



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	135	
Fecha	2019/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		
		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		
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	1	La conformación del Comité aprobac	No cumplimiento de lo orden	Presentar ante el Consejo S	Previo cumplimiento al procedimiento	Proyectos de Acuerdo	4	2018/02/15	2019/03/31	45	3,5		
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	1	La conformación del Comité aprobac	No cumplimiento de lo orden	La propuesta de reestructu	Diseñar una hoja de trabajo (cronogra	Cronograma	1	2018/01/22	2018/02/12	3	1		
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	1	La conformación del Comité aprobac	No cumplimiento de lo orden	La propuesta de reestructu	Coordinar desde el Viceministerio de	Informes Bimestrales	3	2018/02/28	2018/07/20	20	3		
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	1	La conformación del Comité aprobac	No cumplimiento de lo orden	Excluir la propuesta de red	Diseñar una hoja de trabajo(cronograr	Cronograma	1	2018/01/15	2018/02/12	4	1		
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	1	La conformación del Comité aprobac	No cumplimiento de lo orden	Excluir la propuesta de red	Coordinar desde el Viceministerio de	Informes Bimestrales	5	2018/02/01	2018/12/20	46	5		
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	1	Falta de análisis, control y seguimien	No cumplimiento de lo orden	Presentar ante el Consejo S	Informar al Consejo Superior de Salud	Informe	1	2018/02/01	2018/03/01	4	1		
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	1	Falta de análisis, control y seguimien	No cumplimiento de lo orden	Presentar ante el Consejo S	Socializar ante los miembros del CSSM	Jornadas de Capacitación	3	2018/02/15	2018/06/22	18	3		
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	1	Falta de análisis, control y seguimien	No cumplimiento de lo orden	Presentar ante el Consejo S	Ordenar al Secretario del CSSMP el cu	Oficio	1	2018/01/15	2018/01/29	2	1		
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	2	Los Acuerdos 64 y 65 fueron expedid	Incumplimiento de lo estable	Determinar la revision doc	Emitir ordenamientos por parte del Vi	Documento tipo Oficio	1	2018/01/15	2018/01/29	2	1		
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	2	Los Acuerdos 64 y 65 fueron expedid	Incumplimiento de lo estable	Determinar la revision doc	Ordenar a la Secretaría del CSSMP incl	Documento tipo Oficio	1	2018/01/15	2018/01/29	2	1		
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	3	No se adoptó la política de Gobierno	Incoherencia en als normas in	Solicitar a la Dirección de C	Oficio al MDN solicitando las políticas	OFICIO	1	2018/01/20	2018/02/28	6	1		
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	3	El porcentaje de intermediación pact	Falta de una adecuada planea	Solicitar al MDN que dicho	Oficio solicitando al MDN que dicho p	OFICIO	1	2018/01/18	2018/03/18	8	1		
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	3	La DGSM además de contar con una s	Falta de una adecuada planea	Solicitar al MDN la creación d	Oficio solicitando al MDN la creación d	OFICIO	1	2018/01/18	2018/03/18	8	1		
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	3	La herramienta tecnológica utilizada	Falta de una adecuada planea	Continuar con el desarroll	Orden al Gerente de proyecto para qu	OFICIO	1	2018/01/20	2018/03/15	8	1		
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	4	Inadecuada planeación, estructuraci	Inaplicabilidad del artículo 12	Realizar nombramiento de	Elaborar resolución de nombramiento	Resolución de Nombramiento	1	2018/01/20	2018/01/27	1	1		
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	4	Inadecuada planeación, estructuraci	Inaplicabilidad del artículo 12	Elaborar estudios de conve	elaborar requerimiento por cada com	Estudios de conveniencia y oportunidad para	1	2018/01/20	2018/01/25	1	1		
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	4	Inadecuada planeación, estructuraci	Inaplicabilidad del artículo 12	Seguimiento mensual a la e	Realizar seguimiento a la ejecución de	Cronograma de programación d eactividades	1	2018/02/02	2018/03/30	8	1		
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	5	La Dirección General de Sanidad Mil	Deficiencias en el procedimie	Desarrollar procedimiento	Elaboración de procedimiento de conf	Procedimiento	1	2018/02/12	2018/08/13	26	1		
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	5	La Dirección General de Sanidad Mil	Deficiencias en el procedimie	Desconcentrar responsabi	Mediante oficios suscritos por el Sr Dir	oficios	3	2018/01/15	2018/03/31	11	3		
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	6	La Directiva Permanente 141934 de 2	Por debilidades en el seguimi	Difundir los lineamientos e	Realizar videoconferencias al personal	Actas de videoconferencia	2	2018/02/28	2018/11/30	39	2		
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	6	La Directiva Permanente 141934 de 2	Por debilidades en el seguimi	Dar cumplimiento a los line	Elaborar y difundir boletines informati	Boletines	4	2018/02/28	2018/11/30	39	4		
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	6	La Directiva Permanente 141934 de 2	Por debilidades en el seguimi	Dar cumplimiento a los line	Verificar el cumplimiento de las activid	Informe ejecución	4	2018/02/28	2019/02/28	52	4		
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	13	Al cierre de la vigencia se evidenciarc	Deficiencias de planeación, se	Realizar un estudio de adel	Realizar el estudio de adecuación de o	Estudio	1	2018/03/01	2018/09/30	30	1		
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	14	Al verificar los informes mensuales d	Deficiencias administrativas d	Realizar ajustes de las varia	Realizar ajustes a las variables de la m	Matriz ajustada	1	2018/01/02	2018/01/30	4	1		
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	14	Al verificar los informes mensuales d	Deficiencias administrativas d	Difundir los lineamientos	Realizar videoconferencias al personal	Actas de difusión	4	2018/04/01	2018/12/28	39	4		
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	14	Al verificar los informes mensuales d	Deficiencias administrativas d	Realizar seguimiento y con	Generar informe trimestral de retroali	Informes	4	2018/02/01	2019/01/30	52	4		
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	14	Se observó incumplimiento en las me	Deficiencias administrativas d	Realizar analisis trimestral	Informe de analisis trimestral y formu	Informe de retroalimentación a los Dispensa	4	2018/04/20	2019/01/30	41	4		
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	14	DISNORTE, no dio cumplimiento a la	Variación de la disponibilidad	Monitoriar el cumplimiento	Monitero constante del modulo de ag	Informe trimestral de monitoreo y retroalim	4	2018/04/20	2019/01/30	41	4		
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	15	Se evidencia que en este establecimie	Deficiencias de planeación, se	Realizar un estudio de adel	Realizar el estudio de adecuación de o	Estudio	1	2018/02/01	2018/09/30	41	1		
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	16	Es así que, al verificar los informes m	Deficiencias administrativas d	Realizar ajustes de las varia	Realizar ajustes a las variables de la m	Matriz ajustada	1	2018/01/02	2018/01/30	4	1		
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	16	Es así que, al verificar los informes m	Deficiencias administrativas d	Difundir los lineamientos	Realizar videoconferencias al personal	Actas de difusión	4	2018/04/01	2018/12/28	39	4		
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	16	Es así que, al verificar los informes m	Deficiencias administrativas d	Realizar seguimiento y con	Generar informe trimestral de retroali	Informes	4	2018/02/01	2019/01/30	52	4		
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	23	La Matriz del estadístico de PQR que	Deficiencias administrativas d	Difundir los lineamientos	Realizar videoconferencias al personal	Actas de difusión	2	2018/02/01	2018/09/30	34	2		
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	23	La Matriz del estadístico de PQR que	Deficiencias administrativas d	Realizar seguimiento y con	Realizar visitas de seguimiento a las of	Informes de revistas	4	2018/04/01	2018/11/30	35	4		
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	23	La Matriz del estadístico de PQR que	Deficiencias administrativas d	Realizar seguimiento y con	Generar planes de mejoramiento de la	Planes de mejoramientos y seguimiento	4	2018/04/01	2019/01/30	43	4		
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	24	En el Establecimiento de Sanidad Mil	Falta de demanda inducida a	Planear y programar las ac	Definir la población objeto por cada ur	Documento definiendo las cobertura por pro	1	2018/03/01	2018/04/20	7	1		
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	24	En el Establecimiento de Sanidad Mil	Deficiencias administrativas d	Expedir lineamientos y rea	Seguimiento y control del talento hum	Informes	9	2018/03/30	2019/01/30	44	9		
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	24	En el Establecimiento de Sanidad Mil	Falta de demanda inducida a	Fortalecer los mecanismos	Generar informe trimestral de retroali	Informe de analisis y retralimentación	4	2018/04/30	2019/01/31	39	4		
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	24	En el Establecimiento de Sanidad Mil	Falta de seguimiento, verifica	Fortalecer los mecanismos	Informes de analisis y retroalimentació	Informe de retroalimentación a los reportes	4	2018/04/30	2019/01/30	39	4		
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	25	En el Establecimiento de Sanidad Mil	Falta de demanda inducida a	Planear y programar las ac	Definir la población objeto por cada ur	Documento definiendo las coberturas por pr	1	2018/03/01	2018/04/20	7	1		
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	25	En el Establecimiento de Sanidad Mil	Falta de demanda inducida a	Expedir lineamientos y rea	Seguimiento y control del talento hum	Informes	9	2018/03/30	2019/01/30	44	9		
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	25	En el Establecimiento de Sanidad Mil	Deficiencias administrativas d	Fortalecer los mecanismos	Generar informe trimestral de retroali	Informe de analisis y retralimentación	4	2018/04/30	2019/01/31	39	4		
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	25	En el Establecimiento de Sanidad Mil	Fortalecer los mecanismos de	Informes de analisis y retro	Informe de retroalimentación a los reg	Informe	4	2018/05/15	2019/02/28	41	4		
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	27	En los ESM 1048 y 1049 de los Munic	Por inobservancia de la norm	Emitir señal a los Gerentes	Elaborar y entregar señal informativa	OFICIO	1	2017/12/29	2018/01/29	4	1		
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	28	Persisten las demoras por parte del C	Por que persisten las demora	Adelantar las actuaciones	Documentos que soportan las actuació	Documentos	7	2018/01/20	2018/02/20	4	7		
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	29	El informe de Auditoria de la CGR. Ev	Las deficiencias en el serv	Exigir al proveedor un infor	Requerimiento al operador logistico d	oficio.	1	2018/02/01	2018/03/16	6	1		
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	29	los lineamientos referidos a la seguri	Debilidades en la gestión y de	Recomenndar que en futu	Elaboración de informe con las recom	Informe	1	2018/02/01	2018/04/02	9	1		
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	29	los lineamientos referidos a la seguri	Debilidades en la gestión y de	No aceptar ninuguna solici	Elaboración de las Actas del Comité de	Actas del Comité de Precios	24	2018/01/01	2018/06/30	26	24		
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	30	La glosa inicial, presentada en la vige	Falta de legislación respecto d	Emitir pronunciamiento fre	Elaborar oficio emitiendo pronunciam	Oficio	1	2018/09/24	2018/10/30	5	1		
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	31	Se evidenció que el nivel de servicio	Incumplimientos de las obliga	Adelantar las actuaciones	Actuaciones administrativas.	Documentos que soportan las actuaciones.	6	2018/01/15	2018/06/30	20	6		
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	31	Se observó que el nivel de servicio en	Deficiencia en la gestión por	Adelantar las actuaciones	Actuaciones administrativas.	Documentos que soportan las actuaciones.	6	2018/01/15	2018/06/30	20	6		
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	31	Se comprobó la falta de inventarios d	Deficiencia en la gestión por	solicitar al operador logist	oficio al operador logistico conminand	oficio	1	2018/01/15	2018/05/30	19	1		
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	32	Se evidencio en el los ESM de Tunja,	Por los continuos incumplimie	Adelantar las actuaciones	Actuaciones administrativas.	Documentos que soportan las actuaciones.	1	2018/01/15	2018/05/30	19	1		
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	34	En los ESM, de Tunja y Sogamoso se r	Incumplimiento de las obligac	solicitar al OPL que cumpl	Oficio requiriendo al operador el cum	oficio	1	2018/01/15	2018/05/26	19	1		

55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	36	El OPL en el punto de dispensación d	Por incumplimiento del contr	Adelantar las actuaciones s	Actuaciones administrativas.	Documentos que soportan las actuaciones.	1	2018/01/15	2018/05/30	19	1
56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	1	La DGSM ejecutó el convenio interad	Deficiencias en la etapa de ne	Propender por una óptima	Establecer un porcentaje de gastos de	Convenio	1	2017/01/02	2017/08/01	30	1
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	2	Respecto al procedimiento de imposi	Incumplimiento por parte del	Exigir al contratista a dar c	Desarrollar actuación administrativa	Acto administrativo que decide la actuación	1	2017/01/02	2017/08/01	30	1
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	3	Mayor valor cobrado en Tarifas Cont	Ausencia de precios del merc	Realizar la negociación con	Realizar mesas de trabajo con los com	Actas de reunión	4	2017/01/02	2017/03/31	13	4
59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	3	Mayor valor cobrado en Tarifas Cont	Ausencia de precios del merc	Realizar la negociación con	Proyectar la propuesta del comité técn	Propuesta	1	2017/01/02	2017/03/31	13	1
60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	4	Garantizar la correcta evaluación y se	Deficiencia en el planeamient	Brindar mayor asesoría con	Auditoría interna verificación de la no	Informes de Auditoría	2	2017/01/15	2017/12/30	50	2
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	4	Al verificar la ejecución del Plan de N	Deficiencia en el planeamient	Brindar mayor asesoría con	Realizar plan de necesidades de hacer s	Plan de necesidades de acuerdo a autorizaci	1	2017/01/15	2017/04/01	11	1
