

## MÓDULO DE CONSULTA

**Tipo :** TRANSMISION  
**Información Reportada :** 425 SUBRED INTEGRADA SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.  
**Formulario :** 14253 CB-04025-PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD  
**Fecha de Recepción :** 2019-02-13 16:43:55

**Informe :** 71 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD  
**Fecha de Corte :** 2018-12-31  
**Número de Radicación :** No Cargado

[1] 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD														
COD_FILA	(4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD	(8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	(12) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	(16) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	(20) CODIGO ACCION	(28) VARIABLES DEL INDICADOR	(32) RESULTADO INDICADOR	(36) ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	(40) EFICACIA ENTIDAD	(44) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	(48) FECHA SEGUIMIENTO	(52) No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	(56) FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO	(60) FECHA DE CORTE
1	425	2017	182	2.1.3.1		(SUPERVISORES CAPACITADOS/SUPERVISORES PROGRAMADOS PARA CAPACITACION)*100	100	OM 375 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias y ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
2	425	2017	182	2.1.3.10		(SUPERVISORES CAPACITADOS/SUPERVISORES PROGRAMADOS PARA CAPACITACION)*100	100	OM 413 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	31/01/2018	31/12/2018
3	425	2017	182	2.1.3.11		(FORMATOS DE ESTUDIOS DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS ACTUALIZADOS/ TOTAL DE FORMATOS DE ESTUDIO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS)*100	100	OM 414 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	31/01/2018	31/12/2018
4	425	2017	182	2.1.3.12		(SUPERVISORES CAPACITADOS/SUPERVISORES PROGRAMADOS PARA CAPACITACION)*100	100	OM 415 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	31/01/2018	31/12/2018
5	425	2017	182	2.1.3.13		(FORMATOS DE ESTUDIOS DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS ACTUALIZADOS/ TOTAL DE FORMATOS DE ESTUDIO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS)*100	100	OM 417 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	31/01/2018	31/12/2018
6	425	2017	182	2.1.3.14		(SUPERVISORES CAPACITADOS/SUPERVISORES PROGRAMADOS PARA CAPACITACION)*100	100	OM 418 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	31/01/2018	31/12/2018
7	425	2017	182	2.1.3.15		(SUPERVISORES CAPACITADOS/SUPERVISORES PROGRAMADOS PARA CAPACITACION)*100	100	OM 419 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	31/01/2018	31/12/2018
8	425	2017	182	2.1.3.16		(SUPERVISORES CAPACITADOS/SUPERVISORES PROGRAMADOS PARA CAPACITACION)*100	100	OM 420 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	31/01/2018	31/12/2018
9	425	2017	182	2.1.3.17		(SUPERVISORES CAPACITADOS/SUPERVISORES PROGRAMADOS PARA CAPACITACION)*100	100	OM 494 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	31/01/2018	31/12/2018
10	425	2017	182	2.1.3.18		(SUPERVISORES CAPACITADOS/SUPERVISORES PROGRAMADOS PARA CAPACITACION)*100	100	OM 495 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	31/01/2018	31/12/2018
11	425	2017	182	2.1.3.19		(SUPERVISORES CAPACITADOS/SUPERVISORES PROGRAMADOS PARA CAPACITACION)*100	100	OM 496 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	31/01/2018	31/12/2018
12	425	2017	182	2.1.3.2		(FORMATOS DE ESTUDIOS DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS ACTUALIZADOS/ TOTAL DE FORMATOS DE ESTUDIO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS)*100	100	OM 379 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	31/01/2018	31/12/2018
13	425	2017	182	2.1.3.20		(SUPERVISORES CAPACITADOS/SUPERVISORES PROGRAMADOS PARA CAPACITACION)*100	100	OM 497 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
14	425	2017	182	2.1.3.21		(SUPERVISORES CAPACITADOS/SUPERVISORES PROGRAMADOS PARA CAPACITACION)*100	100	OM 498 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
15	425	2017	182	2.1.3.22		(SUPERVISORES CAPACITADOS/SUPERVISORES PROGRAMADOS PARA CAPACITACION)*100	100	OM 499 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
16	425	2017	182	2.1.3.23		(SEGUIMIENTO A LA HOJA DE RUTA SOBRE LOS CONTRATOS SUSCRITOS/TOTAL DE CONTRATOS CON POLIZAS APROBADAS)*100	100	OM 500 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
17	425	2017	182	2.1.3.24		(SUPERVISORES CAPACITADOS/SUPERVISORES PROGRAMADOS PARA CAPACITACION)*100	100	OM 501 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
18	425	2017	182	2.1.3.25		(FORMATOS DE ESTUDIOS DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS ACTUALIZADOS/ TOTAL DE FORMATOS DE ESTUDIO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS)*100	100	OM 502 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
19	425	2017	182	2.1.3.3		(FORMATOS DE ESTUDIOS DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS ACTUALIZADOS/ TOTAL DE FORMATOS DE ESTUDIO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS)*100	100	OM 385 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018

