



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	PLA 1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moeda Informe	1	13069
Entidad	13069	
Fecha	2020-12-31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

ID	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES										
						26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	FILA_1	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3 2016	Proyectos Administrativo. Se encue	Proyectos que no se ejecut	Incluir en el procedimiento	Revisar y analizar el procedimiento de	Procedimiento actualizado y socializado	1	2017/01/09	2017/03/31	13		0	Verificar SSEPM
2	FILA_2	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6 2016	Aplicativo SÚRDQ- Administrativo. E	No es confiable. Los control	Realizar el análisis, diseño	Realizar el análisis de un aplicativo	software adquirido o actualizado.	1	2017-01-01	2017-12-31	52		0.5	Verificar SSEPM
3	FILA_3	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 2016	Reserva presupuestal y cuentas por	Debido a falta de planeación	Generar y ajustar los proc	Modificar el procedimiento AS-02-	Procedimiento "AS-02-P-01 Ingreso, Tránsito	4	2017/01/01	2017/12/31	52		0	Verificar SSEPM
4	FILA_4	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 2016	Reserva presupuestal y cuentas por	Deficiencias en la estructura	Actualizar y socializar el procedim	Actualizar y socializar el procedim	Procedimiento AS-02-P-01 y elaborar el it	3	2017/01/17	2017/06/23	23		0	Verificar SSEPM
5	FILA_5	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 2016	Reserva presupuestal y cuentas por	Deficiencias en la estructura	2. Actualizar el formato de minuta de	2. Actualizar el formato de minuta de	2. Actualizar el formato de minuta de	2	2017/01/17	2017/06/23	22		0	Verificar SSEPM
6	FILA_6	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 2016	Reserva presupuestal y cuentas por	Deficiencias en la estructura	3. Las ordenes de pago de	3. Actualizar el formato de solicitud de	3. Actualizar el formato de solicitud de	2	2017/01/17	2017/06/23	22		0	Verificar SSEPM
7	FILA_7	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8 2016	Elaboración de Conciliaciones Banc	Contrariando la Resolución	Modificación de procedim	Se cambió el responsable de la com	Modificación procedimiento y del manual d	2	2017/01/01	2017/12/31	52		0	Verificar SSEPM
8	FILA_8	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10 2016	Aplicativo SONE para el control de	Dentro del periodo compres	Actualización permanente	1. Actualización de información en el	Inventarios actualizados en el aplicativo	1	2017/01/01	2017/12/31	52		0.5	Verificar SSEPM
9	FILA_9	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 2016	Depreciación Propiedad, Planta y Eq	Dentro del periodo compres	Una vez verificada la info	Actualización de información en el	Inventarios actualizados en el aplicativo	2	2017/01/01	2017/12/31	52		0	Verificar SSEPM
10	FILA_10	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 2016	Incumplimiento en Propiedad, Planta	Esta situación se presenta,	Revisar y/o modificar el	Revisar y/o modificar el manual de re	Inventarios actualizados en el aplicativo	1	2017/01/01	2017/12/31	52		0	Verificar SSEPM
11	FILA_11	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13 2016	Conciliaciones área contable y almac	Se presenta por deficiencia	Creación de procedimiento	Implementación de procedimiento	Procedimiento conciliaciones contables	3	2017/01/01	2017/12/31	52		0	Verificar SSEPM
12	FILA_12	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 2016	Contrato No. 44 de 2015. Administ	Deficiencias en la planeación	Documentar la manera de	Se solicitó a la Dirección de Insumos	Directos sobre el apoyo a los supervisores	1	2017/01/01	2017/04/30	21		0	Verificar SSEPM
13	FILA_13	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 2016	Contrato No. 44 de 2015. Administ	Deficiencias en la planeación	Documentar la manera de	Se modificó el procedimiento de se	Procedimiento de supervisión de contratos	2	2017/01/01	2017/04/30	21		1.5	Verificar SSEPM
14	FILA_14	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 2016	Elementos sin instalación a la fecha	Deficiencias de seguimiento	Modificar el proced "AS-02-	Modificar el proced "AS-02-P-01 Ingre	Procedimiento "AS-02-P-01 Ingreso, Tránsito	4	2017/01/01	2017/12/31	52		4	Verificar SSEPM
