

Tipo Modalidad

53

Formulario

400

Moneda Informe

1

Entidad

152

Fecha

Periodicidad

0

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48		
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
FILA_1	SUSCRIPCIÓN	CHO_7430	HALLAZGO 1. Rayos X en la sala de necropsias en Bogotá D.C.: No se cuentan con los soportes que acrediten la licencia y el cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento de los equipos que se encuentran para prestar el servicio de radiología.	Falta de documentación para la expedición de la licencia por solicitud del ente competente	Continuar con la gestión de la expedición de la licencia de rayos X para asegurar el funcionamiento y prestación del servicio de radiología de Patología de la Regional Bogotá	Remitir a la Secretaría Distrital de Salud los documentos pendientes por subsanar (Programa de Capacitación de Protección Radiológica).	Comunicación con los documentos subsanados.	1	2025-01-03	2025-02-28	8	Dirección Regional Bogotá	
FILA_2	SUSCRIPCIÓN	CHO_7430	HALLAZGO 1. Rayos X en la sala de necropsias en Bogotá D.C.: No se cuentan con los soportes que acrediten la licencia y el cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento de los equipos que se encuentran para prestar el servicio de radiología.	Fue necesario subsanar la documentación remitida para la expedición de la licencia por solicitud del ente competente Solicitud radicada bajo ID 266 del 2024-03-13, lo que demoró el trámite de expedición de la licencia	Continuar con la gestión de la expedición de la licencia de rayos X para asegurar el funcionamiento y prestación del servicio de radiología de Patología de la Regional Bogotá	Realizar seguimiento para asegurar que la Secretaría Distrital de Salud programe la visita de verificación de cumplimiento de requisitos para el licenciamiento	Correos electrónicos de seguimiento	1	2025-01-03	2025-02-28	8	Dirección Regional Bogotá	
FILA_3	SUSCRIPCIÓN	CHO_7430	HALLAZGO 1. Rayos X en la sala de necropsias en Bogotá D.C.: No se cuentan con los soportes que acrediten la licencia y el cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento de los equipos que se encuentran para prestar el servicio de radiología.	Fue necesario subsanar la documentación remitida para la expedición de la licencia por solicitud del ente competente Solicitud radicada bajo ID 266 del 2024-03-13, lo que demoró el trámite de expedición de la licencia	Continuar con la gestión de la expedición de la licencia de rayos X para asegurar el funcionamiento y prestación del servicio de radiología de Patología de la Regional Bogotá	Realizar seguimiento para asegurar expedición de la licencia de funcionamiento de la Secretaría Distrital de Salud	Licencia de funcionamiento de rayos X	1	2025-01-03	2025-06-30	25	Dirección Regional Bogotá	
FILA_4	SUSCRIPCIÓN	CHO_7432	HALLAZGO 2. Equipos pendientes de mantenimiento en los laboratorios en la sede Bogotá D.C.: Una vez realizado el recorrido por el equipo Auditor en las instalaciones de la entidad, se identificaron equipos en estado "fuera de servicio", sin que se les haya realizado mantenimiento correctivo, afectando la función de la Entidad y los tiempos de respuesta.	Dificultades para conseguir, adquirir e instalar repuestos importados, de difícil consecución en algunos casos y para ciertos equipos con proveedores exclusivos, que en algunos casos superan los tiempos proyectados para el mantenimiento de los equipos	Realizar un diagnóstico de necesidades de mantenimiento y posibles repuestos para los equipos de intermedia y alta tecnología	En el primer mantenimiento preventivo de los equipos de intermedia y alta tecnología identificar las necesidades de posibles repuestos a requerir para incluirlos en el contrato de mantenimiento correctivo.	Informe de mantenimiento de los equipos de intermedia y alta tecnología. Listado de repuestos	1	2025-06-01	2025-08-31	13	Dirección Regional Bogotá	
FILA_5	SUSCRIPCIÓN	CHO_7432	HALLAZGO 2. Equipos pendientes de mantenimiento en los laboratorios en la sede Bogotá D.C.: Una vez realizado el recorrido por el equipo Auditor en las instalaciones de la entidad, se identificaron equipos en estado "fuera de servicio", sin que se les haya realizado mantenimiento correctivo, afectando la función de la Entidad y los tiempos de respuesta.	Dificultades para conseguir, adquirir e instalar repuestos importados, de difícil consecución en algunos casos y para ciertos equipos con proveedores exclusivos, que en algunos casos superan los tiempos proyectados para el mantenimiento de los equipos	Gestionar proceso de contratación para la adquisición de repuestos	Incluir en estudios previos de procesos de contratación de mantenimiento de equipos intermedia y alta tecnología, los repuestos recomendados en la segunda visita de mantenimiento	Estudios previos con obligaciones poscontractual	1	2025-04-01	2025-12-30	39	Dirección Regional Bogotá	
FILA_6	SUSCRIPCIÓN	CHO_7432	HALLAZGO 2. Equipos pendientes de mantenimiento en los laboratorios en la sede Bogotá D.C.: Una vez realizado el recorrido por el equipo Auditor en las instalaciones de la entidad, se identificaron equipos en estado "fuera de servicio", sin que se les haya realizado mantenimiento correctivo, afectando la función de la Entidad y los tiempos de respuesta.	Dificultades para conseguir, adquirir e instalar repuestos importados, de difícil consecución en algunos casos y para ciertos equipos con proveedores exclusivos, que en algunos casos superan los tiempos proyectados para el mantenimiento de los equipos	Gestionar proceso de contratación para la adquisición de repuestos	Verificar por parte de la supervisión del contrato la adquisición de los repuestos recomendados	Informe de supervisión de contratos sobre mantenimiento de equipos	1	2025-10-01	2025-12-30	13	Dirección Regional Bogotá	
FILA_7	SUSCRIPCIÓN	CHO_7432	HALLAZGO 2. Equipos pendientes de mantenimiento en los laboratorios en la sede Bogotá D.C.: Una vez realizado el recorrido por el equipo Auditor en las instalaciones de la entidad, se identificaron equipos en estado "fuera de servicio", sin que se les haya realizado mantenimiento correctivo, afectando la función de la Entidad y los tiempos de respuesta.	Dificultades para conseguir, adquirir e instalar repuestos importados, de difícil consecución en algunos casos y para ciertos equipos con proveedores exclusivos, que en algunos casos superan los tiempos proyectados para el mantenimiento de los equipos	Debilidades en la supervisión del contrato para declarar posible incumplimiento del compromiso del proveedor de entregar los repuestos para la puesta en funcionamiento del del FITR	Documentar el trámite de incumplimiento por parte de los supervisores	Informe de posible incumplimiento o gestiones adelantadas	1	2025-01-03	2025-02-28	8	Dirección Regional Bogotá	
FILA_8	SUSCRIPCIÓN	CHO_7434	HALLAZGO 3. Control de reactivos y a su fecha de expiración en los laboratorios de Bogotá D.C.: El equipo auditor evidenció que, no se tiene un control unificado a nivel nacional de los reactivos y sus fechas de vigencia, con la debida semaforización, para todos los laboratorios que prestan servicios del portafolio del Instituto.	No se tiene actualizado el inventario de reactivos, con fecha de expiración y prueba de aptitud en los análisis forenses de la Regional Bogotá	Actualizar el inventario de reactivos con fecha de expiración y prueba de aptitud de los laboratorios forenses de la Regional Bogotá	Inventario de reactivos con fecha de expiración y pruebas de aptitud de los laboratorios forenses de la Regional Bogotá	Informe de control de los reactivos de la Regional Bogotá	1	2025-01-02	2025-06-30	26	Dirección Regional Bogotá	
FILA_9	SUSCRIPCIÓN	CHO_7434	HALLAZGO 3. Control de reactivos y a su fecha de expiración en los laboratorios de Bogotá D.C.: El equipo auditor evidenció que, no se tiene un control unificado a nivel nacional de los reactivos y sus fechas de vigencia, con la debida semaforización, para todos los laboratorios que prestan servicios del portafolio del Instituto.	No se está aplicando el instructivo DG-M-1-087 Manejo de reactivos e insumos empleados en los laboratorios y organismos de inspección forense en el INMLCF	Revisar, socializar y verificar el cumplimiento del instructivo DG-M-1-087 y sus anexos	Instructivo de Manejo de reactivos e insumos empleados en los laboratorio y organismos de inspección revisado	Informe de revisión del instructivo	1	2025-01-03	2025-01-30	4	Dirección Regional Bogotá	
FILA_10	SUSCRIPCIÓN	CHO_7434	HALLAZGO 3. Control de reactivos y a su fecha de expiración en los laboratorios de Bogotá D.C.: El equipo auditor evidenció que, no se tiene un control unificado a nivel nacional de los reactivos y sus fechas de vigencia, con la debida semaforización, para todos los laboratorios que prestan servicios del portafolio del Instituto.	No se está aplicando el instructivo DG-M-1-087 Manejo de reactivos e insumos empleados en los laboratorios y organismos de inspección forense en el INMLCF	Revisar, socializar y verificar el cumplimiento del instructivo DG-M-1-087 y sus anexos	Socializar semestralmente el instructivo DG-M-1-087 y sus anexos	Convocatoria, presentación y registro de asistencia a la socialización del instructivo actualizado	2	2025-03-07	2025-10-31	34	Dirección Regional Bogotá	

11		4	8	12	16	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES								20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES								
FILA_11		SUSCRIPCIÓN	CHO_7434	HALLAZGO 3. Control de reactivos y a su fecha de expiración en los laboratorios de Bogotá D.C.: El equipo auditor evidenció que, no se tiene un control unificado a nivel nacional de los reactivos y sus fechas de vigencia, con la debida semaforización, para todos los laboratorios que prestan servicios del portafolio del Instituto.	No se está aplicando el instructivo DG-M-I-087 Manejo de reactivos e insumos empleados en los laboratorios y organismos de inspección forense en el INMLCF	Revisar, socializar y verificar el cumplimiento del instructivo DG-M-I-087 y sus anexos	Realizar visita de inspección de aplicación del instructivo DG-M-I-087	Acta de visita de inspección	1	2025-03-07	2025-08-30	25		Dirección Regional Bogotá								
FILA_12		SUSCRIPCIÓN	CHO_7435	HALLAZGO 4. Máquina trituradora de la mesa No. 12 de la Morgue Bogotá D.C.: Se realizó inspección ocular a sus instalaciones y se identificó que la mesa de necropsia No 12 se encuentra fuera de servicio debido a que la trituradora carece de un repuesto que aún no se adquiere hace meses atrás; siendo la mesa utilizada para otros fines diferentes para lo cual realmente se adquirió.	Dificultades para conseguir, adquirir e instalar repuestos importados, de difícil consecución que en algunos casos superan los tiempos proyectados para el mantenimiento de los equipos	Realizar un diagnóstico de necesidades repuestos para los equipos de sala de necropsia	Realizar inspección de equipos de sala de necropsias	Informe de diagnóstico de repuestos para equipos de sala de necropsia	1	2025-01-03	2025-04-30	17		Dirección Regional Bogotá								
FILA_13		SUSCRIPCIÓN	CHO_7435	HALLAZGO 4. Máquina trituradora de la mesa No. 12 de la Morgue Bogotá D.C.: Se realizó inspección ocular a sus instalaciones y se identificó que la mesa de necropsia No 12 se encuentra fuera de servicio debido a que la trituradora carece de un repuesto que aún no se adquiere hace meses atrás; siendo la mesa utilizada para otros fines diferentes para lo cual realmente se adquirió.	Dificultades para conseguir, adquirir e instalar repuestos importados, de difícil consecución que en algunos casos superan los tiempos proyectados para el mantenimiento de los equipos	Realizar un diagnóstico de necesidades repuestos para los equipos de sala de necropsia	Identificación de repuestos requeridos para las reparaciones de los equipos para proceso de adquisición	Listado de necesidades de repuestos para equipos de sala de necropsias	1	2025-04-30	2025-08-01	13		Dirección Regional Bogotá								
FILA_14		SUSCRIPCIÓN	CHO_7435	HALLAZGO 4. Máquina trituradora de la mesa No. 12 de la Morgue Bogotá D.C.: Se realizó inspección ocular a sus instalaciones y se identificó que la mesa de necropsia No 12 se encuentra fuera de servicio debido a que la trituradora carece de un repuesto que aún no se adquiere hace meses atrás; siendo la mesa utilizada para otros fines diferentes para lo cual realmente se adquirió.	Dificultades para conseguir, adquirir e instalar repuestos importados, de difícil consecución que en algunos casos superan los tiempos proyectados para el mantenimiento de los equipos	Realizar un diagnóstico de necesidades repuestos para los equipos de sala de necropsia	Elaborar proceso de contratación para adquisición de repuestos de equipos de sala de necropsia	Proceso de contratación	1	2025-09-01	2025-11-30	13		Dirección Regional Bogotá								
FILA_15		SUSCRIPCIÓN	CHO_7435	HALLAZGO 4. Máquina trituradora de la mesa No. 12 de la Morgue Bogotá D.C.: Se realizó inspección ocular a sus instalaciones y se identificó que la mesa de necropsia No 12 se encuentra fuera de servicio debido a que la trituradora carece de un repuesto que aún no se adquiere hace meses atrás; siendo la mesa utilizada para otros fines diferentes para lo cual realmente se adquirió.	Falta de cuidado con las herramientas, equipos y áreas por parte del personal de sala de necropsias	Definir, documentar y socializar un instructivo a los servidores públicos de los organismos de inspección de Patología Forense en buenas prácticas y buen uso de los elementos de las salas de necropsias	Elaborar instructivo de buenas prácticas y buen uso de elementos en sala de necropsia, socializarlo y verificar su cumplimiento	Convocatoria, presentación y registro de asistencia a la socialización del instructivo actualizado	1	2025-03-30	2025-07-31	18		Dirección Regional Bogotá								
FILA_16		SUSCRIPCIÓN	CHO_7442	HALLAZGO 5. Espacio para el archivo documental patología en la sede de Bogotá D.C.: Las diferentes carpetas correspondientes a procesos de patología, se encuentran en los pasillos de la infraestructura donde funcionó el antiguo colegio Santa Inés, en donde no se brindan las condiciones archivísticas adecuadas ni la tenencia y custodia apropiada.	No se cuenta con un plan de contingencia para la gestión documental	Elaborar un Plan de Contingencia para el inventario, alistamiento y transferencia de los documentos	Realización y desarrollo del plan de contingencia	Plan de contingencia	1	2025-02-01	2025-12-31	48		Dirección Regional Bogotá								
FILA_17		SUSCRIPCIÓN	CHO_7442	HALLAZGO 5. Espacio para el archivo documental patología en la sede de Bogotá D.C.: Las diferentes carpetas correspondientes a procesos de patología, se encuentran en los pasillos de la infraestructura donde funcionó el antiguo colegio Santa Inés, en donde no se brindan las condiciones archivísticas adecuadas ni la tenencia y custodia apropiada.	Falta capacitación y acompañamiento al personal asistencial en gestión documental	Socializar lineamientos de gestión documental, capacitar al personal y realizar acompañamiento en las áreas del avance en la gestión documental	Socializar los lineamientos de gestión documental, capacitar al personal y programar visitas de acompañamiento a las áreas para hacer seguimiento a la gestión documental	Registro de asistencia a la socialización a capacitación y actas de visita de acompañamiento	2	2025-01-15	2025-10-30	41		Dirección Regional Bogotá								
FILA_18		SUSCRIPCIÓN	CHO_7443	HALLAZGO 6. Almacenamiento y atención en el laboratorio de Evidencia traza en Bogotá D.C: Los elementos probatorios ... presentan deficiencias en su almacenamiento, ... se evidenció que los mismos se depositan en lockers informales que no cuentan con las condiciones de seguridad para su almacenamiento; ... los indicadores de entrega de informes periciales presentan retrasos y represamiento ...	El laboratorio de Evidencia Traza no había contemplado la necesidad de cerrar con llave las cabinas de extracción cuando se tiene EMPs en procesamiento.	Fortalecer la seguridad en de los EMP en cabinas de extracción cuando su procesamiento implique más de un turno	Instalar mecanismos de seguridad en las cabinas de extracción	Implementar medida de seguridad en cabinas	1	2025-01-02	2025-01-30	4		Dirección Regional Bogotá								
FILA_19		SUSCRIPCIÓN	CHO_7443	HALLAZGO 6. Almacenamiento y atención en el laboratorio de Evidencia traza en Bogotá D.C: Los elementos probatorios ... presentan deficiencias en su almacenamiento, ... se evidenció que los mismos se depositan en lockers informales que no cuentan con las condiciones de seguridad para su almacenamiento; ... los indicadores de entrega de informes periciales presentan retrasos y represamiento ...	El laboratorio de Evidencia Traza no había contemplado la necesidad de cerrar con llave las cabinas de extracción cuando se tiene EMPs en procesamiento.	Fortalecer la seguridad en de los EMP en cabinas de extracción cuando su procesamiento implique más de un turno	Socializar a los servidores la nueva directriz de seguridad para el manejo de EMP en las cabinas de extracción y verificar su cumplimiento	acta de reunión	1	2025-01-15	2025-03-30	11		Dirección Regional Bogotá								
FILA_20		SUSCRIPCIÓN	CHO_7443	HALLAZGO 6. Almacenamiento y atención en el laboratorio de Evidencia traza en Bogotá D.C: Los elementos probatorios ... presentan deficiencias en su almacenamiento, ... se evidenció que los mismos se depositan en lockers informales que no cuentan con las condiciones de seguridad para su almacenamiento; ... los indicadores de entrega de informes periciales presentan retrasos y represamiento ...	Daño de los microscopios impidió el análisis de muestras.	Realizar mantenimiento correctivo	Realizar mantenimiento correctivo al equipo, para garantizar sus optimas condiciones de uso.	Informe	1	2025-01-03	2025-06-30	2		Dirección Regional Bogotá								

