



Tipo Informe	71	71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
Formulario	14253	68-0005 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
Moneda Informe	1	
Entidad	423	
Fecha	2020/12/31	
Periodicidad	12	Anual

[1]		0 SEGUIMIENTO ENTIDAD															
		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56		
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Vista	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD				EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	NO DÍAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO	
1	FILA_1	423	2018 2018	164	3.3.1.3	1	Revelaciones (notas) de inventarios en el periodo /total revelaciones (notas) del periodo	100	100	Se revelan las existencias que el Banco de Sangre y Banco de Tejidos conservaban a 31/12/2020. Se aclara que no se capitalizan en ESSF debido a la naturaleza y finalidad, según Art 4 Ley 571. Solo se contabilizan las erogaciones para su procesamiento, sin entrar en violación de la norma anteriormente citada. No se valorizan unidades de sangre ni de tejidos ni se realiza el juego de inventarios de entidades del sector industrial. Sin embargo, dentro de las revelaciones de los Estados Financieros del 2020 se incluyeron las cantidades del stock tanto de componentes sanguíneos como de tejidos.				100	2020/12/31	0	2020/12/31
2	FILA_2	423	2019 2019	156	3.1.1.1	1	Propuestas evaluadas/ total de propuestas recibidas * 100	100	100	Se realizó un trabajo académico para mejorar los procesos e identificar la forma ideal de articulación entre los procesos de contratación, presupuesto y gestión de conocimiento. El grupo de Tecnologías de la Información TIC, realizó el documento "Informe comparativo de las funcionalidades o módulos de los sistemas ofertados ERP. Se realizaron reuniones con la finalidad de evaluar en el mercado las herramientas de automatización de procesos con la participación de líderes. Se realizó la evaluación de varias propuestas de Software.				100	2020/12/31	0	15/01/2020
3	FILA_3	423	2019 2019	156	3.1.1.1	2	Presupuesto asignado para el software- valor del software- mayor igual a 0.	100	100	Se definió en el presupuesto inicial la adquisición.				100	2020/12/31	0	16/03/2020
4	FILA_4	423	2019 2019	156	3.1.1.1	3	Sumatoria de días desde la aprobación de la compra hasta la expedición de la orden/total de solicitudes	0	0	Por las situaciones evidenciadas a nivel local tras la declaración de pandemia y emergencia sanitaria, hubo una redistribución del recurso.				0	2020/12/31	0	8/05/2020
5	FILA_5	423	2019 2019	156	3.1.1.1	4	% avance ejecutado / %avance planeado	0	0	Por las situaciones evidenciadas a nivel local tras la declaración de pandemia y emergencia sanitaria, hubo una redistribución del recurso.				0	2020/12/31	0	6/09/2020
6	FILA_6	423	2019 2019	156	3.1.1.2	1	% avance ejecutado / %avance planeado	100	100	El IDCBIS realizó un documento denominado "Análisis sobre la Sostenibilidad Financiera del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud - IDCBIS y su estructura organizacional", en el cual se realiza la primera aproximación a las características y los costos de las necesidades de personal del Instituto.				100	2020/12/31	0	7/02/2020
7	FILA_7	423	2019 2019	156	3.1.1.2	2	% avance ejecutado / %avance planeado	100	100	El IDCBIS realizó documento "Análisis sobre la Sostenibilidad Financiera del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud - IDCBIS y su estructura organizacional", se realiza la primera aproximación a características y costos de necesidades de personal. Se realizó la "Proyección de costos contratación laboral en IDCBIS", en el cual se analizaron las ventajas y desventajas de los contratos por prestación de servicios frente a los laborales, se presentan los costos adicionales que deberá asumir el Instituto en 3 escenarios sugeridos en el primer documento.				100	2020/12/31	0	30/04/2020
