

SEGUIMIENTO A:	AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PROCEDIMIENTO GP-PR-069 APROBACIÓN LICENCIAS DE IMPORTACIÓN, MODIFICACIONES, CANCELACIONES Y REAPERTURAS				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ENERO	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Adelantar seguimiento mensual al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento de la Auditoría al Procedimiento GP-PR-069				
ALCANCE DEL INFORME:	Este seguimiento se realiza con base en las actividades programadas en el Plan de Mejoramiento formulado				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de supervisión y monitoreo		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Literal k, artículo 12 de la Ley 87 de 1993 que a la letra dice: " Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas"				
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	INA	OBSERVACIONES//COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		No se realizaron verificaciones documentales físicas	
Documentos soportes		X		No hubo documentos soportes que revisar	
Confirmación de información con la dependencia			X	No se pudo confirmar información con la dependencia por cuanto no hubo información al respecto	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	No se informó al responsable de la dependencia de ninguna observación	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	No aplica por las razones anteriores	



El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

Desarrollo del Seguimiento:	En el mes de Enero de 2019 el Comité de Importaciones no reportó sobre el desarrollo de acciones que se pudieran verificar.
Observaciones:	N/A
Generó plan de mejoramiento: SI	No
ELABORADO POR: 	
APROBADO POR: 	
FECHA DE APROBACION: _____	