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
FILA_21	SUSCRIPCIÓN	CHO_7443	HALLAZGO 6. Almacenamiento y atención en el laboratorio de Evidencia traza en Bogotá D.C. Los elementos probatorios ... presentan deficiencias en su almacenamiento, ... se evidenció que los mismos se depositan en lockers informales que no cuentan con las condiciones de seguridad para su almacenamiento ... los indicadores de entrega de informes periciales presentan retrasos y resquemiento ...	Daño de los microscopios impidió el análisis de muestras	Realizar un plan plan de contingencia	Realizar plan de contingencia para la evacuación de casos pendientes por análisis	Informe trimestral de indicadores	2	2025-07-01	2025-12-31	2		Dirección Regional Bogotá	
FILA_22	SUSCRIPCIÓN	CHO_7444	HALLAZGO 7. Elementos materiales probatorios laboratorio de biología de Bogotá D.C. ... el grupo auditor observó varias bolsas que contienen EMP de casos ya analizados, con fechas de más de un año de antigüedad; en condiciones de almacenamiento y custodia riesgo de pérdida y/o deterioro de las pruebas, y debilidades en la gestión para el trámite final del proceso.	Demora en la autorización de la disposición final de los EMP por la autoridad competente	Elaborar propuesta de descarte de EMP y presentarla en el Comité de Cadena de Custodia	Propuesta de descarte de EMP	Propuesta	1	2025-01-05	2025-02-28	8		Dirección Regional Bogotá	
FILA_23	SUSCRIPCIÓN	CHO_7444	HALLAZGO 7. Elementos materiales probatorios laboratorio de biología de Bogotá D.C. ... el grupo auditor observó varias bolsas que contienen EMP de casos ya analizados, con fechas de más de un año de antigüedad; en condiciones de almacenamiento y custodia riesgo de pérdida y/o deterioro de las pruebas, y debilidades en la gestión para el trámite final del proceso.	Demora en la autorización de la disposición final de los EMP por la autoridad competente	Proponer a la Fiscalía General de la Nación modificación del procedimiento descarte de EMP e incluirlo en la revisión manual Cadena de Custodia	Presentación en Comité de Cadena de Custodia	Acta de reunión de Comité de Cadena de Custodia	1	2025-02-01	2025-04-30	13		Dirección Regional Bogotá	
FILA_24	SUSCRIPCIÓN	CHO_7445	HALLAZGO 8. Conciliación entre el almacén general y contabilidad en Bogotá D.C. ... se evidenció la inexistencia de la conciliación entre el área de almacén y contabilidad, ... como tampoco se observó un procedimiento documentado que permita verificar la conformidad de la información reportada por el área administrativa y la registrada por el área financiera.	No se ha actualizado el procedimiento SISTEMA CONTABLE - DG A-P-007	Actualizar procedimiento SISTEMA CONTABLE - DG A-P-007 y realizar la difusión.	Modificar el procedimiento SISTEMA CONTABLE - DG-AP-007 - Incluir formato de conciliación	Procedimiento actualizado en resolución	1	2025-01-03	2025-06-30	25		Grupo Nacional de Gestión Contable y de Costos	
FILA_25	SUSCRIPCIÓN	CHO_7445	HALLAZGO 8. Conciliación entre el almacén general y contabilidad en Bogotá D.C. ... se evidenció la inexistencia de la conciliación entre el área de almacén y contabilidad, ... como tampoco se observó un procedimiento documentado que permita verificar la conformidad de la información reportada por el área administrativa y la registrada por el área financiera.	No se ha actualizado el procedimiento SISTEMA CONTABLE - DG A-P-007	Realizar la difusión del procedimiento SISTEMA CONTABLE - DG A-P-007	Socializar el procedimiento actualizado	Socialización	1	2025-02-01	2025-10-31	39		Grupo Nacional de Gestión Contable y de Costos	
FILA_26	SUSCRIPCIÓN	CHO_7446	HALLAZGO 9. Fortalecimiento de la Política del Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses: ... debilidades e insuficiencia de normatividad, para el funcionamiento de la política de Medicina Legal... debido a vacíos jurídicos y criterios de evaluación de centros de patología... calidad de espacios no está reglamentada y definida... existe pluralidad en condiciones de Morgues y Laboratorios.	El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no tiene iniciativa legislativa ni la competencia para expedir la normatividad jurídica colombiana.	Proponer un marco normativo y estratégico que permita establecer condiciones mínimas en las áreas forenses y promover su reglamentación ante las autoridades competentes.	Realizar un análisis exhaustivo de la normativa vigente relacionada con la infraestructura y condiciones para el desarrollo de la medicina legal y las ciencias forenses en Colombia.	Informe de análisis jurídico	1	2025-01-01	2025-03-30	13		Subdirección de Servicios Forenses	
FILA_27	SUSCRIPCIÓN	CHO_7446	HALLAZGO 9. Fortalecimiento de la Política del Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses: ... debilidades e insuficiencia de normatividad, para el funcionamiento de la política de Medicina Legal... debido a vacíos jurídicos y criterios de evaluación de centros de patología... calidad de espacios no está reglamentada y definida... existe pluralidad en condiciones de Morgues y Laboratorios.	El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no tiene iniciativa legislativa ni la competencia para expedir la normatividad jurídica colombiana.	Proponer un marco normativo y estratégico que permita establecer condiciones mínimas en las áreas forenses y promover su reglamentación ante las autoridades competentes.	Identificar las áreas forenses que carecen de regulación y definir las condiciones mínimas que deben cumplirse en las áreas forenses.	Diagnóstico técnico de los servicios y condiciones mínimas	1	2025-04-01	2025-07-30	17		Subdirección de Servicios Forenses	
FILA_28	SUSCRIPCIÓN	CHO_7446	HALLAZGO 9. Fortalecimiento de la Política del Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses: ... debilidades e insuficiencia de normatividad, para el funcionamiento de la política de Medicina Legal... debido a vacíos jurídicos y criterios de evaluación de centros de patología... calidad de espacios no está reglamentada y definida... existe pluralidad en condiciones de Morgues y Laboratorios.	No se ha definido una estrategia para que desde el sistema se definan las condiciones mínimas de las áreas forense y se impulse ante las autoridades competentes su reglamentación.	Proponer un marco normativo y estratégico que permita establecer condiciones mínimas en las áreas forenses y promover su reglamentación ante las autoridades competentes.	Establecer alianzas con otros actores del sistema judicial para fortalecer la propuesta.	Registros de reuniones con actores del sistema	2	2025-04-01	2025-07-30	17		Subdirección de Servicios Forenses	
FILA_29	SUSCRIPCIÓN	CHO_7446	HALLAZGO 9. Fortalecimiento de la Política del Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses: ... debilidades e insuficiencia de normatividad, para el funcionamiento de la política de Medicina Legal... debido a vacíos jurídicos y criterios de evaluación de centros de patología... calidad de espacios no está reglamentada y definida... existe pluralidad en condiciones de Morgues y Laboratorios.	No se ha definido una estrategia para que desde el sistema se definan las condiciones mínimas de las áreas forense y se impulse ante las autoridades competentes su reglamentación.	Proponer un marco normativo y estratégico que permita establecer condiciones mínimas en las áreas forenses y promover su reglamentación ante las autoridades competentes.	Elaborar un documento que contenga propuestas de normatividad para las áreas forenses identificadas para su gestión ante las autoridades competentes.	Documento de propuesta normativa	1	2025-07-01	2025-11-30	22		Subdirección de Servicios Forenses	
FILA_30	SUSCRIPCIÓN	CHO_7447	HALLAZGO 10. Infraestructura laboratorios toxicología y estupefacientes de Bogotá D.C. obra... de infraestructura... han causado afectaciones a diferentes áreas... fracturación estructural en paredes, un sistema de extracción de gases de escape dañado, escaleras sin usar y próximas a desmantelar, cargas de material particulado sin las condiciones de seguridad y prevención...	No se incluye al Facilitador de Seguridad y Salud en el trabajo en los Comités de Obra para identificar las medidas a implementar con el fin de reducir el impacto en la salud y seguridad de los servidores.	Vincular en los comités de obra al Facilitador de Seguridad y Salud (ARL) en el Trabajo Regional, con el fin de mitigar los riesgos de seguridad y salud para los servidores	Participación del Facilitador de Seguridad y Salud en el Trabajo- ARL en los comités de obra	Oficio de solicitud y actas de comité de obra donde se incluya al facilitador de SST	2	2025-01-03	2025-12-31	52		Dirección Regional Bogotá	

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_31	SUSCRIPCIÓN	CHO_7491	HALLAZGO 11. Equipo de cómputo en la sede de Villavicencio: ... computadores que se encuentran en comodato sin utilizar y ... equipos de cómputo en funcionamiento con software muy antiguos y con dificultades para operar... dificultad y demora el desarrollo de ... actividades ... de los laboratorios; ... falta de licencias Office... facilitar y agilizar la liberación de los procesos	Se encontraban en proceso de legalización No se requiere licencias ofimática como Office los equipos de alta tecnología asociados equipos robotizados del laboratorio así como tampoco en los equipos sin uso	Legalizar el ingreso de estos equipos, realizar la respectiva asignación y uso. Y Actualizar el equipo de cómputo que permita acceder al office 365 el cual se encuentra licenciado a todos los servidores del institutos	instalación, asignación y uso del equipo de equipos de comodato	Informe ejecutivo de realización y verificación de actualización y funcionamiento de equipos	1	2025-01-03	2025-03-30	12		Dirección Seccional Meta
FILA_32	SUSCRIPCIÓN	CHO_7491	HALLAZGO 11. Equipo de cómputo en la sede de Villavicencio: ... computadores que se encuentran en comodato sin utilizar y ... equipos de cómputo en funcionamiento con software muy antiguos y con dificultades para operar... dificultad y demora el desarrollo de ... actividades ... de los laboratorios; ... falta de licencias Office... facilitar y agilizar la liberación de los procesos	Se encontraban en proceso de legalización No se requiere licencias ofimática como Office los equipos de alta tecnología asociados equipos robotizados del laboratorio así como tampoco en los equipos sin uso	Legalizar el ingreso de estos equipos, realizar la respectiva asignación y uso. Y Actualizar el equipo de cómputo que permita acceder al office 365 el cual se encuentra licenciado a todos los servidores del institutos	Actualizar la licencia Office 365 E1 a licencia 365 e3, para poder descargar el office al equipo.	Equipos actualizados con licencia office	1	2025-01-03	2025-03-30	12		Dirección Seccional Meta
FILA_33	SUSCRIPCIÓN	CHO_7491	HALLAZGO 11. Equipo de cómputo en la sede de Villavicencio: ... computadores que se encuentran en comodato sin utilizar y ... equipos de cómputo en funcionamiento con software muy antiguos y con dificultades para operar... dificultad y demora el desarrollo de ... actividades ... de los laboratorios; ... falta de licencias Office... facilitar y agilizar la liberación de los procesos	Se encontraban en proceso de legalización No se requiere licencias ofimática como Office los equipos de alta tecnología asociados equipos robotizados del laboratorio así como tampoco en los equipos sin uso	Legalizar el ingreso de estos equipos, realizar la respectiva asignación y uso. Y Actualizar el equipo de cómputo que permita acceder al office 365 el cual se encuentra licenciado a todos los servidores del institutos	Actualizar el equipo obsoleto Acer por un equipo nuevo.	Equipo actualizado con licencia office. Comprobante de egreso del almacén.	1	2025-01-03	2025-03-30	12		Dirección Seccional Meta
FILA_34	SUSCRIPCIÓN	CHO_7492	HALLAZGO 12. Necro móvil Villavicencio: ... "Necro móvil" en malas condiciones, el cual presta el servicio como sala de necropsia provisional y que ayuda a las Unidades Básicas... el bien se encuentra estacionado en la sede de Villavicencio sin ningún uso con estado físico deteriorado, debido a que se halla en condiciones permanentes de lluvia y sol, sin ser protegido para evitar su avería.	No se dispone de espacio adecuado para la protección de la necro móvil	Realizar las gestiones necesarias para la construcción de cubiertas y adecuación de espacios para la adecuada ubicación de la necro móvil.	Adecuar el espacio para ubicar la necro móvil en la Seccional Meta	Adecuación del espacio y ubicación del vehículo. (Informe ejecutivo de la realización y verificación de la actividad realizada)	1	2025-01-27	2025-11-30	44		Dirección Seccional Meta
FILA_35	SUSCRIPCIÓN	CHO_7492	HALLAZGO 12. Necro móvil Villavicencio: ... "Necro móvil" en malas condiciones, el cual presta el servicio como sala de necropsia provisional y que ayuda a las Unidades Básicas... el bien se encuentra estacionado en la sede de Villavicencio sin ningún uso con estado físico deteriorado, debido a que se halla en condiciones permanentes de lluvia y sol, sin ser protegido para evitar su avería.	No se dispone de espacio adecuado para la protección de la necro móvil	Realizar las gestiones necesarias para la construcción de cubiertas y adecuación de espacios para la adecuada ubicación de la necro móvil.	Realizar diagnóstico a nivel nacional del estado de necro móvil	Herramienta de diagnóstico diligenciada	1	2025-01-27	2025-11-30	44		Dirección Seccional Meta
FILA_36	SUSCRIPCIÓN	CHO_7493	HALLAZGO 13. Nevera y cuarto frío de almacenamiento para cadáveres en Villavicencio: El equipo auditor evidenció que, una Nevera del cuarto frío de almacenamiento de cadáveres se encuentra fuera de servicio, afectando la capacidad de almacenamiento, conservación y disposición de los occisos. Adicionalmente el cuarto No. 1 de restos óseos de antropología se encontraba fuera de servicio.	Dificultades para conseguir, adquirir e instalar repuestos importados de difícil consecución, que en algunos casos superan los tiempos proyectados para el mantenimiento de los equipos.	Reparar y poner en funcionamiento la nevera	Reparar y poner en funcionamiento la nevera	Registro de Plan de Mantenimiento del equipo. (Informe ejecutivo de la realización y verificación de la actividad realizada)	1	2025-01-03	2025-03-14	10		Dirección Seccional Meta
FILA_37	SUSCRIPCIÓN	CHO_7493	HALLAZGO 13. Nevera y cuarto frío de almacenamiento para cadáveres en Villavicencio: El equipo auditor evidenció que, una Nevera del cuarto frío de almacenamiento de cadáveres se encuentra fuera de servicio, afectando la capacidad de almacenamiento, conservación y disposición de los occisos. Adicionalmente el cuarto No. 1 de restos óseos de antropología se encontraba fuera de servicio.	Dificultades para conseguir, adquirir e instalar repuestos importados de difícil consecución, que en algunos casos superan los tiempos proyectados para el mantenimiento de los equipos.	Gestionar proceso de contratación para la adquisición de repuestos de neveras y cuartos fríos	Gestionar los recursos para la contratación para la adquisición de repuestos de neveras y cuartos fríos	Provisión de repuestos (Informe ejecutivo de la realización y verificación de la actividad realizada)	1	2025-01-20	2025-12-31	49		Dirección Seccional Meta
FILA_38	SUSCRIPCIÓN	CHO_7494	HALLAZGO 14. Baños con almacenamiento de Archivos Villavicencio: El equipo auditor observó que, en el laboratorio de genética se dispone el baño de hombres como zona de almacenamiento de archivo, por lo que no se brinda las condiciones archivísticas adecuadas ni el servicio de baño.	La regional oriente no se cuenta con un espacio adecuado para la conservación de archivo central	Gestionar la infraestructura necesaria para el depósito de archivo de la regional oriente del INMLCF	Gestionar la asignación recursos para la adquisición de container y demás elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del depósito del archivo central de la regional oriente.	Asignación de recursos para la adquisición de recursos del Container. (Informe ejecutivo de la realización y verificación de la actividad realizada)	1	2025-01-21	2025-11-30	45		Dirección Seccional Meta
FILA_39	SUSCRIPCIÓN	CHO_7494	HALLAZGO 14. Baños con almacenamiento de Archivos Villavicencio: El equipo auditor observó que, en el laboratorio de genética se dispone el baño de hombres como zona de almacenamiento de archivo, por lo que no se brinda las condiciones archivísticas adecuadas ni el servicio de baño.	La regional oriente no se cuenta con un espacio adecuado para la conservación de archivo central	Organizar los archivos para transferirlos al archivo general de la nacional y al archivo de central de la regional oriente	Depuración y clasificación de archivos de acuerdo a tabla de retención documental.	Archivos organizados y listos para transferencia al archivo central y al archivo general de la nación.	1	2025-01-03	2025-12-30	52		Dirección Seccional Meta
FILA_40	SUSCRIPCIÓN	CHO_7546	HALLAZGO 15. Infraestructura de la sede de Villavicencio: ... en áreas del primer piso hay presencia de filtraciones de agua en paredes, lo que se comprueba con los escritorios corridos; por otro lado, existen adecuaciones de luminarias sobre puertas sobre otro tipo de lámparas sin razón alguna en el cielo raso, luminarias sin funcionar en el cielo raso, pisos agrietados en la morgue.	Existe un alto nivel freático de la zona donde se ubica la sede de Villavicencio, que demanda continuo mantenimiento. No se ha realizado reposición de bienes muebles	Gestionar la reposición de bienes muebles deteriorados, los recursos necesarios para las reparaciones locativas de las sede y la adquisición de las luminarias que requieren cambios	Cambiar los escritorios deteriorados.	Nuevos muebles asignados. (Informe ejecutivo de las actividades realizadas)	1	2025-01-02	2025-11-30	47		Dirección Seccional Meta

