






CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL,
MARÍTIMA Y FLUVIAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombre: Eno Olsen Vasquez		Nombre: CN Margarita Carreño Moreno		Nombre: CALM. Javier Díaz Reina	
Cargo: Jefe Oficina HSEQ		Cargo: Vicepresidente Ejecutiva		Cargo: Presidente Cotecmar	
Fecha: 13-04-2018		Fecha: 16-04-2018		Fecha: 17-04-2018	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	

W W W . C O T E C M A R . C O M



Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Entregable o Indicador	Responsable	Plazo	Frecuencia	
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo	1.1	Revisar y actualizar el Manual de Riesgos, articulando la gestión específica para los riesgos de Corrupción, incluyendo LAFT.	Manual de Gestión de Riesgos actualizado	JOFHSEQ	30/06/2018	N/A
	1.2	Documentación del Manual para Prevención de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Manual LAFT normalizado y publicado en solución	JOFAIN	30/06/2018	N/A
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.1	Realizar talleres de revisión y actualización de riesgos de corrupción por proceso.	Matriz de Riesgos de Corrupción Consolidada	JOFHSEQ	28/02/2018	N/A
	2.2	Documentación de la Matriz de Riesgos LAFT de la corporación de acuerdo con los procesos sensibles identificados para LAFT.	Matriz de Riesgos LAFT consolidada	JOFAIN	30/04/2018	N/A
	3.1	Curso de actualización de COSO ERM 2017	Lista de asistencia/ Certificados	GETHU (DERPP)	15/05/2018	N/A
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.2	Capacitación en riesgos LAFT para el oficial de cumplimiento y personas claves de los procesos sensibles identificados.	Lista de asistencia/ Certificados	JOFAIN	30/05/2018	N/A
	3.3	Desarrollo de la Semana SIG, incluyendo actividades de socialización y sensibilización respecto a la gestión de riesgos (inclusive de corrupción).	Listas de asistencias/ registro fotográfico	JOFHSEQ	30/10/2018	N/A
	4.1	Desarrollar auditoría interna al sistema de Gestión de Calidad Corporativo, el cual está certificado bajo ISO 9001:2015 (incluye gestión de riesgos)	Informes de Auditoría/ Hallazgos en solución	JOFHSEQ	30/07/2018	N/A
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.2	Desarrollo del Plan de Auditoría de la Oficina de Auditoría Interna con enfoque en riesgos, bajo modelo COSO ERM.	Informes de Auditoría/ Hallazgos en solución	JOFAIN	30/12/2018	N/A
	5.1	Registro y tratamiento de materialización de riesgos de corrupción a través del comité de ETICA, si los hubiere.	actas de Comité de Ética	JOFHSEQ	N/A	Trimestral
Subcomponente 5. Seguimiento	5.2	Seguimiento al Plan Anticorrupción.	% Avance del Plan	JOFAIN	Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019	

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Componente 4 : Servicio al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Entregable o Indicador	Responsable	Plazo	Frecuencia	
Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Mantener actualizada la información de la página web corporativa, de acuerdo con los cambios de directivos y contratos. (políticas internas, estatutos, plan de acción estratégico, servicios, regulaciones, localización, horario, cargo a quien dirigirse en caso de reclamo, distribución presupuestal de proyectos de inversión e indicadores de gestión, etc.)	Página web corporativa actualizada	JOFFPLA / CORCIAL	N/A	Permanente
	1.2	Diseñar y publicar el informe de resultados de la gestión de la vigencia 2017 en la página web corporativa.	Informe de Gestión 2017 publicado	JOFFPLA	30/04/2018	N/A
	1.3	Diseñar y divulgar piezas comunicativas relacionadas con los resultados de la gestión 2017, a través de la página web, las redes sociales, protectores de pantalla y de escritorio y/o boletines internos.	Piezas comunicativas divulgadas	JOFFPLA / CORCIAL	30/06/2018	N/A
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Monitorear la efectividad de la matriz de comunicaciones del SGCC, a través de la auditoría interna. Si es el caso determinar acciones de mejora.	Informe de Auditoría/ Acciones Correctivas en solución.	JOFHSEQ	30/06/2017	N/A
Subcomponente 3. Talento humano	3.1	Actividades de capacitación y sensibilización con respecto a la cultura del respeto y atención a los grupos de interés/ partes interesadas o cliente interno.	Lista de asistencia / Acta de reunión	GETHU (DEAPR)	30/12/2018	N/A
Subcomponente 4. Normativo y procedimental	4.1	Revisar e informar a la alta dirección sobre el óptimo funcionamiento de canales de atención al ciudadano y sobre las causas y estado del tratamiento de las PQRS.	Informe radicado	JOFAIN	N/A	Trimestral
	4.2	Reportar al GESED sobre el óptimo funcionamiento de canales de atención al ciudadano.	Informe radicado	JOFAIN	N/A	Semestral

*Los componentes 2, Trámites y 3, Rendición de Cuentas, no aplican para COTECMAR.

