

CM-F-10  
 Versión 2  
 Fecha de Aprob.:14/02/2011

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO



Nombre de la Entidad:  
 Representante Legal:  
 Nombre Dependencia o Área:  
 Auditoría N°:  
 Período Fiscal que cubre:  
 Fecha de Suscripción: 15/12/2016  
 Fecha de Evaluación del plan: 15/12/2016

Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																SI	NO
										0		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0		
										0		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0		
										0		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0		
										0		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0		
										0		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0		

Nombre de la Entidad:	
Representante Legal:	
Nombre Dependencia o Área:	
Auditoría N°:	
Periodo Fiscal que cubre:	
Fecha de Suscripción:	15/12/2016
Fecha de Evaluación del plan:	15/12/2016

Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																SI	NO
										0		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0		
										0		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0		
										0		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0		
													#iDIV/0!	#iDIV/0!	0		

Columnas de calculo automático
Información suministrada en el informe de la CGR
Celda con formato fecha: Día Mes Año
Fila de Totales

Evaluación del Plan de Mejoramiento		
<b>Puntajes base de Evaluación:</b>		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	0
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	0
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMVi / PBEC	#iDIV/0!
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMi / PBEA	#iDIV/0!

Revisó: \_\_\_\_\_

Aprobó: \_\_\_\_\_