



Tipo Informe	71	71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
Formulario	14253	3-04025: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
Moneda Informe	1	
Entidad	429	
Fecha	2023/12/31	
Periodicidad	12	Anual

0 SEGUIMIENTO ENTIDAD												
[1]	4	8	12	16	20	28	32	36	40	48	52	56
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONIUNTA Y COORDINADA	NÚM PAT	eral del	IGO AC	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	HA SEGUIMIE	ROGADOS	JORROGA SEGU
1	429	2022 2022	175	3.2.1.1	1	(NÚMERO DE REPORTE REVISADOS/NÚMERO DE REPORTE PRESENTADOS)*100	1	A partir del reporte de cuenta mensual del mes de septiembre de 2022, se realizó el reporte a través de SIVICOF del Formulario CB-0101, incluyendo el valor bruto de ingresos, y con la revisión del profesional de presupuesto según certificaciones firmadas.	100	2022/12/31	0	2022/12/31
2	429	2022 2022	175	3.2.1.1	2	ACTA DE REUNIÓN	1	Se analizó con el grupo financiero del instituto que, los movimientos financieros relacionados con liberación de recursos provenientes de contratos suscritos, no se repotarán en la relación contractual, aún cuando el valor inicial contratado se modifique. Por lo anterior, se elaboró el correspondiente plan de mejora de conformidad con las inconsistencias encontradas entre el fomato CB0411 y otros reportes del grupo financiero del instituto, entregados al ente de control como parte de la auditoría de la vigencia 2021.	100	2023/01/30	0	2023/01/30
3	429	2022 2022	175	3.2.1.1	3	(NÚMERO DE REPORTE REVISADOS/NÚMERO DE REPORTE PRESENTADOS)*100	1	A partir del reporte de cuenta mensual del mes de febrero de 2023, se realizó el reporte a través de SIVICOF del Formulario CBN-1090, incluyendo las especificaciones del anexo B del sistema de vigilancia y control de la Contraloría y en particular la inclusión a la matriz del análisis de los indicadores.	100	2023/01/30	0	2023/01/30
4	429	2022 2022	175	3.2.1.2	1	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AJUSTADO	1	Se establece el detalle de las metas para medir el avance. Adicionalmente se valida el instrumento de medición para las diferentes metas, evidenciando que algunas requieren actualización debido a las condiciones y necesidades del instituto en la junta directa del mes de octubre de 2023. Por tal motivo, se requiere validar por ejemplo la certificación FACT - NETCORD y la implementación y certificación de la NTC ISO 30401 Gestión del Conocimiento.	100	2023/03/31	0	2023/03/31
5	429	2022 2022	175	3.4.1.1	1	PROCEDIMIENTO ELABORADO Y APROBADO	1	Se realiza procedimiento para conciliación de saldos para apropiación presupuestal.	100	2023/04/30	0	2023/03/31