



OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el avance y/o cumplimiento de las metas establecidas por las dependencias en el segundo trimestre de 2021, registradas en la plataforma ER+ y emitir las observaciones correspondientes.				
ALCANCE DEL INFORME:	Revisión de los indicadores de la PES en el segundo trimestre de 2021				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Supervisión, Monitoreo. 7a Dimensión "Control Interno"		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Art. 12, Literal e. "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios". Procedimiento DE-PR-014 Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica Sectorial - P.E.S. Actividad 10. "Verificar los resultados de la Planeación Estratégica por parte de la Oficina de Control Interno".				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se verificó información en la plataforma ER+
Documentos soportes		X			Se revisaron documentos soportes
Confirmación de información con la dependencia			X		La OAPS se entiende con las áreas directamente
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			La OAPS ha emitido instrucciones a las dependencias para que tengan en cuenta las observaciones de la OCI
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X	A la fecha no han habido comunicaciones que ameriten respuesta alguna de las partes tanto evaluadas como evaluadores
Desarrollo del Seguimiento:	La Oficina de Control Interno en su ejercicio de verificación de cumplimiento o avance de las metas en el aplicativo ER+, revisó un total de diez y nueve (19) indicadores distribuidos de la siguiente manera: 1 d e la Oficina de Estudios Económicos, 6 de la DCE y 12 a cargo de la Secretaría General				
Observaciones	Las observaciones pertinentes de cada uno de los diez y nueve (19) indicadores revisados se encuentran en el aplicativo ER+.				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____			No. Observaciones:		
ELABORADO POR: _____ LUZ MARINA VERU VERA			APROBADO POR: _____ DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA		
			FECHA DE APROBACION: Agosto 10 de 2021 _____		