## [1] 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD

COD_FILA	(4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD	(8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	(12) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	(16) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	(20) CODIGO ACCION	(28) VARIABLES DEL INDICADOR	(32) RESULTADO INDICADOR	(36) ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	(40) EFICACIA ENTIDAD	(44) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	(48) FECHA SEGUIMIENTO	(52) No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	(56) FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO	(60) FECHA DE CORTE
20	425	2017	182	2.1.3.4		(SUPERVISORES CAPACITADOS/SUPERVISORES PROGRAMADOS PARA CAPACITACION)*100	100	OM 386 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
21	425	2017	182	2.1.3.5		(SUPERVISORES CAPACITADOS/SUPERVISORES PROGRAMADOS PARA CAPACITACION)*100	100	OM 388 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
22	425	2017	182	2.1.3.6		(FORMATOS DE ESTUDIOS DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS ACTUALIZADOS/ TOTAL DE FORMATOS DE ESTUDIO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS)*100	100	OM 393 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
23	425	2017	182	2.1.3.7		(SUPERVISORES CAPACITADOS/SUPERVISORES PROGRAMADOS PARA CAPACITACION)*100	100	OM 397 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
24	425	2017	182	2.1.3.8		(SUPERVISORES CAPACITADOS/SUPERVISORES PROGRAMADOS PARA CAPACITACION)*100	100	OM 404 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
25	425	2017	182	2.1.3.9		(SUPERVISORES CAPACITADOS/SUPERVISORES PROGRAMADOS PARA CAPACITACION)*100	100	OM 412 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
26	425	2017	182	2.1.4.1		(NO DE CUENTAS BANCARIAS SISTEMA DE INFORMACION / TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS SOPORTADAS CON EXTRACTO)*100	100	OM 503 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
27	425	2017	182	2.1.4.2		(RECAUDO CONVENIO DOCENTE ASISTENCIAL REPORTADO EN CONCILIACIÓN DE INGRESOS MENSUAL/ (RECAUDO REGISTRADO EN EJECUCION PPTAL MENSUAL DE INGRESOS EN EL RUBRO DE DOCENTE ASISTENCIAL)	100	OM 504 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
28	425	2017	182	2.1.5.1		(AUDITORIAS E INFORMES DE LEY CUMPLIDOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS/TOTAL DE AUDITORIAS E INFORMES DE LEY ESTABLECIDOS EN EL PAA DE LA VIGENCIA) *100	100	OM 505 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
29	425	2017	182	2.2.1.1		(NUMERO DE BASES DE DATOS CON CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 85% EN LA CALIDAD DEL DATO	100	OM 506 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
30	425	2017	182	2.2.1.2		(NUMERO DE BIOLÓGICOS APLICADOS/NUMERO DE BIOLÓGICOS ASIGNADOS EN LA META)*100	100	OM 507 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportada con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
31	425	2017	182	2.2.1.3		(CONVENIOS TRANSFERIDOS AL ARCHIVO CENTRAL/ CONVENIOS IDENTIFICADOS A TRANSFERIR)*100	100	OM 508 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
32	425	2017	182	2.2.1.4		(NUMERO DE NECESIDADES/ NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN CON CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SEGÚN PERFIL ESTABLECIDO EN EL CONVENIO)*100	100	OM 509 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
33	425	2017	182	2.2.2.1		(SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A LOS COLABORADORES DE PRIMERA LINEA DE ATENCIÓN AL USUARIO / TOTAL DE COLABORADORES QUE HACEN PARTE DE LA PRIMERA LINEA DE ATENCIÓN AL USUARIO)*100	100	OM 510 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
34	425	2017	182	2.2.2.2		(NUMERO DE FORMULAS ENTREGADAS COMPLETAMENTE/ NUMERO DE FORMULAS SOLICITADAS)*100	100	OM 511 Avance del 100% en primera segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
35	425	2017	182	2.2.2.3		(# TOT IND REPORT DIRECTA/ AL MSPS SISPRO SEGUI /# TOT IND REPORT DIRECTA/ AL MSPS POR SISPRO *100	100	OM 512 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
36	425	2017	182	2.2.3.1		(NUMERO DE COLABORADORES RE ENTRENADOS/ NUMERO DE COLABORADORES CAPACITADOS)*100	100	OM 513 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
37	425	2017	182	2.2.3.2		(TALENTO HUMANO REQUERIDO/TALENTO HUMANO CONTRATADO)*100	100	OM 514 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
38	425	2017	182	2.2.3.3		(NUMERO DE SERVICIOS INSCRITOS/ NUMERO DE SERVICIOS OFERTADOS)*100	100	OM 515 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
39	425	2017	182	2.2.3.4		(NUMERO DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA INTRANET Y SOCIALIZADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA PUBLICAR) *100	100	OM 516 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa y evidencias soportadas ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
40	425	2017	182	2.2.7.1		(NUMERO DE MEDICAMENTOS IDENTIFICADOS CON DESVIACION FRENTE AL INVENTARIO SISTEMA /NUMERO DE MEDICAMENTOS SUJETOS A CONTEO ALEATORIO)*100	100	OM 517 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
41	425	2017	182	2.2.7.2		(NME NIVEL MINIMO DE EXISTENCIAS POR FARMACIA- CONSUMO PROMEDIO MES* TIEMPO DE REPOSICION EN DIAS	100	OM 518 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
42	425	2017	182	2.2.7.3		(LISTAS DE CHEQUEO PARA LA VERIFICACION DEL MOBILIARIO DE LAS FARMACIAS/TOTALIDAD DE LAS FARMACIAS)*100	100	OM 519 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
43	425	2017	182	2.2.7.4		(NUMERO DE MEDICAMENTOS IDENTIFICADOS CON SEMAFORO AJUSTADO/ NUMERO DE MEDICAMENTOS SUJETOS A LA VERIFICACION)*100	100	OM 520 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
44	425	2017	182	2.2.7.5		(NUMERO DE MEDICAMENTOS IDENTIFICADOS CORRECTAMENTE/ NUMERO DE MEDICAMENTOS SUJETOS A LA VERIFICACION)*100	90	OM 521 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	90		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018