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	FILA_41	SUSCRIPCIÓN	CHO_7546	HALLAZGO 15. Infraestructura de la sede de Villavicencio: ... en áreas del primer piso hay presencia de filtraciones de agua en paredes, lo que se comprueba con los escritorios corridos; por otro lado, existen adecuaciones de luminarias sobre puestas sobre otro tipo de lámparas sin razón alguna en el cielo raso, luminarias sin funcionar en el cielo raso, pisos agrietados en la morgue.	Existe un alto nivel freático de la zona donde se ubica la sede de Villavicencio, que demanda continuo mantenimiento. No se ha realizado reposición de bienes	Gestionar la reposición de bienes muebles deteriorados, los recursos necesarios para las reparaciones locativas de las sede y la adquisición de las luminarias que requieren cambios	Gestionar la ejecución de los recursos asignados para las reparaciones locativas y prever los recursos para la siguientes vigencias.	Reparaciones locativas realizadas. (Informe ejecutivo de las actividades realizadas)	1	2025-01-02	2025-11-30	47		Dirección Seccional Meta
	FILA_42	SUSCRIPCIÓN	CHO_7546	HALLAZGO 15. Infraestructura de la sede de Villavicencio: ... en áreas del primer piso hay presencia de filtraciones de agua en paredes, lo que se comprueba con los escritorios corridos; por otro lado, existen adecuaciones de luminarias sobre puestas sobre otro tipo de lámparas sin razón alguna en el cielo raso, luminarias sin funcionar en el cielo raso, pisos agrietados en la morgue.	Existe un alto nivel freático de la zona donde se ubica la sede de Villavicencio, que demanda continuo mantenimiento. No se ha realizado reposición de bienes	Gestionar la reposición de bienes muebles deteriorados, los recursos necesarios para las reparaciones locativas de las sede y la adquisición de las luminarias que requieren cambios	Cambiar de las luminarias.	Luminarias correctamente instaladas. (Informe ejecutivo de las actividades realizadas)	1	2025-01-02	2025-11-30	47		Dirección Seccional Meta
	FILA_43	SUSCRIPCIÓN	CHO_7495	HALLAZGO 16. Máquinas de asignación de Turnos Villavicencio: El equipo auditor evidenció que la máquina de asignación de turnos para los visitantes, no se encuentra prestando el servicio.	No se cuenta con un diagnóstico actualizado del estado de funcionamiento de las máquinas de asignación de turnos.	Realizar el diagnóstico de funcionamiento de las máquinas adquiridas.	Elaborar informe de funcionalidad de las máquinas de turnos en los puntos de atención ciudadana donde fueron instalados	Informe de funcionalidad por Regional	8	2025-01-15	2025-03-15	8		Oficina de Planeación
	FILA_44	SUSCRIPCIÓN	CHO_7495	HALLAZGO 16. Máquinas de asignación de Turnos Villavicencio: El equipo auditor evidenció que la máquina de asignación de turnos para los visitantes, no se encuentra prestando el servicio.	No se cuenta con un diagnóstico actualizado del estado de funcionamiento de las máquinas de asignación de turnos.	Realizar el diagnóstico de funcionamiento de las máquinas adquiridas.	Realizar un diagnóstico de la necesidad de contar con la máquina de turnos por regionales	Diagnóstico nacional	1	2025-01-15	2025-03-15	8		Oficina de Planeación
	FILA_45	SUSCRIPCIÓN	CHO_7495	HALLAZGO 16. Máquinas de asignación de Turnos Villavicencio: El equipo auditor evidenció que la máquina de asignación de turnos para los visitantes, no se encuentra prestando el servicio.	No se cuenta con un diagnóstico actualizado del estado de funcionamiento de las máquinas de asignación de turnos.	Contratar y poner en operación el software de operación de las máquinas de asignación de turnos.	Elaborar los estudios previos, requerimientos funcionales y estudio de mercado para la contratación de la actualización del software	Documentos precontractuales	3	2025-03-01	2025-04-15	6		Oficina de Planeación
	FILA_46	SUSCRIPCIÓN	CHO_7495	HALLAZGO 16. Máquinas de asignación de Turnos Villavicencio: El equipo auditor evidenció que la máquina de asignación de turnos para los visitantes, no se encuentra prestando el servicio.	No se cuenta con un diagnóstico actualizado del estado de funcionamiento de las máquinas de asignación de turnos.	Contratar y poner en operación el software de operación de las máquinas de asignación de turnos.	Formalizar el contrato de software de operación de las máquinas de asignación de turnos	Contrato suscrito	1	2025-02-01	2025-04-30	13		Oficina de Planeación
	FILA_47	SUSCRIPCIÓN	CHO_7495	HALLAZGO 16. Máquinas de asignación de Turnos Villavicencio: El equipo auditor evidenció que la máquina de asignación de turnos para los visitantes, no se encuentra prestando el servicio.	No se cuenta con un diagnóstico actualizado del estado de funcionamiento de las máquinas de asignación de turnos.	Contratar y poner en operación el software de operación de las máquinas de asignación de turnos.	Realizar pruebas de funcionalidad y puesta en funcionamiento	Informe de pruebas por regional priorizada	8	2025-05-01	2025-06-30	9		Oficina de Planeación
	FILA_48	SUSCRIPCIÓN	CHO_7495	HALLAZGO 16. Máquinas de asignación de Turnos Villavicencio: El equipo auditor evidenció que la máquina de asignación de turnos para los visitantes, no se encuentra prestando el servicio.	Realizar entrenamiento para la operación del software y máquinas de asignación de turnos.	Realizar cursos de capacitación a los enlaces de atención al ciudadano.	Diseñar con el contratista el curso de entrenamiento de uso del software y las máquinas	Manual de usuario y curso diseñado	2	2025-05-01	2025-06-30	9		Oficina de Planeación
	FILA_49	SUSCRIPCIÓN	CHO_7495	HALLAZGO 16. Máquinas de asignación de Turnos Villavicencio: El equipo auditor evidenció que la máquina de asignación de turnos para los visitantes, no se encuentra prestando el servicio.	Realizar entrenamiento para la operación del software y máquinas de asignación de turnos.	Realizar cursos de capacitación a los enlaces de atención al ciudadano.	Elaborar y ejecutar un cronograma de capacitación	Capacitaciones	8	2025-05-01	2025-05-30	4		Oficina de Planeación
	FILA_50	SUSCRIPCIÓN	CHO_7495	HALLAZGO 16. Máquinas de asignación de Turnos Villavicencio: El equipo auditor evidenció que la máquina de asignación de turnos para los visitantes, no se encuentra prestando el servicio.	Realizar entrenamiento para la operación del software y máquinas de asignación de turnos.	Realizar un seguimiento nacional de la funcionalidad de las máquinas de asignación de turnos.	Elaborar y ejecutar un cronograma de verificación de uso de los máquinas	Informe de funcionalidad por regional	8	2025-08-01	2025-09-30	9		Oficina de Planeación
	FILA_51	SUSCRIPCIÓN	CHO_7496	HALLAZGO 17. Mesa de procedimientos para necropsia en la morgue de Villavicencio.: Durante el recorrido en el área de Necropsia se observó, una mesa de necropsia sin el sistema de conducción de líquidos y fluidos adecuado o tubería pertinente, por lo que se encontraba fuera de servicio la mesa.	No se están realizando buenas prácticas en el uso de la infraestructura y elementos de la sala de necropsia	Arreglo de la tubería de desagüe de la mesa de necropsia.	Reparar la tubería averiada.	Informe del correcto funcionamiento de todas las mesas de la sala de necropsias de la sede de Villavicencio.	1	2025-01-03	2025-01-30	4		Dirección Seccional Meta
	FILA_52	SUSCRIPCIÓN	CHO_7496	HALLAZGO 17. Mesa de procedimientos para necropsia en la morgue de Villavicencio.: Durante el recorrido en el área de Necropsia se observó, una mesa de necropsia sin el sistema de conducción de líquidos y fluidos adecuado o tubería pertinente, por lo que se encontraba fuera de servicio la mesa.	No se están realizando buenas prácticas en el uso de la infraestructura y elementos de la sala de necropsia	Capacitar al personal del organismo de inspección de patología en buenas prácticas y buen uso de los elementos e infraestructura de la sala de necropsias.	Gestionar la capacitación al personal del organismo de inspección de patología en el buen uso y manejo de los elementos e infraestructura de la sala de necropsias	Registro de capacitación realizada	1	2025-01-03	2025-01-30	4		Dirección Seccional Meta
	FILA_53	SUSCRIPCIÓN	CHO_7496	HALLAZGO 17. Mesa de procedimientos para necropsia en la morgue de Villavicencio.: Durante el recorrido en el área de Necropsia se observó, una mesa de necropsia sin el sistema de conducción de líquidos y fluidos adecuado o tubería pertinente, por lo que se encontraba fuera de servicio la mesa.	No se están realizando buenas prácticas en el uso de la infraestructura y elementos de la sala de necropsia.	Capacitar al personal del organismo de inspección de patología en buenas prácticas y buen uso de los elementos e infraestructura de la sala de necropsias.	Verificación del cumplimiento de las buenas prácticas en el uso de los elementos y la infraestructura en la sala de necropsias	Informe de verificación	1	2025-01-03	2025-03-30	12		Dirección Seccional Meta

[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO 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_54		SUSCRIPCIÓN	CHO_7497	HALLAZGO 18. Neveras de almacenamiento Laboratorio Genética Villavicencio.: Se pudo identificar durante la visita al laboratorio de Genética, una Nevera de almacenamiento de insumos fuera de servicio, ya que no desarrolla el ejercicio de congelación y refrigeración adecuadamente.	Institucionalmente no se cuenta con diagnóstico de necesidades de repuestos.	Reparar y poner en funcionamiento la nevera	Reparar y poner en funcionamiento la nevera	Registro de Plan de Mantenimiento del equipo. (Informe ejecutivo de la realización y verificación de la actividad realizada)	1	2025-01-03	2025-03-14	10		Dirección Seccional Meta
FILA_55		SUSCRIPCIÓN	CHO_7497	HALLAZGO 18. Neveras de almacenamiento Laboratorio Genética Villavicencio.: Se pudo identificar durante la visita al laboratorio de Genética, una Nevera de almacenamiento de insumos fuera de servicio, ya que no desarrolla el ejercicio de congelación y refrigeración adecuadamente.	Institucionalmente no se cuenta con diagnóstico de necesidades de repuestos.	Gestionar proceso de contratación para la adquisición de repuestos de neveras y cuartos fríos	Gestionar los recursos para la contratación para la adquisición de repuestos de neveras y cuartos fríos	Provisión de repuestos (Informe ejecutivo de la realización y verificación de la actividad realizada)	1	2025-01-20	2025-12-31	49		Dirección Seccional Meta
FILA_56		SUSCRIPCIÓN	CHO_7498	HALLAZGO 19. Equipo de Toxicología en el laboratorio de Biología en Villavicencio.: ... en el laboratorio de biología existe un equipo que no se ha usado, ya que la adecuación e instalación impide que pueda usarse, ... este equipo pertenece a un laboratorio de toxicología y la sede de Villavicencio no posee laboratorios de toxicología lo que acrecienta y agrava la situación ...	Esta cabina se instaló para uso exclusivo en los ensayos que realiza el laboratorio de Biología pero la experta técnica actual no hace uso de ella	Reentrenar a la experta técnica en la aplicación de la totalidad de los procedimientos documentados que establece la utilización de dicha cabina	Reentrenar a la experta técnica Verificación del uso de la cabina por la experta	Informe de re-entrenamiento . Informe verificación del uso de la cabina	1	2025-01-27	2025-06-30	22		Dirección Seccional Meta
FILA_57		SUSCRIPCIÓN	CHO_7498	HALLAZGO 19. Equipo de Toxicología en el laboratorio de Biología en Villavicencio.: ... en el laboratorio de biología existe un equipo que no se ha usado, ya que la adecuación e instalación impide que pueda usarse, ... este equipo pertenece a un laboratorio de toxicología y la sede de Villavicencio no posee laboratorios de toxicología lo que acrecienta y agrava la situación ...	Esta cabina se instaló para uso exclusivo en los ensayos que realiza el laboratorio de Biología pero la experta técnica actual no hace uso de ella	Reentrenar a la experta técnica en la aplicación de la totalidad de los procedimientos documentados que establece la utilización de dicha cabina	Verificar el uso de la cabina	Informe de verificación del uso de la cabina	1	2025-01-03	2025-06-30	25		Dirección Seccional Meta
FILA_58		SUSCRIPCIÓN	CHO_7499	HALLAZGO 20. Equipos para el ingreso a los laboratorios de Biología y Genética en Villavicencio.: Se pudo identificar que, los dispositivos electrónicos de reconocimiento de huella para el ingreso a los cuartos de almacenamiento de insumos que brindan la seguridad de los elementos en cadenas de frío, no funcionan.	Con el paso del tiempo de uso se volvieron obsoletos y no se les ha dado de baja y gestionar su reposición.	Realizar el proceso de bajas establecido en el INMLCF.	Dar de baja de los dispositivos de identificación biométrica	Acta de baja de los biométricos. (Acta de Destrucción de Bienes DG-A-P-019-F008)	1	2025-01-03	2025-11-30	47		Dirección Seccional Meta
FILA_59		SUSCRIPCIÓN	CHO_7499	HALLAZGO 20. Equipos para el ingreso a los laboratorios de Biología y Genética en Villavicencio.: Se pudo identificar que, los dispositivos electrónicos de reconocimiento de huella para el ingreso a los cuartos de almacenamiento de insumos que brindan la seguridad de los elementos en cadenas de frío, no funcionan.	Con el paso del tiempo de uso se volvieron obsoletos y no se les ha dado de baja y gestionar su reposición.	Gestionar la adquisición de nuevos equipos biométricos para el ingreso a los cuartos de almacenamiento.	Realizar la gestión para la adquisición de nuevos equipos biométricos, garantizando su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	Equipos nuevos instalados y en funcionamiento	1	2025-01-03	2025-12-30	52		Dirección Seccional Meta
FILA_60		SUSCRIPCIÓN	CHO_7500	HALLAZGO 21. Capacitación funcionarios balística en la sede de Villavicencio.: En el laboratorio de Balística no existen actividades registradas de capacitación, paneles de divulgación y promoción de los avances científicos en donde participen los funcionarios, para el intercambio de conocimientos y avances en la investigación.	Porque no fue priorizado por no ser considerado prioritario la capacitación en temas balística en el PIC de esta vigencia.	Gestionar la inclusión la capacitación en balística forense para la vigencia 2025.	Solicitar se priorice la capacitación en balística forense en las capacitación que impartirán en 2025 dentro del PIC.	Oficio de solicitud de priorización	1	2025-01-03	2025-01-30	4		Dirección Seccional Meta
FILA_61		SUSCRIPCIÓN	CHO_7539	HALLAZGO 22. Recepción y cadena de custodia de cadáveres Barranquilla.: En la Morgue ... de Barranquilla se corroboró que en las horas de la noche, específicamente los fines de semana, no hay funcionarios que se ocupen de la recepción de cadáveres para procesos de necropsia, recibiendo el personal de vigilancia de turno, el cual no es idóneo para garantizar el sistema de cadena de custodia...	En el contrato suscrito con la empresa de Vigilancia no se encuentran acuerdos relacionados con la actividad específica de recepción de EMP (Cadáveres) con cobertura nacional (ajustar la cobertura del contrato recepción EMP, capacitar personal vigilancia.	Modificar el contrato del servicio de vigilancia para ampliar cobertura a nivel nacional para recepción de cadáveres en horario nocturno.	Modificación del contrato 0232-SG-2022 firma contratista AVIZOR Seguridad LTDA, para que se incluyan aspectos asociados a la recepción de EMP (Cadáveres) en el contrato con la empresa de vigilancia.	Contrato modificado	1	2025-01-03	2025-11-30	47		Dirección Regional Norte
FILA_62		SUSCRIPCIÓN	CHO_7539	HALLAZGO 22. Recepción y cadena de custodia de cadáveres Barranquilla.: En la Morgue ... de Barranquilla se corroboró que en las horas de la noche, específicamente los fines de semana, no hay funcionarios que se ocupen de la recepción de cadáveres para procesos de necropsia, recibiendo el personal de vigilancia de turno, el cual no es idóneo para garantizar el sistema de cadena de custodia...	No se está dando cumplimiento al procedimiento de Cuidado y Custodia de cadáveres	Elaborar el instructivo que haga parte de la inducción del personal de vigilancia por parte de la empresa contratista	Elaborar y socializar instructivo de manejo de EMP para vigilancia.	Instructivo manejo de EMP para empresa de vigilancia.	2	2025-01-03	2025-11-30	47		Dirección Regional Norte
FILA_63		SUSCRIPCIÓN	CHO_7539	HALLAZGO 22. Recepción y cadena de custodia de cadáveres Barranquilla.: En la Morgue ... de Barranquilla se corroboró que en las horas de la noche, específicamente los fines de semana, no hay funcionarios que se ocupen de la recepción de cadáveres para procesos de necropsia, recibiendo el personal de vigilancia de turno, el cual no es idóneo para garantizar el sistema de cadena de custodia...	No se está dando cumplimiento al procedimiento de Cuidado y Custodia de cadáveres	Realizar una capacitación general y solicitar a la empresa el soporte de la socialización con su personal.	Capacitar al personal de vigilancia y solicitar evidencias de la capacitación.	Actas de inducción y test de apropiación de conocimiento en manejo de EMP y Cadena de custodia	2	2025-01-03	2025-11-30	47		Dirección Regional Norte

