

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
1	1201003	Se determininó en la evaluación del logro de las metas anuales, objetivos y resultados esperados en el POA vigencia 2007, que no se alcanzaron en un 100% del total de los objetivos : cobertura de vacunación Zoonosis 90%, calidad de agua 89.7%, disposición de residuos solidos y liquidos 77.75% , contaminación admosférica por emisión de gas 57%, alto indice de Droguerías sin legalizar 60% , deficiencia en la formulación medica 90% , notificaciones de casos de ETAS. Indicadores de gestión PAB Dpto Magdalena I y L L L L L L L L L L II semestre 2008, se establecio que no alcanzó los resultados	Lo anterior basado en el inadecuado seguimiento y control al cumplimiento de estas	Trayendo como consecuencia la inobservancia de las metas fijadas.	Realizar una reunión de analisis de las causas y efectos de los hallazgos detectados para subsanar las deficiencias encontradas y prevenir su continuación a futuro. Elaborar planes de mejoramiento individual por componentes especificos segun desfases encontrados en el cumplimiento. (Ver anexo Planes de Mejoramiento funcional por Componente Ejemplo Laboratorio de Salud Pública).Cumplir con	Sensibilizar y empoderarse de las acciones de planeacion a los responsables de cada componente entrenandolos en el ciclo PHVA con ejercicios de aplicación a su componente. Corregir las deficiencias encontradas en el POA mediante planes de mejoramiento	Un Evento: reunion de mesa de trabajo con responsables de los componentes del POA - PIC con actas de la misma. Planes de Mejoramiento funcional por Componentes con deficiencias encontradas. Objetivos, metas y actividades del POA 2010 cumplidas en un 100% en diciembre de 2010.	Objetivos, metas y actividades del POA 2010 en seguimiento mensual, con acciones correctivas para evitar las desfases.	Un Evento: reunion de mesa de trabajo con responsables de los componentes del POA - PIC con actas de la misma. Planes de Mejoramiento funcional por Componentes con deficiencias encontradas. Objetivos, metas y actividades del POA 2010 cumplidas en un 100% en diciembre de 2010.	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud
2	1201003	Al II semestre de 2008 en el proyecto: Salud Infantil -Prevalente de la Infancia, en la Estrategias - Actividades , correspondientes a: seguimiento y evaluación de las IPS que adoptaron la estrategia AIEPI clinico, asistencia técnica en el 100% de los Municipios y asistencia tecnica y seguimiento en el Plan de Salud Infantil en los	Lo anterior basado en el inadecuado seguimiento y control al cumplimiento de estas	Trayendo como consecuencia la inobservancia de las metas fijadas.	Realizar una reunión del Comité de Calidad analizando las causas y efectos de esta situación presentada en el 2008 y proponer correctivos. Revisar archivos de informacion sobre proyecto de Salud Infantil y Prevalentes de la Infancia,	Garantizar las funciones de monitoreo, seguimiento y evaluación periodica de los proyectos de Salud Infantil y Prevalentes de la Infancia en la	- Comite de Calidad en Salud reactivado sesionando periodicamente para analisis causas y efectos de hallazgos detectados en informe de contraloria sobre proyecto de Salud Infantil-Prevalentes de la Infancia	La Organización del Archivo de Gestión implica la organización completa del Archivo de la Secretaria de Salud del Magdalena con cumplimiento de las normas	veiticuatro semanas (De julio 1 a diciembre 30 de 2010)	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
3	1101001	Se constató que en los componentes de salud ambiental, los hacen parte integral de los convenios, no se dimensiona el monto a ejecutarse en cada una de las actividades desarrolladas.	Lo anterior dado por la inadecuada elaboración del POA	Lo que no permite comparar las cifras presupuestales con las ejecutadas y el dimensionamiento del PAB de la Secretaría de salud Departamental	Dimensionar en los convenios el monto a ejecutar en cada una de las actividades del Componente de Salud ambiental	Garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos de los convenios de Salud ambiental	Convenios de Salud ambiental con montos desagregados en sus actividades.	En los POAs de 2009 y 2010 se dimensionaron los POAs asignando recursos por actividad	veinticuatro semanas (De julio 1 a diciembre 30 de 2010)	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud
4	1101001	Para la vigencia 2007 no se evidenció en la Secretaría de Salud ni en los hospitales la evaluación técnica a los PAB ambientales ejecutados por las ESE de los municipios, las cuales no fueron encontradas en los archivos de dichas dependencias, originado esto por la falta	Originado esto por la falta de seguimiento y control a la ejecución de los POAs territoriales	Lo que no permite comprobar el cumplimiento alcanzado por cada una de las ESE visitadas.	Asignar un funcionario que revise archivos de gestión de secretaria de salud y hospitales y conceptue se se realizó evaluación técnica a los PAB	Velar por el cumplimiento de las funciones de la secretaria en lo que respecta a la evaluación técnica	Un funcionario asignado quien conceptue sobre la evaluación técnica del PAB ambiental en el año 2007	Un funcionario asignado quien conceptue sobre la evaluación técnica del PAB ambiental en el año 2007	100% de actividades realizadas	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud
5	1405001	No se evidenciaron las actas de inicio, parcial, final y de liquidación de los convenios, así como tampoco los informes de interventoría de que tratan las cláusulas contractuales de los convenios, lo anterior originado por el inadecuado manejo en el archivo de la	Lo anterior originado por el inadecuado manejo en el archivo de la información	Lo que no permitió establecer el cumplimiento efectivo de todas y cada una de las actividades que se encuentran	Elaborar un proceso para la elaboración, ejecución y evaluación de los convenios que incluyan los documentos que debe incluir, responsables, reportes de información,., Seguimientos, evaluación	Cumplir con normas de contratación estatal en la elaboración de los convenios.	Proceso de contratación normalizado en la secretaria de salud.	Un funcionario asignado para realizar esta actividad	100% de actividades realizadas	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
