

ENTIDAD: COTECMAR

NIT: 806008873-3

REPRESENTANTE LEGAL: CN MARGARITA ROCIO CARREÑO BENAVIDES

PERIODO FISCAL: 2020

MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 22 de junio de 2021

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejora	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Área Responsable	
Vigencia 2020												
1	H1 2020	Amparo de Pólizas: Incumplimientos en los criterios de los compromisos adquiridos, como el amparo de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, supervisión, calidad, descripción técnica y garantía de los bienes y servicios, faltas que son susceptibles de generar consecuencias en el riesgo del amparo de los bienes y/o servicios como objetos contratados.	Presentación extemporánea de pólizas del Proveedor / Contratista	Reorientar las acciones a tomar para soportar la constitución oportuna de las pólizas por parte de los Proveedores y/o Contratistas de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.	Actualizar procedimiento Garantías Contractuales P-GESLOG-008 para efectos de indicar las acciones que se deban adoptar cuando existan circunstancias que afecten el cumplimiento de las condiciones contractuales iniciales de cobertura de riesgo.	Procedimiento Actualizado	1	9-jul-21	30-sep-21	11,8571	GEFAD	
					Revisar y actualizar los controles que sean pertinentes para evitar riesgos en la ejecución de contratos y órdenes de servicio sin la constitución de la garantía exigida contractualmente, mediante la revisión del formato de ingreso a las instalaciones de COTECMAR F-PBIP-002.	Formato Actualizado	1	9-jul-21	30-sep-21	11,8571	GEFAD / JOFSEG	
			Falta de inclusión de amparos respectivos en acuerdos	Actualizar las condiciones de análisis del riesgo para la exigencia de constitución y de modificación de garantías contractuales	Realizar una (1) capacitación con el Corredor de Seguros sobre la actualización de las condiciones de estimación de riesgo y su mitigación de acuerdo con las regulaciones para contratos nacionales e internacionales que permitan la delimitación del alcance del amparos de la garantías contractuales.	Memorias de la capacitación	1	9-jul-21	30-ago-21	7,4286	GEFAD	
					Actualizar la matriz MZ-GESLOG-003 "MATRIZ GARANTÍAS".	Matriz actualizada	1	9-jul-21	30-ago-21	7,4286	GEFAD	
2	H2 2020	Órdenes de Compra: Incumplimiento de lo reglado en los postulados de las órdenes de compra expuestas; sin dejar de contemplar que lo establecido en el contrato se constituye en Ley para las partes; posibilitando el riesgo de incumplimiento del contratista en el objeto contractual. No obstante lo anterior, las órdenes mencionadas no generaron afectación funcional, por cuanto no se materializo ningún daño	Manejo de formatos estandarizados en SAP.	Revisión y definición de los términos y condiciones generales que deben ser establecidos para las Ordenes de Compra	Análisis de las condiciones contractuales sujetas a actualización de acuerdo con el tipo y naturaleza (condiciones esenciales y generales) de las órdenes y los proveedores.	Informe con Especificaciones Funcionales	1	9-jul-21	30-ago-21	7,4286	GEFAD	
					Actualizar el clausulado de las Ordenes que se exportan en SAP	Actualización del reporte de cláusulas de las órdenes en SAP.	Actualización ERP	1	9-jul-21	30-nov-21	20,5714	JOFTIC
					Establecer los campos para evidenciar condiciones específicas de las órdenes.	Actualización ERP	1	9-jul-21	30-nov-21	20,5714	JOFTIC	



VoBo JOFAIN


CN MARGARITA ROCIO CARREÑO BENAVIDES

Vicepresidente Ejecutiva encargada de las funciones de Presidente COTECMAR