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_64		SUSCRIPCIÓN	CHO_7539	HALLAZGO 22. Recepción y cadena de custodia de cadáveres Barranquilla.: En la Morgue ... de Barranquilla se corroboró que en las horas de la noche, específicamente los fines de semana, no hay funcionarios que se ocupen de la recepción de cadáveres para procesos de necropsia, recibiendo al personal de vigilancia de turno, el cual no es idóneo para garantizar el sistema de cadena de custodia...	No se está dando cumplimiento al procedimiento de Custodia y Custodia de cadáveres	Realizar seguimiento de apropiación del instructivo por parte del personal de vigilancia en la Regional Norte.	Realizar seguimiento a la apropiación del conocimiento de los vigilantes que ingresan a prestar el servicio sobre el manejo de los EMP y registro de cadena de custodia, garantizando la inducción en el tema.	Informe de seguimiento	1	2025-01-03	2025-11-30	47		Dirección Regional Norte
FILA_65		SUSCRIPCIÓN	CHO_7541	HALLAZGO 23. Equipo soporte de armas del laboratorio de balística en Barranquilla.: ... laboratorio de balística, el grupo auditor evidenció que el equipo soporte para armas se encontraba defectuoso, es decir, en alto estado de deterioro y cuyo uso, conforme a lo mencionado por el personal que atendió la diligencia, presenta riesgos de lesiones a la integridad de los funcionarios.	Incumplimiento del procedimiento de la baja de los elementos	Gestionar la disposición final del elemento	Realizar las acciones administrativas pertinentes para baja del elemento.	Resolución de baja de bienes y comprobante de egreso del almacén	1	2025-01-03	2025-01-31	4		Dirección Regional Norte
FILA_66		SUSCRIPCIÓN	CHO_7541	HALLAZGO 23. Equipo soporte de armas del laboratorio de balística en Barranquilla.: ... laboratorio de balística, el grupo auditor evidenció que el equipo soporte para armas se encontraba defectuoso, es decir, en alto estado de deterioro y cuyo uso, conforme a lo mencionado por el personal que atendió la diligencia, presenta riesgos de lesiones a la integridad de los funcionarios.	Incumplimiento del procedimiento de la baja de los elementos	Socializar y aplicar el procedimiento de bajas	Socializar y aplicar el procedimiento de bajas	Actas de socialización y registro de asistencia	1	2025-01-03	2025-06-30	25		Dirección Regional Norte
FILA_67		SUSCRIPCIÓN	CHO_7541	HALLAZGO 23. Equipo soporte de armas del laboratorio de balística en Barranquilla.: ... laboratorio de balística, el grupo auditor evidenció que el equipo soporte para armas se encontraba defectuoso, es decir, en alto estado de deterioro y cuyo uso, conforme a lo mencionado por el personal que atendió la diligencia, presenta riesgos de lesiones a la integridad de los funcionarios.	Incumplimiento del procedimiento de la baja de los elementos	Socializar y aplicar el procedimiento de bajas	Seguimiento trimestral a la aplicación del procedimiento de bajas	Informe de seguimiento	4	2025-03-01	2025-11-30	39		Dirección Regional Norte
FILA_68		SUSCRIPCIÓN	CHO_7542	HALLAZGO 24. Evidencias laboratorio de balística en Barranquilla.: ... elementos probatorios en el laboratorio de balística, conforme al desarrollo de la cadena de custodia, presentan deficiencias en su almacenamiento, ... se evidenció que los mismos se depositan en estantes informales ... Así mismo, ... los indicadores de entrega de informes periciales presentan retrasos y represamiento...	No se cuenta con seguridad adecuada para los estantes.	Gestionar los recursos para la adquisición de los estantes con seguridad para el almacenamiento de los EMP.	Solicitar los recursos para la adquisición de los estantes y la seguridad de estos	Oficio	1	2025-01-03	2025-03-31	12		Dirección Regional Norte
FILA_69		SUSCRIPCIÓN	CHO_7542	HALLAZGO 24. Evidencias laboratorio de balística en Barranquilla.: ... elementos probatorios en el laboratorio de balística, conforme al desarrollo de la cadena de custodia, presentan deficiencias en su almacenamiento, ... se evidenció que los mismos se depositan en estantes informales ... Así mismo, ... los indicadores de entrega de informes periciales presentan retrasos y represamiento...	No se cuenta con seguridad adecuada para los estantes.	Gestionar los recursos para la adquisición de los estantes con seguridad para el almacenamiento de los EMP.	Adquirir los estantes y la seguridad de estos	Contrato	1	2025-01-03	2025-03-31	12		Dirección Regional Norte
FILA_70		SUSCRIPCIÓN	CHO_7542	HALLAZGO 24. Evidencias laboratorio de balística en Barranquilla.: ... elementos probatorios en el laboratorio de balística, conforme al desarrollo de la cadena de custodia, presentan deficiencias en su almacenamiento, ... se evidenció que los mismos se depositan en estantes informales ... Así mismo, ... los indicadores de entrega de informes periciales presentan retrasos y represamiento...	No se cuenta con seguridad adecuada para los estantes.	Gestionar los recursos para la adquisición de los estantes con seguridad para el almacenamiento de los EMP.	Instalar muebles metálicos para el almacenamiento de EMPs y ordenarlos	Informe con los cambios en la organización de los EMP del laboratorio de balística garantizando la seguridad.	1	2025-01-03	2025-03-31	12		Dirección Regional Norte
FILA_71		SUSCRIPCIÓN	CHO_7542	HALLAZGO 24. Evidencias laboratorio de balística en Barranquilla.: ... elementos probatorios en el laboratorio de balística, conforme al desarrollo de la cadena de custodia, presentan deficiencias en su almacenamiento, ... se evidenció que los mismos se depositan en estantes informales ... Así mismo, ... los indicadores de entrega de informes periciales presentan retrasos y represamiento...	Falta de seguimiento a requerimientos allegados a la fiscalía, para la entrega de estos EMP.	Gestionar la recolección de EMP por parte de la FGN	Reiterar la solicitud a la autoridad para la entrega de estos EMP por parte del INMLCJ a la FGN	Oficio	2	2025-01-03	2025-12-31	52		Dirección Regional Norte
FILA_72		SUSCRIPCIÓN	CHO_7542	HALLAZGO 24. Evidencias laboratorio de balística en Barranquilla.: ... elementos probatorios en el laboratorio de balística, conforme al desarrollo de la cadena de custodia, presentan deficiencias en su almacenamiento, ... se evidenció que los mismos se depositan en estantes informales ... Así mismo, ... los indicadores de entrega de informes periciales presentan retrasos y represamiento...	Falta de personal o personal insuficiente	Gestionar el nombramiento de peritos en balística	Nombramientos de nuevo personal	Actas de posesión y Plan de entrenamiento	1	2025-01-03	2025-12-31	52		Dirección Regional Norte
FILA_73		SUSCRIPCIÓN	CHO_7548	HALLAZGO 25. Equipos del laboratorio de balística pendiente de baja en Barranquilla.: ... algunos equipos tecnológicos se encuentran fuera de servicio y operación y unas cajas fuertes que se encuentran en uno de los pasillos que eran para custodiar armas de fuego... manifestaron que no es viable su reparación y llevan varios meses en espera de completitud requisitos... para ser dados de baja.	Incumplimiento del procedimiento de la baja de los elementos	Gestionar la disposición final del elemento	Realizar las acciones administrativas pertinentes para baja del elemento.	Resolución de baja de bienes y comprobante de egreso del almacén	1	2025-01-03	2025-01-31	4		Dirección Regional Norte

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
13	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
FILA_74	SUSCRIPCIÓN	CHO_7548	HALLAZGO 25. Equipos del laboratorio de balística pendiente de baja en Barranquilla: ... algunos equipos tecnológicos se encuentran fuera de servicio y operación y unas cajas fuertes que se encuentran en uno de los pasillos que eran para custodiar armas de fuego... manifestaron que no es viable su reparación y llevan varios meses en espera de completitud requisitos... para ser dados de baja.	Incumplimiento del procedimiento de la baja de los elementos	Socializar y aplicar el procedimiento de bajas	Socializar y aplicar el procedimiento de bajas	Actas de socialización y registro de asistencia	1	2025-01-03	2025-06-30	25		Dirección Regional Norte	
FILA_75	SUSCRIPCIÓN	CHO_7548	HALLAZGO 25. Equipos del laboratorio de balística pendiente de baja en Barranquilla: ... algunos equipos tecnológicos se encuentran fuera de servicio y operación y unas cajas fuertes que se encuentran en uno de los pasillos que eran para custodiar armas de fuego... manifestaron que no es viable su reparación y llevan varios meses en espera de completitud requisitos... para ser dados de baja.	Incumplimiento del procedimiento de la baja de los elementos	Socializar y aplicar el procedimiento de bajas	Seguimiento trimestral a la aplicación del procedimiento de bajas	Informe de seguimiento	4	2025-03-01	2025-11-30	39		Dirección Regional Norte	
FILA_76	SUSCRIPCIÓN	CHO_7552	HALLAZGO 26. Infraestructura del laboratorio de antropología en Barranquilla: Se observó presencia de filtraciones de agua en paredes, acumulación de bienes, espacios estrechos para adelantar las pruebas y deterioro de la infraestructura en general.	Falta de mantenimiento	Intervención de la infraestructura para la construcción del laboratorio de antropología.	Contrato de obra	Contrato	1	2025-01-03	2025-12-31	52		Dirección Regional Norte	
FILA_77	SUSCRIPCIÓN	CHO_7549	HALLAZGO 27. Equipo para servicio de grafología del laboratorio de Iofoscopia en Barranquilla: ... equipo destinado para prestar servicio de grafología denominado VSC2000 sin ser operado, para lo cual el personal que atendió la diligencia manifestó que se trata de un equipo al que no se le ha dado uso hace ... más de un año, debido a que la persona que lo maniobraba se pensionó.	Incumplimiento del procedimiento de la baja de los elementos	Gestionar la disposición final del elemento	Realizar las acciones administrativas pertinentes para baja del elemento.	Resolución de baja de bienes y comprobante de egreso del almacén	1	2025-01-03	2025-01-31	4		Dirección Regional Norte	
FILA_78	SUSCRIPCIÓN	CHO_7549	HALLAZGO 27. Equipo para servicio de grafología del laboratorio de Iofoscopia en Barranquilla: ... equipo destinado para prestar servicio de grafología denominado VSC2000 sin ser operado, para lo cual el personal que atendió la diligencia manifestó que se trata de un equipo al que no se le ha dado uso hace ... más de un año, debido a que la persona que lo maniobraba se pensionó.	Incumplimiento del procedimiento de la baja de los elementos	Socializar y aplicar el procedimiento de bajas	Socializar y aplicar el procedimiento de bajas	Actas de socialización y registro de asistencia	1	2025-01-03	2025-06-30	25		Dirección Regional Norte	
FILA_79	SUSCRIPCIÓN	CHO_7549	HALLAZGO 27. Equipo para servicio de grafología del laboratorio de Iofoscopia en Barranquilla: ... equipo destinado para prestar servicio de grafología denominado VSC2000 sin ser operado, para lo cual el personal que atendió la diligencia manifestó que se trata de un equipo al que no se le ha dado uso hace ... más de un año, debido a que la persona que lo maniobraba se pensionó.	Incumplimiento del procedimiento de la baja de los elementos	Socializar y aplicar el procedimiento de bajas	Seguimiento trimestral a la aplicación del procedimiento de bajas	Informe de seguimiento	4	2025-03-01	2025-11-30	39		Dirección Regional Norte	
FILA_80	SUSCRIPCIÓN	CHO_7550	HALLAZGO 28. Personal Sistema de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental Barranquilla: ... las funciones para los cargos de facilitador en el sistema de seguridad y salud en el trabajo y la gestión ambiental, las desempeña la misma persona, siendo actividades que corresponden a dos funcionarios muy independientes con alta responsabilidad y de especificidad en su ejercicio...	No existe claridad sobre la asignación de los roles frente al SIG y precisión frente a la reglamentación interna de la entidad (Procedimiento) y su relación frente a las funciones propias de los cargos	Actualizar la documentación interna para la clarificación de roles, responsabilidades y autoridades en los sistemas de gestión implementados en la entidad.	Actualizar la política integral del SIG Socializar la política	Política actualizada y Registro de socialización	1	2025-01-01	2025-06-30	26		Dirección Regional Norte	
FILA_81	SUSCRIPCIÓN	CHO_7550	HALLAZGO 28. Personal Sistema de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental Barranquilla: ... las funciones para los cargos de facilitador en el sistema de seguridad y salud en el trabajo y la gestión ambiental, las desempeña la misma persona, siendo actividades que corresponden a dos funcionarios muy independientes con alta responsabilidad y de especificidad en su ejercicio...	No existe claridad sobre la asignación de los roles frente al SIG y precisión frente a la reglamentación interna de la entidad (Procedimiento) y su relación frente a las funciones propias de los cargos	Unificar los criterios y lineamientos que se han expedido en términos de roles y responsabilidad en la entidad.	Unificar los criterios y lineamientos que se han expedido en términos de roles y responsabilidad en la entidad.	Documento de unificación de roles	1	2025-01-03	2025-03-30	12		Dirección Regional Norte	
FILA_82	SUSCRIPCIÓN	CHO_7551	HALLAZGO 29. Archivo documental de patología y ciencia forense en Barranquilla: ... no se lleva un registro consolidado de los expedientes que contienen informes periciales, además de no estar foliados en debida forma, ... las condiciones físicas no son las adecuadas para la custodia de los documentos y que, conforme a las normas archivísticas...	No se cuenta con los espacios suficientes para realizar la transferencia de archivos de gestión al archivo central.	Gestionar espacios para Archivo Central en la Regional.	Presentar propuesta para asignación de recursos para la adquisición de container.	Oficio de solicitud de recursos	2	2025-02-01	2025-11-30	43		Dirección Regional Norte	
FILA_83	SUSCRIPCIÓN	CHO_7551	HALLAZGO 29. Archivo documental de patología y ciencia forense en Barranquilla: ... no se lleva un registro consolidado de los expedientes que contienen informes periciales, además de no estar foliados en debida forma, ... las condiciones físicas no son las adecuadas para la custodia de los documentos y que, conforme a las normas archivísticas...	No se cuenta con los espacios suficientes para realizar la transferencia de archivos de gestión al archivo central.	Realizar alistamiento de la documentación para gestionar la transferencia documentales	Realizar alistamiento de la documentación para la transferencia documental de acuerdo con la tabla de retención de retención vigente.	Inventarios de documentos de archivos de gestión	2	2025-02-01	2025-11-30	43		Dirección Regional Norte	
FILA_84	SUSCRIPCIÓN	CHO_7551	HALLAZGO 29. Archivo documental de patología y ciencia forense en Barranquilla: ... no se lleva un registro consolidado de los expedientes que contienen informes periciales, además de no estar foliados en debida forma, ... las condiciones físicas no son las adecuadas para la custodia de los documentos y que, conforme a las normas archivísticas...	Falta de aplicabilidad de los procedimientos vigentes en materia de gestión documental	Socializar normatividad y procedimientos de archivo.	Capacitar al personal designado para organizar los documentos realizar el archivo.	Acta de socialización y listas de asistencia	1	2025-02-01	2025-11-30	43		Dirección Regional Norte	

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_85		SUSCRIPCIÓN	CHO_7551	HALLAZGO 29. Archivo documental de patología y ciencia forense en Barranquilla: ... no se lleva un registro consolidado de los expedientes que contienen informes periciales, además de no estar foliados en debida forma, ... las condiciones físicas no son las adecuadas para la custodia de los documentos y que, conforme a las normas archivísticas...	Falta de aplicabilidad de los procedimientos vigentes en materia de gestión documental	Socializar normatividad y procedimientos de archivo.	Realizar seguimiento mediante visitas aleatorias a las unidades organizacionales en la Regional, para inspeccionar el estado del archivo y cumplimiento de los procedimientos internos según el plan propuesto para el año 2025.	Actas o informes de visitas a las unidades organizacionales	4	2025-02-01	2025-11-30	43		Dirección Regional Norte
FILA_86		SUSCRIPCIÓN	CHO_7554	HALLAZGO 30. Espacio para audiencias públicas virtuales en Barranquilla: No se cuenta con ningún espacio exclusivo y/o adaptado libre de interferencias para desarrollar las audiencias virtuales judiciales, en donde sustentan los informes periciales..., razón por la cual no se brindan las condiciones legales adecuadas y necesarias, que fortalezcan el sistema de justicia oral.	No aplica porque la normatividad del consejo superior de la judicatura (Sentencia 134) está para los jueces y quienes tienen que organizar las audiencias.	Dar cumplimiento a la sentencia de la corte suprema, en la normatividad de las audiencias de juicio oral. Ley 2430 de 2024.	Recordar a los líderes de las unidades organizacionales misionales en la sede Barranquilla los lineamientos cuando se requiera espacio con privacidad y elementos tecnológicos para atender audiencias virtuales.	Oficio y correo electrónico	2	2025-01-03	2025-03-30	12		Dirección Regional Norte
FILA_87		SUSCRIPCIÓN	CHO_7433	HALLAZGO 31. Recurso humano en Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: ... se identificó que, a la fecha de la diligencia hay una deficiencia en la disponibilidad de médicos patólogos, forenses, ingenieros, balísticos, técnicos, grafólogos y demás personal necesario para el funcionamiento del Instituto, lo cual quedó debidamente consignado en las actas correspondientes...	El Instituto no ha actualizado su estudio de planta de personal para determinar la necesidad de incrementar la planta de personal.	Realizar el estudio técnico de planta de personal.	Realizar el análisis de necesidades de planta de personal por unidad organizacional	Informe	1	2025-03-01	2025-03-30	4		Oficina de Personal
FILA_88		SUSCRIPCIÓN	CHO_7433	HALLAZGO 31. Recurso humano en Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: ... se identificó que, a la fecha de la diligencia hay una deficiencia en la disponibilidad de médicos patólogos, forenses, ingenieros, balísticos, técnicos, grafólogos y demás personal necesario para el funcionamiento del Instituto, lo cual quedó debidamente consignado en las actas correspondientes...	El Instituto no ha actualizado su estudio de planta de personal para determinar la necesidad de incrementar la planta de personal.	Realizar el estudio técnico de planta de personal.	Distribuir carga de trabajo por necesidades de servicio	Informe de distribución de cargas	1	2025-03-01	2025-03-30	4		Oficina de Personal
FILA_89		SUSCRIPCIÓN	CHO_7433	HALLAZGO 31. Recurso humano en Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: ... se identificó que, a la fecha de la diligencia hay una deficiencia en la disponibilidad de médicos patólogos, forenses, ingenieros, balísticos, técnicos, grafólogos y demás personal necesario para el funcionamiento del Instituto, lo cual quedó debidamente consignado en las actas correspondientes...	El Instituto no ha actualizado su estudio de planta de personal para determinar la necesidad de incrementar la planta de personal.	Realizar el estudio técnico de planta de personal.	Definir la oferta de empleos (OPEC) para la realización del concurso de méritos	Documentos con la definición de la oferta de empleos	1	2025-04-01	2025-06-30	13		Oficina de Personal
FILA_90		SUSCRIPCIÓN	CHO_7433	HALLAZGO 31. Recurso humano en Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: ... se identificó que, a la fecha de la diligencia hay una deficiencia en la disponibilidad de médicos patólogos, forenses, ingenieros, balísticos, técnicos, grafólogos y demás personal necesario para el funcionamiento del Instituto, lo cual quedó debidamente consignado en las actas correspondientes...	El Instituto no ha actualizado su estudio de planta de personal para determinar la necesidad de incrementar la planta de personal.	Gestionar los recursos requeridos para la ampliación de la planta de personal.	Definir en el plan de necesidades y plan de adquisiciones 2025 la incorporación de recursos para iniciar el proceso de contratación para el concurso de méritos	Planes de necesidades y adquisiciones	2	2025-01-01	2025-01-30	4		Subdirección Administrativa y Financiera
FILA_91		SUSCRIPCIÓN	CHO_7433	HALLAZGO 31. Recurso humano en Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: ... se identificó que, a la fecha de la diligencia hay una deficiencia en la disponibilidad de médicos patólogos, forenses, ingenieros, balísticos, técnicos, grafólogos y demás personal necesario para el funcionamiento del Instituto, lo cual quedó debidamente consignado en las actas correspondientes...	El Instituto no ha actualizado su estudio de planta de personal para determinar la necesidad de incrementar la planta de personal.	Gestionar los recursos requeridos para la ampliación de la planta de personal.	Realizar la contratación para las fases iniciales del proceso de selección o concurso de mérito	Contrato suscrito	1	2025-01-01	2025-04-30	17		Secretaría General
FILA_92		SUSCRIPCIÓN	CHO_7433	HALLAZGO 31. Recurso humano en Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: ... se identificó que, a la fecha de la diligencia hay una deficiencia en la disponibilidad de médicos patólogos, forenses, ingenieros, balísticos, técnicos, grafólogos y demás personal necesario para el funcionamiento del Instituto, lo cual quedó debidamente consignado en las actas correspondientes...	El Instituto no ha actualizado su estudio de planta de personal para determinar la necesidad de incrementar la planta de personal.	Gestionar los recursos requeridos para la ampliación de la planta de personal.	Incorporar en el anteproyecto de presupuesto 2026 la necesidad de continuar con el concurso de mérito para la vigencia 2026	Documento	1	2025-02-01	2025-03-30	8		Subdirección Administrativa y Financiera
FILA_93		SUSCRIPCIÓN	CHO_7441	HALLAZGO 32. Ejecución presupuestal proyecto laboratorios: ... durante 2023 la entidad comprometió el 95% del presupuesto, correspondiente a \$354.244.558.789,11, quedando una apropiación disponible de \$18.984.802.311,89 y equivalente al 5% del presupuesto general... se corroboró que del presupuesto comprometido solo el 85,8% fue efectivamente pagado y corresponde al 81,4% del total...	Existen controles en los procedimientos internos para el seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión que no están documentados o estandarizados.	Revisar los controles actuales y documentar aquellos que se ejecutan pero que no están estandarizados.	Realizar mesas de trabajo interdependencias para actualizar los controles de los procedimientos asociados a la ejecución presupuestal de inversión	Mesa de trabajo	1	2025-01-15	2025-01-30	2		Oficina de Planeación
FILA_94		SUSCRIPCIÓN	CHO_7441	HALLAZGO 32. Ejecución presupuestal proyecto laboratorios: ... durante 2023 la entidad comprometió el 95% del presupuesto, correspondiente a \$354.244.558.789,11, quedando una apropiación disponible de \$18.984.802.311,89 y equivalente al 5% del presupuesto general... se corroboró que del presupuesto comprometido solo el 85,8% fue efectivamente pagado y corresponde al 81,4% del total...	Existen controles en los procedimientos internos para el seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión que no están documentados o estandarizados.	Revisar los controles actuales y documentar aquellos que se ejecutan pero que no están estandarizados.	Actualizar los procedimientos y formatos vigentes	Procedimientos actualizados (DG-E-P-008, DG-E-P-011, DG-E-P-006) Formatos Actualizados (DG-E-P-008-F-001, DG-E-P-008-F-004, DG-E-P-021-F-003)	6	2025-01-15	2025-02-28	6		Oficina de Planeación

