

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2022/06/15	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP														
2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2 NO	NO HAY PLANES DE ME	3 FORMULARIO SIN INFORMACI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1900/01/01	1900/01/02	0	0	0

0 REGALIAS														
2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2 NO	NO HAY PLANES DE ME	3 FORMULARIO SIN INFORMACI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1900/01/01	1900/01/02	0	0	0

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS														
2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_1	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	<b>Pérdida de biológicos (A-D-F-OI):</b> Pérdida de 26 dosis de biológicos que fueron designados para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19.	Debilidad en la planeación efectiva de la ejecución del PNV según la normatividad establecida para el caso.	Verificar que el PNV cumple con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.	Elaborar y diligenciar lista de chequeo con los requisitos normativos del PNV	Número de listas de chequeo elaboradas y aplicadas	1	2022/08/01	2022/10/31	13		
FILA_2	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	<b>Pérdida de biológicos (A-D-F-OI):</b> Pérdida de 26 dosis de biológicos que fueron designados para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19.	Debilidad en la capacitación para el manejo de los biológicos.	Realizar capacitación para el manejo de los biológicos.	Programar sesiones educativas de inducción y reintroducción en los siguientes temas: Motivos de pérdida, Manejo Plataforma de Reporte y Cadena de Frío.	Número de capacitaciones realizadas	3	2022/08/01	2022/12/31	22		
FILA_3	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	<b>Pérdida de biológicos (A-D-F-OI):</b> Pérdida de 26 dosis de biológicos que fueron designados para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19.	Inobservancia a los Lineamientos y Anexos técnicos para el almacenamiento, monitoreo y cuidado de los biológicos.	Verificar que las condiciones de almacenamiento de los biológicos se ajusten a lo establecido en los lineamientos y anexos técnicos vigentes.	Seguimientos mensuales al cumplimiento de las condiciones de almacenamiento, monitoreo y cuidado de los biológicos soportados en actas.	Seguimientos realizados	4	2022/08/01	2022/12/31	22		
FILA_4	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	<b>Pérdida de biológicos (A-D-F-OI):</b> Pérdida de 26 dosis de biológicos que fueron designados para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19.	Debilidad en el control en el manejo de las diferencias de información registrada por la Entidad y lo reportado en SISPRO.	Capacitar al recurso humano en el manejo de la plataforma Power BI (SISPRO)	Taller de inducción/Reintroducción en el manejo de la plataforma Power BI (SISPRO).	Taller realizado	1	2022/08/01	2022/10/31	13		
FILA_5	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	<b>Pérdida de biológicos (A-D-F-OI):</b> Pérdida de 26 dosis de biológicos que fueron designados para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19.	Debilidad en el control en el manejo de las diferencias de información registrada por la Entidad y lo reportado en SISPRO.	Seguimiento mensual a los reportes generados	Informe de seguimiento, reporte en la plataforma POWER BI (SISPRO), generación de actas de baja en PAI WEB.	Informe elaborado	4	2022/08/01	2022/12/31	22		