6	1404100	Se observo inoportunidad de los giros de los recursos de las ESE, en los municipios por concepto por el pago de los convenios. Determinándose mora hasta de un año después de ejecutado el convenio para cancelarlo completamente, situación que no debe presentarse si se tiene en cuenta que los recursos del SGP son	Por deficiencias en el manejo administrativo	Lo que genera algunas dificultades financieras para la ESE en la ejecución del convenio	Establecer un cronograma administrativo en cada de las oficinas de la gobernación. • Determinar tiempo de la presentación de las facturas. • Elaboración de los contratos de compraventa de servicios en el mes siguiente al inicio del	Implementación de los correctivos para el pago oportuno de los periodos establecidos en los contratos, de acuerdo a la presentación de las respectivas facturas e informes.	Cronograma administrativo de giro de recursos en cada oficina de la gobernacion. Tiempo de presentacion de facturas determinado. Contratos de compraventa elaborados en el mes siguiente al inicio del periodo contractual	Cronograma administrativo de giro de recursos en cada oficina de la gobernacion. Tiempo de presentacion de facturas determinado. Contratos de compraventa elaborados en el mes siguiente al inicio del periodo contractual	100% de actividades realizadas	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud
7	1404001	Para la vigencia 2008 se observó la inoportunidad en la inscripción de los convenios de salud pública con las ESE de los municipios, los cuales fueron realizados al finalizar la vigencia, con la consecuente afectación a la salud pública del departamento, ante estas circunstancias, la ESE se ven avocadas a ejecutar las acciones ambientales con sus propios recursos desde el inicio de la vigencia	Por deficiencias en el manejo administrativo	Con consecuencias negativas en sus propios presupuestos	Hacer una planeación oportuna de manera que apenas se abra el presupuesto de la vigencia siguiente se pueda afectar los recursos correspondientes y aplicar el Plan de compra de esa vigencia, siempre y cuando este aprobado el documento CONPES que define la distribución de los Recursos para este componente.	Garantizar la suscripción de los convenios de salud pública con las ESE de los municipios en la oportunidad establecida por la normatividad legal vigente.	Convenios de salud publica suscritos en fechas establecidas en la norma.	Convenios de salud publica suscritos en fechas establecidas en la norma.	100% de actividades realizadas	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
8	1101001	Para la vigencia 2008 el municipio de algarrobo no fue tenido en cuenta en el convenio suscrito por el Departamento con el resto de los municipios para ejecutar las acciones de salud pública, sin embargo estas actividades fueron realizadas por el hospital, lo cual s pudo comprobar con los documentos que soportan dichas actividades. No obstante lo anterior en el consolidado de registros presupuestales, el 10 de diciembre de 2008 se registra un compomiso por \$ 8.9 millones para realizar acciones de slud ambiental por pagar, Se comprobò ademas que estos convenios se suscriben al final de la vigencia a la cual corresponde su ejecución.	Por deficiencias en el manejo administrativo	Conllevando con festo a la inoportunidad en los giros y a la ineficacia en el manejo de los recursos	Planear y apegarse a la distribucion para la celebracion de los convenios de manera oportuna e incluyente	Contratar a la totalidad de las entidades hospitalarias que ejecutan dichas acciones en los diferentes Departamentos	El 100% de convenios con los Hospitales			01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
9	1404100	La ESE Hospital Paz del Rio, instaurò un derecho de peticion ante la Gobernación del Magdalena con el fin de que se le cancelen los Recursos que por concepto del convenio interadministrativo para la ejecución de las acciones en salud publica, suscrito el 23 de noviembre de 2005 no le habia sido cancelado a la fecha de la visita (21 de octubre/09); recursos que ascienden a \$ 40.4 millones, los cuales quedaron amparados bajo el CDP 1875 del 7 de septiembre de 2005 con recursos del SGP del rubro de salud publica, Igual situación esta sucediendo con los convenios suscritos para la atención a la población desplazada del 2007 por \$ 35.2 millones, convenio PAB ambiental de 2006 por \$40.7 millones, contrato P Y P por \$ 88.millones y convenio para atención a la población desplazada de 2005 por \$ 40.4 millones; para un total de \$ 279.2 millones adeudados.	Por deficiencias en el manejo administrativo	Lo que podría traer como consecuencia una eventual Litis Jurídica volviendo más onerosa la obligación.	Responder el derecho de peticion de la ESE Hospital Paz del Rio, con conceptos juridicos y financieros pertinentes.Hacer oportuno el Giro de los recursos siempre que los Hospitales sean oportunos en la presentacion de los informes para la consiguiente verificación de la ejecución de las actividades.	Cumplir con las obligaciones financieras establecidas en los contratos interadministrativos , en lo referente a giro oportuno de los recursos a las ESEs.	Derecho de peticion de ESE Paz del Rio respondida en terminos juridicos y financieros. Informe de seguimiento de giro de recursos a convenios interadministrativo.	Contratar a la totalidad de las entidades hospitalarias que ejecutan dichas acciones en los diferentes Departamentos	<i>El 100% de convenios revisados</i>	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
