

227

SEGUIMIENTO A: PLANEACIÓN ESTRATEGICA PES - PLANES OPERATIVOS - COMITÉ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					
CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO		DE: 2019			
OBJETIVO DEL INFORME:	Presentar el resultado del seguimiento al cumplimiento y/o avances de las actividades del eje de Fortalecimiento Institucional Incluidas en la Planeación Estratégic				
ALCANCE DEL INFORME:	Revisión en el aplicativo de Evaluación de la PES mes Julio de 2019				
PROCESO:	Direccionamiento Estratégico - Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Evaluación de Resultados (MIPG) 4.2.1 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 Artículo 12 Literal e); Procedimiento DE-PR-014 Formulación y Seguimiento a la Planeación Estratégica Actividades 10 y 11				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		El aplicativo de Evaluación por Resultados aún se encuentra en ajustes para hacer verificaciones en el aplicativo
Documentos soportes			X		El aplicativo de Evaluación por Resultados aún se encuentra en ajustes.
Confirmacion de información con la dependencia			X		El aplicativo de Evaluación por Resultados aún se encuentra en ajustes.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X		El aplicativo de Evaluación por Resultados aún se encuentra en ajustes.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X		El aplicativo de Evaluación por Resultados aún se encuentra en ajustes.

El día 31 de julio de 2019 se recibió el siguiente correo de parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial: Estimados, buenos días.

Como es de su conocimiento, ayer a las 11:59 pm se culminó la etapa de registro de los avances de los indicadores de Plan Estratégico Sectorial y Plan de Acción correspondientes al 1° y 2° trimestre de 2019.

Queremos agradecer la oportunidad y el cumplimiento de la mayoría de Entidades y dependencias en este proceso. Este es un ejercicio novedoso que ha implicado un aprendizaje conjunto y requerirá efectuar algunos ajustes.

A continuación presentamos unas consideraciones como resultado del análisis del proceso:

- Aunque cada responsable (Directivo, Jefe de Oficina y/o Coordinador de Grupo) recibió un correo con las instrucciones y fechas para el reporte de la información, algunos de los delegados para efectuar el reporte desconocían los lineamientos y el plazo definido para el reporte. Por tanto, se reitera la necesidad de informar los datos del funcionario encargado.
- Los indicadores que no tienen meta programada para la vigencia 2019, serán inactivados para que su reporte empiece en la vigencia que tiene meta programada.
- En los indicadores que componen el eje F de fortalecimiento no se registró avance, dada la falta de claridad frente al reporte de los indicadores que no tenían metas definidas para los primeros trimestres. En este sentido, es importante precisar que en todos los trimestres, independientemente de la existencia o no de metas programadas, se debe relacionar el avance cualitativo que dé cuenta de la gestión y acciones que se están adelantando para garantizar el logro de la meta anual.
- Se evidencia que la plataforma aún requiere ajustes, especialmente en el tipo de acumulación en el sistema con el fin de verificar que la misma cumpla con las características previstas, de tal manera que sea útil para el seguimiento. En el transcurso de la semana cada Entidad/Dependencia recibirá un correo con las observaciones y necesidades de ajuste o completitud en la información, para lo cual se abrirá la plataforma la próxima semana, así todos los que reciban observaciones tendrán un plazo de tres días para ajustar y completar sus reportes.

En este momento nos encontramos analizando la información registrada en el sistema con el fin de verificar que la misma cumpla con las características previstas, de tal manera que sea útil para el seguimiento. En el transcurso de la semana cada Entidad/Dependencia recibirá un correo con las observaciones y necesidades de ajuste o completitud en la información, para lo cual se abrirá la plataforma la próxima semana, así todos los que reciban observaciones tendrán un plazo de tres días para ajustar y completar sus reportes.

De acuerdo con lo expuesto por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, la Oficina de Control Interno esperará las instrucciones que sobre el seguimiento a la Planeación Estratégica realice la OAPS para la revisión en el aplicativo del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las áreas en la PES y en el Plan de Acción.

Observaciones:

Si _____ No _____

No. Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____

APROBADO POR:

ELABORADO POR:

FECHA DE APROBACION:

