



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| | | |
|---|---|--|
| Código: PL-SEGMEJ-001 | Versión: 2 | Fecha de Aprobación: 28/01/2022 |
| ENTIDAD: | CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL-COTECMAR | |
| VIGENCIA: | 2022 | FECHA DE PUBLICACIÓN 29/01/2022 |
| OBJETIVO GENERAL: | Generar confianza ante nuestros grupos de interés en cuanto a la gestión transparente y coherente con los valores corporativos y con nuestro compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales vigentes aplicables a la gestión corporativa. | 1. Percepción de Grupos de Interés 2. Número de Riesgos de corrupción materializados |
| OBJETIVO ESPECÍFICO (Componente Gestión de Riesgos de Corrupción): | 1. Promover y fortalecer medidas que ayuden a la prevención y lucha contra la corrupción, a través de la gestión de los riesgos de corrupción. | 1. Número de Observaciones de entes reguladores o hallazgos de Auditoría Interna con relación a la gestión anticorrupción. 2. % Reporte Negativos de Operaciones Sospechosas y de transacciones en efectivo a la UIAF. 3. % Reportes Negativos Consulta en Listas LAFT |

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción

| Subcomponente | Actividades | Entregables | Responsable | Plazo |
|--|--|---|---------------|--|
| Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo | 1.1 Inducción y/o entrenamiento en riesgos de corrupción al personal que ingrese a la corporación. | Listas de asistencia | GETHU | 1) 15/04/2022 2) 15/08/2022 3) 15/12/2022 |
| | 1.2 Reinducción en Prevención de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo | Listas de asistencia | JOFAIN | 30/06/2022 |
| Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 Revisión y/o actualización de matrices de riesgos de los procesos por cambios o materialización de riesgos de corrupción, si los hubiere. | Matrices actualizadas | JOFHSEQ | 15/12/2022 |
| | 2.2 Revisión y/o actualización de matriz de riesgos de LAFT corporativa por cambios o materialización de riesgos de LAFT, si los hubiere. | Matrices actualizadas | JOFAIN | 1) 14/05/2022 2) 26/11/2022 |
| Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 Realización de encuesta de satisfacción de proveedores. | Encuestas diligenciadas | GEFAD | 30/04/2022 |
| | 3.2 Tratamiento y análisis de respuestas de las encuestas a proveedores | Informe de Resultado | GEFAD | 28/05/2022 |
| | 3.3 Establecimiento de plan de mejora de acuerdo con resultados de encuesta a proveedores. | Plan de Mejoramiento | GEFAD-JOFHSEQ | 11/06/2022 |
| | 3.4 Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de COTECMAR* del segundo semestre 2021. | Informe | JOFAIN | 5/02/2022 |
| | 3.5 Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de COTECMAR* del primer semestre 2022. | Informe | JOFAIN | 5/08/2022 |
| | 3.6 Campaña de socialización y sensibilización sobre los valores corporativos | Correos enviado, y mensajes publicados en carteleras | GETHU | 29/10/2022 |
| | 3.7 Campaña para fomentar y gestionar el rol de promotores de ética | Correos enviados y nombramiento y formalización de Promotores de ética por gerencias. | GETHU | 29/10/2022 |
| | 3.8 Encuesta de Gestión de Riesgos y Oportunidades semestral | Informe de Riesgos y de oportunidades | JOFHSEQ | 1) 15/07/2022 2) 31/12/2022 |
| Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 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 | JOFHSEQ | 30/11/2022 |
| | 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 Isolución | JOFAIN | 15/12/2022 |
| | 4.3 Desarrollar sesiones de verificación de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión. | Informes/ actas de reunión | JOFPLA | 1) 15/04/2022 2) 15/ 07/2022 3) 15/10/2022 |
| | 4.4 Seguimiento a oficio 183-GEFAD-2020 dirigido a LOS PROVEEDORES DE COTECMAR, TRATA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD | Informe | GEFAD | 15/04/2022 15/11/2022 |
| | 4.5 Seguimiento a oficio 026-GETHU-2021 dirigido a LOS FUNCIONARIOS DE COTECMAR TRATA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD | Informe | GETHU | 15/04/2022 15/11/2022 |
| Subcomponente 5. Seguimiento | 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 | GETHU | 1) 15/04/2022 2) 15/ 08/2022 3) 15/12/2022 |
| | 5.2 Seguimiento al Plan Anticorrupción. | % Avance del Plan | JOFAIN | Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2022 y enero de 2023 |

Nota: * El componente 2. Trámites, no aplica para COTECMAR.

