

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	185
SEGUIMIENTO A: Compromisos Pes Comité Fortalecimiento Institucional						
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Diciembre		DE: 2017				
OBJETIVO DEL INFORME:		Presentar el resultado de la revisión de los entregables de las actividades programadas en la Planeación Estratégica de Diciembre de 2017 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			X			
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas				X	No hubo observaciones al respecto.	
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 <u>X</u>		No. Observaciones:				
ELABORADO POR: LUZ MARINA VERU VERA		APROBADO POR: JESSY ROSARIO AGUIRRE				
Luz Marina Veru Vera		FECHA DE APROBACION: Enero 22 de 2018				