62	FILA_62	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	4	Al verificar la ejecución del Plan de N	Deficiencia en el planeamient	Brindar mayor asesoría con	Envío a la Unidad el instructivo respect	Oficio enviado por el ESM con la relación de	2	2017/01/15	2017/08/30	32	2
63	FILA_63	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	5	El ESM 3005, en Programación de Citi	Flexibilidad en organización d	Asesorar la central de citas	Elaborar los cuadros de turnos de cons	Cuadro mensual de turnos de atención prior	12	2017/01/01	2017/12/31	52	12
64	FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	5	El ESM 3005, en Programación de Citi	Deficiencias en el control de l	Realizar el seguimiento a la	Estadística mensual	Informes de seguimiento a los indicadores es	12	2017/01/15	2018/01/30	54	12
65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	6	En la Verificación de las resoluciones	Falta de actividades de seguim	Informar a los supervisores	Oficio supervisores contratos de red ex	Oficio	1	2017/01/15	2017/03/30	11	1
66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	6	En la Verificación de las resoluciones	Falta de actividades de seguim	Realizar capacitación trime	Capacitar a los supervisores de contras	Acta de capacitación	4	2017/01/15	2018/01/31	54	4
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	6	En la Verificación de las resoluciones	Falta de actividades de seguim	Incluir en los informes de s	Entregar trimestralmente el consolida	Informe trimestral de supervisión del contra	4	2017/01/15	2018/01/31	54	4
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	6	En la Verificación de las resoluciones	Falta de actividades de seguim	Emitir informes trimestrale	Elaborar informes trimestrales consun	Informes trimestrales	4	2017/01/15	2018/01/30	54	4
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	6	En la Verificación de las resoluciones	Falta de actividades de seguim	Verificar con el proveedor	Verificar con el proveedor la numerac	Acta de verificación con el proveedor de los	12	2017/01/15	2018/01/30	54	12
70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	7	Falta de oportunidad en la entrega de	Incumplimiento por parte del	Exigir al contratista a dar c	Desarrollar actuación administrativa	Acto administrativo que decide la actuación	1	2017/01/02	2017/08/01	30	1
71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	7	Al verificar los procedimientos en la c	Poca socialización al personal	Realizar socialización al pe	Realizar socialización al personal pres	Acta de capacitación trimestral	4	2017/01/15	2018/01/30	54	4
72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	7	Al verificar los procedimientos en la c	Poca socialización al personal	Verificar mediante revistas	Realizar revistas trimestral verificando	Informe de revistas trimestral	4	2017/01/15	2018/01/30	54	4
73	FILA_73	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	7	Al verificar los procedimientos en la c	Poca socialización al personal	Dar cumplimiento a las fun	Verificación de la Herramienta tecnol	Informe de supervisión mensual	12	2017/01/15	2018/01/30	54	12
74	FILA_74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	8	Al verificar los informes que presenta	Falta de capacitación y conoci	Aplicación de lineamientos	Realización del proceso aplicación de	Resultados de las encuestas trimestralmente	4	2017/01/15	2018/01/30	54	4
75	FILA_75	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	8	Al verificar los informes que presenta	Falta de capacitación y conoci	Trabajar mancomunadame	Generar acciones correctivas y hacer s	Documento seguimiento acciones correctivas	1	2017/01/15	2018/01/30	54	1
76	FILA_76	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	9	Cláusula Quinta del contrato- Aprob	No se realizó una verificación	Realizar una capacitación a	Realizar un capacitación a los supervi	Acta de Capacitación	1	2017/01/15	2017/03/30	11	1
77	FILA_77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	9	Cláusula Quinta del contrato- Aprob	Deficiencia en los procesos de	Programar revistas trimes	Realizar revistas según cronograma	Informes de revista y planes de mejoramient	4	2017/01/15	2018/01/30	54	4
78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	10	Al verificar la Relación de Pacientes c	Debilidad en el seguimiento y	Programar revistas al servi	Realizar revistas programadas trimest	Informes de revista trimestral	4	2017/01/10	2018/01/30	55	4
79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	10	Al verificar la Relación de Pacientes c	Debilidad en el seguimiento y	Programar revistas al servi	Realizar informes de seguimiento a ac	Informes de seguimiento acciones de mejora	12	2017/01/10	2018/01/30	55	12
80	FILA_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	10	Al verificar la Relación de Pacientes c	Debilidad en el seguimiento y	Anexar toda la documenta	Realizar cruces de facturación entre el	Acta de cruce mensual de facturación entre e	12	2017/01/10	2018/01/30	55	12
81	FILA_81	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	11	En el contrato 178, suscrito en novie	Se evidencia en la carpeta ma	Realizar seguimiento por p	Actas de liquidación de todos los contr	Actas liquidación formalizadas	25	2017/01/15	2017/05/15	17	25
82	FILA_82	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	11	En el contrato 178, suscrito en novie	Se evidencia en la carpeta ma	Realizar seguimiento por p	Actas de liquidación de todos los contr	Actas liquidación formalizadas	20	2017/05/15	2017/07/15	9	20
83	FILA_83	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	11	En el contrato 178, suscrito en novie	Inconsistencias en los valores	Realizar por parte de los su	El supervisor debe realizar entrega trir	Informe trimestral de supervisión de contras	4	2017/01/15	2018/01/30	54	4
84	FILA_84	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	12	A folio 890 de la carpeta del contrato	Se evidencia falta de seguimi	Realizar cruce por parte de	Acta de cruce entre facturador y tesoro	Acta de cruce trimestral	4	2017/01/15	2018/01/30	54	4
85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	12	A folio 890 de la carpeta del contrato	Se evidencia falta de seguimi	Capacitar a los funcionarios	Acta de capacitación personal que int	Acta de capacitación semestral	2	2017/01/15	2018/01/30	54	2
86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	13	Realizar en cuenta la respuesta dad	Falta de seguimiento y contro	Realizar seguimiento y gar	Solicitar al Comando del BASPC29, rea	Informe de supervisión componente manter	12	2017/01/10	2018/01/30	55	12
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	14	Para el proceso de Incorporación el E	Desconocimiento de la norma	Garantizar el cumplimiento	Oficiar trimestralmente al Distrito Mil	Oficio trimestral dirigido al Distrito Militar, a	4	2017/01/10	2017/12/30	51	4
88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	14	Para el proceso de Incorporación el E	Desconocimiento de la norma	Gestionar una modificación	Gestionar (DISAN - Oficina de Persona	Oficio dirigido a la Jefatura de Estado Mayor	1	2017/01/15	2017/04/30	15	1
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	14	Para el proceso de Incorporación el E	Desconocimiento de la norma	Gestionar una modificación	Gestionar (DISAN - Oficina de Persona	Documento actualizado y/o respuesta jefatu	1	2017/01/15	2017/12/31	50	1
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	14	Para el proceso de Incorporación el E	Desconocimiento de la norma	Reiterar el estricto cumplim	Enviar un radiograma trimestral por p	Radiograma	4	2017/01/15	2017/12/30	50	4
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	14	Para el proceso de Incorporación el E	Desconocimiento de la norma	Oficiar a la Jefatura de Rec	Informar a la Jefatura de Reclutamient	Oficio	2	2017/01/15	2017/08/30	32	2
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	15	En el ESM 3005, no se da aplicación a	Lo anterior se presenta por fa	Realizar seguimiento periód	Elaborar trimestralmente el informe d	Informes trimestrales suscritos por el Direct	4	2017/01/15	2018/01/30	32	4
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	16	Para la Supervisión de los OPS del Áre	Deficiencia en la asignación d	Garantizar el cumplimiento	Realizar capacitación trimestrales, a lo	Acta Trimestral	4	2017/01/10	2018/01/31	55	4
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	16	Para la Supervisión de los OPS del Áre	Lo anterior obedece a que la	Garantizar el cumplimiento	Revisar mensualmente los expediente	Informes mensuales expedientes contractua	9	2017/02/28	2018/01/31	48	9
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	16	Para la Supervisión de los OPS del Áre	Lo anterior obedece a que la	Garantizar el cumplimiento	Suscribir informes de supervisión de a	Informes de supervisión contractual mensua	12	2017/01/15	2018/01/30	54	12
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	17	Los Contratos de prestación de servic	Inaplicabilidad de la normativ	Realizar seguimiento al cui	Realizar el informe de supervisión de a	Informe de supervisión mensual	12	2017/01/15	2018/01/30	54	12
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	17	Los Contratos de prestación de servic	Inaplicabilidad de la normativ	Realizar seguimiento a la e	Informar incumplimiento a la producti	Informes de productividad	12	2017/01/15	2018/01/30	54	12
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	18	Duplicidad de afiliados en los sistema	Fallas en la actualización y de	Informar a la DGSM para q	Oficiar a la DGSM las falencias encontr	Informes	52	2017/01/15	2018/01/30	54	52
99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	18	Afiliados al Régimen de Salud Militar	Deficiencia en la depuración d	Continuar con los Cruces	Cruce de información entre las EPS ha	Informe de avance Trimestral	4	2017/03/31	2017/12/31	39	4
100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	18	De acuerdo la información suministra	Deficiencia en la depuración d	Continuar con la Consulta	Consulta Masiva de Fe de Vida, con el	Informe de avance Trimestral	4	2017/03/31	2017/12/31	39	4
101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	19	En el programa de Salud Sexual, por	Debilidad en los mecanismos	Establecer de manera conc	Socializar e Implementar la matriz de s	Actas reuniones Matriz de excel Informes de	3	2017/04/25	2017/12/28	35	3
102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	19	Cumplimiento de metas Salud Pública	Falta de demanda inducida al	Definir población objeto de	Definir por grupo atareo la población c	Documento emitiendo lineamiento para cob	1	2017/01/15	2017/02/28	6	1
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	19	Cumplimiento de metas Salud Pública	Falta de demanda inducida al	Socializar al personal médi	Capacitar al personal médico asistenci	Actas de socialización y capacitación al perso	2	2017/01/15	2017/09/04	33	2
104	FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	19	Cumplimiento de metas Salud Pública	Falta de demanda inducida al	Realizar seguimiento mens	Generar informe trimestral de retroali	Informes de retroalimentación	4	2017/04/01	2018/04/30	56	4
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	19	Cumplimiento de metas Salud Pública	Falta de demanda inducida al	Fortalecer la demanda indu	Realizar jornadas de educación a los us	Acta de Capacitación trimestral	4	2017/01/15	2018/01/30	54	4
106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	19	Cumplimiento de metas Salud Pública	Falta de demanda inducida al	Fortalecer la demanda indu	Realizar una campaña mensual donde	Informe trimestral de la jornada de toma de	4	2017/04/01	2018/04/30	56	4
107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	20	Cumplimiento de metas Salud Pública	Falta de demanda inducida al	Emitir linealitos desde la DI	Emitir lineamientos 2017 para el progr	Documento lineamientos por parte de la DIS	1	2017/01/15	2017/02/28	6	1
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	20	Cumplimiento de metas Salud Pública	Falta de demanda inducida al	Socializar al personal médi	Capacitar al personal médico asistenci	Actas de socialización y capacitación al perso	2	2017/01/15	2017/09/04	33	2
109	FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	20	Cumplimiento de metas Salud Pública	Falta de demanda inducida al	Realizar seguimiento mens	Generar informe trimestral de retroali	Informes de retroalimentación	4	2017/04/01	2018/04/30	56	4
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	20	Cumplimiento de metas Salud Pública	Falta de demanda inducida al	Fortalecer la demanda indu	Realizar capacitaciones en temas de in	Actas de capacitación	4	2017/01/15	2017/12/30	50	4
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	20	Otro indicador no alcanzado fue el pr	Debilidad en los mecanismos	Unificar criterios, població	Mesas de trabajo con las Direcciones c	Actas reuniones Matriz de excel Informes de	3	2017/04/25	2017/12/28	35	3
112	FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	21	Programa de Vacunación. NO PAI. Pa	NO PAI. Dificultades en la op	NO PAI. Seguimiento a la s	NO PAI: Gestión ante la O.P.S. para gar	NO PAI Informe de Gestión y Supervisión .	2	2017/01/02	2017/12/30	52	2
113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	21	Programa de Vacunación. NO PAI. Pa	PAI. Población infantil flotant	PAI. Fortalecimiento de Jor	PAI Mesas de Trabajo con MSPS y Secr	PAI Actas de Reunión de las Mesas de Traba	2	2017/01/02	2017/12/30	52	2
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	21	Cumplimiento de metas Salud Pública	Debilidad en los mecanismos	Realizar cuadro de distribu	Informe de resultados	Informe trimestral	4	2017/01/02	2018/03/31	65	4
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	21	Cumplimiento de metas Salud Pública	Debilidad en los mecanismos	Realizar cuadro de distribu	Reportar mensualmente el número de	Informe mensual	24	2016/11/01	2018/12/31	113	24
116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	21	Para la vigencia 2015 se establece un	Deficiencia en la aplicación d	Realizar demanda inducida	Realizar seguimiento a las 6 cohortes c	Informe de revisión de cohortes semestral	2	2017/01/01	2018/01/31	56	2
117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	22	Cumplimiento de metas Salud Pública	Falta de demanda inducida al	Realizar demanda inducida	Realizar seguimiento semestral a los m	Base de datos de seguimiento a población in	2	2017/01/01	2018/01/31	56	2
118	FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	22	Cumplimiento de metas Salud Pública	Falta de demanda inducida al	Realizar demanda inducida	Seguimiento a la población inscrita a l	Indicador de adherencia al programa y accio	4	2017/01/15	2018/03/31	63	4
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	22	La DGSM viene realizando acciones c	Lo expuesto se presenta por c	Establecer de manera conc	Mesas de trabajo con las Direcciones c	Informes de seguimiento al programa - Actas	4	2017/01/16	2017/12/15	48	4
