

Informe No.013-OFAIN-24

Cartagena de Indias, D. T. y C. 9 de mayo de 2024

Señor Vicealmirante  
LUIS FERNANDO MARQUEZ VELOSA  
Presidente COTECMAR  
L. C.

Asunto: Informe "Primera verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC COTECMAR 2024"

## A. RESUMEN EJECUTIVO

Con toda atención, me permito informar al señor Vicealmirante Presidente COTECMAR, el resultado del asunto en referencia, así:

1. El Componente 2 Racionalización de Trámites no aplica para COTECMAR<sup>1</sup>.
2. Referente a los indicadores del Objetivo General, estos son sus resultados:
  - a. Percepción de Grupos de Interés: pertinente al impacto del servicio en los usuarios, la calificación promedio para este período fue de 4.55. En el mismo sentido su favorabilidad es del 88% por parte de los usuarios<sup>2</sup>.
  - b. No se materializaron riesgos de corrupción.
3. Se efectuó seguimiento y evaluación a 13 actividades programadas a la fecha de las 52 registradas en el PAAC para la vigencia 2024, correspondiente al 25%, con una efectividad del 92.30%.

## B. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Se verificó el lapso comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2024.

### 1. Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

- a. Indicador/seguimiento del Objetivo Específico: 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: cero.

---

1 Oficio No.20175010251621-DAFP- 13 de octubre de 2010

2 Oficio No.225-PCTMAR-24 del 9 de abril de 2024. Trata Informe de atención y orientación al ciudadano COTECMAR correspondiente al I trimestre 2024

- 2) % Reporte Negativos de Operaciones Sospechosas y de transacciones en efectivo a la UIAF: cero.
- 3) % Reportes Negativos Consulta en Listas LAFT: cero.

## 2. Componente 3: Rendición de Cuentas

- a. Indicador/seguimiento del Objetivo Específico: 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, Comité de Ciencia y Tecnología, Comité de Auditoría Interna): tres.
  - 2) Información de Gobierno corporativo presentada al Consejo Directivo de COTECMAR: uno.

## 3. Componente 4: Servicio al Ciudadano

- a. Indicador/seguimiento del Objetivo Específico: facilitar el acceso de nuestros grupos de interés a información oportuna acorde con sus necesidades.

Tiempo de respuesta a PQRSCD: Se tramitan de acuerdo con los tiempos establecidos por Ley. Con el oficio No. 225-PCTMAR del 09 de abril de 2024 se comunicó al señor Jefe Oficina Relación con el Ciudadano del Ministerio Defensa Nacional el informe de atención y orientación al ciudadano correspondiente al I trimestre 2024 de COTECMAR.

## 4. Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública

- a. Indicador/seguimiento del Objetivo Específico: 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 (establece los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web) acuerdo anexo 1. de la Resolución 1519 del 2020 la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación certifica, que acuerdo a lo dispuesto en el Anexo Técnico 1 de la Resolución 1519 de 2020, portal web [www.cotecmar.com](http://www.cotecmar.com) para la vigencia 2024 cuenta con los criterios de accesibilidad descritos.
  - 2) Observaciones o llamados de atención de entes reguladores por incumplimiento de reportes o publicaciones: cero.

- 3) Número de quejas de los grupos de interés asociadas a la calidad de la información disponible o entregada: cero.

**5. Seguimiento a las recomendaciones Informe 005-OFAIN-24 “Tercera verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano COTECMAR vigencia 2023”**

Recomendación 1: A Nivel Gerencia Financiera y Administrativa: Deberá dar cumplimiento al seguimiento del F-GESLOG-045 Carta de Compromiso Anticorrupción y F-GESLOG-035 Formato de Declaración Prevención y Control de Riesgos LAFT Proveedores. Cotecmar interactuó en el 2023 con 1000 proveedores de los cuales el 30% (300) tiene los formatos actualizados.

*Seguimiento:* Con la acción correctiva registrada en Isolución No.1298, se adelanta el seguimiento registrado por GEFAD, para junio y noviembre del presente año se verificarán los avances respectivos.

