

Tipo	Num	Proceso	Enlace A	Fecha Inicio	Estado	Eficiencia Global	Descripción	Fuente	Dependencia	Eje Sistema Integrado	Reportada Por	Indicador	Actividad	Fecha Cierre	Avance %	Bloq	Fecha Cierre
Auditorías de Control Interno	1199	POS-ENTREGA	Eloisa María Villa Urbana	4-ene-23	Cerrado	SI	INF-002-OFAIN-22-2: De conformidad con el Procedimiento P-POSTENUM01, gestor del ciclo de gestión de satisfacción del usuario final del proyecto "C-21-0012 - CTO-007 ARI-CAJ-2021 PATRULLEROM DE BUDJO FLUMAR LUVIAND - PAJ-L	Auditorías de Control Interno	Comercio de Mercado	No aplica	Piedad Verena González Zaramate	0	Gestión de encuesta de satisfacción construcciones PAEL avance 100% cliente con fecha 18 de enero de 2023	19-ene-23	100%		6-feb-23
Auditorías de Control Interno	1200	GESTIÓN LOGÍSTICA	CC Jose Abel Carrasco Mora	4-ene-23	Cerrado	SI	INF-002-3: GEFAD debe activar la estabilización de las tres edificaciones de compra internacional en trámite del proyecto PAEL	Auditorías de Control Interno	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	No aplica	Piedad Verena González Zaramate	0	1. realizar la entrada de los bienes importados una vez recibidos toda la documentación	23-may-23	100%		16-ene-23
Auditorías de Control Interno	1201	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INICIACIÓN	CF Mauricio Madrid Vaca	4-ene-23	Cerrado	SI	Incidentalmente Autogestivo a CF Eliberto Niro Pirella INF-000-OFAIN-22: La Gerencia de Proyectos SECON debe enviar comunicación interna solicitando a GEFAD el cierre del proyecto PAEL para el inicio del proyecto PAEL. Se debe tener en cuenta la terminación de este, el saldo de ingresos difinidos y el registro de todos sus costos, una vez la división de costos y presupuesto GEFAD haya cumplimentado al procedimiento P-RESFIN-039	Auditorías de Control Interno	DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE CONSTRUCCIONES	No aplica	Piedad Verena González Zaramate	0	Se sube CI envasa a plataforma de gestión de proyectos en vigencia	17-ene-23	100%		17-ene-23
Auditorías de Control Interno	1202	SEGUIMIENTO Y MEJORA	CC Ingrid Alejandra Suarez Rofriguez	6-mar-23	Cerrado	SI	Informe No.006-OFAIN-23:La Oficina HSEQ debe requerir el diligenciamiento de las celdas registradas en el formato P-889-002 "Solicitud Ingreso Trabajadores Contratistas y Eventos"	Auditorías de Control Interno	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	No aplica	Mario Alberto Benjal Torres	0	Se publica en Inclusion el F. P89-002, versión 5 el 24 de mayo de 2023	24-may-23	100%		17-mar-23
Auditorías de Control Interno	1213	MEJORA	Juan Pablo Sandoval Ospina	10-abr-23	Cerrado	SI	INF-003-OFAIN-23 "Implementar Sistema Integrado de Conservación - SIC"	Auditorías de Control Interno	HSEQ	No aplica	Piedad Verena González Zaramate	0	Se realizaron ajustes ordenados al Sistema Integrado de Conservación -SIC y se remito nuevamente para revisión.	16-jun-23	100%		31-agosto-23
Auditorías de Control Interno	1214	Gestión de Procesos Gestión	Enrique Miguel Torres Fontalvo	10-abr-23	Cerrado	SI	INF-007-OFAIN-23 JEFEN debe elaborar un plan de capacitación del personal del Departamento de Contabilidad para garantizar su actualización en nuevos procesos de gestión, además de cada subproceso y hacer seguimiento para su aprobación y cumplimiento.	Auditorías de Control Interno	DIVISION DE CONTABILIDAD	No aplica	Piedad Verena González Zaramate	0	Se elaboro y envió a GETHU el Plan de Capacitación del personal CONTABILIDAD de GEFAD	1-jun-23	100%		1-jun-23
Auditorías de Control Interno	1215	GESTIÓN HUMANA	Ariella Teresa Sierra Vega	10-abr-23	Cerrado	SI	INF-007-OFAIN-23 A nivel de GETHU Continuar promoviendo las capacitaciones al personal del área DEFIN, cumpliendo los procedimientos establecidos.	Auditorías de Control Interno	DEPARTAMENTO DE APRENDIZAJE	No aplica	Ariella Teresa Sierra Vega	0	Se realizó seguimiento a Continúo en el día de mañana para el análisis de resultados.	6-jun-23	100%		30-jun-23
Auditorías de Control Interno	1216	GESTIÓN LOGÍSTICA	TN Guillermo Jose Muñoz Barras	10-abr-23	Cerrado	SI	COMITE AUDITORIA INTERNA #14: División de Contabilidad debe promover la capacitación y actualización del personal de Contabilidad y proceder con la selección y gestión de las partidas para actualizar datos y entregar aquellas partidas que no se facturan y su antigüedad supera los 12 meses, en coordinación con la División de Contabilidad.	Auditorías de Control Interno	DIVISION DE ADQUISICIONES	No aplica	Piedad Verena González Zaramate	0	1. Se realiza archivo en excel con todos los saldos pendientes por facturar, identificados por el área contable y adicionales	3-may-23	100%		30-may-23
Auditorías de Control Interno	1216	GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	Nellys Karine Jimenez Viquez	15-may-23	Cerrado	SI	INF-009-PC-IMAR-23: GEFAD debe gestionar con el proveedor de PCH para la ciudad de Bogotá, para que realice el mantenimiento preventivo de las bombas 256779 por valor de \$524.952.000 y se envíe el documento al botón #85008878@factuinfox.co.	Auditorías de Control Interno	GERENCIA DE CONSTRUCCIONES	No aplica	Piedad Verena González Zaramate	0	Presentar factura del restaurante PERINA por valor de \$524.952 para legalizar el pago con la TC GEFAD.	15-may-23	100%		22-may-23

