



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	152	
Fecha	2025/11/28	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		4	8	12	16	20	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES							
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	24	28	31	32	36	40	44	48
							ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA 1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7046	Hallazgo No. 1. Rayos X en el área de patología de Sincelajo. No se observaron los soportes que acrediten la licencia y el cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento del equipo de rayos X, de tipo portátil y adquirido desde el año 2023, que se encuentra para prestar el servicio de radiología en el área de patología de la sede en Sincelajo.	Desconocimiento de los lineamientos normativos y falta de controles por parte del Instituto para el servicio y manipulación de los equipos y espacios dispuestos para el ejercicio de su misionalidad.	Realizar trámites para la gestión de licencia con fines de investigación para la utilización de equipos de rayos x en la Sede de Sincelajo.	A1. Realizar gestión con Secretaría de Salud para confirmar los requisitos necesarios para obtener licencia	A1_Oficio Requerimiento	1	2026/01/01	2026/09/30	40		Direccion Seccional Sucre
2	FILA 2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7046	Hallazgo No. 1. Rayos X en el área de patología de Sincelajo. No se observaron los soportes que acrediten la licencia y el cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento del equipo de rayos X, de tipo portátil y adquirido desde el año 2023, que se encuentra para prestar el servicio de radiología en el área de patología de la sede en Sincelajo.	Desconocimiento de los lineamientos normativos y falta de controles por parte del Instituto para el servicio y manipulación de los equipos y espacios dispuestos para el ejercicio de su misionalidad.	Realizar trámites para la gestión de licencia con fines de investigación para la utilización de equipos de rayos x en la Sede de Sincelajo.	A2. Reunir documentación para realizar la solicitud de la licencia para uso del equipo RX ante la secretaria de Salud de la ciudad de Sincelajo.	A2. Reportes requeridos para el trámite de la licencia	1	2026/01/01	2026/09/30	40		Direccion Seccional Sucre
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7046	Hallazgo No. 1. Rayos X en el área de patología de Sincelajo. No se observaron los soportes que acrediten la licencia y el cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento del equipo de rayos X, de tipo portátil y adquirido desde el año 2023, que se encuentra para prestar el servicio de radiología en el área de patología de la sede en Sincelajo.	Desconocimiento de los lineamientos normativos y falta de controles por parte del Instituto para el servicio y manipulación de los equipos y espacios dispuestos para el ejercicio de su misionalidad.	Realizar trámites para la gestión de licencia con fines de investigación para la utilización de equipos de rayos x en la Sede de Sincelajo.	A3. Realizar trámite para autorización secretaria de salud para permiso con fines de investigación.	A3_Oficio radicación trámite	1	2026/01/01	2026/09/30	40		Direccion Seccional Sucre
4	FILA 4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7052	Hallazgo No. 2. Espacios sin funcionamiento en Sincelajo. Laboratorio de biología y consultorio y baño del área de clínica	Falta de coordinación entre las diferentes dependencias con la alta dirección, para la priorización de las necesidades reales que requiere el Instituto, además de debilidades en el manejo, custodia, condiciones y distribución de los espacios que tiene a disposición la entidad.	Sustituir e independizar el circuito eléctrico del sistema de aires acondicionados y realizar la adecuación general del área, lo cual está incluido en el contrato 0185-SG-2023	Realizar seguimiento al contrato 0185-SG-2023, específicamente donde se contempla la independización de circuitos y en capítulo 12, se encuentran incluidos los resanes en muros, cielorrasos y pintura para los espacios a adecuar.	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 0185-SG-2023.	1	2026/01/01	2026/06/30	24		DIRECCION SECCIONAL SUCRE

[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
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7052	Hallazgo No. 2. Espacios sin funcionamiento en Sincelajo. Laboratorio de biología y consultorio y baño del área de clínica	Falta de coordinación entre las diferentes dependencias con la alta dirección, para la priorización de las necesidades reales que requiere el instituto, además de debilidades en el manejo, custodia, condiciones y distribución de los espacios que tiene a disposición la entidad.	Reemplazar los elementos de control de los puntos de suministro de agua del baño.	Realizar seguimiento al contrato 0185-SG-2023, específicamente donde se contempla el reemplazo de las griferías deterioradas.	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 0185-SG-2023.	1	2026/01/01	2026/06/30	24		DIRECCION SECCIONAL SUCRE
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7054	Hallazgo No.3. Espacio para el archivo documental en la sede de Sincelajo. Las condiciones físicas no son adecuadas para la custodia de documentos y 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, en donde no se brinden las condiciones archivísticas apropiadas.	Se presenta por deficiencias en preservación y control del archivo, por debilidades seguimiento por falencias en condiciones de accesibilidad, espacios físicos para tal fin; además de la aplicación adecuada de la normatividad archivística.	Fortalecer las condiciones físicas del espacio en Archivo en la Seccional de Sincelajo	Gestionar aire acondicionado para el espacio de archivo en Sincelajo	Informe soporte de instalación de Aire acondicionado	1	2026/01/01	2026/08/30	32		Dirección Seccional sucre
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7054	Hallazgo No.3. Espacio para el archivo documental en la sede de Sincelajo. Las condiciones físicas no son adecuadas para la custodia de documentos y 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, en donde no se brinden las condiciones archivísticas apropiadas.	Se presenta por deficiencias en preservación y control del archivo, por debilidades seguimiento por falencias en condiciones de accesibilidad, espacios físicos para tal fin; además de la aplicación adecuada de la normatividad archivística.	Fortalecer las condiciones físicas del espacio en Archivo en la Seccional de Sincelajo	Gestionar con infraestructura mejoramiento del área de archivo en Sincelajo	Oficio	1	2026/01/01	2026/03/30	12		Dirección Seccional sucre
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7054	Hallazgo No.3. Espacio para el archivo documental en la sede de Sincelajo. Las condiciones físicas no son adecuadas para la custodia de documentos y 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, en donde no se brinden las condiciones archivísticas apropiadas.	Se presenta por deficiencias en preservación y control del archivo, por debilidades seguimiento por falencias en condiciones de accesibilidad, espacios físicos para tal fin; además de la aplicación adecuada de la normatividad archivística.	Fortalecer las condiciones físicas del espacio en Archivo en la Seccional de Sincelajo	Gestionar deshumidificador para el área	Oficio	1	2026/01/01	2026/03/30	12		Dirección Seccional sucre
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7055	Hallazgo No.4. Cuarto frío de almacenamiento para cadáveres en Sincelajo. El cuarto frío de almacenamiento de cadáveres presenta afectaciones en su infraestructura (piso), en donde la tableta que existía allí fue demolida y esta no se reemplazó, incumpliendo con la salubridad de este espacio.	falta de coordinación entre el nivel central del Instituto y las diferentes Direcciones regionales, respecto a la atención de las necesidades que requieren los centros de patología, adicionalmente, se presentan deficiencia en la custodia y la planeación en el rescacimiento de los elementos indispensable para el debido funcionamiento.	Realizar el seguimiento y verificación a la ejecución del Contrato No. 0185-SG-2023, el cual contempla el cambio del piso del cuarto frío de almacenamiento de cadáveres de la sede Sincelajo,	Hacer seguimiento a la ejecución del contrato 0185-SG-2023, específicamente al ítem 7,3 y verificar el cambio del piso del cuarto frío	acta de seguimiento a la ejecución del contrato donde se encuentre consignado el cambio del cuarto frío con las especificaciones que garanticen la salubridad del espacio	1	2026/01/01	2026/06/30	24		Dirección Seccional Sucre

[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
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7058	Hallazgo No.5. Infraestructura de la sede de Sincelajo. hay presencia de filtraciones de agua en paredes internas y externas, corroborando deterioro en los cielos rasos, paredes y pisos, lo anterior debido a la humedad por permeabilidades en las áreas de la edificación; en una pared de clínica se puede evidenciar una grieta diagonal, como consecuencia del deterioro general presente.	debilidades en el seguimiento, coordinación y cuidado de los bienes a su cargo, así como, fallas en el mantenimiento, manejo de los espacios que tiene a disposición y en la custodia.	Realizar el seguimiento a la ejecución del Contrato No. 0185-SG-2023, incluyendo la corrección de las filtraciones de agua y la impermeabilización de la sede Sincelajo, con el fin de subsanar las condiciones de humedad que han generado deterioro en cielos rasos, paredes y pisos.	Realizar la verificación técnica del contrato No. 0185-SG-2023, incluyendo el reemplazo del sistema de impermeabilización de cubierta, sello de ventanería, así como la reparación de humedades capítulos de pañetes, estucos y pinturas.	Informe de verificación técnica que incluya el reemplazo del sistema de impermeabilización de cubierta, sello de ventanería, así como la reparación de humedades capítulos de pañetes, estucos y pinturas.		1 2026/01/01	2026/06/30	34		Dirección Seccional Sucre
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7053	Hallazgo No.6. Laboratorio de Balística sede Cali. El laboratorio de balística forense el microscopio de comparación balística identificado con placa de inventario No. 203849, no estaba en funcionamiento. Al indagar sobre el elemento y revisar su hoja de vida, se encontró que tenía un concepto de baja desde el 15 de agosto de 2023.	Esta situación se presenta por la falta de actualización y/o bajas del inventario y la falta de comunicación y coordinación entre las áreas encargadas del Instituto.	Fortalecer los controles internos y estandarizar el procedimiento de gestión documental de equipos, asegurando la creación, archivo y disponibilidad de las hojas de vida de los equipos en todas las sedes	1. Revisar por cada vigencia la disponibilidad de las Hojas de vida de los equipos de acuerdo con el procedimiento DG-A-P-021: (Primera fase: equipos prioritarios para funcionamiento de sedes y el servicio).	Acta de reunión		1 2026/01/05	2026/04/03	13		Dirección Regional Suroccidente
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7053	Hallazgo No.6. Laboratorio de Balística sede Cali. El laboratorio de balística forense el microscopio de comparación balística identificado con placa de inventario No. 203849, no estaba en funcionamiento. Al indagar sobre el elemento y revisar su hoja de vida, se encontró que tenía un concepto de baja desde el 15 de agosto de 2023.	Esta situación se presenta por la falta de actualización y/o bajas del inventario y la falta de comunicación y coordinación entre las áreas encargadas del Instituto.	Fortalecer los controles internos y estandarizar el procedimiento de gestión documental de equipos, asegurando la creación, archivo y disponibilidad de las hojas de vida de los equipos en todas las sedes	Segunda fase: equipos de apoyo al servicio 2. Actualizar el inventario de las Hojas de vida de los equipos. (De acuerdo con plan de trabajo)	Plan de Trabajo		1 2026/07/06	2026/10/02	13		Dirección Regional Suroccidente
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7053	Hallazgo No.6. Laboratorio de Balística sede Cali. El laboratorio de balística forense el microscopio de comparación balística identificado con placa de inventario No. 203849, no estaba en funcionamiento. Al indagar sobre el elemento y revisar su hoja de vida, se encontró que tenía un concepto de baja desde el 15 de agosto de 2023.	Esta situación se presenta por la falta de actualización y/o bajas del inventario y la falta de comunicación y coordinación entre las áreas encargadas del Instituto.	Fortalecer los controles internos y estandarizar el procedimiento de gestión documental de equipos, asegurando la creación, archivo y disponibilidad de las hojas de vida de los equipos en todas las sedes	3. Realizar seguimiento por cada año de la actualización de las hojas de vida de equipos.	Informe de Seguimiento		1 2026/10/05	2026/11/20	7		Dirección Regional Suroccidente
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7053	Hallazgo No.6. Laboratorio de Balística sede Cali. El laboratorio de balística forense el microscopio de comparación balística identificado con placa de inventario No. 203849, no estaba en funcionamiento. Al indagar sobre el elemento y revisar su hoja de vida, se encontró que tenía un concepto de baja desde el 15 de agosto de 2023.	Esta situación se presenta por la falta de actualización y/o bajas del inventario y la falta de comunicación y coordinación entre las áreas encargadas del Instituto.	Fortalecer los controles internos y estandarizar el procedimiento de gestión documental de equipos, asegurando la creación, archivo y disponibilidad de las hojas de vida de los equipos en todas las sedes	4. Socialización de los mecanismos de consulta del registro de hoja de vida de los equipos y del programa de mantenimientos.	Acta de reunión		1 2026/11/23	2026/12/11	3		Dirección Regional Suroccidente

[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
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7063	Hallazgo No. 7. Refrigeración para los equipos tecnológicos en Popayán. El área de UPS no cuenta con un ambiente idóneo para su correcta operación y conservación, debido a la falta de temperatura controlada, humedad adecuada y aire limpio, en razón a que el aire acondicionado del lugar no se encuentra en funcionamiento.	Esta situación se presenta por la falta de previsión para manejar situaciones inesperadas que ocurren a pesar de garantizar los mantenimientos preventivos debidamente agendados	Garantizar la programación y ejecución del plan de mantenimiento de aires y un plan de contingencia ejecutable para la presentación de situaciones imprevistas a pesar de haber realizado las actividades que de mantenimiento preventivo	1. Programar el plan de mantenimientos preventivos de los equipos de aires acondicionados de acuerdo con las características de los equipos	Programación de mantenimientos	1	2026/01/05	2026/03/30	5		Direccion Regional Suroccidente
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7063	Hallazgo No. 7. Refrigeración para los equipos tecnológicos en Popayán. El área de UPS no cuenta con un ambiente idóneo para su correcta operación y conservación, debido a la falta de temperatura controlada, humedad adecuada y aire limpio, en razón a que el aire acondicionado del lugar no se encuentra en funcionamiento.	Esta situación se presenta por la falta de previsión para manejar situaciones inesperadas que ocurren a pesar de garantizar los mantenimientos preventivos debidamente agendados	Garantizar la programación y ejecución del plan de mantenimiento de aires y un plan de contingencia ejecutable para la presentación de situaciones imprevistas a pesar de haber realizado las actividades que de mantenimiento preventivo	2. Ejecutar el plan de mantenimientos preventivos de los equipos de aires acondicionados de acuerdo con la programación	Registros de SINTEC	1	2026/02/09	2026/10/26	37		Direccion Regional Suroccidente
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7063	Hallazgo No. 7. Refrigeración para los equipos tecnológicos en Popayán. El área de UPS no cuenta con un ambiente idóneo para su correcta operación y conservación, debido a la falta de temperatura controlada, humedad adecuada y aire limpio, en razón a que el aire acondicionado del lugar no se encuentra en funcionamiento.	Esta situación se presenta por la falta de previsión para manejar situaciones inesperadas que ocurren a pesar de garantizar los mantenimientos preventivos debidamente agendados	Garantizar la programación y ejecución del plan de mantenimiento de aires y un plan de contingencia ejecutable para la presentación de situaciones imprevistas a pesar de haber realizado las actividades que de mantenimiento preventivo	3. Hacer seguimiento al plan de mantenimientos de aires acondicionados	Acta de reunión	1	2026/02/16	2026/11/03	37		Direccion Regional Suroccidente
18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7063	Hallazgo No. 7. Refrigeración para los equipos tecnológicos en Popayán. El área de UPS no cuenta con un ambiente idóneo para su correcta operación y conservación, debido a la falta de temperatura controlada, humedad adecuada y aire limpio, en razón a que el aire acondicionado del lugar no se encuentra en funcionamiento.	Esta situación se presenta por la falta de previsión para manejar situaciones inesperadas que ocurren a pesar de garantizar los mantenimientos preventivos debidamente agendados	Garantizar la programación y ejecución del plan de mantenimiento de aires y un plan de contingencia ejecutable para la presentación de situaciones imprevistas a pesar de haber realizado las actividades que de mantenimiento preventivo	4. Gestionar recursos para adquisición de aires acondicionados portátiles que garanticen las condiciones ambientales en caso de daño de alguno de los equipos fijos mientras se da el mantenimiento correctivo o la reposición	Oficio con solicitud de asignación de recursos	1	2026/01/05	2026/11/23	46		Direccion Regional Suroccidente
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7399	Hallazgo No. 8. Aire acondicionado Consultorio Sexológico sede Tumaco. Se constató que, en el consultorio sexológico, el equipo de aire acondicionado que se encuentra allí no está en funcionamiento hace más de un mes, el cual fue instalado con el fin de generar una temperatura más adecuada en esta área, que la temperatura ambiente de la zona.	Esta situación se presenta por la falta de previsión para manejar situaciones inesperadas que ocurren a pesar de garantizar los mantenimientos preventivos debidamente agendados	Garantizar la posibilidad de tener un plan de contingencia ejecutable para la presentación de situaciones imprevistas a pesar de haber realizado las actividades que de mantenimiento preventivo	1. Programar el plan de mantenimientos preventivos de los equipos de aires acondicionados de acuerdo con las características de los equipos	Programación de mantenimientos	1	2026/01/05	2026/03/30	5		Direccion Regional Suroccidente