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	23	Cumplimiento de Metas Salud Pública	Falta de demanda inducida al	Emitir lineamientos desde	Socializar al personal médico asistenci	Acta capacitación	2	2017/01/15	2017/10/10	38	2
121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	23	Cumplimiento de Metas Salud Pública	Falta de demanda inducida al	Emitir lineamientos desde	Verificar la toma de hemoglobina por	Informe mensual	12	2017/01/15	2018/01/15	52	12
122	FILA_122	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	23	En términos generales se le está dan	Lo expuesto se presenta por c	Establecer la manera de ca	Solicitud a las DISAN de captura de la i	Comunicación oficial a las DISAN	3	2017/04/25	2017/12/28	35	3

123	FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	24	Metas de Salud Pública- Programa VI	Falta de demanda inducida al	Definir población objeto de	Medir el indicador trimestralmente	Informe de resultados del indicador de dema	4	2017/04/03	2018/04/30	56	4
124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	24	Metas de Salud Pública- Programa VI	Falta de personal capacitado	Capacitar en APV (Asesoría	Gestionar capacitación en APV (Aseso	Actas de capacitación de los profesionales de	1	2017/05/01	2017/08/30	54	1
125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	24	Metas de Salud Pública- Programa VI	Fallas en las estrategias de de	Realizar demanda inducida	Realizar una campaña trimestral dirig	Informe trimestral de la Campaña realizada	4	2017/01/15	2018/01/30	54	4
126	FILA_126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	24	Metas de Salud Pública- Programa VI	Falta de demanda inducida al	Definir población objeto de	Definir por grupo etareo la población d	Documento emitiendo lineamiento para cob	1	2017/01/15	2017/02/28	6	1
127	FILA_127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	24	La tasa de cumplimiento de este pro	Fallas en las estrategias del p	Establecer de manera conc	Socialización e Implementación de la r	Actas reuniones Matriz de excel Informes de	3	2017/04/25	2017/12/31	36	3
128	FILA_128	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	25	La ejecución de las actividades del Pr	Falta de personal Idóneo para	Retroalimentar los resultad	Revisar cronograma vs actividades des	Informe de retroalimentación	4	2017/01/01	2018/01/30	36	4
129	FILA_129	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	25	La ejecución de las actividades del Pr	Falta de personal Idóneo para	Realizar seguimiento a las	Realizar mesas de trabajo para la revis	Actas mesas de trabajo	2	2017/05/31	2017/11/15	36	2
130	FILA_130	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	25	La ejecución de las actividades del Pr	Falta de personal Idóneo para	Realizar seguimiento a las	Solicitar los soportes de la gestión real	Oficio con la solicitud	1	2017/05/31	2017/06/15	36	1
131	FILA_131	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	25	EJECUCIÓN PROGRAMAS SALUD AMB	El personal que coordina el pr	Socializar el documento pa	Asesoría en Salud Ambiental a los coo	Informe videoconferencia	2	2017/01/15	2017/09/30	37	2
132	FILA_132	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	25	EJECUCIÓN PROGRAMAS SALUD AMB	El personal que coordina el pr	Dar cumplimiento a los line	Verificar el cumplimiento de actividad	Informe semestral consolidado de actividade	2	2017/01/02	2017/11/30	47	2
133	FILA_133	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	25	EJECUCIÓN PROGRAMAS SALUD AMB	El recurso financiero asignado	Dar cumplimiento a los line	Verificar el cumplimiento de actividad	Informe ejecución	1	2017/01/15	2017/10/30	41	1
134	FILA_134	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	25	EJECUCIÓN PROGRAMAS SALUD AMB	El recurso financiero asignado	Dar cumplimiento a los line	Gestionar ante la Dirección General co	Oficios	2	2017/01/15	2017/09/30	37	2
135	FILA_135	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	26	La Ley 352 de 1997 por la cual se rees	Deficiencias de gestión y cont	Gestionar la contratación	Realizar cronograma de contratación d	Cronograma Informes Contratación (2)	3	2016/12/16	2017/06/30	28	3
136	FILA_136	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	26	La Ley 352 de 1997 por la cual se rees	Deficiencias de gestión y cont	Programar revistas de verif	Realizar seguimiento a la contención d	Informe de seguimiento	2	2017/01/15	2018/01/31	54	2
137	FILA_137	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	27	La Directivas Permanentes 016 del 30	Deficiencias de gestión con el	Agendar a todos los profes	Hacer seguimiento trimestral a los tier	Informes de seguimiento y acciones de mejo	4	2017/01/01	2018/01/31	56	4
138	FILA_138	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	28	Garantizar la correcta evaluación y se	Deficiencias de gestión, segui	Llevar un registro en una n	Registrar las solicitudes realizadas de	Matriz con registros	12	2016/01/01	2018/01/30	109	12
139	FILA_139	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	29	El literal a) del artículo 1.- de la Resol	Debido a la falta de control y	Elaborar cronograma de re	Realizar revistas según cronograma	Informes de las revistas y acciones de mejor	4	2017/05/01	2017/12/31	35	4
140	FILA_140	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	29	El literal a) del artículo 1.- de la Resol	Debido a la falta de control y	Elaborar cronograma trime	Realizar auditorias de historias clínicas	Informe trimestral	4	2017/01/15	2017/12/30	50	4
141	FILA_141	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	29	El literal a) del artículo 1.- de la Resol	Debido a la falta de control y	Llevar a cabo por parte del	Agendamiento diario e las citas de me	Planillas de Agendamiento semanal	52	2017/01/15	2018/01/30	54	52
142	FILA_142	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	29	El literal a) del artículo 1.- de la Resol	Debido a la falta de control y	Capacitar al personal asiste	Capacitar al personal asistencial del ES	Actas de capacitación	2	2017/03/30	2017/12/30	39	2
143	FILA_143	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	29	El literal a) del artículo 1.- de la Resol	Debido a la falta de control y	Solicitar al competente dis	Oficiar al competente disciplinario Mir	Oficio	1	2017/02/01	2017/02/10	1	1
144	FILA_144	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	29	El literal a) del artículo 1.- de la Resol	Debido a la falta de control y	Solicitar al competente dis	Realizar seguimiento a la investigación	Oficios	6	2017/02/10	2018/12/31	51	6
145	FILA_145	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	30	El literal a) del artículo 1.- de la Resol	Debido a la falta de control y	Realizar revistas aleatorias	Realizar revistas aleatorias a la atenció	Informes Revistas y planes de mejoramiento	5	2016/12/16	2018/12/31	106	5
146	FILA_146	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	31	Hallazgo No.31. Oportunidad en la As	Insuficiencia temporal de hor	Optimizar la asignación de	Solicitar a DISAN traslado de oficial Me	Documento fecha presentación del oficial.	1	2017/01/02	2017/03/31	13	1
147	FILA_147	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	31	Hallazgo No.31. Oportunidad en la As	Insuficiencia temporal de hor	Optimizar la asignación de	Socializar la frecuencia de las consulta	Acta de Capacitación	1	2017/01/02	2017/03/31	13	1
148	FILA_148	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	31	Hallazgo No.31. Oportunidad en la As	Insuficiencia temporal de hor	Optimizar la asignación de	Incrementar el número de horas asign	Informe semestral	1	2017/01/02	2017/06/30	26	1
149	FILA_149	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	31	Hallazgo No.31. Oportunidad en la As	Insuficiencia temporal de hor	Optimizar la asignación de	Sensibilizar a los usuarios para acudir	Acta de Capacitación	12	2017/01/02	2017/12/31	52	12
150	FILA_150	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	31	Hallazgo No.31. Oportunidad en la As	Insuficiencia temporal de hor	Optimizar la asignación de	Traslado de oficial medico con especia	Orden administrativa de Personal - documen	2	2017/01/02	2017/02/06	11	2
151	FILA_151	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	31	Hallazgo No.31. Oportunidad en la As	Insuficiencia temporal de hor	Optimizar la asignación de	Sensibilizar a los usuarios para el uso	Acta de Capacitación	6	2017/01/02	2017/12/31	52	6
152	FILA_152	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	32	Hallazgo No. 32. Medicamentos Pend	Inoportuno abastecimiento d	A través del supervisor del	A través de la oficina del servicio farm	Oficio de solicitud	1	2017/01/02	2017/02/14	6	1
153	FILA_153	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	32	Hallazgo No. 32. Medicamentos Pend	Inoportuno abastecimiento d	A través del supervisor del	A través de la oficina del servicio farm	Oficio de solicitud	1	2017/01/02	2017/02/14	6	1
154	FILA_154	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	32	Hallazgo No. 32. Medicamentos Pend	Inoportuno abastecimiento d	A través del supervisor del	Enviar en forma semanal los informes	Informe semanal	8	2017/01/30	2017/03/27	8	8
155	FILA_155	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	32	Comportamiento creciente en las cifr	Incumplimiento por parte del	Exigir al contratista a dar c	Desarrollar actuación administrativa	Acto administrativo que decide la actuación	1	2017/01/02	2017/08/01	30	1
156	FILA_156	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	33	Hallazgo No. 33 Infraestructura Física	Por termino del contrato para	El Hospital Naval de Cartag	Realizar proyecto para evaluar la viab	Proyecto	1	2017/01/30	2017/04/30	13	1
157	FILA_157	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	33	Hallazgo No. 33 Infraestructura Física	Debilidad en los diseños med	El Hospital Naval de Cartag	Proyecto para la adecuación del área d	Proyecto	1	2017/01/09	2017/04/30	16	1
158	FILA_158	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	33	Hallazgo No. 33 Infraestructura Física	Debilidad en los diseños med	El Hospital Naval de Cartag	Solicitar a JEPLAN (Jefe de Planeación	Oficio	1	2017/01/02	2017/05/31	22	1
159	FILA_159	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	34	Taller de Mantenimiento y Laborato	Falta de infraestructura y recu	Realizar análisis por capaci	Realizar diagnóstico DOMPILEM para l	Acta de entrega diagnóstico a la sección Pla	1	2017/01/01	2017/04/30	17	1
160	FILA_160	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	34	Taller de Mantenimiento y Laborato	Falta de infraestructura y recu	Presentar una propuesta d	Sustentar el proyecto ante el COTEF d	Acta de sustentación de la propuesta	1	2017/01/15	2017/03/30	11	1
161	FILA_161	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	34	Taller de Mantenimiento y Laborato	Falta de infraestructura y recu	Presentar diagnóstico del p	Realizar la propuesta de distribución d	Oficio propuesta de personal	1	2017/01/15	2017/07/31	28	1
162	FILA_162	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	35	La Solucion ERP de Mantenimiento p	Debilidades en el desarrollo d	Asignar al rol de Jefe de la	Ajustar el funcionamiento del Modulo	Informe de ajustes realizados	1	2017/02/01	2017/12/04	44	1
163	FILA_163	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	35	La Solucion ERP de Mantenimiento p	Debilidades en el desarrollo d	Asignar al rol de Jefe de la	Capacitar y asignar roles a administrac	Capacitaciones realizadas	1	2017/02/01	2017/12/04	44	1
164	FILA_164	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	35	Aplicativo ERP SALUD SAP - Modulo F	Debilidades en el desarrollo y	Definir las necesidades de	Solicitar ajuste de parametrización	Oficio de solicitud de parametrización	1	2017/01/15	2017/05/31	19	1
165	FILA_165	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	35	Aplicativo ERP SALUD SAP - Modulo F	Debilidades en el desarrollo y	Emitir lineamientos (plan d	Enviar lineamientos a las 5 unidades de	Oficio y Plan Trabajo a las unidades	1	2017/01/15	2017/06/30	24	1
166	FILA_166	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	35	Aplicativo ERP SALUD SAP - Modulo F	Debilidades en el desarrollo y	Emitir lineamientos (plan d	Seguimiento semestral a la implement	Informe del cumplimiento al plan de trabajo	3	2017/07/01	2018/12/31	78	3
167	FILA_167	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	35	Aplicativo ERP SALUD SAP - Modulo F	Debilidades en el desarrollo y	Realizar depuración contab	Depurar y levantar inventarios técnico	Oficio de entrega de plantillas para cargue de	9	2017/05/31	2018/12/31	43	9
168	FILA_168	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	36	Distribución del Presupuesto para Re	El costo de mantenimiento de	Analizar oficios de solicitud	Distribuir el presupuesto asignando par	OAP de asignación de presupuesto a los disp	1	2017/02/01	2017/03/06	5	1
169	FILA_169	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	36	Distribución del Presupuesto para Re	El costo de mantenimiento de	Justificar mediante el anál	Realizar plan de compras con las neces	Plan de necesidades para mantenimiento 20	1	2017/10/31	2017/11/30	4	1
170	FILA_170	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	36	Distribución del Presupuesto para Re	Volumen de equipos elevado	Informar a cada una de las	Informar a los Establecimientos de Cal	Informe	1	2017/07/15	2017/12/01	20	1
171	FILA_171	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	37	La Entidad no tiene implementado un	No se ha establecido directric	Emitir direccionamiento es	Crear un Comité conformado por los li	Acto administrativo de conformación de Com	1	2017/03/01	2017/03/31	4	1
172	FILA_172	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	37	La Entidad no tiene implementado un	No se ha establecido directric	Emitir direccionamiento es	Crear un Comité conformado por los li	Documento emitiendo directrices	1	2017/04/01	2017/04/30	4	1
173	FILA_173	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	37	La Entidad no tiene implementado un	No se ha establecido directric	Emitir direccionamiento es	Actas de reunión de comité incluyendo	Evidencias de los compromisos asumidos	1	2017/05/01	2017/12/31	35	1
174	FILA_174	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	37	La Entidad no tiene implementado un	No se ha establecido directric	Emitir direccionamiento es	Cumplimiento de compromisos adquir	Informes de seguimiento consolidados de la	1	2017/05/01	2017/12/31	35	1
175	FILA_175	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	38	Cumplimiento planes de vacunación	Debilidades en la supervisión	Gestión ante la O.P.S. s par	Seguimiento a la solicitud de Biológico	NO PAI Informe de Gestión y Supervisión .	3	2017/04/01	2017/12/30	39	3
176	FILA_176	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	39	Necesidades reales de vacunas vs me	Debilidades en los mecanismos	Seguimiento del programa	Seguimiento a la proyección de necesi	Informe de proyección de necesidades de va	2	2017/05/01	2017/11/01	26	2
