



Tipo Informe	71	MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO
Formulario	14253	IN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO
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 VISIT	SEGUÍ	del Informe	SO AI	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	OGADO	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1	FILA_1	429	2020 2020	208	3.1.2.1	1	(Número de conceptos solicitados/ número de conceptos requeridos) *100	100	El Instituto efectuó las gestiones pertinentes mediante un comunicado por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. A partir del 22 de febrero de 2021 el IDCBIS quedó registrado en el SECOP 1 como usuario en calidad de comprador y se asignaron tres usuarios para para que al interior se pudiese iniciar con el registro de la información.	100	2021/12/31	0	2021/12/31
2	FILA_2	429	2020 2020	208	3.2.1.1	1	Procedimiento IDCBIS -PC-PR-003 "Reporte Informes Contraloría Distrital mediante SIVICOF" actualizado	1	Se realizó la actualización del Procedimiento Reporte informes Contraloría distrital mediante SIVICOF Código: IDCBIS -PC-PR-003, versión No. 02 aprobado el 26/03/2021, incluyendo la actividad de confirmación de los datos a reportados frente a los documentos originales. Esta actividad se inició de manera inmediata.	100	2021/12/31	0	2021/12/31
3	FILA_3	429	2020 2020	208	3.3.2.2	1	(Valor de la cuenta 2901 del convenio/Valor de la cuenta 1132 del convenio)*100	100	El Instituto realizó análisis y depuración contable sobre los convenios suscritos con la Secretaría Distrital de Salud No. 945 de 2017, No. 1039 de 2017 y No. 1191 de 2017, concilio las cuentas y finiquito a satisfacción el proceso de los mismos, se hicieron los ajustes pertinentes ya que se realizaron los reconocimientos de ingresos y de costos en cada uno de los convenios para reflejar la realidad de los mismos. Situación reiterada por la Revisoría Fiscal.	100	2021/12/31	0	2021/12/31
4	FILA_4	429	2020 2020	208	3.3.2.3	1	(Saldo por terceros de la cuenta 131911/Saldo contable de la cuenta 131911)*100	100	De acuerdo con el balance de prueba terceros de 01/01/2020 a 31/12/2020, se observa que la cuenta 131911 fue ajustada conforme a lo requerido	100	2021/12/31	0	2021/12/31
5	FILA_5	429	2020 2020	208	3.3.2.4	1	Procedimiento IDCBIS -PC-PR-003 "Reporte Informes Contraloría Distrital mediante SIVICOF" actualizado	1	Se realizó la actualización del Procedimiento Reporte Informes Contraloría distrital mediante SIVICOF Código: IDCBIS -PC-PR-003, versión No. 02 aprobado el 26/03/2021, incluyendo la actividad de confirmación de los datos a reportados frente a los documentos originales. Esta actividad se inició de manera inmediata.	100	2021/12/31	0	2021/12/31
6	FILA_6	429	2021 2021	171	3.1.3.1	1	(Número de liquidaciones elaboradas con el formato ajustado/el total de liquidaciones del periodo evaluado)*100	100	Se evidencia formato Balance Financiero de contratos Código: IDCBIS-GGF-FT-015, versión No.03 del 28/09/2021. Incluye información relacionada con "Valor pagado a la fecha", "Valor por pagar al contratista (tesorería)" y verificación por parte de Tesorería. Se verifican tres expedientes contractuales (CS-0274-2021, CS-0261-2021 y CS-0236-2021) y se evidencia uso de la nueva versión del formato y verifica igualmente las actas de liquidación encontrando que la información registrada de las cifras en el acta con respecto al balance financiero coincide.	100	2021/12/31	0	2021/12/31
7	FILA_7	429	2021 2021	171	3.1.3.2	1	(Número de invitaciones a cotizar incluyendo el formato ajustado/número de procesos de contratación directa realizados en el periodo evaluado) *100	100	Se evidencia formato Invitación a cotizar Código: IDCBIS-GGCC-FT-022 Versión No. 04 vigente desde el 01/10/2021. En el formato se aclara mediante una nota, que los criterios de selección del proveedor no aplican en caso que sea proveedor/distribuidor exclusivo proveedor/distribuidor único autorizado en el territorio nacional o proveedor por validación técnica. Se verifican ocho expedientes contractuales corroborando el uso de la nueva versión del formato (OC-0639-2021, CS-0647-2021, OC-0660-2021, CV-0673-2021, OC-0675-2021, OC-0712-2021, OC-0705-2021 y CV-0726-2021)	100	2021/12/31	0	2021/12/31