[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
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7399	Hallazgo No. 8. Aire acondicionado Consultorio Sexológico sede Tumaco. Se constató que, en el consultorio sexológico, el equipo de aire acondicionado que se encuentra allí no está en funcionamiento hace más de un mes, el cual fue instalado con el fin de generar una temperatura más adecuada en esta área, que la temperatura ambiente de la zona.	Esta situación se presenta por la falta de previsión para manejar situaciones inesperadas que ocurren a pesar de garantizar los mantenimientos preventivos debidamente agendados	Garantizar la posibilidad de tener un plan de contingencia ejecutable para la presentación de situaciones imprevistas a pesar de haber realizado las actividades que de mantenimiento preventivo	2. Ejecutar el plan de mantenimientos preventivos de los equipos de aires acondicionados de acuerdo con la programación	Registros de SINTEC	1	2026/02/09	2026/10/26	37		Direccion Regional Suroccidente
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7399	Hallazgo No. 8. Aire acondicionado Consultorio Sexológico sede Tumaco. Se constató que, en el consultorio sexológico, el equipo de aire acondicionado que se encuentra allí no está en funcionamiento hace más de un mes, el cual fue instalado con el fin de generar una temperatura más adecuada en esta área, que la temperatura ambiente de la zona.	Esta situación se presenta por la falta de previsión para manejar situaciones inesperadas que ocurren a pesar de garantizar los mantenimientos preventivos debidamente agendados	Garantizar la posibilidad de tener un plan de contingencia ejecutable para la presentación de situaciones imprevistas a pesar de haber realizado las actividades que de mantenimiento preventivo	3. Hacer seguimiento al plan de mantenimientos de aires acondicionados	Acta de reunión	1	2026/02/16	2026/11/03	37		Direccion Regional Suroccidente
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7399	Hallazgo No. 8. Aire acondicionado Consultorio Sexológico sede Tumaco. Se constató que, en el consultorio sexológico, el equipo de aire acondicionado que se encuentra allí no está en funcionamiento hace más de un mes, el cual fue instalado con el fin de generar una temperatura más adecuada en esta área, que la temperatura ambiente de la zona.	Esta situación se presenta por la falta de previsión para manejar situaciones inesperadas que ocurren a pesar de garantizar los mantenimientos preventivos debidamente agendados	Garantizar la posibilidad de tener un plan de contingencia ejecutable para la presentación de situaciones imprevistas a pesar de haber realizado las actividades que de mantenimiento preventivo	4. Gestionar recursos para adquisición de aires acondicionados portátiles que garanticen las condiciones ambientales en caso de daño de alguno de los equipos fijos mientras se da el mantenimiento correctivo o la reposición	Oficio con solicitud de asignación de recursos	1	2026/01/05	2026/11/23	46		Direccion Regional Suroccidente
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7401	Hallazgo No. 9. Licencia equipo de Rayos X sede de Tumaco. No se observaron los soportes que acrediten la licencia y el cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento del equipo de rayos X, de tipo portátil y adquirido desde el año 2023, que se encuentra para prestar el servicio de radiología en el área de patología de la sede en Tumaco.	Esta situación, se presenta por el desconocimiento de los lineamientos normativos y falta de controles por parte del Instituto para el servicio y manipulación de los equipos dispuestos para el ejercicio de su misionalidad.	Garantizar el licenciamiento y operación de los equipos de Rx de acuerdo con la normatividad vigente	1. Obtener los requisitos de funcionamiento de los equipos de Rx para las diferentes sedes	Listado de documentos por equipo a licenciar	1	2026/01/05	2026/03/30	2		Direccion Regional Suroccidente
24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7401	Hallazgo No. 9. Licencia equipo de Rayos X sede de Tumaco. No se observaron los soportes que acrediten la licencia y el cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento del equipo de rayos X, de tipo portátil y adquirido desde el año 2023, que se encuentra para prestar el servicio de radiología en el área de patología de la sede en Tumaco.	Esta situación, se presenta por el desconocimiento de los lineamientos normativos y falta de controles por parte del Instituto para el servicio y manipulación de los equipos dispuestos para el ejercicio de su misionalidad.	Garantizar el licenciamiento y operación de los equipos de Rx de acuerdo con la normatividad vigente	2. Revisar los resultados de los estudios radiofísicos requeridos por los entes respectivos	Informe del contratista	1	2026/01/19	2026/03/30	2		Direccion Regional Suroccidente

[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
25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7401	Hallazgo No. 9. Licencia equipo de Rayos X sede de Tumaco. No se observaron los soportes que acrediten la licencia y el cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento del equipo de rayos X, de tipo portátil y adquirido desde el año 2023, que se encuentra para prestar el servicio de radiología en el área de patología de la sede en Tumaco.	Esta situación, se presenta por el desconocimiento de los lineamientos normativos y falta de controles por parte del Instituto para el servicio y manipulación de los equipos dispuestos para el ejercicio de su misionalidad.	Garantizar el licenciamiento y operación de los equipos de Rx de acuerdo con la normatividad vigente	3. Radicar la documentación necesaria para obtener el licenciamiento de los equipos	Oficio o constancia de radicación	1	2026/02/02	2026/03/30	1		Direccion Regional Suroccidente
26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7401	Hallazgo No. 9. Licencia equipo de Rayos X sede de Tumaco. No se observaron los soportes que acrediten la licencia y el cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento del equipo de rayos X, de tipo portátil y adquirido desde el año 2023, que se encuentra para prestar el servicio de radiología en el área de patología de la sede en Tumaco.	Esta situación, se presenta por el desconocimiento de los lineamientos normativos y falta de controles por parte del Instituto para el servicio y manipulación de los equipos dispuestos para el ejercicio de su misionalidad.	Garantizar el licenciamiento y operación de los equipos de Rx de acuerdo con la normatividad vigente	4. Puesta en marcha de los equipos licenciados (habilitación) una vez seamos notificados por el ente responsable	Acta de licenciamiento de equipo - Acta de reunión	1	2026/02/09	2026/09/07	30		Direccion Regional Suroccidente
27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7402	Hallazgo No. 10. Archivo documental de patología y ciencia forense en Tumaco. las condiciones físicas no son adecuadas para custodiar documentos. Tener en cuenta condiciones de preservación, control de archivos y características climáticas, por humedad y ventilación, brindando las condiciones archivísticas apropiadas. Los documentos no están foliados debidamente y no se tiene control.	La situación descrita, se presenta por deficiencias en la preservación y control del archivo, así como por debilidades en la planeación y seguimiento por parte del responsable idóneo para dicha función y falencias en condiciones de accesibilidad, continuidad, pertinencia, seguridad y efectividad en el uso de los recursos y espacios físicos para tal fin.	Reiterar los lineamientos relacionados con la organización de los archivos (foliación y organización) e impartir lineamientos para su intervención haciendo énfasis en el seguimiento de las condiciones ambientales.	1. Socializar los lineamientos de control de condiciones ambientales de los archivos de Gestión y Centrales y suministrar los elementos necesarios para su seguimiento.	Memorando - Registros de condiciones ambientales	1	2026/01/19	2026/09/28	36		Direccion Regional Suroccidente
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7402	Hallazgo No. 10. Archivo documental de patología y ciencia forense en Tumaco. las condiciones físicas no son adecuadas para custodiar documentos. Tener en cuenta condiciones de preservación, control de archivos y características climáticas, por humedad y ventilación, brindando las condiciones archivísticas apropiadas. Los documentos no están foliados debidamente y no se tiene control.	La situación descrita, se presenta por deficiencias en la preservación y control del archivo, así como por debilidades en la planeación y seguimiento por parte del responsable idóneo para dicha función y falencias en condiciones de accesibilidad, continuidad, pertinencia, seguridad y efectividad en el uso de los recursos y espacios físicos para tal fin.	Reiterar los lineamientos relacionados con la organización de los archivos (foliación y organización) e impartir lineamientos para su intervención haciendo énfasis en el seguimiento de las condiciones ambientales.	2. Marcar estantería de archivo de acuerdo con el tipo de producción	Registro fotográfico de marcación	1	2026/02/02	2026/03/02	4		Direccion Regional Suroccidente
29	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7402	Hallazgo No. 10. Archivo documental de patología y ciencia forense en Tumaco. las condiciones físicas no son adecuadas para custodiar documentos. Tener en cuenta condiciones de preservación, control de archivos y características climáticas, por humedad y ventilación, brindando las condiciones archivísticas apropiadas. Los documentos no están foliados debidamente y no se tiene control.	La situación descrita, se presenta por deficiencias en la preservación y control del archivo, así como por debilidades en la planeación y seguimiento por parte del responsable idóneo para dicha función y falencias en condiciones de accesibilidad, continuidad, pertinencia, seguridad y efectividad en el uso de los recursos y espacios físicos para tal fin.	Reiterar los lineamientos relacionados con la organización de los archivos (foliación y organización) e impartir lineamientos para su intervención haciendo énfasis en el seguimiento de las condiciones ambientales.	3. Realizar y socializar cronograma de organización de archivos con designación de responsables	Cronograma y acta de reunión	1	2026/02/02	2026/03/02	4		Direccion Regional Suroccidente

[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
30	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7402	Hallazgo No. 10. Archivo documental de patología y ciencia forense en Tumaco. las condiciones físicas no son adecuadas para custodiar documentos. Tener en cuenta condiciones de preservación, control de archivos y características climáticas, por humedad y ventilación, brindando las condiciones archivísticas apropiadas. Los documentos no están foliados debidamente y no se tiene control.	La situación descrita, se presenta por deficiencias en la preservación y control del archivo, así como por debilidades en la planeación y seguimiento por parte del responsable idóneo para dicha función y falencias en condiciones de accesibilidad, continuidad, pertinencia, seguridad y efectividad en el uso de los recursos y espacios físicos para tal fin.	Reiterar los lineamientos relacionados con la organización de los archivos (foliación y organización) e Impartir lineamientos para su intervención haciendo énfasis en el seguimiento de las condiciones ambientales.	4. Ejecutar seguimiento a la ejecución del cronograma de organización de archivos	Actas se seguimiento		4 2026/03/02	2026/12/07	40		Dirección Regional Suroccidente
31	FILA_31	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7404	Hallazgo No. 11. Registro de bienes nuevos en la sede de Tumaco. El equipo auditor evidenció varios bienes pendientes para ingresar al sistema SIAF y sin placa de inventario; los bienes se encuentran en la sede y al servicio, sin legalizar su entrega por el contratista y sin registrarlos en el SIAF, ni debidamente valorizados, encontrándose la información financiera desactualizada.	Esta situación se presenta por falta de controles y aplicabilidad de los procedimientos administrativos internos; así mismo, por el incumplimiento de las Políticas Contables adoptadas por la Entidad, además de deficiencias en el control interno, toma física de inventarios y en las conciliaciones correspondientes.	Informar oportunamente al almacén de la suscripción de contratos que implique recibir bienes devolutivos o de consumo para ejercer control. Reiterar los lineamientos relacionados con gestión y control de los elementos devolutivos	1. Implementar una herramienta de control para informar al almacén sobre la suscripción de contratos que implique recepción de bienes devolutivos	Herramienta implementada		1 2026/01/19	2026/03/30	2		Dirección Regional Suroccidente
32	FILA_32	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7404	Hallazgo No. 11. Registro de bienes nuevos en la sede de Tumaco. El equipo auditor evidenció varios bienes pendientes para ingresar al sistema SIAF y sin placa de inventario; los bienes se encuentran en la sede y al servicio, sin legalizar su entrega por el contratista y sin registrarlos en el SIAF, ni debidamente valorizados, encontrándose la información financiera desactualizada.	Esta situación se presenta por falta de controles y aplicabilidad de los procedimientos administrativos internos; así mismo, por el incumplimiento de las Políticas Contables adoptadas por la Entidad, además de deficiencias en el control interno, toma física de inventarios y en las conciliaciones correspondientes.	Informar oportunamente al almacén de la suscripción de contratos que implique recibir bienes devolutivos o de consumo para ejercer control. Reiterar los lineamientos relacionados con gestión y control de los elementos devolutivos	2. Hacer seguimiento bimestral al diligenciamiento de la herramienta con los respectivos soportes	Actas se seguimiento		4 2026/03/02	2026/12/07	40		Dirección Regional Suroccidente
33	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7404	Hallazgo No. 11. Registro de bienes nuevos en la sede de Tumaco. El equipo auditor evidenció varios bienes pendientes para ingresar al sistema SIAF y sin placa de inventario; los bienes se encuentran en la sede y al servicio, sin legalizar su entrega por el contratista y sin registrarlos en el SIAF, ni debidamente valorizados, encontrándose la información financiera desactualizada.	Esta situación se presenta por falta de controles y aplicabilidad de los procedimientos administrativos internos; así mismo, por el incumplimiento de las Políticas Contables adoptadas por la Entidad, además de deficiencias en el control interno, toma física de inventarios y en las conciliaciones correspondientes.	Informar oportunamente al almacén de la suscripción de contratos que implique recibir bienes devolutivos o de consumo para ejercer control. Reiterar los lineamientos relacionados con gestión y control de los elementos devolutivos	3. Emitir memorando relacionado con la toma física de inventarios por cada centro de costos	Memorando		1 2026/01/19	2026/03/30	2		Dirección Regional Suroccidente

[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
34	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7404	Hallazgo No. 11. Registro de bienes nuevos en la sede de Tumaco. El equipo auditor evidenció varios bienes pendientes para ingresar al sistema SIAF y sin placa de inventarios; los bienes se encuentran en la sede y al servicio, sin legalizar su entrega por el contratista y sin registrarlos en el SIAF, ni debidamente valorizados, encontrándose la información financiera desactualizada.	Esta situación se presenta por falta de controles y aplicabilidad de los procedimientos administrativos internos; así mismo, por el incumplimiento de las Políticas Contables adoptadas por la Entidad, además de deficiencias en el control interno, toma física de inventarios y en las conciliaciones correspondientes.	Informar oportunamente al almacén de la suscripción de contratos que implique recibir bienes devolutivos o de consumo para ejercer control. Reiterar los lineamientos relacionados con gestión y control de los elementos devolutivos	4. Ejecutar los ajustes de inventarios de acuerdo con los resultados de la toma física	Actas se seguimiento	1	2026/02/02	2026/09/07	31		Direccion Regional Suroccidente
35	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7404	Hallazgo No. 11. Registro de bienes nuevos en la sede de Tumaco. El equipo auditor evidenció varios bienes pendientes para ingresar al sistema SIAF y sin placa de inventarios; los bienes se encuentran en la sede y al servicio, sin legalizar su entrega por el contratista y sin registrarlos en el SIAF, ni debidamente valorizados, encontrándose la información financiera desactualizada.	Esta situación se presenta por falta de controles y aplicabilidad de los procedimientos administrativos internos; así mismo, por el incumplimiento de las Políticas Contables adoptadas por la Entidad, además de deficiencias en el control interno, toma física de inventarios y en las conciliaciones correspondientes.	Informar oportunamente al almacén de la suscripción de contratos que implique recibir bienes devolutivos o de consumo para ejercer control. Reiterar los lineamientos relacionados con gestión y control de los elementos devolutivos	5. Hacer verificación aleatoria de verificación a 6 puntos de atención de la Regional	Acta de verificación	6	2026/02/02	2026/09/28	34		Direccion Regional Suroccidente
36	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7405	Hallazgo No. 12. Hojas de vida de los equipos en la sede de Tumaco. No se encontraron disponibles las hojas de vida de equipos, como es el caso del equipo Rayos X; solo se pudo evidenciar el documento del último mantenimiento realizado. La ausencia de esta documentación no permite detallar la identificación, mantenimiento, historial y rendimiento.	La situación se debe a la falta de controles y aplicación de procedimientos administrativos internos para la tenencia y gestión de los bienes del Instituto. Se incluye el incumplimiento de Políticas Internas obligatorias, deficiencias en el control interno, y problemas en las actividades de gestión documental.	Fortalecer los controles internos y estandarizar el procedimiento de gestión documental de equipos, asegurando la creación, archivo y disponibilidad de las hojas de vida de los equipos en todas las sedes, iniciando por la sede de Tumaco.	1. Revisar por cada vigencia la disponibilidad de las Hojas de vida de los equipos de acuerdo con el procedimiento DG-AP-021: - (Primera fase: equipos prioritarios para funcionamiento de sedes y el servicio).	Acta de reunión	1	2026/01/05	2026/04/03	13		Direccion Regional Suroccidente
37	FILA_37	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7405	Hallazgo No. 12. Hojas de vida de los equipos en la sede de Tumaco. No se encontraron disponibles las hojas de vida de equipos, como es el caso del equipo Rayos X; solo se pudo evidenciar el documento del último mantenimiento realizado. La ausencia de esta documentación no permite detallar la identificación, mantenimiento, historial y rendimiento.	La situación se debe a la falta de controles y aplicación de procedimientos administrativos internos para la tenencia y gestión de los bienes del Instituto. Se incluye el incumplimiento de Políticas Internas obligatorias, deficiencias en el control interno, y problemas en las actividades de gestión documental.	Fortalecer los controles internos y estandarizar el procedimiento de gestión documental de equipos, asegurando la creación, archivo y disponibilidad de las hojas de vida de los equipos en todas las sedes, iniciando por la sede de Tumaco.	Segunda fase: equipos de apoyo al servicio	Acta de reunión	1	2026/04/06	2026/07/03	13		Direccion Regional Suroccidente

[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
38	FILA_38	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7405	Hallazgo No. 12. Hojas de vida de los equipos en la sede de Tumaco. No se encontraron disponibles las hojas de vida de equipos, como es el caso del equipo Rayos X; solo se pudo evidenciar el documento del último mantenimiento realizado. La ausencia de esta documentación no permite detallar la identificación, mantenimiento, historial y rendimiento.	La situación se debe a la falta de controles y aplicación de procedimientos administrativos internos para la tenencia y gestión de los bienes del Instituto. Se incluye el incumplimiento de Políticas Internas obligatorias, deficiencias en el control interno, y problemas en las actividades de gestión documental.	Fortalecer los controles internos y estandarizar el procedimiento de gestión documental de equipos, asegurando la creación, archivo y disponibilidad de las hojas de vida de los equipos en todas las sedes, iniciando por la sede de Tumaco.	2. Actualizar el inventario de las Hojas de vida de los equipos. (De acuerdo con plan de trabajo)	Plan de Trabajo	1	2026/07/06	2026/10/02	13		Dirección Regional Suroccidente
39	FILA_39	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7405	Hallazgo No. 12. Hojas de vida de los equipos en la sede de Tumaco. No se encontraron disponibles las hojas de vida de equipos, como es el caso del equipo Rayos X; solo se pudo evidenciar el documento del último mantenimiento realizado. La ausencia de esta documentación no permite detallar la identificación, mantenimiento, historial y rendimiento.	La situación se debe a la falta de controles y aplicación de procedimientos administrativos internos para la tenencia y gestión de los bienes del Instituto. Se incluye el incumplimiento de Políticas Internas obligatorias, deficiencias en el control interno, y problemas en las actividades de gestión documental.	Fortalecer los controles internos y estandarizar el procedimiento de gestión documental de equipos, asegurando la creación, archivo y disponibilidad de las hojas de vida de los equipos en todas las sedes, iniciando por la sede de Tumaco.	3. Realizar seguimiento por cada año de la actualización de las hojas de vida de equipos.	Informe de Seguimiento	1	2026/10/05	2026/11/20	7		Dirección Regional Suroccidente
40	FILA_40	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7405	Hallazgo No. 12. Hojas de vida de los equipos en la sede de Tumaco. No se encontraron disponibles las hojas de vida de equipos, como es el caso del equipo Rayos X; solo se pudo evidenciar el documento del último mantenimiento realizado. La ausencia de esta documentación no permite detallar la identificación, mantenimiento, historial y rendimiento.	La situación se debe a la falta de controles y aplicación de procedimientos administrativos internos para la tenencia y gestión de los bienes del Instituto. Se incluye el incumplimiento de Políticas Internas obligatorias, deficiencias en el control interno, y problemas en las actividades de gestión documental.	Fortalecer los controles internos y estandarizar el procedimiento de gestión documental de equipos, asegurando la creación, archivo y disponibilidad de las hojas de vida de los equipos en todas las sedes, iniciando por la sede de Tumaco.	4. Socialización de los mecanismos de consulta del registro de hoja de vida de los equipos y del programa de mantenimientos.	Acta de reunión	1	2026/11/23	2026/12/11	3		Dirección Regional Suroccidente
41	FILA_41	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7407	Hallazgo No. 13. Licencia equipo de Rayos X sede de Cúcuta. La licencia y el cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento del equipo de rayos X, de tipo portátil, adquirido en el año 2024 y recibido y puesto en funcionamiento en el mes de enero del 2025, se encuentra en trámite sin haber obtenido respuesta a la fecha.	Fallas técnicas en el equipo de rx que imposibilitaron los estudios técnicos contratados, insumos necesarios para solicitar con antelación la licencia	Solicitar a la Secretaría de Salud Departamental de Norte de Santander la expedición de la licencia.	1. Gestionar ante dirección general el poder para reclamar la licencia para funcionamiento de Rx. 2. Socializar con las Unidades Organizacionales la normatividad y puesta en funcionamiento de Rx institucional.	Licencia de Funcionamiento de Rx corregida	1	2026/02/28	2026/03/30	5		Facilitador de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Regional Nororient
42	FILA_42	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7410	Hallazgo No. 14. Equipo medidor de velocidad del proyectil sede de Cúcuta. Se observó un equipo medidor de velocidad del proyectil que no ha sido utilizado debido a que no se cuenta con el espacio apropiado para ello, asimismo, se encuentra en consideración para iniciar procedimiento para la baja por obsolescencia.	desconocimiento de los lineamientos normativos y falta de controles por parte del Instituto para prestar los diferentes servicios, manipulación de los equipos dispuestos para el ejercicio de su misionalidad y para la baja de los bienes en estado de obsolescencia.	Efectuar seguimiento periódico al cumplimiento de las disposiciones ordenadas en los actos administrativos relacionados con el proceso de bajas de bienes	1. Realizar la disposición final del equipo. 2. Socialización de procedimiento. 3. Realizar tomas físicas de inventarios. 4. Seguimiento de los bienes dados de baja, y verificación con las Resoluciones la baja de los bienes	Actas e informe	2	2026/05/30	2026/12/30	31		Grupo Administrativo Regional

