

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	160	
Fecha	2014/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		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	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	10 2012	La Entidad registró como reservas p	Falta de seguimiento, control	Elaborar y aprobar dentro	Elaborar y aprobar dentro del SGC un	Formato aprobado	1	2013/11/12	2013/11/29	2,43	1	La meta se consideró cumplida en	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	15 2012	Los registros de la adquisición de la	Deficiencias de seguimiento	Reclasificación de la cues	Realizar el ajuste contable de la cuen	Comprobante de contabilidad	1	2013/11/12	2013/11/29	2.43	1	La meta se consideró cumplida en	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	18 2012	Las notas a los estados contables b	Deficiencias en la consistencia	Ajustar las TRD del proces	Ajustar las TRD del proceso de Recu	TRD ajustadas y aprobadas	1	2013/11/12	2014/04/30	24.14	0.5	Debido a que se realizó la actualiz	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	18 2012	Las notas a los estados contables b	Deficiencias en la consistencia	Definir en la caracterizació	Ajustar y aprobar una nueva versión d	Caracterización ajustada y aprobada	1	2014/01/02	2014/04/30	16.86	1	En evaluación con corte a 31/03/1	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	18 2012	Las notas a los estados contables b	Deficiencias en la consistencia	Definir un punto de control	Ajustar los procedimientos: defensa J	Procedimientos aprobados	2	2014/01/02	2014/04/30	16.86	0	La meta se considera vencida, en	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	19 2012	Las cifras reflejadas en los estados	La información registrada en	Actualizar toda informació	Actualizar toda información del SIIF II	SIIF II módulo Gestión Contable, actualizad	1	2013/10/15	2014/04/30	28.14	1	Se observó la conciliación de la in	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	6 2011	Se registró el valor de \$406.514.010	Inconsistencias en las bases	Llevar a cabo el proceso d	Realizar las liquidaciones oficiales y/o	Resoluciones oficiales y/o de aforo notificad	109	2012/12/01	2013/03/29	16.86	189	En el seguimiento y evaluación int	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	6 2011	Se registró el valor de \$406.514.010	Inconsistencias en las bases	Llevar a cabo el proceso d	Realizar la reclasificación contable, se	Comprobante de contabilidad	1	2012/12/01	2013/03/29	16.86	1	En el seguimiento y evaluación int	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	7 2011	Se evidenciaron diferencias al efect	Por falta de conciliación entr	Reclasificación de las cues	Determinar el valor real de la cuentas	Acta de conciliación entre Contribución y Co	1	2012/12/01	2013/03/29	16.86	1	En el seguimiento y evaluación int	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	7 2011	Se evidenciaron diferencias al efect	Por falta de conciliación entr	Reclasificación de las cues	Realizar el ajuste contable de acuerd	Comprobante de contabilidad	1	2012/12/01	2013/03/29	16.86	1	En el seguimiento y evaluación int	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	8 2011	Se evidencia que los inmuebles cor	No se contaba con los docum	Reclasificación de las cues	Solicitar los soportes documentales q	Soportes documentales (Escritura pública)	1	2012/12/01	2012/12/31	4,29	1	En la evaluación con corte a dici	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	8 2011	Se evidencia que los inmuebles cor	No se contaba con los docum	Reclasificación de las cues	Realizar el ajuste contable de acuerd	Comprobante de contabilidad	1	2012/12/01	2012/12/31	4,29	1	En la evaluación con corte a dici	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	10 2011	Se encontró que el registro de las pl	No hay interacción entre las	Ajustar el procedimiento d	Solicitar a la oficina Jurídica, el ajuste	Memorando remitisoro a la oficina Jurídica	1	2012/12/01	2013/06/14	27.86	1	En la evaluación con corte a junio	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	10 2011	Se encontró que el registro de las pl	No hay interacción entre las	Ajustar el procedimiento d	Aprobar ajustes procedimiento de De	Procedimiento modificado y aprobado	1	2013/02/01	2013/07/30	25,57	1	En la evaluación con corte a junio	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	10 2011	Se encontró que el registro de las pl	No hay interacción entre las	Definir en la caracterizació	Ajustar y aprobar una nueva versión d	Caracterización ajustada y aprobada	1	2014/01/02	2014/03/28	12.14	0	En evaluación con corte a 31/03/1	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	11 2011	Por falta de coordinación y compron	Falta de articulación y colab	Definir mayores mecanis	Ajustar el procedimiento de Manejo y	Procedimiento ajustado y aprobado	1	2013/01/02	2013/04/30	16,86	1	En la evaluación con corte a junio	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	11 2011	Por falta de coordinación y compron	Falta de articulación y colab	Contratar dos (2) contador	Contratar dos (2) contadores para rea	Contratos suscritos	2	2013/06/02	2013/06/30	4	2	La meta se considera cumplida, p	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	14 2011	Se presentan a corte de 31 de dici	Por fallas del sistema SIIF2	Depurar la información de	Conciliar la información de ingresos c	Acta de conciliación entre Presupuesto de l	3	2013/04/30	2014/04/30	52.14	3	De acuerdo a lo verificado, a trav	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	14 2011	Se presentan a corte de 31 de dici	Por fallas del sistema SIIF2	Depurar la información de	Clasificar los ingresos, según los con	Reporte SIIF II, clasificación de ingresos	2	2013/11/12	2014/04/30	24.14	2	Verificados los soportes del SIIF a	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	15 2011	La cuenta 81.90. Otros derechos co	Falta de depuración de la inf	Depurar la cuenta Otros d	Generar un informe de justificación pa	Informe de justificación para la depuración d	1	2013/01/02	2013/11/29	47.29	1	La meta se considera cumplida, ei	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	15 2011	La cuenta 81.90. Otros derechos co	Falta de depuración de la inf	Depurar la cuenta Otros d	Expedir Resolución que ordena el reti	Resolución Expedida	1	2013/12/01	2013/12/20	2.71	1	La meta se considera cumplida, ei	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	15 2011	La cuenta 81.90. Otros derechos co	Falta de depuración de la inf	Depurar la cuenta Otros d	Realizar los registros pertinentes.	Comprobante de contabilidad.	1	2013/12/15	2013/12/23	1,14	1	La meta se consideró cumplida en	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	17 2011	Se evidenció diferencias entre lo reg	Por falta de conciliación entr	Depurar la información de	Depurar la información de la cuenta s	Informe de conciliación	1	2013/11/27	2014/04/30	22	2	A pesar de que no se observa un i	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	17 2011	Se evidenció diferencias entre lo reg	Por falta de conciliación entr	Depurar la información de	Efectuar los registros contables de ac	Comprobante de contabilidad	1	2013/01/02	2013/06/30	25.57	1	En el seguimiento y evaluación int	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	23 2010	En la labor de fiscalización de la cues	Lo anterior debido a deficien	Elevar la actividad de fisco	Ajustar procedimiento de manejo de d	Procedimiento ajustado y aprobado	1	2014/01/02	2014/04/30	16.86	1	De acuerdo a lo verificado, se ajus	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	23 2010	En la labor de fiscalización de la cues	Lo anterior debido a deficien	Elevar la actividad de fisco	Documentar el procedimiento de fisco	Procedimiento documentado y aprobado	1	2014/01/02	2014/04/30	16.86	1	La meta se considera cumplida en	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	1 2012	En las bases de datos manejadas d	Las áreas que manejan esta	Establecer de forma deta	Actualizar el "PROCEDIMIENTO ACT	Procedimiento actualizado y aprobado	1	2014/01/02	2014/03/30	12.43	1	De acuerdo a lo verificado en la S	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	12 2011	El suministro de la base de datos de	Falta de controles sistematiz	Ajustar el procedimiento m	Ajustar el procedimiento manejo de la	Procedimiento ajustado y aprobado.	1	2013/01/02	2013/04/30	16.86	1	En el seguimiento y evaluación de	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	12 2011	El suministro de la base de datos de	Falta de controles sistematiz	Establecer de forma deta	Actualizar el "PROCEDIMIENTO ACT	Procedimiento actualizado y aprobado	1	2014/01/02	2014/03/30	12.43	1	De acuerdo a lo verificado en la S	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	13 2011	A 31 de diciembre de 2010, 62 vigil	Falta de seguimiento, articul	Identificar los servicios de	Requerir a los servicios de vigilancia	Informe de ejecución	3	2013/05/01	2013/12/31	34.86	3	La meta se consideró cumplida, ei	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	13 2011	A 31 de diciembre de 2010, 62 vigil	Falta de seguimiento, articul	Identificar los servicios de	Documentar y aprobar un procedimie	Procedimiento aprobado	1	2013/01/01	2013/05/30	21.29	1	En el seguimiento y evaluación de	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	20 2012	Se evidencian deficiencias en la esc	Falta de aplicación de los pr	Definir y documentar de f	Actualizar el Manual de Contratación	Manual de Contratación Ajustado.	1	2013/10/15	2014/02/28	19.43	0	En evaluación con corte a 31/03/1	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	21 2012	El estudio de mercado para el proce	Falta de estudios previos cor	Garantizar una adecuado	Actualizar el Manual de Contratación,	Manual de Contratación Ajustado.	