

PLAN DE AUDITORIA 2019

Formato:GRIE-006

Fecha de elaboración : OCTUBRE 31 DE 2018

PROCESO	SUBPROCESO	NIVEL DE RIESGO	Número de Riesgos				TIEMPO ESTIMADO DE AUDITORIA (hh)	Meses															
			EXTREMO	ALTO	MODERADO	BASTANTE		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Planificación y Dirección estratégica	Planeación y Dirección E.	EXTREMO	2	2	2		18																
	Gestión Jurídica	EXTREMO	2	8	0		28																
Inteligencia empresarial		MODERADO		1	2		12																
Gestión de Ideas y formulación de proyectos		ALTO		3	1		18																
Gestión de proyectos I+D+i		ALTO		2	1		18																
Gestión del diseño		EXTREMO	2	6	1		16																
Gestión de resultados CTI		MODERADO		1	3		8																
Transferencia de conocimiento		ALTO		3			10																
Gestión de negociación y ventas		EXTREMO	3	9	1																		
Mármol	MAMONAL	EXTREMO					24																
Bocagrande	BOCAGRANDE	EXTREMO					18																
Construcciones	CONSTRUCCIONES	EXTREMO					30																
Gestión de proyectos de reparación, mantenimiento y servicios industria		EXTREMO	4	7	3																		
Mármol	MAMONAL	EXTREMO					31																
Bocagrande	BOCAGRANDE	EXTREMO					16,5																
Gestión de proyectos construcción naval	CONSTRUCCIONES	EXTREMO	7	6	1		80																
Entrega del servicio y/o producto		EXTREMO	1	1	1																		
Mármol	MAMONAL	EXTREMO					23																
Bocagrande	BOCAGRANDE	EXTREMO					7,5																
Construcciones	CONSTRUCCIONES	EXTREMO					31																
Post entrega		ALTO		1			29,5																
Gestión logística	Gestión de Aprovisionamiento	ALTO		4	4		79,5																
	Gestión de Materiales	EXTREMO	1	2	1		111																
Gestión Infraestructura		EXTREMO	3	3	1		36																
Gestión Humana		EXTREMO		17	2		35																
	Aprendizaje	ALTO																					

PROCESO	SUBPROCESO	NIVEL DE RIESGO	Número de Riesgos				TIEMPO ESTIMADO DE AUDITORIA (h)	Meses												
			EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	Administración	ALTO																		
	Desarrollo	ALTO																		
	Salud Ocupacional	ALTO																		
Gestión Financiera	Gestión Presupuestal	ALTO		2				30												
	Gestión de Costos	ALTO		1				30												
	Gestión de Cartera	ALTO		2		0		15												
	Gestión de Tesorería	ALTO		5	1	1		30												
	Gestión Contable	EXTREMO	2	4	1			90												
	Análisis Financiero	MODERADO			1			7,5												
Gestión TICs Corporativas		EXTREMO	1	7	1			24												
Control del producto y/o servicios		EXTREMO	1	4		1		24												
	Metrología	EXTREMO	1	5	0	1		24												
Seguimiento y mejora		EXTREMO	3	9	5			238,5												
Protección y Seguridad		EXTREMO	1	1	1	1		24												
<b>TOTAL HORAS AUDITORIAS POR PROCESOS</b>								1.209,00												
AUDITORIAS CGR								319,50												
Avance Plan de Mejoramiento CGR								86,00												
RIA COLOMBIA								2,50												
Informe de atención y orientación al ciudadano (GSED)								36,00												
Informe Gestión Contractual								60,00												
LINEA TRANSPARENCIA								38,00												
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO								500,00												
Plan de Mejoramiento CGR								71,50												
Rendición cuenta anual CGR								38,00												
REPORTES ENTES CONTROL EXTERNOS SIRECI-CAMARA REP								11,50												
REQUERIMIENTOS ENTES CONTROL EXTERNO								57,50												
REVISORIA FISCAL								3,00												
SISTEDA								11,00												

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			
<b>TOTAL HORAS AUDITORIAS CUMPLIMIENTO Y COORDINACIÓN</b>							1.234,50															
<b>BOCIN</b>							86,50															
Capacitación							148,00															
Comités Corporativos							188,50															
Consejo Directivo							77,50															
Consultorías							0,00															
Demora Rutas							1,50															
Directivos							57,00															
Documentación OFCIN							165,10															
Emergencias							4,00															
Inducción							6,00															
Permisos-Mi Turno							131,50															
Presupuesto OFCIN							41,50															
RAE							29,00															
Relvos							48,00															
Reuniones							138,40															
Incapacidades							0,00															
Vacaciones							88,00															
Vigilancia del Entorno							7,00															
Planeación Anual OFCIN							176,00															
<b>ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>							1.375,50															
<b>TOTAL HORAS DISPONIBLES EQUIPO DE AUDITORES (hh)</b>							3.819,00															

ELABORADO POR: CNRA MARCO ALBERTO BERNAL TORRES  
JEFE DE OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

Verbo VA JAVIER DIAZ RIENA  
PGT/MAR

Aprobó CA ANDRÉS VAZQUEZ VILLEGAS  
PRESIDENTE COMITÉ AUDITORIA COTECMAR

FECHA APROBACION PLAN:

23 de Noviembre de 2018