[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
43	FILA_43	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7411	Hallazgo No. 15. EMP en la sede de Cúcuta. Se observó varias bolsas que contienen EMP de casos ya analizados de balística, correspondiente a proyectiles recuperados en necropsias, con de más de un año de antigüedad; en condiciones de almacenamiento y custodia riesgosa de pérdida y/o deterioro de las pruebas, y debilidades en la gestión para el trámite final del proceso.	1. la falta de gestión ante las autoridades por parte del Instituto para la disposición final de los Elementos Material probatorio. 2. Falta de implementación de las directrices establecidas frente al riesgo de pérdida de EMP	Gestionar ante las autoridades competentes la disposición de los EMP y su disposición final.	Realizar el inventario nacional de EMP pendientes de gestión teniendo en cuenta el tipo de elemento, su ubicación, volumen y estado de análisis.	Matriz en línea con la relación de los EMP	1	2026/01/01	2026/03/30	4		Subdirección Servicios Forenses con apoyo de Regionales
44	FILA_44	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7411	Hallazgo No. 15. EMP en la sede de Cúcuta. Se observó varias bolsas que contienen EMP de casos ya analizados de balística, correspondiente a proyectiles recuperados en necropsias, con de más de un año de antigüedad; en condiciones de almacenamiento y custodia riesgosa de pérdida y/o deterioro de las pruebas, y debilidades en la gestión para el trámite final del proceso.	1. la falta de gestión ante las autoridades por parte del Instituto para la disposición final de los Elementos Material probatorio. 2. Falta de implementación de las directrices establecidas frente al riesgo de pérdida de EMP	Gestionar ante las autoridades competentes la disposición de los EMP y su disposición final.	Realizar mesas de trabajo con la Fiscalía general de la Nación para definir las estrategias de gestión de los EMP	actas de reunión	4	2026/01/01	2026/11/30	49		Asesor del Director General con apoyo de regionales
45	FILA_45	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7411	Hallazgo No. 15. EMP en la sede de Cúcuta. Se observó varias bolsas que contienen EMP de casos ya analizados de balística, correspondiente a proyectiles recuperados en necropsias, con de más de un año de antigüedad; en condiciones de almacenamiento y custodia riesgosa de pérdida y/o deterioro de las pruebas, y debilidades en la gestión para el trámite final del proceso.	1. la falta de gestión ante las autoridades por parte del Instituto para la disposición final de los Elementos Material probatorio. 2. Falta de implementación de las directrices establecidas frente al riesgo de pérdida de EMP	Gestionar ante las autoridades competentes la disposición de los EMP y su disposición final.	Ejecutar jornadas de descarte de EMP a nivel Nacional	Informes de jornadas de descarte de EMP	2	2026/01/01	2026/12/18	46		Subdirección de Servicios Forenses
46	FILA_46	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7411	Hallazgo No. 15. EMP en la sede de Cúcuta. Se observó varias bolsas que contienen EMP de casos ya analizados de balística, correspondiente a proyectiles recuperados en necropsias, con de más de un año de antigüedad; en condiciones de almacenamiento y custodia riesgosa de pérdida y/o deterioro de las pruebas, y debilidades en la gestión para el trámite final del proceso.	1. la falta de gestión ante las autoridades por parte del Instituto para la disposición final de los Elementos Material probatorio. 2. Falta de implementación de las directrices establecidas frente al riesgo de pérdida de EMP	Gestionar ante las autoridades competentes la disposición de los EMP y su disposición final.	Implementar tableros de control para el seguimiento de los EMP	Tableros PBI revisado en reuniones de calidad del dato (1) Actas de reunión de calidad del dato (6)	6	2026/01/01	2026/12/18	46		Subdirección de Servicios Forenses
47	FILA_47	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7411	Hallazgo No. 15. EMP en la sede de Cúcuta. Se observó varias bolsas que contienen EMP de casos ya analizados de balística, correspondiente a proyectiles recuperados en necropsias, con de más de un año de antigüedad; en condiciones de almacenamiento y custodia riesgosa de pérdida y/o deterioro de las pruebas, y debilidades en la gestión para el trámite final del proceso.	1. la falta de gestión ante las autoridades por parte del Instituto para la disposición final de los Elementos Material probatorio. 2. Falta de implementación de las directrices establecidas frente al riesgo de pérdida de EMP	Ejecutar seguimiento a las acciones establecidas para la gestión del riesgo de posibilidad de pérdida de EMP	Realizar visitas de segunda línea de defensa para la verificación de la implementación de las acciones establecidas	informes de segunda línea de defensa	2	2026/01/01	2026/12/18	46		Subdirección Servicios Forenses

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PLAN DE MEJORAMIENTO INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO CGR COMPONENTE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MEDIO AMBIENTE, PATOLOGÍA, CIENCIAS FORENSES E INFRAESTRUCTURA 2023 Y 2024

[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
48	FILA_48	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7416	Hallazgo No. 16. Deterioro en infraestructura en sede Cúcuta. Se identificó que, en el área total de la infraestructura de la sede de Cúcuta, en las paredes de los consultorios, zonas comunes, zona administrativa, archivos y laboratorios, se presenta humedades en muros.	Falta de mantenimiento en la cubierta y fachada de la infraestructura donde se prestan los servicios ofrecidos por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses sede Cúcuta.	Gestionar ante subdirección administrativa y financiera levantar cantidades de obra necesarias y viabilidad de asignar recursos tendientes a efectuar mantenimiento de cubierta y filtraciones de agua.	Comunicación a la subdirección administrativa justificando la necesidad acorde con lo pactado en el contrato de comodato	Informe	1	2026/01/01	2026/11/30	42		Sub Dirección Administrativa y Financiera, Grupo Nacional de Infraestructura, Dirección Regional Nororiente
49	FILA_49	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7418	Hallazgo No. 17. Archivo de gestión y transferencias al archivo central en Cúcuta. En el lugar que funciona como archivo se evidenció que, las condiciones físicas no son las más propicias para la custodia de los documentos. No se constató la identificación de grupos y digitalización de diferentes carpetas y libros empastados, así como de los demás documentos que se encuentran en cajas.	No se cuenta con un lineamiento respecto a la medición de condiciones ambientales en los archivos de gestión y archivos centrales.	Impartir lineamientos para la intervención de los archivos en lo que respecta a las condiciones ambientales.	Definir lineamientos de control de condiciones ambientales de los archivos de Gestión y Centrales.	Memorando	1	2026/01/01	2026/03/30	53		Sub Dirección Administrativa y Financiera, Grupo Nacional de Gestión Documental
50	FILA_50	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7418	Hallazgo No. 17. Archivo de gestión y transferencias al archivo central en Cúcuta. En el lugar que funciona como archivo se evidenció que, las condiciones físicas no son las más propicias para la custodia de los documentos. No se constató la identificación de grupos y digitalización de diferentes carpetas y libros empastados, así como de los demás documentos que se encuentran en cajas.	No se han intervenido los archivos, según la medición de condiciones ambientales.	Realizar la intervención de los archivos de acuerdo con los resultados de las condiciones ambientales	1. Realizar un diagnóstico de las condiciones locativas, ambientales y logísticas, de los archivos (Central y de Gestión). 2. De acuerdo con el resultado realizar las acciones correspondientes.	Informe	1	2026/01/01	2026/03/30	53		Sub dirección Administrativa y Financiera Grupo Nacional de Gestión Documental Grupo Administrativo regional Nororiente
51	FILA_51	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7420	Hallazgo No. 18. Condiciones centro de patología cadáveres descompuestos en Quibdó. En la morgue en comodato del cementerio, las condiciones de seguridad no son adecuadas, falta servicio de electricidad debido al hurto de cables de cobre, hay invasión del espacio, ingresan por el techo y se observaron herramientas de trabajo cortopunzantes, en regular estado y sin control.	1. La vigilancia de la morgue del cementerio no está a cargo del INMLCF, el comodato de la misma solo cubre el espacio destinado a realización de necropsias las cuales solo se realizan en horario diurno. 2. los implementos mencionados en el hallazgo (cuchillos y seguetas) no pueden ser trasladados a la unidad básica por estar contaminados	1. solicitar a DISPAC reposición del cableado externo. 2. realizar reposición del cableado interno por parte de la regional noroccidente. 3. instalación de locker metálico con seguridad para guardar implementos	1. Realizar solicitud a DISPAC para la reposición de cableado externo	Correo electrónico y oficio de solicitud	1	2026/01/01	2026/03/30	4		Responsable: Dirección seccional choco
52	FILA_52	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7420	Hallazgo No. 18. Condiciones centro de patología cadáveres descompuestos en Quibdó. En la morgue en comodato del cementerio, las condiciones de seguridad no son adecuadas, falta servicio de electricidad debido al hurto de cables de cobre, hay invasión del espacio, ingresan por el techo y se observaron herramientas de trabajo cortopunzantes, en regular estado y sin control.	Debilidades en las condiciones de seguridad de la morgue del cementerio que pone en riesgo los elementos que allí reposan y la custodia de los elementos entregados	1. Mejorar condiciones de seguridad de la morgue ubicada en el Cementerio Municipal de Quibdó con el apoyo de las autoridades municipales	1. Reunión con autoridades municipales para mejorar condiciones de seguridad de la morgue del cementerio en Quibdó. 2. Adquisición de cables con el contrato de ferretería para reposición de los mismos.	1. realizar la adquisición del cableado eléctrico. 2. realizar el cambio del cableado eléctrico al interior de la morgue del cementerio	2	2026/01/01	2026/03/15	4		Responsable actividad 1 y 2: Coordinador GRADF - Regional Noroccidente

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PLAN DE MEJORAMIENTO INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO CGR COMPONENTE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MEDIO AMBIENTE, PATOLOGÍA, CIENCIAS FORENSES E INFRAESTRUCTURA 2023 Y 2024

[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
53	FILA_53	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7420	Hallazgo No. 18. Condiciones centro de patología cadáveres descompuestos en Quibdó. En la morgue en comodato del cementerio, las condiciones de seguridad no son adecuadas, falta servicio de electricidad debido al hurto de cables de cobre, hay invasión del espacio, ingresan por el techo y se observaron herramientas de trabajo cortopunzantes, en regular estado y sin control.	Debilidades en las condiciones de seguridad de la morgue del cementerio que pone en riesgo los elementos que allí reposan y la custodia de los elementos entregados	1. Mejorar condiciones de seguridad de la morgue ubicada en el Cementerio Municipal de Quibdó con el apoyo de las autoridades municipales	3. Revisión por los directores seccionales y coordinadores administrativos de las condiciones de seguridad donde el instituto tenga asiento 4. Adquisición de locker	Registro fotográfico de lockers y candados instalados en la morgue del cementerio	1	2026/01/01	2026/05/15	4		Responsable: Coordinador GRADF - Regional Noroccidente
54	FILA_54	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7423	Hallazgo No. 19. Lote para la construcción de la nueva sede Quibdó. Se evidenció el lote recibido en donación por el Municipio de Quibdó en el año 2010. Han pasado más de 10 años sin planificar ni avanzar en la construcción de la sede propia de la entidad en esta ciudad y falta de atención por parte de la regional y nivel central, además de la toma de decisiones oportunas.	Debilidades seguimiento, tenencia y productividad de bienes para el cumplimiento de la misionalidad, así como fallas en el manejo de espacios a su disposición, además de coordinación y gestión en la estructuración, caracterización e impulso ante instancias pertinentes por parte de la alta dirección y ausencia de personal especializado en el campo técnico, normativo o reglamentario.	Iniciar la construcción de la sede, una vez finalicen los contratos de estudios y diseños.	Iniciar la contratación para la construcción de la sede.	Contrato	1	2026/01/01	2026/12/31	28		Secretaría general - Subdirección administrativa y financiera
55	FILA_55	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7424	Hallazgo No. 20. Condiciones centro de patología cadáveres fresco en Quibdó. En la morgue en comodato en el hospital, las condiciones físicas y de seguridad no son las más adecuadas. El estado físico de instalaciones presenta deterioro visible, es bastante reducido y la desorganización alrededor es evidente. Herramientas de trabajo cortopunzantes en regular estado y sin control.	Debilidades en las condiciones de seguridad y mantenimiento en la morgue que está en comodato en el hospital de Quibdó y que sirve a Medicina Legal	Mejorar las condiciones de seguridad e independencia del área que sirve de morgue al INMLCF dentro de los predios del hospital de Quibdó	1. Instalar una reja en el área de la morgue que controla el INMLCF para restringir el paso de personal externo.	Registro fotográfico de la reja instalada	1	2026/01/01	2026/05/30	10		Dirección Regional Noroccidente Responsable: Coordinador GRADF
56	FILA_56	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7424	Hallazgo No. 20. Condiciones centro de patología cadáveres fresco en Quibdó. En la morgue en comodato en el hospital, las condiciones físicas y de seguridad no son las más adecuadas. El estado físico de instalaciones presenta deterioro visible, es bastante reducido y la desorganización alrededor es evidente. Herramientas de trabajo cortopunzantes en regular estado y sin control.	Debilidades en las condiciones de seguridad y mantenimiento en la morgue que está en comodato en el hospital de Quibdó y que sirve a Medicina Legal	Mejorar las condiciones de seguridad e independencia del área que sirve de morgue al INMLCF dentro de los predios del hospital de Quibdó	2. Disponer de un mueble de almacenamiento para ubicación de elementos de morgue y garantizar una organización	Registro fotográfico de lockers instalados en la morgue del cementerio	1	2026/01/01	2026/03/30	6		Dirección Regional Noroccidente Responsable: Coordinador GRADF
57	FILA_57	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7426	Hallazgo No. 21. Refrigeración para los equipos tecnológicos en Quibdó. El lugar donde se encuentran los RACK de equipos de cómputo y comunicaciones, cuya refrigeración por parte de los aires acondicionados, no se encuentran en funcionamiento y la única ventilación es natural, condiciones no óptimas para los aparatos tecnológicos ya que las condiciones de temperatura son altas.	Esta situación se presenta por la falta de asignación de recursos para mantenimiento y equipamiento adecuado, dando prioridad a otros gastos y desconocimiento o negligencia en la aplicación de normas y estándares de seguridad y gestión de tecnología	Asegurar las condiciones de temperatura y seguridad para los centros de Rack de la Regional Noroccidente que aseguren su adecuado funcionamiento	Asignar uno de los equipos adquiridos mediante orden de compra 154755/30 de noviembre de 2025 de aire acondicionado para ser instalado en el cuarto de RACK de equipos de cómputo, de la Unidad básica de Quibdó	Contrato de suministros de herramientas y materiales	1	2026/01/01	2026/04/30	5		Dirección Regional Noroccidente Responsable: GRADF Regional Noroccidente

