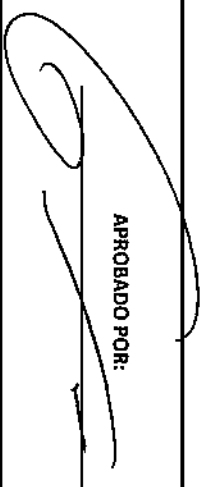


SEGUIMIENTO A:	AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PROCEDIMIENTO GP-PR-069 APROBACIÓN LICENCIAS DE IMPORTACIÓN, MODIFICACIONES, CANCELACIONES Y REAPERTURAS				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MARZO	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Adelantar seguimiento mensual al nivel de avance y ejecución de las acciones 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			Se realizaron verificaciones documentales físicas	
Documentos soportes	X			Se revisaron algunos documentos adjunto al Memorando remitido	
Confirmación de información con la dependencia	X			Se envió correo electrónico al Comité de Importaciones	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	Aún no se ha producido un resultado final sobre el resultado del seguimiento	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Mediante Memorando No. CDI-2019-000005, el Comité responde a la OCI acerca del cumplimiento de las actividades del Plan de Mejoramiento	

Desarrollo del Seguimiento:	El mes de Marzo de 2019, la Oficina de Control Interno remitió correo electrónico al Comité de Importaciones solicitando el avance de las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento. El 26 de marzo de 2019, el Comité de Importaciones a través del Memorando CDI-2019-000005 da respuesta acerca del avance y/o cumplimiento de las metas programadas. La respuesta se encuentra en revisión por parte del auditor-	
Observaciones:	N/A	
Generé plan de mejoramiento: Si _____ No _____		No. Observaciones:
ELABORADO POR: <u>Lez Moreno Berru</u>		APROBADO POR: 
		FECHA DE APROBACION: _____