10	1101001	Se pudo establecer que en el POA 2007, solo se dimensionaron actividades en el componente de laboratorio de salud pública relacionado con la adecuación de la estructura física LSPD para prestar mejor servicio a la comunidad, por \$ 150 millones excediéndose en la contratación en \$ 57.8 millones, contraviniendo lo dimensionado en el componente de Laboratorio de Salud Publica del POA de la Vigencia 2007	Por falta de planeación y dimensionamiento adecuado	Contraviniendo lo dimensionado en el componente de laboratorio de salud pública del POA de la vigencia 2007	Revisar documentos de archivo POA 2007, contratos del Componente de Salud Pública, proyecto Adecuación infraestructura LSPD por \$150 y actas de justificación de adición al contrato. Informes del Interventor del mismo que avalan. Revisar si existen actas que avalen ajustes l POA 2007 que justifiquen la adición. Dimensionar todas las actividades y componentes establecidos por las normas en los POA 2010 y siguientes	Garantizar el cumplimiento de las normas sobre dimensionamientos de los POA en Salud. Velar por el cumplimiento de seguimiento a la contratación e Interventoria de proyectos del Componente de Laboratorio de Salud Publica en lo relacionado a proyectos de inversion	POA 2010 elaborado cumpliendo con la normatividad metodologica y tecnica, con proyectos contratados e interventoria establecida que incluye monto de contratación inicial y adiciones maximas aprobadas por las normas.	Garantizar el cumplimiento de las normas sobre dimensionamientos de los POA en Salud. Velar por el cumplimiento de seguimiento a la contratación e Interventoria de proyectos del Componente de Laboratorio de Salud Publica en lo relacionado a proyectos de inversion	100% de actividades realizadas	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud
11	1101001	Contrato 378 del 23 de noviembre del 2007, con Bolpin Cia Ltda y/o Victor Bolaño Escarraga por valor de \$155.892 para suministro de insumos para la ejecución de acciones de control integral y selectivo de vectores. Este contrato no se encuentra dimensionado en el POA 2007, ni por transferencia nacional ni por recursos del SGP.	Demostrando una ostensible omisión en la debida planeación	Originando con esto un inadecuado dimensionamiento del POA	Realizar seguimiento periodico a POA, y hacer ajustes pertinentes a recursos adicionales en el POAI, e incorporar recursos de transferencia nacional y/o de SGP.	Dimensionar todos los contratos en el POA y realizar las adiciones presupuestales o ajustes que se requieran.	POA monitoreado con contratos de acuerdo a recursos financieros	POA monitoreado con contratos de acuerdo a recursos financieros	Número de POA Actualizados	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
12	1101001	Contrato No 589 de 29 de diciembre de 2008, con DISTRUMEDICA S.A.Lo anterior nos permite concluir que de lo contratado(\$568.9 millones)solo se encuentran dimensionados en los POA(I y II semestre) en \$361 millones excediendose en la contratacion \$ 207.8 millones.	Contraviniendo lo dimensionado en el componente laboratorio de salud pública de los POA de la vigencia 2008	Conllevando a la inoportunidad en los giros y a la ineficacia en el manejo de los recursos	Analizar estatuto de Contratacion y definir monto adicionales a contratar por encima del contrato. Elaborar un proceso que integre las acciones del POAI con la contratación	Realizar reunion del Comite de Calidad y analizar situacion de la contratación en la Entidad, acciones correctivas y de mejoramiento.	POA monitoreado con contratos de acuerdo a recursos financieros a recursos financieros	Realizar reunion del Comite de Calidad y analizar situacion de la contratación en la Entidad, acciones correctivas y de mejoramiento.	100% de actividades incluidas en POA	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud
13	1402014	Los contratos (No 124 de 21 febrero de 2007, No 181 de 15 de marzo de 2007, No 455 de 20 de octubre de 2008 y 470 de 24 octubre de 2008) no se anexaron algunos documentos soports de legalización y ejecución de los mismos	Observandose debilidades de control interno en la ejecución de los gastos de salud pública	trayendo como consecuencia que se realicen pagos no dimensionados en el POA..	Organizarel archivo de gestión de la oficina de contratación en lo referente a archivos y tablas de retención documental de contratos con control de registros de los mismos, manteniendo en la Secretaria de Salud los Respectivos soportes de todos los contratos que se celebran por ese Presupuesto por cada dependencia de origen del respectivo contrato.	Cumplir con las normas archivísticas nacionales y específicamente las de contratación estableciendo un manual de procedimiento	Estado de organización del archivo de gestión de la oficina de contratación. Manual de Procedimiento donde se ha establecido documentos que deben soportar la contratación. Lista de chequeo de cumplimiento de documentos soportes de legalización y ejecución de los contratos	Cumplir con las normas archivísticas nacionales y específicamente las de contratación estableciendo un manual de procedimiento	100% del archivo organizado	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
14	1503100	Durante la vigencia 2007 se realizaron 99 contratos de prestación de servicios que ascienden a \$ 2.265 millones, que fueron cancelados con recursos provenientes del SGP salud pública , de los cuales se tomó una muestra equivalente al 45% igual a \$ 1.157 millones , con el 8% es decir \$ 17.74 millones se cancelaron contratos de personal que cumple con funciones de carácter administrativo; Asi para la vigencia 2008 , se realizaron 104 contratos de prestación de servicio que ascienden a \$2.565 millones proveniente del SGP salud publica, de esto se tomo una muestra equivalente al 45% que representa \$ 1.157 millones , de estos recursos el 6% es decir \$ 121.5 millones ; por lo que se considera que dichos recursos no fueron aplicados exclusivamente par la financiación de las acciones de estricto cumplimiento definidas como prioritarias por la nación en materia de salud	Lo anterior a la falta de control en la ejecución de los gastos de salud pública	trayendo como consecuencia que se realicen pagos no dimensionados en el POA..	Revisar en Comité de Calidad el Hallazgo de la Contraloría de que el 8% de los recursos de SGP Salud Pública 2007 se cancelaron contratos de personal que cumplen funciones administrativas, verificar la justificación de esta situación, actas que soporten la misma. Emitir acta de esta reunión. Solicitar informe escrito a oficina para que revise y conceptue si el talento humano que cumple funciones de carácter directivo o administrativo de salud publica en 2010 se financia con los recursos de funcionamiento de la respectiva entidad territorial aportando los avales correspondientes.	Cumplir con las normas de contratación establecidas para salud SGP Salud Pública.	Acta de reunion de comité de calidad analizando hallazgo de contraloría. Informe escrito de oficina de salud publica sobre recursos de contratación de Talento Humano con funciones administrativas o directivas.	Cumplir con las normas de contratación establecidas para salud SGP Salud Pública.	100% de los pagos realizados.	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
