



Tipo Informe	71
Formulario	14253
Moneda Informe	1
Entidad	217
Fecha	2015/12/29
Periodicidad	1
	Anual

71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
CB-04025: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD

0 SEGUIMIENTO ENTIDAD														
4	8	12	16	20	28	32	36	40	44	48	52	56		
CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO		
1	2016	42	110.2.2.1.2	1	(PRODUCTOS ENTREGADOS (CONTRATACIÓN)/ META PRODUCTO PROYECTO 1177)*100%	0	No se registran seguimientos	0	0	2017/12/29				
1	2016	42	110.2.2.1.3	2	(PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN / TOTAL DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO 1177)*100%	0	No se registran seguimientos	0	0	2017/12/29				
1	2016	42	110.3.1.1.1	3	(NÚMERO DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN / CONVENIOS SUSCRITOS)*100%	0	No se registran seguimientos	0	0	2017/12/29				
1	2017	517	3.1	1	NO. DE FUNCIONARIOS QUE ASISTENNO. DE CAPACITACIONES RECIBIDAS	0	No se registran seguimientos	0	0	2017/12/29				
1	2017	517	3.1	2	NO. DE FUNCIONARIOS QUE ASISTENNO. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	0	No se registran seguimientos	0	0	2017/12/29				
1	2017	517	3.2	1	RECLAMACIÓN ASEGURADORA/REPOSICIÓN DE LOS BIENES	0	No se registran seguimientos	0	0	2017/12/29				
1	2017 2017	40	3.1.1	1	PROCEDIMIENTO FORMULADO	0	Plan de mejoramiento formulado Dic 29 de 2017, a la fecha no se reportan avances	0	0	2017/12/29				
1	2017 2017	40	3.1.2	1	MANUAL O CAPITULO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	0	Plan de mejoramiento formulado Dic 29 de 2017, a la fecha no se reportan avances	0	0	2017/12/29				
1	2017 2017	40	3.1.3	2	OFICIOS PRESENTADOS / OFICIOS PROGRAMADOS)*100	0	Plan de mejoramiento formulado Dic 29 de 2017, a la fecha no se reportan avances	0	0	2017/12/29				
1	2017 2017	40	3.2.1	1	OTROS L MODIFICATORIO LEGALIZADO	0	Plan de mejoramiento formulado Dic 29 de 2017, a la fecha no se reportan avances	0	0	2017/12/29				
1	2017 2017	40	3.3.1	1	(REVISIONES EJECUTADAS/4 REVISIONES PROGRAMADAS)*100	0	Plan de mejoramiento formulado Dic 29 de 2017, a la fecha no se reportan avances	0	0	2017/12/29				
1	2017 2017	40	3.4.1	1	PROCEDIMIENTO FORMULADO	0	Plan de mejoramiento formulado Dic 29 de 2017, a la fecha no se reportan avances	0	0	2017/12/29				
1	2017 2017	40	3.4.2	1	(NUMERO DE LICENCIAS IMPLEMENTADAS/NUMERO DE LICENCIAS A IMPLEMENTAR)*100	0	Plan de mejoramiento formulado Dic 29 de 2017, a la fecha no se reportan avances	0	0	2017/12/29				
1	2017 2017	40	3.5.1	1	CONCEPTO PRESENTADO POR LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL/ CONCEPTO SOLICITADO A LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	0	Plan de mejoramiento formulado Dic 29 de 2017, a la fecha no se reportan avances	0	0	2017/12/29				
1	2017 2017	40	3.5.1	2	CIRCULAR SOCIALIZADA/ CIRCULAR SOLICITADA	0	Plan de mejoramiento formulado Dic 29 de 2017, a la fecha no se reportan avances	0	0	2017/12/29				
1	2017 2017	40	3.5.2	1	(SEGUIMIENTOS REALIZADOS/4 SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	0	Plan de mejoramiento formulado Dic 29 de 2017, a la fecha no se reportan avances	0	0	2017/12/29				
1	2017 2017	40	3.6.1	1	(REVISIONES EJECUTADAS/4 REVISIONES PROGRAMADAS)*100	0	Plan de mejoramiento formulado Dic 29 de 2017, a la fecha no se reportan avances	0	0	2017/12/29				
1	2017 2017	40	3.7.2	1	(OFICIOS ENVIADOS / 2 OFICIOS PROGRAMADOS) * 100	0	Plan de mejoramiento formulado Dic 29 de 2017, a la fecha no se reportan avances	0	0	2017/12/29				
1	2017 2017	40	3.7.2	2	(VISITAS DE CONTROL REALIZADAS / 4 VISITAS PROGRAMADAS)*100	0	Plan de mejoramiento formulado Dic 29 de 2017, a la fecha no se reportan avances	0	0	2017/12/29				
1	2017 2017	40	3.8.1	1	(CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	0	Plan de mejoramiento formulado Dic 29 de 2017, a la fecha no se reportan avances	0	0	2017/12/29				
1	2017 2017	40	3.8.2	1	MEMORANDO DE SUGERENCIAS RADICADO	0	Plan de mejoramiento formulado Dic 29 de 2017, a la fecha no se reportan avances	0	0	2017/12/29				
1	2017 2017	40	3.8.3	1	FORMATO PRESENTADO/ FORMATO APROBADO POR EL SIG	0	Plan de mejoramiento formulado Dic 29 de 2017, a la fecha no se reportan avances	0	0	2017/12/29				