15	FILA_15	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 2016	Elementos sin instalación a la fecha	Deficiencias de seguimiento	1. Implementar un instrum	1. Actualizar y socializar el Manual AS	1. Manual actualizado y aprobado en CIDA	2	2017/01/16	2017/06/23	22		2.5	Verificar SSEPM
16	FILA_16	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 2016	Manejio del antiguo contrato No. 102	Falta de seguimiento y control	Incluir e implementar en	Modificar el procedimiento de pago	1. Modificación procedimiento Manual de p	3	2017/01/01	2017/12/31	52		2.5	Verificar SSEPM
17	FILA_17	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 2016	Manejio del antiguo contrato No. 102	Falta de seguimiento y control	Incluir e implementar en	Se realizó una comunicación conjunta	1. Modificación procedimiento Manual de p	2	2017/01/01	2017/12/31	52		3	Verificar SSEPM
18	FILA_18	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 2016	Revelación en Notas a los Estados C	Denota deficiencias en cuant	Modificar procedimiento de	Se incluye manual de políticas finan	Modificación procedimiento Manual de p	2	2017/01/01	2017/12/31	52		2	Verificar SSEPM
19	FILA_19	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 2016	Poliza de Contrato No. 043-2015. Ac	Incumplimiento del artículo	Incluir en el manual de con	Manual de contratación actualizado.	Manual de contratación actualizado.	1	2017/01/02	2017/12/31	52		1	Verificar SSEPM
20	FILA_20	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20 2016	Adiciones al Contrato No.121-2015.	Debilidades en la planeación	Determinación clara, expre	Capacitación referente a los princip	Lista de asistencia y evaluación.	1	2017/01/01	2017/12/31	52		0	Verificar SSEPM
21	FILA_21	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 2016	Formas de Supervisión. Administ	La entidad no utiliza los met	Incluir en el manual de	1. Incluir en el manual de	1. Incluir en el manual de	1	2017/01/01	2017/12/31	52		0	Verificar SSEPM
22	FILA_22	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 2016	Modificaciones del contrato No. 105	Debilidades de planeación y	Implementar un instrum	1. Actualizar y socializar el Manual AS	1. Manual actualizado y aprobado en CIDA	5	2017/01/16	2017/06/23	22		3.5	Verificar SSEPM
23	FILA_23	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 2016	Modificaciones del contrato No. 105	en el manual (AS-01-M-02)	Implementar un instrum	1. Actualizar y socializar el Manual AS	1. Manual actualizado y aprobado en CIDA	2	2017/01/16	2017/06/23	22		3	Verificar SSEPM
24	FILA_24	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23 2016	Modificaciones contrato N° 044-201	Deficiencias en la planeación	Incluir en la planeación	Modificar el procedimiento de super	Procedimiento de supervisión de contratos	2	2017/01/01	2017/04/30	21		0	Verificar SSEPM
25	FILA_25	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 2016	Finalización Contrato No. 105-201	Deficiencias de seguimiento	1. Todos los contratos en	1. Actualizar y socializar el Manual AS	1. Manual actualizado y aprobado en CIDA	5	2017/01/16	2017/06/23	22		3.5	Verificar SSEPM
26	FILA_26	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 2016	Finalización Contrato No. 105-201	Deficiencias de seguimiento	1. Todos los contratos en	1. Actualizar y socializar el Manual AS	1. Manual actualizado y aprobado en CIDA	5	2017/01/16	2017/06/23	22		3.5	Verificar SSEPM
27	FILA_27	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 2016	Finalización Contrato No. 105-201	Deficiencias de seguimiento	1. Implementar un instrum	1. Actualizar y socializar el Manual AS	1. Manual actualizado y aprobado en CIDA	5	2017/01/16	2017/06/23	22		3.5	Verificar SSEPM
28	FILA_28	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25 2016	Pagos de instalación de equipos de	Debilidades en la planeación	1. Todos los contratos en	1. Actualizar y socializar el Manual AS	1. Manual actualizado y aprobado en CIDA	5	2017/01/16	2017/06/23	22		3	Verificar SSEPM
29	FILA_29	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25 2016	Pagos de instalación de equipos de	No existencia de una ficha 14	1. Implementar un instrum	1. Actualizar y socializar el Manual AS	1. Manual actualizado y aprobado en CIDA	5	2017/01/16	2017/06/23	22		3	Verificar SSEPM