[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
58	FILA_58	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7426	Hallazgo No. 21. Refrigeración para los equipos tecnológicos en Quibdó. El lugar donde se encuentran los RACK de equipos de cómputo y comunicaciones, cuya refrigeración por parte de los aires acondicionados, no se encuentran en funcionamiento y la única ventilación es natural, condiciones no óptimas para los aparatos tecnológicos ya que las condiciones de temperatura son altas.	Esta situación se presenta por la falta de asignación de recursos para mantenimiento y equipamiento adecuado, dando prioridad a otros gastos y desconocimiento o negligencia en la aplicación de normas y estándares de seguridad y gestión de tecnología	Asegurar las condiciones de temperatura y seguridad para los centros de Rack de la Regional Noroccidente que aseguren su adecuado funcionamiento	1. Realizar proceso de contratación durante la vigencia 2026 de suministros de herramientas y materiales con el fin de adquirir elementos necesarios para la instalación de equipos de aire acondicionado adquiridos	Informe de diagnóstico de áreas	1	2026/01/01	2026/03/30	3		Direccion Regional Noroccidente Responsable: Facilitador TICs
59	FILA_59	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7426	Hallazgo No. 21. Refrigeración para los equipos tecnológicos en Quibdó. El lugar donde se encuentran los RACK de equipos de cómputo y comunicaciones, cuya refrigeración por parte de los aires acondicionados, no se encuentran en funcionamiento y la única ventilación es natural, condiciones no óptimas para los aparatos tecnológicos ya que las condiciones de temperatura son altas.	Esta situación se presenta por la falta de asignación de recursos para mantenimiento y equipamiento adecuado, dando prioridad a otros gastos y desconocimiento o negligencia en la aplicación de normas y estándares de seguridad y gestión de tecnología	Asegurar las condiciones de temperatura y seguridad para los centros de Rack de la Regional Noroccidente que aseguren su adecuado funcionamiento	3. Asignar aires acondicionados a las áreas de almacenamiento de RACK de equipos de cómputo que no cuenten con condiciones de temperatura óptima	Acta de reunión	1	2026/01/01	2026/03/30	2		Direccion Regional Noroccidente Responsable: GRADF Regional
60	FILA_60	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7426	Hallazgo No. 21. Refrigeración para los equipos tecnológicos en Quibdó. El lugar donde se encuentran los RACK de equipos de cómputo y comunicaciones, cuya refrigeración por parte de los aires acondicionados, no se encuentran en funcionamiento y la única ventilación es natural, condiciones no óptimas para los aparatos tecnológicos ya que las condiciones de temperatura son altas.	Esta situación se presenta por la falta de asignación de recursos para mantenimiento y equipamiento adecuado, dando prioridad a otros gastos y desconocimiento o negligencia en la aplicación de normas y estándares de seguridad y gestión de tecnología	Asegurar las condiciones de temperatura y seguridad para los centros de Rack de la Regional Noroccidente que aseguren su adecuado funcionamiento	4. Enviar comunicación del hallazgo de la Contraloría a todas las direcciones regionales con el fin de que se verifique el cumplimiento de las áreas de RACK y condiciones óptimas para los equipos	Oficio de comunicación dirigido y enviado a GRADF y Facilitadores TICs de las Regionales	1	2026/01/01	2026/03/15	3		Direccion Regional Noroccidente Responsable: GRADF Regional
61	FILA_61	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7429	Hallazgo No. 22. Hojas de vida de los equipos en la sede de Quibdó. En relación con los equipos, su control y mantenimiento, no se observaron las hojas de vida en físico y las carpetas digitales de las balanzas y cuarto frío. No permite identificación, mantenimiento, historial y rendimiento de equipos para facilitar su operación, tenencia, control y seguimiento de los activos.	La situación se debe a la falta de controles y aplicación de procedimientos administrativos internos para la tenencia y gestión de los bienes del Instituto. Esto incluye el incumplimiento de Políticas Internas obligatorias, deficiencias en el control interno, y problemas en las actividades de gestión documental.	Fortalecer los controles internos y estandarizar el procedimiento de gestión documental de equipos, asegurando la creación, archivo y disponibilidad de las hojas de vida de los equipos en todas las sedes, iniciando por la sede de Quibdó.	1. Revisar por cada vigencia la disponibilidad de las Hojas de vida de los equipos de acuerdo con el procedimiento DG-AP-021- (Primera fase: equipos prioritarios para funcionamiento de sedes y el servicio).	Acta de reunión	1	2026/01/01	2026/04/03	13		Direccion Regional Noroccidente
62	FILA_62	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7429	Hallazgo No. 22. Hojas de vida de los equipos en la sede de Quibdó. En relación con los equipos, su control y mantenimiento, no se observaron las hojas de vida en físico y las carpetas digitales de las balanzas y cuarto frío. No permite identificación, mantenimiento, historial y rendimiento de equipos para facilitar su operación, tenencia, control y seguimiento de los activos.	La situación se debe a la falta de controles y aplicación de procedimientos administrativos internos para la tenencia y gestión de los bienes del Instituto. Esto incluye el incumplimiento de Políticas Internas obligatorias, deficiencias en el control interno, y problemas en las actividades de gestión documental.	Fortalecer los controles internos y estandarizar el procedimiento de gestión documental de equipos, asegurando la creación, archivo y disponibilidad de las hojas de vida de los equipos en todas las sedes, iniciando por la sede de Quibdó.	Segunda fase: equipos de apoyo al servicio	Acta de reunión	1	2026/01/01	2026/07/03	13		Direccion Regional Noroccidente

[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
63	FILA 63	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7429	Hallazgo No. 22. Hojas de vida de los equipos en la sede de Quibdó. En relación con los equipos, su control y mantenimiento, no se observaron las hojas de vida en físico y las carpetas digitales de las balanzas y cuarto frío. No permite identificación, mantenimiento, historial y rendimiento de equipos para facilitar su operación, tenencia, control y seguimiento de los activos.	La situación se debe a la falta de controles y aplicación de procedimientos administrativos internos para la tenencia y gestión de los bienes del Instituto. Esto incluye el incumplimiento de Políticas Internas obligatorias, deficiencias en el control interno, y problemas en las actividades de gestión documental.	Fortalecer los controles internos y estandarizar el procedimiento de gestión documental de equipos, asegurando la creación, archivo y disponibilidad de las hojas de vida de los equipos en todas las sedes, iniciando por la sede de Quibdó.	2. Actualizar el inventario de las Hojas de vida de los equipos. (De acuerdo con plan de trabajo)	Plan de Trabajo	1	2026/01/01	2026/10/02	13		Dirección Regional Noroccidente
64	FILA 64	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7429	Hallazgo No. 22. Hojas de vida de los equipos en la sede de Quibdó. En relación con los equipos, su control y mantenimiento, no se observaron las hojas de vida en físico y las carpetas digitales de las balanzas y cuarto frío. No permite identificación, mantenimiento, historial y rendimiento de equipos para facilitar su operación, tenencia, control y seguimiento de los activos.	La situación se debe a la falta de controles y aplicación de procedimientos administrativos internos para la tenencia y gestión de los bienes del Instituto. Esto incluye el incumplimiento de Políticas Internas obligatorias, deficiencias en el control interno, y problemas en las actividades de gestión documental.	Fortalecer los controles internos y estandarizar el procedimiento de gestión documental de equipos, asegurando la creación, archivo y disponibilidad de las hojas de vida de los equipos en todas las sedes, iniciando por la sede de Quibdó.	3. Realizar seguimiento por cada año de la actualización de las hojas de vida de equipos.	Informe de Seguimiento	1	2026/01/01	2026/11/20	7		Dirección Regional Noroccidente
65	FILA 65	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7429	Hallazgo No. 22. Hojas de vida de los equipos en la sede de Quibdó. En relación con los equipos, su control y mantenimiento, no se observaron las hojas de vida en físico y las carpetas digitales de las balanzas y cuarto frío. No permite identificación, mantenimiento, historial y rendimiento de equipos para facilitar su operación, tenencia, control y seguimiento de los activos.	La situación se debe a la falta de controles y aplicación de procedimientos administrativos internos para la tenencia y gestión de los bienes del Instituto. Esto incluye el incumplimiento de Políticas Internas obligatorias, deficiencias en el control interno, y problemas en las actividades de gestión documental.	Fortalecer los controles internos y estandarizar el procedimiento de gestión documental de equipos, asegurando la creación, archivo y disponibilidad de las hojas de vida de los equipos en todas las sedes, iniciando por la sede de Quibdó.	4. Socialización de los mecanismos de consulta del registro de hoja de vida de los equipos y del programa de mantenimientos.	Acta de reunión	1	2026/01/01	2026/12/11	3		Dirección Regional Noroccidente
66	FILA 66	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7430	Hallazgo No. 23. Elementos materiales probatorios en la sede de Quibdó. Se observó varias cajas y bolsas en un archivador que contienen EMP de casos ya analizados de balística, correspondiente a proyectiles recuperados en las necropsias, con fechas de más de un año de antigüedad, pendientes de su disposición final por parte de las autoridades correspondientes.	La situación descrita, se presenta debido a la falta de gestión por parte del Instituto para la disposición de estos elementos y malas prácticas de almacenamiento de este tipo de elementos, lo que condujo a la improvisación de espacios provisionales para el almacenamiento de dichas evidencias.	Gestionar ante las autoridades competentes la disposición de los EMP y su disposición final.	Realizar el inventario nacional de EMP pendientes de gestión teniendo en cuenta el tipo de elemento, su ubicación, volumen y estado de análisis.	Matriz en línea con la relación de los EMP	1	2026/01/01	2026/03/30	4		Subdirección Servicios Forenses con apoyo de Regionales
67	FILA 67	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7430	Hallazgo No. 23. Elementos materiales probatorios en la sede de Quibdó. Se observó varias cajas y bolsas en un archivador que contienen EMP de casos ya analizados de balística, correspondiente a proyectiles recuperados en las necropsias, con fechas de más de un año de antigüedad, pendientes de su disposición final por parte de las autoridades correspondientes.	La situación descrita, se presenta debido a la falta de gestión por parte del Instituto para la disposición de estos elementos y malas prácticas de almacenamiento de este tipo de elementos, lo que condujo a la improvisación de espacios provisionales para el almacenamiento de dichas evidencias.	Gestionar ante las autoridades competentes la disposición de los EMP y su disposición final.	Realizar mesas de trabajo con la Fiscalía general de la Nación para definir las estrategias de gestión de los EMP	actas de reunión	4	2026/01/01	2026/11/30	49		Asesor del Director General con apoyo de regionales

[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
68	FILA 68	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7430	Hallazgo No. 23. Elementos materiales probatorios en la sede de Quibdó. Se observó varias cajas y bolsas en un archivador que contienen EMP de casos ya analizados de balística, correspondiente a proyectiles recuperados en las necropsias, con fechas de más de un año de antigüedad, pendientes de su disposición final por parte de las autoridades correspondientes.	La situación descrita, se presenta debido a la falta de gestión por parte del Instituto para la disposición de estos elementos y malas prácticas de almacenamiento de este tipo de elementos, lo que condujo a la improvisación de espacios provisionales para el almacenamiento de dichas evidencias.	Gestionar ante las autoridades competentes la disposición de los EMP y su disposición final.	Ejecutar jornadas de descarte de EMP a nivel Nacional	Informes de jornadas de descarte de EMP	2	2026/01/01	2026/12/18	46		Subdirección de Servicios Forenses
69	FILA 69	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7430	Hallazgo No. 23. Elementos materiales probatorios en la sede de Quibdó. Se observó varias cajas y bolsas en un archivador que contienen EMP de casos ya analizados de balística, correspondiente a proyectiles recuperados en las necropsias, con fechas de más de un año de antigüedad, pendientes de su disposición final por parte de las autoridades correspondientes.	La situación descrita, se presenta debido a la falta de gestión por parte del Instituto para la disposición de estos elementos y malas prácticas de almacenamiento de este tipo de elementos, lo que condujo a la improvisación de espacios provisionales para el almacenamiento de dichas evidencias.	Gestionar ante las autoridades competentes la disposición de los EMP y su disposición final.	Implementar tableros de control para el seguimiento de los EMP	Tableros PBI revisado en reuniones de calidad del dato (1) - Actas de reunión de calidad del dato (6)	6	2026/01/01	2026/12/18	46		Subdirección de Servicios Forenses
70	FILA 70	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7434	Hallazgo No. 24. Archivo documental de patología y ciencia forense en Quibdó. Las condiciones físicas archivo no son las adecuadas para la custodia de los documentos y que, se debe tener en cuenta las condiciones de preservación, control de los archivos y características climáticas, por temas de humedad y ventilación, en donde se brinden las condiciones archivísticas apropiadas.	se presenta por deficiencias en la custodia, preservación y control del archivo, así como por debilidades en la planeación y seguimiento por parte del responsable idóneo para dicha función y falencias en condiciones de accesibilidad, continuidad, pertinencia, seguridad y efectividad en el uso de los recursos y espacios físicos para tal fin.	Impartir lineamientos para la intervención de los archivos en lo que respecta a las condiciones ambientales.	Definir lineamientos de control de condiciones ambientales de los archivos de Gestión y Centrales.	Memorando	1	2026/01/01	2026/03/30	3		Dirección Seccional Chocó
71	FILA 71	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7434	Hallazgo No. 24. Archivo documental de patología y ciencia forense en Quibdó. Las condiciones físicas archivo no son las adecuadas para la custodia de los documentos y que, se debe tener en cuenta las condiciones de preservación, control de los archivos y características climáticas, por temas de humedad y ventilación, en donde se brinden las condiciones archivísticas apropiadas.	se presenta por deficiencias en la custodia, preservación y control del archivo, así como por debilidades en la planeación y seguimiento por parte del responsable idóneo para dicha función y falencias en condiciones de accesibilidad, continuidad, pertinencia, seguridad y efectividad en el uso de los recursos y espacios físicos para tal fin.	Realizar la intervención de los archivos de acuerdo con los resultados de las condiciones ambientales	Realizar un diagnóstico de las condiciones locativas, ambientales y logísticas, de los archivos (Central y de Gestión).	Informe	1	2026/01/01	2026/03/30	3		Dirección Seccional Chocó
72	FILA 72	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7406	Hallazgo No. 25. Ejecución Presupuestal. En el desarrollo de la auditoría de cumplimiento al INMLCF fue revisado el Presupuesto General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses INMLCF el cual fue de \$420.821.780.599 en la apropiación final de la vigencia 2024, sin embargo, se evidenció que se dejó de ejecutar \$ 4.000.000.000 equivalente al 0.95%.	Esta situación se presenta por la falta de coordinación entre presupuesto y planeación, a la hora de realizar el plan anual de inversión para la ejecución del presupuesto del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses INMLCF.	Implementar un control preventivo en la etapa de emisión de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para los recursos de inversión.	Realizar validación preliminar técnica, financiera y de planeación, orientada a verificar la coherencia entre el Plan Anual de Adquisiciones, la fuente de financiación, y la viabilidad otorgada por el DNP.	Informe	1	2026/01/01	2026/12/31	42		Oficina de planeación

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PLAN DE MEJORAMIENTO INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO CGR COMPONENTE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MEDIO AMBIENTE, PATOLOGÍA, CIENCIAS FORENSES E INFRAESTRUCTURA 2023 Y 2024

[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
73	FILA 73	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7406	Hallazgo No. 25. Ejecución Presupuestal. En el desarrollo de la auditoría de cumplimiento al INMLCF fue revisado el Presupuesto General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses INMLCF el cual fue de \$420.821.780.599 en la apropiación final de la vigencia 2024, sin embargo, se evidenció que se dejó de ejecutar \$ 4.000.000.000 equivalente al 0.95%.	Esta situación se presenta por la falta de coordinación entre presupuesto y planeación, a la hora de realizar el plan anual de inversión para la ejecución del presupuesto del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses INMLCF.	Realizar seguimiento trimestral de avance financiero de la ejecución de inversión y funcionamiento con un enfoque preventivo y para depuración de saldos, de tal manera que participe las áreas de presupuesto, contratación y planeación.	Realizar un proceso participativo de los grupos de Presupuesto, contratación y la Oficina de Planeación.	Informe	4	2026/01/01	2026/12/31	48		Oficina de planeación
74	FILA 74	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7408	Hallazgo No. 26. Equipo servicio de rayos X en la sede de Medellín. El equipo destinado para prestar servicio de radiología en la morgue se encuentra sin ser operado, el personal que atendió la diligencia manifestó que se trata de unos equipos que se encuentran para dar de baja, los cuales a la fecha de la visita no contaba con el informe técnico de baja ni solicitud al almacén.	Esta situación se presenta por falta de controles y aplicabilidad de los procedimientos administrativos internos, así como debilidades en la destinación de recursos de acuerdo a las necesidades requeridas por el instituto, afectando la destinación final de los bienes.	Saneamiento permanente del inventario de bienes de la Regional Noroccidente	Levantamiento semestral de inventario físico por funcionario para establecer los bienes que tiene a su cargo, cuales funcionan y cuales ya no y definir cuales requieren solicitud de concepto técnico	Soporte ejecución actividad	1	2026/01/01	2026/03/30	2		Coordinación Regional de Patología Forense - Dirección Regional Noroccidente
75	FILA 75	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7409	Hallazgo No. 27. Laboratorio de Grafología pantalla de equipo pendiente de baja. La pantalla de un equipo de cómputo se encontraba en una bolsa negra de basura, para lo cual el personal que atendió la diligencia manifestó que se encontraba para dar de baja y que para la fecha no contaba con concepto técnico por parte del área, ni solicitud de traslado al almacén.	Esta situación se presenta por falta de coordinación de las dependencias, fallas en la planeación entre el almacén y el laboratorio de grafología.	Impartir lineamientos para la emisión de conceptos técnicos de elementos inservibles para ser dados de baja	Definir los tiempos de emisión, responsables, evidencias y demás soportes que respalden el concepto técnico	Unidad	1	2026/01/01	2026/03/30	2		Coordinación Regional de Ciencias Forenses - Dirección Regional Noroccidente
76	FILA 76	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7412	Hallazgo No. 28. Laboratorio de Genética equipo sin funcionar y pendiente de baja. Se identificó un equipo que desde el 30 de abril del año 2024 no se encontraba en funcionamiento, para lo cual el personal que atendió la diligencia manifestó que se encontraba para dar de baja y que para la fecha no contaba con concepto técnico por parte del área, ni solicitud de traslado al almacén.	falta de coordinación de las dependencias, fallas en la planeación entre el almacén y el laboratorio de genética.	Impartir lineamientos para la emisión de conceptos técnicos de elementos inservibles para ser dados de baja	Definir los tiempos de emisión, responsables, evidencias y demás soportes que respalden el concepto técnico	Soporte ejecución actividad	1	2026/01/01	2026/03/30	11		Coordinación Regional de Ciencias Forenses - Dirección Regional Noroccidente
77	FILA 77	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7413	Hallazgo No. 29. Almacén General de Medellín. Se observó el lugar de arrendamiento funciona como almacén general evidenciando condiciones físicas de almacenamiento no adecuadas y no cumple con las buenas prácticas, no se asegura que los materiales y sustancias se conserven en óptimas condiciones de calidad, seguridad, inventario, y una distribución organizada.	falta de planificación y organización de los espacios que se contrató para el almacén general, y falta de coordinación de la parte de contratación con almacén general.	Mejorar las condiciones de almacenamiento de los bienes de consumo de la Regional Noroccidente que se encuentran en bodega para una adecuada custodia y contabilidad de los mismos	1. emitir directriz de almacenamiento que garantice el cumplimiento de las BPA	Oficio de GRADF con directrices de almacenamiento	1	2026/01/01	2026/03/30	3		Dirección Regional Noroccidente Responsable; GRADF Regional Noroccidente