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|------------------------------------|--|--|
| NOMBRE: TN Suarez Rodriguez Ingrid | NOMBRE: CN Margarita Carreño Benavides | NOMBRE: CALM Luis Fernando Marquez Veloza |
| CARGO: Jefe Oficina HSEQ (e) | CARGO: Vicepresidente Ejecutiva COTECMAR | CARGO: Representante legal, Presidente de COTECMAR |
| FECHA: 27/01/2022 | FECHA: 28/01/2022 | FECHA: 28/01/2022 |
| FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: |



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| | | |
|---|---|--|
| Código: PL-SEGMEJ-001 | Versión: 2 | Fecha de Aprobación: 28/01/2022 |
| ENTIDAD: | CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL-COTECMAR | |
| VIGENCIA: | 2022 | FECHA DE PUBLICACIÓN: 29/01/2022 |
| INDICADOR/ SEGUIMIENTO: | | |
| OBJETIVO GENERAL: | Generar confianza ante nuestros grupos de interés en cuanto a la gestión transparente y coherente con los valores corporativos y con nuestro compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales vigentes aplicables a la gestión corporativa. | 1. Percepción de Grupos de Interés 2. Riesgos de corrupción materializados |
| OBJETIVO ESPECÍFICO (Componente Rendición de cuentas): | Dar a conocer los resultados de la gestión corporativa a los grupos de interés externos, y facilitar su retroalimentación para fortalecer el Gobierno Corporativo | 1. Informes de gestión enviados a los Grupos de Interés del nivel estratégico - (Consejo Directivo y Comité de Ciencia y Tecnología) 2. Información de Gobierno corporativo presentada al Consejo Directivo de COTECMAR |

Componente 3: Rendición de cuentas*

| Subcomponente | Actividades | Entregables | Responsable | Plazo |
|---|-------------|--|---|--|
| Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje claro | 1.1 | Difusión de actividades y logros de impacto a los grupos de interés externos de COTECMAR en redes sociales | Información digital acerca de logros y actividades corporativas | CORCIAL 1) 15/04/2022. 2) 15/08/2022. 3) 15/12/2022 |
| | 1.2 | Presentar información de Gobierno corporativo al Consejo Directivo de acuerdo con lo establecido en los estatutos | Certificación de la inclusión del Punto "Información de Gobierno Corporativo" en las sesiones del Consejo Directivo | JOFPLA 1) 30/04/2022. 2) 30/09/2022. 3) 30/12/2022 |
| | 1.3. | Elaborar y presentar Informe de Gestión corporativo de la vigencia anterior | Informe de Gestión corporativo | JOFPLA 30/04/2022 |
| | 1.4. | Publicación del Informe de Actividades de Ciencia y Tecnología anterior | Informe ACTI | GECTI 30/04/2022 |
| Subcomponente 2 Diálogo y retroalimentación a través de la interacción con los grupos de interés corporativos | 2.1 | Implementación actividades de difusión y comunicación | Información digital publicitaria en la web | CORCIAL 1) 15/04/2022. 2) 15/08/2022. 3) 15/12/2022 |
| | 2.2. | Recepción y retroalimentación a los requerimientos e inquietudes de los grupos de interés de la Corporación | Requerimientos atendidos a los miembros del Comité de Ciencia y Tecnología y del Consejo Directivo | GECTI - JOFPLA 15/12/2022 |
| | 2.3. | Diseño, divulgación y diligenciamiento de encuesta para conocer los canales de comunicación de los grupos de interés de la Corporación | Resultado final de la encuesta | JOFHSEQ 15/12/2022 |
| Subcomponente 3 Incentivar la cultura de la rendición de cuentas a los grupos de interés | 3.1 | Inducción a los nuevos miembros del Consejo Directivo | Certificación de sesión de inducción recibida por los nuevos consejeros | JOFPLA Cada vez que se nombra un nuevo consejero |
| | 3.2. | Seguimiento a los indicadores estratégicos en los diferentes comités corporativos | Tablero de indicadores del Sistema de Gestión Corporativo en el Informe de Gestión de la vigencia | JOFPLA 15/12/2022 |
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación de la gestión corporativa | 4.1 | Visualización de los resultados de gestión de la Corporación | Tablero de indicadores del nivel Consejo Directivo en el Informe de Gestión de la vigencia | JOFPLA 15/12/2022 |
| | 4.2 | Reuniones de análisis de la gestión y desempeño corporativo | Certificación realización Reuniones de análisis Estratégico (RAE) | JOFPLA 15/12/2022 |

