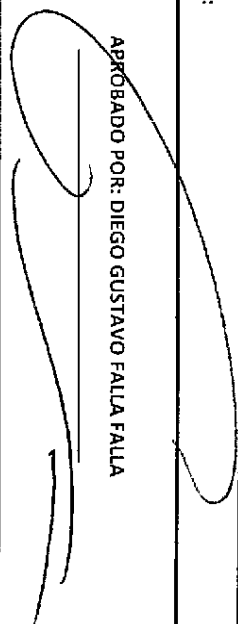


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	184	
SEGUIMIENTO A:	Compromisos Pes Comité Fortalecimiento Institucional					
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Noviembre	DE:	2017				
OBJETIVO DEL INFORME:	Presentar el resultado de la revisión de los entregables de las actividades programadas en la Planeación Estratégica mes Noviembre en el Comité de Fortalecimiento Institucional.					
ALCANCE DEL INFORME:	Inicia con la revisión del Plan de Acción frente a la información del aplicativo de Evaluación de Resultados y termina con la revisión de los entregables haciendo la anotación en la casilla de observaciones del referido aplicativo.					
PROCESO:	Planeación Estratégica	ARTICULACION CON EL MECI:		Módulo de Control de Planeación y Gestión. Componente Direccionamiento Estratégico Elemento Modelo de Operación por Proceso.		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, Artículo 12 del Decreto 210 de 2003, Procedimiento PE-PR-014 Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica.					
ACTIVIDADES REALIZADAS			SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X			Se efectuó la revisión del Plan de Acción frente a la información del aplicativo de Evaluación por Resultados.
Documentos soportes			X			Se revisaron los soportes contenidos en el aplicativo.
Confirmación de información con la dependencia				X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X		
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI					X	No hubo observaciones al respecto.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	184
Desarrollo del Seguimiento:	Se confrontó la información encontrando todos los soportes acordes con las actividades		
Observaciones:	Las observaciones específicas de la revisión de los soportes se pueden verificar en el aplicativo de Evaluación por Resultados.		
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒	No. Observaciones:		
ELABORADO POR: LUZ MARINA VERU VERA <i>Luz Marina Veru Vera</i>		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA 	
		FECHA DE APROBACION: Diciembre 13 de 2017	