Recomendación 2: A Nivel Gerencia Talento Humano: Deberá dar cumplimiento al oficio 026-GETHU- 2021 dirigido a los funcionarios de COTECMAR trata cumplimiento de compromisos anticorrupción, transparencia e integridad. De acuerdo reporte realizado por la GETHU se obtuvo el 77,35% del diligenciamiento en el cumplimiento de los compromisos anticorrupción, transparencia e integridad.

*Seguimiento:* Con acción correctiva registrada en Isolución 1297 se efectuó seguimiento, el 27 de febrero del 2024.

**C. RECOMENDACIONES**

A Nivel Gerencia Financiera y Administrativa: Continuar con el cumplimiento al seguimiento del F-GESLOG-045 Carta de Compromiso Anticorrupción y F-GESLOG-035 Formato de Declaración Prevención y Control de Riesgos LAFT Proveedores.

**D. PLAN DE MEJORAMIENTO: N/A.**

Respetuosamente,

  
Capitán de Navío (RA) MARIO ALBERTO BERNAL TORRES  
Jefe Oficina de Auditoría Interna COTECMAR

  
Licett del Carmen Pereira Herrera  
Auditor Interno, Oficina Auditoría Interna

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción			
Subcomponente	Actividades		Cumplimiento
<b>Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo</b>	1.1	Inducción y /o entrenamiento en riesgos de corrupción al personal que ingrese a la corporación.	En el periodo evaluado, 94 personas fueron vinculados a la Corporación, recibieron la inducción en: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Seguridad y Salud en el Trabajo (SST); Operador Económico Autorizado (OEA); Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP); y Sistema de Control Interno (SCI), recibiendo capacitación en riesgos de corrupción. Los jefes de área diligenciaron la evaluación de inducción (Formato-F-GESHUM-068), la Gerencia de Talento Humano recibió el 100% de las mismas.
<b>Subcomponente 3. Consulta y Divulgación</b>	3.1	Realización de encuesta de satisfacción de proveedores con relación comercial en la vigencia anterior.	La encuesta de satisfacción se elaboró y se envió a 728 proveedores, de los cuales se han recibido 145 respuestas, que corresponde al 20%.
	3.5	Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de COTECMAR” del segundo semestre 2023.	Con oficio 004-OFAIN-24 se diligenció el informe “Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - SCI de COTECMAR” correspondiente al II semestre de 2023.El cual se encuentra publicado en la página web de la Corporación: <a href="https://www.cotecmar.com/descargas/informe-evaluacion-sic-de-riesgos/evaluacion-independiente-del-estado-del-sci-ii-semestre">https://www.cotecmar.com/descargas/informe-evaluacion-sic-de-riesgos/evaluacion-independiente-del-estado-del-sci-ii-semestre</a>
<b>Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión</b>	4.3	Desarrollar sesiones de verificación de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión.	Se ha realizado seguimiento constante a la ejecución del presupuesto de inversión (PDTI) a nivel corporativo, a corte del 30/04/2024 el total de inversión es de \$6.070 millones de pesos, discriminados así: Grupos Focales: I+D+i: 1.653; SIAO: 201; Infraestructura: 3638 y TIC: 579.
	4.4	Seguimiento al cumplimiento del F-GESLOG-045 Carta de Compromiso Anticorrupción y F- GESLOG-035 Formato de Declaración Prevención y Control de Riesgos LAFT Proveedores.	El Departamento Administrativo de la Gerencia Financiera y Administrativa de la Corporación, ha continuado realizando de forma preventiva la actualización de formatos y procedimientos soportes a la gestión de proveedores relacionados con los temas anticorrupción, transparencia e integridad: Formato de Compromisos Anticorrupción y Formato de LAFT.
<b>Subcomponente 5. Seguimiento</b>	5.1	Registro y tratamiento de materialización de riesgos de corrupción a través del comité de ETICA, si los hubiere.	No se actualizaron matrices de riesgos por cambios, no materialización de riesgos de corrupción.
	5.2	Seguimiento al Plan Anticorrupción.	Mediante Informe 005-OFAIN -24 del 18 de enero-24 se registró la tercera verificación al cumplimiento de las actividades del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023, el cual se encuentra publicado en la página web: <a href="https://www.cotecmar.com/sites/default/files/media/documentos/2024-04/INF_005_OFAIN_24_Tercera_verificaci%C3%B3n_Plan_Anticorrupci%C3%B3n_y_Atenci%C3%B3n_al_Ciudadano_2023_2.pdf">https://www.cotecmar.com/sites/default/files/media/documentos/2024-04/INF_005_OFAIN_24_Tercera_verificaci%C3%B3n_Plan_Anticorrupci%C3%B3n_y_Atenci%C3%B3n_al_Ciudadano_2023_2.pdf</a>

