

SEGUIMIENTO A:	AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PROCEDIMIENTO GP-PR-069 APROBACIÓN LICENCIAS DE IMPORTACIÓN, MODIFICACIONES, CANCELACIONES Y REAPERTURAS				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	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	N/A	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 ninguna observación
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X	No aplica por las razones anteriores

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