177	FILA_177	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	40	Contrato 051-DGSM-2014. Falta de p	Presuntos retrasos en la elabo	Dar cabal cumplimiento a l	Elaboración y cumplimiento cronograr	Cronograma - informes de seguimiento cada	3	2017/01/02	2018/01/31	56	3
178	FILA_178	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	40	Adición al contrato de prestación de	Falta de planeación, control y	Seguimiento a la solicitud d	Gestión y seguimiento ante la O.P.S y l	Estructuración de los procesos correspondie	3	2017/04/01	2017/12/30	39	3
179	FILA_179	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	41	Distribución Biológicos de Varicela P	Falta de una efectiva planeac	Proyección de la compra d	Mesas de trabajo del grupo de Vacuna	Actas de Reunión de las Mesas de Trabajo de	4	2017/02/02	2017/11/01	39	4
180	FILA_180	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	42	Condiciones en la entrega de Vacuna	Ausencia de medidas o mecar	Revisión del convenio con	Informe de revisión convenio OPS	Informe de Gestión y Supervisión	1	2017/02/01	2017/06/30	21	1
181	FILA_181	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	43	La DGSM a pesar de nombrar un equi	Presuntas deficiencias en la a	Solicitar, por parte de la Su	Elaborar solicitud por la supervisora té	Oficio suscrito por la Supervisión Técnica del	1	2017/01/02	2017/06/30	26	1
182	FILA_182	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	44	El debido proceso adelantado no ha s	Incumplimiento por parte del	Exigir al contratista a dar c	Desarrollar actuación administrativa	Acto administrativo que decide la actuación	1	2017/01/02	2017/08/01	30	1
183	FILA_183	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	45	Se evidenció que los medicamentos y	Incumplimiento por parte del	Exigir al contratista a dar c	Desarrollar actuación administrativa	Acto administrativo que decide la actuación	1	2017/01/02	2017/08/01	30	1
184	FILA_184	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	46	Ausencia de medidas, mecanismos y	Incumplimiento por parte del	Exigir al contratista a dar c	Desarrollar actuación administrativa	Acto administrativo que decide la actuación	1	2017/01/02	2017/08/01	30	1
185	FILA_185	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	47	Contrato 062-DGSM-2014 - SAMA. De	Presunto sobredimensionam	Realizar estudios de merca	Realización de estudios de mercado de	Estudios de mercado para auditoría integral	1	2017/01/02	2019/02/28	30	1
186	FILA_186	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	48	Se evidencia que en los veinte (20) m	Incumplimiento por parte del	Exigir al contratista a dar c	Desarrollar actuación administrativa	Acto administrativo que decide la actuación	1	2017/01/02	2017/08/01	30	1
187	FILA_187	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	49	Mediante visita realizada el 28 de oct	Incumplimiento por parte del	Exigir al contratista a dar c	Desarrollar actuación administrativa	Acto administrativo que decide la actuación	1	2017/01/02	2017/08/01	30	1
188	FILA_188	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	50	Se evidenció que la entidad para el 2	Fallas en la evaluación e ident	Adquisición y entrega de la	Identificación de funcionarios que tien	Se solicita al Grupo de Talento Humano el lis	3	2017/01/04	2017/04/30	17	3
189	FILA_189	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	50	Se evidenció que la entidad para el 2	Fallas en la evaluación e ident	Adquisición y entrega de la	Identificación de funcionarios que tien	Se realiza estudio previo y se diligencia el sin	3	2017/01/08	2017/08/31	34	3
190	FILA_190	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	50	Se evidenció que la entidad para el 2	Fallas en la evaluación e ident	Adquisición y entrega de la	Identificación de funcionarios que tien	se realiza oficio al Grupo de Contratos solici	3	2017/11/15	2017/12/30	6	3

191	FILA_191	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	50	Se evidenció que la entidad para el 2	Fallas en la evaluación e ident	Adquisición y entrega de la	Identificación de funcionarios que tien	Se realiza la compra y posterior entrega de la	3	2017/11/15	2017/12/30	6	3
192	FILA_192	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	51	Procedimiento constitución cuenta p	Debilidad en los procedimien	Circular requisitos para rea	Elaborar una circular dirigida a Subdire	Circular	1	2017/01/01	2017/02/28	8	1
193	FILA_193	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	51	Procedimiento constitución cuenta p	Debilidad en los procedimien	Verificación de los soporte	Aplicar la lista de verificación a cada tr	Lista de verificación	1	2017/01/01	2017/12/31	52	1
194	FILA_194	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	52	Adquisición de Kits odontológicos	Inadecuada Planeación, Contr	Realizar planeación de las	Emisión de lineamientos para la ejecu	Circular	1	2017/01/30	2017/02/28	4	1
195	FILA_195	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	53	Existen contratos como el 051 de 201	Presuntos retrasos en la elabo	Dar cabal cumplimiento a l	Elaboración y cumplimiento cronograr	Cronograma - informes de seguimiento cada	3	2017/01/02	2018/01/31	56	3
196	FILA_196	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	54	Incumplimiento de lo impartido en la	Nombramiento de supervisor	En atención a que la DGSM	Oficiar al grupo de Contratación Esta	Oficio	1	2017/01/02	2017/03/31	13	1
197	FILA_197	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	55	Una vez analizado el presupuesto así	Falta de asignación presupue	Emitir documento dando i	Emitir Directrices según la guía del Si	Circular	1	2017/01/02	2017/02/28	8	1
198	FILA_198	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	55	Una vez analizado el presupuesto así	Falta de asignación presupue	Verificar que todos los fun	Verificar la asignación presupuestal gl	Separata presupuestal DGSM	1	2017/01/10	2017/02/09	4	1
199	FILA_199	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	55	Una vez analizado el presupuesto así	Falta de asignación presupue	Verificar que todos los fun	Verificar la asignación presupuestal as	PAA de cada Fuerza	1	2017/01/10	2017/02/09	4	1
200	FILA_200	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	55	Una vez analizado el presupuesto así	Falta de asignación presupue	Control de las necesidades	Solicitar el plan de adquisiciones elabo	Plan de Adquisiciones de (FAC, EIC, ARC)	1	2017/01/10	2017/02/09	4	1
201	FILA_201	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	55	Una vez analizado el presupuesto así	Falta de asignación presupue	Seguimiento y control de la	Solicitar Plan y cronograma de activida	Plan y cronograma de actividades de la DISA	1	2017/02/28	2017/03/31	4	1
202	FILA_202	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	55	Se evidenció que los gastos de invers	Lo que indica incumplimiento	Proyectar los gastos de inv	Elaborar Plan de Inversión de Viaticos	Plan de Inversión de Viaticos	1	2017/01/05	2017/12/31	51	1
203	FILA_203	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	55	Se evidenció que los gastos de invers	Lo que indica incumplimiento	Proyectar los gastos de inv	Realizar Seguimiento a la ejecución pr	Seguimiento Trimestral	4	2017/01/05	2018/01/04	52	4
204	FILA_204	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	56	Contrato 007-2015. Debilidades de co	Presuntas debilidades en el e	Emitir instrucciones claras,	Realizar talleres cada cuatro meses, co	Actas de realización de talleres	3	2017/01/02	2017/12/15	50	3
205	FILA_205	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	57	Mantenimiento ascensores E.S.M. su	No cumplimiento en debida f	Capacitar al personal de fu	Capacitar a los supervisores de forma	Capacitación	2	2017/01/15	2018/01/31	54	2
206	FILA_206	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	57	Mantenimiento ascensores E.S.M. su	No cumplimiento en debida f	Seleccionar según perfiles	Designar supervisores idóneos en para	Documento de idoneidad para el ejercicio de	10	2017/02/01	2017/12/31	48	10
207	FILA_207	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	57	Mantenimiento ascensores E.S.M. su	No cumplimiento en debida f	Iniciar investigación discipl	Inicio de la investigación.	Apertura de la investigación y estado actual	1	2017/02/02	2018/02	26	1
208	FILA_208	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	57	Mantenimiento ascensores E.S.M. su	No cumplimiento en debida f	Iniciar investigación discipl	Seguimiento del estado de la investig	Oficio	5	2017/04/01	2018/12/31	44	5
209	FILA_209	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	58	El Decreto 2674 de 2012 "Por el cual	Debilidades de control y segu	Garantizar la atención opo	Realizar capacitación semestral a todo	Acta de Capacitación	2	2017/01/15	2017/10/30	41	2
210	FILA_210	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	59	Facturas por Servicios Médicos . En e	No se contaba con el presupu	Realizar una circular para d	Socializar una circular para emitir line	Circular	1	2017/01/02	2017/03/31	13	1
211	FILA_211	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	60	En los estudios previos de los contrat	No aplicación del Decreto N°	Aplicar la normatividad vig	Dar cumplimiento al artículo 2.2.1.2.1.	Estudios de conveniencia	10	2017/01/05	2017/06/30	25	10
212	FILA_212	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	61	En los estudios previos de los contrat	debilidades en la aplicación d	Aplicar la normatividad vig	Elaborar los los estudios de convenie	Estudio de conveniencia y oportunidad	5	2017/01/05	2017/06/30	25	5
213	FILA_213	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	62	En los expedientes de los contratos d	Falta de control en la revisión	Dar cumplimiento al proce	Actualizar lista de chequeo de requisit	Lista de chequeo	5	2017/01/05	2017/06/30	25	5
214	FILA_214	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	63	El estudio previo del contrato No. 01	Debilidades en el estructural	Aplicar la norma en los est	Actualizar lista de chequeo de requisit	Lista de chequeo	5	2017/01/05	2017/06/30	25	5
215	FILA_215	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	64	En los procesos de selección de mínir	Exigencia de requisitos que n	Verificar y socializar los req	Realizar mesas de trabajo periódicas (c	Actas de reuniones de trabajo	3	2017/01/02	2017/12/15	50	3
216	FILA_216	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	65	En el estudio previo que soporta el co	Inobservancia de aspectos req	Atender literalmente lo est	Asesorar al grupo estructurado de los	Acta de reunión de trabajo en la que se brin	1	2017/01/02	2017/12/15	50	1
217	FILA_217	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	66	En diferentes procesos de selección.	Presunta exigencia de docum	Realizar y socializar los req	Realizar mesas de trabajo periódicas (c	Actas de reuniones de trabajo	3	2017/01/02	2017/12/15	50	3
218	FILA_218	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	67	La DGSM con cargo al presupuesto de	No se requiere la utilización d	Gestionar ante el ente com	Elaborar documento de solicitud trámi	Solicitud conciliacion	1	2017/12/01	2018/02/28	26	1
219	FILA_219	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	67	La DGSM con cargo al presupuesto de	No se requiere la utilización d	Gestionar ante el ente com	Elaborar documento de solicitud cesio	Solicitud cesion licencias	1	2017/12/01	2018/02/28	26	1
220	FILA_220	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	68	Contrato No. 052-DGSM-2015. Debili	Presuntas debilidades en el e	Emitir instrucciones claras,	Realizar talleres cada cuatro meses, co	Actas de realización de talleres	3	2017/01/02	2017/12/15	50	3
221	FILA_221	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	69	En el contrato No. 060-DGSM-2014 se	Presunta vulneración a lo pre	El presente hallazgo tiene	Anexar soportes que dan cuenta de la	Paquete de documentos soporte del pago de	1	2017/01/02	2017/02/28	8	1
222	FILA_222	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	70	Contratos No. 045-DGSM-2015 y el 0	Presuntas deficiencias en el e	Emitir instrucciones claras,	Realizar talleres cada cuatro meses, co	Actas de realización de talleres	3	2017/01/02	2017/12/15	50	3
223	FILA_223	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	71	En los expedientes contractuales No.	Falta de aplicación de los con	Solicitar a los contratistas l	Actualizar lista de chequeo de requisit	Lista de chequeo	1	2017/01/05	2017/06/30	25	1
224	FILA_224	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	72	Selección abreviada No. 059-2015. De	Presuntas debilidades en la a	Emitir instrucciones claras,	Realizar talleres cada cuatro meses, co	Actas de realización de talleres	3	2017/01/02	2017/12/15	50	3
225	FILA_225	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	73	En los convenios de cooperación esp	Deficiencias en la etapa de ne	Propender por una óptima	Establecer precios favorables para am	Convenio	1	2017/04/01	2017/09/30	26	1
226	FILA_226	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	73	En los convenios 017/14 y 007/15, s	Debilidades en la planeación	Realizar seguimiento y con	Ejecutar actividades de seguimiento p	Informes Mensuales	9	2017/03/01	2017/12/29	43	9
227	FILA_227	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	73	En los convenios 017/14 y 007/15, s	Debilidades en la planeación	Determinar los costos por	Solicitar a CODALTEC los costos descr	Propuesta CODALTEC	1	2017/01/02	2017/02/28	8	1
228	FILA_228	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	73	En los convenios 017/14 y 007/15, s	Debilidades en la planeación	Seguimiento a los contrato	Solicitar a CODALTEC los costos descr	Informes Mensuales	9	2017/03/01	2017/12/29	43	9
229	FILA_229	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	74	En los expedientes contractuales No.	Falta de control en la revisión	Revisar y controlar que los	Verificar las planillas para el pago mer	libro ordenes de pago	1	2017/01/05	2017/06/30	25	1
230	FILA_230	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	75	En los expedientes contractuales No.	debilidades en la aplicación d	Aplicar la norma en los est	Actualizar lista de chequeo de requisit	Lista de chequeo	1	2017/01/05	2017/06/30	25	1
231	FILA_231	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	76	Contrato No. 059-DGSM-2014 y contr	Presuntas debilidades en el e	Emitir instrucciones claras,	Realizar talleres cada cuatro meses, co	Actas de realización de talleres	3	2017/01/02	2017/12/15	50	3
232	FILA_232	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	77	Contrato 060-DGSM-2014. Inadecua	Modificación de las condic	Con base en la experiencia	Realización de estudio previo para ad	Estudio previo para adquisición de medicam	1	2017/09/01	2019/02/28	30	1