## [1] 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD

COD_FILA	(4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD	(8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	(12) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	(16) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	(20) CODIGO ACCION	(28) VARIABLES DEL INDICADOR	(32) RESULTADO INDICADOR	(36) ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	(40) EFICACIA ENTIDAD	(44) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	(48) FECHA SEGUIMIENTO	(52) No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	(56) FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO	(60) FECHA DE CORTE
45	425	2017	182	2.2.7.6	45	MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR Y QUE ESTAS INGRESARON DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO	100	OM 522 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
46	425	2017	182	2.2.8.1	46	(CONTRATOS PRIORIZADOS FINALIZADOS CON SALDOS / TOTAL DE CONTRATOS PRIORIZADOS LIQUIDADOS)*100	100	OM 523 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
47	425	2017	182	2.2.8.2	47	(COLABORADORES DE CONTRATACION CAPACITADOS EN TEMAS DOCUMENTALES/TOTAL DE COLBORADORES DE CONTRATACION)*100	100	OM 524 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
48	425	2017	182	2.2.8.3	48	(NUMERO DE COLABORADORES RE ENTRENADOS/ NUMERO DE COLABORADORES CAPACITADOS)*100	100	OM 525 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa soportada con evidencia ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
49	425	2017	182	2.2.8.4	49	(ACCESOS A SISTEMAS BRINDADOS/SISTEMAS IDENTIFICADOS)*100	100	OM 526 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
50	425	2017	182	2.2.8.5	50	(VALORES AGREGADOS EJECUTADOS/ VALORES AGREGADOS OFERTADOS)*100	100	OM 527 vance del 100% en primera y segunda linea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
51	425	2017	182	2.2.8.6	51	SISTEMAS DE INFORMACION UNIFICADOS	100	OM 528 vance del 100% en primera y segunda linea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
52	425	2017	182	2.2.8.7	52	SISTEMAS DE INFORMACION UNIFICADOS	100	OM 529 vance del 100% en primera y segunda linea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
53	425	2017	182	2.2.9.1	53	(TOTAL DE PQRS CON RESPUESTA MENOR A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA / TOTAL DE PQRS)*100	100	OM 530 vance del 100% en primera y segunda linea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
54	425	2017	182	2.3.1.1	54	(CANTIDAD CHEQUES COBRADOS / CANTIDAD CHEQUES GIRADOS)*100	100	OM 531 vance del 100% en primera y segunda linea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
55	425	2017	182	2.3.1.10	63	(SALDO EN LIBROS CONTABLES / SALDO INFORME SIVICOF FORMATO CB-0118)*100	100	OM 540 vance del 100% en primera y segunda linea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
56	425	2017	182	2.3.1.11	64	(SALDO EN LIBROS CONTABLES / SALDO INFORME SIVICOF FORMATO CB-0118)*100	100	OM 541 vance del 100% en primera y segunda linea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
57	425	2017	182	2.3.1.12	65	(SALDO EN LIBROS CONTABLES / SALDO INFORME SIVICOF FORMATO CB-0118)*100	100	OM 542 vance del 100% en primera y segunda linea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
58	425	2017	182	2.3.1.13	66	(OPERACIONES RECIPROCAS A REPORTAR / OPERACIONES RECIPROCAS CON ENTIDADES PUBLICAS)*100	100	OM 543 vance del 100% en primera y segunda linea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
59	425	2017	182	2.3.1.14	67	LIBROS OFICIALES / LIBROS DEL SISTEMA DE INFORMACION)*100	100	OM 544 vance del 100% en primera y segunda linea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
60	425	2017	182	2.3.1.2	55	(NO CUENTAS SOLICITADAS PARA CANCELACION/ NO DE CUENTAS CANCELADAS EN LA VIGENCIA)*100	100	OM 532 avance del 100% en primera y segunda linea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
61	425	2017	182	2.3.1.3	56	(NO DE CUENTAS BANCARIAS SISTEMA DE INFORMACION/ TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS SOPORTADAS CON EXTRACTO)*100	100	OM 533 avance del 100% en primera y segunda linea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
62	425	2017	182	2.3.1.4	57	(SALDOS CONTABILIDAD CUENTAS RADICADAS /SALDOS CARTERA CUENTAS RADICADAS)*100	100	OM 534 avance del 100% en primera y segunda linea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
63	425	2017	182	2.3.1.5	58	(TOTAL SALDO CONTABLE POR TERCERO A EFECTUAR CALCULO DEL DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR /TOTAL DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR)*100	100	OM 535 avance del 100% en primera y segunda linea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
64	425	2017	182	2.3.1.6	59	(NUMERO DE ELEMENTOS DE LABORATORIO Y DE ODONTOLOGIA VALORIZADOS / NUMERO DE ELEMENTOS DE LABORATORIO Y DE ODONTOLOGIA QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO)*100	100	OM 536 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
65	425	2017	182	2.3.1.7	60	(NUMERO DE PREDIOS PROPIOS/NUMERO DE ESCRITURAS PUBLICAS)*100	100	OM 537 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
66	425	2017	182	2.3.1.8	61	1-(BIENES INMUEBLES CON AVALUO ACTUALIZADO/TOTAL BIENES INMUEBLES REGISTRADOS)*100 2-CONCILIACION CONTABILIDAD VS ACTIVOS FIJOS	100	OM 538 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
67	425	2017	182	2.3.1.9	62	BASE DE DATOS ENTREGADAS	100	OM 539 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
68	425	2017	212	3.1.1	1	NO DE MEDICAMENTOS PRESENTADOS PARA DISPOSICION FINAL/ PRESENTADOS PARA LA DISPOSICION FINAL	100	OM 86 -87 Avance del 100% en primera y segunda linea de defensa evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
69	425	2018	510	3.1.1	2	(AMPLIACION DE DENUNCIA/DENUNCIA)*100	100	OM 2951 100% avance en primera y segunda linea de defensa soportado con evidencia ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018

