PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2022

COTECMAR

Formato:GRIE-006

Fecha de elaboración :1 de noviembre de 2021

PROCESO	SUBPROCESO	NIVEL DE RIESGO	Número de Riesgos Inherentes				TIEMPO ESTIMADO DE AUDITORIA (hh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
			EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO													
	Mtto no planeado																		
	Mtto y calibración planeado																		
Gestión Financiera		EXTREMO					282												
	Gestión Presupuestal			2	1														
	Gestión de Costos			2															
	Gestión de Cartera			2															
	Gestión de Tesorería			4	1	1													
	Gestión Contable			5	1														
	Analisis Financiero				1														
	Gestión Tributaria		1																
Control del Producto y/o Servicios		EXTREMO	1	4		1													
	Metrologia			5	1	1	0												
	Estructura-Maquinaria																		
Seguimiento y Mejora		EXTREMO	3	5	5		210												
	HSEQ																		
	OFAIN																		
	SST																		
TOTAL HORAS AUDITORIAS POR PROCESOS							1.657,00												
TOTAL RIESGOS POR PROCESOS			28	124	32	3	187												
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO			NRO. VECES																
Avance Plan de Mejoramiento CGR			2				21												
Informe Gestión Contractual			12				48												
Informe Regionalizado Gestión Contractual y Presupuestal			12				48												
Informe Obras Públicas Inconclusas			12				12												
Rendición de Cuenta CGR			1				24												
Acceso fuentes de información - DIARI			12				96												
Informe Delitos Admón Pública			2				12												

COTECMAR

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2022

Formato:GRIE-006

Fecha de elaboración :1 de noviembre de 2021

PROCESO	SUBPROCESO	NIVEL DE RIESGO	Número de Riesgos Inherentes				TIEMPO ESTIMADO DE AUDITORIA (hh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
			EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO													
Planificación y Direccionamiento estratégico		EXTREMO																	
	Planeación y DE		1	3			0												
	Gestión Jurídica		1	9			93												
Inteligencia Empresarial		ALTO		1	2		0												
Gestión de Ideas y Formulación de Proyectos		ALTO		3	1		0												
Gestión de Proyectos I+D+i		ALTO		2	1		0												
Gestión del Diseño		EXTREMO	2	6	1		0												
Gestión de Resutados CTI		MODERADO		1	3		0												
Transferencia de Conocimiento		ALTO		3			0												
Gestión de Negociación y Ventas		EXTREMO	3	9	1		159												
Mamonal																			
Bocagrande																			
Construcciones																			
Gestión de Proyectos de Reparación, Mantenimiento y Servicios Industria		EXTREMO	1	7	1		460												
Mamonal																			
Bocagrande																			
Gestión de Proyectos Construcción Naval		EXTREMO	7	6	1		120												
Entrega de servicio y/o producto		ALTO		2	1		54												
Mamonal																			
Bocagrande																			
Construcciones																			
Post Entrega		ALTO		1			35												
Gestión Logistica		EXTREMO					122												
	Gestión de Aprovisionamiento		1	8	5														
	Gestión de Materiales		3	3	1														
Gestión Humana		ALTO		17	2		77												
Gestión TICs Corporativas		EXTREMO	1	7	1		0												
Protección y Seguridad		ALTO		4			0												
Gestión Infraestructura		EXTREMO	3	3	1		45												

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2022

COTECMAR

Formato:GRIE-006

Fecha de elaboración :1 de noviembre de 2021

PROCESO	SUBPROCESO	NIVEL DE RIESGO	Número de Riesgos Inherentes				TIEMPO ESTIMADO DE AUDITORIA (hh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
			EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO													
CGR. Auditoria CGR VIGENCIA 2022			1				390												
Plan Mejoramiento CGR vigencia 2021			1				20												
UIAF			12				24												
Avance Plan de Mejoramiento CGR al GSED			4				21												
Informe Atención y Servicio a la Ciudadania PQRSD			4				31												
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano			3				48												
Informe SISTEDA del Modelo Integrado de Planeación y Gestión			4				6												
Certificado Control Interno eKOGUI			2				22												
Evaluacion Control Interno Contable			1				12												
Evaluacion Sistema Control Interno DAFP			2				24												
Rendición de Cuenta Cámara de Representantes			1				6												
Certificado MIPG Diligenciamiento FURAG			1				3												
TARIFA CONTROL FISCAL CGR			1				10												
REVISORIA FISCAL			1				36												
LINEA TRANSPARENCIA			1				60												
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO			1				412												
TOTAL HORAS AUDITORIAS CUMPLIMIENTO Y COORDINACIÓN							**1.386**												
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			NRO. VECES																
BOCIN			13				39												
Capacitación			24				129												
Comités			0				199												
Consejo Directivo			3				52												
Consultorias			12				24												
Demoras ruta			4				10												
Documentación OFAIN			12				39												
Directivas-Revisiones			12				54												

COTECMAR

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2022

Formato:GRIE-006

Fecha de elaboración :1 de noviembre de 2021

PROCESO	SUBPROCESO	NIVEL DE RIESGO	Número de Riesgos Inherentes				TIEMPO ESTIMADO DE AUDITORIA (hh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
			EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO													
Emergencias-Simulacros			1				2												
Examénes Médicos Laborales			2				12												
Permisos-Turnos			4				34												
Incapacidades			2				8												
Inducciones			2				4												
Presupuesto OFAIN			12				24												
RAE			2				44												
Relevo PCTMAR Informe			1				24												
Reuniones OFAIN			55				147												
Vacaciones			2				255												
Vigilancia del entorno			12				15												
Planeación mensual OFAIN			12				24												
TOTAL ACTIVIDADES ADMINSTRATIVAS			187				1.139												
TOTAL HORAS DISPONIBLES EQUIPO DE AUDITORES 2022							4.182												

Elaborado por:
CN (RA) MARIO ALBERTO BERNAL TORRES
JEFE DE OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

Aprobó: Capitán de Navío William Fernando Carvajal Fierro
Jefe de la Jefatura de Desarrollo Humano y de Familia - Armada Nacional
PRESIDENTE COMITÉ AUDITORÍA COTECMAR

Fecha elaboración : 1 de noviembre de 2021
Fecha aprobación: 9 de noviembre de 2021