[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
78	FILA_78	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7413	Hallazgo No. 29. Almacén General de Medellín. Se observó el lugar de arrendamiento funciona como almacén general evidenciando condiciones físicas de almacenamiento no adecuadas y no cumple con las buenas prácticas, no se asegura que los materiales y sustancias se conserven en óptimas condiciones de calidad, seguridad, inventario, y una distribución organizada.	falta de planificación y organización de los espacios que se contrató para el almacén general, y falta de coordinación de la parte de contratación con almacén general.	Mejorar las condiciones de almacenamiento de los bienes de consumo de la Regional Noroccidente que se encuentran en bodega para una adecuada custodia y contabilidad de los mismos	2. Solicitar a los funcionarios de almacén implementar la directriz en todos los sitios de almacenamiento del GRADF de la regional noroccidente	Acta de reunión con compromisos de funcionarios	1	2026/01/01	2026/03/30	5		Dirección Regional Noroccidente Responsable; GRADF Regional Noroccidente
79	FILA_79	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7413	Hallazgo No. 29. Almacén General de Medellín. Se observó el lugar de arrendamiento funciona como almacén general evidenciando condiciones físicas de almacenamiento no adecuadas y no cumple con las buenas prácticas, no se asegura que los materiales y sustancias se conserven en óptimas condiciones de calidad, seguridad, inventario, y una distribución organizada.	falta de planificación y organización de los espacios que se contrató para el almacén general, y falta de coordinación de la parte de contratación con almacén general.	Mejorar las condiciones de almacenamiento de los bienes de consumo de la Regional Noroccidente que se encuentran en bodega para una adecuada custodia y contabilidad de los mismos	3. Realizar seguimiento periódico a la implementación de la directriz emitida	Acta de visita donde se verifique el compromiso de funcionarios	3	2026/01/01	2026/04/15	11		Dirección Regional Noroccidente Responsable; GRADF Regional Noroccidente
80	FILA_80	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7415	Hallazgo No. 30. Necro móvil sede Medellín. el vehículo denominado "Necro Móvil", diseñado para servir como sala de necropsia provisional y apoyar a las Unidades Básicas en la realización de procedimientos, se encuentra expuesto a las inclemencias del sol y la lluvia en condiciones no aptas. Esto ha llevado a que el vehículo pierda su funcionalidad original y sea utilizado como bodega.	falta de administración, coordinación, conservación y gestión por parte del nivel central del INMLCF para alcanzar los fines estatales y salvaguardar los bienes a su disposición y poder reasignar los elementos priorizando los sectores	Solicitar recursos al nivel central para la adquisición de una carpa que proteja contra la lluvia y rayos UV al vehículo	1. Realizar estudio de mercado de carpas disponibles en el mercado de acuerdo con el tamaño del vehículo	Estudio de mercado del bien a adquirir	1	2026/01/01	2026/03/30	4		Responsable Coordinador del GRADF de la regional noroccidente
81	FILA_81	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7415	Hallazgo No. 30. Necro móvil sede Medellín. el vehículo denominado "Necro Móvil", diseñado para servir como sala de necropsia provisional y apoyar a las Unidades Básicas en la realización de procedimientos, se encuentra expuesto a las inclemencias del sol y la lluvia en condiciones no aptas. Esto ha llevado a que el vehículo pierda su funcionalidad original y sea utilizado como bodega.	falta de administración, coordinación, conservación y gestión por parte del nivel central del INMLCF para alcanzar los fines estatales y salvaguardar los bienes a su disposición y poder reasignar los elementos priorizando los sectores	Solicitar recursos al nivel central para la adquisición de una carpa que proteja contra la lluvia y rayos UV al vehículo	2. solicitar recursos para la adquisición al nivel central	Oficio de solicitud de recursos para la adquisición del bien	1	2026/01/01	2026/03/20	3		Responsable: Director Regional
82	FILA_82	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7415	Hallazgo No. 30. Necro móvil sede Medellín. el vehículo denominado "Necro Móvil", diseñado para servir como sala de necropsia provisional y apoyar a las Unidades Básicas en la realización de procedimientos, se encuentra expuesto a las inclemencias del sol y la lluvia en condiciones no aptas. Esto ha llevado a que el vehículo pierda su funcionalidad original y sea utilizado como bodega.	falta de administración, coordinación, conservación y gestión por parte del nivel central del INMLCF para alcanzar los fines estatales y salvaguardar los bienes a su disposición y poder reasignar los elementos priorizando los sectores	Solicitar recursos al nivel central para la adquisición de una carpa que proteja contra la lluvia y rayos UV al vehículo	3. adquirir e instalar la carpa en el sitio de parqueo del vehículo	Contrato ejecutado y bien adquirido en uso	1	2026/01/01	2026/10/30	13		Responsable Coordinador GRADF regional noroccidente

[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
83	FILA_83	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7417	Hallazgo No. 31. Máquina de turnos de Medellín. El grupo auditor en el recorrido que se realizó en la regional de Medellín, identifico que en la sede se adquirieron dos (2) máquinas de turno, de la cuales una de ellas, no se encuentra prestando el servicio correspondiente.	Esta situación se presenta por falta de continuidad a los contratos, fallas en la custodia, administración de las necesidades de las más sedes donde no cuentan con esta misma tecnología y asignación de los recursos para atender las necesidades de la entidad.	Traslado de uno sistema al área de Clínica de la Seccional Córdoba	- Gestionar el traslado a Córdoba - Solicitar punto de red - Configurar el sistema - Puesta en funcionamiento	Sistema de turnos en funcionamiento	1	2026/01/01	2026/04/30	8		Dirección Regional Noroccidente
84	FILA_84	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7419	Hallazgo No. 32. Zona de recuperación de Balística Medellín. La zona de Balística se encuentra en un estado de deterioro, ya que cuenta con un equipamiento obsoleto e insuficiente, un sistema de extracción y ventilación deficiente, el espacio no es el adecuado y la iluminación y la acústica no corresponden para la ejecución de pruebas y la protección del personal.	falta de priorización de las necesidades de las sedes, de planificación y asignación de los recursos para atender los procesos misionales de la Entidad.	1. planificar, ejecutar y verificar la adecuación del recuperador de proyectiles de balística	1. realizar el diagnóstico técnico del área del recuperador teniendo en cuenta la normatividad, matriz de peligros y evaluación de riesgos. 2. Gestionar capacitaciones en Buenas prácticas administrativas con el fin de evitar reincidencia de hallazgos, para los funcionarios del organismo de inspección de balística	informe de diagnóstico del área	1	2026/01/01	2026/03/30	4		Responsable: Coordinadora GRCIF - Dirección Regional Noroccidente
85	FILA_85	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7419	Hallazgo No. 32. Zona de recuperación de Balística Medellín. La zona de Balística se encuentra en un estado de deterioro, ya que cuenta con un equipamiento obsoleto e insuficiente, un sistema de extracción y ventilación deficiente, el espacio no es el adecuado y la iluminación y la acústica no corresponden para la ejecución de pruebas y la protección del personal.	falta de priorización de las necesidades de las sedes, de planificación y asignación de los recursos para atender los procesos misionales de la Entidad.	1. planificar, ejecutar y verificar la adecuación del recuperador de proyectiles de balística	2. Solicitar cotización según el diagnóstico	cotización de adecuaciones	1	2026/01/01	2026/03/30	4		Responsable: Coordinadora GRCIF - Dirección Regional Noroccidente
86	FILA_86	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7419	Hallazgo No. 32. Zona de recuperación de Balística Medellín. La zona de Balística se encuentra en un estado de deterioro, ya que cuenta con un equipamiento obsoleto e insuficiente, un sistema de extracción y ventilación deficiente, el espacio no es el adecuado y la iluminación y la acústica no corresponden para la ejecución de pruebas y la protección del personal.	falta de priorización de las necesidades de las sedes, de planificación y asignación de los recursos para atender los procesos misionales de la Entidad.	1. planificar, ejecutar y verificar la adecuación del recuperador de proyectiles de balística	3. solicitar a la SSF recursos para la adecuación	Oficio de solicitud de recursos dirigido a la SSF	1	2026/01/01	2026/04/15	2		Responsable: Dirección Regional Noroccidente
87	FILA_87	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7419	Hallazgo No. 32. Zona de recuperación de Balística Medellín. La zona de Balística se encuentra en un estado de deterioro, ya que cuenta con un equipamiento obsoleto e insuficiente, un sistema de extracción y ventilación deficiente, el espacio no es el adecuado y la iluminación y la acústica no corresponden para la ejecución de pruebas y la protección del personal.	falta de priorización de las necesidades de las sedes, de planificación y asignación de los recursos para atender los procesos misionales de la Entidad.	1. planificar, ejecutar y verificar la adecuación del recuperador de proyectiles de balística	4. ejecutar las acciones según la asignación de recursos	área habilitada y registro fotográfico del área acondicionada	1	2026/01/01	2026/12/30	37		Responsable: Dirección Regional Noroccidente

[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
88	FILA 88	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7422	Hallazgo No. 33. Archivo sede Sincelajo. Los lugares que funcionan como archivo no cuentan con las condiciones físicas ni las adecuadas para custodiar de documentos. Considerar las condiciones de preservación, control de los archivos y características climáticas, especialmente la humedad y ventilación, variables que pueden afectar la integridad y conservación de los documentos.	Deficiencias en la custodia, preservación y control del archivo, por debilidades en la planeación y seguimiento por parte del responsable idóneo para dicha función y falencias en condiciones de accesibilidad, continuidad, pertinencia, seguridad y efectividad en el uso de los recursos y espacios físicos para tal fin; además de la aplicación adecuada de la normatividad archivística.	Realizar la intervención de los archivos de acuerdo con los resultados de las condiciones ambientales	Dotar de los elementos que permitan garantizar las condiciones ambientales para la preservación y control de los archivos, en la sede de Sincelajo:	Informe	1	2026/01/01	2026/06/30	24		Dirección Seccional Sucre
89	FILA 89	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7422	Hallazgo No. 33. Archivo sede Sincelajo. Los lugares que funcionan como archivo no cuentan con las condiciones físicas ni las adecuadas para custodiar de documentos. Considerar las condiciones de preservación, control de los archivos y características climáticas, especialmente la humedad y ventilación, variables que pueden afectar la integridad y conservación de los documentos.	Deficiencias en la custodia, preservación y control del archivo, por debilidades en la planeación y seguimiento por parte del responsable idóneo para dicha función y falencias en condiciones de accesibilidad, continuidad, pertinencia, seguridad y efectividad en el uso de los recursos y espacios físicos para tal fin; además de la aplicación adecuada de la normatividad archivística.	Realizar la intervención de los archivos de acuerdo con los resultados de las condiciones ambientales	Realizar un diagnóstico de las condiciones locativas, ambientales y logísticas, de los archivos (Central y de Gestión).	Informe	1	2026/01/01	2026/08/30	32		Grupo Administrativo Regional Norte
90	FILA 90	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7425	Hallazgo No. 34. Cromatógrafo sin acta de donación Medellín. Se observó que un cromatógrafo comprado por la alcaldía de Medellín ubicado y entregado al instituto, ubicado en el laboratorio de grafología identificado con número de serie QTOF: SG2431Z105 de marca AGILENT TECHNOLOGIES, no cuenta con acta de donación ni con el recibido a satisfacción por parte del fabricante.	1. Desconocimiento en el cumplimiento de requisitos (actas y documentos a entregar) de convenio marco con la alcaldía de Medellín. 2. la totalidad de consumibles e insumos se terminó de recibir en agosto de 2025	1. legalizar el acta de donación o entrega formal del cromatógrafo entre INMLCF y la alcaldía de Medellín	1. Acta de donación o entrega formal del cromatógrafo	Acta de donación o entrega formal del cromatógrafo	1	2026/01/01	2026/03/30	8		Responsable: Secretaria General
91	FILA 91	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7425	Hallazgo No. 34. Cromatógrafo sin acta de donación Medellín. Se observó que un cromatógrafo comprado por la alcaldía de Medellín ubicado y entregado al instituto, ubicado en el laboratorio de grafología identificado con número de serie QTOF: SG2431Z105 de marca AGILENT TECHNOLOGIES, no cuenta con acta de donación ni con el recibido a satisfacción por parte del fabricante.	1. Desconocimiento en el cumplimiento de requisitos (actas y documentos a entregar) de convenio marco con la alcaldía de Medellín. 2. la totalidad de consumibles e insumos se terminó de recibir en agosto de 2025	1. legalizar el acta de donación o entrega formal del cromatógrafo entre INMLCF y la alcaldía de Medellín	2. realizar el ingreso del cromatógrafo al inventario institucional	Registro de ingreso y placa asignada del cromatógrafo	1	2026/01/01	2026/03/30	4		Responsable: Coordinador GRADF - Dirección Regional Noroccidente

[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
92	FILA_92	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7425	Hallazgo No. 34. Cromatógrafo sin acta de donación Medellín. Se observó que un cromatógrafo comprado por la alcaldía de Medellín ubicado y entregado al instituto, ubicado en el laboratorio de grafología identificado con número de serie QTOF: SG2431Z105 de marca AGILENT TECHNOLOGIES, no cuenta con acta de donación ni con el recibido a satisfacción por parte del fabricante.	1. Desconocimiento en el cumplimiento de requisitos (actas y documentos a entregar) de convenio marco con la alcaldía de Medellín. 2. la totalidad de consumibles e insumos se terminó de recibir en agosto de 2025	1. legalizar el acta de donación o entrega formal del cromatógrafo entre INMLCF y la alcaldía de Medellín	3. Solicitar a la secretaria general difusión de los requisitos y obligaciones de las contraprestaciones que conllevan los convenios	Oficio de solicitud dirigido a la secretaria general	1	2026/01/01	2026/03/30	2		Responsable: Director Regional Noroccidente
93	FILA_93	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7436	Hallazgo No. 35. Cuarto de Insumos Santa Marta. Durante el recorrido realizado en la visita técnica a la sede de Santa Marta, se inspeccionó el cuarto de insumos, el cual no contaba con ventilación natural ni artificial, se constató que los productos químicos no estaban debidamente identificados ni clasificados.	Esta situación se presenta por falta de comunicación y seguimiento entre las áreas misionales del instituto y la dirección regional.	Implementar los lineamientos estandarizados para el manejo de reactivos e insumos empleados en los laboratorios y organismos de inspección forenses en el INMLCF, Instructivo DG-M-I-087	1. Socializar el Instructivo DG-M-I-087 para el manejo y almacenamiento seguro de productos químicos (incluyendo la clasificación, etiquetado y el uso de Fichas de Datos de Seguridad - FDS).	Acta de reunión de la Socialización	1	2026/01/01	2026/03/30	12		Direccion Regional Norte
94	FILA_94	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7436	Hallazgo No. 35. Cuarto de Insumos Santa Marta. Durante el recorrido realizado en la visita técnica a la sede de Santa Marta, se inspeccionó el cuarto de insumos, el cual no contaba con ventilación natural ni artificial, se constató que los productos químicos no estaban debidamente identificados ni clasificados.	Esta situación se presenta por falta de comunicación y seguimiento entre las áreas misionales del instituto y la dirección regional.	Implementar los lineamientos estandarizados para el manejo de reactivos e insumos empleados en los laboratorios y organismos de inspección forenses en el INMLCF, Instructivo DG-M-I-087	2. Realizar la clasificación e identificación de todos los productos químicos en el cuarto de insumos de acuerdo con la normativa vigente y procedimientos internos en la Seccional Magdalena. Cuarto de insumo de servicios de histología	Informe de la aplicación del del instructivo DG-M-I-087 vigentes en la Seccional Magdalena.	1	2026/01/01	2026/06/30	20		Direccion Regional Norte- Dirección Seccional Magdalena
95	FILA_95	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7436	Hallazgo No. 35. Cuarto de Insumos Santa Marta. Durante el recorrido realizado en la visita técnica a la sede de Santa Marta, se inspeccionó el cuarto de insumos, el cual no contaba con ventilación natural ni artificial, se constató que los productos químicos no estaban debidamente identificados ni clasificados.	Esta situación se presenta por falta de comunicación y seguimiento entre las áreas misionales del instituto y la dirección regional.	Implementar los lineamientos estandarizados para el manejo de reactivos e insumos empleados en los laboratorios y organismos de inspección forenses en el INMLCF, Instructivo DG-M-I-087	3. Realizar seguimiento semestral entre las áreas misionales y la dirección regional sobre la gestión de insumos peligrosos.	Informe de Seguimiento	2	2026/01/01	2026/12/14	38		Direccion Regional Norte
96	FILA_96	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7436	Hallazgo No. 35. Cuarto de Insumos Santa Marta. Durante el recorrido realizado en la visita técnica a la sede de Santa Marta, se inspeccionó el cuarto de insumos, el cual no contaba con ventilación natural ni artificial, se constató que los productos químicos no estaban debidamente identificados ni clasificados.	Esta situación se presenta por falta de comunicación y seguimiento entre las áreas misionales del instituto y la dirección regional.	Implementar los lineamientos estandarizados para el manejo de reactivos e insumos empleados en los laboratorios y organismos de inspección forenses en el INMLCF, Instructivo DG-M-I-087	4. Gestionar la instalación de sistemas de ventilación adecuados en el cuarto de insumos químicos del servicio de Histotecnología en la Seccional Magdalena-Sede Santa Marta	Informe con evidencia fotográfica	1	2026/01/01	2026/12/14	49		Direccion Regional Norte- Direccion Seccional Magdalena
97	FILA_97	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8029	Hallazgo No. 36. Equipo de Rayos X Antropología sede Neiva. El equipo de Rayos X del área no está en funcionamiento desde el mes de enero 2025, el cual fue recibido en donación por parte de la Comisión Internacional de la Cruz Roja en el 2023, por una falla, debida presuntamente a la presencia de un objeto extraño y actualmente se encuentra en estudio la cobertura de la garantía.	Demora en el arreglo del equipo de Rayos X	Iniciar las gestiones contractuales a nivel nacional en el primer trimestre del periodo 2026 con el fin de reparar los equipos de Rayos X en todas las sedes del instituto.	Solicitud para realizar la gestión contractual a nivel nacional	Oficio(1)	1	2026/01/01	2026/12/31	39		Gestión Administrativa y Financiera -Grupo Nacional Servicios Técnicos Especializados y Medio Ambiente,