[1] 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD

COD_FILA	(4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD	(8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	(12) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	(16) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	(20) CODIGO ACCION	(28) VARIABLES DEL INDICADOR	(32) RESULTADO INDICADOR	(36) ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	(40) EFICACIA ENTIDAD	(44) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	(48) FECHA SEGUIMIENTO	(52) No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	(56) FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO	(60) FECHA DE CORTE
70	425	2018	516	3.1.1		# DE BIENES CON DESTINO Y USO DEFINIDO # DE BIENES TOTALES REALIZADOS*100	0	OM1 888 se encuentra en ejecución y dentro de los tiempos establecidos avance ver actas	0		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
71	425	2018	520	3.1.1		TOTAL VEHICULOS CHATARRIZADOS / TOTAL DE VEHICULOS PARA CHATARRRIZACIÓN	0	OM 1944 se encuentra en ejecución y dentro de los tiempos establecidos avance ver actas	0		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
72	425	2018	516	3.1.2		# DE BIENES FUERA DE SERVICIO/ # DE BIENES PUESTOS EN SERVICIO*100	0	OM 1889 se encuentra en ejecución y dentro de los tiempos establecidos ver actas	0		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
73	425	2018	158	3.1.3.1		NÚMERO DE CRITERIOS EVALUADOS FAVORABLES POR PARTE DE LOS SUPERVISORES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN / NÚMERO TOTAL DE CRITERIOS EVALUADOS *100	100	OM 2949 Presenta avance del 100% en primera y segunda línea de defensa con evidencias soportadas ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
74	425	2018	158	3.1.3.2		NÚMERO DE CRITERIOS EVALUADOS FAVORABLES POR PARTE DE LOS SUPERVISORES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN / NÚMERO TOTAL DE CRITERIOS EVALUADOS *100	100	OM 830 Avance del 100% en primera segunda línea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
75	425	2018	158	3.1.3.3		NÚMERO DE CRITERIOS EVALUADOS FAVORABLES POR PARTE DE LOS SUPERVISORES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN / NÚMERO TOTAL DE CRITERIOS EVALUADOS *100	100	OM 831 Avance del 100% en primera segunda línea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
76	425	2018	158	3.1.3.4		NUMERO DE PÓLIZAS EN EL EXPEDIENTE / NUMERO DE PÓLIZAS APROBADAS *100	100	OM 832 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
77	425	2018	158	3.1.3.5		NUMERO DE CONTRATOS LIQUIDADOS / TOTAL DE CONTRATOS LIQUIDADOS DE LA MISMA VIGENCIA	100	OM 833 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
78	425	2018	158	3.1.3.6		MODIFICACIONES REALIZADAS A LOS CONTRATOS / TOTAL DE MODIFICACIONES IDENTIFICADAS EN EL PERIODO *100	100	OM 834 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
79	425	2018	158	3.1.4.1		DISPONIBILIDADES AFECTADAS / TODAS DE DISPONIBILIDADES EN EL PERIODO *100	100	OM 835 avance del 100% en primera y segunda línea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
80	425	2018	158	3.1.4.2		TOTAL DE SALDOS DEPURADOS VIGENCIAS ANTERIORES/ TOTAL DE SALDO VIGENCIAS ANTERIORES *100	100	OM 836 avance del 100% en primera y segunda línea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