233	FILA_233	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	78	Convenio No. 007-DGSM-2015. Se e	Posibles gastos indebidos por	Establecer controles al sup	Exigir al supervisor mayor control sobr	Informe de supervisión que incluyan el mane	1	2017/04/01	2017/12/15	37	1
234	FILA_234	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	79	Convenio No. 007-DGSM-2015. Debil	Presunto conflicto de interes	Dar a conocer el hallazgo d	Elaborar oficio dando a conocer el hall	Oficio	1	2017/01/02	2017/03/31	13	1
235	FILA_235	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	79	Realizar seguimiento a la Ejecución d	Se presenta por debilidades e	Realizar seguimiento a la E	Ejecutar actividades de seguimiento p	Informes Mensuales	9	2017/01/03	2017/12/29	51	9
236	FILA_236	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	80	En los expedientes contractuales No.	Deficiencias de mecanismos d	Monitorear la ejecución de	Solicitar a los supervisores de los contr	Informes de supervisión	1	2017/01/05	2017/06/30	25	1
237	FILA_237	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	81	Requisitos para pago del contrato. Ir	Debilidad en los procedimien	Circular requisitos para rea	Elaborar una circular dirigida a Subdire	Circular	1	2017/01/01	2017/02/28	8	1
238	FILA_238	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	81	Requisitos para pago del contrato. Ir	Debilidad en los procedimien	Verificación de los soporte	Aplicar la lista de verificación a cada tr	Lista de verificación	1	2017/01/01	2017/12/31	52	1
239	FILA_239	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	82	Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 12	Deficiencias en la prestación	Garantizar la atención opo	Realizar informes semestrales de la at	Informes semestrales de la calidad prestada	2	2017/01/15	2017/10/30	41	2
240	FILA_240	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	82	Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 12	Deficiencias en la prestación	Garantizar la atención opo	Realizar el protocolo para el procedim	Protocolo para el procedimiento de entrega	1	2017/01/15	2017/09/30	37	1
241	FILA_241	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	82	Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 12	Deficiencias en la prestación	Garantizar la atención opo	Realizar seguimiento al Indicadores de	Informe semestral y acciones de mejora	2	2017/01/15	2018/01/31	54	2
242	FILA_242	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	83	Hallazgo No. 83 Actas de liquidación-	Falta de adherencia a norma	Capacitar a los supervisore	Realizar capacitación efectiva a todo e	Acta de Capacitación	1	2017/01/02	2017/03/30	13	1
243	FILA_243	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	83	Hallazgo No. 83 Actas de liquidación-	Falta de adherencia a norma	Capacitar a los supervisore	Enviar señal a cada supervisor notifica	señal	20	2017/01/02	2017/12/31	52	20
244	FILA_244	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	84	Hallazgo No. 84 Fecha de Estudio Pre	Fallas en el proceso de estruc	Implementar listas de cheq	Contratos con sus respectivas listas de	Contratos	10	2017/01/02	2017/12/31	52	10
245	FILA_245	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	85	Hallazgo No.85 Fechas en la Elaborac	Insuficiencia de personal que	Fortalecer el recurso huma	Capacitar a ejekutivos de contrato en a	Acta de capacitacion	1	2017/01/02	2017/02/02	5	1
246	FILA_246	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	85	Hallazgo No.85 Fechas en la Elaborac	Insuficiencia de personal que	Fortalecer el recurso huma	Contratacion de talento humano area	Contrato	1	2017/01/02	2017/03/30	13	1
247	FILA_247	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	85	Hallazgo No.85 Fechas en la Elaborac	Insuficiencia de personal que	Fortalecer el recurso huma	Asignacion de talento humano de apo	Constancia de asignacion	1	2017/01/02	2017/03/30	13	1
248	FILA_248	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	86	Hallazgo No. 86 Idoneidad Al revisar	Debilidad en la verificación d	Implementación revisión o	Señal a los Establecimientos de Sanida	Señal	1	2017/01/02	2017/01/31	5	1
249	FILA_249	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	86	Hallazgo No. 86 Idoneidad Al revisar	Debilidad en la verificación d	Implementación revisión o	Elaborar procedimiento de verificación	Procedimiento	1	2017/01/02	2017/08/28	13	1
250	FILA_250	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	86	Hallazgo No. 86 Idoneidad Al revisar	Debilidad en la verificación d	Implementación revisión o	Realizar verificación de requisitos de i	Lista de chequeo	1	2017/01/02	2017/08/28	13	1
251	FILA_251	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	87	Hallazgo No. 87 Garantías-Se eviden	Falta de mecanismos de contr	Capacitar a todo el person	Realizar reunión de capacitación al pe	Acta de reunion	1	2017/01/02	2017/03/27	13	1
252	FILA_252	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	87	Hallazgo No. 87 Garantías-Se eviden	Falta de mecanismos de contr	Capacitar a todo el person	Cuadro de alarmas de vencimiento de	Cuadro de alarmas	1	2017/01/02	2017/03/27	13	1
253	FILA_253	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	88	Hallazgo No. 88 Supervisión de contr	Debilidad en la capacitación	Realizar capacitacion tend	Capacitar a supervisores de contrato	Acta de capacitacion	1	2017/01/02	2017/02/02	5	1
254	FILA_254	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	88	Hallazgo No. 88 Supervisión de contr	Debilidad en la capacitación	Realizar capacitacion tend	Realizar auditoría a los contratos con e	Informe de auditoria	1	2017/02/02	2017/12/31	48	1
255	FILA_255	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	89	Hallazgo No. 89 Contrato No. 049-Di	Debilidad en la verificación d	Fortalecer los mecanismos	Elaborar procedimiento y actualización	procedimiento	1	2017/01/02	2017/08/28	5	1
256	FILA_256	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	89	Hallazgo No. 89 Contrato No. 049-Di	Debilidad en la verificación d	Fortalecer los mecanismos	Aplicar procedimiento de verificación	Señal de obligatoriedad a personal responsa	1	2017/02/28	2017/08/28	1	1
257	FILA_257	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	89	Hallazgo No. 89 Contrato No. 049-Di	Debilidad en la verificación d	Fortalecer los mecanismos	Efectuar auditoria interna semestral p	Informe de auditoria semestral	2	2017/01/02	2017/12/31	45	2
258	FILA_258	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	90	De la muestra seleccionada de contra	Los supervisores de los contr	Realizar reunión, para esta	Acta compromisos por cada supervisor	Soporte de cumplimiento de compromiso po	2	2017/04/03	2017/12/30	39	2

259	FILA_259	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	90	De la muestra seleccionada de contra	Los supervisores de los contra	Realizar una capacitación a	Capacitar a los supervisores para liqui	Acta de capacitación		2	2017/01/15	2017/08/30	32	2
260	FILA_260	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	90	De la muestra seleccionada de contra	Inobservancia de la normativ	Brindar asesoría con apoyo	Realizar las actas de liquidación de la t	Actas de liquidación Contratos.	25	2017/01/15	2017/06/30	24	25	
261	FILA_261	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	90	De la muestra seleccionada de contra	Inobservancia de la normativ	Brindar asesoría con apoyo	Realizar las actas de liquidación de la t	Actas de liquidación Contratos.	20	2017/07/03	2017/08/30	8	20	
262	FILA_262	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	91	Ley 80 de 1993 art.3, art.4 De los der	Inobservancia de los informes	Notificar a las Unidades de	Enviar a las Unidades de Ejército ofici	Oficios	3	2017/11/04	2019/12/31	112	3	
263	FILA_263	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	91	Ley 80 de 1993 art.3, art.4 De los der	Inobservancia de los informes	Seguimiento y acompañam	Elaborar cronograma de visitas	Cronograma	1	2017/01/01	2017/01/15	2	1	
264	FILA_264	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	91	Ley 80 de 1993 art.3, art.4 De los der	Inobservancia de los informes	Seguimiento y acompañam	Visita de acompañamiento de verif	Informes de visitas	6	2017/01/15	2018/01/31	36	6	
265	FILA_265	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	91	Ley 80 de 1993 art.3, art.4 De los der	Inobservancia de los informes	Seguimiento y acompañam	Notificar al competente y responsable	Informes con novedades y recomendaciones	6	2017/01/15	2018/01/31	35	6	
266	FILA_266	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	92	Los fines de la Contratación Estatal.	Los informes de interventoría	Notificar a las Unidades de	Enviar a las Unidades de Ejército ofici	Oficios	3	2017/11/04	2019/12/31	112	3	
267	FILA_267	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	93	Estudio Previo Litación Publica -2015	En virtud de los incumplimien	Conocer las necesidades de	Oficiar al ESM3005 solicitando el rep	Oficio	1	2017/01/05	2017/06/30	25	1	
268	FILA_268	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	93	Estudio Previo Litación Publica -2015	En virtud de los incumplimien	Conocer la capacidad insta	Oficiar a COING solicitando planimetr	oficio	1	2017/01/05	2017/06/30	25	1	
269	FILA_269	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	94	Ley 80 de 1993 "art.3 De los fines ese	Omisión en el proceso que re	Capacitar a el personal de	Capacitar a el personal del ESM, que p	Acta de capacitación.	1	2017/01/15	2017/06/30	24	1	
270	FILA_270	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	94	Ley 80 de 1993 "art.3 De los fines ese	Omisión en el proceso que re	Ordenar a la unidad militar	Oficiar al competente disciplinario.	Oficio solicitando	1	2017/01/15	2017/02/28	6	1	
271	FILA_271	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	94	Ley 80 de 1993 "art.3 De los fines ese	Omisión en el proceso que re	Ordenar a la unidad militar	Realizar seguimiento a la investigación	Oficio solicitando avances en la investigación	6	2017/02/11	2018/12/31	26	6	
272	FILA_272	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	95	La Supervisión y/o auditoria ejercida	Debilidades en los procesos d	Establecer por parte de la	Solicitar al Coordinador del Grupo de	Oficio con recomendaciones para la estructu	1	2017/01/30	2017/01/28	0	1	
273	FILA_273	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	96	En cuanto a la entrega de los medica	Incumplimiento por parte del	Exigir al contratista a dar c	Desarrollar actuación administrativa	Acto administrativo que decide la actuación	1	2017/01/02	2017/08/01	30	1	
274	FILA_274	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	96	Oportunidad en la Asignación de Cita	La capacidad instalada no es	Gestionar con las DISAN la	Elaborar y enviar observaciones dema	Informe	3	2017/01/30	2017/01/28	0	3	
275	FILA_275	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	96	Oportunidad en la Asignación de Cita	La capacidad instalada no es	Gestionar con las DISAN la	Elaborar y enviar informe de incumpl	Informe	2	2017/04/12	2017/07/21	14	2	
276	FILA_276	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	96	Oportunidad en la Asignación de Cita	No atencion por parte de la	Requerir la intervencion de	Formular Mediante oficio el requermi	Informe semestrales de seguimiento	2	2017/01/10	2017/12/05	47	2	
277	FILA_277	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	96	ASUSALUD aplico 450 encuestas Al a	No atencion por parte de la	Requerir la intervencion de	Mediante oficio formular requerimien	Informe semestrales de seguimiento	2	2017/01/10	2017/12/05	46	2	
278	FILA_278	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	97	Incumplimiento en las jornadas labor	De las 135.449 citas médica	Enviar informe a la Direc	Realizar reunión trimestral con los fun	Acta de reunión	4	2017/01/15	2017/12/30	50	4	
279	FILA_279	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	97	Incumplimiento en las jornadas labor	De las 135.449 citas médica	Elaborar el informe mensu	Realizar el informe mensual de la jorna	Informe mensual	12	2017/01/15	2017/12/30	50	12	
280	FILA_280	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	97	Incumplimiento en las jornadas labor	De las 135.449 citas médica	Realizar el informe trimest	Informe trimestral, para realizar cruce	Informe trimestral	4	2017/01/15	2017/12/30	50	4	
281	FILA_281	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	97	Incumplimiento en las jornadas labor	De las 135.449 citas médica	Realizar las estadísticas me	Exigir el cumplimiento de las estadísti	Informe de las estadísticas y acciones correc	6	2017/01/15	2018/01/30	54	6	
282	FILA_282	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	98	Los tiempos de oportunidad por fuer	La atención a los usuarios del	Solicitar al ente centralizad	Oficio enviando a la DISAN EJC el plan	Oficio	1	2017/10/30	2017/12/31	9	1	
283	FILA_283	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	98	Tiempos de oportunidad por fuera de	La atención a los usuarios del	Realizar control de la prod	Seguimiento mensual a los indicadores	Indicadores de productividad y acciones de r	12	2017/01/01	2018/01/30	56	12	
284	FILA_284	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	98	Tiempos de oportunidad por fuera de	La atención a los usuarios del	Levantar acciones de mejor	Realizar el seguimiento a las Acciones	Informes de Seguimiento trimestral a las acc	4	2017/04/04	2018/04/30	56	4	
285	FILA_285	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	98	Tiempos de oportunidad por fuera de	La atención a los usuarios del	Iniciar investigación discipl	Inicio de la investigación.	Apertura de la investigación y estado actual	1	2017/02/02	2017/08/02	26	1	
286	FILA_286	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	98	Tiempos de oportunidad por fuera de	La atención a los usuarios del	Iniciar investigación discipl	Seguimiento al estado de la investigac	Oficio	5	2017/04/01	2018/12/30	91	5	
287	FILA_287	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	99	Cirugías pendientes Red interna y ext	No se cuenta con salas de ciru	Se entregó reporte de ciruj	Realizar un cronograma con las jornadas	Cronograma de jornadas quirúrgicas de todo	1	2017/01/15	2017/03/30	11	1	
288	FILA_288	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	99	Cirugías pendientes Red interna y ext	No se cuenta con salas de ciru	Se entregó reporte de ciruj	Realizar informarme después de cada	Informe de las jornadas	3	2017/01/15	2017/11/30	46	3	
289	FILA_289	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	99	Cirugías pendientes Red interna y ext	No se cuenta con salas de ciru	Seguimiento y acompañam	Elaborar cronograma de visitas a la ob	Cronograma	1	2017/01/01	2017/01/15	46	1	
290	FILA_290	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	99	Cirugías pendientes Red interna y ext	No se cuenta con salas de ciru	Seguimiento y acompañam	Visita de verificación del avance de eje	Informes de visitas	2	2017/01/15	2018/01/31	54	2	
