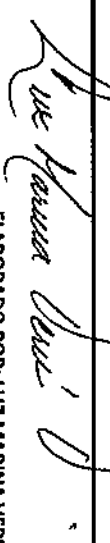
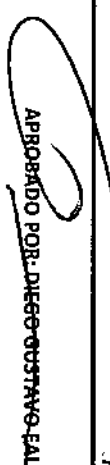


1/1

SEGUIMIENTO A:				PLANEACION ESTRATÉGICA - SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		ABRIL-MAYO		DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:		Efectuar la revisión de los entregables de los Planes Operativos asignados del mes de Abril-mayo de 2019, en el aplicativo de Evaluación por Resultados					
ALCANCE DEL INFORME:		Período revisado 1 al 30 de Abril de 2019 y del 1 al 31 de Mayo de 2019					
PROCESO:	Direccionamiento Estratégico - Evaluación y Seguimiento		ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de supervisión y Monitoreo - Evaluación por Resultados		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 Literal e, artículo 12						
		ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos				X			Se revisó el aplicativo de Evaluación por Resultados
Documentos soportes				X			Se observó que aún no han ingresado ningún documento soporte
Confirmación de información con la dependencia					X		No se pudo verificar con la dependencia por cuanto los Planes Operativos no se encuentran formalizados
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento					X		Por la misma razón anterior
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI					X		Se espera que cuando se publiquen oficialmente los Planes Operativos del MinCIT y se hagan las revisiones pertinentes si es del caso, se remitirán las comunicaciones que se consideren necesarias

Desarrollo del Seguimiento:	Verificado el aplicativo se encontró que para los meses de Abril y Mayo 2019 aún no se encuentran actividades planeadas en los Planes Operativos y por lo tanto no existen entregables que revisar.
Observaciones:	A la fecha no se han formalizado los Planes Operativos del Ministerio y por lo tanto su revisión está pospuesta.
Generó plan de mejoramiento: SI <u> </u> No <u> X </u>  ELABORADO POR: LUZ MARINA VERU VERA	No. Observaciones:  APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
FECHA DE APROBACION: Junio 4 de 2019	