8	FILA_8	423	2019 2019	156	3.1.1.2	3	% avance ejecutado / %avance planeado	100	100	Tras un ejercicio realizado en conjunto con la administración distrital, fue aprobada por el H. Consejo de Bogotá la modificación del artículo 21 del Acuerdo 641716, a través del artículo 104 del Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020. En este, se definió la financiación para el fortalecimiento de la investigación, la cual permite la transferencia de recursos de la administración distrital al IDCBIS. Después se realizó trabajo con la Secretaría Distrital de Salud, que permitió la inclusión del IDCBIS en el PFI y la correspondiente destinación de recursos vía transferencia.				100	2020/12/31	0	31/07/2020
9	FILA_9	423	2019 2019	156	3.1.1.2	4	(propuestas presentadas/propuestas elaboradas) *100	100	100	En las reuniones de Junta Directiva de 2019 y 2020, se presentó el tema.				100	2020/12/31	0	6/09/2020
10	FILA_10	423	2019 2019	156	3.1.1.1	1	(Número de registros con error/ número total de registros creados) * 100	0	0	Se evidencia que en el formato IDCBIS-GGCC-FT-015 se incluye punto de control mediante la verificación del depósito del contrato y valor reportado en la nómina.				100	2020/12/31	0	31/03/2020
11	FILA_11	423	2019 2019	156	3.1.1.2	1	(no de formatos de aprobación de pólizas justificados/no de formatos incluidos en el expediente) *100	100	100	Se realiza revisión aleatoria de contratos de bienes y servicios evidenciando uso de la versión 02 del formato IDCBIS-GGCC-FT-004 Aprobación de pólizas.				100	2020/12/31	0	31/03/2020
12	FILA_12	423	2019 2019	156	3.1.1.2	2	(Número de pólizas expedidas con vigencia desde la suscripción del contrato/ número de expedientes contractuales) *100	100	100	Se realiza revisión aleatoria de contratos de bienes y servicios: OC-0188-2020, OC-0466-2020, CPS-0408-2020, CPS-0150-2020, OC-0445-2020, CV-0285-2020, CV-0238-2020, CV-0117-2020 y CPS-0206-2020. Se evidencia que para los casos en los que aplica las garantías, las fechas de la expedición de las pólizas cumplen con la fecha de inicio del contrato u orden.				100	2020/12/31	0	31/03/2020
13	FILA_13	423	2019 2019	156	3.1.1.3	1	(Número de conceptos solicitados / número de conceptos requeridos) *100	100	100	Se realiza consulta a Colombia Compra Eficiente relacionada con la obligatoriedad del uso del SECOPI conforme a la Circular Externa No. 1 de 2019. Conclusión: no es necesario que el IDCBIS realice el reporte de la información de la gestión contractual de los convenios, ya que no recibe del presupuesto distrital ningún tipo de partida presupuestal. Los recursos públicos administrados por el IDCBIS se encuentran incluidos en los convenios y contratos que son publicados en la plataforma SECOPI por las entidades contratantes.				100	2020/12/31	0	6/09/2020
14	FILA_14	423	2019 2019	156	3.2.1.1	1	(Número de ajustes realizados al plan estratégico comparativo / número de ajustes requeridos) * 100	100	100	Se realizaron precisiones al interior del IDCBIS en el Plan Estratégico Corporativo 2017-2020, aclarando las metas y estrategias, y haciendo seguimiento a los indicadores definidos inicialmente. El IDCBIS en el año 2020 realizó las actividades pertinentes para la actualización de su direccionamiento estratégico para el periodo 2021-2025, que involucraron actividades de co-creación de los procesos del Instituto. En esta actualización se tuvo en cuenta las recomendaciones de la Contraloría de Bogotá. El grupo de Gestión del Conocimiento mantiene actualizado el Banco de Proyectos.				100	2020/12/31	0	31/01/2020