291	FILA_291	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	99	Cirugías pendientes Red interna y ext	No se cuenta con salas de ciru	Seguimiento y acompañam	Notificar al competente y responsable	Informes con novedades y recomendaciones	6	2017/01/15	2018/01/31	54	6	
292	FILA_292	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	100	Durante la vigencia 2015 el Hospital	Deficiencias en el Sistema de	Enviar informe de supervis	Enviar informe mensual con el consoli	Informe de supervisión mensual	12	2017/01/15	2017/12/30	50	12	
293	FILA_293	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	101	Los medicamentos seleccionados son	Lo expuesto obedece a defici	Realizar revistas de control	Revistas trimestrales, a las entregas	Informe trimestral con acciones correctivas p	4	2017/01/15	2017/12/30	50	4	
294	FILA_294	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	101	Los medicamentos seleccionados son	Lo expuesto obedece a defici	Iniciar investigación discipl	Solicitar al competente apertura de la	Oficio solicitando	1	2017/02/02	2017/08/02	26	1	
295	FILA_295	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	101	Los medicamentos seleccionados son	Lo expuesto obedece a defici	Iniciar investigación discipl	Seguimiento del estado de la investiga	Oficio	5	2017/04/01	2017/12/31	18	5	
296	FILA_296	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	102	Respuestas a PQR por fuera del térm	Se presentaron demoras en la	Realizar seguimiento y con	Consolidar la información de las PQRS	Inofmrne trimestral de cumplimiento y acciones	4	2017/01/01	2017/12/30	52	4	
297	FILA_297	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	102	Respuestas a PQR por fuera del térm	Se presentaron demoras en la	Realizar seguimiento y con	Recabar a los ESM mediante oficio, con	Oficios correos electrónicos solicitando resp	30	2017/01/02	2017/12/30	52	30	
298	FILA_298	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	103	La funcionalidad puesta a disposición	Falencias en la estrategia de c	Actualizar la metodología de	Documentar la metodología de capaci	Metodología revisada y documentada	1	2017/01/02	2017/03/31	13	1	
299	FILA_299	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	103	La funcionalidad puesta a disposición	Falencias en la estrategia de c	Realizar seguimiento a la e	Ejecutar actividades de seguimiento a	Informe mensual de seguimiento realizado	9	2017/03/01	2017/12/29	43	9	
300	FILA_300	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	104	La entidad no cuenta aún con un sist	Debilidad mecanismos de con	Realizar seguimiento a la e	Ejecutar actividades de seguimiento a	Informe mensual de seguimiento	9	2017/03/01	2017/12/29	43	9	
301	FILA_301	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	104	La entidad no cuenta aún con un sist	Debilidad mecanismos de con	Realizar seguimiento a la e	Ejecutar actividades de seguimiento a	Informe mensual de seguimiento	9	2017/03/01	2017/12/29	43	9	
302	FILA_302	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	105	Subutilización de las licencias adquiri	Inadecuada planeación y estil	Implementar la Solución EF	Utilizar la herramienta en linea en el	Reunion de seguimiento mensual	9	2017/03/01	2017/12/29	43	9	
303	FILA_303	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	105	Subutilización de las licencias adquiri	Inadecuada planeación y estil	Implementar la Solución EF	Capacitar en las funcionalidades de la	Capacitaciones	9	2017/03/01	2017/12/29	43	9	
304	FILA_304	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	105	Subutilización de las licencias adquiri	Inadecuada planeación y estil	Implementar la Solución EF	Implementar la solucion ERP en las Un	Implementar	9	2017/03/01	2017/12/29	43	9	
305	FILA_305	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	106	Debilidades en la gestión que impide	Falta de registro oportuno de	Verificar que en cada ESM	Realizar seguimiento a la ejecución de	Reunion de seguimiento mensual	9	2017/03/01	2017/12/29	43	9	
306	FILA_306	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	106	Debilidades en la gestión que impide	Falta de registro oportuno de	Realizar seguimiento y con	Realizar reuniones de seguimiento y c	Mensual	9	2017/03/01	2017/12/29	43	9	
307	FILA_307	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	106	Debilidades en la gestión que impide	Falta de registro oportuno de	Apagar los sistemas alterna	Verificar en cada reunion de seguimien	Mensual	10	2017/03/01	2017/12/29	43	10	
308	FILA_308	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	107	Se evidencia que en la actualidad, la	Como consecuencia de la situ	Reactivación de las licencia	Solicitar documento soporte de reactiv	Entrada de almacen	1	2017/01/02	2017/05/30	21	1	
309	FILA_309	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	108	Deficiencia en la gestión	Cada aplicativo tiene una vers	Realizar el estudio tecnico,	Estudio costo beneficio en los aspectos	Estudio Técnico	1	2017/01/09	2017/12/28	50	1	
310	FILA_310	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	109	A pesar que la Entidad aportó docum	Debilidades en actividades de	Oficializar el plan de contin	Elaborar el acto administrativo oficiali	Acto administrativo oficializando plan de con	1	2017/12/01	2017/12/31	26	1	
311	FILA_311	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	109	A pesar que la Entidad aportó docum	Debilidades en actividades de	Elaborar proyecto de plan d	Realizar proyecto de plan de contingen	Proyecto de Plan de contingencia que inclui	1	2017/12/01	2018/07/15	26	1	
312	FILA_312	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	109	A pesar que la Entidad aportó docum	Debilidades en actividades de	Estudio de viabilidad finan	Realizar estudio de viabilidad financier	Estudio de viabilidad financiera para el plan	1	2017/12/01	2018/07/15	26	1	
313	FILA_313	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	110	La Resolución 0327 de 2012 de la Dir	Deficiencias de gestión ocas	Garantizar la atención opo	Hacer uso del software avalado por la	Solicitar usuarios y capacitación de acuerdo	2	2017/01/15	2017/08/30	32	2	
314	FILA_314	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	110	La Resolución 0327 de 2012 de la Dir	Deficiencias de gestión ocas	Garantizar la atención opo	Hacer uso del software avalado por la	Generar informes semestrales de utilización	2	2017/01/15	2017/12/30	50	2	
315	FILA_315	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	111	En la visita realizada a la dependencia	No se cuenta con el sistema d	Garantizar la atención opo	Hacer uso del software avalado por la	Solicitar usuarios y capacitación de acuerdo	1	2017/01/10	2017/12/30	51	1	
316	FILA_316	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	111	En la visita realizada a la dependencia	No se cuenta con el sistema d	Garantizar la atención opo	Hacer uso del software avalado por la	Generar informes de utilización y estadística	2	2017/08/15	2018/12/30	20	2	
317	FILA_317	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	111	En la visita realizada a la dependencia	No se cuenta con el sistema d	Garantizar seguridad de la	Realizar copias de seguridad, de acuer	Ordenar al TIC de la unidad la realización de	4	2017/01/15	2017/12/30	50	4	
318	FILA_318	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	112	El ESM No. 4031, se verificó la existe	Debilidad en la supervisión de	Verificar que el contratista	Revisar mensualmente los manifiesto	Manifiestos entregados por la Empresa en ca	10	2016/12/28	2016/12/29	5	10	
319	FILA_319	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	112	El ESM No. 4031, se verificó la existe	Frecuencia de recolección de	Verificar el cumplimiento d	control de los manifiestos entregados	Manifiestos de recoleccion de residuos entr	30	2017/05/02	2017/09/29	21	30	
320	FILA_320	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	112	Recolección de Residuos Hospitalario	Falta de un seguimiento preci	Realizar el seguimiento al	Solicitar dentro del informe trimestral	Informe trimestral de retroalimentación	4	2017/03/01	2017/12/15	2	4	
321	FILA_321	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	113	En visita realizada al Establecimiento	El lavado no se realizó por pa	Dar cumplimiento al Decr	Realizar contrato para limpieza y desin	Contrato de lavado y desinfección de tanque	1	2017/05/02	2017/05/30	4	1	
322	FILA_322	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	113	En visita realizada al Establecimiento	El lavado no se realizó por pa	Dar cumplimiento al Decr	lavado y desinfección de tanques de a	Certificado de la limpieza y desinfección de l	2	2017/06/01	2017/11/30	26	2	
323	FILA_323	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	113	Lavado y Desinfección de Tanques, E	Falta de gestión en la realizac	Realizar el seguimiento al	Solicitar dentro del informe trimestral	Informe trimestral de retroalimentación	2	2017/03/01	2017/12/15	2	2	
324	FILA_324	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	114	Estructuras físicas Establecimiento : E	Falta de mantenimiento de la	Realizar el seguimiento al	Solicitar las evidencias de la gestión re	Oficio	2	2017/02/01	2017/10/31	2	2	
325	FILA_325	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	114	En visita realizada al Establecimiento	Falta de mantenimiento de la	Solicitar apoyo para el mar	Realizar el mantenimiento de las areas	Acta que indique las areas intervenidas con	1	2017/01/02	2017/07/31	30	1	
326	FILA_326	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	115	Recolección de Residuos Hospitalario	Falta de un seguimiento preci	Realizar el seguimiento al	Solicitar dentro del informe trimestral	Informe trimestral de retroalimentación	3	2017/03/01	2017/12/15	2	3	

327	FILA_327	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	115	La Resolución 1164 de 2002, median	Falta de un seguimiento preci	Realizarseguimiento al cun	Solicitar al supervisor del contrato de	Informe semestral seguimiento contrato rec	2	2017/01/01	2017/12/31	52	2
328	FILA_328	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	116	Los Residuos de Aparatos Eléctricos y	Por falta de una adecuada ges	Dar cumplimiento al oficio	El realizar la actualización plan de gest	Oficio de remisión de solicitud de verificaci	1	2017/06/29	2017/07/05	1	1
329	FILA_329	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	116	Los Residuos de Aparatos Eléctricos y	Por falta de una adecuada ges	Dar cumplimiento al oficio	Socializar a los responsables del área d	Acta de reunión	2	2017/05/15	2017/12/31	33	2
330	FILA_330	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	116	Los Residuos de Aparatos Eléctricos y	Por falta de una adecuada ges	Dar cumplimiento al oficio	Socializar a todo el personal del ESM	Acta de capacitación	2	2017/05/15	2017/12/31	33	2
331	FILA_331	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	116	Los Residuos de Aparatos Eléctricos y	Por falta de una adecuada ges	Dar cumplimiento al oficio	Elaborar informe semestrar frente a la	Inofrmes de Gestión	2	2017/05/15	2017/12/31	33	2
332	FILA_332	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	116	Gestión de Residuos Eléctricos y Elec	Deficiencias de control en la g	Realizar el seguimiento al c	Solicitar evidencias a la DISAN EIC que	Oficio	1	2017/06/16	2017/06/30	2	1
333	FILA_333	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	117	Estructuras Físicas ESM DMORI, se e	Falta de mantenimiento de la	Realizar el seguimiento a la	Validar la información registrada por e	Oficio	1	2017/04/28	2017/09/29	2	1
334	FILA_334	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	117	La Resolución 4445 de 1996, median	Falta de mantenimiento de la	Dar cumplimientoa la Ley 5	Realizar la matriz de riesgos del ESM d	Matriz de riesgos ESM actualizada	1	2017/02/01	2017/07/17	24	1
335	FILA_335	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	117	La Resolución 4445 de 1996, median	Falta de mantenimiento de la	Dar cumplimientoa la Ley 5	Generar informe de necesidades del e	Informe	1	2017/02/01	2017/07/17	24	1
336	FILA_336	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	118	El Decreto 4741 de 2005 frente a los	Falta de control y gestión en l	Dar cumplimiento al Decre	Realizar la actualización en la página c	Pantallazo página WEB IDEAM	1	2017/03/27	2017/03/31	1	1
337	FILA_337	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	118	Diligenciamiento Registro Único Am	No se realizó el cargue de la r	Realizar el seguimiento al c	Solicitar dentro del informe trimestral	Informe trimestral de retroalimentación	1	2017/03/01	2017/05/31	2	1
338	FILA_338	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	119	El lavado y desinfección de tanques d	Falta de gestión en la realizac	Dar Decreto 1575 de 2007	Elaborar plan de necesidades 2018 pa	Plan de necesidades 2018	1	2017/07/01	2017/10/31	17	1
339	FILA_339	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	119	Lavado y Desinfección de Tanques ES	Falta de gestión en la realizac	Realizar el seguimiento al c	Solicitar dentro del informe trimestral	Informe trimestral de retroalimentación	2	2017/03/01	2017/12/15	2	2
340	FILA_340	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	119	Lavado y Desinfección de Tanques ES	Debilidades en la implementa	Dar cumplimiento a los line	Realizar estudio de mercado con difer	Estudio de mercado	1	2017/05/15	2017/06/30	7	1
341	FILA_341	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	120	La Resolución 1016 de 1989, median	Debilidades en la implementa	Dar cumplimiento a los line	de Sanidad Ejército la asignacion de p	Solicitud de presupuesto	1	2017/07/01	2017/07/30	4	1
342	FILA_342	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	120	Mobiliario para funcionarios en visita	Debilidades en la implementa	Dar cumplimiento a los line	Emitir lineamientos en Seguridad y Sal	Acto administrativo	1	2017/01/05	2017/06/30	25	1
343	FILA_343	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	120	Mobiliario para funcionarios en visita	Debilidades en la implementa	Dar cumplimiento a los line	Monitorear el cumplimiento de los lin	Informe seguimiento	3	2017/07/04	2017/12/30	26	3
344	FILA_344	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	121	Residuos de gestión diferenciada Se	Deficiencias de gestión con el	Realizar el seguimiento al c	Solicitar dentro del informe trimestral	Informe trimestral de retroalimentación	2	2017/03/01	2017/12/15	2	2
345	FILA_345	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	121	El Decreto Presidencial 4741 de 2005	Deficiencias de gestión con el	Cumplimiento Decreto 351	Actualizar por parte de la oficina de SC	Plan de Gestión integral de residuos hospital	1	2017/01/15	2017/06/30	24	1
346	FILA_346	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	121	El Decreto Presidencial 4741 de 2005	Deficiencias de gestión con el	Cumplimiento Decreto 351	Revisión del PGRIHS DMMED por parte	Oficio de aprobación por parte de la DISAN.	1	2017/07/02	2017/10/30	17	1
