



Informe No.004-OFAIN-23

Cartagena de Indias, D. T. y C. 16 de enero de 2023

Señor Contralmirante
LUIS FERNANDO MARQUEZ VELOSA
Presidente de COTECMAR
L. C.

Asunto: Informe “Tercera verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano COTECMAR 2022”.

A. RESUMEN EJECUTIVO

Con toda atención, me permito informar al señor Contralmirante presidente de COTECMAR, acerca del resultado de la Tercera verificación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano COTECMAR 2022.

1. El Componente 2 Racionalización de Trámites no aplica para COTECMAR.¹
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 4,66%. En el mismo sentido su favorabilidad es del 93% por parte de los usuarios².
 - b. No se materializaron riesgos de corrupción.
3. En la tercera verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, se efectuó seguimiento y evaluación a 30 actividades de las 52 registradas correspondiente al 58% de las mismas, siendo efectivas el 100%.

B. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Se verificó el lapso comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022.

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

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

² Oficio No.016-PCTMAR-23 del 13 de enero de 2023. Trata Informe de atención y orientación al ciudadano COTECMAR correspondiente al IV trimestre 2022



Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción		
Subcomponente	Actividades	Entregables
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
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
	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
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.6 Campaña de socialización y sensibilización sobre los valores corporativos	Correos enviados, y mensajes publicados en carteleras
	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.
	3.8 Encuesta de Gestión de Riesgos y Oportunidades semestral	Informe de Riesgos y de oportunidades
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
	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 Isolación
	4.3 Desarrollar sesiones de verificación de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión.	Informes/ actas de reunión
	4.4 Seguimiento a oficio 183-GEFAD-2020 dirigido a LOS PROVEEDORES DE COTECMAR, TRATA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	Informe
	4.5 Seguimiento a oficio 026-GETHU-2021 dirigido a LOS FUNCIONARIOS DE COTECMAR TRATA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	Informe
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
	5.2 Seguimiento al Plan Anticorrupción.	% Avance del Plan

Ilustración 1. Componente Gestión de Riesgo de Corrupción

b. Subcomponente Política de Administración del Riesgo

1.1 Inducción y /o entrenamiento en riesgos de corrupción al personal que ingrese a la corporación

En el periodo evaluado, 64 personas ingresaron a la Corporación, recibiendo la inducción corporativa en temas como: 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); en el mismo sentido, recibieron capacitación en riesgos de corrupción al término de ésta.

Los jefes de área diligenciaron la evaluación de inducción (Formato-F-GESHUM-068), la Gerencia de Talento Humano recibió el 89% de las mismas. Las personas que ingresaron en diciembre (siete), aún se encuentran en periodo de evaluación.

c. Subcomponente 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.

Durante la vigencia del lapso auditado no se presentaron cambios en las matrices de riesgo de los procesos por materialización de riesgos de corrupción.

2.2 Revisión y/o actualización de matriz de riesgos de LAFT corporativa por cambios o materialización de riesgos de LAFT, si los hubiere.

La matriz de riesgos LAFT-MZ-GRIE-074 fue modificada el 1 de noviembre de 2022, específicamente el R3 donde se ajustó la redacción del riesgo, causa y control, incluyendo a visitantes.

d. Subcomponente Consulta y Divulgación.

3.6 Campaña de socialización y sensibilización sobre los valores corporativos

El Código de Ética e Integridad, fue socializado a nivel corporativo, se contempló el conflicto de interés y comportamiento ético y coherente que deben tener nuestros colaboradores.

En el mismo sentido se reforzaron los valores corporativos y principios éticos, visitando las diferentes áreas de la Corporación, realizando dinámicas para fortalecer nuestros valores corporativos (Innovación, Compromiso, Liderazgo, Responsabilidad Social e integridad) y principios éticos (Honestidad, Respeto, Diligencia, Justicia y Seguridad).

3.7 Campaña para fomentar y gestionar el rol de promotores de ética



Ilustración 2. Campaña socialización y sensibilización sobre los valores corporativos

A través de oficio No.1277-GETHU del 28 de septiembre de 2022, se promovió el nombramiento de los Promotores de Ética a nivel gerencial, del Comité de Convivencia Laboral y COPASS teniendo en cuenta la responsabilidad adquirida en cada uno de los roles que desempeñan al interior de la Corporación.

3.8 Encuesta de Gestión de Riesgos y Oportunidades semestral

El 16 de diciembre de 2022 se envió correo electrónico a la alta dirección compartiendo el enlace para diligenciamiento del instrumento (<https://forms.office.com/r/vSeMKUFzJ0>) para reportar los riesgos estratégicos y oportunidades a nivel estratégico del II semestre del año en curso. Las respuestas se consolidarán y presentarán en el primer Comité de Control Interno y de Riesgos del 2023.

e. Subcomponente Monitoreo y Revisión.