[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
98	FILA_98	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8031	Hallazgo No. 37. Licencia equipo de Rayos X sede de Neiva. No se observaron los soportes que acrediten la licencia y el cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento del equipo de rayos X, de tipo portátil y recibido en donación desde el año 2023, que se encuentra para prestar el servicio de radiología en el área de Antropología de la sede de Neiva.	Falta de licenciamiento para el funcionamiento del equipo de rayos X y contar con los soportes de acreditación	Continuar con el proceso de licenciamiento del equipo de rayos X de la sede Neiva en el año 2026.	Informe de la gestión del licenciamiento	Informe (1)	1	2026/01/01	2026/12/31	53		Direcciones Regionales que cuenten con equipos de Rayos X sin licenciamiento
99	FILA_99	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8032	Hallazgo No. 38. Archivo documental de gestión área de patología y clínica en Neiva. Se evidenció donde funcionan los archivos de gestión estantes que no presentan identificación de los grupos ni digitalización de carpetas y en relación con la foliación de estas; se encontró que todos los documentos no están foliados en debida forma y no se tiene control de que esta y no esta foliado.	No hay directrices para la marcación espacial de los estantes en los archivos	Definir lineamientos para la marcación espacial de los estantes en los archivos.	Impartir directrices para la organización de los archivos.	Memorando	1	2026/01/01	2026/12/31	53		Subdirección Administrativa y Financiera
100	FILA_100	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8032	Hallazgo No. 38. Archivo documental de gestión área de patología y clínica en Neiva. Se evidenció donde funcionan los archivos de gestión estantes que no presentan identificación de los grupos ni digitalización de carpetas y en relación con la foliación de estas; se encontró que todos los documentos no están foliados en debida forma y no se tiene control de que esta y no esta foliado.	No se ha realizado la foliación documental y no hay seguimiento al proceso.	Realizar la transferencia documental primaria de los documentos de acuerdo con el procedimiento: Gestión Documental DG-A-P-012	Hacer entrega de los documentos con los requisitos establecidos institucionalmente. Realizar la organización documental (organización, foliación e inventario documental) acorde al procedimiento DG-A-P-012	Acta de reunión	1	2026/01/01	2026/12/31	53		Coordinación Administrativa y Financiera de las regionales
101	FILA_101	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8036	Hallazgo No. 39. Máquina digítumo en la sede de Neiva. Se encontró la máquina digítumo fuera de operación hace más de 6 meses que presenta falla en la impresión del turno generando un ruido y que a la fecha no ha sido reparada, situación que se agrava con la falta de renovación de la suscripción anual del contrato y que no fue contemplada al momento de ser adquiridas a nivel nacional.	Falla irreparable de la Board del equipo del Kiosko (máquina digítumo de la sede Neiva).	Gestionar la baja al equipo por obsolescencia	Informe de baja del equipo Kiosko (máquina digítumo)	Informe	1	2026/01/01	2026/04/30	8		Regional Sur
102	FILA_102	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8036	Hallazgo No. 39. Máquina digítumo en la sede de Neiva. Se encontró la máquina digítumo fuera de operación hace más de 6 meses que presenta falla en la impresión del turno generando un ruido y que a la fecha no ha sido reparada, situación que se agrava con la falta de renovación de la suscripción anual del contrato y que no fue contemplada al momento de ser adquiridas a nivel nacional.	Esta situación se presenta por falencias en la planeación y análisis de los estudios previos de la adquisición de los equipos de cómputo por parte de los directivos, falta de continuidad a los contratos,	Gestionar contrato de soporte y mantenimiento de los equipos del sistema de turnos	Contratar y puesta en operación el software de operación de las máquinas de asignación de turnos	Sistema de turnos en funcionamiento	1	2026/01/01	2026/04/30	8		Subdirección Administrativa y Financiera

[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
103	FILA_103	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8036	Hallazgo No. 39. Máquina digíturmo en la sede de Neiva. Se encontró la máquina digíturmo fuera de operación hace más de 6 meses que presenta falla en la impresión del turno generando un ruido y que a la fecha no ha sido reparada, situación que se agrava con la falta de renovación de la suscripción anual del contrato y que no fue contemplada al momento de ser adquiridas a nivel nacional.	Esta situación se presenta por falencias en la planeación y análisis de los estudios previos de la adquisición de los equipos de cómputo por parte de los directivos, falta de continuidad a los contratos,	Gestionar contrato de soporte y mantenimiento de los equipos del sistema de turnos	capacitar	Sistema de turnos en funcionamiento	1	2026/01/01	2026/04/30	8		Subdirección Administrativa y Financiera
104	FILA_104	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8036	Hallazgo No. 39. Máquina digíturmo en la sede de Neiva. Se encontró la máquina digíturmo fuera de operación hace más de 6 meses que presenta falla en la impresión del turno generando un ruido y que a la fecha no ha sido reparada, situación que se agrava con la falta de renovación de la suscripción anual del contrato y que no fue contemplada al momento de ser adquiridas a nivel nacional.	Esta situación se presenta por falencias en la planeación y análisis de los estudios previos de la adquisición de los equipos de cómputo por parte de los directivos, falta de continuidad a los contratos,	Gestionar contrato de soporte y mantenimiento de los equipos del sistema de turnos	Hacer seguimiento del funcionamiento	Sistema de turnos en funcionamiento	1	2026/01/01	2026/04/30	8		Subdirección Administrativa y Financiera
105	FILA_105	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8037	Hallazgo No. 40. Equipos de cómputo en la sede de Neiva. Se encontró otros bienes fuera de operación, en revisión para ser reparados o para dar de baja, como es el caso de varios monitores de marca HP y adquiridos hace aproximadamente año y medio desde el nivel central y que debido a condiciones climatológicas (temperatura) se les daña un chip, según información suministrada.	Demora en la emision de los conceptos técnicos de bienes inservibles por parte de la unidad organizacional competente.	Impartir lineamientos para la emisión de conceptos técnicos de elementos inservibles para ser dados de baja	1. Cronograma a seguir de jornadas de para dar de baja equipos de cómputo y de informática (que comprenda cada tres meses una jornada de baja de equipos).	Cronograma (1)	4	2026/01/01	2026/12/30	49		Direcciones Regionales
106	FILA_106	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8037	Hallazgo No. 40. Equipos de cómputo en la sede de Neiva. Se encontró otros bienes fuera de operación, en revisión para ser reparados o para dar de baja, como es el caso de varios monitores de marca HP y adquiridos hace aproximadamente año y medio desde el nivel central y que debido a condiciones climatológicas (temperatura) se les daña un chip, según información suministrada.	Demora en la emision de los conceptos técnicos de bienes inservibles por parte de la unidad organizacional competente .	Impartir lineamientos para la emisión de conceptos técnicos de elementos inservibles para ser dados de baja	2. Inicio de las gestiones contractuales para revisión preventiva y correctivo de equipos de cómputo en el mes de febrero y cuyo contrato abarque parte del segundo semestre del año, con el fin de mejorar la cobertura.	Informe (1)	4	2026/01/01	2026/12/30	49		Direcciones Regionales
107	FILA_107	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8039	Hallazgo No. 41. Ascensor interior en la sede de Cartagena. Se observó un eleva personas, no funcional, debido a daños en sistemas eléctricos como mecánicos. Se firmó el contrato N.º 015-DRN-2024, el cual no fue ejecutado en su totalidad quedando inconcluso por abandono del contratista, y que al parecer se tendrá que pagar al contratista, la ejecución parcial de las actividades.	Se presenta por falencias en la planeación y análisis de los estudios previos de la reparación del ascensor por parte de los directivos, falta de continuidad a los contratos, fallas en la custodia de los bienes, priorización y equidad de las necesidades de las sedes donde no cuentan con esta misma tecnología y asignación de los recursos para atender las insuficiencias de la Entidad.	Realizar requerimiento de la necesidad técnica, para la gestión presupuestal de contratación del servicio de diagnóstico del estado en que esta el ascensor.	A1_Realizar requerimiento técnico de la necesidad para el diagnóstico del elemento	A1_Oficio Requerimiento	1	2026/01/01	2026/11/30	44		DIRECCION SECCIONAL BOLIVAR

[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
108	FILA_108	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8039	Hallazgo No. 41. Ascensor interior en la sede de Cartagena. Se observó un eleva personas, no funcional, debido a daños en sistemas eléctricos como mecánicos. Se firmó el contrato N.º 015-DRN-2024, el cual no fue ejecutado en su totalidad quedando inconcluso por abandono del contratista, y que al parecer se tendrá que pagar al contratista, la ejecución parcial de las actividades.	Se presenta por falencias en la planeación y análisis de los estudios previos de la reparación del ascensor por parte de los directivos, falta de continuidad a los contratos, fallas en la custodia de los bienes, priorización y equidad de las necesidades de las sedes donde no cuentan con esta misma tecnología y asignación de los recursos para atender las insuficiencias de la Entidad.	Realizar requerimiento de la necesidad técnica, para la gestión presupuestal para contratación de servicio de diagnóstico.	A2_ Revidar y asignar recursos para autorizar proceso contractual	A2_Oficio Asignación de recursos	1	2026/01/01	2026/11/30	44		DIRECCION SECCIONAL BOLIVAR
109	FILA_109	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8039	Hallazgo No. 41. Ascensor interior en la sede de Cartagena. Se observó un eleva personas, no funcional, debido a daños en sistemas eléctricos como mecánicos. Se firmó el contrato N.º 015-DRN-2024, el cual no fue ejecutado en su totalidad quedando inconcluso por abandono del contratista, y que al parecer se tendrá que pagar al contratista, la ejecución parcial de las actividades.	Se presenta por falencias en la planeación y análisis de los estudios previos de la reparación del ascensor por parte de los directivos, falta de continuidad a los contratos, fallas en la custodia de los bienes, priorización y equidad de las necesidades de las sedes donde no cuentan con esta misma tecnología y asignación de los recursos para atender las insuficiencias de la Entidad.	Realizar requerimiento de la necesidad técnica, para la gestión presupuestal para contratación de servicio de diagnóstico.	A3_Gestionar proceso secop II	A3_Publicación Proceso secop II	1	2026/01/01	2026/11/30	44		DIRECCION SECCIONAL BOLIVAR
110	FILA_110	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8039	Hallazgo No. 41. Ascensor interior en la sede de Cartagena. Se observó un eleva personas, no funcional, debido a daños en sistemas eléctricos como mecánicos. Se firmó el contrato N.º 015-DRN-2024, el cual no fue ejecutado en su totalidad quedando inconcluso por abandono del contratista, y que al parecer se tendrá que pagar al contratista, la ejecución parcial de las actividades.	Se presenta por falencias en la planeación y análisis de los estudios previos de la reparación del ascensor por parte de los directivos, falta de continuidad a los contratos, fallas en la custodia de los bienes, priorización y equidad de las necesidades de las sedes donde no cuentan con esta misma tecnología y asignación de los recursos para atender las insuficiencias de la Entidad.	Realizar requerimiento de la necesidad técnica, para la gestión presupuestal para contratación de servicio de diagnóstico.	A4_ Socializar anexo supervisión DG-A-P-114-AX-005 para el fortalecimiento del seguimiento a los contratos, asegurando continuidad contractual y control oportuno sobre la ejecución y funcionamiento de los bienes adquiridos.	A4_Acta socialización	1	2026/01/01	2026/11/30	44		Dirección Regional Norte (Coordinador Grupo Regional Administrativo y Financiero)
111	FILA_111	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8039	Hallazgo No. 41. Ascensor interior en la sede de Cartagena. Se observó un eleva personas, no funcional, debido a daños en sistemas eléctricos como mecánicos. Se firmó el contrato N.º 015-DRN-2024, el cual no fue ejecutado en su totalidad quedando inconcluso por abandono del contratista, y que al parecer se tendrá que pagar al contratista, la ejecución parcial de las actividades.	Se presenta por falencias en la planeación y análisis de los estudios previos de la reparación del ascensor por parte de los directivos, falta de continuidad a los contratos, fallas en la custodia de los bienes, priorización y equidad de las necesidades de las sedes donde no cuentan con esta misma tecnología y asignación de los recursos para atender las insuficiencias de la Entidad.	Realizar requerimiento de la necesidad técnica, para la gestión presupuestal para contratación de servicio de diagnóstico.	Realizar seguimiento aleatorio a todos aquellos contratos que se encuentren en ejecución, con todos los supervisores, verificando su recibidos a satisfacción, entrega, utilización o puesta en marcha de los bienes o servicios contratados.	Actas de reuniones de seguimiento en los meses de mayo y noviembre de 2026.-	2	2026/01/01	2026/12/31	48		Dirección Regional Norte (Coordinador Grupo Regional Administrativo y Financiero)

[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
112	FILA_112	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8040	Hallazgo No. 42. Máquina digiturno en la sede de Cartagena. Se observó el equipo Digiturno fuera de servicio hace más de un mes, y que según información del personal que acompañó la diligencia y técnico que emitió el diagnóstico, presenta un daño en la CPU, repuesto que se encuentran en proceso de adquisición para su puesta a punto. Dicho equipo, no presenta placa de inventario.	Esta situación se presenta por falta de continuidad a los contratos, fallas en la custodia de los bienes, priorización y equidad de las necesidades	Gestionar contrato de soporte y mantenimiento de los equipos del sistema de turnos	Realizar el diagnóstico de funcionamiento de las máquinas adquiridas	Sistema de turnos en funcionamiento - soporte ejecución actividad	1	2026/01/01	2026/04/30	8		Dirección regional Norte
113	FILA_113	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8040	Hallazgo No. 42. Máquina digiturno en la sede de Cartagena. Se observó el equipo Digiturno fuera de servicio hace más de un mes, y que según información del personal que acompañó la diligencia y técnico que emitió el diagnóstico, presenta un daño en la CPU, repuesto que se encuentran en proceso de adquisición para su puesta a punto. Dicho equipo, no presenta placa de inventario.	Esta situación se presenta por falta de continuidad a los contratos, fallas en la custodia de los bienes, priorización y equidad de las necesidades	Gestionar contrato de soporte y mantenimiento de los equipos del sistema de turnos	Contratar y puesta en operación el software de operación de las máquinas de asignación de turnos	Sistema de turnos en funcionamiento - soporte ejecución actividad	1	2026/01/01	2026/04/30	8		Dirección regional Norte
114	FILA_114	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8040	Hallazgo No. 42. Máquina digiturno en la sede de Cartagena. Se observó el equipo Digiturno fuera de servicio hace más de un mes, y que según información del personal que acompañó la diligencia y técnico que emitió el diagnóstico, presenta un daño en la CPU, repuesto que se encuentran en proceso de adquisición para su puesta a punto. Dicho equipo, no presenta placa de inventario.	Esta situación se presenta por falta de continuidad a los contratos, fallas en la custodia de los bienes, priorización y equidad de las necesidades	Gestionar contrato de soporte y mantenimiento de los equipos del sistema de turnos	Capacitar	Sistema de turnos en funcionamiento - soporte ejecución actividad	1	2026/01/01	2026/04/30	8		Dirección regional Norte
115	FILA_115	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8040	Hallazgo No. 42. Máquina digiturno en la sede de Cartagena. Se observó el equipo Digiturno fuera de servicio hace más de un mes, y que según información del personal que acompañó la diligencia y técnico que emitió el diagnóstico, presenta un daño en la CPU, repuesto que se encuentran en proceso de adquisición para su puesta a punto. Dicho equipo, no presenta placa de inventario.	Esta situación se presenta por falta de continuidad a los contratos, fallas en la custodia de los bienes, priorización y equidad de las necesidades	Gestionar contrato de soporte y mantenimiento de los equipos del sistema de turnos	Hacer seguimiento del funcionamiento	Sistema de turnos en funcionamiento - soporte ejecución actividad	1	2026/01/01	2026/04/30	8		Dirección regional Norte
116	FILA_116	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8041	Hallazgo No. 43. Elementos materiales probatorios en la sede de Cartagena. el grupo auditor inspeccionó el área asignada para el almacenamiento y logística de muestras, donde se observó el almacenamiento de evidencias tipo proyectil que se encuentran pendientes de ser recibidas por parte de la Fiscalía para su disposición final, las cuales presentan fechas desde el año 2019.	1. la falta de gestión ante las autoridades por parte del Instituto para la disposición final de los Elementos Material probatorio.	Gestionar ante las autoridades competentes la disposición de los EMP y su disposición final.	Realizar el inventario nacional de EMP pendientes de gestión teniendo en cuenta el tipo de elemento, su ubicación, volumen y estado de análisis.	Matriz en línea con la relación de los EMP	1	2026/01/01	2026/03/30	4		Subdirección Servicios Forenses con apoyo de Regionales

