

Tipo	Num	Proceso	Enviar A	Fecha Hallazgo	Estado	Eficacia Global	Descripción	Fuente	Dependencia	Eje Sistema Integrado	Reportado Por	Indicador	Medición	Actividad	Fecha Cierre Proyectada	Avance %	Días	Fecha Cierre				
Auditorías de Control Interno	1199	POST-ENTREGA	Eloisa Maria Villa Llerena	4-ene-23	Cerrada	Si	INF. 020 OFAIN-22 2. De conformidad con el Procedimiento P- POSTEN-001 gestión del ciclo de satisfacción del cliente y el Formato F-GESPCN-006-Nivel de Satisfacción del Usuario Construcciones, se debe gestionar la encuesta de satisfacción del usuario final del proyecto "C-21-0012 - CTO 007 ARC-JOLA-2021 "PATRULLERA DE APOYO FLUVIAL LIVIANO - PAF-L	Auditorías de Control Interno	Coordinación de Mercadeo	No Aplica	Piedad Verena Gonzalez Zarante	0	Coordinar con el supervisor entrante de ARC el diligenciamiento de la encuesta	Hector David Mattos Melendez	16-ene-23	Si	Gestión de encuesta de satisfacción construcciones PAFL avance 100%	19-ene-23	16-ene-23	100%	-	6-feb-23
Auditorías de Control Interno	1200	GESTIÓN LOGÍSTICA	CC Jose Abel Carrasco Mora	4-ene-23	Cerrada	Si	INF. 020-22 3. GEFAD debe gestionar la contabilización de la entrega, incluyendo los gastos de nacionalización de las tres órdenes de compra internacional en trámite del proyecto PAFL.	Auditorías de Control Interno	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	No Aplica	Piedad Verena Gonzalez Zarante	0	1. realizar la entrada de los bienes importados una vez recibidos toda la documentación	Miguel Angel Mora Posada	23-may-23	Si	Se verificó las tres entradas al almacén de las importaciones de bs.	23-may-23	16-ene-23	100%	-	23-may-23
Auditorías de Control Interno	1201	GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN NAVAL	CF Mauricio Madrid Moncada	4-ene-23	Cerrada	Si	Inicialmente Asignado a: CF Eliberto Niño Pinilla INF. 020 OFAIN-22 La Gerencia de Proyectos GECON debe enviar comunicación interna solicitando a GEFAD el cierre del proyecto C-21-0012 - CTO 007 ARC-JOLA-2021 "PATRULLERA DE APOYO FLUVIAL LIVIANO - PAF-L, teniendo en cuenta la terminación de este, el saldo de ingresos diferidos y el registro de todos sus costos, una vez la división de costos y presupuesto GEFAD haya reportado la información contable en su totalidad, en cumplimiento al procedimiento P-GESFIN-039	Auditorías de Control Interno	DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE PROYECTOS CONSTRUCCIONES	No Aplica	Piedad Verena Gonzalez Zarante	0	Hacer observación avance plan de mejora	CF Mauricio Madrid Moncada	17-ene-23	Si	Se sube C.I enviada a GEFAD para paso abierto del proyecto en vigencia 2023	17-ene-23	16-feb-23	100%	-	31-ago-23
Auditorías de Control Interno	1210	SEGUIMIENTO Y MEJORA	CC Ingrid Alexandra Suarez Rodriguez	6-mar-23	Cerrada	Si	Informe No.006-OFAIN-23.La Oficina HSEQ debe requerir el diligenciamiento de las casillas registradas en el formato F-PBIP-002 "solicitud Ingreso Trabajadores Contratistas y Eventuales	Auditorías de Control Interno	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	No Aplica	Mario Alberto Bernal Torres	0	Actualizar el formato PBIP	CC Ingrid Alexandra Suarez Rodriguez	19-may-23	Si	Se publica en Isolución el F-PBIP-002, versión 5 el 24 de mayo de 2023	24-may-23	17-mar-23	100%	-	24-may-23
Auditorías de Control Interno	1213	SEGUIMIENTO Y MEJORA	Juan Pablo Sandoval Ospina	10-abr-23	Cerrada	Si	INF. 003 OFAIN-23 "Implementar Sistema Integrado de Conservación – SIC"	Auditorías de Control Interno	HSEQ	No Aplica	Piedad Verena Gonzalez Zarante	0	Se realizaron ajustes ordenados al Sistema Integrado de Conservación -SIC y se remitió uevamente para revisión.	Juan Pablo Sandoval Ospina	8-may-23	Si	Verificado los anexos para normalización y sociabilización del SIC	14-jul-23	30-jun-23	100%	-	14-jul-23
Auditorías de Control Interno	1214	Gestión Financiera / Subproceso Gestión Contable	Enrique Miguel Torres Fontalvo	10-abr-23	Cerrada	Si	INF. 007 OFAIN-23 JDEFIN debe elaborar un plan de capacitación del personal del Departamento de Contabilidad para garantizar su actualización en nuevas normas aplicables, de acuerdo con las necesidades de cada subproceso y hacer seguimiento para su aprobación y cumplimiento.	Auditorías de Control Interno	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	No Aplica	Piedad Verena Gonzalez Zarante	0	ELABORAR PLAN DE CAPACITACION PERSONAL DIV. CONTABILIDAD	Enrique Miguel Torres Fontalvo	1-jun-23	Si	Se elaboró y envió a GETHU plan de capacitación personal CONTABILIDAD de GEFAD	1-jun-23	16-may-23	100%	-	1-jun-23
