



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

		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48			
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
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 SISEPM
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 un análisis de un aplicativo	software adquirido o actualizado.	1	2017-01-01	2017-12-31	52	0.5	Verificar SISEPM
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 SISEPM
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 rubros en el	3	2017/01/17	2017/06/23	23	0	Verificar SISEPM
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	Actualización del formato de minuta de	2	2017/01/17	2017/06/23	23	0	Verificar SISEPM
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	Actualizar el formato de solicitud de pago	1	2017/01/17	2017/06/23	23	0	Verificar SISEPM
7	FILA_7	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8 2016	Laboración 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 SISEPM
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 S	1	2017/01/01	2017/01/31	52	0.5	Verificar SISEPM
9	FILA_9	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 2016	Depreciación Propiedad, Planta y Eq	Una vez verificada la info	Actualización de información en el	Inventarios actualizados en el aplicativo S	2	2017/01/01	2017/12/31	52	0	Verificar SISEPM	
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	1. Manual actualizado y aprobado en CID	1. Manual actualizado y aprobado en CID	2	2017/01/01	2017/12/31	52	0	Verificar SISEPM
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 Ma	3	2017/01/01	2017/12/31	52	0	Verificar SISEPM
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 supervisore	1	2017/01/01	2017/04/30	21	1	Verificar SISEPM
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 contrato	2	2017/01/01	2017/04/30	21	1.5	Verificar SISEPM
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 SISEPM
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. Manual actualizado y aprobado en CID	1. Manual actualizado y aprobado en CID	2	2017/01/16	2017/06/23	22	2.5	Verificar SISEPM
16	FILA_16	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 2016	Mantenimiento del antiguo contrato No	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 SISEPM
17	FILA_17	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 2016	Mantenimiento del antiguo contrato No	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	2	Verificar SISEPM
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 SISEPM
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	1. Manual actualizado y aprobado en CID	1. Manual de contratación actualizado.	1	2017/01/02	2017/12/31	52	1	Verificar SISEPM
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 SISEPM
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. Modificación de Procedim	1. Modificación de Procedim	1	2017/01/01	2017/12/31	52	0	Verificar SISEPM
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 CID	5	2017/01/16	2017/06/23	22	3.5	Verificar SISEPM
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. Manual actualizado y aprobado en CID	1. Manual actualizado y aprobado en CID	2	2017/01/16	2017/06/23	22	3	Verificar SISEPM
24	FILA_24	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23 2016	Modificaciones contrato Nº 044-201	Deficiencias en la planeación	Incluir en la planeación	Modificar el procedimiento de superv	Procedimiento de supervisión de contratos	2	2017/01/01	2017/04/30	21	0	Verificar SISEPM
25	FILA_25	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23 2016	Modificaciones contrato Nº 044-201	Deficiencias en la planeación	Incluir en el procedimiento de	Modificar el procedimiento de pago	Procedimiento de conciliaciones contables	2	2017/01/01	2017/12/31	52	0	Verificar SISEPM
26	FILA_26	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 2016	Finalización Contrato No 105- 2015.	Deficiencias de seguimiento	1. Todos los contratos en t	1. Actualizar y socializar el Manual AS	1. Manual actualizado y aprobado en CID	2	2017/01/16	2017/06/23	22	3.5	Verificar SISEPM
27	FILA_27	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 2016	Finalización Contrato No 105- 2015.	Deficiencias de seguimiento	1. Implementar un instrum	1. Manual actualizado y socializar el Manual AS	1. Manual actualizado y aprobado en CID	2	2017/01/16	2017/06/23	22	3.5	Verificar SISEPM
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 t	1. Actualizar y socializar el Manual AS	1. Manual actualizado y aprobado en CID	5	2017/01/16	2017/06/23	22	3	Verificar SISEPM
29	FILA_29	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25 2016	Pagos de instalación de equipos de	Deficiencias en la planeación	1. Todos los contratos en t	1. Actualizar y socializar el Manual AS	1. Manual actualizado y aprobado en CID	5	2017/01/16	2017/06/23	22	3	Verificar SISEPM
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 CID	5	2017/01/16	2017/06/23	22	1.5	Verificar SISEPM
31	FILA_31	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4 2017 1	Administrativo con presunta incidenc	No se cumplió el 31 d	Seguimiento por parte de	Se establecieron reuniones periódica	retroalimentaciones a todas las áreas involuc	1	2017/12/31	2017/12/31	52	0	Verificar SISEPM
32	FILA_32	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 2017 3	Administrativo con presunta incidenc	inobservancia de lo dispo	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 SISEPM
33	FILA_33	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8 2017 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	2017/01/31	52	3	Verificar SISEPM
34	FILA_34	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9 2017 3	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 SISEPM