Nota: * El componente 2. Trámites, no aplica para COTECMAR.

| ELABORÓ | | REVISÓ | | APROBÓ | |
|--|--|--|--|--------|--|
| NOMBRE: CN (RA) Jaime Jimenez Cendales | NOMBRE: CN Margarita Carreño Benavides | NOMBRE: CALM Luis Fernando Marquez Veloza | | | |
| CARGO: Jefe Oficina Planeación | CARGO: Vicepresidente Ejecutiva COTECMAR | CARGO: Representante legal, Presidente de COTECMAR | | | |
| FECHA: 27/01/2022 | FECHA: 28/01/2022 | FECHA: 28/01/2022 | | | |
| FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: | | | |



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| | | |
|--|--|---|
| Código: PL-SEGMEJ-001 | Versión: 2 | Fecha de Aprobación: 28/01/2022 |
| CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL-COTECMAR | | |
| ENTIDAD: | 2022 | FECHA DE PUBLICACIÓN: 29/01/2022 |
| VIGENCIA: | | INDICADOR/ SEGUIMIENTO |
| OBJETIVO GENERAL: | Generar confianza ante nuestros grupos de interés en cuanto a la gestión transparente y coherente con los valores corporativos y con nuestro compromiso con el cumplimiento con los requisitos legales vigentes aplicables a la gestión corporativa. | 1. Percepción de Grupos de Interés 2. Riesgos de corrupción materializados |
| OBJETIVO ESPECÍFICO (Componente Atención al Ciudadano): | Facilitar el acceso de nuestros grupos de interés a información oportuna acorde con sus necesidades y expectativas. | Tiempo de respuesta a PQRS |

Componente 4: Servicio al Ciudadano*

| Subcomponente | Actividades | Entregables | Responsable | Plazo |
|--|--|--|--|--------------------|
| Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 Mantener actualizada la información de la página web corporativa, de acuerdo con la información y documentos vigentes. | Página web corporativa con información actualizada, por medio de un link en "Transparencia e información pública", que direcciona al repositorio documental correspondiente (bajo protocolos de autorización para acceso a la información o documentos a consultar). | CORCIAL | Permanente |
| | 1.2 Diseñar y publicar el informe de resultados de la gestión de la vigencia 2021 en la página web corporativa. | Informe de Gestión 2021 publicado en la web | JOFPLA | 31/07/2022 |
| | 1.3 Diseñar y divulgar piezas comunicativas relacionadas con los resultados de la gestión 2021, a través de la página web, las redes sociales, protectores de pantalla y de escritorio y/o boletines internos. | Piezas comunicativas divulgadas/ videos | CORCIAL | 30/06/2022 |
| 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 Isolución. | JOFHSEQ | 30/06/2022 |
| | 2.2 Revisión, articulación y ajustes de los procedimientos en los canales de atención definidos por la Corporación. | Procedimientos normalizados | JOFHSEQ | 29/07/2022 |
| | 2.3 Verificar el cumplimiento de los espacios físicos de acuerdo con la normatividad vigente en términos de accesibilidad y señalización. | Informe de inspección | JOFHSEQ | 31/08/2022 |
| 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 | GETHU | 30/06/2022 |
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 Revisar e informar a la alta dirección sobre el funcionamiento de canales de atención al ciudadano y sobre las causas y estado del tratamiento de las PQRS. | Informe radicado | JOFAIN | 30/06/2022 |
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 Aplicación de encuesta y socialización de los resultados percepción de Clima 2021 a todos los niveles de la Corporación. | Lista de asistencia | GETHU | II Trim 2022 |
| | 5.2 Desarrollo de las actividades del Programa de Desarrollo de Proveedores de COTECMAR | Lista de asistencia / Acta de reunión | GEFAD | 30/11/2022 |
| | 5.3 Análisis y establecimiento de acciones de mejora frente a los resultados de la satisfacción de clientes. | Acciones de mejoras en Isolución | CORCIAL/ GERENCIAS (según se requiera) | 30/04/2022 |
| | 5.4 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 | Cuando se requiera |
| | 5.5 Atención de Requerimientos de Entes de Control Ambiental en los tiempos requeridos y con la trazabilidad adecuada. | Oficios de Respuestas | CORCIAL | Cuando se requiera |
| | 5.6 Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual | Link en la página web, a las herramientas gratuitas ofrecidas por ConVerTIC | JOFTIC | Cuando se requiera |

Nota: * El componente 2. Trámites, no aplica para COTECMAR.