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
1	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
FILA_95	SUSCRIPCIÓN	CHO_7441	HALLAZGO 32. Ejecución presupuestal proyecto laboratorios: ... durante 2023 la entidad comprometió el 95% del presupuesto, correspondiente a \$354.244.558.789,11, quedando una apropiación disponible de \$18.984.802.311,89 y equivalente al 5% del presupuesto general... se corroboró que del presupuesto comprometido solo el 85,8% fue efectivamente pagado y corresponde al 81,4% del total...	No se tiene un conocimiento integral de la gerencia de proyectos para mejorar la ejecución financiera de los mismos	Diseñar e implementar un programa de capacitación integral de gerencia de proyectos para los líderes y sus equipos de apoyo.	Elaborar un programa de capacitación para todo el ciclo de gerencia de proyectos de inversión	Programa de capacitación	1	2025-01-01	2025-01-20	3		Oficina de Planeación	
FILA_96	SUSCRIPCIÓN	CHO_7441	HALLAZGO 32. Ejecución presupuestal proyecto laboratorios: ... durante 2023 la entidad comprometió el 95% del presupuesto, correspondiente a \$354.244.558.789,11, quedando una apropiación disponible de \$18.984.802.311,89 y equivalente al 5% del presupuesto general... se corroboró que del presupuesto comprometido solo el 85,8% fue efectivamente pagado y corresponde al 81,4% del total...	No se tiene un conocimiento integral de la gerencia de proyectos para mejorar la ejecución financiera de los mismos	Diseñar e implementar un programa de capacitación integral de gerencia de proyectos para los líderes y sus equipos de apoyo.	Desarrollar jornadas de capacitación interdependencias dirigido a líderes de proyectos y sus equipos de trabajo	Registro de Jornadas de capacitación	2	2025-01-21	2025-01-30	1		Oficina de Planeación	
FILA_97	SUSCRIPCIÓN	CHO_7441	HALLAZGO 32. Ejecución presupuestal proyecto laboratorios: ... durante 2023 la entidad comprometió el 95% del presupuesto, correspondiente a \$354.244.558.789,11, quedando una apropiación disponible de \$18.984.802.311,89 y equivalente al 5% del presupuesto general... se corroboró que del presupuesto comprometido solo el 85,8% fue efectivamente pagado y corresponde al 81,4% del total...	Existen retrasos en los procesos contractuales de los proyectos de inversión que afectan la entrega de los bienes y servicios y por ende, los plazos para el pago efectivo.	Realizar seguimiento a los procesos y plazos contractuales	Elaborar el plan de necesidades de inversión para priorizar bienes y servicios, definir la asignación de recursos y proyectar todos los procesos contractuales de la entidad	Plan de necesidades de inversión	1	2025-01-01	2025-01-20	3		Oficina de Planeación	
FILA_98	SUSCRIPCIÓN	CHO_7441	HALLAZGO 32. Ejecución presupuestal proyecto laboratorios: ... durante 2023 la entidad comprometió el 95% del presupuesto, correspondiente a \$354.244.558.789,11, quedando una apropiación disponible de \$18.984.802.311,89 y equivalente al 5% del presupuesto general... se corroboró que del presupuesto comprometido solo el 85,8% fue efectivamente pagado y corresponde al 81,4% del total...	Existen retrasos en los procesos contractuales de los proyectos de inversión que afectan la entrega de los bienes y servicios y por ende, los plazos para el pago efectivo.	Realizar seguimiento a los procesos y plazos contractuales	Elaborar el cronograma de procesos contractuales para ejecutar en el primer semestre de la vigencia	Cronograma	1	2025-01-01	2025-01-30	4		Secretaría General	
FILA_99	SUSCRIPCIÓN	CHO_7441	HALLAZGO 32. Ejecución presupuestal proyecto laboratorios: ... durante 2023 la entidad comprometió el 95% del presupuesto, correspondiente a \$354.244.558.789,11, quedando una apropiación disponible de \$18.984.802.311,89 y equivalente al 5% del presupuesto general... se corroboró que del presupuesto comprometido solo el 85,8% fue efectivamente pagado y corresponde al 81,4% del total...	Existen retrasos en los procesos contractuales de los proyectos de inversión que afectan la entrega de los bienes y servicios y por ende, los plazos para el pago efectivo.	Realizar seguimiento a los procesos y plazos contractuales	Crear el comité de contratación como instancia de acompañamiento y seguimiento a los procesos contractuales	Acto administrativo	1	2025-01-01	2025-04-30	17		Secretaría General	
FILA_100	SUSCRIPCIÓN	CHO_7441	HALLAZGO 32. Ejecución presupuestal proyecto laboratorios: ... durante 2023 la entidad comprometió el 95% del presupuesto, correspondiente a \$354.244.558.789,11, quedando una apropiación disponible de \$18.984.802.311,89 y equivalente al 5% del presupuesto general... se corroboró que del presupuesto comprometido solo el 85,8% fue efectivamente pagado y corresponde al 81,4% del total...	Existen retrasos en los procesos contractuales de los proyectos de inversión que afectan la entrega de los bienes y servicios y por ende, los plazos para el pago efectivo.	Realizar seguimiento a los procesos y plazos contractuales	Realizar sesiones mensuales del comité de contratación	Actas de comité	8	2025-05-01	2025-12-30	35		Secretaría General	
FILA_101	SUSCRIPCIÓN	CHO_8050	HALLAZGO 33. Nevera de almacenamiento de cadáveres Sede Neiva: El equipo auditor adelantó inspección ocular al área de patología de la Sede de Neiva, en donde se evidenció hacinamiento en la Nevera de almacenamiento de cadáveres, ya que se tienen almacenados 22 occisos, pero su capacidad máxima es de 16.	La autoridad gubernamental (alcaldía) no ha dispuesto de bodegas para inhumación a perpetuidad de los cadáveres no reclamados.	Gestionar ante las autoridades competentes la asignación de bodegas para inhumación estatal.	Oficiar a la Alcaldía con el propósito de gestionar la obtención de bodegas para inhumación estatal. A la Fiscalía General de la Nación, personería, Secretarías de Salud Municipal y Departamental del Huila para apoyo en la gestión.	Oficios a las instituciones señaladas. Oficio de seguimiento (semestral)	10	2025-01-02	2025-12-31	52		Dirección Regional Sur	
FILA_102	SUSCRIPCIÓN	CHO_8052	HALLAZGO 34. Nevera de almacenamiento en el laboratorio de Biología Sede Neiva: El equipo auditor adelantó inspección ocular al laboratorio de biología de la Sede de Neiva, en donde se evidenció que existen dos (2) Neveras nuevas que se encuentran sin funcionar debido a que no realizan el proceso de congelación adecuadamente.	Retardo en el soporte técnico por parte del contratista para la revisión y reparación de las neveras del laboratorio de biología Forense- sede Neiva que se encuentran en garantía.	Revisar viabilidad de posible incumplimiento del contrato 0010-DRSU-2023 con el contratista GRUPO NOVOMARK SAS	Elaborar el informe de seguimiento donde se detalle la gestión realizada por el supervisor del contrato.	Informe de seguimiento.	1	2025-01-02	2025-02-14	6		Dirección Regional Sur	
FILA_103	SUSCRIPCIÓN	CHO_8052	HALLAZGO 34. Nevera de almacenamiento en el laboratorio de Biología Sede Neiva: El equipo auditor adelantó inspección ocular al laboratorio de biología de la Sede de Neiva, en donde se evidenció que existen dos (2) Neveras nuevas que se encuentran sin funcionar debido a que no realizan el proceso de congelación adecuadamente.	Retardo en el soporte técnico por parte del contratista para la revisión y reparación de las neveras del laboratorio de biología Forense- sede Neiva que se encuentran en garantía.	Revisar viabilidad de posible incumplimiento del contrato 0010-DRSU-2023 con el contratista GRUPO NOVOMARK SAS	Analizar la viabilidad para iniciar el proceso de posible incumplimiento	Oficio del supervisor del contrato	1	2025-01-02	2025-02-14	6		Dirección Regional Sur	
FILA_104	SUSCRIPCIÓN	CHO_8053	HALLAZGO 35. Extensión de vida útil de insumos de laboratorio Biología Sede Neiva. El equipo auditor adelantó inspección ocular al laboratorio de biología de la Sede de Neiva, en donde se evidenció que no aplican el procedimiento de extensión de vida útil de los insumos y/o reactivos vencidos, las pruebas de denominadas positivo y	Falta de información de las fechas de vencimiento y alerta de dos reactivos (rojo rápido nuclear e indigo carmin), en el registro del inventario	Realizar seguimiento al inventario de reactivos del laboratorio de Biología Forense-Neiva	Completar la información del inventario con las fichas de seguridad y los certificados de análisis del fabricante.	Inventario actualizado y completo, semestralmente.	2	2025-01-02	2025-12-31	52		Dirección Regional Sur	

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_105		SUSCRIPCIÓN	CHO_8053	HALLAZGO 35. Extensión de vida útil de insumos de laboratorio Biología Sede Neiva. El equipo auditor adelantó inspección ocular al laboratorio de biología de la Sede de Neiva, en donde se evidenció que no aplican el procedimiento de extensión de vida útil de los insumos y/o reactivos vencidos, las pruebas de denominadas positivo y negativo.	Falta de información de las fechas de vencimiento y alerta de dos reactivos (rojo rápido nuclear e indigo carmin), en el registro del inventario	Realizar seguimiento al inventario de reactivos del laboratorio de Biología Forense-Neiva	Socializar las fichas de seguridad y certificados de análisis teniendo en cuenta el ingreso de los diferentes reactivos al Instituto de Medicina Legal.	Acta de reunión y registro de lectura de la ficha de datos de seguridad (FDS) de reactivos.	1	2025-01-02	2025-06-30	26		Dirección Regional Sur
FILA_106		SUSCRIPCIÓN	CHO_8053	HALLAZGO 35. Extensión de vida útil de insumos de laboratorio Biología Sede Neiva. El equipo auditor adelantó inspección ocular al laboratorio de biología de la Sede de Neiva, en donde se evidenció que no aplican el procedimiento de extensión de vida útil de los insumos y/o reactivos vencidos, las pruebas de denominadas positivo y negativo.	Falta de información de las fechas de vencimiento y alerta de dos reactivos (rojo rápido nuclear e indigo carmin), en el registro del inventario	Realizar seguimiento al inventario de reactivos del laboratorio de Biología Forense-Neiva	Realizar seguimiento al inventario de reactivos del laboratorio de Biología Forense-Neiva.	Acta de reunión donde se incluya el seguimiento del inventario.	1	2025-01-03	2025-07-04	26		Dirección Regional Sur
FILA_107		SUSCRIPCIÓN	CHO_8054	HALLAZGO 36. Funciones del Personal Sede Neiva: ... funcionarios que ostentan cargos en la figura de provisionalidad, tienen asignadas varias funciones que corresponden a otros cargos, es el caso, el funcionario que se desempeña como auxiliar de patología asume funciones de conductor y a su vez maneja el registro de inventario, teniendo como cargo por resolución auxiliar de patología.	Inadecuada distribución de funciones acorde con los cargos establecidos	Revisar la asignación de roles y funciones de los funcionarios	Revisar las cargas de trabajo y Ajustar los roles asignados	Informe de revisión Informe de roles	2	2025-01-03	2025-12-31	52		Dirección Regional Sur
FILA_108		SUSCRIPCIÓN	CHO_8056	HALLAZGO 37. Infraestructura Sede Neiva: ... las instalaciones carecen de adecuaciones que permita el acceso al segundo piso a las personas con condiciones de movilidad reducida (PMR). Por otro lado, se evidenció que toda la infraestructura presenta filtraciones de agua. El área de rayos x ubicado en el área de antropología, presenta goteras por lo que el uso del espacio es intermitente.	Debido a las proyecciones presupuestales para la Regional Sur, la plataforma elevadora para la movilidad de personas con movilidad reducida, se encuentra en el bloque anexo por construir y que se encuentra comunicado con el actual bloque de Patología.	Instalar una plataforma elevadora para personas con movilidad reducida, en la recepción del bloque de Patología.	Realizar los estudios previos para la solicitud contratación de la plataforma elevadora para personas con movilidad reducida.	Estudios previos	1	2025-02-01	2025-03-01	4		Dirección Regional Sur
FILA_109		SUSCRIPCIÓN	CHO_8056	HALLAZGO 37. Infraestructura Sede Neiva: ... las instalaciones carecen de adecuaciones que permita el acceso al segundo piso a las personas con condiciones de movilidad reducida (PMR). Por otro lado, se evidenció que toda la infraestructura presenta filtraciones de agua. El área de rayos x ubicado en el área de antropología, presenta goteras por lo que el uso del espacio es intermitente.	Debido a las proyecciones presupuestales para la Regional Sur, la plataforma elevadora para la movilidad de personas con movilidad reducida, se encuentra en el bloque anexo por construir y que se encuentra comunicado con el actual bloque de Patología.	Instalar una plataforma elevadora para personas con movilidad reducida, en la recepción del bloque de Patología.	Realizar el proceso de contratación para el suministro e instalación de plataforma elevadora para personas con movilidad reducida	Contrato	1	2025-05-01	2025-06-01	4		Dirección Regional Sur
FILA_110		SUSCRIPCIÓN	CHO_8010	HALLAZGO 38. Archivo de gestión e histórico en la sede de Cúcuta: ... condiciones físicas del archivo de gestión e histórico no son las adecuadas para la custodia de los documentos y que, conforme a las normas archivísticas, se debe tener en cuenta las condiciones de preservación, control de los archivos y características climáticas de la zona, por temas de humedad y ventilación.	La regional Nororiental no cuenta con archivo central	Gestionar la adecuación y organización del archivo central	Incluir en el Plan anual de adquisiciones la solicitud de recursos para la adecuación del archivo central	Plan anual de adquisiciones	1	2025-01-03	2025-10-30	43		Dirección Seccional Norte de Santander
FILA_111		SUSCRIPCIÓN	CHO_8010	HALLAZGO 38. Archivo de gestión e histórico en la sede de Cúcuta: ... condiciones físicas del archivo de gestión e histórico no son las adecuadas para la custodia de los documentos y que, conforme a las normas archivísticas, se debe tener en cuenta las condiciones de preservación, control de los archivos y características climáticas de la zona, por temas de humedad y ventilación.	La regional Nororiental no cuenta con archivo central	Gestionar la adecuación y organización del archivo central	Verificar aprobación de la solicitud para apertura proceso de contratación	Plan anual de adquisiciones	1	2025-01-03	2025-10-30	43		Dirección Seccional Norte de Santander
FILA_112		SUSCRIPCIÓN	CHO_8010	HALLAZGO 38. Archivo de gestión e histórico en la sede de Cúcuta: ... condiciones físicas del archivo de gestión e histórico no son las adecuadas para la custodia de los documentos y que, conforme a las normas archivísticas, se debe tener en cuenta las condiciones de preservación, control de los archivos y características climáticas de la zona, por temas de humedad y ventilación.	La regional Nororiental no cuenta con archivo central	Gestionar la adecuación y organización del archivo central	Publicación del proceso de contratación	Publicación del proceso de contratación SECOP	1	2025-01-03	2025-10-30	43		Dirección Seccional Norte de Santander
FILA_113		SUSCRIPCIÓN	CHO_8010	HALLAZGO 38. Archivo de gestión e histórico en la sede de Cúcuta: ... condiciones físicas del archivo de gestión e histórico no son las adecuadas para la custodia de los documentos y que, conforme a las normas archivísticas, se debe tener en cuenta las condiciones de preservación, control de los archivos y características climáticas de la zona, por temas de humedad y ventilación.	La regional Nororiental no cuenta con archivo central	Gestionar la adecuación y organización del archivo central	Adjudicación o declaración de desierto del proceso de contratación.	Resolución de adjudicación o declaración desierto	1	2025-01-03	2025-10-30	43		Dirección Seccional Norte de Santander
FILA_114		SUSCRIPCIÓN	CHO_8010	HALLAZGO 38. Archivo de gestión e histórico en la sede de Cúcuta: ... condiciones físicas del archivo de gestión e histórico no son las adecuadas para la custodia de los documentos y que, conforme a las normas archivísticas, se debe tener en cuenta las condiciones de preservación, control de los archivos y características climáticas de la zona, por temas de humedad y ventilación.	La regional Nororiental no cuenta con archivo central	Gestionar la adecuación y organización del archivo central	Contrato de adecuación de archivo	contrato.	1	2025-01-03	2025-10-30	43		Dirección Seccional Norte de Santander

