



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

*Nuestra Misión: Procurar el buen uso de los recursos públicos  
Delegada para el Sector Social  
Despacho*

## **SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DIRECTIVA PRESIDENCIAL No 8 de 2003**

|  |   |
|--|---|
| 1. Nombre de la entidad  | <b>MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL</b> |
| Informe. IV TRIMESTRE de 2010  |   |
| 2. Instancia Directiva que realizó el examen de los Planes de Mejoramiento:  |   |
| 3. Fecha en la que la instancia directiva realizó el examen de los Planes de Mejoramiento.<br><br>Debido al cambio de Gobierno, esta información se encuentra pendiente de validar por parte del nuevo Comité del Sistema Integrado de Gestión, pero corresponde a los datos analizados por la Oficina de Control Interno quien realiza la consolidación, seguimiento y evaluación del Plan de Mejoramiento.   |   |
| 4.1 Breve descripción de las principales acciones de mejoramiento examinadas en las reuniones de las instancias directivas.<br><br>El Ministerio de la Protección Social, en el transcurso del IV trimestre de 2010, dio respuesta a los informes de la Auditoría Regular y actuaciones especiales realizadas por la CGR a la emergencia Social AH1N1 y al Sistema Integrado de Transporte Aéreo Medicalizado y Telemedicina.<br><br>De igual forma quedó en firme el Informe Final de la Auditoría Regular vigencia 2010.<br><br>Las Auditorias realizadas por la Contraloría en la vigencia 2010, son: |   |



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

*Nuestra Misión: Procurar el buen uso de los recursos públicos  
Delegada para el Sector Social  
Despacho*

| AUDITORÍA  | No Hallazgos |
|--|--------------|
| Ministerio de la Protección Social Auditoría Regular VIGENCIA 2010 | 55           |
| Urgencia Manifiesta AH1N1  | 18           |
| Sistema Integrado de Transporte Aéreo Medicalizado y Telemedicina. | 18           |
| TOTAL  | 91           |

Una vez la Contraloría se haya pronunciado sobre la conformidad de los Planes, la Oficina de Control Interno procederá a consolidar en un único plan los hallazgos con las acciones de mejoramiento programadas por los responsables de su desarrollo

#### 4.2 Acciones de mejoramiento en materia de control interno

El Ministerio desarrolló durante la Vigencia 2010 el plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión, y en aras de subsanar los hallazgos relacionados con los sistemas de gestión MECI y SGC, se trataron temas como: administración del riesgos, tablas de Retención Documental, fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol, seguimiento a Indicadores entre otros temas.

#### 4.3 Acciones de mejoramiento en materia contable y financiera:

*Nuestra Visión: Ser parte activa en el proceso de mejoramiento de la gestión pública.*



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

*Nuestra Misión: Procurar el buen uso de los recursos públicos  
Delegada para el Sector Social  
Despacho*

Con relación a los temas contables, se realizaron los ajustes, y conciliaciones correspondientes a las cuentas glosadas por la CGR los cuales serán evaluados con los Estados Financieros presentados a la Contaduría General de la Nación el 28 de febrero de 2011.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

*Nuestra Visión: Ser parte activa en el proceso de mejoramiento de la gestión pública.*