35	FILA_35	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10 2017 5	Administrativo con presunta incidenc	causaron cuentas por pag	Se creó un procedim	establecer procedimiento de cuenta	Procedimiento de cuentas por pagar y reserv	1	2017/01/01	2017/12/31	52	0	Verificar SISEPM
36	FILA_36	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 2017 3	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 SISEPM
37	FILA_37	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 2017 3	Administrativo con presunta 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	2017/01/31	52	1	Verificar SISEPM
38	FILA_38	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 2017 3	Administrativo con posible incidenc	Falta de cumplimiento de lo	Incluir en el manual de po	Se realizó una comunicación conjun	Realizar comunicación conjunta con el grup	2	2017/01/01	2017/12/31	52	0	Verificar SISEPM
39	FILA_39	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 2017 3	Administrativo II Prestación del Serv	El aplicativo de servicios met	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 SISEPM
40	FILA_40	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 2017 3	Administrativo II Prestación del Serv	El aplicativo de servicios met	2. Si el laboratorio sobrepasa el pla	Informe del administrador del aplicativo inf	Informe del administrador del aplicativo inf	1	2017/02/01	2017/03/01	14	1	Verificar SISEPM
41	FILA_41	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 2017 3	Administrativo II Prestación del Serv	El aplicativo de servicios met	3. El laboratorio debe informar los a	1. Modificación del procedimiento M-I-01	1. Modificación del procedimiento M-I-01	1	2017/02/01	2017/05/30	16	0	Verificar SISEPM
42	FILA_42	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 2017 3	Administrativo - Servicios Misionale	No se realizó conciliación	Crear procedimiento	Incluir una conciliación entre el área	Procedimiento de conciliaciones contables	1	2017/01/01	2017/12/31	52	0	Verificar SISEPM
43	FILA_43	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23 2017 3	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 CID	4	2017/01/01	2017/12/31	52	1	Verificar SISEPM
44	FILA_44	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 2017 3	Administrativo con posible incidenc	Aplicación parcial del Manual	actualización de la inform	1. Actualización de información en el	Inventarios actualizados en el aplicativo S	1	2017/01/01	2017/12/31	52	0	Verificar SISEPM
45	FILA_45	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30 2017 3	Administrativo - Al 31 de diciembre	Debilidades en el análisis de	actualizar el aplicativo	Actualización de información en el	Inventarios actualizados en el aplicativo S	2	2017/01/01	2017/12/31	52	0.5	Verificar SISEPM
46	FILA_46	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30 2017 3	Administrativo - Inconsistencia en	No se ingresó la inform	1. Ingreso de la información actualiz	1. Cierre de inventarios actualizado. 2. m	1. Cierre de inventarios actualizado. 2. m	2	2017/01/01	2017/12/31	52	0	Verificar SISEPM
47	FILA_47	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	40 2017 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 S	1	2017/01/01	2017/12/31	52	0	Verificar SISEPM
48	FILA_48	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	42 2017 3	Administrativo con presunta incidenc	No contaba con un instrum	actualización de la inform	1. Actualización de información en el	Inventarios actualizados en el aplicativo S	2	2017/01/01	2017/12/31	52	0	Verificar SISEPM
49	FILA_49	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	53 2017 3	Administrativo - Presunto pago de	Se evidenció que el software	diccionario stone se tendrá	actualización de información en el	Inventarios actualizados en el aplicativo S	1	2017/01/01	2017/12/31	52	0	Verificar SISEPM
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 SISEPM
51	FILA_51	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3 2018	Responsabilidad de la implementación	No se establece El PEI y el PA	Verificar la inclusión en to	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 SISEPM
52	FILA_52	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5 2018	Datos abiertos, incumpliendo el com	La información publicada e	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 SISEPM
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 to	Atender y proveer los recursos nec	PEI- INM aprobado, socializado e implem	1	2018/07/16	2018/09/31	6.27	0	Verificar SISEPM
54	FILA_54	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9 2018	Implementación de Arquitectura Em	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 SISEPM
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	Adelantar las acciones necesarias en	Caracterización del proceso de Gestión de T	5	2018/07/16	2018/12/31	24	0	Verificar SISEPM
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 d	2	2018/07/16	2018/12/31	24	1	Verificar SISEPM
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 inform	Actualizar el Catálogo de inform	Catálogo de información aprobado, implem	1	2018/07/16	2018/09/31	6.27	0.5	Verificar SISEPM
58	FILA_58	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13 2018	Catálogo de Sistemas de inform	No se evidencia que se cumple	Elaboración, aproba	llevar a cabo las actividades para la	Catálogo de Sistemas de Información aprob	1	2018/07/16	2018/10/31	13	0	Verificar SISEPM
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 c	Diagramar y Socializar el catálogo de	Diagrama de los sistemas de información y	1	2018/07/16	2018/12/31	24	0	Verificar SISEPM
60	FILA_60	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 2018	Arquitectura de solución de sus siste	No se cumple con haber do	Construir la arquitectura T	1. Realizar la							