347	FILA_347	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	122	Reporte en la página web del EPA de	Falta de gestión y control inte	Realizar el seguimiento al c	Solicitar dentro del informe trimestral	Informe trimestral de retroalimentación	1	2017/03/01	2017/05/31	2	1
348	FILA_348	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	122	Hallazgo No. 122 Reporte en la págin	El equipo de computo asigna	Dotar a la Oficina de Gestid	Dotar a la oficina de gestión ambienta	Acta de asignación del equipo de Cómputo a	1	2017/01/02	2017/02/03	5	1
349	FILA_349	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	122	Hallazgo No. 122 Reporte en la págin	Debido a bloqueo de la clave	Asignacion de clave por pa	Realizar cierre en la Plataforma del ID	Pantallazo de pagina IDEAM	1	2017/01/02	2017/02/10	6	1
350	FILA_350	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	123	Hallazgo No. 123 Funcionamiento de	El ascensor de labores se enc	Repotenciación del ascens	Solicitar el concepto técnico	Concepto técnico	1	2017/01/02	2017/01/31	4	1
351	FILA_351	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	123	Hallazgo No. 123 Funcionamiento de	El ascensor de labores se enc	Repotenciación del ascens	Realizar repotenciación y modernizaci	Acta de recepción de trabajo	1	2017/01/02	2017/01/31	4	1
352	FILA_352	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	123	Hallazgo No. 123 Funcionamiento de	El ascensor de labores se enc	Realizar mantenimiento pr	Solicitar dentro del plan de compras lo	Plan de Compras	1	2017/01/02	2017/01/31	4	1
353	FILA_353	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	124	Hallazgo No. 124 Planta de Tratamier	El Hospital Naval realiza el ve	Verificar los parametros es	Realizar Caracterización en el Hospita	Informe	1	2017/01/09	2017/07/28	29	1
354	FILA_354	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	124	Hallazgo No. 124 Planta de Tratamier	El Hospital Naval realiza el ve	Determinar el tipo de siste	Solicitar al Ingeniero Ambiental de DIS	Oficio	1	2017/07/28	2017/10/31	13	1
355	FILA_355	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	124	Hallazgo No. 124 Planta de Tratamier	El Hospital Naval realiza el ve	Determinar el tipo de siste	Elaborar propuesta tecnica para el ma	propuesta	1	2017/10/31	2018/03/30	13	1
356	FILA_356	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	124	Planta de Tratamiento de Aguas Resi	Falta de gestión y de control i	Realizar seguimiento a las	Solicitar el avance de las actividades s	Informe de retroalimentación	2	2017/04/28	2017/12/30	2	2
357	FILA_357	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	125	Supervisión a Restaurante y Cafetería	Falta de supervisión del contr	Emitir lineamientos con las	Realizar el seguimiento a la socializaci	Oficio	1	2017/03/15	2017/12/30	2	1
358	FILA_358	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	125	Hallazgo No. 125 Supervisión a Resta	Falta de adherencia a la Norm	Capacitar al supervisor del	Brindar charla capacitación por parte	Acta de Capacitación	1	2017/01/02	2017/02/28	8	1
359	FILA_359	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	125	Hallazgo No. 125 Supervisión a Resta	Falta de adherencia a la Norm	Realizar los estudios físico	Solicitar al arrendatario de la Cafeter	Estudios microbiológicos de los alimentos y f	2	2017/01/02	2017/07/31	30	2
360	FILA_360	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	126	El HOMRO no cuenta con tanque de r	El recurso asignado para impl	Res 631/2015 Artículo 14 N	Realizar plan de necesidades para la a	Plan de necesidades.	1	2017/11/15	2018/12/31	59	1
361	FILA_361	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	126	El HOMRO no cuenta con tanque de r	La nueva construcción del ESM	Cumplimiento resolución 4	Informes de Interventoria y planos de	Informe de entrega de la nueva construcción	1	2017/01/02	2018/12/31	104	1
362	FILA_362	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	126	Gestión Integral de Residuos Hospita	Fallas en los mecanismos de d	Realizar seguimiento a las	Solicitar informe a la DISAN EIC con la	oficio	1	2017/04/28	2017/12/30	2	1
363	FILA_363	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	127	Habitación Servicios	Deficiencias en la labor de su	Validación habitación ser	Entrega a supervisores del convenio lo	Reporte MSPS	3	2017/01/02	2017/12/30	52	3
364	FILA_364	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	128	"El Agendamiento de citas deberá se	Deficiencias de Gestión con e	Generar mecanismos de ar	Realizar reuniones mensuales del aná	Actas de reunión	6	2016/12/16	2017/06/30	28	6
365	FILA_365	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	128	"El Agendamiento de citas deberá se	Deficiencias de Gestión con e	Generar mecanismos de ar	Formular acciones de mejora del resul	Informes de seguimiento a acciones de mejo	6	2017/02/01	2017/09/30	34	6
366	FILA_366	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	129	Al cruzar la base de datos de los afili	Debilidades de control y segu	Continuar con los Cruces d	Cruce de información entre las EPS ha	Informe de avance Trimestral	4	2017/03/31	2017/12/31	39	4
367	FILA_367	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	129	Al cruzar la base de datos de los afili	Debilidades de control y segu	Continuar con la consulta N	Consulta Masiva de Fe de Vida, con el	Informe de avance Trimestral	4	2017/03/31	2017/12/31	39	4
368	FILA_368	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	130	La Resolución 1552 DE 2013 del Min	Incapacidad logística del Hosp	Generar mecanismos de ar	Realizar reuniones mensuales del aná	Actas de reunión	3	2016/12/16	2017/06/30	28	3
369	FILA_369	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	130	La Resolución 1552 DE 2013 del Min	Incapacidad logística del Hosp	Generar mecanismos de ar	Formular acciones de mejora del resul	Informes de seguimiento a acciones de mejo	6	2017/02/01	2017/09/30	34	6
370	FILA_370	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	131	Se evidencron graves incumplimiento	Deficiencias del operador del	Exigir al contratista que dé	Desarrollar actuación administrativa	Acto administrativo que decide la actuación	2	2017/01/02	2017/08/01	30	2
371	FILA_371	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	132	El proyecto desde su inicio presenta	Deficiencias en la planeación	Modificación Cronograma	Modificación cronograma ficha FBI, de	Ficha FBI Actualizada	1	2017/01/02	2017/07/10	51	1
372	FILA_372	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	132	El proyecto desde su inicio presenta	Deficiencias en la planeación	Modificación Cronograma	Actualización Sistema Proyetos de Inv	Soporte Actualización SPI	1	2017/01/02	2017/07/10	25	1
373	FILA_373	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	133	para la vigencia 2015, se asignaron re	Debilidades administrativas	Modificacion Cronograma	Modificación cronograma de obra, de	Informe de supervisión	12	2017/01/02	2017/12/26	51	12
374	FILA_374	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	134	Desfases entre lo programado versus	Debilidades en la etapa de pla	Elaborar un Plan de Proyec	Elaborar un Plan de Proyecto para la F	Planeación proyecto Fase IV	1	2017/04/03	2017/06/30	13	1
375	FILA_375	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	135	Anticipos-Rendimientos Financieros	Debilidad en los procedimientos	Oficio Contraloria y Direcc	Elaborar oficio dirigido a la Contraloria	Oficio	2	2017/02/01	2017/03/30	8	2
376	FILA_376	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	135	Anticipos-Rendimientos Financieros	Debilidad en los procedimientos	Circular legalización anticip	Elaborar una circular dirigida a Subdire	Circular	1	2017/01/01	2017/02/28	8	1
377	FILA_377	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	135	Anticipos-Rendimientos Financieros	Debilidad en los procedimientos	Informe mensual control a	Elaborar un informe en el que se indi	Informe	12	2017/01/01	2017/12/31	52	12
378	FILA_378	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	136	Construcciones en curso. 1615, DGSM	Debilidad en los procedimientos	Oficio Contraloria y Direcc	Oficio dirigido a Contraloria General d	Oficio	2	2017/02/01	2017/03/30	8	2
379	FILA_379	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	137	Facturación del HMC. 2550 Administ	Debilidad en la coordinación	Realizar Conciliación enre d	Acta de conciliación con el Supervisor	Acta	4	2017/03/01	2017/12/30	43	4
380	FILA_380	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	138	Hallazgo No. 138 Cuentas por Pagar	Falta de oportunidad en la ob	Efectuar seguimiento y Ges	Realizar mesa de trabajo con el área F	Acta de mesa de trabajo	1	2017/01/01	2017/04/30	16	1
381	FILA_381	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	138	Cuentas por Pagar - sin Respaldo Pre	deficiencias en la proyección	Solicitud de Ampliación del	Emitir oficio ante MINDEFENSA-MINH	solicitud	1	2017/03/01	2017/06/30	17	1
382	FILA_382	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	138	Cuentas por Pagar - sin Respaldo Pre	deficiencias en la proyección	Solicitud de Ampliación del	Levantamiento previo concepto para a	Documento levantamiento previo concepto	1	2017/03/01	2017/12/30	43	1
383	FILA_383	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	139	Cuentas por Pagar. Refleja \$18.939.4	Debilidad seguimiento y cont	Oficio dirigido a Subdirect	Oficio solicitud de información estado	Oficio	1	2017/02/01	2017/03/30	8	1
384	FILA_384	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	139	Cuentas por Pagar. Refleja \$18.939.4	Debilidad seguimiento y cont	Circular dirigida a Subdirec	Elaborar una circular dirigida a Subdire	Circular	1	2017/02/01	2017/03/30	8	1
385	FILA_385	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	140	Intangibles – Cuenta 1970. 1970- Inta	Debilidad en los mecanismos	Oficio dirigido a la DISAN A	Solicitud informe seguimiento Plan Md	Oficio	12	2017/01/01	2017/12/31	52	12
386	FILA_386	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	140	Intangibles – Cuenta 1970. 1970- Inta	Debilidad en los mecanismos	Circular dirigida a Subdire	Elaborar una circular dirigida a Subdire	Circular	1	2017/02/01	2017/03/30	8	1
387	FILA_387	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	141	Hallazgo No. 141 Intangibles – Bala	Falta de lineamientos por par	Solicitud de ilustración del	Elevar solicitud de ilustración del proc	Documento de solicitud DGSM - MDN proced	1	2017/01/01	2017/04/30	16	1
388	FILA_388	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	142	Hallazgo No. 142 Al analizar el Balar	Falta de oportunidad en la ob	Efectuar seguimiento y Ges	Realizar mesa de trabajo con el área F	Acta de mesa de trabajo	1	2017/01/01	2017/04/30	16	1
389	FILA_389	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	143	Hallazgo No. 143 Cuentas por Pagar	Falta de oportunidad en la ob	Efectuar seguimiento y Ges	Realizar mesa de trabajo con el área F	Acta de mesa de trabajo	1	2017/01/01	2017/04/30	16	1
390	FILA_390	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	144	Deudores. Cuenta 1475- Deudas de d	Debilidad en los procesos de	Realizar Conciliación entre	Realizar reunión de conciliación Deud	Acta	4	2017/01/01	2018/01/31	56	4
391	FILA_391	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	144	Deudores. Cuenta 1475- Deudas de d	Debilidad en los procesos de	Seguimiento al Estado de li	Elaborar oficio trimestral dirigido a As	Oficio	4	2017/01/01	2018/01/31	56	4
392	FILA_392	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	145	Amortización anticipo y liquidación d	Falta de control y seguimiento	A la fecha se encuentra a o	Solicitar a la agencia logística el acta d	Documentos	1	2017/02/02	2017/05/30	17	1
393	FILA_393	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	145	Amortización anticipo y liquidación d	Falta de seguimiento y contro	Emitir directrices para el m	Realizar videoconferencias con los alm	Videoconferencia	2	2017/04/30	2017/12/31	35	2
394	FILA_394	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	145	Amortización anticipo y liquidación d	Falta de seguimiento y contro	Realizar la entrada a alma	Realizar entrada y registro contable	Entrada y registro contable	2	2017/05/01	2017/05/30	35	2

395	FILA_395	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	145	Amortización anticipo y liquidación d	Falta de seguimiento y control	Verificar los estados de cues	Realizar revistas según cronograma	Informes de revistas y acciones de mejora	9	2017/05/01	2018/07/31	65	9
396	FILA_396	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	146	Medicamentos adquiridos con más d	Falta de seguimiento y control	Emitir directrices para el m	Realizar videoconferencias con los alm	Videoconferencia	2	2017/01/01	2017/12/31	52	2
397	FILA_397	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	147	Medicamentos en poder de terceros.	Falta de control de los almac	Reunir a los almacenistas d	Solicitar a la DGSM reunión con los alm	Documentos: actas de reunión	1	2017/04/30	2017/06/30	9	1
398	FILA_398	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	147	Medicamentos en poder de terceros.	Falta de control de los almac	Notificar al competente los	Oficiar al competente solicitando el iní	Oficio	1	2017/02/01	2017/02/28	9	1
399	FILA_399	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	147	Medicamentos en poder de terceros.	Falta de control de los almac	Notificar al competente los	Realizar sgimiento a las acciones tom	Oficios	6	2017/04/17	2018/01/31	9	6
400	FILA_400	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	148	Bienes muebles en bodega con antig	Falta de planeación y puesta a	Reclasificar contablemente	Realizar la salida al servicio de los ele	Salidas de almacén	4	2017/04/17	2018/07/31	9	4
401	FILA_401	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	149	Construcción Dmbug Bucaramanga.	falta de incorporación de los s	se incorporan a la carpeta maestra los	soportes	1	2017/04/30	2017/05/30	21	1	
402	FILA_402	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	150	Control de equipos médicos y científi	Deficiencias administrativas d	Realizar plan choque con e	Formular y desarrollar el plan choque	Plan choque	1	2017/01/01	2017/12/31	52	1
403	FILA_403	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	151	Con el propósito de presentar inform	Deficiencias administrativas d	Dar cumplimiento a lo estí	El almacén DISAN FAC realizara los tra	Cuadro de Distribución	1	2017/01/02	2017/02/28	8	1
404	FILA_404	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	151	Con el propósito de presentar inform	Deficiencias administrativas d	Dar cumplimiento a lo estí	El almacén DISAN FAC realizara los tra	Salidas de Almacén	7	2016/09/01	2016/12/31	17	7
405	FILA_405	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	151	Con el propósito de presentar inform	Deficiencias administrativas d	Dar cumplimiento a lo estí	Cierre de la cuenta 1635 a corte 31 dic	Reporte de la Cuenta 1635 al cierre de vigen	1	2017/01/02	2017/01/16	2	1