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|--|--|--|
| NOMBRE: CN (RA) Jaime Jimenez Cendales | NOMBRE: CN Margarita Carreño Benavides | NOMBRE: CALM Luis Fernando Marquez Veloza |
| CARGO: Jefe Oficina Planeación | CARGO: Vicepresidente Ejecutiva COTECMAR | CARGO: Representante legal, Presidente de COTECMAR |
| FECHA: 27/01/2022 | FECHA: 28/01/2022 | FECHA: 28/01/2022 |
| FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: |



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| | | |
|--|--|---|
| Código: PL-SEGMEJ-001 | Versión: 2 | Fecha de Aprobación: 28/01/2022 |
| ENTIDAD: | CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL-COTECMAR | |
| VIGENCIA: | 2022 | FECHA DE PUBLICACIÓN |
| | | 29/01/2022 |
| OBJETIVO GENERAL: | Generar confianza ante nuestros grupos de interés en cuanto a la gestión transparente y coherente con los valores corporativos y con nuestro compromiso con el cumplimiento con los requisitos legales vigentes aplicables a la gestión corporativa. | 1. Percepción de Grupos de Interés 2. Riesgos de corrupción materializados |
| OBJETIVO ESPECÍFICO (Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública): | Garantizar la disponibilidad de información de completa, clara y consistente acorde con las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés. | 1. Grado de cumplimiento con los requisitos aplicables de la Norma NTC 5854. 2. Observaciones o llamados de atención de entes reguladores por incumplimiento de reportes o publicaciones. 3. Número de quejas de los grupos de interés asociadas a la calidad de la información disponible o entregada. |

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública

| Subcomponente | Actividades | Entregables | Responsable | Plazo | |
|--|-------------|--|---|---------|--|
| Subcomponente 1 y 2 Lineamientos de transparencia | 1 | 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. | Información publicada oportunamente | JOFAIN | Semestral |
| | 2 | Realizar diagnóstico del Programa de Gestión Documental (PGD) de la Corporación con base en los lineamientos establecidos en el Decreto 1081/2015. | Informe del diagnóstico del PGD | OFHSEQ | 15/12/2022 |
| | 3 | Publicar los informes de gestión | Documento publicado en pág. Web corporativa. | JOFPLA | 30/04/2022 |
| | 4 | Publicar Informe semestral de información independiente del estado del Sistema de Control Interno | Documento publicado en pág. Web corporativa. | JOFAIN | Semestral |
| | 5 | Publicar las nuevas versiones de políticas, procedimientos y lineamientos en materia de adquisiciones tales como: Manuales, Cartillas de contratistas y/o proveedores; de igual manera, los datos de asignación de procesos de selección con publicación de los contratos y documentos de ejecución, tales como: informes de supervisión, entregas y/o actas de liquidación (lo que aplique) cuando los mismos no se encuentren exceptuados de la publicación; esto es, cuando exista información que involucre secreto comercial, industrial y/o profesional, compras con cargo al presupuesto de inversión y cuando se requiera confidencialidad o reserva de acuerdo con las disposiciones o condiciones que estipula la ley. | Documento publicado en pág. Web corporativa. | GEFAD | Permanente |
| | 6 | Publicar mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones de la Corporación. | Página web con información actualizada y canales de acceso para requerimientos de información | CORCIAL | Permanente |
| 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 | JOFTIC | 15/12/2022 |
| 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. | Diagnóstico y/o reporte de cumplimiento/ Ajustes o mejoras que no necesiten recursos/ Solicitud de recursos para el cierre de la brecha identificada. | JOFTIC | 30/06/2022 |
| 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 2022 y enero de 2023 |

Nota: * El componente 2. Trámites, no aplica para COTECMAR.

| ELABORÓ | | REVISÓ | | APROBÓ | |
|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE: CN (RA) Jaime Jimenez Cendales | | NOMBRE: CN Margarita Carreño Benavides | | NOMBRE: CALM Luis Fernando Marquez Veloza | |
| CARGO: Jefe Oficina Planeación | | CARGO: Vicepresidente Ejecutiva COTECMAR | | CARGO: Representante legal, Presidente de COTECMAR | |
| FECHA: 27/01/2022 | | FECHA: 28/01/2022 | | FECHA: 28/01/2022 | |
| FIRMA: | | FIRMA: | | FIRMA: | |