

Fuente	Fuente (Detallada)	Fecha de identificación	Asunto Identificado	Detalle del Asunto	Plan de Acción (Detalle de actividades definidas)	Dirección
Contraloría	Contraloría	2016	Permiso forestal Equión/ Compensación ambiental Cusiana	Cesión de actos administrativos Estación Cusiana: Ocensa no ha realizado la compensación establecida en el permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la autoridad ambiental a Equion.	<p>Realizar las medidas de compensación requeridas en el permiso de aprovechamiento forestal. Realizar la compensación ambiental de 2,6 ha de predios</p> <p>16.12.19: Modificación al Plan de Mejora:</p> <p>Causa del Hallazgo: OCENSA aún no es el responsable ante Corporinoquia de los derechos y obligaciones contenidos en el permiso de aprovechamiento forestal otorgado a EQUION toda vez que no se ha efectuado la cesión.</p> <p>Acción de Mejora: Realizar seguimiento a las medidas de compensación requeridas en el permiso de aprovechamiento forestal y la contratación por parte de ECOPEPETROL que actúa como responsable del permiso y OCENSA que actúa como financiador del cumplimiento de la compensación y de los gastos administrativos que se generen.</p> <p>(24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN: 1. Se realizará concertación con la Autoridad Ambiental competente, para establecer línea que permita dar cumplimiento a la medida de compensación.</p> <p>28) ACTIVIDAD / UNIDAD DE MEDIDA (1): Acta de concertación con la Autoridad Ambiental Competente. Fecha de Inicio:01.09.16 Fecha de Terminación: 31.10.20</p> <p>2. Seguimiento entre ECOPEPETROL y OCENSA al avance del proceso hasta contar con el contrato/ convenio a través del cual se llevará a cabo la compensación aprobada por Corporinoquia.</p> <p>28) ACTIVIDAD / UNIDAD DE MEDIDA (2): Informe final que incluye Acta de inicio vehículo contractual. Fecha de Inicio:01.09.16 Fecha de Inicio: 01.11.20 Fecha de Terminación: 31.03.21</p>	Resp. Integral
Contraloría	Contraloría	2019	Sobrantes de inventarios: de acuerdo con informes de tomas físicas realizadas por ONASI se evidencian sobrantes tanto de proyectos como de otros materiales comprados que no están identificados, ni cargados al sistema SAP.	Falta de gestión, seguimiento y control a los materiales comprados y almacenados en las diferentes estaciones del Oleoducto	<p>Continuar el desarrollo del plan de acción y cierre realizando la consolidación de información de sobrantes de inventario en las estaciones, completando la información en la Matriz de decisión, validando las variables técnicas y de uso para generar los respectivos cargues al inventario según se determine:</p> <p>a) Continuar la consolidación de materiales sobrantes en las estaciones y bases de OCENSA entregable "Informe de cada estación"</p> <p>b) Diligenciamiento de Matriz de decisión de materiales sobrantes (Valores, Rotación, Estado, Documentación, OC, Cantidades a cargar, etc), Análisis y toma de decisión. entregable: "Matriz de decisión general diligenciada."</p> <p>c) Cargue de materiales a ERP SAP entregable "Documento de material SAP"</p>	Abastecimiento
Contraloría	Contraloría	2019	Materiales con valor simbólico: existen de acuerdo con el kardex de la entidad, con corte al 23 de diciembre de 2019, materiales que aún continúan presentando valores simbólicos de \$1, \$2, \$3, \$4 \$5 y \$6	Falta de seguimiento y control, así como la falta de valoración al momento de catalogarlos y hacer sus registros en los inventarios de almacén	<p>Realizar un análisis detallado de los valores dentro del Kardex de la compañía para verificar la existencia de posibles valores simbólicos, realizar un avalúo de los materiales para los cuales se evidencie una desviación y realizar el ajuste necesario en el inventario.</p> <p>a) Análisis de materiales valores simbólicos en el inventario. entregable "Informe análisis"</p> <p>b) Avalúo de materiales con valores unitarios, si aplica. entregable "Resultado del avalúo"</p> <p>c) Cargue manual de valores para materiales avaluados del punto anterior. entregable "Documento de material SAP"</p>	Abastecimiento
