

No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	Fórmula del Indicador	Meta	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Resultado Dic 31/2018	Actividades Realizadas	Resultado Marzo 31/2019	Actividades Realizadas en el Trimestre	Resultado Junio 30/2019	Actividades Realizadas en el Trimestre
3.1.1.1	EL INSTITUTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRANSICIÓN EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL AUTO CONTROL Y AUTOREGULACIÓN	1	DOCUMENTO DE MONITOREO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS/ NÚMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS *100	100%	PLANEACIÓN Y CONTROL	2018/11/01	2019/04/30	100%	SE REALIZARON Y CODIFICARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: IDCBIS-PC-FT-008 V1 MONITOREO A LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS IDCBIS-PC-FT-009 V1 MONITOREO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.	100%	ACCIÓN REPORTADA CUMPLIDA EN TRIMESTRE ANTERIOR.	100%	ACCIÓN REPORTADA CUMPLIDA EN TRIMESTRE ANTERIOR.
3.1.1.1	EL INSTITUTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRANSICIÓN EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL AUTO CONTROL Y AUTOREGULACIÓN	2	SEGUIMIENTO A LA MATRICES DE DEL RIESGO	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A LAS MATRICES DE RIESGOS	NÚMERO MATRICES REVISADAS / NÚMERO DE MATRICES A REVISAR *100	100%	PLANEACIÓN Y CONTROL	2018/12/01	2019/04/30	25%	SE INICIO SEGUIMIENTO A LAS MATRICES DE RIESGO.	100%	SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LAS MATRICES DE RIESGO IDENTIFICADAS. EL SEGUIMIENTO SE REALIZA DE FORMA TRIMESTRAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	100%	ACCIÓN REPORTADA CUMPLIDA EN TRIMESTRE ANTERIOR.
3.1.1.1	EL INSTITUTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRANSICIÓN EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL AUTO CONTROL Y AUTOREGULACIÓN	3	PLAN DE AUDITORIA INSTITUCIONAL INTEGRAL INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA	NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS/ NÚMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS*100%	100%	ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	2018/12/01	2019/06/31	10%	SE REALIZÓ EL CRONOGRAMA DE AUDITORIAS LAS CUALES SE REALIZARAN EN LA VIGENCIA 2019.	27%	EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019, SE REALIZARON 4 AUDITORIAS DEL PROCESO OPERATIVO DEL BANCO DE SANGRE, QUE CORRESPONDEN A INMUNOSEROLOGÍA, INMUNOHISTOQUÍMICA, CONTROL DE CALIDAD Y PROCESAMIENTO. AVANCE 4/18	23	EL CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS SE ESTABLECIO PARA LOS 12 MESES DE LA VIGENCIA 2019 ACORDE A LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GRUPO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD QUIEN
3.1.1.1	NO SE EVIDENCIA EN MEDIO FISICO LOS ANTECEDENTES EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	1	INCLUIR LOS SOPORTES DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES, DISCIPLINARIOS Y FISCALES EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	PORCENTAJE DE INCLUSIÓN DE ANTECEDENTES JUDIC, DISCI, FISC, EN LAS CARPETAS	NO DE SOPORTE DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUD, DIS, Y FISC DE LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES INCLUIDOS EN LAS CARPETAS / NO. DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS) X100	70%	COMPRAS-CONTRATACIÓN	2018/11/01	2019/07/31	60%	INCLUSIÓN DE LOS ANTECEDENTES JUDICIS Y FISCALES EN LOS EXPEDIENTES EN EL 90% DE LAS CARPETAS DE CONTRATACIÓN.	100%	ANTECEDENTES JUDICIALES DISCIPLINARIOS Y FISCALES EN EL 100% DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2019, COMO LINEAMIENTO ESTABLECIDO DESDE EL ÁREA DE CONTRATACIÓN TODAS LOS EXPEDIENTES INCLUYEN DICHA INFORMACIÓN A PARTIR DE LA FECH DEL HALLAZGO.	100%	ACCIÓN REPORTADA CUMPLIDA EN TRIMESTRE ANTERIOR.
