



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	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Informe. III 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. 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. El Ministerio revisó el informe de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular de la vigencia 2009 con la matriz de hallazgos que contiene 55 hallazgos de los 4 con presunto alcance fiscal y 2 disciplinarios. El Ministerio se encuentra en el proceso de la programación del plan de mejoramiento en cumplimiento de la Resolución 5872 de 2007 de la CGR. El plan de mejoramiento suscrito con la CGR se encuentra conformado así:	

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*

PLAN DE MEJORAMIENTO MPS
AUDITORIAS
REGULAR MPS
ESPECIAL FOSYGA
ESPECIAL FONSO DE SOLIDAD PENSIONAL
ESPECIAL GIT PSPC
ESPECIAL GRUPO DE ENTIDADES LIQUIDADAS
PLANES RECURSOS DE CRÉDITO
SISPRO
PARS Crédito BID 910-OC
SIL Crédito BIRF 7337
PENDIENTES DE PLAN DE MEJORAMIENTO
CONTRATACIÓN A LA URGENCIA MANIFIESTA AH1N1
SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE AEREO MEDICALIZADO Y TELEMEDICINA

A la fecha se encuentran cumplidas, evaluadas y reportadas a la CGR por la Oficina de Control Interno, cerca del 50% del plan, por lo que se solicitará al organismos de control realizar auditoría de seguimiento para retirar las cumplidas y lograr eliminar el hallazgo.

Para la programación del plan correspondiente a la vigencia 2009, se ha enviado a los responsables de adelantar las acciones de mejoramiento, para que realicen la programación conjuntamente con las áreas que requieren trabajar, cuando se sea necesario.

La Oficina de Control Interno realizó capacitación a los responsables de este tema, relacionada con la Resolución 5872 de 2007, con el objeto de lograr planes efectivos que permitan mejorar la gestión institucional.

Entre los participantes se encuentran:

Grupo Interno de Trabajo para el Pasivo Social Puertos de Colombia.
Dirección General de Financiamiento.

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*

Dirección General de Planeación y Análisis de Política.
Dirección General de Salud Pública.

4.2 Acciones de mejoramiento en materia de control interno

Se elaboró y aprobó el plan de trabajo para el Equipo Técnico, resolución 3167 de 2009, con el fin de fortalecer los temas señalados por la Contraloría General de la República y que en las auditorías Internas han sido identificados como débiles.

Entre los cuales se encuentran:

Talento Humano
Controles. Indicadores
Autoevaluación
Administración del Riesgos.
Comunicaciones.
Tablas de Retención Documental

Estos temas se articulan con el Plan de Mejoramiento del SGC, resultado de la auditoría de Bureau Veritas.

4.3 Acciones de mejoramiento en materia contable y financiera:

Frente al tema contable el Plan de Mejoramiento fue programado conjuntamente con las áreas responsables de la información y el Coordinador del Grupo de Contabilidad, en especial con Grupo Interno de Trabajo para el Pasivo Social Puertos de Colombia, DG de Financiamiento, Oficina Jurídica y de Apoyo Legislativo y Grupo de Entidad Liquidadas. Temas que abarcan hallazgos importantes relacionados con los estados financieros.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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