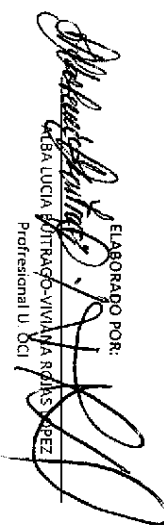
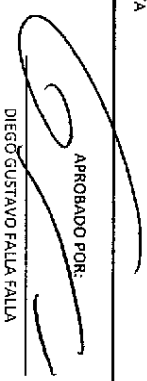


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	36
SEGUIMIENTO A:	Planes de Mejoramiento (Cuota de Exportación de Azúcar sin Refinar y Panela a los Estados Unidos (GP-PR-006) y "Expedición de Certificados de Elegibilidad para el Embarque de Azúcar sin Refinar y Panela a los Estados Unidos (GP-PR-057)				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Febrero	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	● 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 - 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				
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 Seguidimientos, 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:	GESTIÓN DE POLÍTICAS 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". 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 período 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"				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales fiscales o en aplicativos		X		Se verificó la información contenida en el correo electrónico enviado por el Grupo de Diseño de Operaciones de Comercio Exterior	
Documentos soportes		X		1. Correo 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 y su respuesta 2. Soportes documentales enviados por la Unidad Auditada (Digital) 3. Plan de mejoramiento actualizado a 28 de Febrero de 2018	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	36
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:	Se verificaron las fechas de terminación establecidas en los planes de mejoramiento con corte 28 de febrero 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 registran los avances en el Balance de acciones de mejora de la OCI. Detalle de la revisión: A. La observación 2 (O2): El Grupo de Diseño de Operaciones de Comercio Informo "Durante el mes de febrero de 2018, en el procedimiento GPR-0076 "Administración de contingentes" se incluyó el factor de polarización que se utiliza en el caso del contingente de azúcar sin refinar y ponerle -OMC, el cual se encuentra aprobado y publicado en el Sistema Integrado de Gestión desde el día 13 de febrero de 2018 en la actividad 5 del mencionado procedimiento." CUMPLIDA				
Observaciones:	El plan de mejoramiento y soportes pueden encontrarse en el link C:\Users\mrojas\owm\claud\OCI\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\VVIANA\2. febrero 2018				
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X	No. Observaciones: N/A				
ELABORADO POR:  ALBA LUCIA PITTAGO-VIVIANA ROJAS PEREZ Profesional U. OCI		APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA JEFE OCI			
		FECHA DE APROBACION: 12 de Marzo de 2018			