3.1.1.2	POR LA FALTA DE PAGO DE LA RED PÚBLICA NO SE TIENE EL FLUJO DE CAJA NECESARIO PARA SOPORTAR TODOS LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS	1	REALIZAR CIRCULARIZACIONES DE COBRO DE CARTERA	PORCENTAJE DE CIRCULARIZACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS	NO. DE CUENTES CON CARTERA VENCIDA EN EL TRIMESTRE A LOS CUALES SE LES ENVIO OFICIO O CORREO DE COBRO/ TOTAL CUENTES CON CARTERA VENCIDA*100	80%	CARTERA	2018/12/01	2019/08/01	80%	SE REALIZÓ CIRCULARIZACION DE CARTERA POR CORREO ELECTRONICO COMO SE EVIDENCIA EN LOS CORREOS Y OFICIOS ENTREGADOS.	80%	SE REALIZÓ CIRCULARIZACION DE CARTERA POR CORREO ELECTRONICO COMO SE EVIDENCIA EN LOS CORREOS Y OFICIOS ENTREGADOS.		
3.1.1.2	POR LA FALTA DE PAGO DE LA RED PÚBLICA NO SE TIENE EL FLUJO DE CAJA NECESARIO PARA SOPORTAR TODOS LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS	2	IMPLEMENTAR EL COMITÉ FINANCIERO QUE PERIODICAMENTE EVALUÉ LOS RECURSOS DISPONIBLES VS LA OBLIGACIONES VENCIDAS PARA ESTABLECER PRIORIDADES DE PAGO	PORCENTAJE D CUMPLIMIENTO DE LOS COMITES FINANCIEROS	NO. DE COMITES FINANCIEROS REALIZADOS EN EL PERIODO /TOTAL COMITES FINANCIEROS PROGRAMADOS *100	80%	TESORERIA	2018/12/01	2019/08/01	100%	SE IMPLEMENTO EL COMITÉ FINANCIERO QUE PERIODICAMENTE EVALUA LOS RECURSOS DISPONIBLES VS LA OBLIGACIONES VENCIDAS PARA ESTABLECER PRIORIDADES DE PAGO % DE CUMPLIMIENTO DE COMITÉ FINANCIERO = 16/16	100%	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 SE REALIZARON 10 COMITES FINANCIEROS CON EL FIN DE EVALUAR LOS RECURSOS DISPONIBLES Y LAS OBLIGACIONES VENCIDAS PARA ESTABLECER PRIORIDADES DE PAGO Y RECAUDO.		
3.1.1.3	FALTA DE CLARIDAD FRENTE AL INFORME DE SUPERVISION	1	AJUSTE DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	MANUAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AJUSTADO	AJUSTE DEL MANUAL DE CONTRATACION	100%	COMPRAS-CONTRATACIÓN	2018/11/01	2019/07/31	90%	AJUSTE AL MANUAL EN EL ACÁPITE DE SUPERVISIÓN". SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CODIFICACIÓN POR CALIDAD.	100%	EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL IDCBIS SE ENCUENTRA ACTUALIZADO Y CODIFICADO (IDCBIS-GGCC-MN-001), EN EL CUAL SE CUENTA CON EL ACÁPITE DE SUPERVISIÓN - NUMERAL 6.5.2.3	100%	ACCIÓN REPORTADA CUMPLIDA EN TRIMESTRE ANTERIOR.
3.1.1.3	FALTA DE CLARIDAD FRENTE AL INFORME DE SUPERVISION	2	MODIFICAR EL FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO U ORDEN	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO U ORDEN AJUSTADO	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO U ORDEN AJUSTADO	100%	COMPRAS-CONTRATACIÓN	2018/11/01	2019/07/31	60%	SE CUENTA CON FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO U ORDEN CODIFICADO (IDCBIS-PT-006) E IMPLEMENTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO DE 2019, EL CUAL FUE SOCIALIZADO A LOS SUPERVISORES DE CONTRATO.	100%	ACCIÓN REPORTADA CUMPLIDA EN TRIMESTRE ANTERIOR.	100%	ACCIÓN REPORTADA CUMPLIDA EN TRIMESTRE ANTERIOR.
