COTECMAR

Formato:GRIE-006

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2020

Fecha de elaboración : OCTUBRE 10 DE 2019

PROCESO	SUBPROCESO	NIVEL DE RIESGO	Número de Riesgos				TIEMPO ESTIMADO DE AUDITORIA (hh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
			EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO													
Planificación y Direccionamiento estratégico		EXTREMO																	
	Planeación y DE		1	3			17					■					■		
	Gestión Jurídica		2	8			80	■							■				
Inteligencia Empresarial		MODERADO		1	2		8,5	■											
Gestión de Ideas y Formulación de Proyectos		ALTO		3	1		19		■										
Gestión de Proyectos I+D+i		ALTO		2	1		19		■										
Gestión del Diseño		EXTREMO	2	6	1		25			■									
Gestión de Resultados CTI		MODERADO		1	3		8,5				■								
Transferencia de Conocimiento		ALTO		3			8,5					■							
Gestión de Negociación y Ventas		EXTREMO	3	9	1														
Mamonal							65,5		■						■				
Bocagrande							28			■						■			
Construcciones							41,5				■						■		
Gestión de Proyectos de Reparación, MMTO y Servicios Industria		EXTREMO	1	7	1														
Mamonal							123,5		■						■				
Bocagrande							86,5			■						■			
Gestión de Proyectos Construcción Naval		EXTREMO	7	6	1		52				■						■		
Post Entrega		ALTO		1			52				■						■		
Gestión Logistica		EXTREMO																	
	Gestión de Aprovisionamiento		1	8	5		114,5		■		■						■		
	Gestión de Materiales		3	3	1		9		■		■						■		
Gestión Humana		ALTO		17	2		42,5					■	■						
Gestión TICs Corporativas		EXTREMO	1	7	1		17									■			
Protección y Seguridad		EXTREMO	0	4	0		1				■						■		
Gestión Infraestructura		EXTREMO	3	3	1														
	Mtto no planeado						34			■									
	Mtto y calibración planeado						34								■				

PROCESO	SUBPROCESO	NIVEL DE RIESGO	Número de Riesgos				TIEMPO ESTIMADO DE AUDITORIA (hh)												
			EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Gestión Financiera		EXTREMO																	
	Gestión Presupuestal			2	1		8,5												
	Gestión de Costos			2			17												
	Gestión de Cartera			2			8,5												
	Gestión de Tesorería			4	1	1	29												
	Gestión Contable		2	4	1		125												
	Análisis Financiero				1		8,5												
	Gestión Tributaria		1				8,5												
Control del Producto y/o Servicios		EXTREMO	1	4		1													
	Metrología		1	4		1	8,5												
	Estructura-Maquinaria						8,5												
Seguimiento y Mejora		EXTREMO	3	5	5		334,5												
	HSEQ																		
	OFAIN																		
	SST						34												
TOTAL HORAS AUDITORIAS POR PROCESOS							**1.477,00**												
TOTAL RIESGOS POR PROCESOS			32	119	30	3	184												
			NRO. VECES																
AUDITORIAS CGR			1				310,50												
Avance Plan de Mejoramiento CGR			4				132,00												
Certificación Ekogui			2				70,00												
Evaluación Control Interno Contable			1				12,00												
IIA COLOMBIA							4,00												
Informe de Atención y Orientación al ciudadano (GSED)			4				51,00												
Informe Gestión Contractual			12				100,50												
Informe Gestión COTECMAR							12,00												
LINEA TRANSPARENCIA			1				30,50												
Plan de Mejoramiento CGR			1				42,50												
Rendición cuenta anual CGR			1				26,50												
REPORTES ENTES CONTROL EXTERNOS-SIRECI-CAMARA REP			1				20,00												
REQUERIMIENTOS ENTES CONTROL EXTERNO							17,00												
REVISORIA FISCAL							6,50												

PROCESO	SUBPROCESO	NIVEL DE RIESGO	Número de Riesgos				TIEMPO ESTIMADO DE AUDITORIA (hh)												
			EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
SISTEDA			4				6,00												
Verificación Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano			3				58,50												
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO							222,00												
Reporte UIAF			12				19,00												
TOTAL HORAS AUDITORIAS CUMPLIMIENTO Y COORDINACIÓN							**1.140,50**												
TOTAL HORAS AUDITORIAS CUMPLIMIENTO Y COORDINACIÓN			47				70,00												
BOCIN			14				72,00												
CAPACITACION			12				178,50												
COMITES			41				17,50												
CONSEJO DIRECTIVO			3				48,00												
CONSULTORIAS			12				3,00												
DEMORA RUTAS			4				12,00												
DOCUMENTACION OFCIN (ELABORACION, SEGUIMIENTO, ARCHIVO)			12				85,50												
DIRECTIVAS			10				4,50												
EMERGENCIAS							25,50												
PERMISOS-TURNOS			4				12,00												
INCAPACIDADES							88,00												
INDUCCION			4				36,00												
PRESUPUESTO			12				36,00												
RAE			2				50,00												
REUNIONES			24				29,00												
VACACIONES			2				200,00												
VIGILANCIA DEL ENTORNO			12				255,00												
PLANEACION ANUAL/VERIFIC MENSUAL			12	180			36,00												
TOTAL HORAS ACTIVIDADES ADMINSTRATIVAS			180				**1.258,50**												
TOTAL HORAS DISPONIBLES EQUIPO DE AUDITORES 2017							**3.876,00**												

Elaborado por: CN (RA) MARIO ALBERTO BERNAL TORRES
JEFE DE OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

VoBo. CALM. OSCAR DARIO TASCÓN MUÑOZ
Presidente COTECMAR

Aprobó Dr. Gonzalo Muñoz Arboleda
PRESIDENTE COMITÉ AUDITORIA COTECMAR

FECHA APROBACION PLAN: 07 de Noviembre de 2019