15	FILA_15	423	2019 2019	156	3.2.1.1	2	(# de ajustes realizados al plan de desarrollo institucional / # de ajustes requeridos) * 100	100	100	Dentro de esta actividad se realizó el análisis de la información tanto de la plataforma estratégica como de la reportada en el Formato Electrónico CB-0411 de la vigencia 2018, en el cual se evidencian un inadecuado reporte en el Formato CB-0411, ya que se relacionaron las metas de cada año de los proyectos realizados mediante Convenios tanto con el Fondo Financiero Distrital de Salud, Fondo General de Regalías y MinCiencias, entre otros, siendo lo correcto relacionar las metas del Plan de Desarrollo Institucional. Esta situación fue corregida.				100	2020/12/31	0	30/04/2020
16	FILA_16	423	2019 2019	156	3.2.1.2	1	(# de áreas con sistema de monitoreo y evaluación de la gestión implementado durante prueba piloto / total de áreas seleccionadas para participar en prueba piloto) * 100	100	100	Se dio inicio a la implementación de un sistema de indicadores de gestión por áreas, los cuales incluyen indicadores operativos que permitan medir la eficiencia, efectividad y eficacia. Este sistema de indicadores se actualizará una vez sea aprobado el nuevo direccionamiento estratégico. Las áreas piloto en este sistema son: Banco de Sangre, Gestión Ambiental, Aseguramiento de la Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo. Las 4 áreas realizaron la revisión de sus indicadores e implementaron la matriz de seguimiento a indicadores propuesto desde el área de Planeación y Control.				100	2020/12/31	0	6/09/2020
17	FILA_17	423	2019 2019	156	3.3.1.1	1	(no.pólizas elaboradas/total pólizas requeridas) *100	100	100	El 16 de diciembre de 2019 el Instituto actualizó mediante la circular reglamentaria No. 19 de 2019 el manual de políticas contables, que incluye las políticas de: Efectivo y equivalentes de efectivo Cuentas por cobrar Inventarios Propiedades, planta y equipo Activos intangibles Cuentas por pagar Beneficios a los empleados Provisiones Ingresos Subvenciones				100	2020/12/31	0	31/03/2020
18	FILA_18	423	2020 2020	208	3.1.1.1	1	(Número de formatos elaborados/número de formatos incluidos en el expediente) *100	100	100	En estas se describe las principales características como, reconocimiento, medición inicial, medición posterior. Se evidencia Formato IDCBIS-GGCC-FT-030 Verificación de requisitos para proponentes de licitación internacional según a partir de 30/11/2020 el cual incluye información como: nombre del futuro contratista, identificación, fecha validación y el concepto para la consulta de los antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales e documento equivalente de acuerdo al país de origen del futuro contratista. Se socializó con los colaboradores de Contratación. A la fecha de cierre de la acción no se han realizado procesos de contratación por modalidad licitación internacional.				100	2020/12/31	0	30/11/2020
19	FILA_19	423	2020 2020	208	3.2.1.2	1	(Número de hemocomponentes distribuidos a las unidades transfusionales / Número de hemocomponentes transfundidos en las instituciones hospitalarias) * 100	122.9%	100%	El Banco de Sangre del IDCBIS cumple de manera satisfactoria la meta establecida. Para la calidad del dato se solicita la información a Coordinador de la Red Distrital de Sangre mensualmente.				100%	2020/12/31	0	31/12/2020
20	FILA_20	423	2020 2020	208	3.3.2.1	1	(Valor de la cuenta 1386 /valor del deterioro estimado a 31 de diciembre)*100	100%	100%	Para esto, durante el primer trimestre del 2020 se realizó la reafiliación de este movimiento generando la cuenta de naturaleza crédito 138609 "deterioro acumulado de cuentas por cobrar", debitando la 131909 y acreditando la 138609, con un efecto neto cero sobre los valores en el Estado de Situación Financiera. A 31 de diciembre de 2020, el valor del deterioro quedó reconocido en la cuenta 138609 de naturaleza crédito.				100	2020/12/31	0	31/12/2020