



Tipo Informe	71	71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
Formulario	14253	CB-04025: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
Moneda Informe	1	
Entidad	429	
Fecha	2019/12/31	
Periodicidad	12	Anual

	4	8	32	16	20	28	32	36	40	48	52	56
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO o Numeral del	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 2018	364	1.1.1.1		NÚMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS/ NÚMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS *100	100	SE REALIZAN Y CODIFICAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1) OCIBS-PC-FI-008 V1 MONITOREO A LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS. 2) OCIBS-PC-FI-009 V1 MONITOREO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	100	31/12/2019		0 2019-04-30
2	FILA_2	429 2018 2018	364	1.1.1.1		NÚMERO MATRICES REVISADAS / NÚMERO DE MATRICES A REVISAR *100	80	SE REALIZA SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL. SE REALIZA SU ACTUALIZACIÓN EN LA SEMANA 2020	80	31/12/2019		0 2019-04-30
3	FILA_3	429 2018 2018	364	1.1.1.1		NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS/ NÚMERO DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS*100.	100	SE REALIZAN EL 100% DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2019	100	31/12/2019		0 2019-03-31
4	FILA_4	429 2018 2018	364	1.1.3.1		NO DE SOPORTE DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUD. DIS. Y FISC. DE LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES INCLUIDOS EN LAS CARPETAS/ NO. DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS *100	100	SE REALIZA LA INCLUSIÓN DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES, DISCIPLINARIOS Y FISCALES EN EL 100% DE LAS CARPETAS DE CONTRATACIÓN	100	31/12/2019		0 2019-07-31
5	FILA_5	429 2018 2018	364	1.1.3.2		NO. DE CLIENTES CON CARTERA VENCIDA EN EL TRIMESTRE A LOS CUALES SE LES ENVÍO OFICIO O CORREO DE CORREO/ TOTAL CLIENTES CON CARTERA VENCIDA *100	100	SE REALIZÓ CIRCULARIZACIÓN DE CARTERA POR CORREO ELECTRONICO DE MANERA TRIMESTRAL	100	31/12/2019		0 2019-08-01
6	FILA_6	429 2018 2018	364	1.1.3.2		NO. DE COMITES FINANCIEROS REALIZADOS EN EL PERIODO /TOTAL COMITES FINANCIEROS PROGRAMADOS *100	100	SE IMPLEMENTO EL COMITE FINANCIERO QUE PERIODICAMENTE EVALUA LOS RECURSOS DISPONIBLES VS LA OBLIGACIONES VENCIDAS PARA ESTABLECER PRIORIDADES DE PAGO % DE CUMPLIMIENTO DE COMITE FINANCIERO - 100%	100	31/12/2019		0 2019-08-01
7	FILA_7	429 2018 2019	364	1.1.3.3		1) AJUSTE DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN	100	AJUSTE AL MANUAL EN EL ACAPITE DE "SUPERVISIÓN" VERSIÓN 00 DEL 7 DE FEBRERO DE 2019	100	31/12/2019		0 2019-07-31
8	FILA_8	429 2018 2018	364	1.1.3.3		FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO U ORDEN AJUSTADO	100	EL FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN FUE AJUSTADO Y VALIDADO	100	31/12/2019		0 2019-07-31
9	FILA_9	429 2018 2018	364	1.1.3.4		1) CONCEPTO RECIBIDO	100	RESPUESTA RECIBIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018	100	31/12/2019		0 2019-07-31
10	FILA_10	429 2018 2018	364	1.1.3.4		2) AJUSTE DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN	100	AJUSTE AL MANUAL EN EL ACAPITE DE "GARANCIAS" VERSIÓN 00 DEL 7 DE FEBRERO DE 2019	100	31/12/2019		0 2019-07-31
11	FILA_11	429 2018 2018	364	1.1.3.5		1) AJUSTE DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN	100	SE INCLUYE EN EL MANUAL PUNTOS DE CONTROL VERSIÓN 00 DEL 7 DE FEBRERO DE 2019	100	31/12/2019		0 2019-07-31
12	FILA_12	429 2018 2018	364	1.1.3.5		2) MINUTA MODIFICADA	100	MODIFICADA PARA LOS CONTRATOS SUSCRITOS A PARTIR DE ENERO DE 2019	100	31/12/2019		0 2019-07-31
13	FILA_13	429 2018 2018	364	1.1.3.5		1) INMÉRITO DE FORMATOS INCLUIDOS EN LA CARPETA/ TOTAL DE LOS CONTRATOS *100	100	EL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE INCLUYE EN EL INFORME DE ACTIVIDADES. SE SOCIALIZO CON TODO EL PERSONAL Y SE APLICA A PARTIR DE FEBRERO DE 2019	100	31/12/2019		0 2019-07-31
14	FILA_14	429 2018 2018	364	1.1.3.6		1) CONCEPTO RECIBIDO	100	SE RECIBO EL CONCEPTO POR PARTE DE COLOMBIA COMPA EFICIENTE EL 24 DE DICIEMBRE DE 2018	100	31/12/2019		0 2019-07-31
15	FILA_15	429 2018 2018	364	1.1.4.1		CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 CON RECURSOS PROPIOS/ TOTAL CUENTAS POR PAGAR EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2018 RECURSOS PROPIOS	100	SE INCLUYO EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL AÑO 2018 LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL INSTITUTO \$3.787.137.704 / \$3.709.497.970	100	31/12/2019		0 2019-06-30
16	FILA_16	429 2018 2018	364	1.1.4.2		1) MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL EN EL 100%	100	SE REALIZO LA MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL OCIBS	100	31/12/2019		0 2019-03-31
17	FILA_17	429 2018 2019	364	1.2.1.2.1		1) CONTRATACIÓN DEL MÉDICO	100	DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SE REALIZÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL MÉDICO. SE CONTRATÓ AL DOCTOR JORFRED VALDEBRAMA VEGA.	100	31/12/2019		0 2019-03-31
18	FILA_18	429 2018 2018	364	1.2.1.3.1		NÚMERO DE INDICADORES INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO /NÚMERO DE INDICADORES POR INCLUIR *100	100	FUE PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL SE DE GESTIÓN CON 3 INDICADORES, DONDE SE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE LOS 3 BANCOS EL CUAL FUE APROBADO E INCLUIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN	100	31/12/2019		0 2019-03-31
19	FILA_19	429 2018 2018	364	1.3.1.1		TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS RESGISTRADAS EN EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO-1132/ TOTAL DE CUENTAS CON RECURSOS DE CONVENIOS DE TERCEROS	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 =13/23	100	31/12/2019		0 2019-04-01
20	FILA_20	429 2018 2018	364	1.3.1.2		NO. DE BODIGAS DE CONVENIOS EN SOFTWARE /NO. DE CONVENIOS A LOS CUALES SE LES ADQUIRIÓ INSUMOS	100	SE REALIZA LA CREACIÓN DE 10 BODIGAS PARA EL CONTROL DE LOS INSUMOS Y REACTIVOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD. NÚMERO DE BODIGAS 10/10	100	31/12/2019		0 2019-07-01
21	FILA_21	429 2018 2018	364	1.3.1.3		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 REJOS DEL AÑO 2018. REVELACIONES (NOTAS) DE INVENTARIO-4/1	100	31/12/2019		0 2019-07-30