



Tipo Informe	71	PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO EN
Formulario	14253	: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO
Edición de Informe	1	
Entidad	429	
Fecha	2024/12/31	
Periodicidad	12	Anual

		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 DÍAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1	FILA_1	429	2024 2024	162	3.3.2.1	1	Estructura de Ingresos y Gastos Actualizada	1	En relación con el hallazgo 3.3.2.1 y la solicitud de soportes sobre la estructura de ingresos y gastos actualizada se realiza la creación y aprobación de la circular reglamentaria 020 del 30 de diciembre de 2024 por la cual se adopta el presupuesto anual de ingresos y de gastos de inversiones del IDCBIS para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2025.	100%	2024/12/31	0	2024/12/31
2	FILA_2	429	2024 2024	162	3.4.1.1	1	Número de actas de conciliación realizadas /número actas de conciliación proyectadas	100%	Se evidencia acta de conciliación del 14/02/2025 en donde se realiza la verificación del número de contratos suscritos con corte a 31/12/2024 con respecto a las metas del plan estrategico asignadas.	100%	2024/12/31	0	2025/02/28
3	FILA_3	429	2024 2024	162	3.4.1.1	2	Número de documentos del CB-1090 reportados en SIVICOF	1	Se realiza el documento CB-1090 correspondiente al informe de gestión y resultados de la vigencia 2024 en donde se incluyen indicadores asociados a: Plataforma estratégica, Direccionamiento estratégico, Investigación, Provisión de productos y servicios. Gestión del conocimiento, Gestión de talento humano, Gestión tics y gestión documental, Gestión de comunicaciones, Gestión de compras y contratación, Gestión financiera, Gestión administración de riesgos.	100%	2024/12/31	0	2025/02/28
4	FILA_4	429	2024 2024	162	3.4.1.2	1	Procedimiento actualizado	1	Se evidencia procedimiento de formulación y seguimiento a la planeación estratégica Código IDCBIS-DEP-PR-004 versión 03 del 13/09/2024, en donde se incluye en el numeral de generalidades, la frecuencia de publicación del plan anual de gestión en la página web el último día hábil del mes de enero. Así mismo, para cada uno de los informes trimestrales se establece la frecuencia de publicación en la página web.	100%	2024/09/30	0	2024/09/30
5	FILA_5	429	2024 2024	162	3.4.1.2	2	Número de cronogramas generados	1	Se evidencia cronograma de seguimiento a la gestión establecido para el 2024, en donde se establece la planificación para las actividades rutinarias de la planeación estratégica, que deben efectuarse cada año para asegurar su ejecución y el cumplimiento normativo. Se incluyen actividades relacionadas con la presentación de informes trimestrales de gestión por área, recepción, verificación y consolidación del informe, aprobación y publicación tanto de informes trimestrales y el informe anual.	100%	2024/09/30	0	2024/09/30
6	FILA_6	429	2024 2024	162	3.4.1.2	3	Número de PAG publicados de la vigencia 2025 en el mes de enero 2025	1	Se realizó el documento Plan Anual de Gestión (PAG) vigencia 2025, el cual se trabajó con los responsables de las 36 metas estratégicas del PEI y donde se detallan las actividades a realizar durante la vigencia 2025 para la consecución y/o mantenimiento de las metas definidas.	100%	2024/12/31	0	2025/01/31
7	FILA_7	429	2024 2024	162	3.4.2.1	1	Número de conciliaciones ejecutadas en el año / número de conciliaciones programadas	100%	Se realizó conciliación semestral entre el grupo financiero y grupo de compras y contratación de la base contractual vs reporte SIVICOF: Acta de conciliación del 03 de octubre de 2024 en la cual se evidencia la verificación de contratos reportados, modificaciones contractuales y novedades contractuales con corte al 31 de agosto de 2024. Acta de conciliación del 07 de febrero de 2025 en la cual se evidencia la verificación de contratos reportados, modificaciones contractuales y novedades contractuales con corte al 31 de diciembre de 2024.	100%	2024/12/31	0	2025/02/14