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	FILA_115	SUSCRIPCIÓN	CHO_8010	HALLAZGO 38. Archivo de gestión e histórico en la sede de Cúcuta: ... condiciones físicas del archivo de gestión e histórico no son las adecuadas para la custodia de los documentos y que, conforme a las normas archivísticas, se debe tener en cuenta las condiciones de preservación, control de los archivos y características climáticas de la zona, por temas de humedad y ventilación.	La regional Nororiental no cuenta con archivo central	Gestionar la adecuación y organización del archivo central	Entrega de bienes contratados	Entrega de bienes contratados y acta de recibido a satisfacción	1	2025-01-03	2025-10-30	43		Dirección Seccional Norte de Santander
	FILA_116	SUSCRIPCIÓN	CHO_8010	HALLAZGO 38. Archivo de gestión e histórico en la sede de Cúcuta: ... condiciones físicas del archivo de gestión e histórico no son las adecuadas para la custodia de los documentos y que, conforme a las normas archivísticas, se debe tener en cuenta las condiciones de preservación, control de los archivos y características climáticas de la zona, por temas de humedad y ventilación.	La regional Nororiental no cuenta con archivo central	Gestionar la adecuación y organización del archivo central	Identificar y clasificar archivo	Informe a la dirección del Archivo organizado de acuerdo con las TRD	1	2025-01-03	2025-10-30	43		Dirección Seccional Norte de Santander
	FILA_117	SUSCRIPCIÓN	CHO_8010	HALLAZGO 38. Archivo de gestión e histórico en la sede de Cúcuta: ... condiciones físicas del archivo de gestión e histórico no son las adecuadas para la custodia de los documentos y que, conforme a las normas archivísticas, se debe tener en cuenta las condiciones de preservación, control de los archivos y características climáticas de la zona, por temas de humedad y ventilación.	La regional Nororiental no cuenta con archivo central	Gestionar la adecuación y organización del archivo central	Solicitar eliminación de archivo de acuerdo a las TRD	Concepto de eliminación del GNGD	1	2025-01-03	2025-10-30	43		Dirección Seccional Norte de Santander
	FILA_118	SUSCRIPCIÓN	CHO_8010	HALLAZGO 38. Archivo de gestión e histórico en la sede de Cúcuta: ... condiciones físicas del archivo de gestión e histórico no son las adecuadas para la custodia de los documentos y que, conforme a las normas archivísticas, se debe tener en cuenta las condiciones de preservación, control de los archivos y características climáticas de la zona, por temas de humedad y ventilación.	La regional Nororiental no cuenta con archivo central	Gestionar la adecuación y organización del archivo central	Transferir a archivo histórico	Oficio de transferencia.	1	2025-01-03	2025-10-30	43		Dirección Seccional Norte de Santander
	FILA_119	SUSCRIPCIÓN	CHO_8012	HALLAZGO 39. Espacio y manejo almacén en Cúcuta: ... condiciones físicas del almacén de insumos de la Seccional Norte de Santander no son las adecuadas para la custodia de los elementos... Así mismo, se evidenció el poco espacio para el almacenamiento... la herramienta para levantar los cuerpos se encuentra en el auditorio debido a que no cabe en la morgue ni en el almacén.	No se han dado las indicaciones para el manejo de los insumos en el sitio temporal de almacenamiento	Socializar lineamientos institucionales para la organización y adecuado manejo en la recepción de elementos e insumos en el almacén transitorio de la unidad básica de Cúcuta.	Asignar un funcionario como responsable del manejo del almacén transitorio de insumos en la seccional Norte de Santander.	Oficio	1	2025-01-02	2025-12-31	52		Dirección Seccional Norte de Santander
	FILA_120	SUSCRIPCIÓN	CHO_8012	HALLAZGO 39. Espacio y manejo almacén en Cúcuta: ... condiciones físicas del almacén de insumos de la Seccional Norte de Santander no son las adecuadas para la custodia de los elementos... Así mismo, se evidenció el poco espacio para el almacenamiento... la herramienta para levantar los cuerpos se encuentra en el auditorio debido a que no cabe en la morgue ni en el almacén.	No se han dado las indicaciones para el manejo de los insumos en el sitio temporal de almacenamiento	Socializar lineamientos institucionales para la organización y adecuado manejo en la recepción de elementos e insumos en el almacén transitorio de la unidad básica de Cúcuta.	Socialización de lineamientos	Acta de socialización evaluación apropiación de conocimientos	2	2025-01-03	2025-12-31	52		Dirección Seccional Norte de Santander
	FILA_121	SUSCRIPCIÓN	CHO_8012	HALLAZGO 39. Espacio y manejo almacén en Cúcuta: ... condiciones físicas del almacén de insumos de la Seccional Norte de Santander no son las adecuadas para la custodia de los elementos... Así mismo, se evidenció el poco espacio para el almacenamiento... la herramienta para levantar los cuerpos se encuentra en el auditorio debido a que no cabe en la morgue ni en el almacén.	No se han dado las indicaciones para el manejo de los insumos en el sitio temporal de almacenamiento	Socializar lineamientos institucionales para la organización y adecuado manejo en la recepción de elementos e insumos en el almacén transitorio de la unidad básica de Cúcuta.	Realizar seguimiento trimestral de las actividades realizadas en el almacén de Cúcuta.	Acta seguimiento (trimestral)	4	2025-01-03	2025-12-31	52		Dirección Seccional Norte de Santander
	FILA_122	SUSCRIPCIÓN	CHO_8012	HALLAZGO 39. Espacio y manejo almacén en Cúcuta: ... condiciones físicas del almacén de insumos de la Seccional Norte de Santander no son las adecuadas para la custodia de los elementos... Así mismo, se evidenció el poco espacio para el almacenamiento... la herramienta para levantar los cuerpos se encuentra en el auditorio debido a que no cabe en la morgue ni en el almacén.	No se han dado las indicaciones para el manejo de los insumos en el sitio temporal de almacenamiento	Impartir instrucciones para que en cuanto ingrese el pedido a la seccional, este sea recibido y organizado en la bodega transitoria, y de manera inmediata de acuerdo con las necesidades, enviar los insumos necesarios para el mes a las unidades básicas y hasta donde sea pertinente, se distribuya a los usuarios finales.	Impartir directriz para que la solicitud de insumos provenientes de la unidad básica de Cúcuta se haga mensualmente, observando que no debe haber cúmulo de insumos y estos deben ser asignados de manera inmediata a las unidades básicas o destinatario final.	acta de socialización	1	2025-01-03	2025-12-31	52		Dirección Seccional Norte de Santander
	FILA_123	SUSCRIPCIÓN	CHO_8012	HALLAZGO 39. Espacio y manejo almacén en Cúcuta: ... condiciones físicas del almacén de insumos de la Seccional Norte de Santander no son las adecuadas para la custodia de los elementos... Así mismo, se evidenció el poco espacio para el almacenamiento... la herramienta para levantar los cuerpos se encuentra en el auditorio debido a que no cabe en la morgue ni en el almacén.	El cargador de cuerpos se adquirió para la sede de corral de piedra sede nueva y por fallas en la infraestructura se vio la necesidad de asignarlo a otra unidad básica.	Trasladar el cargador de cuerpos a la unidad básica de Málaga con asignación	Enviar camilla para levantar cuerpos a la unidad básica de Málaga y asignarla a un funcionario	Oficio envío y reporte de asignación en inventarios	2	2025-01-03	2025-02-25	8		Dirección Seccional Norte de Santander
	FILA_124	SUSCRIPCIÓN	CHO_8015	HALLAZGO 40. Recepción y cadena de custodia de cadáveres Cúcuta: ... en las horas de la noche, específicamente los fines de semana, no hay funcionarios que se ocupen de la recepción de cadáveres para procesos de necropsia, recibiendo el personal de vigilancia de turno, el cual no es idóneo para garantizar el sistema de cadena de custodia...	En el contrato suscrito con la empresa de Vigilancia no se encuentran acuerdos relacionados con la actividad específica de recepción de EMP (Cadáveres) con cobertura nacional (ajustar la cobertura del contrato recepción EMP, capacitar personal vigilancia. Coordinar con Barranquilla	Modificar el contrato del servicio de vigilancia para ampliar cobertura a nivel nacional para recepción de cadáveres en horario nocturno.	Modificación del contrato 0230-SG-2022 firma contratista AVIZOR Seguridad LTDA, para que se incluyan aspectos asociados a la recepción de EMP (Cadáveres) en el contrato con la empresa de vigilancia.	Contrato modificado	1	2025-01-03	2025-06-30	25		Dirección Seccional Norte de Santander

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
	FILA_125	SUSCRIPCIÓN	CHO_8015	HALLAZGO 40. Recepción y cadena de custodia de cadáveres Cúcuta: ... en las horas de la noche, específicamente los fines de semana, no hay funcionarios que se ocupen de la recepción de cadáveres para procesos de necropsia, recibiendo al personal de vigilancia de turno, el cual no es idóneo para garantizar el sistema de cadena de custodia...	No se está dando cumplimiento al procedimiento de Cuidado y Custodia de cadáveres	Elaborar el instructivo que haga parte de la inducción del personal de vigilancia por parte de la empresa contratista	Elaborar y socializar instructivo de manejo de EMP para vigilancia.	Instructivo manejo de EMP para empresa de vigilancia.	1	2025-01-03	2025-05-31	21		Dirección Seccional Norte de Santander	
	FILA_126	SUSCRIPCIÓN	CHO_8015	HALLAZGO 40. Recepción y cadena de custodia de cadáveres Cúcuta: ... en las horas de la noche, específicamente los fines de semana, no hay funcionarios que se ocupen de la recepción de cadáveres para procesos de necropsia, recibiendo al personal de vigilancia de turno, el cual no es idóneo para garantizar el sistema de cadena de custodia...	No se está dando cumplimiento al procedimiento de Cuidado y Custodia de cadáveres	Realizar una capacitación general y solicitar a la empresa el soporte de la socialización con su personal.	Capacitar al personal de vigilancia y solicitar evidencias de la capacitación.	Actas de inducción y test de apropiación de conocimiento en manejo de EMP y Cadena de custodia	2	2025-01-03	2025-08-31	34		Dirección Seccional Norte de Santander	
	FILA_127	SUSCRIPCIÓN	CHO_8015	HALLAZGO 40. Recepción y cadena de custodia de cadáveres Cúcuta: ... en las horas de la noche, específicamente los fines de semana, no hay funcionarios que se ocupen de la recepción de cadáveres para procesos de necropsia, recibiendo al personal de vigilancia de turno, el cual no es idóneo para garantizar el sistema de cadena de custodia...	No se está dando cumplimiento al procedimiento de Cuidado y Custodia de cadáveres	Realizar seguimiento de apropiación del instructivo por parte del personal de vigilancia en la Regional Norte.	Realizar seguimiento a la apropiación del conocimiento de los vigilantes que ingresan a prestar el servicio sobre el manejo de los EMP y registro de cadena de custodia, garantizando la inducción en el tema.	Informe de seguimiento	1	2025-01-03	2025-12-31	52		Dirección Seccional Norte de Santander	
	FILA_128	SUSCRIPCIÓN	CHO_8016	HALLAZGO 41. Congelador vertical en laboratorio de Biología de Cúcuta: ... congelador vertical fuera de servicio, el cual fue adquirido a finales del año 2022 mediante contrato No 033-DRNR-2022 y que se encontró en funcionamiento por un corto lapso de tiempo; situación corroborada por el personal que atendió la diligencia, quienes indicaron las gestiones adelantadas para la	No se cuenta con disponibilidad de repuestos para su reparación	Gestionar la adquisición de repuestos para la puesta en funcionamiento del congelador marca INDUCOSTA.	Congelador en funcionamiento	Oficio	1	2025-01-03	2025-03-30	12		Dirección Seccional Norte de Santander	
	FILA_129	SUSCRIPCIÓN	CHO_8016	HALLAZGO 41. Congelador vertical en laboratorio de Biología de Cúcuta: ... congelador vertical fuera de servicio, el cual fue adquirido a finales del año 2022 mediante contrato No 033-DRNR-2022 y que se encontró en funcionamiento por un corto lapso de tiempo; situación corroborada por el personal que atendió la diligencia, quienes indicaron las gestiones adelantadas para la	No se cuenta con disponibilidad de repuestos para su reparación	Verificar las necesidades de repuestos para los equipos.	Solicitar las necesidades de repuestos para los equipos a nivel regional	Matriz de necesidades de repuestos	1	2025-01-03	2025-03-30	12		Dirección Seccional Norte de Santander	
	FILA_130	SUSCRIPCIÓN	CHO_8016	HALLAZGO 41. Congelador vertical en laboratorio de Biología de Cúcuta: ... congelador vertical fuera de servicio, el cual fue adquirido a finales del año 2022 mediante contrato No 033-DRNR-2022 y que se encontró en funcionamiento por un corto lapso de tiempo; situación corroborada por el personal que atendió la diligencia, quienes indicaron las gestiones adelantadas para la	No se cuenta con disponibilidad de repuestos para su reparación	Enviar necesidades de repuestos a la SAF	Solicitar presupuesto para la adquisición de repuestos a la SAF	Oficio	1	2025-01-03	2025-03-30	12		Dirección Seccional Norte de Santander	
	FILA_131	SUSCRIPCIÓN	CHO_8016	HALLAZGO 41. Congelador vertical en laboratorio de Biología de Cúcuta: ... congelador vertical fuera de servicio, el cual fue adquirido a finales del año 2022 mediante contrato No 033-DRNR-2022 y que se encontró en funcionamiento por un corto lapso de tiempo; situación corroborada por el personal que atendió la diligencia, quienes indicaron las gestiones adelantadas para la	No se cuenta con disponibilidad de repuestos para su reparación	Realizar proceso contractual de los repuestos aprobados para la compra	Realizar proceso contractual	SECOF	1	2025-01-03	2025-03-30	12		Dirección Seccional Norte de Santander	
	FILA_132	SUSCRIPCIÓN	CHO_8016	HALLAZGO 41. Congelador vertical en laboratorio de Biología de Cúcuta: ... congelador vertical fuera de servicio, el cual fue adquirido a finales del año 2022 mediante contrato No 033-DRNR-2022 y que se encontró en funcionamiento por un corto lapso de tiempo; situación corroborada por el personal que atendió la diligencia, quienes indicaron las gestiones adelantadas para la	No se cuenta con disponibilidad de repuestos para su reparación	Asignar contrato de la compra de repuestos	Contrato asignado	Adjudicación o declaratoria de desierto del contrato	1	2025-01-03	2025-03-30	12		Dirección Seccional Norte de Santander	
	FILA_133	SUSCRIPCIÓN	CHO_8016	HALLAZGO 41. Congelador vertical en laboratorio de Biología de Cúcuta: ... congelador vertical fuera de servicio, el cual fue adquirido a finales del año 2022 mediante contrato No 033-DRNR-2022 y que se encontró en funcionamiento por un corto lapso de tiempo; situación corroborada por el personal que atendió la diligencia, quienes indicaron las gestiones adelantadas para la	No se cuenta con disponibilidad de repuestos para su reparación	Verificar que los repuestos cumplan con las especificaciones	Recibido a satisfacción de los repuestos solicitados	Informe de supervisión y recibido a satisfacción	2	2025-01-03	2025-12-20	50		Dirección Seccional Norte de Santander	
	FILA_134	SUSCRIPCIÓN	CHO_8014	HALLAZGO 42. Manejo de evidencias en la morgue de Cúcuta: ... elementos probatorios que portan los occisos, conforme al desarrollo de la cadena de custodia, presentan deficiencias en su almacenamiento, ... se evidenció que los mismos se dejan colgados para el secado informal y a la intemperie, sin contar con las condiciones de garantía y seguridad para su almacenamiento y/o custodia.	No se dispone de espacio adecuado para el secado de prendas	Adecuar espacio con seguridad para el secado de prendas	Solicitar al señor director seccional Norte de Santander verificar un espacio para el secado de prendas y realizar la propuesta para adaptarlo	Oficio propuesta adaptación y Oficio de Separador adaptado e instalado	2	2025-01-03	2025-06-30	25		Dirección Seccional Norte de Santander	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	FILA_135	SUSCRIPCIÓN	CHO_8155	HALLAZGO 43. Construcción Sede administrativa seccional de Cúcuta: ... para el 2006 se dio por terminada la construcción de la infraestructura de la sede en Cúcuta bajo contrato 061-SAF-2006; ... sin embargo, en el 2018 se hizo la evacuación completa del personal, de acuerdo al informe Py-245-RES EJE-LEGAL CUCUTA – VBO en septiembre 2015, del contrato de consultoría No 232-SG-2015 ...	Resultados del informe de la patología del edificio de acuerdo con el contrato 232 - SAF - 2015	Realizar seguimiento a los contratos derivados del contrato 185-SG-2023 con mayor frecuencia.	Realizar reuniones de seguimiento entre el supervisor y Findeter.	Actas	3	2025-01-03	2025-06-30	25		Grupo Nacional de Infraestructura
	FILA_136	SUSCRIPCIÓN	CHO_8155	HALLAZGO 43. Construcción Sede administrativa seccional de Cúcuta: ... para el 2006 se dio por terminada la construcción de la infraestructura de la sede en Cúcuta bajo contrato 061-SAF-2006; ... sin embargo, en el 2018 se hizo la evacuación completa del personal, de acuerdo al informe Py-245-RES EJE-LEGAL CUCUTA – VBO en septiembre 2015, del contrato de consultoría No 232-SG-2015 ...	Resultados del informe de la patología del edificio de acuerdo con el contrato 232 - SAF - 2015	Realizar requerimientos a Findeter del contrato 185-SG-2023.	Oficiar por conducto de la supervisión a Findeter, con el fin de que cumpla los cronogramas de los contratos derivados.	Oficios	2	2025-01-03	2025-06-30	25		Grupo Nacional de Infraestructura
	FILA_137	SUSCRIPCIÓN	CHO_7431	HALLAZGO 44. Equipos de Laboratorios pendientes de baja Bogotá D.C.: ... laboratorios de Genética, Toxicología y Estupefacientes ... algunos equipos tecnológicos se encuentran fuera de servicio y operación; ... no es viable su reparación y llevan varios meses en espera de completitud de requisitos para ... baja, como es el caso de cromatógrafo de gases – masan Trace 1300 ISQ – ISO/RSH...	Desconocimiento de lineamientos institucionales para destino final de equipos fuera de servicio	Socializar lineamientos institucionales para destino final de equipos fuera de servicio	Realizar la socialización de la Resolución y verificar su cumplimiento.	Registros de asistencia a socialización e inventario actualizado de equipos en funcionamiento	4	2025-02-01	2025-04-30	13		Dirección Regional Bogotá
	FILA_138	SUSCRIPCIÓN	CHO_7431	HALLAZGO 44. Equipos de Laboratorios pendientes de baja Bogotá D.C.: ... laboratorios de Genética, Toxicología y Estupefacientes ... algunos equipos tecnológicos se encuentran fuera de servicio y operación; ... no es viable su reparación y llevan varios meses en espera de completitud de requisitos para ... baja, como es el caso de cromatógrafo de gases – masan Trace 1300 ISQ – ISO/RSH...	Desconocimiento de lineamientos institucionales para destino final de equipos fuera de servicio	Verificar resolución vigente para dar equipos de baja (si los equipos son devolutivos o no)	Reintegrar equipos al Grupo Nacional de Bienes e Inventarios o dar de baja	Lista de equipos fuera de servicio y operación con destino para devolución o concepto de baja	1	2025-02-28	2025-04-30	9		Dirección Regional Bogotá
	FILA_139	SUSCRIPCIÓN	CHO_7431	HALLAZGO 44. Equipos de Laboratorios pendientes de baja Bogotá D.C.: ... laboratorios de Genética, Toxicología y Estupefacientes ... algunos equipos tecnológicos se encuentran fuera de servicio y operación; ... no es viable su reparación y llevan varios meses en espera de completitud de requisitos para ... baja, como es el caso de cromatógrafo de gases – masan Trace 1300 ISQ – ISO/RSH...	Desconocimiento de lineamientos institucionales para destino final de equipos fuera de servicio	Descarte de equipos fuera de uso no devolutivos	Entrega de equipos no devolutivos a gestor autorizado (RAEES)	Acta de entrega a gestor autorizado de equipos no devolutivos	1	2025-06-30	2025-09-30	13		Dirección Regional Bogotá
	FILA_140	SUSCRIPCIÓN	CHO_7431	HALLAZGO 44. Equipos de Laboratorios pendientes de baja Bogotá D.C.: ... laboratorios de Genética, Toxicología y Estupefacientes ... algunos equipos tecnológicos se encuentran fuera de servicio y operación; ... no es viable su reparación y llevan varios meses en espera de completitud de requisitos para ... baja, como es el caso de cromatógrafo de gases – masan Trace 1300 ISQ – ISO/RSH...	Falta de concepto técnico para dar de baja equipos fuera de servicio	Gestionar concepto de baja con el Grupo Nacional de Gestión de Servicios Técnicos Especializados de los equipos no devolutivos fuera de uso	Solicitar mediante oficio al GNGSTE concepto de baja de equipos no devolutivos fuera de uso	Oficio	1	2025-06-30	2025-08-30	9		Dirección Regional Bogotá
	FILA_141	SUSCRIPCIÓN	CHO_7436	HALLAZGO 45. Señalizaciones y convenciones ambientales, de la sede de Bogotá D.C.: En visita técnica realizada a la Morgue y a los diferentes laboratorios ... 14 y 15 de agosto ... se pudo identificar que, existen diferentes espacios que carecen de señalización, delimitación y especificación de información ambiental, como la clasificación de los desechos y zonas de riesgo biológico.	No se reportan las novedades de señalización y convenciones ambientales por parte de los Coordinadores	Señalizar los espacios que carecen de señalización, delimitación y especificación de información ambiental como la clasificación de desechos y zonas de riesgo biológico	Ubicar las señales faltantes en las áreas y contenedores identificados	Instalación de señales	1	2025-03-30	2025-12-30	39		Dirección Regional Bogotá
	FILA_142	SUSCRIPCIÓN	CHO_7436	HALLAZGO 45. Señalizaciones y convenciones ambientales, de la sede de Bogotá D.C.: En visita técnica realizada a la Morgue y a los diferentes laboratorios ... 14 y 15 de agosto ... se pudo identificar que, existen diferentes espacios que carecen de señalización, delimitación y especificación de información ambiental, como la clasificación de los desechos y zonas de riesgo biológico.	No se reportan las novedades de señalización y convenciones ambientales por parte de los Coordinadores	Diseñar y socializar estrategia de reporte de novedades de señalización y convenciones	Elaborar un documento de reporte de novedades de señalización y convenciones y socializarlo	Documento y registros de asistencia	1	2025-01-30	2025-03-15	6		Dirección Regional Bogotá
	FILA_143	SUSCRIPCIÓN	CHO_7436	HALLAZGO 45. Señalizaciones y convenciones ambientales, de la sede de Bogotá D.C.: En visita técnica realizada a la Morgue y a los diferentes laboratorios ... 14 y 15 de agosto ... se pudo identificar que, existen diferentes espacios que carecen de señalización, delimitación y especificación de información ambiental, como la clasificación de los desechos y zonas de riesgo biológico.	No se reportan las novedades de señalización y convenciones ambientales por parte de los Coordinadores	Diseñar y socializar estrategia de reporte de novedades de señalización y convenciones	Seguimiento trimestral a la implementación del documento de reporte de novedades de señalización y convenciones	Acta de seguimiento y visita de inspección	4	2025-04-01	2025-12-30	39		Dirección Regional Bogotá
	FILA_144	SUSCRIPCIÓN	CHO_7439	HALLAZGO 46. Seguimiento y Control PTAR Bogotá D.C.: ... no se está vigilando la dosificación ni está siendo monitoreada de acuerdo a las variables de las actividades de la morgue; ... el operario no se encontraba supervisando ni evaluando las operaciones de la Planta; ... el sistema no es totalmente automatizado ... la descarga del vertimiento no es directa al alcantarillado...	Falta actualizar el procedimiento de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales DG-A-P-088	Actualizar el procedimiento de operación y mantenimiento de la PTAR	Revisar y actualizar el procedimiento de operación y mantenimiento de la PTAR DG-A-P-088	Procedimiento DG-A-P-088 revisado y actualizado	1	2025-01-03	2025-03-30	12		Grupo Nacional de Gestión de Servicios y Técnicos Especializados y Medio Ambiente

