

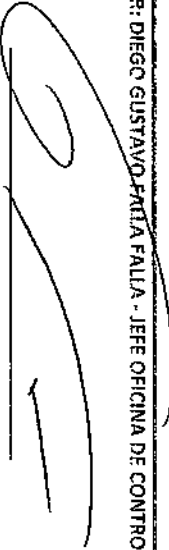
SEGUIMIENTO A:	Formulación y Seguimiento a Planes Operativos Vigencia 2019			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ENERO, FEBRERO Y MARZO	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento mensual a los entregables definidos en la Formulación y Seguimiento a Planes Operativos Vigencia 2019.			
ALCANCE DEL INFORME:	Se realiza seguimiento mensual a la construcción y/o definición de los planes operativos de las dependencias del Viceministerio de Desarrollo Empresarial que se encuentran establecidos en el Plan Operativo vigencia 2019.			
PROCESO:	Direccionamiento Estratégico	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Supervisión y Monitoreo	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Literal e, Artículo 12 Ley 87 de 1993, "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios".			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Se realizó verificación en la sección de la página web del Ministerio, Planeación y Formulación y Seguimiento de los Planes Operativos.
Documentos soportes	X			Se observó que en la página web del Ministerio, no se encuentra información relacionada con los planes operativos de la vigencia 2019, sólo se encuentra la información correspondiente al 2018 hacia atrás.
Confirmación de información con la dependencia			X	La Oficina Asesora de Planeación Sectorial no ha publicado los planes operativos de la vigencia 2019.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	Se está en espera de la publicación de los planes operativos para iniciar la revisión de la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	Se espera la publicación oficial de los planes operativos para dar inicio de la revisión a los entregables que sean programados por cada M.
Desarrollo del Seguimiento:	A la fecha no han sido publicados los planes operativos.			
Observaciones:				
Generó plan de mejoramiento: SI	No	X	No. Observaciones: N.A.	



El Páramo
de los Andes

Informe de Seguimiento Oficina de Control Interno

Seguimiento No.111

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO <u>Andrés E. Lozano</u>	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO PATIJA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO  FECHA DE APROBACION: <u>26/04/2019</u>
---	--