15	1201003	la falta de gestión por parte de la administración ante las entidades financieras, a permitido que las cuentas del SGP donde se manejan los recursos de salud para el departamento del magdalena se estén realizando cargos por concepto de gravámenes por los movimientos financieros y cargo por comisión sobre lo cual debe gestiona ante el banco para que no se continúen realizando dichas educiones y se reintegren a dichas cuentas durante el 2007 y 2008, así dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 97 de la ley 715 del2001 el cual dispone que los recursos trasferidos a las entidades territoriales por concepto de SGP y los gastos que realicen con ellos, estén exentos de gravamenen de la transacciones financieras	La falta de seguimiento a los descuentos realizados por las entidades bancarias	Situación que ha traído como consecuencia el cobro de unos deineros que por ley la administración pública está exentas de pagarlos	<i>Solicitud a la Entidades Financieras de el no cobro de gravámenes y comisión por el manejo de las cuentas del SGP.</i>	Cumplir con lo establecido en el articulo 97 de la Ley 715 de 2001 sobre recursos transferidos a entidades territoriales por concepto de SGP y gasto que realicen con ellos, estan exentos de gravamenes de las transacciones financieras	<i>Oficio de solicitud a entidades financieras para reintegro a cuentas 2007 y 2008 y no se continuen los cargos por conceptos de gravamenes por movimienos financieros y por comisión de las cuentas del SGP..</i>	Cumplir con lo establecido en el articulo 97 de la Ley 715 de 2001 sobre recursos transferidos a entidades territoriales por concepto de SGP y gasto que realicen con ellos, estan exentos de gravamenes de las transacciones financieras	100% de actividaes realizadas	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
16	1201003	La secretaria de Salud del Magdalena suministro parcialmente la información referente al saneamiento de los aportes patronales de las ESE del departamento del magdalena no obstante que la información definida por el ministerio de la Protección Social debió ser remitida a la Dirección Departamental de Salud. De otra parte no se evidencia mecanismo por parte del ente para la consecución de dicha información para el cumplimiento de su entrega. Trayendo como consecuencia la creencia de una herramienta básica para la planeación y gerencia. Con la información suministrada por los Hospitales visitados, se evidenció en terminos generales que el Saneamiento de los aportes patronales, se encuentra en proceso.	La falta de implementación de mecanismos por parte de la secretaria de salud para la recolección de la información de los aportes patronales	Trayendo como consecuencia la carencia de una herramienta básica para la planeación y gerencia	<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de un mecanismo para la consecución de información sobre saneamiento de los aportes patronales de las ESE del Dpto del Magdalena. Solicitud de información de saneamiento de aportes patronales a las ESE del departamento. • Consolidación de información • Análisis de información • Remisión al ministerio de la Protección Social. 	Solicitar, recolectar y consolidar de manera oportuna y eficiente la información correspondientes al saneamiento de los aportes patronales.	Documento de mecanismo de Información sobre saneamiento de aportes patronales de las ESE. Informe Consolidado de situación actual de las ESES en saneamiento de aportes patronales. Lograr que el 30% de las ESE en el departamento del Magdalena culminen el proceso de saneamiento de los aportes patronales	Cumplir con lo establecido en el artículo 97 de la Ley 715 de 2001 sobre recursos transferidos a entidades territoriales por concepto de SGP y gasto que realicen con ellos, están exentos de gravámenes de las transacciones financieras	Número de documento de mecanismo de Información	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud
17	1404100	La cancelación de los convenios se viene dando con rezago al periodo al cual corresponde debido al defase del tiempo que existe con el que se suscriben los mismos	Por deficiencias en el manejo administrativo	Generando por tanto que los giros correspondientes por parte del departamento a la ESE de los municipios también se realicen en forma inoportuna.	Implementación de los correctivos para el pago oportuno de los periodos establecidos en los contratos, de acuerdo a la presentación de las respectivas facturas e informes.	Implementar correctivos para el pago oportuno de los periodos establecidos en los contratos, de acuerdo a la presentación de las respectivas facturas e informes	Convenios cancelados de acuerdo a presentación de soportes legales.	Implementar correctivos para el pago oportuno de los periodos establecidos en los contratos, de acuerdo a la presentación de las respectivas facturas e informes	100% de actividades realizadas	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
18	1405100	No se observan informes de auditorias medicas que la secretaria de salud que se halla realizado a la facturación de la ESE no se observan mecanismo de interventoria y seguimiento, tampoco evidencia documental de la auditoria realizada ala capacidad resolutive e instalada de los Hospitales de los municipios del magdalena generando como consecuencia el desconocimiento en la eficiencia y la calidad del servicio prestado.	Lo anterior a un inadecuado control y seguimiento a los recursos contratados de población pobre no cubierta con subsidios a la demanda	Generando como consecuencia el desconocimiento en la eficiencia y la calidad del servicio prestado.	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de proceso de auditoría médica y de facturación en la Secretaria Salud. • Contratación de auditores médicos. • Realización de Auditorias medicas y de facturación 	Implementar procesos de auditorias médicas, interventoria de contratos y análisis de suficiencia de red en las ESE del departamento.	Proceso de auditoria medica y de facturación elaborado. Numero de auditores medicos contratados. Informes de auditorias medicas y de facturación realizadas.	Implementar procesos de auditorias médicas, interventoria de contratos y análisis de suficiencia de red en las ESE del departamento.	100% de actividades realizadas	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud
19	1405100	La mayoría de los convenios suministrados por la Secretaria de Salud departamental, no contienen documentos soportes como CDP,RP, los estudios de conveniencia carecen de fecha, actas de inicios parciales, final y de liquidación de los convenios, entre otros, que indiquen el cumplimiento del objeto convenido, contraviniendo lo establecido en las clausulas contractuales relacionadas con las obligaciones del departamento y de la Secretaria de Desarrollo de la Salud, con la consecuente dificultad para la evaluación de los insumos.	Observandose debilidades de control interno en la conformación de los archivos respectivos	Contraviniendo lo establecido en las clausulas contractuales relacionadas con las obligaciones del departamento y de la secretaria de salud, con la consecuente dificultad para la evaluación de los mismos.	Elaborar un proceso para la elaboración, ejecución y evaluación de los convenios que incluya los documentos que debe incluir, responsables, reportes de información, seguimientos, evaluación y un procedimiento específico para las Interventorias con los documentos que debe incluir y especificar su permanencia en el archivo de gestión y en la tabla de retención documental. Realizar reunion del Comité de Calidad y analizar situación de la contratación en la Entidad, acciones correctivas y de mejoramiento.	Cumplir las normas de contratacion referidas documentos de legalizacion, perfeccionamiento y ejecución de los mismos	proceso de elaboracion, ejecución y evaluación de convenios elaborado. Acta de reunión de comité de calidad sobre situacion de contratacion de la Entidad.	Elaborar un proceso para la elaboración, ejecución y evaluación de los convenios que incluya los documentos que debe incluir, responsables, reportes de información, seguimientos, evaluación y un procedimiento específico para las Interventorias con los documentos que debe incluir y especificar su permanencia en el archivo de gestion y en la tabla de retención documental. Realizar reunion del Comité de Calidad y analizar situación de la contratación en la Entidad, acciones correctivas y de mejoramiento.	100% de actividades realizadas	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
20	1903100	No se encontró documentación alguna que evidencia la entrega de la base de datos de la población pobre no cubierta con subsidio a la demanda a las ESE y IPS contratadas, lo que no permite establecer el real cumplimiento en la atención de la población correspondiente,denotense una evidente deficiencia en los mecanismos de control Interno de la entidad que permita un mayor control y seguimiento a la información suministrada.	Por deficiencias en el manejo administrativo	Denotandose una evidente deficiencia en los mecanismos de control interno de la entidad que permita un mayor control y seguimiento a la información suministrada	• Realizar cruces de bases de datos del régimen subsidiado, régimen contributivo y sisben	Entrega oportuna dentro de las fechas establecidas de la bases de datos establecidas en el contrato firmado entre las partes.	Entrega de las bases de datos a las IPS y ESE del departamento.	• Realizar cruces de bases de datos del régimen subsidiado, régimen contributivo y sisben	100% de actividades realizadas	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
21	1904100	En las ESE es notoria la ausencia de una central de archivos adecuada que permita mantener en forma debida todo los documentos generados por concepto de la prestacion del servicio de salud a la población pobre, encontrandose las facturas recopiladas en sacos y cajas si ninguna protección y en forma desorganizada; es dispendioso realizar una revisión a estos documentos por cuanto no estan dispuestos en forma cronologica, sino que se encuentran revueltos unos con otros. Asi mismo se observo desorden administrativo en las Instalaciones de la Secretaria de Salud del Departamento, especialmente en la sección de archivo de las diferentes dependencias, al no encontrarse las minutas y documentos soportes de una gran cantidad de convenios y contratos suscritos con la Red Pública y privada.	Debilidades de control interno en la conformación de los archivos respectivos	Generando retraso en la ejecución de la auditoria	Implementación y consolidación del Archivo central y de gestión de cada dependencia de la Secretaria de Salud del Magdalena. Organizar el archivo de documentos de prestación de servicios de salud a la población pobre.	Implementar y consolidar del Archivo central y de gestión de cada dependencia de la Secretaria de Salud del Magdalena, cumpliendo con la norma archivística nacional.	<i>Informe de estado actual de implementación y consolidación de archivo central y gestión de cada dependencia de la Secretaria de Salud del Magdalena. Archivo de documentos de prestación de servicios a la población pobre organizados</i>	Implementación y consolidación del Archivo central y de gestión de cada dependencia de la Secretaria de Salud del Magdalena. Organizar el archivo de documentos de prestación de servicios de salud a la población pobre.	100% de actividades realizadas	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
22	1904005	Se cancelo con cargo al convenio la prestación del servicio de salud de II y III nivel de atención a P.P.N,A correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2007, cuando en la clausula sexta manifiesta que la duración de la misma hasta el 31 de diciembre del 2007 y esta se firmo el 21 de noviembre del 2007; cuando el convenio establece en la CLAUSULA SEXTA:DURACIÓN: La duración del presente convenio es "a partir de la firma hasta el 31 de diciembre de 2007", estè se firmo el 21 de noviembre de 2007, es decir con una vigencia de 41 días; lo que nos indica que se cancelaron los meses de septiembre , octubre y 20 días de noviembre que no correspondian a la vigencia del convenio.	Por deficiencias en el manejo administrativo	Estableciendose una clara violación al acuerdo de voluntades estipulados en el convenio	Establecer el seguimiento de la contratación, vigilando y controlando que se cumplan las clausulas de los contratos, para evitar que se cancelen recursos como en el convenio en mencion.	Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los procesos contractuales del ente territorial.	informe de monitoreo y seguimiento a los contratos con proceso de vigilancia y control.	Establecer el seguimiento de la contratación, vigilando y controlando que se cumplan las clausulas de los contratos, para evitar que se cancelen recursos como en el convenio en mencion.	Número de informes monitoreados.	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud
23	1404100	Los contratos No 231 de 10 de abril de 2007, No 352 de 23 de noviembre de 2007, y No 353 de 23 de octubre de 2007no se anexaron algunos documentos soportes de legalización y ejecución de los mismos	Debilidades de control interno en la conformación de klos archivos respectivos	Con la consecuente dificultad para el estudio de los mismos.	Organizar el archivo de gestión de la oficina de contratación en lo referente a archivos y tablas de retención documental de contratos con control de registros de los mismos	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la conformacion de archivos respectivo.	Contratos archivados adecuadamente con soportes de legalizacion y ejecucion de los mismos.	Organizar el archivo de gestión de la oficina de contratación en lo referente a archivos y tablas de retención documental de contratos con control de registros de los mismos	100% del archivo organizado.	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
24	1402014	La falta de control al interior de la secretaria de salud no permitió evidenciar la documentación correspondiente a la entrega de la lancha tipo ambulancia por valor de \$ 140. Millones la cual forma parte del contrato 156 del 21 de febrero de 2007, de igual forma no se evidencio el ingreso al almacen de los elementos adquiridos. incurriendose en un presunto detrimento fiscal al estado por el monto señalado, conductas establecidas en la ley 42/93 y 610/2000.	La falta de control al interior de la secretaria de salud	Incurriendose en un presunto detrimento fiscal al estado por el monto señalado, conductas establecidas en la ley 42/93 y 610/2000	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de los informes del interventor. Envío de una comisión para el seguimiento de la ejecución del contrato. Verificar del ingreso del almacén de la ESE de los bienes inmuebles. 	Implementar los procesos necesarios y suficientes con el fin de controlar la ejecución de los contratos en la cual la Secretaria de Salud participe como cofinanciador del contrato.	Informe de seguimiento de proyecto de ambulancia	Implementar los procesos necesarios y suficientes con el fin de controlar la ejecución de los contratos en la cual la Secretaria de Salud participe como cofinanciador del contrato.	100% de actividades realizadas	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
25	1405004	El objeto del contrato No 352 de Noviembre de 2007 establece la prestación del servicio de cirugias oftalmologicas a la poblacion pobre de los niveles I y II de atención . Estaríamos ante una eventual celebración indebida de contratos; prevista en la Ley 599/00, al no evidenciarse el RP, actas de inicio, parcial, final del contrato, facturación presentada por el contratista, ni el seguimiento, vigilancia y control ejercida por la auditoria implementada por la Secretaria de Salud tal como lo es tipula la clausula séptima y decimosexta del contrato en referencia, generando incertidumbre en el cumplimiento de la ejecución del contrato. Así mismo conductas prevista en la Ley 599/00, al no evidenciars el RP, actas de inicio, parcia, final del contrato, facturacion presentada por el contratista, ni el seguimiento, vigilancia y control ejercida por la	Lo anterior por no tener en cuenta el cumplimiento de la norma que rige para tal fin	Generando incertidumbre en el cumplimiento de la ejecución del contrato	Solicitar a Gobernacion documentos de contrato en mencion, emitir concepto de legalizacion y ejecución del mismo. Oficiar a oficina jurídica donde se especifique que a partir de la fecha es de obligatorio cumplimiento establecer los controles de legalizacion y ejecución de la contratación, elaborando proceso de contratación, manual de procedimiento y seguimiento de los mismos, con su respectiva hoja de ruta.	Cumplir con las normas contratación estatal.	Concepto de contrato en mencion. Establecimiento de controles	Concepto de contrato en mencion. Establecimiento de controles	Aplicación de la normatividad vigente.	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
26	1404100	El objeto del contrato No. 352 del 23 de Octubre de 2007, establece la prestación del servicio de salud oral a los niveles de promoción y prevención a niños en edad pre-escolar y escolar con el fin de garantizar bienestar oral a la población pobre en lo cubierto por subsidio, a la demanda de los niveles I y II de atención, brindar apoyo y asesoría a través de las capacitaciones técnica e integral en los niños y niñas, adolescentes y jóvenes para prevenir los riesgos asociados a la fecundidad temprana, las infecciones de transmisión sexual (I. T. S.) y la violencia doméstica y sexual en los municipios, del departamento del Magdalena, servicio este que se contrato para ser atendido por la ESE del estado; por tanto contrato con la red privada estaría ante una doble contratación por parte del Departamento ya que son actividades distintas para la población pobre las cuales son	Lo anterior ocasionado por la falta de seguimiento, vigilancia y control ejercido por la secretaria de salud tal como lo estipula la cláusula séptima y décimosexta del contrato en referencia	Violando la ley 80/93, una presunta celebración indebida de contrato	Revisar en comité de Calidad el Hallazgo y decidir acciones	Garantizar la calidad en la contratación y ejecución de contratos. Prevenir errores en la contratación	Acta de informe de comité de calidad sobre situación real de este contrato considerando que soportes reposan en la gobernación.	Garantizar la calidad en la contratación y ejecución de contratos. Prevenir errores en la contratación	100% de las actividades cumplidas	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
