

## INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO CB-0402S SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

### I. DEFINICION

Este formato aplica para la presentación del seguimiento del Plan de mejoramiento, el cual se presentará en los términos y plazos establecidos en la Resolución Reglamentaria vigente, *"Por medio de la cual se prescriben los métodos y se establecen la forma, términos y procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de informes, se reglamenta su revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones"*

### II. INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL CONTENIDO

*En este formulario se podrán observar todas las columnas relacionadas con el hallazgo, la formulación y la modificación del plan de mejoramiento.*

*Para el seguimiento se diligencia:*

- (1) **VARIABLES DEL INDICADOR:** registre el valor de las variables que conforman el indicador (Máximo 300 caracteres).
- (2) **RESULTADO INDICADOR:** incorpore el resultado del indicador a la fecha de corte del seguimiento respectivo.(Número con dos decimales)
- (3) **ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD:** Incorpore el seguimiento de la acción a la fecha de corte del seguimiento, el análisis debe ser coherente con el resultado del indicador y el avance en la ejecución de las actividades. (Máximo 600 caracteres).
- (4) **EFICACIA ENTIDAD:** Califique de 0 a 100 el porcentaje de avance de la acción teniendo en cuenta el seguimiento registrado a la fecha de reporte. (Máximo 3 dígitos sin decimales).
- (5) **FECHA SEGUIMIENTO:** Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).
- (6) **No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS:** Indique la cantidad de días de prórroga autorizado.
- (7) **FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO:** Incorpore la fecha que vence la prórroga. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).