81	425	2018	510	3.2.1		(PROCEDIMIENTO DE INGRESO/SOCIALIZACION DEL PROCEDIMIENTO)*100	100	OM 2945 avance del 100% en primera y segunda línea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
82	425	2017	212	3.2.1		%-NO DE MEDICAMENTOS APTOS / TOTAL DE LAS COMPRAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS *100	100	OM 88 avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
83	425	2018	516	3.2.1		# ELEMENTOS CONCERTADOS COMO NO EXPLOTADOS CON ANALISIS COSTO BENEFICIO/ ELEMENTOS CONCEPTUADOS NO EXPLOTADOS*100	0	OM 1890 se encuentra en ejecución y dentro de los tiempos establecidos ver actas	0		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
84	425	2018	520	3.2.1		NUMERO DE SERVICIOS PRESTADOS CRUZADOS CON FACTURAS RADICADAS A SATISFACCIÓN / TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0	OM 1946 se encuentra en ejecución y dentro de los tiempos establecidos ver actas	0		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
85	425	2018	158	3.2.1.1		NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CRITERIOS PARA PUBLICACIÓN/ TOTAL DE CONTRATOS EMITIDOS EN EL PERIODO *100	100	OM 837 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa evidencias soportado ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
86	425	2018	158	3.2.1.2		TOTAL DE RECOBRO REALIZADO EN EL PERIODO	100	OM 845 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
87	425	2018	516	3.2.2		# EVALUACIONES APROBADAS # TOTAL DE EVALUACIONES EJECUTADAS *100	40	OM 1891 se encuentra en ejecución y dentro de los tiempos establecidos avance 40% en primera y segunda línea soportado con evidencias ver actas	40		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
88	425	2017	212	3.2.2		%-TOTAL DE MEDICAMENTOS CON VIDA UTIL >75%/NO TOTAL DE MEDICAMENTO E INSUMOS COMPRADOS	100	OM 518 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
89	425	2017	212	3.2.3		GARANTIZAR QUE LOS REGISTROS DE LOS INVENTARIOS COINCIDAN CON LA INFORMACION CONSIGNADA EN LAS ACTAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 001 DE 2001	100	OM 89 100% avance en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
90	425	2017	212	3.2.4		PROCEDIMIENTO APROBADO E IMPLEMENTADO DE ESTUDIOS DE MERCADO	100	OM 90 avance 100% avance en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
91	425	2017	212	3.2.5		%-TOTAL DE MEDICAMENTOS CARGADOS Y CONFIRMADOS EN DINAMICA GERENCIAL/ NO TOTAL DE MEDICAMENTO DISPENSADOS POR EL SERVICIO FARMACEUTICO	100	OM 91 100% avance en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencia ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
92	425	2018	510	3.3.1		(COPIA DE CONTRATOS/CANTIDAD DE CUENTAS)*100	100	OM 2952 100% avance en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencia ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
93	425	2018	516	3.3.1		# DE BIENES INGRESADOS A LA INSTITUCIÓN CON LA DEBIDA LEGALIZACIÓN # TOTAL DE BIENES*100	0	OM 1892 se encuentra en ejecución y dentro de los tiempos establecidos avance ver actas	0		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
94	425	2018	520	3.3.1		NUMERO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON SEGUIMIENTO / TOTAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	0	OM 1947 se encuentra en ejecución y dentro de los tiempos establecidos ver actas	0		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018