27	1402002	No se evidenciaron los informes de interventoria por parte del secretario de Salud de la época quien fue designado como interventor del contrato de acuerdo a lo establecido en el Contrato clausula decimo sexta y en el acta de inicio; a quien se le asigno la obligación de prestar informe parciales y finales de la ejecución del contrato. De igual forma no se observaron actas parciales, finales ni de liquidación del contrato incumplimiento lo establecido en las cláusulas contractuales, atentando contra los deberes del servidor público(art 32 de la ley 734/2002)	Lo anterior dado por la falta de gestión administrativa por parte del funcionario designado.	Lo cual no permitió determinar el control y seguimiento realizado a las diferentes etapas de la ejecución del contrato.	<ul style="list-style-type: none"> • Delegación del interventor en el contrato • Efectuar la interventoria a los contratos suscritos vigencia 2009. 	<i>Efectuar la interventoria a todos</i>	100% de todos los contratos suscritos por el ente departamental con interventoria realizadas en la vigencia contractual.	<ul style="list-style-type: none"> • Delegación del interventor en el contrato • Efectuar la interventoria a los contratos suscritos vigencia 2009. 	100% de todos los contratos suscritos con interventoria realizadas en la vigencia contractual.	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
28	1402002	En la vigencia 2007 se canceló la suma de \$ 298.9 millones correspondiente al 50 de anticipo , quedando en cuenta por pagar una suma igual corespondiente al 50% restante, en atención a que no se evidencia por parte del contratista el cumplimiento del objeto contractual. Así mismo el objeto del contrato establece la prestación de los servicios de salud a la población pobre o cubierta con subsidio a la demanda infectados con VIH SIDA, sin embargo se constato que el certificado de disponibilidad y el registro presupuestal de este contrato se imputaron con cargo a los recursos de salud pública, tal como consta en los CDP No. 1270 y 1603 del 19 de junio y 4 de octubre de 2007 respectivamente y en los RP No. 2823 y 2824 del 15 de noviembre del mismo año, situación que implica una ampliación diferente de los recursos destinados a salud pública no obstante	Generado esto por la falta de control y seguimiento efectivo por parte de la administración a la ejecución del contrato.	Ocasionando un presunto detrimento al Estado, previsto en la ley 42/93 y 610/2000	Solicitar a oficina jurídica concepto sobre el contrato en mención y revisar en comité de Calidad el Hallazgo y decidir acciones	Cumplir con normas de contratación estatal	Concepto jurídico sobre contrato en mención. Acta de Comité de Calidad de situación del contrato en mención.	Cumplir con normas de contratación estatal	Cumplir con la norma	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
29	1403002	Las pólizas suscritas para garantizar el cumplimiento, Buen manejo del anticipo y calidad del servicio, No. GU 007995 y la póliza No. RO 002031 Responsabilidad Civil Extracontractual, ambas de la compañía aseguradora CONFIANZA, a favor del Departamento, no cubren el término de la ejecución del contrato, ya que están teniendo vigencias desde 01-12-2007 hasta el 30-04-2008 y el contrato inicia su ejecución según acta el 20-11-2007; incumpliendo; presuntamente lo establecido en la Cláusula sexta del contrato y la normatividad vigente no obstante a lo anterior, las pólizas anteriores fueron aprobadas mediante la Resolución No 1182 de 13-12-2007, fecha de aprobación posterior(23 días) de iniciado la ejecución del contrato.	Lo anterior por la falta de control interno de la entidad.	Incumpliendo presuntamente lo establecido en la cláusula sexta del contrato y la normatividad vigente.	Oficiar a Oficina Jurídica circular donde se especifique que a partir de la fecha se establecerán los controles al proceso contractual de la entidad. Establecer proceso, procedimientos, manuales y demás documentos pertinentes.	Mejorar el sistema de control interno en los aspectos contractuales	Mejorar el sistema de control interno en los aspectos contractuales	Cumplir con normas de contratación estatal	Cumplir con la norma	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
30	1403002	De los CDP expedidos para respaldar la disponibilidad presupuestal para el Contrato No 036 de 25/05/2007, por \$44.7 millones tiene como objeto servicios medicos de patologia, control de calidad en el programa de control de cancer uterino y estudios de patologia, que el PAB requiera, con identificación presupuestal 0903-3-3-84116-32 recursos de la Nacion- Destinación especifica para salud publica SGP, observandose que este presenta un error en el objeto, ya que el contrato fue suscrito para la prestacion pobre en lo no cubierto por subsidio a la demanda del II Nivel de atencion generado por fallas en la elaboracion de estas.	Denotandose deficiencias en los mecanismos del control inteerno en el seguimiento respectivo	Generando que no se guarde relación entre el objeto del CDP y el objeto del contrato.	Oficiar a Oficina Juridica y depedencia de salud publica de la Secretaria de salud circular donde se especifique que a partir de la fecha se estableceran los controles al proceso contractual de la entidad Establecer proceso, procedimientos, manuales y demas documentos pertinentes.	Mejorar el Sistema de Control Interno en los aspectos contractuales estableciendo controles a los mismos.	Oficio en mencion.proceso, procedimientos, manuales y demas documentos pertinentes	Mejorar el Sistema de Control Interno en los aspectos contractuales estableciendo controles a los mismos.	100% de actividades cumplidas	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud
31	1404100	Asi mismo para este contrato no se evidenciaron las 3 propuestas presentadas como lo establece el contrato en literal c) y de acuerdo al articulo 20del Decreto 2150 de 2002; de igual forma no se evidenciaron los documentos que soporten la ejecucion del contrato, tales como los pre-test de VIH, tes VIH , capacitacion de prevencion de enfermedades de transmision sexualen el Departamento del Magdalena y demas documentos que demuestren el procedimiento de tamizaje a los 4,000 pacientes atendidos	Violanfose presuntamente el objeto contractual	Que generó una presunta violación a lo establecido en el artículo 43,1,3 de la ley 715 de 2001.	Establecimiento de controles a la contratacion. Cumplimiento de legalizacion y ejecucion de contratos. Proceso de Seguimiento, Monitoreo y evaluación de los mismos. Manuales de Procesos, Procedimientos.	Fortalecer el Sistema de control intemo	Proceso de contratacion en salud establecidos. Informe de cumplimiento de legalizaciony ejecucion de contratos en salud. Informes de seguimiento, monitoreo y evaluacion de contratos. Manuales de procesos y procedimientos de contratacion elaborados y en funcionamiento	Proceso de contratacion en salud establecidos. Informe de cumplimiento de legalizaciony ejecucion de contratos en salud. Informes de seguimiento, monitoreo y evaluacion de contratos. Manuales de procesos y procedimientos de contratacion elaborados y en funcionamiento	Cumplimiento de la norma.	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
