



Seguimiento No.

08

**SEGUIMIENTO A:**

**Al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a Bienes Inmuebles Zonas Francas Vigencia 2021 y Primer Semestre 2022 - Informe OCI-032-22**

**OBJETIVO DEL INFORME:**

Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas para subsanar la cuasa origen de los hallazgos y observaciones consignadas en el Informe Final de la Auditoría a Bienes Inmuebles Zonas Francas Vigencia 2021 y Primer Semestre 2022.

**ALCANCE DEL INFORME:**

Seguimiento a las acciones y metas implementadas con corte al **31 de Diciembre de 2022** de acuerdo a la información y soportes suministrados por Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles.

**PROCESO:**

Adquisición de bienes y servicios

**ARTICULACION CON EL  
MECI:**

**Monitoreo**

**MARCO NORMATIVO EN  
CASO QUE APLIQUE:**

Ley 87 de 1993 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES " Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

SI

NO

N.A

**OBSERVACIONES / COMENTARIOS**

Verificaciones documentales físicas o en aplicativos

x

Documentos soportes

x

Se remitió el seguimiento y documentos anexos

Confirmación de información con la dependencia

x

Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento

x

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI

x

**Desarrollo del Seguimiento:**

**Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría a Bienes Inmuebles Zonas Francas Vigencia 2021 y Primer Semestre 2022.**

Con fecha 31 de enero de 2023, la Coordinación del Grupo de Bienes Inmuebles y Zonas Francas remitió el reporte del seguimiento con **corte al 31 de diciembre de 2022** y los documentos soportes de las acciones cumplidas durante el mes de diciembre:

- Archivo Excel con el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte al 31-12-2022.
- DTO PDF Informe de visita Inspección Bodega 4G – H1 - S 22-040A
- Reporte Estado Proceso Bodega 4GMemo OAJ-2022-001076
- INF. SGTO INFRAESTRUCTURA S- II - 2022 ZF PALMASECA 2-041A

<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>Revisado el reporte de seguimiento y anexo se concluye:</p> <p><b>Acción 22-040 A</b>, correspondiente al hallazgo No. 1 Informes de supervisión bien inmueble Santa Marta – bodega 4G. Se reporta cumplimiento del <b>100.0%</b>; como actividad se reporta: Conforme al entregable se programó la visita a la Bodega 4G el 23 de noviembre del 2022, por parte del delegado del GZFBI, se logró realizar la inspección visual al exterior e interior de la bodega verificando el estado de conservación de la misma, la estructura y cubierta es bueno, el de acabados e instalaciones eléctricas y equipos es deficiente principalmente por el estado de abandono que presenta el inmueble desde julio de 2020, se recomienda la recuperación del mismo. Dicho proceso se encuentra en la Oficina Asesora Jurídica, quienes remitieron las medidas tomadas a la coordinación en el mes de Diciembre de 2022. Se adjunta memorando e informe de la visita cumpliendo con este con el entregable.</p> <p><b>Acción 22-041 A</b>, corresponde a la Observación No. 1 Diferencia de áreas en Informes de Supervisión –Zona Franca Palmaseca. Se reporta cumplimiento del <b>100.0%</b> durante el mes y como actividad de cumplimiento se reporta: El día 17 de enero de 2023 se realizó visita técnica a la Zona Franca de Palmaseca, el Usuario Operador dispone de un plan para el mantenimiento de la infraestructura, del cual para el semestre II de la vigencia 2022, se escogió una muestra representativa a verificar teniendo en cuenta como criterio de selección las de mayor peso en su valor de ejecución (representatividad de muestra: 55%) esto con el propósito de hacer revisión de cumplimiento y constatar la ejecución durante el periodo informado. En el informe se concluye que la infraestructura en general se observa en buen estado de conservación y funcional, de las actividades aleatorias revisadas, se evidencio su ejecución y pertinencia, lo que demuestra que se está cumpliendo con la obligación de realizar mantenimiento periódico a los inmuebles y equipos.</p> <p><b>Acción 22-031 A</b>, corresponde a la Observación No. 3 Actas del Comité Financiero - Inversiones Zona Franca Palmaseca. Se reporta avance del <b>0.0%</b> durante el mes, la acción inicia a partir del marzo de /2023.</p>	
<b>Observaciones</b>	<p><b>CONCLUSION:</b> Al corte del <b>31-12-2022</b> únicamente queda pendiente por iniciarse la ejecución de las actividades para cumplir con la acción <b>22-031 A</b>, y las acciones <b>22-040 y 22-041</b> se cumplieron al <b>100%</b> sobre las cuales enviaron los soportes de las acciones ejecutadas, estos serán objeto de verificación en revisión de efectividad.</p>	
<b>Generó plan de mejoramiento: Si: ___ No. <u>X</u></b>		<b>No. Observaciones: ninguna</b>
<p><b>ELABORADO POR:</b></p> <p>_____</p> <p><b>MARÍA INÉS GÜIZA PARDO</b></p> <p><b>CONTRATISTA - OCI</b></p>		<p><b>APROBADO POR:</b></p> <p>_____</p> <p><b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b></p> <p><b>Jefe Oficina de Control Interno</b></p>
		FECHA DE APROBACION: <b>Febrero 2 de 2023</b>