COTECMAR

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)												
			EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Planificación y Direccionamiento estratégico	Planeación y Direccionamiento 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		16												
Gestión de proyectos I+D+i		ALTO		2	1		16												
Gestión del diseño		EXTREMO	2	6	1		16												
Gestión de resutados CTI		MODERADO		1	3		8												
Transferencia de conocimiento		ALTO		3			10												
Gestión de negociación y ventas		EXTREMO	3	9	1														
Mamonal	MAMONAL	EXTREMO					24												
Bocagrande	BOCAGRANDE	EXTREMO					16												
Construcciones	CONSTRUCCIONES	EXTREMO					30												
Gestión de proyectos de reparación, mmto y servicios Industria		EXTREMO	4	7	3														
Mamonal	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														
Mamonal	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 (hh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
			EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO													
	Adminsitración	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												
	Analisis 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		1	5	0	1	24												
Seguimiento y mejora		EXTREMO	3	9	5		236,5												
Protección y Seguridad		EXTREMO	1	1	1	1	24												
TOTAL HORAS AUDITORIAS POR PROCESOS							1.209,00												
AUDITORIAS CGR							319,50												
Avance Plan de Mejoramiento CGR							86,00												
IIA 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
TOTAL HORAS AUDITORIAS CUMPLIMIENTO Y COORDINACIÓN							**1.234,50**												
BOCIN							68,50												
Capacitación							148,00												
Comités Corporativos							188,50												
Consejo Directivo							77,50												
Consultorías							0,00												
Demora Rutas							1,50												
Directivas							57,00												
Documentación OFCIN							165,10												
Emergencias							4,00												
Inducción							6,00												
Permisos-Mi Turno							131,50												
Presupuesto OFCIN							41,50												
RAE							29,00												
Relevos							48,00												
Reuniones							138,40												
Incapacidades							0,00												
Vacaciones							88,00												
Vigilancia del Entorno							7,00												
Planeación Anual OFCIN							176,00												
ACTIVIDADES ADMINSTRATIVAS							**1.375,50**												
TOTAL HORAS DISPONIBLES EQUIPO DE AUDITORES 2017							**3.819,00**												

ELABORADO POR: CN (RA) MARIO ALBERTO BERNAL TORRES
JEFE DE OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

VoBo VA JAVIER DIAZ REINA
PCTMAR

Aprobó CA ANDRÉS VAZQUEZ VILLEGAS
PRESIDENTE COMITÉ AUDITORIA COTECMAR

FECHA APROBACION PLAN: 23 de Noviembre de 2018