3.1.1.4	DIFERENCIA ENTRE LA FECHA DE EXPEDICION DE LA POLIZA E INICIO FECHA DE VIGENCIA DE LA MISMA	1	SOLICITAR CONCEPTO A ENTRE REGULADOR DEL SECTOR ASEGURADOR	CONCEPTO OBTENIDO POR EL ENTE REGULADOR	CONCEPTO RECIBIDO	100%	COMPRAS-CONTRATACIÓN	2018/11/01	2019/07/31	100%	RESPUESTA RECIBIDA POR LA SUPERFINANCIERA EL 19-12-2018.	100%	DE ACUERDO A CONCEPTO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DE FECHA 19/12/2018	100%	ACCIÓN REPORTADA CUMPLIDA EN TRIMESTRE ANTERIOR.
3.1.1.4	DIFERENCIA ENTRE LA FECHA DE EXPEDICION DE LA POLIZA E INICIO FECHA DE VIGENCIA DE LA MISMA	2	AJUSTE DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FRENTE AL TEMA DE GARANTIAS	MANUAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AJUSTADO	AJUSTE DEL MANUAL DE CONTRATACION	100%	COMPRAS-CONTRATACIÓN	2018/11/01	2019/07/31	90%	AJUSTE AL MANUAL EN EL ACÁPITE DE "GARANTIAS". SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CODIFICACIÓN POR CALIDAD	100%	EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL IDCBIS SE ENCUENTRA ACTUALIZADO Y CODIFICADO (IDCBIS-GGCC-MN-001), EN EL CUAL SE CUENTA CON EL ACÁPITE DE GARANTIAS - NUMERAL 6.5.2.3	100%	ACCIÓN REPORTADA CUMPLIDA EN TRIMESTRE ANTERIOR.
3.1.1.5	FALTA DE PUNTOS DE CONTROL Y CLARIDAD EN EL ARTICULADO DEL MANUAL DE CONTRATACION	1	AJUSTE DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA INCLUIR PUNTOS DE CONTROL Y HACER AJUSTACIONES PERTINENTES	MANUAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AJUSTADO	AJUSTE DEL MANUAL DE CONTRATACION	100%	COMPRAS-CONTRATACIÓN	2018/11/01	2019/07/31	90%	SE INCLUYE EN EL MANUAL PUNTOS DE CONTROL ; SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CODIFICACIÓN POR CALIDAD	100%	EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL IDCBIS SE ENCUENTRA ACTUALIZADO Y CODIFICADO (IDCBIS-GGCC-MN-001), EN EL CUAL SE INCLUYEN LOS PUNTOS DE CONTROL EN EL ANEXO 1 DEL MISMO.	100%	ACCIÓN REPORTADA CUMPLIDA EN TRIMESTRE ANTERIOR.
3.1.1.5	FALTA DE CLARIDAD EN EL CLAUSULADO DEL CONTRATO	2	ACLARAR EL CLAUSULADO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	AJUSTAR EL CLAUSULADO DE LOS CONTRATO A PARTIR DE 2019	MINUTA MODIFICADA	100%	COMPRAS-CONTRATACIÓN	2018/11/01	2019/07/31	100%	MODIFICADA PARA LOS CONTRATOS SUSCRITOS A PARTIR DE ENERO DE 2019	100%	ACCIÓN REPORTADA CUMPLIDA EN TRIMESTRE ANTERIOR.	100%	ACCIÓN REPORTADA CUMPLIDA EN TRIMESTRE ANTERIOR.