1	2013/10/15	2014/02/28	19.43	1	La meta se consideró cumplida en	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	21 2012	El estudio de mercado para el proce	Falta de estudios previos cor	Garantizar una adecuado	Actualizar los formatos de estudios p	Formatos aprobados	2	2014/02/03	2014/02/28	3.57	1	La meta se consideró vencida, en	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	21 2012	El estudio de mercado para el proce	Falta de estudios previos cor	Garantizar una adecuado	Actualizar los siete (7) procedimientos	Procedimientos ajustados y aprobados	7	2014/02/03	2014/02/28	3.57	2	De acuerdo a lo verificado, según	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	21 2012	El estudio de mercado para el proce	Falta de estudios previos cor	Garantizar una adecuado	Compilar en un solo formato, los form	Formato aprobado	1	2014/02/03	2014/02/28	3.57	1	Revisada la Suite, se observó el tr	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	22 2012	Se evidenciaron debilidades en la su	Falta de control y monitoreo	Garantizar una adecuado	Compilar en un solo formato, los form	Formato aprobado	1	2014/02/03	2014/02/28	3.57	1	Revisada la Suite, se observó el fr	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	23 2012	La Entidad no cuenta con las propu	Debilidades de control y mon	Definir en el manual de co	Actualizar el Manual de Contratación	Manual de Contratación Ajustado.	1	2013/10/15	2014/02/28	19.43	0	La meta se considera vencida, ya	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	24 2012	Se evidencian debilidades de planea	Debilidades de planeación, d	Definir políticas y criterios	Actualizar el Manual de Contratación,	Manual de Contratación Ajustado.	1	2013/10/15	2014/02/28	19.43	1	La meta se consideró cumplida, y	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	24 2012	Se evidencian debilidades de planea	Debilidades de planeación, d	Definir políticas y criterios	Actualizar la caracterización del proce	Caracterización ajustada y aprobada	1	2014/02/03	2014/02/28	3.57	0	La meta se considera vencida, ya	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	18 2011	En el Convenio Interadministrativo N	Falta de seguimiento a los re	Incluir dentro del Informe F	Modificar formato de Informe parcial	Formato aprobado	1	2013/01/02	2013/01/30	4	1	En el seguimiento y evaluación de	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	18 2011	En el Convenio Interadministrativo N	Falta de seguimiento a los re	Ajustar el procedimiento d	Modificar y aprobar el procedimiento	Procedimiento aprobado	1	2013/01/02	2013/02/15	6.29	1	En el seguimiento y evaluación de	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	18 2011	En el Convenio Interadministrativo N	Falta de seguimiento a los re	Instruir sobre la importanc	Desarrollar jornada de socialización e	Acta y registro de Asistencia	1	2013/03/01	2013/03/30	4.14	1	En el seguimiento y evaluación de	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	18 2011	En el Convenio Interadministrativo N	Falta de seguimiento a los re	Garantizar una adecuado	Compilar en un solo formato, los form	Formato aprobado	1	2014/02/03	2014/02/28	3.57	1	La meta se considera cumplida, y	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	19 2011	La Entidad prorroga contratos despu	Los mecanismos utilizados e	Incluir dentro del Informe F	Modificar formato de Informe parcial	Formato aprobado	1	2013/01/02	2013/01/30	4	1	En el seguimiento y evaluación de	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	19 2011	La Entidad prorroga contratos despu	Los mecanismos utilizados e	Ajustar el procedimiento d	Modificar y aprobar el procedimiento	Procedimiento aprobado	1	2013/01/02	2013/02/15	6.29	1	En el seguimiento y evaluación de	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	19 2011	La Entidad prorroga contratos despu	Los mecanismos utilizados e	Instruir sobre la importanc	Desarrollar jornada de socialización e	Acta y registro de Asistencia	1	2013/03/01	2013/03/30	4.14	1	En el seguimiento y evaluación de	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	19 2011	La Entidad prorroga contratos despu	Los mecanismos utilizados e	Garantizar una adecuado	Compilar en un solo formato, los form	Formato aprobado	1	2014/02/03	2014/02/28	3.57	1	La meta se considera cumplida, y	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	19 2011	La Entidad prorroga contratos despu	Los mecanismos utilizados e	Definir en el Manual de Co	Actualizar el Manual de Contratación,	Manual de Contratación Ajustado.	1	2013/10/15	2014/02/28	19.43	1	La meta se considera cumplida, y	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	20 2011	Se evidenció la práctica de no fecha	Falta de control interno en el	Establecer en el proceso d	Definir en la caracterización del proce	Controles definidos en la caracterización de	2	2013/01/02	2013/01/30	4	2	En el seguimiento y evaluación, re	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	20 2011	Se evidenció la práctica de no fecha	Falta de control interno en el	Establecer en el proceso d	Verificar trimestralmente la efectivid	Informe de Seguimiento de la Actividad Cor	3	2013/04/01	2013/10/31	30.43	3	La meta se considera cumplida, ei	

1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	21 2011	Se evidenció inconsistencias en los	Falta de control interno en el	Incluir dentro del Informe	Modificar formato de Informe parcial	Formato aprobado	1	2013/01/02	2013/01/30	4	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	21 2011	Se evidenció inconsistencias en los	Falta de control interno en el	Ajustar el procedimiento	Modificar y aprobar el procedimiento	procedimiento aprobado	1	2013/01/02	2013/02/15	6.29	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	21 2011	Se evidenció inconsistencias en los	Falta de control interno en el	Instruir sobre la importancia	Desarrollar jornada de socialización e	Acta y registro de Asistencia	1	2013/03/01	2013/03/30	4.14	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	21 2011	Se evidenció inconsistencias en los	Falta de control interno en el	Garantizar una adecuado	Compilar en un solo formato, los form	Formato aprobado	1	2014/02/03	2014/02/28	3.57	1	La meta se considera cumplida, y
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	22 2011	Generar registros contables no cond	Debilidades de control intern	Ajustar el procedimiento	Modificar y aprobar el procedimiento	procedimiento aprobado	1	2013/01/02	2013/02/15	6.29	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	22 2011	Generar registros contables no cond	Debilidades de control intern	Instruir sobre la importancia	Desarrollar jornada de socialización e	Acta y registro de Asistencia	1	2013/03/01	2013/03/30	4.14	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	22 2011	Generar registros contables no cond	Debilidades de control intern	Garantizar una adecuado	Compilar en un solo formato, los form	Formato aprobado	1	2014/02/03	2014/02/28	3.57	1	La meta se considera cumplida, y
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	23 2011	El contrato 46 de 2011, en la cláus	Debilidades en la dirección y	Definir mecanismo de con	Definir en la caracterización del proc	Política definida	1	2013/01/02	2013/01/30	4	1	En el seguimiento y evaluación, re
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	23 2011	El contrato 46 de 2011, en la cláus	Debilidades en la dirección y	Definir mecanismo de con	Ajustar las listas de chequeo, incluye	Listas de chequeo ajustadas	6	2014/02/03	2014/02/28	3.57	2	La meta se considera cumplida ya
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	23 2011	El contrato 46 de 2011, en la cláus	Debilidades en la dirección y	Definir mecanismo de con	Actualizar los siete (7) procedimientos	Procedimientos ajustados y aprobados	7	2014/02/03	2014/02/28	3.57	2	De acuerdo a lo verificado, según
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	24 2011	Incumplimiento al principio de anual	Falta de control interno en lo	Definir mecanismo de con	Ajustar las listas de chequeo, defini	Listas de chequeo ajustadas	6	2014/02/03	2014/02/28	3.57	0	Se recomienda solicitar la reprogr
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	24 2011	Incumplimiento al principio de anual	Falta de control interno en lo	Definir mecanismo de con	Ajustar el procedimiento de Plan de	Procedimiento ajustado y aprobado	1	2013/09/02	2013/10/15	6.14	1	La meta se considera cumplida, e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	24 2011	Incumplimiento al principio de anual	Falta de control interno en lo	Definir mecanismo de con	Establecer y realizar seguimiento a l	Informes trimestrales de seguimiento	3	2013/08/26	2013/12/30	18	0	La meta se considera vencida, en
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	25 2011	En el Contrato No. 58 de 2011, la g	Falta de control interno en la	Definir mecanismo de con	Ajustar las listas de chequeo, definir	Listas de chequeo ajustadas	6	2014/02/03	2014/02/28	3.57	2	La meta se consideró cumplida en
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	25 2011	En el Contrato No. 58 de 2011, la g	Falta de control interno en la	Definir mecanismo de con	Crear un formato de acta de aprobaci	Formato aprobado	1	2013/03/11	2013/03/29	2.57	1	La meta se considera cumplida, e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	26 2011	Se evidenció en el Contrato 27 de 2	Inobservancia de la normativ	Ajustar el formato "ORDEN	Modificar el formato "ORDEN DE PAQ	Formato aprobado	1	2012/12/03	2012/12/05	0.29	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	27 2011	Falta de planeación contractual por	Falta de planeación contractual	Garantizar una adecuado	Actualizar el Manual de Contratación,	Manual de Contratación Ajustado.	1	2013/10/15	2014/02/28	19.43	1	La meta se consideró cumplida ex
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	27 2011	Falta de planeación contractual por	Falta de planeación contractual	Garantizar una adecuado	Actualizar los formatos de estudios p	Formatos aprobados	2	2014/02/03	2014/02/28	3.57	2	Debido a que en la meta no se es
