

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	15
SEGUIMIENTO A:	Planes de Mejoramiento (Cuota de Exportación de Azúcar sin Refinar y Panela a los Estados Unidos (GP-PR-006) y "Expedición de Certificados de Elegibilidad para el Embarque de Azúcar sin Refinar y Panela a los Estados Unidos (GP-PR-057)		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Enero	DE:	2018
OBJETIVO DEL INFORME:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento al avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en el plan de mejoramiento generado por el Grupo Diseño de Operaciones de Comercio Exterior, producto de la auditoría al Procedimiento GP-PR-006 Cuota de Exportación de Azúcar sin Refinar y Panela a los Estados Unidos y Expedición de Certificados de Elegibilidad para el Embarque de Azúcar sin Refinar y Panela a los Estados Unidos</li> <li>Procedimiento GP-PR-057 Cuota de Exportación de Azúcar Productos con contenido de Azúcar a los Estados Unidos y expedición de Certificados de Elegibilidad para el embarque de Azúcar y productos con contenido de Azúcar a los Estados Unidos</li> </ul>		
ALCANCE DEL INFORME:	Aplica a los planes de mejoramiento formulados por las áreas responsables de los temas objeto de seguimiento, acorde con el Programa Anual de Auditorías y Seguirimientos, que se encuentran en avance o que fueron cumplidos.		
PROCESO:	Gestión de Políticas	ARTICULACION CON EL MECI:	Dimensión: Control Interno, Componente Monitoreo, elemento: Monitorear hallazgos y recomendaciones
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	<p><b>GESTIÓN DE POLÍTICAS</b></p> <p>En el literal k del art. 12 de la Ley 87 de 1993 se establece que se debe "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas".</p> <p>El numeral 7.2.5 Monitoreo o supervisión continua del MIPG "La evaluación continua o autoevaluación lleva a cabo el monitoreo a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. De esta manera, se evalúa su diseño y operación en un periodo de tiempo determinado, por medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo propósito fundamental será tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño"</p>		
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>			
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	SI	NO	N/A
Documentos soportes	X		
			<p>Se verificó la información contenida en el correo electrónico enviado por el Grupo de Diseño de Operaciones de Comercio Exterior</p> <p>1. Correp electrónico enviado por la OCI solicitando el reporte de avances a las acciones de mejora formuladas en el plan de mejoramiento suscrito el 14 de Noviembre de 2017 al Grupo de Diseño de Operaciones de Comercio Exterior</p> <p>2. Correo electrónico enviado por el Grupo de Diseño de Operaciones de Comercio Exterior solicitando ampliación plazo para cumplimiento de 04</p> <p>3. Correo Electrónico por el Grupo de Diseño de Operaciones de Comercio Exterior reportando avance de la acción correspondiente a O2</p>

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 15

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			Se obtuvo respuesta del Grupo de de Diseño de Operaciones de Comercio Exterior al correo enviado por la OCI
Desarrollo del Seguimiento:	<p>Detalle de la revisión:</p> <p>A. La observación 4 (O4): El Grupo de Diseño de Operaciones de Comercio solicitó ampliar la fecha de terminación para el 15 de marzo de 2018, luego se solicitaron los avances a las acciones de mejora propuestas con evidencias al Grupo de Diseño de Operaciones de Comercio Exterior, los cuales fueron revisados, finalmente se diligenció el plan de mejoramiento con los avances reportados. Y se reportan los avances a la profesional que maneja el Balance de acciones de mejora de la OCI.</p> <p>Febrero para realizar el cruce de información." Se amplía el plazo de terminación para el día 15 de Marzo de 2018.</p>			
Observaciones:	El plan de mejoramiento y soportes pueden encontrarse en el link C:\Users\ymojas\oncloud\OCI\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\VIVIANA\2 Febrero 2018			
Genero plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	No. Observaciones: N/A			
ELABORADO POR: ALBA LUCIA BUITRAGO-MINISTERIO NACIONAL DE PROFESIONAL U. O.A	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA JEFE OCI			
FECHA DE APROBACION: 12 de febrero de 2018				