



| SEGUIMIENTO A: | PLANEACION ESTRATÉGICA II TRIMESTRE DE 2020 | | | | |
|--|--|----------------------------------|---|------------|--|
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: | ABRIL - JUNIO DE 2020 | | 2020 | | |
| OBJETIVO DEL INFORME: | Verificar el cumplimiento de las actividades formuladas en la PES por la Secretaría General en el eje de Fortalecimiento Institucional | | | | |
| ALCANCE DEL INFORME: | Verificación Indicadores Periodo Abril a Junio de 2020 | | | | |
| PROCESO: | Evaluación y Seguimiento | ARTICULACION CON EL MECI: | Actividades de supervisión y monitoreo | | |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE: | Literal k, artículo 12 de la Ley 87 de 1993 que a la letra dice: " Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas" | | | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | | SI | NO | N.A | OBSERVACIONES / COMENTARIOS |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos | | X | | | Se consultó el aplicativo ER+ |
| Documentos soportes | | X | | | Se revisaron los soportes del aplicativo para verificar avance |
| Confirmacion de información con la dependencia | | | X | | Esta tarea es coordinada por la segunda línea de Defensa |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento | | | X | | En el aplicativo queda registrado la revisión de la OCI |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI | | X | | | Existe una permanente comunicación con la OAPS |
| Desarrollo del Seguimiento: | Una vez se autorizó el ingreso al aplicativo se revisaron las observaciones de la Segunda Línea de Defensa y el avance de la Primera Línea de Defensa- | | | | |
| Observaciones: | El resultado final puede ser verificado en el reporte generado por el aplicativo de ER+ | | | | |
| Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u> _____ | | | No. Observaciones: | | |
| ELABORADO POR: _____ LUZ MARINA VERU VERA | | | APROBADO POR: _____ DIEGO GUSTAVO FALLA | | |
| | | | FECHA DE APROBACION: Agosto de 2020 | | |