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	28 2011	No se publicarán los contratos cuya	Debilidades en la dirección y	Ajustar las listas de chequeo	Ajustar las listas de chequeo, elimina	Listas de chequeo ajustadas	4	2012/10/01	2012/10/31	4.29	4	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	28 2011	No se publicarán los contratos cuya	Debilidades en la dirección y	Ajustar las listas de chequeo	Ajustar y aprobar los procedimientos	Procedimientos aprobados	4	2012/12/03	2012/12/20	2.43	4	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	29 2011	En el contrato 61 de 2011 hay incur	Debilidades en la en la direc	Instruir sobre la importancia	Modificar formato de Informe parcial	Formato aprobado	1	2013/01/02	2013/01/30	4	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	29 2011	En el contrato 61 de 2011 hay incur	Debilidades en la en la direc	Instruir sobre la importancia	Desarrollar jornada de socialización e	Acta y registro de Asistencia	1	2013/03/01	2013/03/30	4.14	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	29 2011	En el contrato 61 de 2011 hay incur	Debilidades en la en la direc	Instruir sobre la importancia	Actualizar el Manual de Contratación,	Manual de Contratación Ajustado.	1	2013/10/15	2014/02/28	19.43	1	La meta se consideró cumplida ex
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	29 2011	En el contrato 61 de 2011 hay incur	Debilidades en la en la direc	Instruir sobre la importancia	Actualizar los formatos de estudios p	Formatos aprobados	2	2014/02/03	2014/02/28	3.57	2	Debido a que en la meta no se es
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	29 2011	En el contrato 61 de 2011 hay incur	Debilidades en la en la direc	Instruir sobre la importancia	Actualizar el procedimiento de "SUPE	Procedimientos ajustados y aprobados	7	2014/02/03	2014/02/28	3.57	0	La meta se considera vencida, tod
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	29 2011	En el contrato 61 de 2011 hay incur	Debilidades en la en la direc	Instruir sobre la importancia	Compilar en un solo formato, los form	Formato aprobado	1	2014/02/03	2014/02/28	3.57	1	La meta se considera cumplida, y
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	30 2011	Encontramos que tanto las actividad	La entidad tipificó el contrato	Definir y establecer política	Definir en la caracterización del proc	Política definida	1	2013/01/02	2013/01/30	4	1	En el seguimiento y evaluación, r
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	30 2011	Encontramos que tanto las actividad	La entidad tipificó el contrato	Definir y establecer política	Modificar el formato de ECO, FOR-B3	Formato aprobado	1	2013/01/02	2013/01/30	4	1	En el seguimiento y evaluación, re
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	30 2011	Encontramos que tanto las actividad	La entidad tipificó el contrato	Definir y establecer política	Actualizar el Manual de Contratación,	Manual de Contratación Ajustado.	1	2013/10/15	2014/02/28	19.43	0	En evaluación con corte a 31/03/1
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	16 2011	La Supervigilancia aún efectúa el pr	Por falta de articulación entr	Garantizar un control ade	Ajustar el procedimiento contable, do	Procedimiento ajustado y aprobado	1	2013/12/02	2013/12/30	4	1	A pesar de que no se cumplió con
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	16 2011	La Supervigilancia aún efectúa el pr	Por falta de articulación entr	Garantizar un control ade	Vincular a la supervigilancia dentro d	Soporte de vinculación	1	2013/06/03	2013/06/28	3.57	1	La meta conforme fue establecida
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	11 2012	En la muestra seleccionada para el	Falta de seguimiento y contr	Definir criterios y políticas	Actualizar el Manual de quejas de tip	Manual Actualizado y aprobado	1	2013/11/15	2013/12/30	6.43	1	La meta conforme fue establecida
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	11 2012	En la muestra seleccionada para el	Falta de seguimiento y contr	Definir criterios y políticas	Ajustar los procedimientos de quejas,	Procedimientos ajustados y aprobados	2	2013/11/15	2014/06/30	32.43	2	La meta se considera cumplida, e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	12 2012	Al revisar las actas de visita de las i	Ausencia de parámetros def	Definir otros puntos de co	Revisar y ajustar los formatos de act	Formatos aprobados	11	2013/11/15	2014/06/30	32.43	10	De acuerdo a lo verificado, se pud
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	12 2012	Al revisar las actas de visita de las i	Ausencia de parámetros def	Definir otros puntos de co	Ajustar los procedimientos de visitas	Procedimientos aprobados	5	2013/11/15	2014/03/31	19.43	4	Según se pudo observar los proce
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	13 2012	No se evidenció gestión por parte d	En 9 expedientes que se me	Optimizar los tiempos de r	Ajustar los procedimientos de visitas	Procedimientos aprobados	5	2013/11/15	2014/03/31	19.43	0	En concordancia con la evaluació
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	13 2012	No se evidenció gestión por parte d	En 9 expedientes que se me	Optimizar los tiempos de r	Contratar o vincular personal con el	Personas contratadas o vinculadas	8	2014/01/01	2014/11/30	47.57	8	La meta se consideró cumplida, e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	1 2011	En la revisión del procedimiento par	Inapropiadas herramientas y	Ajustar el procedimiento	Actualizar el manual de quejas de tip	Manual Actualizado y aprobado	1	2013/11/01	2014/06/30	8.43	1	La meta conforme fue establecida
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	1 2011	En la revisión del procedimiento par	Inapropiadas herramientas y	Ajustar el procedimiento	Ajustar los procedimientos de quejas,	Procedimientos ajustados y aprobados	2	2013/11/15	2014/06/30	32.43	2	La meta se considera cumplida, e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	8 2010	La Entidad no cuenta con un proced	Evidenciándose deficiencias	Establecer y desarrollar, e	Establecer alianzas con el Ministerio	Circular conjunta expedida	1	2012/03/15	2012/06/15	13.14	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	8 2010	La Entidad no cuenta con un proced	Evidenciándose deficiencias	Establecer y desarrollar, e	Consolidar y remitir al Ministerio de	Oficios remisorios	3	2012/07/01	2012/12/20	24.57	4	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	10 2010	El seguimiento y evaluación de la pr	Deficiencias en los mecanis	Ajustar los lineamientos p	Modificar el Manual de Inspección, in	Manual modificado	1	2013/06/01	2013/12/31	30.43	1	La meta conforme fue establecida
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	10 2010	El seguimiento y evaluación de la pr	Deficiencias en los mecanis	Ajustar los lineamientos p	Solicitar y aprobar eliminación del ins	Instructivo Eliminado del SGC	1	2013/06/01	2013/12/31	30.43	1	En diciembre /2013, en el moment
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	9 2009	Como resultado de la evaluación pr	No obedeció a una metodol	Ajustar los lineamientos p	Modificar el Manual de Inspección, in	Manual modificado	1	2013/06/01	2013/12/31	30.43	1	La meta conforme fue establecida
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	9 2009	Como resultado de la evaluación pr	No obedeció a una metodol	Ajustar los lineamientos p	Solicitar y aprobar eliminación del ins	Instructivo Eliminado del SGC	1	2013/06/01	2013/12/31	30.43	1	En diciembre /2013, en el moment
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	2 2012	Se evidenciaron deficiencias en el m	Inaplicabilidad de las TRD e	Definir lineamientos sobre	Actualizar el Manual de Archivo y Cor	Manual Actualizado y aprobado	1	2013/11/18	2013/12/30	6	0.5	La meta presenta un 50% de avar
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	2 2012	Se evidenciaron deficiencias en el m	Inaplicabilidad de las TRD e	Definir lineamientos sobre	Socializar el Manual de Archivo y Cor	Registro de Asistencia	1	2014/01/15	2014/02/28	6.29	0	Debido a que la socialización d
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	2 2012	Se evidenciaron deficiencias en el m	Inaplicabilidad de las TRD e	Definir lineamientos sobre	Eliminar el protocolo para el manejo	Protocolo eliminado	1	2013/11/18	2013/12/30	6	0	La meta se considera vencida, po
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	2 2012	Se evidenciaron deficiencias en el m	Inaplicabilidad de las TRD e	Definir lineamientos sobre	Ajustar el formato "PLANILLA PREST	Formato aprobado	1	2013/11/18	2013/11/30	1.71	1	La meta se considera cumplida, e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	2 2012	Se evidenciaron deficiencias en el m	Inaplicabilidad de las TRD e	Definir lineamientos sobre	Realizar seguimiento al cumplimiento	Informes de seguimiento	2	2014/03/01	2014/08/30	26	0	De acuerdo a lo programado no h
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	3 2012	En el Contrato No. 071 de 2012, par	El módulo de archivo del OR	Determinar la viabilidad de	Actualizar las Tablas de Retención d	TRD ajustadas y aprobadas	14	2013/11/25	2013/12/30	5	14	La meta presenta un 50% de avar
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	3 2012	En el Contrato No. 071 de 2012, par	El módulo de archivo del OR	Determinar la viabilidad de	Realizar un estudio de conveniencia	Documento resultado del estudio	1	2013/11/20	2014/02/28	14.29	0	La meta se considera vencida, ya
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	3 2012	En el Contrato No. 071 de 2012, par	El módulo de archivo del OR	Constar con personal de la	Realizar capacitación a funcionarios	Registro de Asistencia	1	2013/11/20	2013/12/20	4.29	1	La meta se considera cumplida, c
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	3 2012	En el Contrato No. 071 de 2012, par	El módulo de archivo del OR	Ejercer control sobre la co	Actualizar el procedimiento "TRANSF	Procedimiento actualizado y aprobado	1	2014/01/02	2014/02/28	8.14	0	Debido a que a la fecha de corte c
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	3 2012	En el Contrato No. 071 de 2012, par	El módulo de archivo del OR	Determinar la mejor altern	Desarrollar la fase de inicio y de requ	Documento resultado de la consultoría	1	2014/04/01	2014/12/15	36.86	0	De acuerdo a lo programado no h
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	21 2008	Durante la auditoría realizada a la SI	La entidad no ha adoptado la	Adoptar de las Tablas de R	Actualizar y aprobar por parte del Cor	Acta de aprobación	1	2011/06/01	2011/07/30	8.43	1	Esta meta fue considera cumplida
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	21 2008	Durante la auditoría realizada a la SI	La entidad no ha adoptado la	Adoptar de las Tablas de R	Adoptar de las Tablas de Retención d	Acto administrativo de adopción TRD.	1	2011/08/01	2011/09/30	8.57	1	Esta meta fue considera cumplida