Auditorías de Control Interno	1277 GESTIÓN HUMANA	Luz Marina RINCÓN MONTE	15-may-23	Cerrado	SI	INF-010-ORAN-23 La Gerencia de Talento Humano debe completar el diligenciamiento de los 400 formatos F-GES/HUM/002 Compromiso ético e integridad, conocimiento y aspiración de la política seguridad de la información.	Auditorías de Control Interno	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	No aplica	Piedad Verena González Zaramate	Claudia Marella González Riebelin	Se verifica cumplimiento de personal en el formato F-GES/HUM/002 Compromiso ético. Conocimiento y aspiración de la política seguridad de la información	24-may-23	100%	14-ago-23	22-may-23	14-ago-23	14-ago-23
Auditorías de Control Interno	1228 RESULTADOS CTI	Adriana Lucía Salgado Martínez	15-may-23	Cerrado	SI	INF-010-ORAN-23 La Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, deberá publicar del Informe de Actividades de Ciencia y Tecnología.	Auditorías de Control Interno	GECTI	No aplica	Piedad Verena González Zaramate	Jimmy Saravia Arenas	Publicación del Informe de actividades de ciencia y tecnología en página web de COTECMAR	25-may-23	100%	25-may-23	22-may-23	25-may-23	25-may-23
Auditorías de Control Interno	1229 GESTIÓN LOGÍSTICA	CF Luz Alejandra Villegas Portocarrero	15-jun-23	Cerrado	SI	INF-011-ORAN-23 GEFAD debe adelantar una auditoría a los proveedores de la Corporación de Cervecería y Alimentos para verificar el cumplimiento de los formatos F-GES/LOG-002 Formulario de inscripción de proveedores nacionales de COTECMAR y F-GES/LOG-003 Formulario de inscripción de proveedores extranjeros presentado con la señora Aura Marina Hernandez Nabil, representante de la empresa Restaurante y Panadería Doña María.	Auditorías de Control Interno	GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	No aplica	Piedad Verena González Zaramate	CF Jorge Hernán Gómez Uribe	Citación a empresa contratista para revisar situación y tomar las acciones a que haya lugar. Seguimiento de acciones (según con GEFAD para la activación de los donantes) monitores 20' Us LED asignados al Departamento de Estimaciones GEMAM	15-ago-23	100%	17-ago-23	29-jun-23	17-ago-23	7-nov-23
Auditorías de Control Interno	1277 REPARACIÓN Y MTTO	CC Wilmer Octavio Lamus Sierra	19-oct-23	Cerrado	SI	INF-018-ORAN-23 Gestionar la ejecución del código de activos fijos con GEFAD para la activación de los 20 monitores 20' Us LED asignados al Departamento de Reparación y Mantenimiento de elementos de propiedad, planta y equipos, en cumplimiento a las políticas establecidas en D.P. No. 019-20 Activos Fijos.	Auditorías de Control Interno	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO- MA	No aplica	Piedad Verena González Zaramate	CC Wilmer Octavio Lamus Sierra	SE VINCULA CREACIÓN DE CODIGOS/ACTIVOS FIJOS DE LOS MONITORES 20' Us LED asignados al departamento de activos fijos para el cumplimiento a las políticas establecidas	7-nov-23	100%	28-nov-23	27-oct-23	28-nov-23	28-nov-23
Auditorías de Control Interno	1228 REPARACIÓN Y MTTO	CC Wilmer Octavio Lamus Sierra	19-oct-23	Cerrado	SI	INF-018-ORAN-23 Gestionar que los supervisores, jefes de proyectos, jefes de área y los líderes de equipo, realicen la creación oportuna de las soldas y las CC, previa conciliación con los proveedores, de manera que se genere durante la ejecución del proyecto y no posterior, como se evidenció en la auditoría de 36 CC con fecha posterior al 20 de mayo de 2023.	Auditorías de Control Interno	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO- MA	No aplica Norma 45001, Norma 45004, Norma 45003, Norma 45005	Piedad Verena González Zaramate	CC Wilmer Octavio Lamus Sierra	Gestionar que los supervisores, jefes de Divisiones y gerentes de proyectos, jefes de área y los líderes de equipo, realicen la creación oportuna de las soldas y las CC, previa conciliación con los proveedores.	7-nov-23	100%	21-nov-23	27-oct-23	21-nov-23	21-nov-23
Auditorías de Control Interno	1279 REPARACIÓN Y MTTO	CC Wilmer Octavio Lamus Sierra	19-oct-23	Cerrado	SI	INF-018-ORAN-23 Realizar comunicación interna solicitando a GEFAD el cierre del proyecto, teniendo en cuenta la terminación de éste, el registro de todos los ingresos afilados, en cumplimiento al procedimiento P-33/HN-039.	Auditorías de Control Interno	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO- MA	No aplica	Piedad Verena González Zaramate	CC Wilmer Octavio Lamus Sierra	Emitir comunicación interna solicitando a GEFAD el cierre del proyecto, teniendo en cuenta la terminación de éste, el registro de todos los ingresos afilados, en cumplimiento al procedimiento P-33/HN-039.	7-nov-23	100%	14-dic-23	27-oct-23	14-dic-23	27-oct-23