30	FILA_30	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25 2016	Pagos de instalación de equipos de	No existencia de una ficha 14	1. Implementar un instrum	1. Actualizar y socializar el Manual AS	1. Manual actualizado y aprobado en CIDA	5	2017/01/16	2017/06/23	22		1.5	Verificar SSEPM
31	FILA_31	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4 2011 1	Administrativo con presunta incidenc	Se establecieron reuniones periódic	Seguimiento por parte de	Se establecieron reuniones periódic	retroalimentaciones a todas las áreas involuc	1	2017/01/01	2017/12/31	52		0	Verificar SSEPM
32	FILA_32	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 2013 3	Administrativo con presunta incidenc	inobservancia de lo dispuesto	Incluir en el manual de s	1. Modificaciones manual de servicios	1. un manual modificado 2 un formato creat	2	2017/01/01	2017/12/31	52		0	Verificar SSEPM
33	FILA_33	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8 2013 4	Administrativo con presunta incidenc	Desconocimiento minimal	Modificación de procedim	1. Creación de carpeta compartida en	1. Carpeta compartida digital en la red inter	4	2017/01/01	2017/12/31	52		3	Verificar SSEPM
34	FILA_34	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9 2013	Administrativo con presunta incidenc	Se desatendió la función de	Presentación ante el com	Realizar comité de contratación para	Política y/o directiva debidamente creat	1	2017/01/01	2017/12/31	52		0.5	Verificar SSEPM
35	FILA_35	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10 2013 5	Administrativo con presunta incidenc	causaron cuentas por pag	Se creó un procedim	establecer procedimiento de cuenta	Procedimiento de cuentas por pagar y reserv	2	2017/01/01	2017/12/31	52		0	Verificar SSEPM
36	FILA_36	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 2013	Administrativo con presunta incidenc	no se encuentran justificad	Crear un procedimiento de	establecer procedimiento de cuenta	Procedimiento de cuentas por pagar y reserv	4	2017/01/01	2017/12/31	52		0	Verificar SSEPM
37	FILA_37	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 2013	Administrativo con posible incidenc	Falta de cumplimiento de lo	Incluir en el procedim	1. Implementar el procedimiento de pa	1. Implementación procedimiento Manual de	2	2017/01/01	2017/12/31	52		1	Verificar SSEPM
38	FILA_38	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 2013	Administrativo con posible incidenc	Falta de cumplimiento de lo	Incluir en el manual de po	1. Implementar el procedim	1. Realizar comunicación conjunta con el grup	2	2017/01/01	2017/12/31	52		0	Verificar SSEPM
39	FILA_39	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 2013	Administrativo II Prestación del Serv	El aplicativo envía mensaj	1. Establecer controles qu	1. Informe del administrador del aplicativo inf	Informe del administrador del aplicativo inf	1	2017/02/01	2017/03/01	14		1	Verificar SSEPM
40	FILA_40	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 2013	Administrativo II Prestación del Serv	El aplicativo de servicios met	1. Establecer controles qu	2. Si el laboratorio sobrepasa el plan	Informe del administrador del aplicativo inf	1	2017/02/01	2017/03/01	14		1	Verificar SSEPM
41	FILA_41	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 2013	Administrativo II Prestación del Serv	El aplicativo de servicios met	1. El laboratorio debe informar los as	1. Modificación del procedimiento M-I-01-	1. Modificación del procedimiento M-I-01-	1	2017/02/01	2017/05/30	16		0	Verificar SSEPM
42	FILA_42	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 2013	Administrativo - Servicios Misiona	No se realiza conciliación	Crear procedimiento de	Incluir una conciliación entre el área	Procedimiento de conciliaciones contables	1	2017/01/01	2017/12/31	52		0	Verificar SSEPM
43	FILA_43	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23 2013	Administrativo con presunta incidenc	inobservancia del manual de	1. Establecer un instrum	1. Revisar el Manual AS-01-M-02 (1)	1. Manual actualizado y aprobado en CIDA	4	2017/01/01	2017/12/31	52		1	Verificar SSEPM
44	FILA_44	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 2013 8	Administrativo con posible incidenc	Aplicación parcial del Manual	actualización de la inform	1. Actualización de información en el	Inventarios actualizados en el aplicativo	1	2017/01/01	2017/12/31	52		0	Verificar SSEPM