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	21 2008	Durante la auditoría realizada a la SI	La entidad no ha adoptado la	Adoptar de las Tablas de R	Contar con la nueva instalaciones pa	oficina de archivo adecuada	1	2010/04/01	2012/06/30	117.29	1	Se evidenció acta de recibo del cc
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	17 2006	Manejo de documentos y normas ar	Debilidades en el manejo de	Tercerizar el proceso de	Efectuar Proceso de Selección y Con	Contrato	1	2011/09/01	2011/11/15	10.71	1	Esta meta se consideró cumplida
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	17 2006	Manejo de documentos y normas ar	Debilidades en el manejo de	Tercerizar el proceso de	Rendir informes sobre ejecución del	Informes de ejecución	1	2011/12/01	2011/12/31	4.29	1	Esta meta se considero cumplida
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	17 2006	Manejo de documentos y normas ar	Debilidades en el manejo de	Garantizar la continuidad	Efectuar Proceso de Selección y Con	Contrato	1	2013/07/01	2013/11/15	19.57	1	La meta se considera cumplida, c
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	17 2006	Manejo de documentos y normas ar	Debilidades en el manejo de	Definir lineamientos sobre	Actualizar el Manual de Archivo y Cor	Manual Actualizado y aprobado	1	2013/11/18	2013/12/30	6	0.5	La meta presenta un 50% de avar
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	17 2006	Manejo de documentos y normas ar	Debilidades en el manejo de	Definir lineamientos sobre	Socializar el Manual de Archivo y Cor	Registro de Asistencia	1	2014/01/02	2014/02/28	8.14	0	Debido a que la socialización d
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	42 2006	Grupo Gestión Documental y Atenci	Debilidades en el manejo de	Definir lineamientos y pur	Emitir Circular Interna sobre la transf	Circular interna expedida	1	2013/11/18	2013/12/30	6	1	La meta se considera cumplida, c
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	42 2006	Grupo Gestión Documental y Atenci	Debilidades en el manejo de	Definir lineamientos y pur	Actualizar el Manual de Archivo y Cor	Manual Actualizado y aprobado	1	2013/11/18	2013/12/30	6	0.5	La meta presenta un 50% de avar
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	42 2006	Grupo Gestión Documental y Atenci	Debilidades en el manejo de	Definir lineamientos y pur	Actualizar el procedimiento "TRANSF	Procedimiento actualizado y aprobado	1	2014/01/02	2014/02/28	8.14	0	Debido a que a la fecha de corte c
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	42 2006	Grupo Gestión Documental y Atenci	Debilidades en el manejo de	Definir lineamientos y pur	Socializar el Manual de Archivo y Cor	Registro de Asistencia	1	2014/01/15	2014/02/28	6.29	0	Debido a que la socialización d
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	32 2005	Es reiterativa la observación relacio	Falta de un centro de docum	Definir lineamientos y pur	Emitir Circular Interna sobre la transf	Circular interna expedida	1	2013/11/18	2013/12/30	6	1	La meta se considera cumplida, c
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	32 2005	Es reiterativa la observación relacio	Falta de un centro de docum	Definir lineamientos y pur	Actualizar el Manual de Archivo y Cor	Manual Actualizado y aprobado	1	2013/11/18	2013/12/30	6	0.5	La meta presenta un 50% de avar
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	32 2005	Es reiterativa la observación relacio	Falta de un centro de docum	Definir lineamientos y pur	Actualizar el procedimiento "TRANSF	Procedimiento actualizado y aprobado	1	2014/01/02	2014/02/28	8.14	0	Debido a que a la fecha de corte c
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	32 2005	Es reiterativa la observación relacio	Falta de un centro de docum	Definir lineamientos y pur	Socializar el Manual de Archivo y Cor	Registro de Asistencia	1	2014/01/15	2014/02/28	6.29	0	Debido a que la socialización d
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	14 2012	La cuenta 2710 PROVISION PARA	Para el cálculo y registro de	Documentar las actividades	Ajustar el procedimiento de defensa	Procedimiento ajustado.	1	2014/01/02	2014/04/30	16.86	0	La meta se considera vencida en l
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	14 2012	La cuenta 2710 PROVISION PARA	Para el cálculo y registro de	Documentar las actividades	Elaborar y aprobar dentro del SGC, u	Formato aprobado	1	2014/01/02	2014/04/30	16.86	0	La meta se considera vencida en l
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	14 2012	La cuenta 2710 PROVISION PARA	Para el cálculo y registro de	Definir en la caracterizac	Ajustar y aprobar una nueva versión	Caracterización ajustada y aprobada	1	2014/01/02	2014/03/2			

1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	26 2012	Se evidencia que la Entidad no ha a	Desactualización Estudio de	Actualizar el documento "B	Actualizar el Mapa de Riesgos del pr	Mapa de Riesgos actualizado	1	2014/01/02	2014/03/28	12.14	0	La meta se considera vencida, po
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	27 2012	La Entidad desconoce la Sentencia	En el Acta del 19 de marzo d	Definir en la caracterizaci	Ajustar y aprobar una nueva versión d	Caracterización ajustada y aprobada	1	2014/01/02	2014/03/28	12.14	0	La meta se encuentra vencida, en
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	28 2012	La Entidad está incumpliendo el inci	Falta de coordinación y comi	Documentar la actividad d	Ajustar el procedimiento "ACCIÓN DE	Procedimiento ajustado y aprobado	1	2014/01/02	2014/04/30	16.86	0	La meta se considera vencida en i
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	29 2012	Revisados los expedientes de multa	Continúa inobservancia de la	Documentar de forma deta	Elaborar y aprobar el Manual de Cart	Manual aprobado	1	2014/01/02	2014/06/30	25.57	1	De acuerdo a lo verificado, a trav
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	29 2012	Revisados los expedientes de multa	Continúa inobservancia de la	Documentar de forma deta	Adoptar el Manual de Cartera de la E	Resolución de adopción	1	2014/04/30	2014/06/30	8.71	1	De acuerdo a lo verificado, a trav
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	32 2011	En la acción de nulidad y restableci	Deficiencias en la toma de d	Implementar un procedim	Documentar el procedimiento que se	procedimiento aprobado	1	2012/11/26	2013/01/30	9.29	1	En la evaluación con corte a mar
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	32 2011	En la acción de nulidad y restableci	Deficiencias en la toma de d	Implementar un procedim	Expedir acto administrativo que brind	acto administrativo expedido	1	2013/02/01	2013/03/15	6	1	En la evaluación con corte a mar
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	9 2011	Se detecto que los fallo de primera	No se realizan las verificaci	Documentar las actividade	Ajustar el procedimiento de defensa	Procedimiento ajustado.	1	2014/01/02	2014/04/30	16.86	0	La meta se considera vencida en i
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	9 2011	Se detecto que los fallo de primera	No se realizan las verificaci	Documentar las actividade	Elaborar y aprobar dentro del SGC, u	Formato aprobado	1	2014/01/02	2014/04/30	16.86	0	La meta se considera vencida en i
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	9 2011	Se detecto que los fallo de primera	No se realizan las verificaci	Definir en la caracterizaci	Ajustar y aprobar una nueva versión d	Caracterización ajustada y aprobada	1	2014/01/02	2014/03/28	12.14	0	En evaluación con corte a 31/03/1
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	19 2010	La cuenta 140102 multas, por \$4.31	Inobservancia de los número	Depurar la cuenta 140102	Clasificar y actualizar información rel	Base de datos	1	2011/01/01	2011/06/01	21.57	1	Esta meta fue considera cumplida
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	19 2010	La cuenta 140102 multas, por \$4.31	Inobservancia de los número	Depurar la cuenta 140102	Formalizar contrato de venta de carte	Contrato	1	2011/07/01	2011/08/30	8.57	1	Esta meta fue considera cumplida
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	19 2010	La cuenta 140102 multas, por \$4.31	Inobservancia de los número	Depurar la cuenta 140102	Implementar y ejecutar contrato de v	Acta de Incorporación	1	2012/03/01	2012/07/30	21.57	1	Esta meta fue considera cumplida
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	19 2010	La cuenta 140102 multas, por \$4.31	Inobservancia de los número	Depurar la cuenta 140102	Suscribir y ejecutar contrato de apoy	Contrato 100% ejecutado	1	2012/11/01	2012/12/30	8.43	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	19 2010	La cuenta 140102 multas, por \$4.31	Inobservancia de los número	Depurar la cuenta 140102	Suscribir acta de incorporación 2 con	Acta de Incorporación 2	1	2013/05/10	2013/12/30	33.43	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	19 2010	La cuenta 140102 multas, por \$4.31	Inobservancia de los número	Depurar la cuenta 140102	Presentar ante el Comité de Sostenib	Acta Comité de sostenibilidad	3	2013/10/01	2013/12/30	12.86	3	La meta se considera cumplida, e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	19 2010	La cuenta 140102 multas, por \$4.31	Inobservancia de los número	Depurar la cuenta 140102	Continuar con el trámite de los casos	Informes de Gestión	1	2013/12/01	2013/12/30	4.14	1	La meta se considera cumplida, p
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	17 2009	La cuenta 140102 multas, por \$2.81	Incobrabilidad de la deuda y	Depurar la cuenta 140102	Clasificar y actualizar información rel	Base de datos	1	2011/01/01	2011/06/01	21.57	1	Esta meta fue considera cumplida
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	17 2009	La cuenta 140102 multas, por \$2.81	Incobrabilidad de la deuda y	Depurar la cuenta 140102	Formalizar contrato de venta de carte	Contrato	1	2011/07/01	2011/08/30	8.57	1	Esta meta fue considera cumplida
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	17 2009	La cuenta 140102 multas, por \$2.81	Incobrabilidad de la deuda y	Depurar la cuenta 140102	Implementar y ejecutar contrato de v	Acta de Incorporación	1	2012/03/01	2012/07/30	21.57	1	Esta meta fue considera cumplida