[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
117	FILA_117	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8041	Hallazgo No. 43. Elementos materiales probatorios en la sede de Cartagena. el grupo auditor inspeccionó el área asignada para el almacenamiento y logística de muestras, donde se observó el almacenamiento de evidencias tipo proyectil que se encuentran pendientes de ser recibidas por parte de la Fiscalía para su disposición final, las cuales presentan fechas desde el año 2019.	1. la falta de gestión ante las autoridades por parte del Instituto para la disposición final de los Elementos Material probatorio.	Gestionar ante las autoridades competentes la disposición de los EMP y su disposición final.	Realizar mesas de trabajo con la Fiscalía general de la Nación para definir las estrategias de gestión de los EMP	actas de reunión	4	2026/01/01	2026/11/30	49		Asesor del Director General con apoyo de regionales
118	FILA_118	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8041	Hallazgo No. 43. Elementos materiales probatorios en la sede de Cartagena. el grupo auditor inspeccionó el área asignada para el almacenamiento y logística de muestras, donde se observó el almacenamiento de evidencias tipo proyectil que se encuentran pendientes de ser recibidas por parte de la Fiscalía para su disposición final, las cuales presentan fechas desde el año 2019.	1. la falta de gestión ante las autoridades por parte del Instituto para la disposición final de los Elementos Material probatorio.	Gestionar ante las autoridades competentes la disposición de los EMP y su disposición final.	Ejecutar jornadas de descarte de EMP a nivel Nacional	Informes de jornadas de descarte de EMP	2	2026/02/01	2026/12/18	46		Subdirección de Servicios Forenses
119	FILA_119	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8041	Hallazgo No. 43. Elementos materiales probatorios en la sede de Cartagena. el grupo auditor inspeccionó el área asignada para el almacenamiento y logística de muestras, donde se observó el almacenamiento de evidencias tipo proyectil que se encuentran pendientes de ser recibidas por parte de la Fiscalía para su disposición final, las cuales presentan fechas desde el año 2019.	1. la falta de gestión ante las autoridades por parte del Instituto para la disposición final de los Elementos Material probatorio.	Gestionar ante las autoridades competentes la disposición de los EMP y su disposición final.	Implementar tableros de control para el seguimiento de los EMP	Tableros PBI revisado en reuniones de calidad del dato (1) - Actas de reunión de calidad del dato (6)	6	2026/02/01	2026/12/18	46		Subdirección de Servicios Forenses
120	FILA_120	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8042	Hallazgo No. 44. Archivo documental de gestión área de patología y clínica en Cartagena. Se observó el lugar donde funcionan los archivos de gestión y se evidenció que, los archivos más antiguos no se tienen foliados y se encuentran en proceso de depuración y no se tiene control de cuáles archivos se encuentran foliados y cuáles no.	No se cuenta con un lineamiento la medición de condiciones ambientales en los archivos de gestión y archivos centrales.	Impartir lineamientos para la intervención de los archivos en lo que respecta a las condiciones ambientales.	Definir lineamientos de control de condiciones ambientales de los archivos de Gestión y Centrales.	Acta de reunión	1	2026/02/11	2026/03/30	2		Dirección regional Norte
121	FILA_121	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8042	Hallazgo No. 44. Archivo documental de gestión área de patología y clínica en Cartagena. Se observó el lugar donde funcionan los archivos de gestión y se evidenció que, los archivos más antiguos no se tienen foliados y se encuentran en proceso de depuración y no se tiene control de cuáles archivos se encuentran foliados y cuáles no.	No se han intervenido los archivos, según la medición de condiciones ambientales.	Realizar la intervención de los archivos de acuerdo con los resultados de las condiciones ambientales	Realizar un diagnóstico de las condiciones locativas, ambientales y logísticas, de los archivos (Central y de Gestión).	Inventario	1	2026/02/26	2026/03/26	4		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
122	FILA_122	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8042	Hallazgo No. 44. Archivo documental de gestión área de patología y clínica en Cartagena. Se observó el lugar donde funcionan los archivos de gestión y se evidenció que, los archivos más antiguos no se tienen foliados y se encuentran en proceso de depuración y no se tiene control de cuáles archivos se encuentran foliados y cuáles no.	No se han realizado transferencias documentales primarias de los documentos de La Seccional Bolívar.	Realizar la transferencia documental primaria de los documentos de acuerdo con el procedimiento DG-A-P-012	Hacer entrega de los documentos con los requisitos establecidos institucionalmente	Acta de transferencia documental	1	2026/02/27	2026/06/30	16		Dirección regional Norte
123	FILA_123	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8042	Hallazgo No. 44. Archivo documental de gestión área de patología y clínica en Cartagena. Se observó el lugar donde funcionan los archivos de gestión y se evidenció que, los archivos más antiguos no se tienen foliados y se encuentran en proceso de depuración y no se tiene control de cuáles archivos se encuentran foliados y cuáles no.	No se ha realizado una depuración documental de los años 1991 a la fecha, de acuerdo con la tabla de retención documental.	Realizar la depuración de documentos de los archivos.	Eliminar documentos de acuerdo con los procedimientos establecidos institucionalmente. Separar los documentos de fondo acumulado de los de transferencia documental. Depurar los documentos de la transferencia documental de acuerdo con las TRD.	Memorando	1	2026/07/01	2026/07/30	4		Dirección regional Norte
124	FILA_124	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8044	Hallazgo No. 45. Manejo de evidencias en la morgue de Cartagena. Los 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 secado informal y de manera natural, sin contar con las condiciones de garantía y seguridad para su almacenamiento y/o custodia.	Falta de lineamientos claros para el manejo de prendas que requieren secado antes del embalaje	Definir las condiciones de cuidado y preservación de prendas que requieren secado antes del embalaje.	Elaborar un memorando con las Instrucciones para el manejo de prendas húmedas en las morgues del Instituto	memorando	1	2026/01/12	2026/03/30	5		Grupo Nacional de Patología
125	FILA_125	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8044	Hallazgo No. 45. Manejo de evidencias en la morgue de Cartagena. Los 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 secado informal y de manera natural, sin contar con las condiciones de garantía y seguridad para su almacenamiento y/o custodia.	La situación descrita, se presenta debido a improvisación de espacios para efectuar las actividades periciales; así mismo, por la falta de personal para atender todos los procesos recepcionados, además de debilidades en la preservación, identificación y priorización del material probatorio; necesidades que demanda la Entidad	Definir las condiciones de cuidado y preservación de prendas que requieren secado antes del embalaje.	Solicitar los recursos para la adquisición de cabina de secado de prendas	oficio de solicitud	1	2026/01/09	2026/08/30	33		dirección Regional Norte
126	FILA_126	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8044	Hallazgo No. 45. Manejo de evidencias en la morgue de Cartagena. Los 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 secado informal y de manera natural, sin contar con las condiciones de garantía y seguridad para su almacenamiento y/o custodia.	La situación descrita, se presenta debido a improvisación de espacios para efectuar las actividades periciales; así mismo, por la falta de personal para atender todos los procesos recepcionados, además de debilidades en la preservación, identificación y priorización del material probatorio; necesidades que demanda la Entidad	Falta de seguimiento a las actividades relacionadas con el riesgo de pérdida de EMP	Realizar visitas de segunda línea de defensa para la verificación de la implementación de las acciones establecidas	informes de segunda línea de defensa	2	2026/02/01	2026/12/18	46		Subdirección Servicios Forenses

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
127	FILA_127	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8049	Hallazgo No. 46. Mesas para necropsia en la sede de Cartagena. El equipo auditor de la CGR durante la visita observó a la intemperie unas mesas de necropsia que fueron adquiridas el presente año, pero que están en proceso de garantía debido a fallas en su sistema de desagüe y al pendiente de la respuesta por parte del contratista.	Se presenta por falencias en la planeación y priorización de necesidades por parte de los directivos, falta de continuidad a los contratos, fallas en la custodia de los bienes y priorización de las sedes donde no cuentan con esta misma tecnología y asignación de los recursos para atender las insuficiencias de la Entidad.	Implementar plan de actividades que garantice la adecuada custodia y puesta en funcionamiento de las mesas de necropsia en la Seccional Bolívar.	Implementar proceso de garantía de las mesas por parte de supervisión, mediante audiencias con el contratista.	Informe seguimiento garantía	2	2026/01/01	2026/03/30	12		Dirección Regional Norte (Coordinador Grupo Regional de Patología y Antropología)
128	FILA_128	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8049	Hallazgo No. 46. Mesas para necropsia en la sede de Cartagena. El equipo auditor de la CGR durante la visita observó a la intemperie unas mesas de necropsia que fueron adquiridas el presente año, pero que están en proceso de garantía debido a fallas en su sistema de desagüe y al pendiente de la respuesta por parte del contratista.	Se presenta por falencias en la planeación y priorización de necesidades por parte de los directivos, falta de continuidad a los contratos, fallas en la custodia de los bienes y priorización de las sedes donde no cuentan con esta misma tecnología y asignación de los recursos para atender las insuficiencias de la Entidad.	Implementar plan de actividades que garantice la adecuada custodia y puesta en funcionamiento de las mesas de necropsia en la Seccional Bolívar.	Gestionar la instalación y puesta en funcionamiento de las mesas de necropsias, una vez el contratista cumpla con todo lo requerido.	Informe con evidencia fotográfica	1	2026/01/01	2026/04/30	16		Dirección Seccional Bolívar
129	FILA_129	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8049	Hallazgo No. 46. Mesas para necropsia en la sede de Cartagena. El equipo auditor de la CGR durante la visita observó a la intemperie unas mesas de necropsia que fueron adquiridas el presente año, pero que están en proceso de garantía debido a fallas en su sistema de desagüe y al pendiente de la respuesta por parte del contratista.	Se presenta por falencias en la planeación y priorización de necesidades por parte de los directivos, falta de continuidad a los contratos, fallas en la custodia de los bienes y priorización de las sedes donde no cuentan con esta misma tecnología y asignación de los recursos para atender las insuficiencias de la Entidad.	Implementar plan de actividades que garantice la adecuada custodia y puesta en funcionamiento de las mesas de necropsia en la Seccional Bolívar.	Revisar y definir instrucciones en la priorización de necesidades en la sede de la Regional Norte por parte de las áreas misionales, con el fin de realizar una adecuada planeación y priorización de las mismas.	Acta de reunión y/o oficio	1	2026/01/01	2026/03/30	12		Dirección Regional Norte
130	FILA_130	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8049	Hallazgo No. 46. Mesas para necropsia en la sede de Cartagena. El equipo auditor de la CGR durante la visita observó a la intemperie unas mesas de necropsia que fueron adquiridas el presente año, pero que están en proceso de garantía debido a fallas en su sistema de desagüe y al pendiente de la respuesta por parte del contratista.	Se presenta por falencias en la planeación y priorización de necesidades por parte de los directivos, falta de continuidad a los contratos, fallas en la custodia de los bienes y priorización de las sedes donde no cuentan con esta misma tecnología y asignación de los recursos para atender las insuficiencias de la Entidad.	Implementar plan de actividades que garantice la adecuada custodia y puesta en funcionamiento de las mesas de necropsia en la Seccional Bolívar.	Socializar anexo supervisión DG-A-P-114-AX-005 para el fortalecimiento del seguimiento a los contratos, asegurando continuidad contractual y control oportuno sobre la ejecución y funcionamiento de los bienes adquiridos.	Acta de socialización	1	2026/01/01	2026/03/30	8		Dirección Regional Norte (Coordinador Grupo Regional Administrativo y Financiero)

[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
131	FILA 131	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8049	Hallazgo No. 46. Mesas para necropsia en la sede de Cartagena. El equipo auditor de la CGR durante la vista observó a la intemperie unas mesas de necropsia que fueron adquiridas el presente año, pero que están en proceso de garantía debido a fallas en su sistema de desagüe y al pendiente de la respuesta por parte del contratista.	Se presenta por falencias en la planeación y priorización de necesidades por parte de los directivos, falta de continuidad a los contratos, fallas en la custodia de los bienes y priorización de las sedes donde no cuentan con esta misma tecnología y asignación de los recursos para atender las insuficiencias de la Entidad.	Implementar plan de actividades que garantice la adecuada custodia y puesta en funcionamiento de las mesas de necropsia en la Seccional Bolívar.	Realizar seguimiento aleatorio a todos aquellos contratos que se encuentren en ejecución, con todos los supervisores, verificando su recibidos a satisfacción, entrega, utilización o puesta en marcha de los bienes o servicios contratados.	Actas de reuniones de seguimiento en los meses de mayo y noviembre de 2026.	2	2026/01/01	2026/12/31	48		Dirección Regional Norte (Coordinador Grupo Regional Administrativo y Financiero)
132	FILA 132	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8058	Hallazgo No. 47. Espacios fuera de servicio sede de Cartagena. Durante el recorrido adelantado por el equipo auditor en la visita a la sede Cartagena del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se encontraron espacios importantes para los funcionarios y/o usuarios del instituto fuera de servicio, como son algunos aparatos sanitarios en los baños de hombres y mujeres.	Se presentan fallas en el sistema hidráulico por fugas lo que ocasionó el cierre temporal de los baños	Reemplazar los elementos de control de los puntos de suministro de agua de los baños y mantenimiento a la red sanitaria.	Verificar el mantenimiento a las redes sanitarias, cambio de grifería, sanitarios y orinales, con el fin de restablecer el funcionamiento de los mismos. Lo anterior está incluido en el contrato 155-SG-2025.	Actas de verificación de mantenimiento realizados	2	2026/01/01	2026/06/30	18		SECCIONA BOLIVAR
133	FILA 133	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8060	Hallazgo No. 48. Muebles sin placa y deteriorados en la sede de Cartagena. El equipo auditor evidenció varios puestos de trabajo en la morgue y consultorios sin placa y en mal estado, de los cuales, al indagar, los funcionarios indicaron que se trataba de muebles que estaban presentes desde antes de la donación de la sede y que no hacen parte de un inventario propio del instituto.	Aplicabilidad de los procedimientos administrativos internos tendientes al ingreso de los bienes; así mismo, por el incumplimiento de las Políticas Contables adoptadas por la Entidad y de gestión obligatoria, además de deficiencias en el control interno, control interno contable, toma física de inventarios y en las conciliaciones correspondientes.	Gestionar la aplicación del procedimiento de elementos de baja vigente	Enviar elementos de baja con soportes requeridos en el procedimiento DG-A-P-09 Y resolución 1238 del 2023	Oficio con soportes y relación del envío.	1	2026/01/01	2026/08/30	32		Dirección Seccional Bolívar
134	FILA 134	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8060	Hallazgo No. 48. Muebles sin placa y deteriorados en la sede de Cartagena. El equipo auditor evidenció varios puestos de trabajo en la morgue y consultorios sin placa y en mal estado, de los cuales, al indagar, los funcionarios indicaron que se trataba de muebles que estaban presentes desde antes de la donación de la sede y que no hacen parte de un inventario propio del instituto.	Aplicabilidad de los procedimientos administrativos internos tendientes al ingreso de los bienes; así mismo, por el incumplimiento de las Políticas Contables adoptadas por la Entidad y de gestión obligatoria, además de deficiencias en el control interno, control interno contable, toma física de inventarios y en las conciliaciones correspondientes.	Gestionar la aplicación del procedimiento de elementos de baja vigente	Socializar cronograma de bajas vigencia 2026.	Informe seguimiento al cumplimiento de seguimiento de las bajas	1	2026/01/01	2026/08/30	32		Dirección Regional Norte (GRADF)
135	FILA 135	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8060	Hallazgo No. 48. Muebles sin placa y deteriorados en la sede de Cartagena. El equipo auditor evidenció varios puestos de trabajo en la morgue y consultorios sin placa y en mal estado, de los cuales, al indagar, los funcionarios indicaron que se trataba de muebles que estaban presentes desde antes de la donación de la sede y que no hacen parte de un inventario propio del instituto.	Aplicabilidad de los procedimientos administrativos internos tendientes al ingreso de los bienes; así mismo, por el incumplimiento de las Políticas Contables adoptadas por la Entidad y de gestión obligatoria, además de deficiencias en el control interno, control interno contable, toma física de inventarios y en las conciliaciones correspondientes.	Gestionar la aplicación del procedimiento de elementos de baja vigente	Hacer seguimiento a la aplicación de procedimientos de baja de acuerdo con normatividad vigente	Acta de reunión/oficio	2	2026/01/01	2026/08/30	32		Dirección Regional Norte (GRADF)

[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
136	FILA 136	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8060	Hallazgo No. 48. Muebles sin placa y deteriorados en la sede de Cartagena. El equipo auditor evidenció varios puestos de trabajo en la morgue y consultorios sin placa y en mal estado, de los cuales, al indagar, los funcionarios indicaron que se trataba de muebles que estaban presentes desde antes de la donación de la sede y que no hacen parte de un inventario propio del instituto.	Aplicabilidad de los procedimientos administrativos internos tendientes al ingreso de los bienes; así mismo, por el incumplimiento de las Políticas Contables adoptadas por la Entidad y de gestión obligatoria, además de deficiencias en el control interno, control interno contable, toma física de inventarios y en las conciliaciones correspondientes.	Gestionar la aplicación del procedimiento de elementos de baja vigente	Socializar los procedimientos de baja a la Seccional Bolívar.	Registro de asistencia	1	2026/01/01	2026/08/30	32		Dirección Regional Norte (GRADF)
137	FILA 137	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8013	Hallazgo No. 49. Archivo general regional Occidente. Se evidenció que el área destinada a archivo no cumple condiciones físicas adecuadas para la custodia documental, carece de control climático y presenta riesgo por tuberías sanitarias e industriales. Además, el espacio es insuficiente para transferencias documentales y no permite ubicar un puesto de trabajo.	Falta de planificación de un área idónea para el archivo general, debido a deficiencias en la preservación y control del archivo, así como por debilidades en la planeación y seguimiento por parte del responsable idóneo y falencias en condiciones de accesibilidad, continuidad, pertinencia, seguridad y efectividad en el uso de los recursos y espacios físicos para tal fin.	Garantizar condiciones físicas y normativas adecuadas para la custodia documental, conforme a lineamientos archivísticos.	1. Gestionar la reasignación presupuestal para contratar el nuevo espacio en 2026.	1. Oficio solicitud presupuestal.	1	2026/01/01	2026/03/15	6		Responsable: Coordinador Administrativo y financiero - Dirección Regional Occidente
138	FILA 138	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8013	Hallazgo No. 49. Archivo general regional Occidente. Se evidenció que el área destinada a archivo no cumple condiciones físicas adecuadas para la custodia documental, carece de control climático y presenta riesgo por tuberías sanitarias e industriales. Además, el espacio es insuficiente para transferencias documentales y no permite ubicar un puesto de trabajo.	Falta de planificación de un área idónea para el archivo general, debido a deficiencias en la preservación y control del archivo, así como por debilidades en la planeación y seguimiento por parte del responsable idóneo y falencias en condiciones de accesibilidad, continuidad, pertinencia, seguridad y efectividad en el uso de los recursos y espacios físicos para tal fin.	Garantizar condiciones físicas y normativas adecuadas para la custodia documental, conforme a lineamientos archivísticos.	2. Formalizar el arrendamiento de una bodega que cumpla requisitos técnicos y normativos para la custodia documental.	2. Contrato de arrendamiento	1	2026/01/01	2026/03/15	6		Responsable: Coordinador Administrativo y financiero - Dirección Regional Occidente
139	FILA 139	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8013	Hallazgo No. 49. Archivo general regional Occidente. Se evidenció que el área destinada a archivo no cumple condiciones físicas adecuadas para la custodia documental, carece de control climático y presenta riesgo por tuberías sanitarias e industriales. Además, el espacio es insuficiente para transferencias documentales y no permite ubicar un puesto de trabajo.	Falta de planificación de un área idónea para el archivo general, debido a deficiencias en la preservación y control del archivo, así como por debilidades en la planeación y seguimiento por parte del responsable idóneo y falencias en condiciones de accesibilidad, continuidad, pertinencia, seguridad y efectividad en el uso de los recursos y espacios físicos para tal fin.	Garantizar condiciones físicas y normativas adecuadas para la custodia documental, conforme a lineamientos archivísticos.	3. Ejecutar el traslado del archivo central garantizando preservación, el control de las condiciones ambientales y organización adecuada.	3. Informe con registro fotográfico de nuevo espacio empleado para el archivo.	1	2026/01/01	2026/03/15	6		Responsable: Coordinador Administrativo y financiero - Dirección Regional Occidente

