

SEGUIMIENTO A: PLANEACION ESTRATÉGICA - SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Efectuar la revisión de los entregables de los Planes Operativos asignados del mes de Febrero de 2019, en el aplicativo de Evaluación por Resultados			
ALCANCE DEL INFORME:	Periodo revisado 1 al 31 de FEBRERO 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	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 el mes de Febrero de 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 ☐ No ☒ ELABORADO POR: LUZ MARINA VERU VERA <i>Luz Marina Veru Vera</i>	No. Observaciones: APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA FECHA DE APROBACION: 1 de Marzo de 2019