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	17 2009	La cuenta 140102 multas, por \$2.81	Incobrabilidad de la deuda y	Depurar la cuenta 140102	Suscribir y ejecutar contrato de apoy	Contrato 100% ejecutado	1	2012/11/01	2012/12/30	8.43	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	17 2009	La cuenta 140102 multas, por \$2.81	Incobrabilidad de la deuda y	Depurar la cuenta 140102	Suscribir acta de incorporación 2 con	Acta de Incorporación 2	1	2013/05/10	2013/12/30	33.43	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	17 2009	La cuenta 140102 multas, por \$2.81	Incobrabilidad de la deuda y	Depurar la cuenta 140102	Presentar ante el Comité de Sostenib	Acta Comité de sostenibilidad	3	2013/10/01	2013/12/30	12.86	3	La meta se considera cumplida, e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	17 2009	La cuenta 140102 multas, por \$2.81	Incobrabilidad de la deuda y	Depurar la cuenta 140102	Continuar con el trámite de los casos	Informes de Gestión	1	2013/12/01	2013/12/30	4.14	1	La meta se considera cumplida, p
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	14 2008	Archivo Procesos Judiciales. No se	Los expedientes judiciales n	Implementar un instrumen	Diseñar y solicitar aprobación de un i	Instrumento de control diseñado	1	2011/06/01	2011/06/30	4.14	1	Esta meta se consideró cumplida
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	14 2008	Archivo Procesos Judiciales. No se	Los expedientes judiciales n	Implementar un instrumen	Revisar y aprobar instrumento de con	Instrumento aprobado	1	2011/07/01	2011/07/29	4	1	Esta meta fue considera cumplida
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	8 2012	Si bien, la Entidad ha implementado	Situaciones que no se ajusta	Analizar los resultados del	Evaluar los resultados de la medición	Informe de resultado.	1	2013/11/20	2013/12/30	5.71	1	Se observo un documento de aná
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	8 2012	Si bien, la Entidad ha implementado	Situaciones que no se ajusta	Analizar los resultados del	Actualizar el protocolo de Atención al	Protocolo actualizado	1	2013/11/20	2013/12/30	5.71	1	La meta conforme se encuentra e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	9 2012	Durante la vigencia 2012 se celebra	Inobservancia de la normativ	Ejercer control sobre las a	Ajustar el procedimiento "PROYECTO	Procedimiento ajustado y aproado	1	2013/11/25	2013/12/30	5	1	La meta conforme se encuentra e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	18 2010	En el contrato interadministrativo No	Lo anterior genera incertidum	Ejercer supervisión del con	Solicitar a la Agencia Logística de la	Oficio	1	2011/06/15	2011/07/15	4.29	1	Esta meta se consideró cumplida
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	2 2011	Más del 90% de los indicadores corr	Desconocimiento de los func	Formular indicadores ade	Realizar capacitación a los líderes de	Registro de asistencia de las capacitacione	14	2012/08/01	2012/09/30	8.57	14	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	2 2011	Más del 90% de los indicadores corr	Desconocimiento de los func	Formular indicadores ade	Realizar acompañamiento en la formu	Registro de asistencia del acompañamiento	14	2012/10/11	2012/10/17	0.86	14	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	2 2011	Más del 90% de los indicadores corr	Desconocimiento de los func	Formular indicadores ade	Aprobar indicadores formulados en el	Acta Comité Modelo de Operación Ficha té	1	2012/11/26	2012/11/27	0.14	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	2 2011	Más del 90% de los indicadores corr	Desconocimiento de los func	Formular indicadores ade	Cargar los indicadores formulados y	Reporte indicadores a noviembre 30	1	2012/11/26	2012/12/03	1	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	2 2011	Más del 90% de los indicadores corr	Desconocimiento de los func	Formular indicadores ade	Realizar capacitación a los líderes de	Registro de asistencia de las capacitacione	14	2013/04/01	2013/11/30	34.71	14	En el seguimiento y evaluación, co
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	2 2011	Más del 90% de los indicadores corr	Desconocimiento de los func	Formular indicadores ade	Realizar en cada reunión con cada pr	Actas de reunión	14	2013/11/18	2013/12/20	4.57	14	De acuerdo a la revisión de los so
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	3 2011	En el proyecto de Inversión RENOV	Desconocimiento de los pará	Definir los criterios que pe	Capacitar a los funcionarios de Plane	Listado de Asistencia Capacitación	8	2013/02/28	2013/04/30	8.71	8	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	3 2011	En el proyecto de Inversión RENOV	Desconocimiento de los pará	Definir los criterios que pe	Capacitar a los Gerentes de los proy	Listado de Asistencia Capacitación	8	2013/02/28	2013/09/30	30.57	8	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	3 2011	En el proyecto de Inversión RENOV	Desconocimiento de los pará	Definir los criterios que pe	Enviar instructivo del DNP a los form	Correo electrónico enviado instructivo	1	2013/04/01	2013/07/30	17.14	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	3 2011	En el proyecto de Inversión RENOV	Desconocimiento de los pará	Definir los criterios que pe	Modificar el procedimiento de proyect	Procedimiento modificado y aprobado	1	2013/04/01	2013/07/30	17.14	1	En el seguimiento y evaluación, re
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	3 2011	En el proyecto de Inversión RENOV	Desconocimiento de los pará	Definir los criterios que pe	Socializar el instructivo del DNP y el f	Acta de asistencia Capacitación	1	2013/05/01	2013/07/30	12.86	1	En el seguimiento y evaluación, re
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	4 2011	El Plan Estratégico Institucional 201	Inadecuado direccionamien	Elaborar un diagnostico de	Elaborar un (1) diagnostico sobre la f	Diagnostico	1	2012/12/15	2013/01/30	6.57	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	4 2011	El Plan Estratégico Institucional 201	Inadecuado direccionamien	Formular una propuesta d	Formular una propuesta de modificac	Propuesta	1	2013/02/01	2013/02/28	3.86	1	En el seguimiento y evaluación int
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	4 2011	El Plan Estratégico Institucional 201	Inadecuado direccionamien	Solicitar la aprobación a la	Someter aprobación la modificación d	Acta de aprobación plan estratégico	1	2013/02/01	2013/02/28	3.86	1	En el seguimiento y evaluación int
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	4 2011	El Plan Estratégico Institucional 201	Inadecuado direccionamien	Formular y aprobar el plan	Formular y aprobar el plan de acción	Acta de aprobación	1	2013/03/01	2013/03/31	4.29	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	4 2011	El Plan Estratégico Institucional 201	Inadecuado direccionamien	Definir criterios y lineamier	Ajustar el "MANUAL PARA LA ELAB	Manual ajustado y aprobado	1	2013/11/25	2013/12/30	5	1	La meta se considera cumplida, co
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	5 2011	Se evidenció que no se lograron los	Debilidades en la planeación	Elaborar un acto administ	Expedir acto administrativo en cual se	Acto administrativo	1	2012/03/22	2012/10/19	30.14	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	5 2011	Se evidenció que no se lograron los	Debilidades en la planeación	Definir y unificar criterios	Realizar reunión conjunta (planeació	Acta de reunión	1	2013/01/02	2013/05/31	21.29	1	En el seguimiento y evaluación, re
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	5 2011	Se evidenció que no se lograron los	Debilidades en la planeación	Formular y aprobar el plan	Formular y aprobar el plan de acción	Acta de aprobación	1	2013/03/01	2013/03/31	4.29	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	2 2010	La Entidad formuló como meta en si	En los estudios previos, no s	Definir una metodología p	Diseñar y aprobar procedimiento de	Procedimiento aprobado	1	2011/07/01	2011/08/30	8.57	1	Esta meta se consideró cumplida
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	2 2010	La Entidad formuló como meta en si	En los estudios previos, no s	Definir una metodología p	Ajustar el Manual de Contratación de	Manual de Contratación Ajustado.	1	2011/07/01	2011/09/30	13	1	Esta meta se consideró cumplida
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	3 2010	La entidad destino el presupuesto d	Solicitar a los organismos co	Solicitar a los organismos	Notificar a los diferentes filtros de cali	Oficios externos: GSED, MinDefensa, DNP,	4	2011/06/01	2011/06/15	2	4	Esta metase consideró cumplida e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	3 2010	La entidad destino el presupuesto d	Solicitar a los organismos co	Solicitar a los organismos	Solicitar a DNP, retiro del proyecto de	Comunicado DNP	1	2011/06/15	2011/06/30	2.14	1	Esta meta se consideró cumplida
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	4 2010	Se evidenció ausencia de métodos	Deficiencias en los mecanis	Elaborar un diagnostico de	Elaborar un (1) diagnostico sobre la f	Diagnostico	1	2012/12/15	2013/01/30	6.57	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	4 2010	Se evidenció ausencia de métodos	Deficiencias en los mecanis	Formular una propuesta d	Formular una propuesta de modificac	Propuesta	1	2013/02/01	2013/02/28	3.86	1	En el seguimiento y evaluación int
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	4 2010	Se evidenció ausencia de métodos	Deficiencias en los mecanis	Solicitar la aprobación a la	Someter aprobación la modificación d	Acta de aprobación plan estratégico	1	2013/02/01	2013/02/28	3.86	1	En el seguimiento y evaluación int
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	4 2010	Se evidenció ausencia de métodos	Deficiencias en los mecanis	Formular y aprobar el plan	Formular y aprobar el plan de acción	Acta de aprobación	1	2013/03/01	2013/03/31	4.29	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	5 2010	Los mecanismos utilizados en el pro	Deficiencias en la evaluación	Elaborar un acto administ	Expedir acto administrativo en cual se	Acto administrativo	1	2012/03/22	2012/10/19	30.14	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	5 2010	Los mecanismos utilizados en el pro	Deficiencias en la evaluación	Definir y unificar criterios	Realizar reunión conjunta (planeació	Acta de reunión	1	2013/01/02	2013/05/31	21.29	1	En el seguimiento y evaluación, re