Componente 3: Rendición de cuentas*		
Subcomponente	Actividades	Cumplimiento
<b>Subcomponente 1</b> <b>Información de calidad y en lenguaje claro</b>	1.1 Difusión de actividades y logros de impacto a los grupos de interés externos de COTECMAR en redes sociales	<p>Se realizó la difusión de diferentes boletines de prensa en los cuales se resaltan los logros y actividades de tipo corporativo tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 26 de enero: Cotecmar y Cormagdalena firman contrato para la construcción de embarcaderos fluviales.</li> <li>✓ 14 de febrero: Cotecmar y ESE de Buenaventura firman contrato para la construcción de buque hospital costero fluvial para el pacífico colombiano.</li> <li>✓ 8 de marzo: Colombia avanza en la formación de mujeres en la industria naval y Astillera.</li> <li>✓ 18 de abril: Cotecmar avanza en la construcción de los bloques del casco de la Patrullera Oceánica Colombiana.</li> </ul> <p>Diseño de piezas gráficas para el apoyo de actividades internas y externas.</p> <p>Acorde con el manual de imagen corporativa y la línea gráfica manejada este año, se comparten algunos ejemplos de las piezas diseñadas en apoyo a la difusión de actividades internas y externas de la Corporación:</p> 
	1.2 Presentar información de Gobierno corporativo al Consejo Directivo de acuerdo con lo establecido en los estatutos	Dentro del numeral 11. Informe de gestión y sostenibilidad de la vigencia 2023, se incluyó y se presentó información de Gobierno Corporativo tales como ejecución presupuestal, avance en la planeación estratégica, entre otra, en cumplimiento a la Directiva Permanente No. 030 del GSED del 31 de octubre de 2016.
	1.3 Elaborar y presentar Informe de Gestión y Sostenibilidad corporativa de la vigencia anterior	El informe de gestión y sostenibilidad corporativa de la vigencia 2023, se presentó al Consejo Directivo en la sesión ordinaria del 12-mar-24 (numeral 11. Informe de gestión y sostenibilidad de la vigencia 2023 de la agenda de la sesión) y se publicó en la página web para consulta de nuestros grupos de interés en la siguiente ruta: <a href="https://www.cotecmar.com/descargas/informes-de-gestion/informe-de-gestion-y-sostenibilidad-corporativa-2023">https://www.cotecmar.com/descargas/informes-de-gestion/informe-de-gestion-y-sostenibilidad-corporativa-2023</a>
	1.4 Publicación del Informe de Actividades de Ciencia y Tecnología anterior	Se publicó el informe ACTI en el mes de abril-24, en el cual se destacan importantes logros y los avances que la corporación ha alcanzado en materia de ciencia, tecnología e innovación durante la vigencia 2023. En este informe se destaca los hitos que han marcado significativamente la ruta de la Corporación para dinamizar la innovación en Colombia <a href="https://www.cotecmar.com/sites/default/files/media/documentos/2004/Acti%202023%20digital.pdf">https://www.cotecmar.com/sites/default/files/media/documentos/2004/Acti%202023%20digital.pdf</a>