406	FILA_406	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	151	Con el propósito de presentar inform	Deficiencias administrativas d	Dar cumplimiento a lo estí	Realizar seguimiento a los saldos regis	Consolidado de la Cuenta 1635 de los ESM m	3	2017/05/02	2017/11/08	27	3
407	FILA_407	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	152	En la verificación física de equipos m	Deficiencias administrativas d	Emitir Directrices para el r	Realizar circular a los ESM, para el reg	Circular	1	2017/04/03	2017/04/28	4	1
408	FILA_408	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	152	En la verificación física de equipos m	Deficiencias administrativas d	Emitir Directrices para el r	Socialización de las Directrices emitida	Acta de socialización	16	2017/05/02	2017/06/30	8	16
409	FILA_409	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	152	En la verificación física de equipos m	Deficiencias administrativas d	verificar el cumplimiento d	Selectivas de los equipos con accesorio	Acta de verificación física de los equipos regi	16	2017/07/04	2017/09/29	12	16
410	FILA_410	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	153	El numeral 20 del Procedimiento Cont	deficiencias administrativas, p	Gestionar ante el ente sup	Oficiar al ente superior	Oficio y Seguimiento al oficio	1	2017/04/30	2017/05/30	28	1
411	FILA_411	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	154	El numeral 4 del Procedimiento Cont	Debido a deficiencias en el m	Gestionar ante el ente sup	Oficiar al ente superior	Oficio y Seguimiento al oficio	1	2017/04/30	2017/05/30	28	1
412	FILA_412	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	154	El numeral 4 del Procedimiento Cont	Debido a deficiencias en el m	Realizar capacitación a los	Realizar una videoconferencia.	Acta de video conferencia	1	2017/06/01	2017/06/30	4	1
413	FILA_413	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	154	El numeral 4 del Procedimiento Cont	Debido a deficiencias en el m	Realizar proceso contractual	Realizar proceso contractual para la ac	Contrato	1	2017/05/01	2017/10/30	26	1
414	FILA_414	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	154	El numeral 4 del Procedimiento Cont	Debido a deficiencias en el m	Verificar el informe de los	Realizar registros contables de avalúo	Libro auxiliar de contabilidad con registro de	1	2017/05/01	2017/12/31	35	1
415	FILA_415	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	155	La Resolución 357 de 2008, en su nur	Deficiencias en el manejo de l	Realizar levantamiento de	Actualización de inventarios en el SICM	Reporte de actualización de inventarios	1	2016/12/16	2017/06/30	28	1
416	FILA_416	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	155	La Resolución 357 de 2008, en su nur	Deficiencias en el manejo de l	Realizar la plaqetizazion c	Informes de Plaqetizazion de los elen	INFORME	3	2016/12/16	2017/12/30	54	3
417	FILA_417	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	156	Bienes no explotados. El Manual de F	Deficiencias en el reporte de	Gestionar ante el Hospital	Solicitar mediante oficio la viabilidad.	Oficio	1	2017/01/01	2017/03/30	13	1
418	FILA_418	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	157	Equipo Médico no utilizado (D) (IP).	No ejercer con claridad y abs	Solicitar informe de demar	Solicitar estadísticas de pacientes a los	Oficio	1	2017/04/04	2017/04/11	1	1
419	FILA_419	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	157	Equipo Médico no utilizado (D) (IP).	No ejercer con claridad y abs	Gestionar concepto técnico	Solicitar concepto técnico a empresas c	Concepto técnico externo (empresa de terce	1	2017/04/01	2017/05/31	9	1
420	FILA_420	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	158	Equipo Médico no utilizado (D) (IP).	No ejercer con claridad y abs	Determinar según soporte	Emitir concepto técnico	Concepto técnico interno (DISAN)	1	2017/06/01	2017/06/15	2	1
421	FILA_421	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	158	"Teniendo en cuenta lo establecido e	Deficiencias en el reporte de	Capacitar al personal invol	Realizar capacitación en el Manual de	Acta de capacitación	4	2017/01/15	2017/10/30	41	4
422	FILA_422	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	158	"Teniendo en cuenta lo establecido e	Deficiencias en el reporte de	Capacitar al personal invol	Realizar revistas semestrales y aleator	Revistas aleatorias entre pares	2	2017/01/15	2017/10/30	41	2
423	FILA_423	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	159	"Corresponde al lapso de tiempo dur	Deficiencias en el manejo del	Capacitar al personal invol	Realizar capacitación en el manejo de	Acta de capacitación	4	2017/01/15	2017/06/30	24	4
424	FILA_424	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	159	"Corresponde al lapso de tiempo dur	Deficiencias en el manejo del	Capacitar al personal invol	Realizar revistas semestrales, de form	Revistas aleatorias semestrales	2	2017/01/15	2017/10/30	41	2
425	FILA_425	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	160	"...Atendiendo lo dispuesto en el Rég	Deficiencias en el manejo tan	Capacitar al personal invol	Realizar capacitación en el manejo de	Acta de capacitación	4	2017/01/15	2017/10/30	41	4
426	FILA_426	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	161	"cada entidad del orden nacional, de	Lo anterior debido a deficienci	Mejorar la aplicación de la	Informe Mapa de Riesgos con el repor	Informe trimestrales	4	2017/01/15	2017/12/30	50	4
427	FILA_427	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	161	"cada entidad del orden nacional, de	Lo anterior debido a deficienci	Mejorar la aplicación de la	Identificación de los riesgos del Disper	Consolidado Riesgos Dispensario trimestral	1	2017/01/15	2017/12/30	50	1
428	FILA_428	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	162	El Artículo 12 numeral g) de la Ley 87	Deficiencias de seguimiento y	Continuar con las revistas	Informes de Revistas a las diferentes a	Informe	3	2017/01/15	2017/10/30	41	3
429	FILA_429	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	163	Hallazgo No. 163 Cuentas por Pagar	Falta de envío de procedimie	Tramitar autorización del	Solicitud al comité de depuración cont	Documento de solicitud al comité de depura	1	2017/01/02	2017/12/30	58	1
430	FILA_430	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	163	Hallazgo No. 163 Cuentas por Pagar	Falta de envío de procedimie	Tramitar autorización del	Solicitud al comité de depuración cont	Documento de solicitud a la oficina de asunt	1	2017/01/02	2017/12/30	58	1
431	FILA_431	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	163	Hallazgo No. 163 Cuentas por Pagar	Falta de envío de procedimie	Tramitar autorización del	Solicitud al comité de depuración cont	Plantilla de proceso de depuración contable	1	2017/01/02	2017/12/30	58	1
432	FILA_432	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	164	Las obra realizada mediante contrato	Interpretación inadecuada de	Oficiar a la brigada 29 para	Oficiar y hacer seguimiento a la brigad	Oficios	4	2017/05/01	2017/09/01	18	4
433	FILA_433	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	165	"El ESM 3005 no es seguro porque no	La no asignación del presupu	Realizar acompañamiento	Realizar revistas trimestral donde se t	Informes de cumplimiento a las normas tecn	1	2017/04/01	2018/03/30	52	1
434	FILA_434	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	166	Constitución de Cuentas por Pagar si	Debilitamiento en la aplicació	Brindar asesoría de las dire	Realizar capacitaciones a la sección de	Actas de capacitación al personal de referen	2	2017/01/10	2017/05/30	20	2
435	FILA_435	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	166	Constitución de Cuentas por Pagar si	Debilitamiento en la aplicació	Propender por la optimizac	Análisis de capacidad instalada vs/ der	Informe de capacidades del ESM y acciones t	1	2017/04/15	2017/06/15	9	1
436	FILA_436	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	166	Constitución de Cuentas por Pagar si	No se contaba con el presupu	Dar celeridad a los proceso	Elaborar una vez recibida la apropiació	ECOS, estudios de necesidades y contratos.	1	2017/01/15	2017/03/30	11	1
437	FILA_437	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	167	En visita realizada a las instalaciones	Desconocimiento de normati	Brindar acompañamiento y	Realizar la marcación y plaqetizazion	Actas y registro fotográfico de plaqetizazion	2	2017/01/15	2017/08/30	32	2
438	FILA_438	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	168	*La mayoría de los bienes verificados	En el momento de la revista s	Verificar los números de se	Pasar revista de los inventarios de cad	Revista inventarios y actualización del sistem	12	2017/01/15	2017/12/30	50	12
439	FILA_439	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	168	*Existen bienes que se encuentran en	En el momento de la revista s	Verifica el material inservil	Pasar revista de los inventarios de cad	Oficio solicitando baja.	4	2017/01/15	2017/10/30	41	4
440	FILA_440	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	168	* De acuerdo a información del alma	No se hizo el acto administr	Realizar acto administrativo	Elaborar el acta correspondiente a los	Acta de custodia equipos	5	2017/01/15	2017/11/30	46	5
441	FILA_441	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	168	* Se encontraron bienes ubicados en	Se encontró bienes del disper	Elaborar acta de entrega de	Elaborar las actas a cada sección de los	Actas de entrega de material.	5	2016/12/16	2017/12/30	54	5
442	FILA_442	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	169	Avalúos y valorización de bienes.	En la verificación y confronta	Solicitar rubro y/o partida	Hacer el seguimiento del la apropiació	Informe	1	2017/01/15	2017/10/30	41	1
443	FILA_443	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	169	Avalúos y valorización de bienes.	En la verificación y confronta	Solicitar rubro y/o partida	Realizar los avalúos	Avalúos	1	2017/10/30	2018/06/30	41	1
444	FILA_444	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	170	Conciliación de Ingresos y Egresos.	Verificar los ingresos presupu	Realizar el cruce realizado	Realizar cruce y /o conciliación de las	Actas de cruce de cuentas - informes de cond	5	2017/01/15	2017/08/30	32	5
445	FILA_445	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	171	Cali, elaboró un Plan Anual de Adquis	Falta de conocimiento por pa	Realizar los ajustes necesar	Ajustar el plan de compras	Informe de ajuste de plan de compras de la v	1	2017/01/15	2017/12/15	48	1
446	FILA_446	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	172	La evaluación del Control Interno Cor	La utilización de plataformas	Realizar auditorías internas	Realizar auditorías internas mensuales	Informes de Auditorías	12	2017/01/15	2017/12/30	50	12
447	FILA_447	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	173	La DGSM, no cuenta con un efectivo	debilidades en los procedimie	Revisar y articular los proc	Revisar actualizar y ajustar los proceso	Informe trimestral	2	2017/02/06	2017/07/31	25	2
448	FILA_448	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	173	La DGSM, no cuenta con un efectivo	debilidades en los procedimie	Revisar y articular los proc	Articular y alinear el Sistema Integrado	Informe trimestral	4	2017/01/02	2017/12/14	49	4
449	FILA_449	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	173	La DGSM, no cuenta con un efectivo	debilidades en los procedimie	Revisar y articular los proc	Reformular y ajustar el Plan de Desarr	Plan de Desarrollo Actualizado	1	2017/02/06	2017/07/31	25	1
450	FILA_450	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	173	La DGSM, no cuenta con un efectivo	debilidades en los procedimie	Revisar y articular los proc	Ajustar plan de acción 2017	Plan de acción actualizado	1	2017/02/06	2017/07/31	25	1
451	FILA_451	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	173	La DGSM, no cuenta con un efectivo	Debilidades en los procedimie	Revisar y articular los proc	Implementar Modelo Arculado de Eva	Acto administrativo de modelo articulado de	1	2017/09/20	2018/05/30	43	1
452	FILA_452	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	173	La DGSM, no cuenta con un efectivo	Debilidades en los procedimie	Revisar y articular los proc	Implementar Modelo Arculado de Eva	Acto administrativo de los lineamientos para	1	2018/03/01	2018/05/30	43	1
453	FILA_453	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	174	Carpetas archivo cuatro solapas. Se o	Falta de verificar la eficacia de	Solicitar reunión con la ay	Cumplir con las instrucciones dadas en	Documento de cumplimientos directrices arc	1	2017/01/01	2017/12/31	52	1
454	FILA_454	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	175	Archivo Historias clínicas Odontológi	Falta de continuidad del pers	Realizar la planeación, dep	Formular plan de trabajo para la organ	Plan de trabajo e informes	7	2016/12/15	2017/12/15	52	7
455	FILA_455	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	175	Archivo Historias clínicas Odontológi	Falta de continuidad del pers	Realizar la planeación, dep	Desarrollar plan de trabajo formulado	Informes de Plan de trabajo ejecutado	7	2017/02/02	2018/12/31	100	7
456	FILA_456	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	176	Archivo Historias clínicas Odontológi	Falta de personal capacitado	Solicitar el apoyo de la asig	Realizar las solicitudes de personal co	Oficios de solicitud	2	2017/12/15	2017/12/15	54	2
457	FILA_457	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	176	La Ley 594 de julio 14 de 2000 por la	Deficiencias de gestión en la d	Continuar con las capacitac	Realizar cronograma de capacitación	Acta de capacitación	1	2017/01/15	2017/06/30	24	1
458	FILA_458	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	176	La Ley 594 de julio 14 de 2000 por la	Deficiencias de gestión en la d	Establecer plan de trabajo	Solicitar los elementos necesarios para	Informes	2	2017/01/15	2017/08/30	32	2
459	FILA_459	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	176	La Ley 594 de julio 14 de 2000 por la	Deficiencias de gestión en la d	Realizar plan de trabajo co	Realizar plan de trabajo.	Plan de trabajo	1	2017/01/15	2017/09/30	37	1
460	FILA_460	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	177	Hallazgo No. 177 Gestión Documenta	Insuficiencia de Recurso Hum	Capacitar al personal del al	Realizar capacitación	Acta de capacitación	1	2017/01/01	2017/06/30	26	1
461	FILA_461	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	177	Hallazgo No. 177 Gestión Documenta	Insuficiencia de Recurso Hum	Socializar al personal del a	Realizar socializacion del uso y emple	Acta de socialización	1	2017/01/01	2017/03/31	12	1
462	FILA_462	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ME	177	Hallazgo No. 177 Gestión Documenta	Insuficiencia de Recurso Hum	Organizar el archivo del ár	Elaborar cronograma de actividades p	Cronograma	1	2017/03/28	2017/04/28	5	1

