



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	2018	164 3.1.1.1	1	NÚMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS/ NÚMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS *100	100	SE REALIZARON Y CODIFICARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: IDC BIS- PC-FT-008 V1 MONITOREO A LA MATERIALIZACION DE RIESGOS IDC BIS-PC-FT-009 V1 MONITOREO PARA LA GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO	80		43465	2018/12/31			
2	FILA_2	429	2018	164 3.1.1.1	2	NÚMERO MATRICES REVISADAS / NÚMERO DE MATRICES A REVISAR *100	25	SE INICIO SEGUIMIENTO A LAS MATRICES DE RIESGO.	80		43465	2018/12/31			
3	FILA_3	429	2018	164 3.1.1.1	3	NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS / NÚMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS*100%	10	SE REALIZÓ EL CRONOGRAMA DE AUDITORIAS LAS CUALES SE REALIZARAN EN LA VIGENCIA 2019.	80		43465	2018/12/31			
4	FILA_4	429	2018	164 3.1.3.1	1	(NO DE SOPORTE DE VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUD, DIS, Y FISCA DE LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES INCLUIDOS EN LAS NO. DE CUENTAS CON CARTERA VENCIDA EN EL TRIMESTRE A LOS CUALES SE LES ENVIÓ OFICIO O CORREO DE CORRO/ TOTAL	60	INCLUSION DE LOS ANTECEDENTES JUD, DIS Y FISCALES EN LOS EXPEDIENTES EN EL 90% DE LAS CARPETAS DE OCNTRACION	60		43465	2018/12/31			
5	FILA_5	429	2018	164 3.1.3.2	1	NO. DE COMITES FINANCIEROS REALIZADOS EN EL PERIODO /TOTAL COMITES FINANCIEROS PROGRAMADOS *100	80	SE REALIZO CIRCULARIZACION DE CARTERA POR CORREO ELECTRONICO COMO SE EVIDENCIA EN LOS CORREOS Y OFICOS ENTREGADOS	80		43465	2018/12/31			
6	FILA_6	429	2018	164 3.1.3.2	2	NO. DE COMITES FINANCIEROS REALIZADOS EN EL PERIODO /TOTAL COMITES FINANCIEROS PROGRAMADOS *100	100	SE IMPLEMENTO EL COMITÉ FINANCIERO QUE PERIODICAMENTE EVALUA LOS RECURSOS DISPONIBLES VS LA OBLIGACIONES VENCIDAS PARA ESTABLECER PRIORIDADES DE PAGO % DE CUMPLIMIENTO DE COMITÉ FINANCIERO = 16/16	80		43465	2018/12/31			
7	FILA_7	429	2018	164 3.1.3.3	1	AJUSTE DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN	90	AJUSTE AL MANUAL EN EL ACÁPITE DE "SUPERVISIÓN"; SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CODIFICACIÓN POR CALIDAD	80		43465	2018/12/31			
8	FILA_8	429	2018	164 3.1.3.3	2	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO U ORDEN AJUSTADO	60	EL FORMATO AJUSTADO Y EN PROCESO DE VALIDACIÓN	60		43465	2018/12/31			
9	FILA_9	429	2018	164 3.1.3.4	1	CONCEPTO RECIBIDO	100	RESPUESTA RECIBIDA POR LA SUPERFINANCIERA EL 19-12-2018	50		43465	2018/12/31			
10	FILA_10	429	2018	164 3.1.3.4	2	AJUSTE DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN	90	AJUSTE AL MANUAL EN EL ACÁPITE DE "GARANTIAS"; SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CODIFICACIÓN POR CALIDAD	60		43465	2018/12/31			
11	FILA_11	429	2018	164 3.1.3.5	1	AJUSTE DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN	90	SE INCLUYE EN EL MANUAL PUNTOS DE CONTROL ; SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CODIFICACIÓN POR CALIDAD	60		43465	2018/12/31			
12	FILA_12	429	2018	164 3.1.3.5	2	MINUTA MODIFICADA	100	MODIFICADA PARA LOS CONTRATOS SUSCRITOS A PARTIR DE ENERO DE 2019	100		43465	2018/12/31			
13	FILA_13	429	2018	164 3.1.3.5	3	(NÚMERO DE FORMATOS INCLUIDOS EN LA CARPETA/ TOTAL DE LOS CONTRATOS) *100	15	SE INCLUYE EN EL INFORME DE ACTIVIDADES, EL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE SOCIALIZA CPN EL PERSONAL Y SE APLICA A PARTIR DE FEBRERO 2019	50		43465	2018/12/31			
14	FILA_14	429	2018	164 3.1.3.6	1	CONCEPTO RECIBIDO	100	SE RECIBIO CONCEPTO EL 24-12-2018	50		43465	2018/12/31			
15	FILA_15	429	2018	164 3.1.4.1	1	CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 CON RECURSOS PROPIOS /TOTAL CUENTAS POR PAGAR EN EL PRESUPUESTO DE LA	100	INCLUIR EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL AÑO 2018 LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL INSTITUTO \$3.727.137.704 / \$3.709.497.970	100		43465	2018/12/31			
16	FILA_16	429	2018	164 3.1.4.2	1	MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL EN EL 100%	100	SE REALIZO LA MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL IDC BIS	100		43465	2018/12/31			
17	FILA_17	429	2018	164 3.2.1.2.1	1	CONTRATACIÓN DEL MÉDICO	100	DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SE REALIZÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL MEDICO CONTRATANDOSE AL DOCTOR JOFRED VALDERRAMA VEGA	100		43465	2018/12/31			
18	FILA_18	429	2018	164 3.2.1.3.1	1	NÚMERO DE INDICADORES INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO / NÚMERO DE INDICADORES POR INCLUIR *100	100	FUE PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA LA INCLUSION DE UN NUEVO OBJETIVO ESTRETEGICO EN LA GESTION CON LOS RESPECTIVOS 3 INDICADORES DONDE SE EVIDENCIA SEGUIMIENTO A LA PRODUCCION DE LOS 3 BANCOS EL CUAL FUE APROBADO E INCLUIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LA INSTITUCION	80		43465	2018/12/31			
19	FILA_19	429	2018	164 3.3.1.1	1	TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRADAS EN EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO-1132/ TOTAL DE CUENTAS CON RECURSOS PROPIOS	100	SE REALIZA LA APERTURA DE CUENTA CONTABLE PARA EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO PARA LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS =13/13	100		43465	2018/12/31			
20	FILA_20	429	2018	164 3.3.1.2	1	NO DE BODEGAS DE CONVENIOS EN SOFTWARE /NO. DE CONVENIOS A LOS CUALES SE LES ADQUIRIO INSUMOS	100	SE REALIZA LA CREACIÓN DE 10 BODEGAS PARA EL CONTROL DE LOS INSUMOS Y REACTIVOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD. NUMERO DE BODEGAS 10/10	100		43465	2018/12/31			
21	FILA_21	429	2018	164 3.3.1.3	1	REVELACIONES (NOTAS) DE INVENTARIOS EN EL PERIODO /TOTAL REVELACIONES (NOTAS) DEL PERIODO	100	EN LA NOTA N° 4 DE INVENTARIOS SE REVELA EL INVENTARIO FINAL DE BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DEL AÑO 2018, REVELACIONES (NOTAS) DE INVENTARIO=1/1	100		43465	2018/12/31			