[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
140	FILA_140	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8015	Hallazgo No. 50. Máquina de turnos de Pereira. La máquina de digi-turno se encuentra en buen estado, pero no está siendo utilizada. Esta situación llama la atención sobre la posible subutilización de recursos y la necesidad de evaluar si la máquina podría ser asignada o utilizada en otra sede, con el fin de optimizar los recursos y mejorar la eficiencia en la prestación del servicio.	Esta situación se presenta por falta de comunicación entre las regionales, falta de programación y planificación de la, administración de las necesidades de las sedes donde no cuentan con esta misma tecnología y asignación de los recursos para atender las necesidades de la Entidad.	Optimizar el uso del equipo digi-turno en la sede Pereira, evitando la subutilización de recursos y fortaleciendo la comunicación institucional.	1. Solicitar la reasignación o uso alternativo de equipos tecnológicos."	1. Oficio reasignación por director regional	1	2026/01/01	2026/12/30	52		Dirección Regional Occidente -Facilitador TICs
141	FILA_141	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8015	Hallazgo No. 50. Máquina de turnos de Pereira. La máquina de digi-turno se encuentra en buen estado, pero no está siendo utilizad. Esta situación llama la atención sobre la posible subutilización de recursos y la necesidad de evaluar si la máquina podría ser asignada o utilizada en otra sede, con el fin de optimizar los recursos y mejorar la eficiencia en la prestación del servicio.	Esta situación se presenta por falta de comunicación entre las regionales, falta de programación y planificación de la, administración de las necesidades de las sedes donde no cuentan con esta misma tecnología y asignación de los recursos para atender las necesidades de la Entidad.	Optimizar el uso del equipo digi-turno en la sede Pereira, evitando la subutilización de recursos y fortaleciendo la comunicación institucional.	2. Adaptar el sistema del digi-turno para presentar información institucional a los usuarios (portafolio de servicios, misión, visión, normatividad).	2. Sistema operativo con contenido informativo.	1	2026/01/01	2026/12/30	52		Dirección Regional Occidente -Facilitador TICs
142	FILA_142	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8015	Hallazgo No. 50. Máquina de turnos de Pereira. La máquina de digi-turno se encuentra en buen estado, pero no está siendo utilizado. Esta situación llama la atención sobre la posible subutilización de recursos y la necesidad de evaluar si la máquina podría ser asignada o utilizada en otra sede, con el fin de optimizar los recursos y mejorar la eficiencia en la prestación del servicio.	Esta situación se presenta por falta de comunicación entre las regionales, falta de programación y planificación de la, administración de las necesidades de las sedes donde no cuentan con esta misma tecnología y asignación de los recursos para atender las necesidades de la Entidad.	Optimizar el uso del equipo digi-turno en la sede Pereira, evitando la subutilización de recursos y fortaleciendo la comunicación institucional.	3. Capacitar al personal en el uso del digi-turno como herramienta informativa y de orientación al ciudadano.	3. Registro de capacitación y uso efectivo del equipo.	1	2026/01/01	2026/12/30	52		Dirección Regional Occidente -Facilitador TICs
143	FILA_143	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8018	Hallazgo No. 51. Puntas conductivas para Robot Medellín. Se encontró en el almacén general 24 puntas conductivas adquiridas mediante el Contrato 0216-SG-2022, cuya ejecución finalizó en marzo de 2023. A pesar de contar con recomendación técnica, la solicitud de traslado y redistribución de las 24 puntas conductivas a Seccional Meta fue presentada después de la visita del equipo auditor.	1. inexistencia de control administrativo para consumibles e insumos de equipos dados de baja o que fueron trasladados	1 implementar un control administrativo para la gestión de consumibles e insumos asociados a los equipos dados de baja que permita aprovechamiento institucional o disposición	1. Solicitar al almacén los saldos de insumos y consumibles a 31 de diciembre, con fecha de último movimiento y enviarlos a las coordinaciones regionales GRCIF, GRPATF, GRCPPF, Direcciones Seccionales	Correo de envió con saldos de insumos y consumibles a 31 de diciembre, con fecha de último movimiento	1	2026/02/15	2026/03/20	5		Responsable: Coordinador GRADF - Dirección Regional Noroccidente
144	FILA_144	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8018	Hallazgo No. 51. Puntas conductivas para Robot Medellín. Se encontró en el almacén general 24 puntas conductivas adquiridas mediante el Contrato 0216-SG-2022, cuya ejecución finalizó en marzo de 2023. A pesar de contar con recomendación técnica, la solicitud de traslado y redistribución de las 24 puntas conductivas a Seccional Meta fue presentada después de la visita del equipo auditor.	1. inexistencia de control administrativo para consumibles e insumos de equipos dados de baja o que fueron trasladados	1 implementar un control administrativo para la gestión de consumibles e insumos asociados a los equipos dados de baja que permita aprovechamiento institucional o disposición	2. identificar insumos y consumibles existentes asociados a equipos dados de baja o que fueron trasladados	Informe técnico de revisión e identificación de insumos y consumibles	3	2026/03/30	2026/05/30	8		Responsable: Coordinadores regionales GRCIF, GRPATF, GRCPPF, Direcciones Seccionales, Regional Noroccidente

[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
145	FILA_145	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8018	Hallazgo No. 51. Puntas conductivas para Robot Medellín. Se encontró en el almacén general 24 puntas conductivas adquiridas mediante el Contrato 0216-SG-2022, cuya ejecución finalizó en marzo de 2023. A pesar de contar con recomendación técnica, la solicitud de traslado y redistribución de las 24 puntas conductivas a Seccional Meta fue presentada después de la visita del equipo auditor.	1. inexistencia de control administrativo para consumibles e insumos de equipos dados de baja o que fueron trasladados	1 implementar un control administrativo para la gestión de consumibles e insumos asociados a los equipos dados de baja que permita aprovechamiento institucional o disposición	3. Realizar la disposición de los insumos y consumibles que lo requieran según directrices institucionales	Informe técnico de disposición de insumos y consumibles	3	2026/06/01	2026/09/30	17		Responsable: Coordinadores regionales GRCIF, GRPATF, GRCPPF, Direcciones Seccionales. Regional Noroccidente
146	FILA_146	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8018	Hallazgo No. 51. Puntas conductivas para Robot Medellín. Se encontró en el almacén general 24 puntas conductivas adquiridas mediante el Contrato 0216-SG-2022, cuya ejecución finalizó en marzo de 2023. A pesar de contar con recomendación técnica, la solicitud de traslado y redistribución de las 24 puntas conductivas a Seccional Meta fue presentada después de la visita del equipo auditor.	1. inexistencia de control administrativo para consumibles e insumos de equipos dados de baja o que fueron trasladados	1 implementar un control administrativo para la gestión de consumibles e insumos asociados a los equipos dados de baja que permita aprovechamiento institucional o disposición	4. emitir directriz desde la dirección regional que garantice que al dar un equipo de baja o se trasladen previamente se verifique la existencia de consumible e insumos y se realice la gestión correspondiente	Oficio o Memorando con directriz y correo de envió	1	2026/02/15	2026/03/20	5		Responsable: Director Regional Noroccidente
147	FILA_147	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7051	Hallazgo No. 52. Señalizaciones y convenciones ambientales, de la sede de Sincelajo. 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.	El incumplimiento de normas ambientales (incluida ISO 14001) y de procedimientos internos de gestión ambiental, sumado a debilidades en la clasificación y señalización de residuos y la falta de divulgación interna visible de la información, son las causas identificadas.	Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y fortalecer la divulgación interna y la señalización.	1.Realizar la señalización y delimitación de todos los espacios, incluyendo la correcta clasificación de residuos y la demarcación de zonas de riesgo biológico en la sede de Sincelajo.	Informe de Instalación y Etiquetado	1	2026/01/05	2026/03/23	11		Direccion Regional Norte- Dirección Seccional Sucre
148	FILA_148	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7051	Hallazgo No. 52. Señalizaciones y convenciones ambientales, de la sede de Sincelajo. 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.	El incumplimiento de normas ambientales (incluida ISO 14001) y de procedimientos internos de gestión ambiental, sumado a debilidades en la clasificación y señalización de residuos y la falta de divulgación interna visible de la información, son las causas identificadas.	Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y fortalecer la divulgación interna y la señalización.	Realizar tres (3) sensibilizaciones técnico-normativas dirigidas al personal, enfocadas en la correcta clasificación de residuos y en el aseguramiento de la información ambiental, garantizando la trazabilidad mediante registros de asistencia y la aplicación de pruebas de apropiación del conocimiento en cada actividad.	Listado de asistencia	2	2026/04/01	2026/08/31	22		Direccion Regional Norte.Grupo Nacional de Gestión en Servicios Técnicos Especializados y de Medio Ambiente
149	FILA_149	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7051	Hallazgo No. 52. Señalizaciones y convenciones ambientales, de la sede de Sincelajo. 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.	El incumplimiento de normas ambientales (incluida ISO 14001) y de procedimientos internos de gestión ambiental, sumado a debilidades en la clasificación y señalización de residuos y la falta de divulgación interna visible de la información, son las causas identificadas.	Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y fortalecer la divulgación interna y la señalización.	3. Realizar el seguimiento anual del estado de todos los espacios de la sede para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de demarcación y señalización ambiental, tales como la correcta clasificación de residuos y la identificación de zonas de riesgo biológico.	Informe de Seguimiento	1	2026/09/01	2026/10/30	8		Direccion Regional Norte- Dirección Seccional Sucre

[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
150	FILA 150	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7403	Hallazgo No. 53. Equipos, muebles y enseres pendientes de baja en Tumaco. Evidenció varios equipos, muebles y enseres pendientes para dar de baja, encontrándose a la intemperie y obstruyendo el paso normal del lugar, se corroboró que el control no se lleva debidamente, teniendo en cuenta que se desconocía su ubicación. Había bienes en otros lugares y sedes.	Esta situación se presenta, por falta de controles y aplicabilidad de los procedimientos administrativos internos tendientes a dar de baja equipos inutilizables, fuera de operación, obsoletos o irreparables; de igual forma, no se garantiza lo correspondiente a la custodia y tenencia de los bienes, así como la disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	Programar los procesos de baja de los bienes inservibles de la regional y unidades organizacionales a su cargo	1. Socialización de procedimiento. 2. Realizar tomas físicas de inventarios. 3. Seguimiento de los bienes dados de baja, y verificación con las Resoluciones la baja de los bienes. 4. Proyectar cronograma para baja de bienes regional Suroccidente.	Listado de asistencia- Actas - Oficio y resoluciones - Cronograma	2	2026/01/01	2026/03/30	4		Grupo Regional Administrativo y Financiero Dirección Regional Suroccidente
151	FILA 151	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7403	Hallazgo No. 53. Equipos, muebles y enseres pendientes de baja en Tumaco. Evidenció varios equipos, muebles y enseres pendientes para dar de baja, encontrándose a la intemperie y obstruyendo el paso normal del lugar, se corroboró que el control no se lleva debidamente, teniendo en cuenta que se desconocía su ubicación. Había bienes en otros lugares y sedes.	Esta situación se presenta, por falta de controles y aplicabilidad de los procedimientos administrativos internos tendientes a dar de baja equipos inutilizables, fuera de operación, obsoletos o irreparables; de igual forma, no se garantiza lo correspondiente a la custodia y tenencia de los bienes, así como la disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	Hacer seguimiento a la programación de los procesos se baja	Verificar el cumplimiento de la programación del proceso de baja de bienes	Actas - Cronograma	3	2026/01/01	2026/12/31	53		Grupo Regional Administrativo y Financiero Dirección Regional Suroccidente
152	FILA 152	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7414	Hallazgo No. 54. Equipos, muebles y enseres pendientes de baja en Cúcuta. Equipos, muebles y en un espacio improvisado de la zona administrativa, que se encuentran pendientes de dar de baja y retirar para su disposición final en tiempos acorde con el cronograma de bajas estipulado por la entidad, de lo cual, no se obtuvo respuesta concreta sobre los conceptos y estado actual.	falta de controles y aplicabilidad de los procedimientos administrativos internos tendientes a dar de baja equipos inutilizables, fuera de operación, obsoletos o irreparables; de igual forma, no se garantiza lo correspondiente a la custodia y tenencia de los bienes, así como la disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	Programar los procesos de baja de los bienes inservibles de la regional y unidades organizacionales a su cargo	1. Socialización de procedimiento - 2. Realizar tomas físicas de inventarios. - 3. Seguimiento de los bienes dados de baja, y verificación con las Resoluciones la baja de los bienes. - 4. Proyectar cronograma para baja de bienes regional Nororient.	Listado de asistencia - Actas - Oficio y resoluciones - Cronograma	2	2026/01/01	2026/03/30	4		Grupo Regional Administrativo y Financiero Dirección Regional Nororient
153	FILA 153	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7414	Hallazgo No. 54. Equipos, muebles y enseres pendientes de baja en Cúcuta. Equipos, muebles y en un espacio improvisado de la zona administrativa, que se encuentran pendientes de dar de baja y retirar para su disposición final en tiempos acorde con el cronograma de bajas estipulado por la entidad, de lo cual, no se obtuvo respuesta concreta sobre los conceptos y estado actual.	falta de controles y aplicabilidad de los procedimientos administrativos internos tendientes a dar de baja equipos inutilizables, fuera de operación, obsoletos o irreparables; de igual forma, no se garantiza lo correspondiente a la custodia y tenencia de los bienes, así como la disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	Hacer seguimiento a la programación de los procesos de baja	Verificar el cumplimiento de la programación del proceso de baja de bienes	Actas - Cronograma	2	2026/01/01	2026/12/31	53		Grupo Regional Administrativo y Financiero Dirección Regional Nororient

[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
154	FILA 154	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7433	Hallazgo No. 55. Equipos, muebles y enseres pendientes de baja en Quibdó. Equipos, muebles y enseres pendientes para dar de baja, encontrándose arrumados. Se corroboró que el control de no se lleva debidamente, teniendo en cuenta que se desconocía que bienes se encontraban al interior y la propiedad de estos. Se determinó que no se ha adelantado procedimiento de baja y concepto técnico.	Incumplimiento del cronograma establecido en el memorando No 018 -SAF- 2025	Programar los procesos de baja de los bienes inservibles de la regional y unidades organizacionales a su cargo	Definir las fechas en las cuales las unidades a cargo deben reportar los bienes inservibles con los respectivos soportes, consolidar la información para la emisión de acta de inspección ocular y acto administrativo	Soporte de ejecución de la actividad	1	2026/01/01	2026/03/30	4		Dirección Regional Noroccidente
155	FILA 155	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_7433	Hallazgo No. 55. Equipos, muebles y enseres pendientes de baja en Quibdó. Equipos, muebles y enseres pendientes para dar de baja, encontrándose arrumados. Se corroboró que el control de no se lleva debidamente, teniendo en cuenta que se desconocía que bienes se encontraban al interior y la propiedad de estos. Se determinó que no se ha adelantado procedimiento de baja y concepto técnico.	Incumplimiento del cronograma establecido en el memorando No 018 -SAF- 2025	Hacer seguimiento a la programación de los procesos se baja	Verificar el cumplimiento de la programación del proceso de baja de bienes	Soporte de ejecución de la actividad	3	2026/01/01	2026/12/31	53		Dirección Regional Noroccidente
156	FILA 156	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8035	Hallazgo No. 56. Equipos, muebles y enseres pendientes de baja en Neiva. equipos, muebles y enseres pendientes de baja, a las afueras de la sede en una carpa y un cuarto frío desmantelado a la intemperie. Hay equipos en otros lugares de la sede como la oficina del facilitador TICs y almacén de insumos. De igual manera 1 equipo de Rayos X portátil, fuera de servicio y pendiente de baja.	Falta de implementar un cronograma que incluya un mayor número de jornadas, de acuerdo con la necesidad, para realizar bajas de elementos inservibles en la Regional Sur.	Realizar un cronograma que se ajuste a las necesidades de evacuación de elementos obsoletos que se generen en la Región Sur.	Consolidar los soportes de baja, formatos de baja, actas de inspección ocular, elaborar y publicar el acto administrativo de acuerdo con el cronograma establecido.	Cronograma (1)	4	2026/01/01	2026/12/31	53		Direcciones Regionales
157	FILA 157	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8035	Hallazgo No. 56. Equipos, muebles y enseres pendientes de baja en Neiva. equipos, muebles y enseres pendientes de baja, a las afueras de la sede en una carpa y un cuarto frío desmantelado a la intemperie. Hay equipos en otros lugares de la sede como la oficina del facilitador TICs y almacén de insumos. De igual manera 1 equipo de Rayos X portátil, fuera de servicio y pendiente de baja.	Falta de implementar un cronograma que incluya un mayor número de jornadas, de acuerdo con la necesidad, para realizar bajas de elementos inservibles en la Regional Sur.	Tramitar la disposición final de los bienes dados de baja por las unidades organizacionales a cargo de estos.	Realizar la disposición final de acuerdo con lo establecido en el acto administrativo	unidad	1	2026/01/01	2026/12/31	53		Direcciones Regionales
158	FILA 158	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8053	Hallazgo No. 57. Equipos, muebles y enseres pendientes de baja en Cartagena. Varios equipos, muebles y enseres pendientes para dar de baja, encontrándose en las afueras de la sede y a la intemperie, de igual forma se corroboró que hay otros equipos en otros lugares de la sede de Cartagena como lo es la zona administrativa y morgue, caso de un monitor y una nevera, respectivamente.	Incumplimiento del cronograma establecido en el memorando No 018 -SAF- 2025	Programar los procesos de baja de los bienes inservibles de la regional y unidades organizacionales a su cargo	Definir las fechas en las cuales las unidades a cargo deben reportar los bienes inservibles con los respectivos soportes, consolidar la información para la emisión de acta de inspección ocular y acto administrativo	Cronograma de bajas	1	2026/01/01	2026/03/30	4		COORDINACION REGIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[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
159	FILA 159	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COH_8053	Hallazgo No. 57. Equipos, muebles y enseres pendientes de baja en Cartagena. Varios equipos, muebles y enseres pendientes para dar de baja, encontrándose en las afueras de la sede y a la intemperie, de igual forma se corroboró que hay otros equipos en otros lugares de la sede de Cartagena como lo es la zona administrativa y morgue, caso de un monitor y una nevera, respectivamente.	Incumplimiento del cronograma establecido en el memorando No 018 -SAF- 2025	Hacer seguimiento a la programación de los procesos se baja	Verificar el cumplimiento de la programación del proceso de baja de bienes	Informe trimestral cumplimiento al cronograma de procesos de baja.	3	2026/01/01	2026/12/31	48		COORDINACION REGIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

*Las acciones fueron planteadas por cada uno de los responsables relacionadas en el plan

Ariel Emilio Cortés Martínez
Director General
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses