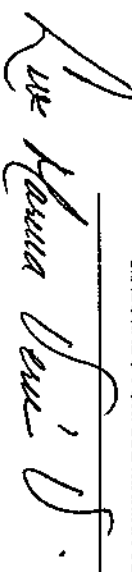
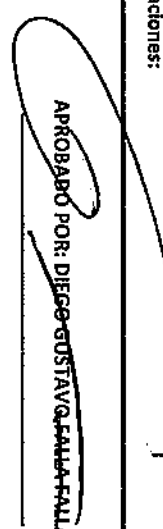


SEGUIMIENTO A:	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PROCEDIMIENTO FC-PR-014 APROBACION LICENCIAS DE IMPORTACION, MODIFICACIONES, CANCELACIONES Y REAPERTURAS				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Efectuar la revisión del desarrollo del Plan de Mejoramiento de la Auditoría al Procedimiento FC-PR-014 a cargo del Comité de Importaciones				
ALCANCE DEL INFORME:	Periodo revisado 1 al 31 de mayo de 2019				
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: " Verificar que se implementen las medidas recomendadas"				
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES//COMENTARIOS
	Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Se revisaron los documentos asociados al Proceso
	Documentos soportes	X			Se revisó la documentación remitida por el Comité de Importaciones
	Confirmación de información con la dependencia	X			A través de memorando se confirma información del Comité de Importaciones
	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			A la fecha se está preparando Memorando de revisión de efectividad de algunas acciones planteadas por el Comité de Importaciones
	Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Se han recibido respuestas a todas las solicitudes efectuadas por la OCI

38

Desarrollo del Seguimiento:	Verificada la información suministrada por el Comité de Importaciones se observa que las actividades programadas se han venido cumpliendo y están siendo efectivas.	
Observaciones:	Se programa Auditoría de Efectividad para el mes de junio de 2019	
Generó plan de mejoramiento: SI _____ No _____ ELABORADO POR: LUZ MARINA VERU VERA 		No. Observaciones:  APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO GALARRAGA
		FECHA DE APROBACION: 4 de junio de 2019