<p><b>Subcomponente 2</b> <b>Diálogo y</b> <b>retroalimentación a</b> <b>través de la</b> <b>interacción con los</b> <b>grupos de interés</b> <b>corporativos</b></p>	<p>2.1</p>	<p>Implementación actividades de difusión y comunicación</p>	<p>Las publicaciones en redes sociales obedecen a las diversas actividades propias de la Corporación, encuentro con socios estratégicos tales como dependencias del gobierno nacional, empresas, marinas de la región y universidades, además, la promoción de productos, servicios y la participación en ferias asociadas a la industria. Algunas publicaciones de este periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Visita Macro rueda 100 Procolombia <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7189412872198762496">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7189412872198762496</a></li> <li>-Maniobra enroque Patrullera Oceánica Colombiana <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7186860788467343361">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7186860788467343361</a></li> <li>-Capacidades planta Bocagrande <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7183575993083662337">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7183575993083662337</a></li> <li>-Visita embajadora de Alemania en Colombia <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7174508000366239745">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7174508000366239745</a></li> <li>-Recepción ARC Simón Bolívar en Ecuador <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7174154845203922944">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7174154845203922944</a></li> <li>-Visita protocolaria a República Dominicana <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7169405441586765824">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7169405441586765824</a></li> <li>-Firma convenio E.S.E Buenaventura y Cotecmar para construcción buque hospital <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7163879684508741632">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7163879684508741632</a></li> <li>-Desarrollo de proyectos satélite en el Caquetá <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7163563810526609409">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7163563810526609409</a></li> <li>-Visita viceministro de estrategia y planeación <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7160278419660820480">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7160278419660820480</a></li> <li>-Firma convenio Cormagdalena-Cotecmar para la construcción de embarcaderos <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7156782765651165184">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7156782765651165184</a></li> </ul> <p>Presencia en redes de enero a abril de 2024:</p> <p>El comportamiento de la presencia en redes para el periodo evaluado se describe de la siguiente manera:</p> <p>LinkedIn: 6499 nuevos seguidores, 887.637 impresiones, 7.951 reacciones, 165 comentarios. Instagram: 1084 nuevos seguidores, 8.100 interacciones, 25 publicaciones, 23.800 impresiones. X: 50 nuevos seguidores, 87 interacciones, 134 impresiones, 13 publicaciones. Facebook: 576 nuevos seguidores, 10.100 interacciones, 125.000 impresiones, 26 publicaciones.</p> <p>El comportamiento de la presencia en redes para el periodo evaluado</p> <table border="1" data-bbox="1081 1239 1808 1323"> <thead> <tr> <th>Red Social</th> <th>LinkedIn</th> <th>Instagram</th> <th>Facebook</th> <th>Twitter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No de seguidores</td> <td>46.478</td> <td>14.419</td> <td>16.014</td> <td>8.985</td> </tr> </tbody> </table>	Red Social	LinkedIn	Instagram	Facebook	Twitter	No de seguidores	46.478	14.419	16.014	8.985
Red Social	LinkedIn	Instagram	Facebook	Twitter									
No de seguidores	46.478	14.419	16.014	8.985									

**Componente 4: Servicio al Ciudadano**

Subcomponente	Actividades		Entregables
<b>Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico</b>	1.2	Diseñar y publicar el informe de resultados de la gestión de la vigencia 2023 en la página web corporativa.	<p>El informe de gestión y sostenibilidad corporativa de la vigencia 2023 se presentó al Consejo Directivo en la sesión ordinaria del 12-mar-24 (numeral 11. Informe de gestión y sostenibilidad de la vigencia 2023 de la agenda de la sesión) y se publicó en la página web para consulta de nuestros grupos de interés en la siguiente ruta:</p> <p align="center"><a href="https://www.cotecmar.com/descargas/informes-de-gestion/informe-de-gestion-y-sostenibilidad-corporativa-2023">https://www.cotecmar.com/descargas/informes-de-gestion/informe-de-gestion-y-sostenibilidad-corporativa-2023</a></p>

**Componente 5: Transparencia & Acceso a la Información**

Subcomponente	Actividades		Cumplimiento
<b>Subcomponente 1 y 2 Lineamientos de transparencia</b>	4	Publicar Informe semestral de información independiente del estado del Sistema de Control Interno	<p>Se entregó a la alta dirección Informe 004-OFAIN-24 Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - SCI de COTECMAR" correspondiente al II semestre de 2023 con fecha 16 de enero-24, el cual se encuentra publicado en la página web de la corporación:</p> <p align="center"><a href="https://www.cotecmar.com/descargas/informe-evaluacion-sic-de-riesgos/evaluacion-independiente-del-estado-del-sci-ii-semester">https://www.cotecmar.com/descargas/informe-evaluacion-sic-de-riesgos/evaluacion-independiente-del-estado-del-sci-ii-semester</a></p>