3.1.1.5	FALTA DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO	3	CREAR E IMPLEMENTAR UN FORMATO EN EL QUE SE INCLUYA EL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE INCLUSIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NÚMERO DE FORMATOS INCLUIDOS EN LA CARPETA/ TOTAL DE LOS CONTRATOS *100	70%	COMPRAS-CONTRATACIÓN	2018/11/01	2019/07/31	15%	SE INCLUYE EN EL INFORME DE ACTIVIDADES EL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE SOCIALIZA CON EL PERSONAL Y SE APLICA A PARTIR DE FEBRERO 2019	100%	FEBRERO DE 2019, POR LO QUE TODOS LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES RELACIONADOS CON CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADOS CON PERSONAS NATURALES CUENTAN CON EL MENCIONADO FORMATO DE SEGUIMIENTO. ACCIÓN FINALIZADA. ES DE RESALTAR QUE SE EVIDENCIO LA EXISTENCIA DE UN FORMATO ANTERIOR CREADO POR EL ÁREA FINANCIERA	100%	ACCIÓN REPORTADA CUMPLIDA EN TRIMESTRE ANTERIOR.

3.1.3.6	FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SECOP	1	SOLICITAR CONCEPTO A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SOBRE SECOP	CONCEPTO OBTENIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	CONCEPTO RECIBIDO	100%	COMPRAS-CONTRATACIÓN	2018/11/01	2019/07/31	100%	SE RECIBIO CONCEPTO EL 24-12-2018	100%	ACCIÓN REPORTADA TRIMESTRE ANTERIOR.	CUMPLIDA	EN	100%	ACCIÓN REPORTADA TRIMESTRE ANTERIOR.	CUMPLIDA	EN
3.1.4.1	DURANTE EL 2016 NO HUBO OPERACIÓN DEL INSTITUTO POR LO TANTO NO SE PRESENTARON CUENTAS POR PAGAR	1	INCLUIR EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL AÑO 2018 LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL INSTITUTO	PORCENTAJE DE INCLUSIÓN DE CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS EN EL PRESUPUESTO	CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 CON RECURSOS PROPIOS/TOTAL CUENTAS POR PAGAR EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2018 RECURSOS PROPIOS	90%	PRESUPUESTO	2018/12/01	2019/06/30	100%	SE INCLUYÓ EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL AÑO 2018 LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL INSTITUTO \$3.727.137.704 / \$3.709.497.970	100%	ACCIÓN REPORTADA TRIMESTRE ANTERIOR.	CUMPLIDA	EN	100%	ACCIÓN REPORTADA TRIMESTRE ANTERIOR.	CUMPLIDA	EN
3.1.4.2	DENTRO DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL NO SE PRESENTA CLARIDAD EN LOS CÓDIGOS DE LOS RECURSOS QUE INGRESAN POR CONVENIOS, ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	1	REALIZAR EVALUACIÓN DEL CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL FIN DE ESTABLECER UNA ESTRUCTURA DONDE POR OTROS INGRESOS NO SE APLIQUEN RECAUDOS DE CONVENIOS.	MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL	MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL EN EL 100%	100%	PRESUPUESTO	2018/12/01	2019/03/31	100%	SE REALIZÓ LA MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL IDCBIS	100%	ACCIÓN REPORTADA TRIMESTRE ANTERIOR.	CUMPLIDA	EN	100%	ACCIÓN REPORTADA TRIMESTRE ANTERIOR.	CUMPLIDA	EN
3.2.1.2.1	CONTRATAR MÉDICO PARA EL PROCEDIMIENTO DE AFÉRESIS EXTRAMURAL	1	CONTRATACIÓN DEL MÉDICO	CONTRATACIÓN DEL MÉDICO	CONTRATACIÓN DEL MÉDICO	100%	GRUPO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	2018/12/01	2019/03/31	100%	DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SE REALIZÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL MÉDICO CONTRATANTOSE AL DOCTOR JORFED VALDERRAMA VEGA	100%	ACCIÓN REPORTADA TRIMESTRE ANTERIOR.	CUMPLIDA	EN	100%	ACCIÓN REPORTADA TRIMESTRE ANTERIOR.	CUMPLIDA	EN