Contraloría	Contraloría	2019	Administración de inventarios: de acuerdo con los informes de las tomas físicas realizados por ONASI se evidencian diferentes fallas en el almacenamiento de los materiales (sobrantes, catalogaciones mal elaboradas, materiales no identificados ni cargados, ubicaciones diferentes, exposición, materiales no rotulados, entre otras)	Falta de seguimiento y control en la ejecución del contrato tanto del contratista como de la entidad contratante	<p>1) Continuar el desarrollo del plan de trabajo para sobrantes, realizar las mejoras en la catalogación, conteos cíclicos, análisis de riesgo de pérdida y mitigación del mismo</p> <p>a) Continuar ejecutando y asegurar la culminación del plan de acción para el hallazgo 01-2019 de sobrantes. entregable "Plan de Trabajo sobrantes ejecutado"</p> <p>b) Ejecutar el plan de trabajo para desviaciones en catalogación. entregable "Plan de Trabajo desviaciones Catalogación ejecutado"</p> <p>c) Realizar 2 conteos cíclicos anuales hasta completar el 100% del inventario. entregable "Informes de conteo cíclicos"</p> <p>d) Realizar análisis de riesgo de pérdida de materiales. entregable "Documento con Análisis de riesgo"</p> <p>e) Diseñar y ejecutar plan de mitigación según resultado del análisis de riesgo de pérdida. Si aplica. entregable "PDT mitigación ejecutado, si aplica."</p> <p>2) Realizar talleres de obsolescencia</p> <p>f) Ejecutar los talleres de obsolescencia en las estaciones entregable "Informe talleres obsolescencia"</p> <p>3) Resocializar procedimientos internos al administrador del inventario</p> <p>g) Re divulgación de procedimientos al administrador entregable "Actas de capacitación procedimientos"</p> <p>4) Validar el plan de capacitación del tercero.</p> <p>h) Verificar el Plan de capacitación del administrador del inventario. entregable "Actas plan de capacitación del administrador del inventario."</p>	Abastecimiento
Contraloría	Contraloría	2019	Activos sin marcación: revisados los informes de las tomas físicas de cada estación se evidencia activos menores en las diferentes estación que no tienen marcación que permita hacerles seguimiento y control frente a una posible pérdida o hurto de los mismos	Falta de implementación de controles que minimicen los riesgos de pérdida de estos elementos	<p>Realizar la definición y/o aclaración de manera conceptual de qué se considera un activo, equipo, componentes y elementos de acuerdo con los estándares contables y técnicos en la materia; para definir y/o establecer los lineamientos para los activos objeto de marcación, así como indicar cuales son las medidas de control establecidas en el proceso de gestión física activos.</p> <p>a) Actualización y divulgación del 1.Procedimiento para el manejo contable de propiedad planta y equipo bajo IFRS, CTD-PRD-00 entregable "Procedimiento para el manejo contable de propiedad planta y equipo bajo IFRS CTD-PRD-00 actualizado y divulgado en el maestro de documentos"</p> <p>b) Actualización y divulgación del 1.Procedimiento para la toma física de activos y manejo de faltantes y sobrantes CTD-PRD-016 entregable "Procedimiento para la toma física de activos y manejo de faltantes y sobrantes CTD-PRD-016 actualizado y divulgado en el maestro de documentos"</p> <p>c) Instructivo para estructurar información de equipos mantenibles MTO-INS-O55-VO actualizado y divulgado en el maestro de documentos entregable "Instructivo para estructurar información de equipos mantenibles MTO-INS-O55-VO actualizado y divulgado en el maestro de documentos"</p>	Estrategia y Finanzas / Operaciones