[1]		4	8	12	16	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES									20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES									
	FILA_145	SUSCRIPCIÓN	CHO_7439	HALLAZGO 46. Seguimiento y Control PTAR Bogotá D.C.: ... no se está vigilando la dosificación ni está siendo monitoreada de acuerdo a las variables de las actividades de la morgue, ... el operario no se encontraba supervisando ni evaluando las operaciones de la Planta, ... el sistema no es totalmente automatizado ... la descarga del vertimiento no es directa al alcantarillado...	Debilidades en la aplicación de los lineamientos institucionales para la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Bogotá	Documentar un plan de entrenamiento y reentrenamiento al personal asignado a la operación de la PTAR en Bogotá	Elaborar un plan de entrenamiento y reentrenamiento del personal asignado a la operación de la PTAR de Bogotá	Plan de entrenamiento y reentrenamiento	1	2025-02-02	2025-02-28	4		Grupo Nacional de Gestión de Servicios y Técnicos Especializados y Medio Ambiente									
	FILA_146	SUSCRIPCIÓN	CHO_7439	HALLAZGO 46. Seguimiento y Control PTAR Bogotá D.C.: ... no se está vigilando la dosificación ni está siendo monitoreada de acuerdo a las variables de las actividades de la morgue, ... el operario no se encontraba supervisando ni evaluando las operaciones de la Planta, ... el sistema no es totalmente automatizado ... la descarga del vertimiento no es directa al alcantarillado...	Debilidades en la aplicación de los lineamientos institucionales para la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales	Documentar la supervisión al personal asignado a la operación de la PTAR en Bogotá en el procedimiento de operación y mantenimiento de la PTAR	Supervisar la aplicación del manual de operación y mantenimiento de la PTAR	Implementar la supervisión de aplicación del manual de operaciones en el formato DG-AP-088	1	2025-01-02	2025-07-31	30		Dirección Regional Bogotá Grupo Nacional de Gestión de Servicios y Técnicos Especializados y Medio Ambiente									
	FILA_147	SUSCRIPCIÓN	CHO_7439	HALLAZGO 46. Seguimiento y Control PTAR Bogotá D.C.: ... no se está vigilando la dosificación ni está siendo monitoreada de acuerdo a las variables de las actividades de la morgue, ... el operario no se encontraba supervisando ni evaluando las operaciones de la Planta, ... el sistema no es totalmente automatizado ... la descarga del vertimiento no es directa al alcantarillado...	Falta de diligenciamiento diario del formato DG-A-P-088-F-001, de verificación de funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales y los insumos.	Dar la instrucción para el Registro diario de las actividades de verificación de la planta, incluido el suministro de insumos por parte de los operarios designados	Diligenciar el formato DG-A-P-088-F-001 en su versión vigente en One Drive y compartirlo entre el DSTE y DRBO	Formato diligenciado en One Drive	1	2025-01-02	2025-12-31	52		Dirección Regional Bogotá									
	FILA_148	SUSCRIPCIÓN	CHO_7439	HALLAZGO 46. Seguimiento y Control PTAR Bogotá D.C.: ... no se está vigilando la dosificación ni está siendo monitoreada de acuerdo a las variables de las actividades de la morgue, ... el operario no se encontraba supervisando ni evaluando las operaciones de la Planta, ... el sistema no es totalmente automatizado ... la descarga del vertimiento no es directa al alcantarillado...	Falta de registros diarios de los casos especiales de abordaje médico legal (descompuestos o exhumados) para ajustar la cantidad de insumos de la planta	Registrar diariamente el reporte de casos especiales (exhumados y descompuestos).	Registrar diariamente en el formato DG-A-P-088-F-001 la consulta con la coordinación de Patología la cantidad de casos especiales (exhumados y descompuestos).	Formato con dato de casos especiales	1	2025-01-02	2025-12-31	52		Grupo Nacional de Gestión de Servicios y Técnicos Especializados y Medio Ambiente									
	FILA_149	SUSCRIPCIÓN	CHO_7439	HALLAZGO 46. Seguimiento y Control PTAR Bogotá D.C.: ... no se está vigilando la dosificación ni está siendo monitoreada de acuerdo a las variables de las actividades de la morgue, ... el operario no se encontraba supervisando ni evaluando las operaciones de la Planta, ... el sistema no es totalmente automatizado ... la descarga del vertimiento no es directa al alcantarillado...	Falta de descarga directa al alcantarillado, sin embargo no se ha presentado rebose del vertimiento	Implementar la descarga directa al alcantarillado	Incluir para la vigencia 2025 la adaptación de descarga directa removible del agua tratada al alcantarillado en los estudios previos del proceso de contratación de mantenimiento de la PTAR que permita la toma de muestra para la caracterización de aguas residuales	Adaptación del punto de vertimiento para la toma de muestras	1	2025-03-03	2025-05-30	13		Grupo Nacional de Gestión de Servicios y Técnicos Especializados y Medio Ambiente									
	FILA_150	SUSCRIPCIÓN	CHO_7502	HALLAZGO 47. Seguimiento y Control PTAR Villavicencio.: No se vigila la dosificación ni está siendo monitoreada de acuerdo a las variables de las actividades de la morgue, a la fecha de la visita el operario no se encontraba supervisando ni evaluando las operaciones de la Planta, se observó que la PTAR se encuentra sin mantenimientos debido a la presencia de vectores (cucarachas).	Falta actualizar el procedimiento de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales DG-A-P-088	Actualizar el procedimiento de operación y mantenimiento de la PTAR	Revisar y actualizar el procedimiento de operación y mantenimiento de la PTAR DG-A-P-088	Procedimiento DG-A-P-088 revisado y actualizado	1	2025-01-03	2025-12-31	52		Dirección Seccional Meta									
	FILA_151	SUSCRIPCIÓN	CHO_7502	HALLAZGO 47. Seguimiento y Control PTAR Villavicencio.: No se vigila la dosificación ni está siendo monitoreada de acuerdo a las variables de las actividades de la morgue, a la fecha de la visita el operario no se encontraba supervisando ni evaluando las operaciones de la Planta, se observó que la PTAR se encuentra sin mantenimientos debido a la presencia de vectores (cucarachas).	Debilidades en la aplicación de los lineamientos institucionales para la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.	Documentar un plan de entrenamiento y reentrenamiento al personal asignado a la operación de la PTAR.	Elaborar un plan de entrenamiento y reentrenamiento del personal asignado a la operación de la PTAR.	Plan de entrenamiento y reentrenamiento	1	2025-01-03	2025-12-31	52		Dirección Seccional Meta									
	FILA_152	SUSCRIPCIÓN	CHO_7502	HALLAZGO 47. Seguimiento y Control PTAR Villavicencio.: No se vigila la dosificación ni está siendo monitoreada de acuerdo a las variables de las actividades de la morgue, a la fecha de la visita el operario no se encontraba supervisando ni evaluando las operaciones de la Planta, se observó que la PTAR se encuentra sin mantenimientos debido a la presencia de vectores (cucarachas).	Debilidades en la aplicación de los lineamientos institucionales para la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales	Documentar la supervisión al personal asignado a la operación de la PTAR en el procedimiento de operación y mantenimiento de la PTAR	Supervisar la aplicación del manual de operación y mantenimiento de la PTAR	Implementar la supervisión de aplicación del manual de operaciones en el formato DG-AP-088	1	2025-01-03	2025-12-31	52		Dirección Seccional Meta									
	FILA_153	SUSCRIPCIÓN	CHO_7540	HALLAZGO 48. Equipo obsoleto en la Morgue de Barranquilla: El grupo auditor observó durante el recorrido en las instalaciones de la morgue, un equipo en avanzado estado de deterioro, fuera de servicio cuyo objeto era el secado de prendas y/u objetos de evidencias dentro de los procesos del Instituto.	Incumplimiento del procedimiento de la baja de los elementos	Gestionar la disposición final del elemento	Realizar las acciones administrativas pertinentes para baja del elemento.	Resolución de baja de bienes y comprobante de egreso del almacén	1	2025-01-03	2025-01-31	4		Dirección Regional Norte									
	FILA_154	SUSCRIPCIÓN	CHO_7540	HALLAZGO 48. Equipo obsoleto en la Morgue de Barranquilla: El grupo auditor observó durante el recorrido en las instalaciones de la morgue, un equipo en avanzado estado de deterioro, fuera de servicio cuyo objeto era el secado de prendas y/u objetos de evidencias dentro de los procesos del Instituto.	Incumplimiento del procedimiento de la baja de los elementos	Socializar y aplicar el procedimiento de bajas	Socializar y aplicar el procedimiento de bajas	Actas de socialización y registro de asistencia	1	2025-01-03	2025-06-30	25		Dirección Regional Norte									
	FILA_155		CHO_7540	HALLAZGO 48. Equipo obsoleto en la Morgue de Barranquilla: El grupo auditor observó durante el recorrido en las instalaciones de la morgue, un equipo en avanzado estado de deterioro, fuera de servicio cuyo objeto era el secado de prendas y/u objetos de evidencias dentro de los procesos del Instituto.	Incumplimiento del procedimiento de la baja de los elementos	Socializar y aplicar el procedimiento de bajas	Seguimiento trimestral a la aplicación del procedimiento de bajas	Informe de seguimiento	4	2025-03-01	2025-11-30	39		Dirección Regional Norte									