[1] 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD

COD_FILA	(4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD	(8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	(12) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	(16) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	(20) CODIGO ACCION	(28) VARIABLES DEL INDICADOR	(32) RESULTADO INDICADOR	(36) ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	(40) EFICACIA ENTIDAD	(44) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	(48) FECHA SEGUIMIENTO	(52) No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	(56) FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO	(60) FECHA DE CORTE
95	425	2018	158	3.3.1.1	11	TOTAL DE PARTIDAS CONCILIATORIAS DEPURADAS / TOTAL PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES DE DEPURAR * 100	87	OM 838 100% avance en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	87		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
96	425	2018	158	3.3.1.2	12	FACTURACIÓN PENDIENTE POR RADICAR MENSUAL / TOTAL FACTURACIÓN RADICADA MENSUALMENTE * 100	100	OM 839 avance 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
97	425	2018	158	3.3.1.3	13	ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN DEPURADAS / TOTAL DE ENTIDADES LIQUIDADAS POR DEPURAR *100	80	OM 840 avance 100% en primera y segunda línea de defensa soportado con evidencias ver actas	80		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
98	425	2018	158	3.3.1.4	14	TOTAL DE EMPRESAS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN / TOTAL DE ACRENCIAS PRESENTADAS A LAS EMPRESAS EN LIQUIDACIÓN *100	80	OM 841 Avance del 100% en primera y segunda línea de defensa evidencias soportado ver actas	80		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
99	425	2018	158	3.3.1.5	15	VERIFICAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	100	OM 842 avance 100 avance en primera y segunda línea de defensa con evidencias soportadas ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
100	425	2018	158	3.3.1.6	16	NÚMERO DE FACTURAS RELACIONADAS POR EL PROVEEDOR / TOTAL FACTURAS CAUSADAS * 100	100	OM 843 avance 100 avance en primera y segunda línea de defensa sportado con evidencias ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
101	425	2018	158	3.3.1.7	17	MULTAS PAGADAS / TOTAL DE MULTAS A PAGAR	100	OM 844 avance 100% avance en primera y segunda línea de defensa con evidencias soportadas ver actas	100		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
102	425	2018	520	3.3.2	4	TOTAL DE VEHICULOS CON DEFINICIÓN DE USO O DESTINO / TOTAL DE VEHICULOS RELACIONADOS	0	OM 1949 se encuentra en ejecución y dentro de los tiempos establecidos ver actas	0		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018
103	425	2016	278	409.3.2.4.2	7	# EVALUACIONES APROBADAS # TOTAL DE EVALUACIONES EJECUTADAS *100	25	OM 1894 se encuentra en ejecución y dentro de los tiempos establecidos avance 25% en primera y segunda línea defensa soportado con evidencias ver actas	25		14/12/2018	0	14/12/2018	31/12/2018