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	5 2010	Los mecanismos utilizados en el pro	Deficiencias en la evaluación	Formular y aprobar el plan	Formular y aprobar el plan de acción	Acta de aprobación	1	2013/03/01	2013/03/31	4.29	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	6 2010	El diseño de indicadores para evalu	Debilidades de planeación	Formular indicadores ade	Realizar capacitación a los líderes de	Registro de asistencia de las capacitacione	14	2012/08/01	2012/09/30	8.57	14	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	6 2010	El diseño de indicadores para evalu	Debilidades de planeación	Formular indicadores ade	Realizar acompañamiento en la formu	Registro de asistencia del acompañamiento	14	2012/10/11	2012/10/17	0.86	14	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	6 2010	El diseño de indicadores para evalu	Debilidades de planeación	Formular indicadores ade	Aprobar indicadores formulados en el	Acta Comité Modelo de Operación Ficha té	1	2012/11/26	2012/11/27	0.14	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	6 2010	El diseño de indicadores para evalu	Debilidades de planeación	Formular indicadores ade	Cargar los indicadores formulados y	Reporte indicadores a noviembre 30	1	2012/11/26	2012/12/03	1	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	6 2010	El diseño de indicadores para evalu	Debilidades de planeación	Formular indicadores ade	Realizar capacitación a los líderes de	Registro de asistencia de las capacitacione	14	2013/04/01	2013/11/30	34.71	14	En el seguimiento y evaluación, co
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	6 2010	El diseño de indicadores para evalu	Debilidades de planeación	Formular indicadores ade	Realizar en cada reunión con cada pr	Actas de reunión	14	2013/11/18	2013/12/20	4.57	14	De acuerdo a la revisión de los so
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	11 2010	Los mecanismos establecidos para	Deficiencias en el establecim	Diseñar metodología para	Modificar el manual para la formulaci	Manual modificado y aprobado	1	2012/12/07	2013/03/30	16.14	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	11 2010	Los mecanismos establecidos para	Deficiencias en el establecim	Diseñar metodología para	Eliminar el Procedimiento Administrad	Aprobación eliminación Procedimiento	1	2013/02/15	2013/03/15	4	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	11 2010	Los mecanismos establecidos para	Deficiencias en el establecim	Diseñar metodología para	Capacitar a los líderes de los proceso	Acta de asistencia a Capacitación	1	2013/03/30	2013/04/30	4.43	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	11 2010	Los mecanismos establecidos para	Deficiencias en el establecim	Diseñar metodología para	Revisar y actualizar los riesgos con lo	Mapas de Riesgos actualizados	1	2013/03/30	2013/12/30	39.29	1	La meta se considera cumplida, ei
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	2 2009	Formulación y Elaboración del Plan	El esquema establecido para	Elaborar un diagnostico de	Elaborar un (1) diagnostico sobre la f	Diagnostico	1	2012/12/15	2013/01/30	6.57	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	2 2009	Formulación y Elaboración del Plan	El esquema establecido para	Formular una propuesta d	Formular una propuesta de modificac	Propuesta	1	2013/02/01	2013/02/28	3.86	1	En el seguimiento y evaluación int
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	2 2009	Formulación y Elaboración del Plan	El esquema establecido para	Solicitar la aprobación a la	Someter aprobación la modificación d	Acta de aprobación plan estratégico	1	2013/02/01	2013/02/28	3.86	1	En el seguimiento y evaluación int
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	2 2009	Formulación y Elaboración del Plan	El esquema establecido para	Formular y aprobar el plan	Formular y aprobar el plan de acción	Acta de aprobación	1	2013/03/01	2013/0			

1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	3 2009	Las metas que se encuentran defini	Debilidades en los mecanis	Formular y aprobar el plan	Formular y aprobar el plan de acción	Acta de aprobación	1	2013/03/01	2013/03/31	4,29	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	3 2009	Las metas que se encuentran defini	Debilidades en los mecanis	Definir y unificar criterios	Realizar reunión conjunta (planeac	Acta de reunión	1	2013/01/02	2013/05/31	21,29	1	En el seguimiento y evaluación, re
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	4 2009	El diseño de indicadores para evalu	Deficiencias en la planeac	Elaborar un diagnostico de	Elaborar un (1) diagnostico sobre la f	Diagnostico	1	2012/12/15	2013/01/30	6,57	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	4 2009	El diseño de indicadores para evalu	Deficiencias en la planeac	Formular una propuesta d	Formular una propuesta de modificac	Propuesta	1	2013/02/01	2013/02/28	3,86	1	En el seguimiento y evaluación int
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	4 2009	El diseño de indicadores para evalu	Deficiencias en la planeac	Solicitar la aprobación a la	Someter aprobación la modificación d	Acta de aprobación plan estratégico	1	2013/02/01	2013/02/28	3,86	1	En el seguimiento y evaluación int
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	4 2009	El diseño de indicadores para evalu	Deficiencias en la planeac	Formular y aprobar el plan	Formular y aprobar el plan de acción	Acta de aprobación	1	2013/03/01	2013/03/31	4,29	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	5 2009	La medición o ponderación en la ev	Deficiencias en el Sistema d	Elaborar un diagnostico de	Elaborar un (1) diagnostico sobre la f	Diagnostico	1	2012/12/15	2013/01/30	6,57	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	5 2009	La medición o ponderación en la ev	Deficiencias en el Sistema d	Formular una propuesta d	Formular una propuesta de modificac	Propuesta	1	2013/02/01	2013/02/28	3,86	1	En el seguimiento y evaluación int
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	5 2009	La medición o ponderación en la ev	Deficiencias en el Sistema d	Solicitar la aprobación a la	Someter aprobación la modificación d	Acta de aprobación plan estratégico	1	2013/02/01	2013/02/28	3,86	1	En el seguimiento y evaluación int
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	5 2009	La medición o ponderación en la ev	Deficiencias en el Sistema d	Formular y aprobar el plan	Formular y aprobar el plan de acción	Acta de aprobación	1	2013/03/01	2013/03/31	4,29	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	5 2009	La medición o ponderación en la ev	Deficiencias en el Sistema d	Definir y unificar criterios	Realizar reunión conjunta (planeac	Acta de reunión	1	2013/01/02	2013/05/31	21,29	1	En el seguimiento y evaluación, re
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	6 2009	El seguimiento y evaluación de las d	Falta de coordinación y plan	Elaborar un acto administr	Expedir acto administrativo en cual s	Acto administrativo	1	2013/03/22	2012/10/19	30,14	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	6 2009	El seguimiento y evaluación de las d	Falta de coordinación y plan	Definir y unificar criterios	Realizar reunión conjunta (planeac	Acta de reunión	1	2013/01/02	2013/05/31	21,29	1	En el seguimiento y evaluación, re
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	6 2009	El seguimiento y evaluación de las d	Falta de coordinación y plan	Formular y aprobar el plan	Formular y aprobar el plan de acción	Acta de aprobación	1	2013/03/01	2013/03/31	4,29	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	7 2009	Los mecanismos utilizados en el pro	Falta de aplicación de métod	Elaborar un acto administr	Expedir acto administrativo en cual s	Acto administrativo	1	2012/03/22	2012/10/19	30,14	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	7 2009	Los mecanismos utilizados en el pro	Falta de aplicación de métod	Definir y unificar criterios	Realizar reunión conjunta (planeac	Acta de reunión	1	2013/01/02	2013/05/31	21,29	1	En el seguimiento y evaluación, re
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	7 2009	Los mecanismos utilizados en el pro	Falta de aplicación de métod	Formular y aprobar el plan	Formular y aprobar el plan de acción	Acta de aprobación	1	2013/03/01	2013/03/31	4,29	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	8 2009	A pesar de tener definidos los objeti	Los mecanismos establecido	Diseñar metodología para	Modificar el manual para la formulaci	Manual modificado y aprobado	1	2012/12/07	2013/03/30	16,14	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	8 2009	A pesar de tener definidos los objeti	Los mecanismos establecido	Diseñar metodología para	Eliminar el Procedimiento Administrad	Aprobación eliminación Procedimiento	1	2013/02/15	2013/03/15	4	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	8 2009	A pesar de tener definidos los objeti	Los mecanismos establecido	Diseñar metodología para	Capacitar a los líderes de los proceso	Acta de asistencia a Capacitación	1	2013/03/30	2013/04/30	4,43	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	8 2009	A pesar de tener definidos los objeti	Los mecanismos establecido	Diseñar metodología para	Revisar y actualizar los riesgos con l	Mapas de Riesgos actualizados	1	2013/03/30	2013/12/30	39,29	1	La meta se considera cumplida, e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	18 2008	Plan de Acción Institucional. En la vi	Deficiencias en la planeac	Elaborar un diagnostico de	Elaborar un (1) diagnostico sobre la f	Diagnostico	1	2012/12/15	2013/01/30	6,57	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	18 2008	Plan de Acción Institucional. En la vi	Deficiencias en la planeac	Formular una propuesta d	Formular una propuesta de modificac	Propuesta	1	2013/02/01	2013/02/28	3,86	1	En el seguimiento y evaluación int
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	18 2008	Plan de Acción Institucional. En la vi	Deficiencias en la planeac	Solicitar la aprobación a la	Someter aprobación la modificación d	Acta de aprobación plan estratégico	1	2013/02/01	2013/02/28	3,86	1	En el seguimiento y evaluación int