45	FILA_45	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30 2013	Administrativo - Al 31 de diciembre	Debilidades en el análisis de	actualizar el aplicativo	Actualización de información en el	Inventarios actualizados en el aplicativo	2	2017/01/01	2017/12/31	52		0.5	Verificar SSEPM
46	FILA_46	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30 2013 10	Administrativo - Inconsistencia en	no fue ingresada la inform	1. Ingreso de la información actualiz	1. Cierre de inventarios actualizado 2 me	1. Cierre de inventarios actualizado 2 me	2	2017/01/01	2017/12/31	52		0	Verificar SSEPM
47	FILA_47	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	40 2013 12	Administrativo - Inconsistencia en	en el momento de realizar l	actualización de la inform	1. Actualización de información en el	Inventarios actualizados en el aplicativo	1	2017/01/01	2017/12/31	52		0	Verificar SSEPM
48	FILA_48	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	42 2013	Administrativo con presunta incidenc	No cuenta con un instrum	actualización de la inform	1. Actualización de información en el	Inventarios actualizados en el aplicativo	2	2017/01/01	2017/12/31	52		0	Verificar SSEPM
49	FILA_49	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	53 2013 14	Administrativo - Presunto pago de	Se evidencian que el softwar	Actualización de inform	actualización de información en el	Inventarios actualizados en el aplicativo	1	2017/01/01	2017/12/31	52		0	Verificar SSEPM
50	FILA_50	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2 2018	Consistencia y coherencia de la info	Falta de consistencia y co	Realizar los ajustes necesar	Realizar autoevaluación de la policia	Autoevaluación (autodiagnostics), plan de	3	2018/10/01	2018/12/31	13		2	Verificar SSEPM
51	FILA_51	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3 2018	Responsabilidad de la implementac	No se establece El PEI y el PA	Verificar la inclusión en lo	El grupo de tecnologías de informac	Dato de acción unificada INM aprobado, soc	1	2018/07/15	2018/12/31	24.14		0.5	Verificar SSEPM
52	FILA_52	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5 2018	Datos abiertos, incumpliendo el com	La información publicada co	Generar y formalizar la in	Desde el catálogo de componentes	Dato abiertos publicados en el portal www	1	2018/07/16	2018/09/30	6.57		0.5	Verificar SSEPM
53	FILA_53	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 2018	Plan Estratégico de Tecnologías de	Las acciones adelantadas por	Mantener la inclusión en lo	Atender y proveer los recursos necer	PEI- INM aprobado, socializado e implem	1	2018/07/16	2018/09/31	6.27		0	Verificar SSEPM
54	FILA_54	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8 2018	Implementación de Arquitectura In	El documento PEI del INM	Aprobar, socializar e imple	Aprobar, socializar e implementar el	Aprobación del procedimiento	1	2018/07/16	2018/09/30	10.86		0	Verificar SSEPM
55	FILA_55	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9 2018	Cumplimiento con el esquema de Co	No se cuenta con un esquem	Aprobar, socializar e imple	Adecentar las acciones necesarias en	Caracterización del proceso de Gestion de T	5	2018/07/16	2018/12/31	24		0	Verificar SSEPM
56	FILA_56	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 2018	Mejoramiento de la calidad de los co	en la evaluación de la inform	Verificar la calidad de la inform	Realizar diagnóstico de la inform	Informe del diagnóstico y plan de trabajo de	2	2018/07/16	2018/12/31	24		1	Verificar SSEPM
57	FILA_57	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 2018	Catálogo de componentes de inform	INM no cuenta con Catálo	Aprobar el Catálogo de con	Actualizar el Catálogo de inform	Catálogo de información aprobado, implem	1	2018/07/16	2018/09/31	6.27		0.5	Verificar SSEPM
58	FILA_58	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13 2018	Catálogo de Sistemas de informac	Se evidencia que no cumple	Elaboración, aprobar e	Llevar a cabo las actividades para la	Catálogo de Sistemas de Información aprob	1	2018/07/16	2018/10/31	13		0	Verificar SSEPM
59	FILA_59	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 2018	Diagrama de interacción de interse	No se tiene identificados la	Diagramar y Socializar el	Diagramar y Socializar el	Diagrama de los sistemas de información y	1	2018/07/16	2018/12/31	24		0	Verificar SSEPM