



Tipo Informe	71	71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
Formulario	14253	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
Moneda Informe	1	
Entidad	429	
Fecha	2021/12/31	
Periodicidad	12	Anual

[1]		0 SEGUIMIENTO ENTIDAD											
		4	8	12	16	20	28	32	36	40	48	52	56
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1	FILA_1	429	2016	519	3.2.1		numero de documentos elaborados y codificados/ total de documentos del area* 100	50	se han venido desarrollando los documentos	70		43100	2017/12/31
2	FILA_2	429	2016	519	3.2.1		numero de equipos incluidos en el sistema/ total de equipos existentes en el IDCBSIS *100	90	A medida que llegan los equipos se van incluyendo en el sistem. Haciendo falta los equipos controlados	90		43100	2017/12/31
3	FILA_3	429	2016	519	3.2.1		numero de equipos plaquetizados / total de equipos existentes en el IDCBSIS *100	0	Se estan verificando las mejores practicas de plaquetización para evitar que el proceso de desinfección haga perder la identificación de los equipos	50		43100	2017/12/31
4	FILA_4	429	2016	519	3.2.2		(No. De informes con cumplimiento de requisitos técnicos/ No. De productos programados)* 100%	100	se viene verificando a través de la plataforma SIVICOF que el formulario se encuentre procesado correctamente	100		43100	2017/12/31
5	FILA_5	429	2016	519	3.2.3		Número de formatos validados/ total de formatos en el periodo *100	100	Se evidencia cada instructivo establecido para los formatos en el momento de su diligenciamiento y verificaa través de la plataforma SIVICOF que el formulario se encuentre procesado correctamente	100		43100	2017/12/31