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	18 2008	Plan de Acción Institucional. En la vi	Deficiencias en la planeac	Formular y aprobar el plan	Formular y aprobar el plan de acción	Acta de aprobación	1	2013/03/01	2013/03/31	4,29	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	19 2008	Plan de Acción Planeación. La entid	Debilidades en la consolidac	Elaborar un diagnostico de	Elaborar un (1) diagnostico sobre la f	Diagnostico	1	2012/12/15	2013/01/30	6,57	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	19 2008	Plan de Acción Planeación. La entid	Debilidades en la consolidac	Formular una propuesta d	Formular una propuesta de modificac	Propuesta	1	2013/02/01	2013/02/28	3,86	1	En el seguimiento y evaluación int
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	19 2008	Plan de Acción Planeación. La entid	Debilidades en la consolidac	Solicitar la aprobación a la	Someter aprobación la modificación d	Acta de aprobación plan estratégico	1	2013/02/01	2013/02/28	3,86	1	En el seguimiento y evaluación int
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	19 2008	Plan de Acción Planeación. La entid	Debilidades en la consolidac	Formular y aprobar el plan	Formular y aprobar el plan de acción	Acta de aprobación	1	2013/03/01	2013/03/31	4,29	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	19 2008	Plan de Acción Planeación. La entid	Debilidades en la consolidac	Definir y unificar criterios	Realizar reunión conjunta (planeac	Acta de reunión	1	2013/01/02	2013/05/31	21,29	1	En el seguimiento y evaluación, re
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	20 2007	Componentes del Plan de Acción. S	Ausencia de un instrumento	Elaborar un diagnostico de	Elaborar un (1) diagnostico sobre la f	Diagnostico	1	2012/12/15	2013/01/30	6,57	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	20 2007	Componentes del Plan de Acción. S	Ausencia de un instrumento	Formular una propuesta d	Formular una propuesta de modificac	Propuesta	1	2013/02/01	2013/02/28	3,86	1	En el seguimiento y evaluación int
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	20 2007	Componentes del Plan de Acción. S	Ausencia de un instrumento	Solicitar la aprobación a la	Someter aprobación la modificación d	Acta de aprobación plan estratégico	1	2013/02/01	2013/02/28	3,86	1	En el seguimiento y evaluación int
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	20 2007	Componentes del Plan de Acción. S	Ausencia de un instrumento	Formular y aprobar el plan	Formular y aprobar el plan de acción	Acta de aprobación	1	2013/03/01	2013/03/31	4,29	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	20 2007	Componentes del Plan de Acción. S	Ausencia de un instrumento	Definir y unificar criterios	Realizar reunión conjunta (planeac	Acta de reunión	1	2013/01/02	2013/05/31	21,29	1	En el seguimiento y evaluación, re
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	21 2007	Seguimiento Plan de Acción. La Ofi	Falta de claridad en la organ	Elaborar un acto administr	Expedir acto administrativo en cual s	Acta administrativo	1	2012/03/22	2012/10/19	30,14	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	21 2007	Seguimiento Plan de Acción. La Ofi	Falta de claridad en la organ	Definir y unificar criterios	Realizar reunión conjunta (planeac	Acta de reunión	1	2013/01/02	2013/05/31	21,29	1	En el seguimiento y evaluación, re
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	21 2007	Seguimiento Plan de Acción. La Ofi	Falta de claridad en la organ	Formular y aprobar el plan	Formular y aprobar el plan de acción	Acta de aprobación	1	2013/03/01	2013/03/31	4,29	1	En el seguimiento y evaluación de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	1 2008	Clima Organizacional. Se determinó	El estilo de Dirección actual	Identificar las debilidades	Formular y aplicar encuesta a los ser	Informe Resultado de la aplicación de la en	1	2012/07/01	2012/11/30	21,71	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	1 2008	Clima Organizacional. Se determinó	El estilo de Dirección actual	Identificar las debilidades	Formular y desarrollar cronograma de	Informes trimestrales de seguimiento	4	2013/02/01	2013/12/31	47,57	4	De acuerdo a lo reportado por el á
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	1 2008	Clima Organizacional. Se determinó	El estilo de Dirección actual	Identificar las debilidades	Formular y aplicar encuesta a los ser	Informe Resultado de la aplicación de la en	1	2013/08/15	2013/11/30	15,29	1	La meta conforme fue establec
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	4 2012	Se evidenciaron deficiencias en la e	falta de recurso humano disp	Garantizar el soporte técn	Solicitar el recurso humano necesari	Solicitud en el Plan de Compras	1	2013/08/15	2013/09/05	3	1	La meta se considera cumplida, c
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	4 2012	Se evidenciaron deficiencias en la e	falta de recurso humano disp	Garantizar el soporte técn	Contratar el recurso humano necesar	Contratos suscritos	4	2013/09/02	2013/09/15	1,86	7	La meta se considera cumplida, c
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	4 2012	Se evidenciaron deficiencias en la e	falta de recurso humano disp	Garantizar el soporte técn	Garantizar un nivel de atención de l	Resultado Indicador	3	2013/11/15	2014/01/15	8,71	3	La meta se considera cumplida, e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	4 2012	Se evidenciaron deficiencias en la e	falta de recurso humano disp	Definir políticas sobre los	Elaborar los manuales de política par	Manuales de Políticas aprobados	5	2014/01/02	2014/03/30	12,43	3	A pesar de que la unidad de med
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	4 2012	Se evidenciaron deficiencias en la e	falta de recurso humano disp	Definir políticas sobre los	Ajustar la caracterización del proceso	Caracterización ajustada y aprobada	1	2014/04/01	2014/06/30	12,86	0	La meta se considera vencida en i
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	4 2012	Se evidenciaron deficiencias en la e	falta de recurso humano disp	Establecer planes de conti	Formular un Plan de continuidad del f	Plan formulado y aprobado	1	2014/04/01	2014/06/30	12,86	0	No se observó ningún reporte por
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	5 2012	El Datacenter presenta deficiencias	Lo anterior, podría ocasionar	Mejorar la seguridad física	Instalar un sensor de detección de hu	sensor y extintores instalados	3	2013/12/01	2013/12/15	2	1	Se efectuó la instalación de 2 cen
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	5 2012	El Datacenter presenta deficiencias	Lo anterior, podría ocasionar	Mejorar la seguridad física	Instalar un mecanismo de control de l	Control de acceso instalado	1	2014/04/01	2014/06/30	12,86	1	La meta se considera cumplida, c
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	5 2012	El Datacenter presenta deficiencias	Lo anterior, podría ocasionar	Mejorar la seguridad física	Elaborar el manual de política de Adm	Manual de Política aprobado	1	2014/01/02	2014/03/30	12,43	1	A pesar de que el Manual de Politi
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	5 2012	El Datacenter presenta deficiencias	Lo anterior, podría ocasionar	Mejorar la seguridad física	Optimizar el espacio físico, aumentan	1 Blade y 10 Switches instalados	11	2013/11/15	2013/12/27	6	11	La meta se considera cumplida, c
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	6 2012	La Entidad almacena información de	No existe una implementación	Contar con el desarrollo d	Desarrollar la actividad 6 del Plan de	Actas de Comité con informes de avance c	4	2013/09/16	2013/12/15	12,86	6	La meta se considera cumplida, e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	6 2012	La Entidad almacena información de	No existe una implementación	Contar con el desarrollo d	Elaborar un diagnóstico sobre el func	Diagnóstico	1	2013/11/20	2013/12/20	4,29	1	La meta se considera cumplida, e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	6 2012	La Entidad almacena información de	No existe una implementación	Contar con el desarrollo d	Elaborar y presentar una propuesta	Propuesta Presentada	1	2014/02/03	2014/03/30	7,86	1	La meta se considera cumplida, e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	7 2012	A pesar de que la Entidad se encue	La información registrada en	Garantizar la operación de	Formular el plan estratégico de sisten	Plan formulado	1	2012/02/01	2012/12/30	47,57	1	El 24/09/12 se suscribió el Contra
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	7 2012	A pesar de que la Entidad se encue	La información registrada en	Garantizar la operación de	Desarrollar las actividades 2, 3, 4 y 6	Informes de avances escritos por parte de l	3	2013/11/15	2013/12/15	4,29	3	Se evidenciaron los informes de
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	7 2012	A pesar de que la Entidad se encue	La información registrada en	Garantizar la operación de	Seguimiento al desarrollo del Plan de	Actas de Comité	4	2013/09/16	2013/12/15	12,86	6	La meta se considera cumplida, e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	7 2012	A pesar de que la Entidad se encue	La información registrada en	Garantizar la operación de	Elaborar el manual de políticas de us	Manual de Política aprobado	1	2013/11/15	2013/12/15	4,29	1	La meta se considera cumplida, c
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	31 2011	Se encuentran deficiencias en el sis	Debilidades en el ejercicio d	Establecer criterios en los	Definir criterios dentro del manual de	Manual de Contratación Ajustado.	1	2013/10/15	2014/02/28	19,43	0	La meta se encuentra vencida en
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	1 2010	En el plan de acción se establece c	Debilidades tanto en la elab	Formular un plan estratégi	Formular el plan estratégico de sisten	Plan formulado	1	2012/02/01	2012/12/30	47,57	1	En el seguimiento y evaluación, c
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	22 2010	La Entidad ha definido conceptualm	Dificulta el análisis y cruce d	Contar con una herramien	Formular el plan estratégico de sisten	Plan formulado	1	2012/02/01	2012/12/30	47,57	1	En el seguimiento y evaluación, c