32	1903007	Para la vigencia fiscal 2007 no se encontro evidencia documental que demuestre que la Secretaria de Salud Departamental. Evaluo si los servicios medicos de primer nivel de atencion, prestados a la poblacion pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda, se realizo con oportunidad, eficiencia y calidad; lo cual presume una violacion de los articulos 43.2 y45 de la ley 715 de 2001. Asi mismo no se encontro evidencia documental sobre las asesorias de asistencia tecnica a la ESE del primer nivel atencion y a los prestadores de salud del os municipios de su jurisdiccon, de la vigencia fiscal 2007, sobre el cumplimiento de las politicas, normas y actividades para garantizarel logro de las metas establecidas en el sector salud	Presentandose con esto una deficiencia administrativa	Que generó una presunta violación a lo establecido en el artículo 43,1,3 de la ley 715 de 2001.	. Presentacion de un cronograma de asistencia tecnica para la ESE de I nivel de atencion en los temas definidos dentro del plan territorial de salud. 2. Evaluar y analizar los indicadores de la circular 049 en referencia en calidad, oportunidad y eficiencia en la prestacion del servicio de salud en los diferentes niveles de atencion en salud.	Monitorear los procesos y procedimientos en la prestacion de los servicios de salud en el I nivel de atencion, mediante las visitas de asistencias técnica a las ESES.	50% de ESES de I nivel con visitas de asistencia tecnicas y analisis de indicadores de calidad	Monitorear los procesos y procedimientos en la prestacion de los servicios de salud en el I nivel de atencion, mediante las visitas de asistencias técnica a las ESES.	100% de las actividades cumplidas	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
33	1903007	No se encontro evidencia documentada, que demuestre si la Secretaria de Salud Departamental realizo auditorias concurrentes durante las vigencias fiscales 2007 y 2008 a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS, De igual forma no se encontro evidencia documental de la realizacion de un estudio que permita conocer la suficiencia de la disponibilidad de camas de los diferentes servicios, para las necesidades de la poblacion a su cargo, ni de las problematica para efectuar el ingreso de pacientes y negacion del servicio al hospital; Asi mismo se puede determinar que no existe evidencia de un plan de contingencia cuando se niega la remision de usuarios a la Citada ESE	Presentandose con esto una deficiencia administrativa	Lo que no le permite a la secretaria de salud determinar la calidad del servicio prestado	<ul style="list-style-type: none"> Contratación de recurso humano (profesionales en auditorias médicas) Implementación de los procesos en auditoria concurrente Presentación de informes mensuales. Presentación de informes diarios suficiencia de camas Elaboración plan de contingencia de la activación de red alterna. 	Implementar procesos de auditoria concurrente a la ESE Hospital Fernando Troconis	<ul style="list-style-type: none"> 100% de las auditorias concurrentes a pacientes hospitalizados del departamento en la ESE Hospital u. Fernando Troconis Elaborar plan de contingencia en su totalidad. 	Implementar procesos de auditoria concurrente a la ESE Hospital Fernando Troconis	<ul style="list-style-type: none"> 100% de las auditorias cumplidas 	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud
34	1904001	La Secretaria de Salud Departamental no cuenta con la conformacion del comité de urgencias y desastres; lo que conlleva a la no implementacion de campañas	Por deficiencias en el manejo administrativo	Lo que no le permite a la secretaria de salud contar con esta herramienta	<ul style="list-style-type: none"> Convocatorias de los miembros del comité Conformación y aprobación jurídica del comité Cronograma de actividades. 	Conformación e implementación del comité de urgencia y desastre en la secretaria de Salud del Magdalena	100% la implementacion y funcionamiento del comité de urgencias y desastres de la Secretaria de Salud del Magdalena	Conformación e implementación del comité de urgencia y desastre en la secretaria de Salud del Magdalena	Número de comites conformados.	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VESLASQUEZ.

PERIODO FISCAL QUE CUBRE:

2007 Y 2008

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL SGP EDUCACION DEPARTAMENTAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
35	1904001	De acuerdo con la información suministrada por la Secretaria de Salud Departamental, existen 137 prestadores habilitados en el Departamento del Magdalena; de los cuales a 31 de Diciembre de 2008, solo se le habia realizado visita a 21 prestadores habilitados, lo cual representa un alto riesgo, puesto que no se tiene certeza, si el 85 restante de los prestadores reúnen las condiciones para prestar un servicio con eficiencia y validado	Causado esto por falta de diligencia administrativa	Lo cual representa un alto riesgo, puesto que no se tiene certeza, si el 85% restante de los prestadores reúnen las condiciones para prestar un servicio con eficiencia y validado.	Visitar a los prestadores de servicios de salud del departamento con un grupo verificador de condiciones de habilitación interdisciplinario.	Aumentar el número de prestadores verificados en el cumplimiento de las condiciones de habilitación.	1. Desarrollar las visitas de verificación de condiciones de habilitación de acuerdo al plan de visitas establecido de manera que se verifique el cumplimiento de las condiciones de habilitación al 60% de los prestadores registrados en el departamento.	Aumentar el número de prestadores verificados en el cumplimiento de las condiciones de habilitación.	Número de visitas realizadas.	01/07/2010	30/12/2010	26.00	YEZID SANGREGORIO RAMOS Secretario de Salud

OMAR E. DIAZGRANADOS VELASQUEZ
Gobernador

MARIO SANJUANELO
Jefe Oficina de Control Interno