3.2.1.3.1	NO SE TUUVIERON EN CUENTA LOS INDICADORES DE PRODUCCIÓN EN EL EJE ESTRATÉGICO	1	INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO EN EL EJE DE GESTIÓN LA PRODUCCIÓN DE LOS BANCOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INCLUSIÓN	NÚMERO DE INDICADORES INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO / NÚMERO DE INDICADORES POR INCLUIR *100	100%	PLANEACIÓN Y CONTROL	2018/10/01	2019/03/31	100%	FUE PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO OBJETIVO ESTRATÉGICO EN LA GESTIÓN CON LOS RESPECTIVOS 3 INDICADORES DONDE SE EVIDENCIA SEGUIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE LOS 3 BANCOS EL CUAL FUE APROBADO E INCLUIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN	100%	ACCIÓN CUMPLIDA EN TRIMESTRE ANTERIOR.	EN		100%	ACCIÓN CUMPLIDA EN TRIMESTRE ANTERIOR.	EN	
3.3.1.1	NO SE TIENE CONTABILIZADO EN LA 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO, EN LOS RECURSOS DE LOS CONVENIOS.	1	AJUSTE CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE LAS CUENTAS DE LOS CONVENIO DE COOPERACIÓN A LA CUENTA 1132- EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO.	PORCENTAJE DE CUENTAS CLASIFICADAS EN LA CUENTA 1132	TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRADAS EN EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO-1132/ TOTAL DE CUENTAS CON RECURSOS DE CONVENIOS DE TERCEROS	100%	CONTABILIDAD	2018/12/01	2019/04/01	100%	SE REALIZA LA APERTURA DE CUENTA CONTABLE PARA EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO PARA LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS =13/13	100%	ACCIÓN REPORTADA TRIMESTRE ANTERIOR.	CUMPLIDA	EN	100%	ACCIÓN REPORTADA TRIMESTRE ANTERIOR.	CUMPLIDA	EN
3.3.1.2	LOS INSUMOS Y BIENES ADQUIRIDOS OCHN LOS RECURSOS O LOS OCURRIENDO SE TIENEN REGISTRADO EN LA CUENTA 1514 - INVENTARIOS	1	LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA CADA UNO DE LOS CONVENIOS SERÁN PARAMETRIZADOS A NIVEL DE BODEGAS, SI BIEN LOS INVENTARIOS SE DEBEN CONTABILIZAR EN LA CUENTA 1514, ESTOS SE IDENTIFICARÁN INTERNAMENTE A NIVEL DE CADA UNA DE LAS BODEGAS	PORCENTAJE DE BODEGAS POR CONVENIO	NO DE BODEGAS DE CONVENIOS EN SOFTWARE /NO. DE CONVENIOS A LOS CUALES SE LES ADQUIRIÓ INSUMOS	100%	ADMINISTRATIVO / ALMACEN	2019/01/02	2019/07/01	100%	SE REALIZA LA CREACIÓN DE 10 BODEGAS PARA EL CONTROL DE LOS INSUMOS Y REACTIVOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD.NÚMERO DE BODEGAS 10/10	100%	ACCIÓN REPORTADA TRIMESTRE ANTERIOR.	CUMPLIDA	EN	100%	ACCIÓN REPORTADA TRIMESTRE ANTERIOR.	CUMPLIDA	EN
3.3.1.3	EL MODELO FINANCIERO DEL INSTITUTO CORRESPONDE A UNA ENTIDAD DE SERVICIOS Y NO POR ORDENES DE PRODUCCIÓN	1	REVELAR EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS LA EXISTENCIA DE LOS INVENTARIOS DE COMPONENTE SANGUÍNEO Y TEJIDO Y TEJIDOS	REVELACIONES (NOTAS) SOBRE INVENTARIOS FINALES DE BANCO SE SANGRE Y TEJIDOS	REVELACIONES (NOTAS) DE INVENTARIOS EN EL PERÍODO /TOTAL REVELACIONES (NOTAS) DEL PERÍODO	100%	CONTABILIDAD	2019/01/02	2019/07/30	100%	EN LA NOTA N° 4 DE INVENTARIOS SE REVELA EL INVENTARIO FINAL DE BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DEL AÑO 2018, REVELACIONES (NOTAS) DE INVENTARIO=1/1	100%	ACCIÓN REPORTADA TRIMESTRE ANTERIOR.	CUMPLIDA	EN	100%	ACCIÓN REPORTADA TRIMESTRE ANTERIOR.	CUMPLIDA	EN