Auditorías de Control Interno	1215	GESTIÓN HUMANA	Amalia Teresa Sierra Vega	10-abr-23	Cerrada	Si	INF. 007 OFAIN-23 A nivel de GETHU Continuar promoviendo las capacitaciones al personal del área contable, acuerdo las necesidades presentadas por JDEFIN, tramitando el presupuesto respectivo.	Auditorías de Control Interno	DEPARTAMENTO DE APRENDIZAJE	No Aplica	Piedad Verena Gonzalez Zarante	0	Plan de formación 2023	Amalia Teresa Sierra Vega	31-ago-23	Si	Se realizó seguimiento a Comfenalco en el día de ayer para validar resultados.	6-jun-23	30-jun-23	100%	-	14-jul-23
Auditorías de Control Interno	1216	GESTIÓN LOGÍSTICA/ Gestión de Aprovisionamiento	TN Guillermo Jose Muñoz Barrios	10-abr-23	Cerrada	Si	COMITE AUDITORIA INTERNA #14 División de Adquisiciones debe gestionar con los proveedores y proceder con la depuración y gestion 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	DIVISIÓN DE ADQUISICIONES	No Aplica	Piedad Verena Gonzalez Zarante	0	1. Realizar reunion con la División de contabilidad con el fin de obtener los saldos pendientes por facturar. 2. Realizar requerimiento a los proveedores a través de los analistas de adquisiciones y la división logística, con el fin de conocer los estados de cuenta a corte 31	TN Guillermo Jose Muñoz Barrios	31-jul-23	Si	1. Se anexa archivo en excel con todos los saldos pendientes por facturar, identificados por el área contable y adquisiciones	3-nov-23	30-may-23	100%	-	5-dic-23
Auditorías de Control Interno	1226	GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN NAVAL	Nellys Karine Jimenez Vasquez	15-may-23	Cerrada	Si	INF. 009-PCTMAR-23 GECON debe gestionar con el restaurante PEPINA, en la ciudad de Bogotá, para que ubiquen la factura del consumo con aprobación No. 256779 por valor de \$624.963.00 y se envíe el documento al buzón 806008873@factureinbox.co.	Auditorías de Control Interno	GERENCIA CONSTRUCCIONES	No Aplica	Piedad Verena Gonzalez Zarante	0	Presentar factura del restaurante PEPINA por valor de \$624.963 para legalizar el gasto con la TC GECON.	Nellys Karine Jimenez Vasquez	16-may-23	Si	Se realizó la legalización con planilla y soporte correspondiente, validado por el Depto. Contable.	16-may-23	22-may-23	100%	-	18-may-23

Auditorías de Control Interno	1227	GESTIÓN HUMANA	Luz Marina Ramos Montes	15-may-23	Cerrada	Si	INF. 010 OFAIN-23 La Gerencia de Talento Humano debe completar el diligenciamiento de los 410 formatos F-GESHUM-052-Compromiso ético e integridad, conocimiento y aceptación política seguridad de la información.	Auditorías de Control Interno	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	No Aplica	Piedad Verena Gonzalez Zarante	0	Con el proposito de dar cumplimiento al Código de Ética e Integridad de Cotecmar, en la actualización semestral del formato de compromiso ético, conocimiento y aceptación de la política de seguridad de la información – F-GESHUM 052, se solicita a todo el	Claudia Marcela Gonzalez Rebellon	24-may-23	Si	Se verifica cumplimiento del personal en el diligenciamiento del F-compromiso ético. Conocimiento y aceptación de la política seguridad de la información	14-ago-23	22-may-23	100%	-	14-ago-23
Auditorías de Control Interno	1228	GESTIÓN DE RESULTADOS CTI	Adriana Lucia Salgado Martinez	15-may-23	Cerrada	Si	INF. 010 PCTMAR-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 Gonzalez Zarante	0	Publicación del informe de actividades de ciencia y tecnología en pagina web	Jymmy Saravia Arenas	25-may-23	Si	Se verificó el informe ACTI2022 y su publicación	25-may-23	22-may-23	100%	-	25-may-23
Auditorías de Control Interno	1229	GESTIÓN LOGISTICA	CF Luis Alejandro Villegas Portocarrero	16-jun-23	Cerrada	Si	INF. No. 011 OFAIN-23 GEFAD debe adelantar una socialización a los proveedores de la Corporación, de la C GESLOG-001 Cartilla de Proveedores, con el fin de minimizar, omisiones, entre otras, en el diligenciamiento de los formatos F-GESLOG-022 Formulario de inscripción de proveedores nacionales de COTECMAR y F-GESLOG-044 Declaración Juramentada, tal como se observó en el caso presentado con la señora Aura Marina Hernandez Natib, representante de la empresa Restaurante y Panadería Doña Marina.	Auditorías de Control Interno	GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	No Aplica	Piedad Verena Gonzalez Zarante	0	Citación a empresa contratista para revisar situación y tomar las acciones a que haya lugar.	CF Jorge Hernan Gomez Uribe	16-ago-23	Si	Se realiza Verificación relación acuerdo grado de consanguinidad de un trabajador de COTECMAR con el representante legal del proveedor “Restaurante y panadería doña Marina”	17-ago-23	29-jun-23	100%	-	7-nov-23