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	22 2010	La Entidad ha definido conceptualm	Dificulta el análisis y cruce d	Contar con el desarrollo d	Desarrollar la actividad 6 del Plan de	Actas de Comité con informes de avance c	4	2013/09/16	2013/12/15	12,86	6	La meta se considera cumplida, e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	22 2010	La Entidad ha definido conceptualm	Dificulta el análisis y cruce d	Contar con el desarrollo d	Elaborar un diagnóstico sobre el func	Diagnóstico	1	2013/11/20	2013/12/20	4,29	1	La meta se considera cumplida, e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	22 2010	La Entidad ha definido conceptualm	Dificulta el análisis y cruce d	Contar con el desarrollo d	Elaborar y presentar una propuesta	Propuesta Presentada	1	2014/02/03	2014/03/30	7,86	1	La meta se considera cumplida, e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	24 2010	Existe deficiencia en la construcción	Debilidades en la planeac	Establecer criterios para u	Formular el plan estratégico de sisten	Plan formulado	1	2012/02/01	2012/12/30	47,57	1	En el seguimiento y evaluación, c
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	24 2010	Existe deficiencia en la construcción	Debilidades en la planeac	Establecer criterios para u	Definir criterios dentro del manual de	Manual de Contratación Ajustado.	1	2013/10/15	2014/02/28	19,43	1	La meta se considera cumplida e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	1 2009	Dentro del Plan de acción de la Enti	Deficiencias en el proceso d	Contar con una herramien	Formular el plan estratégico de sisten	Plan formulado	1	2012/02/01	2012/12/30	47,57	1	En el seguimiento y evaluación, c
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	1 2009	Dentro del Plan de acción de la Enti	Deficiencias en el proceso d	Contar con una herramien	Ejecutar Plan Piloto de implantación d	Informes de ejecución	2	2013/04/01	2013/07/31	17,29	2	En evaluación con corte a 30/09/1
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	29 2009	Las aplicaciones deben estar diseña	Debilidades en el sistema de	Formular un plan estratégi	Formular el plan estratégico de sisten	Plan formulado	1	2012/02/01	2012/12/30	47,57	1	El 24/09/12 se suscribió el Contra
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	18 2007	Sistemas de Información. La Entidad	Desactualización tecnológica	Culminar la implantación d	Formular y aprobar Plan Piloto, que p	Acta de Comité de Implantación SIMA (Plan	1	2013/02/27	2013/03/22	3,29	1	La meta se considera cumplida, p
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	18 2007	Sistemas de Información. La Entidad	Desactualización tecnológica	Culminar la implantación d	Ejecutar Plan Piloto, de acuerdo al cr	Informes de ejecución	2	2013/04/01	2013/07/31	17,29	2	En evaluación con corte a 30/09/1
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	18 2007	Sistemas de Información. La Entidad	Desactualización tecnológica	Culminar la implantación d	Definir un Plan de Trabajo con el obj	Acta de Comité de Implantación SIMA (Plan	1	2013/08/01	2013/08/30	4,14	1	Se evidenció en acta 26 de fecha
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	18 2007	Sistemas de Información. La Entidad	Desactualización tecnológica	Culminar la implantación d	Desarrollar el Plan de Trabajo 2013 "U	Actas de Comité con informes de avance c	4	2013/09/16	2014/03/30	27,86	4	La meta se considera cumplida, y
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	18 2007	Sistemas de Información. La Entidad	Desactualización tecnológica	Culminar la implantación d	Elaborar un diagnóstico sobre el func	Diagnóstico	1	2013/11/20	2013/12/20	4,29	1	La meta se considera cumplida, e
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	18 2007	Sistemas de Información. La Entidad	Desactualización tecnológica	Culminar la implantación d	Elaborar y presentar una propuesta	Propuesta Presentada	1	2014/02/03	2014/03/30	7,86	1	

1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	13 2006	Sistemas de información y mecanis	Ausencia de un sistema cent	Culminar la implantación d	Ejecutar Plan Piloto, de acuerdo al cr	Informes de ejecución	2	2013/04/01	2013/07/31	17,29	2	En evaluación con corte a 30/09/1
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	13 2006	Sistemas de información y mecanis	Ausencia de un sistema cent	Culminar la implantación d	Definir un Plan de Trabajo con el obje	Acta de Comité de Implantación SIMA (Plan	1	2013/08/01	2013/08/30	4,14	1	Se evidenció en acta 26 de fecha
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	13 2006	Sistemas de información y mecanis	Ausencia de un sistema cent	Culminar la implantación d	Desarrollar el Plan de Trabajo 2013 "	Actas de Comité con informes de avance co	4	2013/09/16	2014/03/30	27,86	4	La meta se considera cumplida, y
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	13 2006	Sistemas de información y mecanis	Ausencia de un sistema cent	Culminar la implantación d	Elaborar un diagnóstico sobre el func	Diagnóstico	1	2013/11/20	2013/12/20	4,29	1	La meta se considera cumplida, ei
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	13 2006	Sistemas de información y mecanis	Ausencia de un sistema cent	Culminar la implantación d	Elaborar y presentar una propuesta s	Propuesta Presentada	1	2014/02/03	2014/03/30	7,86	1	La meta se considera cumplida, ei
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	24 2006	Fortalecimiento de la Capacidad tec	Falta de optimización de la c	Mejorar la capacidad tecn	Actualizar equipos del centro de comp	Actualización de equipos (1 centro de comp	2	2012/02/01	2012/07/30	25,71	2	La meta se considera cumplida, cr
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	24 2006	Fortalecimiento de la Capacidad tec	Falta de optimización de la c	Formular un plan estratégi	Formular el plan estratégico de sisten	Plan formulado	1	2012/02/01	2012/12/30	47,57	1	En el seguimiento y evaluación, cr
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	30 2005	La base de datos que posee la Instit	Falta de confiabilidad en la b	Establecer herramientas y	Activar los mecanismos de consulta s	Modulo de consulta Sistema Misional Mod	2	2011/11/01	2012/10/31	52,14	2	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	30 2005	La base de datos que posee la Instit	Falta de confiabilidad en la b	Establecer herramientas y	Elaborar el manual de políticas de us	Manual de Política aprobado	1	2013/11/15	2013/12/15	4,29	1	La meta se considera cumplida, cr
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	30 2005	La base de datos que posee la Instit	Falta de confiabilidad en la b	Establecer herramientas y	Desarrollar el Plan de Trabajo 2013 "	Actas de Comité con informes de avance co	4	2013/09/16	2014/03/30	27,86	4	La meta se considera cumplida, y
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	30 2005	La base de datos que posee la Instit	Falta de confiabilidad en la b	Establecer herramientas y	Elaborar un diagnóstico sobre el func	Diagnóstico	1	2013/11/20	2013/12/20	4,29	1	La meta se considera cumplida, ei
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	38 2005	Diseño de procedimientos efectivos	Falta de estimulación de la p	La Supervigilancia adopta	Adecuar el Portal de la Entidad a las	Portal adecuado	1	2012/06/01	2012/12/15	28,14	1	En la evaluación con corte a dici
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	41 2005	La plataforma tecnológica adquirida	Falta de implementación de	Culminar la implantación d	Formular y aprobar Plan Piloto, que p	Acta de Comité de Implantación SIMA (Plan	1	2013/02/27	2013/03/22	3,29	1	La meta se considera cumplida, pi
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	41 2005	La plataforma tecnológica adquirida	Falta de implementación de	Culminar la implantación d	Ejecutar Plan Piloto, de acuerdo al cr	Informes de ejecución	2	2013/04/01	2013/07/31	17,29	2	En evaluación con corte a 30/09/1
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	41 2005	La plataforma tecnológica adquirida	Falta de implementación de	Culminar la implantación d	Definir un Plan de Trabajo con el obje	Acta de Comité de Implantación SIMA (Plan	1	2013/08/01	2013/08/30	4,14	1	Se evidenció en acta 26 de fecha
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	41 2005	La plataforma tecnológica adquirida	Falta de implementación de	Culminar la implantación d	Desarrollar el Plan de Trabajo 2013 "	Actas de Comité con informes de avance co	4	2013/09/16	2014/03/30	27,86	4	La meta se considera cumplida, y
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	41 2005	La plataforma tecnológica adquirida	Falta de implementación de	Culminar la implantación d	Elaborar un diagnóstico sobre el func	Diagnóstico	1	2013/11/20	2013/12/20	4,29	1	La meta se considera cumplida, ei
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	41 2005	La plataforma tecnológica adquirida	Falta de implementación de	Culminar la implantación d	Elaborar y presentar una propuesta s	Propuesta Presentada	1	2014/02/03	2014/03/30	7,86	1	La meta se consideró cumplida en
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	70 2005	Hallazgo No.21. Se encontraron def	Deficiencias en el manejo de	Contar con información co	Verificar la aplicación de herramientas	Informe de verificación de aplicación de los	2	2013/02/01	2013/06/30	21,29	4	En el seguimiento y evaluación, cr
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	14 2010	Las acciones establecidas en el plan	Debilidades en la evaluación	Desarrollar una metodológ	Remitir memorando a cada uno de los	11 Memorandos trimestrales	33	2011/04/01	2011/10/15	28,14	35	Esta meta se consideró cumplida, i
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	14 2010	Las acciones establecidas en el plan	Debilidades en la evaluación	Desarrollar una metodológ	Aplicar a través de correo electrónico	11 Alarmas mensuales	77	2011/05/31	2011/12/15	28,29	84	Se diseñó una herramienta de ala
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	14 2010	Las acciones establecidas en el plan	Debilidades en la evaluación	Desarrollar una metodológ	Presentar resultado de las evaluacio	Actas de Comité	3	2011/03/01	2011/11/30	39,14	3	Conforme se planteó en el cronog