

Informe No. 011-OFAIN-24

Cartagena de Indias, D. T. y C., 08 de abril de 2024

Señor Vicealmirante
LUIS FERNANDO MARQUEZ VELOSA
Presidente COTECMAR
L. C.

Asunto: Informe Verificación Plan de Mejoramiento CGR 2022 al 31 de marzo de 2024.

A. RESUMEN EJECUTIVO

Con toda atención, me permito informar al señor Vicealmirante, Presidente de COTECMAR, acerca del resultado del asunto en referencia, en cumplimiento al Plan Anual de Auditoría OFAIN 2024.

B. RESUMEN EJECUTIVO

1. El plan de mejoramiento - PM CGR 2022 COTECMAR al 31 de marzo de 2024, presenta un porcentaje de cumplimiento y avance del 100%, soportado en el desarrollo de una meta cumplida en el período.

31 de marzo de 2024					
No. Metas Concertadas	No. Metas cumplidas al 100%	No. Metas pendientes o en desarrollo	No. Metas vencidas a fecha corte	% Cumplimiento	% Avance
20	20	0	0	100,00%	100,00%

Ilustración No. 1 Avance Plan Mejoramiento CGR 2022 al 31-mar-24

2. Con fecha 08 de abril se envió a la Viceministra de Veteranos y del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa - VVGSED el informe ejecutivo del Avance PMCGR -COTECMAR al 31 de marzo de 2024.

C. OBSERVACIONES GENERALES

1. OBJETIVO GENERAL:

- a. Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento CGR vigencia 2022 con corte al 31 de marzo de 2024.
- b. Enviar al GSED, informe del avance con corte al 31 de marzo de 2024.

2. ANTECEDENTES

- a. Oficio No. 2023EE0082256 CGR del 24 de mayo de 2023 "Informe final de la Auditoría Financiera COTECMAR, vigencia 2022".

- b. Plan de Mejoramiento COTECMAR vigencia 2022, con certificado SIRECI No. 80600887302023-05-24 del 16 de junio de 2023.
- c. Resolución Orgánica RES-ORG-0064-CGR del 04 de octubre de 2023 Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI).
- d. Procedimiento P-SEGMEJ-010 “Atención de requerimientos y manejo de Informes de Auditoria Gubernamental”.
- e. Plan Anual de Auditorías OFAIN 2024.
- f. Informe No. 012-OFAIN-23 del 12 de julio de 2023, verificación PMCGR 2022 al 30 de junio de 2023.
- g. Informe No. 017-OFAIN-23 del 10 de octubre de 2023, verificación PMCGR 2022 al 30 de septiembre de 2023.
- h. Informe No. 003-OFAIN-24 del 15 de enero de 2024, verificación PMCGR 2022 al 31 de diciembre de 2023.

3. ALCANCE

Actividades establecidas como acción de mejora del avance físico de la ejecución del PM CGR 2022, para subsanar la causa que generó el hallazgo.

D. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Con base en la información suministrada por los responsables, se efectuó la verificación y su respectiva consolidación, cuyo avance y novedades son reportados en el presente informe:

- 1. METAS VENCIDAS PERIODOS ANTERIORES: N/A
- 2. METAS PRESENTE PERIODO (ENERO-FEBRERO-MARZO 2024):

Hallazgo 1-2022: Actualizar y ampliar alcance del Plan de Trabajo de Activos Fijos año 2023, para toma física y verificación de stickers y plaquetas en la maquinaria y equipo de la Corporación. Identificar los elementos que carezcan de la referencia por medio de sticker, plaqueta u otro medio adecuado de identificación y proceder con su asignación.

Con fecha 30 de enero de 2024 se informó la ejecución del plan de trabajo de tomas físicas de activos fijos año 2023, las actividades de depuración y la actualización de los inventarios; concluyéndose en el mes de enero de 2024 con las actividades de marcación de todos los elementos de activos fijos.

Clase	Nombre de la Clase	Método de Marcación		
		Placa de acero inoxidable	Etiqueta adhesiva	Total general
1640	Construcciones y edificaciones	17	1	18
1645	Plantas, Ductos y Redes	1	-	1
1650	Redes, Líneas y Cables	3	-	3
1655	Maquinarias y equipos	363	4	367
1660	Equipo Médico y Científico	-	11	11
1665	Muebles, Enceres y Equipos de Oficina	-	3	3
1670	Equipo de computación y comunicación	1	65	66
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50	-	50
	Total	435	84	519

Ilustración No. 2 Resumen activos fijos marcados



Ilustración No. 3 Muestra registro fotográfico marcación de activos fijos

Fecha de finalización: 31-enero-24. Avance: 100%

3. METAS CUMPLIDAS ANTICIPADAMENTE: N/A

4. AVANCES DE METAS: N/A

5. RECOMENDACIONES: N/A

E. PLAN DE MEJORAMIENTO: N/A

Atentamente,



Capitán de Navío (RA) MARIO ALBERTO BERNAL TORRES
Jefe Oficina de Auditoría Interna COTECMAR



Piedad Verena Gonzalez Zarante
Auditor Interno OFAIN

Anexo: Formulario No. 14.1 Seguimiento PMCGR 2022 al 31-mar-24. (03 folios).