Auditorías de Control Interno	1277	GESTIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MTTO	CC Wilmer Octavio Lamus Sierra	19-oct-23	Cerrada	Si	INF. 018-OFAIN-23 Gestionar la creación del código de activos fijos con GEFAD para la activación de los dos monitores 20" LG LEDD asignados al Departamento de Estimaciones GEMAM por valor de \$2.022.472, como 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 GERENCIA DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO -MA	No Aplica	Piedad Verena Gonzalez Zarante	0	Creación del código de activos fijos con GEFAD para la activación de los dos monitores 20" LG LEDD asignados al Departamento de Estimaciones GEMAM por valor de \$2.022.472, como elementos de propiedad, planta y equipos, en cumplimiento a las políticas establecidas	CC Wilmer Octavio Lamus Sierra	7-nov-23	Si	SE EVIDENCIA CREACION DE CODIGOS ACTIVOS FIJOS DE DOS MONITORES	28-nov-23	27-oct-23	100%	-	28-nov-23
Auditorías de Control Interno	1278	GESTIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MTTO	CC Wilmer Octavio Lamus Sierra	19-oct-23	Cerrada	Si	INF. 018-OFAIN-23 Gestionar que los supervisores, jefes de Divisiones y gerentes de proyectos, realicen la creación oportuna de las solped y de las OC, previa conciliación con los proveedores, de manera que se genere durante la ejecución del proyecto y no posterior, como se enuncio en la elaboración de 36 OC con fecha posterior al 29 de mayo de 2023.	Auditorías de Control Interno	DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO -MA	No Aplica, Norma ISO 14001, Norma ISO 45001, Norma ISO 9001, Norma NTC 5801,	Piedad Verena Gonzalez Zarante	0	Gestionar que los supervisores, jefes de Divisiones y gerentes de proyectos, realicen la creación oportuna de las solped y de las OC, previa conciliación con los proveedores,	CC Wilmer Octavio Lamus Sierra	7-nov-23	Si	Se evidencia acta de reunión y lista de asistentes del 10 de octubre de 2023 donde se socializa en reunión personal vinculado planta MAMONAL: supervisores, jefes de Div y	21-nov-23	27-oct-23	100%	-	21-nov-23
Auditorías de Control Interno	1279	GESTIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MTTO	CC Wilmer Octavio Lamus Sierra	19-oct-23	Cerrada	Si	INF. 018-OFAIN-23 Enviar comunicación interna solicitando a GEFAD el cierre del proyecto, teniendo en cuenta la terminación de éste, el registro de todos costos y el saldo de ingresos diferidos, en cumplimiento al procedimiento P-GESFIN-039.	Auditorías de Control Interno	DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO -MA	No Aplica	Piedad Verena Gonzalez Zarante	0	Reunión liderada Jefe GEPRO con supervisores de ordenes, jefe producción, gerentes de proyectos, y jefe planeación	CC Wilmer Octavio Lamus Sierra	7-nov-23	Si	Se evidencia acta de reunión y lista de asistentes del 10 de octubre de 2023 donde se socializa en reunión personal vinculado planta MAMONAL: supervisores, jefes de Div y	21-nov-23	27-oct-23	100%	-	21-nov-23
Auditorías de Control Interno	1279	GESTIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MTTO	CC Wilmer Octavio Lamus Sierra	19-oct-23	Cerrada	Si	INF. 018-OFAIN-23 Enviar comunicación interna solicitando a GEFAD el cierre del proyecto, teniendo en cuenta la terminación de éste, el registro de todos costos y el saldo de ingresos diferidos, en cumplimiento al procedimiento P-GESFIN-039.	Auditorías de Control Interno	DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO -MA	No Aplica	Piedad Verena Gonzalez Zarante	0	Enviar comunicación interna solicitando a GEFAD el cierre del proyecto, teniendo en cuenta la terminación de éste, el registro de todos costos y el saldo de ingresos diferidos, en cumplimiento al procedimiento P-GESFIN-039.	CC Wilmer Octavio Lamus Sierra	7-nov-23	Si	Se verifica CI NO-046-GEMAM-23 del 30 de nov-23, trata cierre contable de proyectos entre otros el de R-23-0034 CTO N° 002/23 PART STATIA SALUTE	14-dic-23	27-oct-23	100%	-	21-dic-23