

Registros							Indicadores de seguimiento y monitoreo										CUMPLA/NO CUMPLA	JUSTIFICACIÓN CUMPLA Y DETALLADA. A LA ASIGNACIÓN DE ESTADO NO CUMPLA
Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	1. ¿Se establecieron los indicadores de seguimiento y monitoreo?	2. ¿Se establecieron los indicadores de seguimiento y monitoreo?	3. ¿Se establecieron los indicadores de seguimiento y monitoreo?	4. ¿Se establecieron los indicadores de seguimiento y monitoreo?	5. ¿Se establecieron los indicadores de seguimiento y monitoreo?	6. ¿Se establecieron los indicadores de seguimiento y monitoreo?	7. ¿Se establecieron los indicadores de seguimiento y monitoreo?	8. ¿Se establecieron los indicadores de seguimiento y monitoreo?	9. ¿Se establecieron los indicadores de seguimiento y monitoreo?	10. ¿Se establecieron los indicadores de seguimiento y monitoreo?		
Unidad Ejecutora de Seguimiento y Monitoreo	Unidad Ejecutora de Seguimiento y Monitoreo	Unidad Ejecutora de Seguimiento y Monitoreo	Unidad Ejecutora de Seguimiento y Monitoreo	Unidad Ejecutora de Seguimiento y Monitoreo	Unidad Ejecutora de Seguimiento y Monitoreo	Unidad Ejecutora de Seguimiento y Monitoreo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Se establecieron los indicadores de seguimiento y monitoreo.
Unidad Ejecutora de Seguimiento y Monitoreo	Unidad Ejecutora de Seguimiento y Monitoreo	Unidad Ejecutora de Seguimiento y Monitoreo	Unidad Ejecutora de Seguimiento y Monitoreo	Unidad Ejecutora de Seguimiento y Monitoreo	Unidad Ejecutora de Seguimiento y Monitoreo	Unidad Ejecutora de Seguimiento y Monitoreo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	El seguimiento cumple con los requisitos de cantidad, calidad y costo del producto o servicio, como también los criterios definidos por comité directivo regional, de acuerdo al cambio la estructura organizativa de la dirección general para coordinación de actividades. 3.400.000.000 y 3.400.000.000.