



Tipo Modalidad	53	AN DE MEJORA
Formulario	403	FORAMINTEO
Moneda Informo	1	
Entidad	20874	
Fecha	2019/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SEP															
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
FILA	CON INFORM	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE ME	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	UNIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJEC	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3	Perdida conciliatoria, incapaces de	Se elaboraron ingresos por va	Enviar oficio a la Subsec	Enviar de oficio a Tesorería solicitan	No. de solicitudes	100%	2018/01/02	2018/12/31	51	75%	Sub. Contabilidad
2	FILA_2	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Perdida conciliatoria, correspond	Se elaboraron ingresos por va	Enviar oficio a la Subsec	Enviar de oficio a Tesorería solicitan	No. de solicitudes	100%	2018/02/02	2018/12/31	52	13%	Sub. Contabilidad
3	FILA_3	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	5	Según visita de Inspección practicat	Debilidades, en las acciones	Monitorear las solicitudes	Solicitar a los rectores de las 14 I.E.	Oficios de solicitud actas	1	2018/07/03	2019/12/30	76	70%	Secretaría de Educ.
4	FILA_4	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	6	Deducción y miembro de los comite	Falta de condiciones adecuac	Realizar visitas técnicas	Realizar visitas técnicas por parte de	I.E. con comedores mejorados	7	2018/07/03	2019/06/30	48	40%	Secretaría de Educ.
5	FILA_5	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7	A diciembre 31 de 2017 se evidenc	Debilidades en los mecanis	Enviar oficio a la Subsec	Enviar de oficio a Tesorería solicitan	No. de solicitudes	1	2018/07/03	2019/07/03	52	80%	Sub. Contabilidad
0 REGALIAS															
[2]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
FILA	CON INFORM	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE ME	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	UNIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJEC	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 NO	3 FORMULARIO SIN INFORMACI	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA	0	1900/01/01	1900/01/02	0	0%	N/A
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS															
[3]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
FILA	CON INFORM	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE ME	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	UNIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJEC	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	57	Deficiencias en instalaciones físicas	Falta de adecuación, mantene	Adecuación y construcción	Adecuación y construcción de la inf	Procesos precontractual de seleccón de m	23	2016/08/01	2019/06/28	182	80%	Sec. Educación - Pae