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	FILA_156	SUSCRIPCIÓN	CHO_7553	HALLAZGO 49. Control de olores en la morgue de Barranquilla: Inadecuado manejo de los olores emitidos en el área de patología, en razón, a que dicho olor es bastante fuerte y debido a las condiciones climáticas de la zona, puede ser más penetrante, afectando no solo a los funcionarios que allí laboran sino a los que ejercen sus actividades alrededor.	No se ha implementado un manual de buenas prácticas para mitigación de olores	Elaborar un manual de buenas prácticas para mitigación de olores.	Elaborar y socializar el manual de buenas prácticas para mitigación de olores	Manual aprobado y registro de socialización	2	2025-01-03	2025-06-30	25		Dirección Regional Norte
	FILA_157	SUSCRIPCIÓN	CHO_7553	HALLAZGO 49. Control de olores en la morgue de Barranquilla: Inadecuado manejo de los olores emitidos en el área de patología, en razón, a que dicho olor es bastante fuerte y debido a las condiciones climáticas de la zona, puede ser más penetrante, afectando no solo a los funcionarios que allí laboran sino a los que ejercen sus actividades alrededor.	No se ha implementado un manual de buenas prácticas para mitigación de olores	Elaborar un manual de buenas prácticas para mitigación de olores.	Hacer seguimiento a la implementación del manual de buenas prácticas para olores de acuerdo con cronograma	Acta de visita de verificación	1	2025-01-03	2025-06-30	25		Dirección Regional Norte
	FILA_158	SUSCRIPCIÓN	CHO_7553	HALLAZGO 49. Control de olores en la morgue de Barranquilla: Inadecuado manejo de los olores emitidos en el área de patología, en razón, a que dicho olor es bastante fuerte y debido a las condiciones climáticas de la zona, puede ser más penetrante, afectando no solo a los funcionarios que allí laboran sino a los que ejercen sus actividades alrededor.	No se ha implementado un manual de buenas prácticas para mitigación de olores	Gestionar sistema de extracción de olores para la morgue en la sede Barranquilla de acuerdo a la infraestructura existente	Presentar propuesta ante entidades territoriales o externas para apoyar el implementación de sistema de extracción en la morgue de Barranquilla.	Propuesta	1	2025-01-03	2025-06-30	25		Dirección Regional Norte
	FILA_159	SUSCRIPCIÓN	CHO_7553	HALLAZGO 49. Control de olores en la morgue de Barranquilla: Inadecuado manejo de los olores emitidos en el área de patología, en razón, a que dicho olor es bastante fuerte y debido a las condiciones climáticas de la zona, puede ser más penetrante, afectando no solo a los funcionarios que allí laboran sino a los que ejercen sus actividades alrededor.	No se ha implementado un manual de buenas prácticas para mitigación de olores	Gestionar sistema de extracción de olores para la morgue en la sede Barranquilla de acuerdo a la infraestructura existente	Solicitar en las necesidades del 2025 la implementación de sistema de extracción en la sede Barranquilla, mediante proyecto de inversión de la Subdirección de Servicios Forenses	Registro de necesidades del año 2025 proyectos de inversión Subdirección de Servicios Forenses	1	2025-01-03	2025-12-31	52		Dirección Regional Norte
	FILA_160	SUSCRIPCIÓN	CHO_7456	HALLAZGO 50. Equipos, muebles y enseres pendientes de baja en Barranquilla: Evidenció varios equipos, muebles y enseres pendientes para dar de baja, encontrándose varios de estos a la intemperie y obstruyendo el paso... se observaron otros bienes en los pasillos del edificio donde funciona la parte administrativa de la regional y otros en el lugar donde funciona el almacén.	Incumplimiento del procedimiento de la baja de los elementos	Gestionar la disposición final del elemento	Realizar las acciones administrativas pertinentes para baja del elemento.	Resolución de baja de bienes y comprobante de egreso del almacén	1	2025-01-03	2025-01-31	4		Dirección Regional Norte
	FILA_161	SUSCRIPCIÓN	CHO_7456	HALLAZGO 50. Equipos, muebles y enseres pendientes de baja en Barranquilla: Evidenció varios equipos, muebles y enseres pendientes para dar de baja, encontrándose varios de estos a la intemperie y obstruyendo el paso... se observaron otros bienes en los pasillos del edificio donde funciona la parte administrativa de la regional y otros en el lugar donde funciona el almacén.	Incumplimiento del procedimiento de la baja de los elementos	Socializar y aplicar el procedimiento de bajas	Socializar y aplicar el procedimiento de bajas	Actas de socialización y registro de asistencia	1	2025-01-03	2025-06-30	25		Dirección Regional Norte
	FILA_162	SUSCRIPCIÓN	CHO_7456	HALLAZGO 50. Equipos, muebles y enseres pendientes de baja en Barranquilla: Evidenció varios equipos, muebles y enseres pendientes para dar de baja, encontrándose varios de estos a la intemperie y obstruyendo el paso... se observaron otros bienes en los pasillos del edificio donde funciona la parte administrativa de la regional y otros en el lugar donde funciona el almacén.	Incumplimiento del procedimiento de la baja de los elementos	Socializar y aplicar el procedimiento de bajas	Seguimiento trimestral a la aplicación del procedimiento de bajas	Informe de seguimiento	4	2025-03-01	2025-11-30	39		Dirección Regional Norte
	FILA_163	SUSCRIPCIÓN	CHO_8063	HALLAZGO 51. Contratos componente ambiental Sede Neiva: ... no existen contratos vigentes a la fecha relacionados con los mantenimientos del sistema de tratamiento de aguas residuales, residuos aprovechables y de mantenimiento de agua potable, adicionalmente no se tiene pesas para el registro de los residuos peligrosos - Respel y/o biológicos.	Se inició la contratación del componente medio-ambiental en el segundo semestre de 2024.	Iniciar el primer semestre de 2025 el proceso de contratación.	Radicar la solicitud de inicio de contratación del componente medio ambiental durante el primer semestre de 2025	Oficio de solicitud. Contratos.	2	2025-01-01	2025-12-31	52		Dirección Regional Sur
	FILA_164	SUSCRIPCIÓN	CHO_8063	HALLAZGO 51. Contratos componente ambiental Sede Neiva: ... no existen contratos vigentes a la fecha relacionados con los mantenimientos del sistema de tratamiento de aguas residuales, residuos aprovechables y de mantenimiento de agua potable, adicionalmente no se tiene pesas para el registro de los residuos peligrosos - Respel y/o biológicos.	No está señalizado el sitio donde se dispone la báscula para el peso de residuos peligrosos.	Identificar el sitio que requieren señalización	Señalizar el sitio de ubicación de la báscula	Informe ejecutivo.	1	2025-01-02	2025-03-01	8		Dirección Regional Sur
	FILA_165	SUSCRIPCIÓN	CHO_8008	HALLAZGO 52. Seguimiento y Control PTAR sede Cúcuta: ... no se está vigilando la dosificación ni está siendo monitoreada conforme con las variables de las actividades de la morgue, ya que a la fecha de la visita el operario no se encontraba supervisando ni evaluando las operaciones de la Planta, además de carecer del personal idóneo para dicho ejercicio...	No se especificaron los lineamientos técnicos para los diferentes tipos de PTARS	Solicitar la actualización del procedimiento OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, implementando un punto de control en el formato registro diario de actividades (firma de jefe inmediato)	Se solicita a la SSF - DST, apoyo con funcionario experto para el reentrenamiento de funcionarios en Cúcuta.	Procedimiento actualizado y aprobado y Acta de socialización	2	2025-01-03	2025-12-31	52		Dirección Seccional Norte de Santander

[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_166		SUSCRIPCIÓN	CHO_8008	HALLAZGO 52. Seguimiento y Control PTAR sede Cúcuta: ... no se está vigilando la dosificación ni está siendo monitoreada conforme con las variables de las actividades de la morgue, ya que a la fecha de la visita el operario no se encontraba supervisando ni evaluando las operaciones de la Planta, además de carecer del personal idóneo para dicho ejercicio...	No se especificaron los lineamientos técnicos para los diferentes tipos de PTARs	Socialización e implementación del procedimiento para la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTARs).	Realizar diariamente las actividades indicadas en el formato DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DG-A-P-088-F001	Registro de actividades diarias.	1	2025-01-03	2025-12-31	52		Dirección Seccional Norte de Santander
FILA_167		SUSCRIPCIÓN	CHO_8009	HALLAZGO 53. Equipos tecnológicos pendientes de baja Cúcuta: ... se evidenció el equipo de rayos X fuera de servicio y operación; indagado con los funcionarios que atendieron la diligencia, manifestaron que no es viable su reparación y llevan varios meses en espera de completitud de requisitos para ser dados de baja, así como tampoco han sido recogidos por el área correspondiente.	Falta de oportunidad en los procesos de baja.	Realizar las acciones administrativas pertinentes para dar de baja el digitalizador de imágenes que, mediante Oficio No. 602-GNGSTSSF-2024, del 2024/10/11, el Grupo Nacional de Servicios Técnicos Especializados y Medio Ambiente, reportó como "obsoleto", y dio como recomendación, "Iniciar trámites para la baja ante Almacén"	Gestionar la baja del digitalizador de imágenes, presente en la Unidad Básica Cúcuta	Concepto técnico	1	2025-01-27	2025-11-30	44		Dirección Seccional Norte de Santander
FILA_168		SUSCRIPCIÓN	CHO_8009	HALLAZGO 53. Equipos tecnológicos pendientes de baja Cúcuta: ... se evidenció el equipo de rayos X fuera de servicio y operación; indagado con los funcionarios que atendieron la diligencia, manifestaron que no es viable su reparación y llevan varios meses en espera de completitud de requisitos para ser dados de baja, así como tampoco han sido recogidos por el área correspondiente.	Falta de oportunidad en los procesos de baja.	Realizar las acciones administrativas pertinentes para dar de baja el digitalizador de imágenes que, mediante Oficio No. 602-GNGSTSSF-2024, del 2024/10/11, el Grupo Nacional de Servicios Técnicos Especializados y Medio Ambiente, reportó como "obsoleto", y dio como recomendación, "Iniciar trámites para la baja ante Almacén"	Realizar inventario	Inventario	1	2025-01-27	2025-11-30	44		Dirección Seccional Norte de Santander
FILA_169		SUSCRIPCIÓN	CHO_8009	HALLAZGO 53. Equipos tecnológicos pendientes de baja Cúcuta: ... se evidenció el equipo de rayos X fuera de servicio y operación; indagado con los funcionarios que atendieron la diligencia, manifestaron que no es viable su reparación y llevan varios meses en espera de completitud de requisitos para ser dados de baja, así como tampoco han sido recogidos por el área correspondiente.	Falta de oportunidad en los procesos de baja.	Realizar las acciones administrativas pertinentes para dar de baja el equipo	Realizar las acciones administrativas pertinentes para dar de baja el digitalizador de imágenes que, mediante Oficio No. 602-GNGSTSSF-2024, del 2024/10/11, el Grupo Nacional de Servicios Técnicos Especializados y Medio Ambiente, reportó como "obsoleto", y dio como recomendación, "Iniciar trámites para la baja ante Almacén" solicitar el concepto técnico.	Concepto técnico	1	2025-01-27	2025-11-30	44		Dirección Seccional Norte de Santander
FILA_170		SUSCRIPCIÓN	CHO_8009	HALLAZGO 53. Equipos tecnológicos pendientes de baja Cúcuta: ... se evidenció el equipo de rayos X fuera de servicio y operación; indagado con los funcionarios que atendieron la diligencia, manifestaron que no es viable su reparación y llevan varios meses en espera de completitud de requisitos para ser dados de baja, así como tampoco han sido recogidos por el área correspondiente.	Falta de oportunidad en los procesos de baja.	Socializar y aplicar el procedimiento de bajas	Solicitar la baja de bienes	Acta de baja	1	2025-01-27	2025-11-30	44		Dirección Seccional Norte de Santander
FILA_171		SUSCRIPCIÓN	CHO_8009	HALLAZGO 53. Equipos tecnológicos pendientes de baja Cúcuta: ... se evidenció el equipo de rayos X fuera de servicio y operación; indagado con los funcionarios que atendieron la diligencia, manifestaron que no es viable su reparación y llevan varios meses en espera de completitud de requisitos para ser dados de baja, así como tampoco han sido recogidos por el área correspondiente.	Falta de oportunidad en los procesos de baja.	Socializar y aplicar el procedimiento de bajas	Retirar los elementos del servicio	Acta de baja	1	2025-01-27	2025-11-30	44		Dirección Seccional Norte de Santander
FILA_172		SUSCRIPCIÓN	CHO_8013	HALLAZGO 54. Control de olores en la morgue de Cúcuta. Inadecuado manejo de los olores emitidos en el área de patología, en razón, a que dicho olor es bastante fuerte y debido a las condiciones climáticas de la zona, puede ser más penetrante, afectando no solo a los funcionarios que allí laboran sino a los que ejercen sus actividades alrededor.	No se ha implementado un manual de buenas prácticas	Implementar el manual de buenas prácticas	Implementar el manual de buenas prácticas en morgue, se debe abordar el tema de manejo de olores en morgue.	Actas de socialización	1	2025-01-03	2025-12-31	52		Dirección Seccional Norte de Santander
FILA_173		SUSCRIPCIÓN	CHO_8013	HALLAZGO 54. Control de olores en la morgue de Cúcuta. Inadecuado manejo de los olores emitidos en el área de patología, en razón, a que dicho olor es bastante fuerte y debido a las condiciones climáticas de la zona, puede ser más penetrante, afectando no solo a los funcionarios que allí laboran sino a los que ejercen sus actividades alrededor.	No se ha implementado un manual de buenas prácticas	Implementar el manual de buenas prácticas	Realizar revisión y control de la aplicación de los protocolos de limpieza y desinfección del área.	Informe	1	2025-01-03	2025-12-31	52		Dirección Seccional Norte de Santander
FILA_174		SUSCRIPCIÓN	CHO_8013	HALLAZGO 54. Control de olores en la morgue de Cúcuta. Inadecuado manejo de los olores emitidos en el área de patología, en razón, a que dicho olor es bastante fuerte y debido a las condiciones climáticas de la zona, puede ser más penetrante, afectando no solo a los funcionarios que allí laboran sino a los que ejercen sus actividades alrededor.	No se ha implementado un manual de buenas prácticas	Estudiar la posibilidad de intervención de la infraestructura de la morgue	Verificar la necesidad de intervenir la infraestructura para minimizar los olores (cortinas de viento a la entrada de morgue, extractor de olores, etc.). Gestionar las adecuaciones de la sala de necropsias, cuarto frío, y PTAR, con el fin de controlar, dentro de lo posible, los olores en la sala de necropsias	Informe de justificación	1	2025-01-03	2025-12-31	52		Dirección Seccional Norte de Santander

[1]		4	8	12	16	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES									48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
	FILA_175	SUSCRIPCIÓN	CHO_7501	HALLAZGO 55. Donación de Órganos Villavicencio: A pesar que la Entidad cuenta con procedimientos consolidados para el trámite de Donaciones de Órganos, la sede de Villavicencio desconoce dicha diligencia, por lo que la sede no ha prestado ese servicio a la comunidad, sin ejercer su función de orientar y divulgar la información de sus funciones de interés a los particulares.	No existen Bancos de órganos en la ciudad, por lo cual no se ha acercado el equipo de rescate.	Actualizar la página web institucional con la información de donación de órganos.	Publicar en el portal en web la institución información relacionada con la donación de órganos.	Publicación en la página en la página web institucional (Informe de la actividad realizada)	1	2025-01-03	2025-11-30	47		Dirección Seccional Meta	
	FILA_176	SUSCRIPCIÓN	CHO_7501	HALLAZGO 55. Donación de Órganos Villavicencio: A pesar que la Entidad cuenta con procedimientos consolidados para el trámite de Donaciones de Órganos, la sede de Villavicencio desconoce dicha diligencia, por lo que la sede no ha prestado ese servicio a la comunidad, sin ejercer su función de orientar y divulgar la información de sus funciones de interés a los particulares.	No existen Bancos de órganos en la ciudad, por lo cual no se ha acercado el equipo de rescate.	Solicitar la inclusión de este tema en los diferentes encuentros con la ciudadanía	Dar a conocer en los diferentes espacios de participación la información relacionada con la donación de órganos	Informe de las jornadas de divulgación realizadas	1	2025-01-03	2025-11-30	47		Dirección Seccional Meta	
	FILA_177	SUSCRIPCIÓN	CHO_8060	HALLAZGO 56. Formato Donaciones Sede Neiva. El equipo auditor adelantó inspección ocular al área de patología de la Sede de Neiva, en donde se evidenció, que el registro no se realiza en el formato interno dispuesto en el aplicativo Isolucion, formato que almacena los trámites de las donaciones, dicha actividad se reporta en un cuaderno sin los logotipos y códigos pertinentes.	Falta de actualización del procedimiento: Donación de tejidos con fines de trasplantes u otros usos terapéuticos. Código: DG-M-P-036 Actividad 79.3	Realizar actualización y socialización del procedimiento por parte del Comité de Componentes anatómicos	Revisar el procedimiento	Proyecto de actualización de procedimiento	1	2025-01-02	2025-12-31	52		Dirección Regional Sur	
	FILA_178	SUSCRIPCIÓN	CHO_8060	HALLAZGO 56. Formato Donaciones Sede Neiva. El equipo auditor adelantó inspección ocular al área de patología de la Sede de Neiva, en donde se evidenció, que el registro no se realiza en el formato interno dispuesto en el aplicativo Isolucion, formato que almacena los trámites de las donaciones, dicha actividad se reporta en un cuaderno sin los logotipos y códigos pertinentes.	Falta de actualización del procedimiento: Donación de tejidos con fines de trasplantes u otros usos terapéuticos. Código: DG-M-P-036 Actividad 79.3	Realizar actualización y socialización del procedimiento por parte del Comité de Componentes anatómicos	Actualizar el procedimiento	Procedimiento actualizado en Isolución	1	2025-01-02	2025-12-31	52		Dirección Regional Sur	
	FILA_179	SUSCRIPCIÓN	CHO_8060	HALLAZGO 56. Formato Donaciones Sede Neiva. El equipo auditor adelantó inspección ocular al área de patología de la Sede de Neiva, en donde se evidenció, que el registro no se realiza en el formato interno dispuesto en el aplicativo Isolucion, formato que almacena los trámites de las donaciones, dicha actividad se reporta en un cuaderno sin los logotipos y códigos pertinentes.	Falta de actualización del procedimiento: Donación de tejidos con fines de trasplantes u otros usos terapéuticos. Código: DG-M-P-036 Actividad 79.3	Realizar actualización y socialización del procedimiento por parte del Comité de Componentes anatómicos	Socializar el procedimiento actualizado	Actas de socialización del procedimiento.	1	2025-01-02	2025-12-31	52		Dirección Regional Sur	
	FILA_180	SUSCRIPCIÓN	CHO_8060	HALLAZGO 56. Formato Donaciones Sede Neiva. El equipo auditor adelantó inspección ocular al área de patología de la Sede de Neiva, en donde se evidenció, que el registro no se realiza en el formato interno dispuesto en el aplicativo Isolucion, formato que almacena los trámites de las donaciones, dicha actividad se reporta en un cuaderno sin los logotipos y códigos pertinentes.	Falta de actualización del procedimiento: Donación de tejidos con fines de trasplantes u otros usos terapéuticos. Código: DG-M-P-036 Actividad 79.3	Realizar actualización y socialización del procedimiento por parte del Comité de Componentes anatómicos	Supervisar el cumplimiento de los nuevos lineamientos	Informe ejecutivo del cumplimiento del procedimiento	1	2025-01-02	2025-12-31	52		Dirección Regional Sur	
	FILA_181	SUSCRIPCIÓN	CHO_8143	HALLAZGO 57. Presentación plan de mejoramiento vigencia 2022: ... la presentación del plan de mejoramiento a la Contraloría General de la República – CGR a través del ... SIRECI de la vigencia 2022, se realizó fuera del término establecido en el informe de la actuación fiscal de noviembre del 2023; teniendo en cuenta que en el sistema se evidencia realizado en el mes de junio de 2024.	Inconsistencias en el aplicativo SIRECI	Solicitar certificación de registro del plan de mejoramiento	Solicitar a la Oficina de Sistemas e Informática de la CGR, la emisión de un certificado del cargo del plan de mejoramiento en el sistema SIRECI.	Oficio.	1	2025-01-09	2025-06-30	25		Oficina de Control Interno y SAF	

JORGE ARTURO JIMÉNEZ ÁJARO

DIRECTOR GENERAL DE LA

JORGE ARTURO JIMÉNEZ AJARO
DIRECTOR GENERAL (E)