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Entregable o Indicador	Responsable	Plazo	Frecuencia
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Ejecución fase final del estudio de marca (BRAND EQUITY)	Informe de Resultados Estudio de Marca	CORCIAL	01/01/2018	N/A
	5.2 Socialización de los resultados del Estudio de Marca a los líderes de proceso.	Lista de asistencia / Acta de reunión	CORCIAL	15/03/2018	N/A
	5.3 Socialización de los resultados de la evaluación de Clima y Cultura Organizacional 2017 a todos los niveles de la Corporación.	Lista de asistencia / Acta de reunión	GETHU (DEDT ^H)	30/06/2018	N/A
	5.4 Desarrollo de las reuniones con los proveedores de bienes y servicios en el marco de Sistema de Gestión de Proveedores (acorde con los requisitos OEA, programa INNPU LSA)	Lista de asistencia / Acta de reunión	GEFAD (DVGEL)	31/12/2018	N/A
	5.5 Aplicación de Encuestas de Satisfacción de Cliente	(# encuestas aplicadas / # proyectos atendidos) *100	CORCIAL	N/A	Cuando se requiera
	5.6 Análisis y establecimiento de acciones de mejora frente a los resultados de la satisfacción de clientes.	Acciones de mejoras en solución	CORCIAL	N/A	Trimestral
	5.7 Atención de Requerimientos de Entes de Control (Contraloría General de la República, Procuraduría, entre otros) en los tiempos requeridos y con la trazabilidad adecuada.	Oficios de Respuestas	JOFAIN	De acuerdo con requerimiento	N/A

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública

Subcomponente	Actividades	Entregable o Indicador	Responsable	Plazo	Frecuencia
Subcomponentes 1 y 2. Lineamientos de Transparencia	1	Mantener actualizada la información obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015.	JOFAIN / JOFPLA / GEFAD / CORCIAL	30/12/2018	Permanente
	2	Publicar en las plataformas del SIRECI y CHIP de la Contraloría y la Contaduría General de la República respectivamente, la información sobre los estados financieros y balances, el informe de gestión anual, el direccionamiento estratégico y plan de acción, información contractual, avance de planes de mejoramiento, información presupuestal, costos y personal, resultado de la evaluación de control interno contable, entre otros.	JOFAIN	N/A	Mensual
	3	Adoptar un Programa de Gestión Documental en el cual se establezcan los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos.	COR.CTG (Activo)	30/12/2018	N/A
	4	Publicar los informes de gestión, evaluación y auditoría.	JOFAIN / JOFPLA	30/04/2018	N/A
	5	Publicar procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones.	GEFAD	N/A	Mensual
	6	Publicar mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones de la corporación.	CORCIAL	30/06/2018	N/A

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública

Subcomponente	Actividades	Entregable o Indicador	Responsable	Plazo	Frecuencia	
Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de la información	3.1	Revisar, actualizar y publicar el registro de activos de información de la Corporación.	Registro de activos de información actualizado y publicado	COR.CTG (Archivo)	30/12/2018	N/A
	3.2	Revisar, actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado	JOFTIC	N/A	Permanente
	3.3	Revisar, actualizar y publicar el esquema de publicación de la información en la pág. Web corporativa.	Esquema de publicación de la información actualizado y publicado	CORCJAL	30/10/2018	N/A
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Verificar el cumplimiento de la página web corporativa frente a los requisitos de la norma NTC 5854 de 2011 en cuanto garantizar el derecho al acceso de la información pública a los grupos de interés.	Ajustes realizados en el portal	CORCJAL	29/07/2015	N/A
Subcomponente 5. Monitoreo	5.1	Realizar seguimiento y evaluación de la estrategia de Transparencia y acceso a la información.	% de avance del Componente 5, Transparencia y Acceso a la información.	JOFAIN	Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.