4.1. Desarrollar auditoría interna al sistema de Gestión de Calidad Corporativo - SGCC-, el cual está certificado bajo ISO 9001:2015 (incluye gestión de riesgos)

Se efectuó auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad Corporativo para los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial. Diseño, Construcción, Reparación, Mantenimiento, Modernización y Conversión de Buques y Artefactos Navales y Servicios a la Industria en COTECMAR, con el fin de verificar su conveniencia, adecuación y eficacia con los requisitos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018. Se evaluó la eficiencia la eficiencia y eficacia de los procesos mediante un enfoque de gestión de riesgos.

- i. Se evidenció que la Corporación mantiene un SGCC adecuado y eficaz de conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2018 y con los lineamientos establecidos en los documentos auditados.
- ii. Se resaltó el conocimiento de los riesgos del proceso y mayor cultura con el reporte de materialización de estos, por parte de los líderes de procesos auditados.
- iii. Se recibió informe de Recertificación ISO-9001:2015 del 1 de diciembre de 2022 de LRQA: no se identificaron no conformidades mayores o menores, se identificaron oportunidades de mejora. El ente auditor, recomienda EMITIR un nuevo certificado del Sistema de Gestión de Calidad.

4.2 Desarrollo del Plan de Auditoría de la Oficina de Auditoría Interna con enfoque en riesgos, bajo modelo COSO ERM.

En el Plan Anual de Auditoría 2022, se aprobó la proyección de 125 auditorías, las cuales se incrementaron en 11, tres por procesos originadas en auditorías ordenadas por el señor presidente de COTECMAR, a raíz de una denuncia presentada en la Línea de Transparencia, proceso de reparaciones y logística, y auditoría a proceso inteligencia empresarial y ocho en auditorías de cumplimiento, por requerimientos de entes de control fiscal externos a la Corporación, como lo fueron la Contraloría General de la República, la Oficina Control Interno MDN: y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, información de la Red Anticorrupción Nacional.

Se registraron en Isolución (Sistema de Gestión Documental), las recomendaciones surgidas de las auditorías adelantadas, que tuvieron un incremento del 25% con relación a las proyectadas.

En concordancia con lo anterior, el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2022 presenta un avance final del 109,98%.

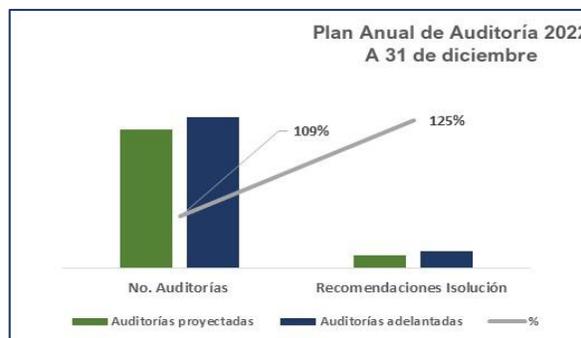


Ilustración 3. Resultado Plan Anual de Auditoría 2022

4.3 Desarrollar sesiones de verificación de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión.

En el período evaluado se adelantaron reuniones con la alta dirección, líderes de grupos focales y gerentes, con el fin de verificar la ejecución del PDTI o Proyectos de Inversión autorizados para la vigencia 2022. Se presenta cifras preliminares a diciembre 2022.

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PDTI 2022 - OPPLA													
Grupo Focal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre Preliminar	ACUMULADO A DIC 2022 (preliminar)
I+D+I	\$ 894	\$ 389	\$ 684	\$ 767	\$ 663	\$ 1.307	\$ 759	\$ 611	\$ 914	\$ 922	\$ 920	\$ 375	\$ 9.206
SIAO	\$ 125	\$ 99	\$ 120	\$ 3	\$ -	\$ 2	\$ 26	\$ 7	\$ -	\$ 123	\$ 7	\$ 11	\$ 518
Infraestructura	\$ 748	\$ 629	\$ 6	\$ 414	\$ 882	\$ 2.392	\$ 2.945	\$ 2.172	\$ 688	\$ 829	\$ 820	-\$ 631	\$ 11.895
TIC	\$ 201	\$ 4	\$ 8	\$ 717	\$ 448	\$ 28	\$ 220	\$ 72	\$ 240	\$ 196	\$ 64	-\$ 445	\$ 1.754
Total PDTI	\$ 1.967	\$ 1.121	\$ 818	\$ 1.901	\$ 1.993	\$ 3.726	\$ 3.950	\$ 2.863	\$ 1.843	\$ 2.070	\$ 1.811	-\$ 689	\$ 23.373

Ilustración 4. Ejecución PDTI I semestre 2022

En el Consejo Directivo realizado en noviembre de 2022, se expuso el estado del PDTI.

4.4. Seguimiento a oficio 183-GEFAD-2020 dirigido a LOS PROVEEDORES DE COTECMAR, TRATA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

En actualización a lo reportado en el II informe, y posterior al envío masivo a los proveedores oficio No.183-GEFAD-2020, se recabó la información enviada, sin generarse respuesta de coincidencias de encontrarse en alguna causal. El Departamento Administrativo 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 Código de Ética y LAFT. Establecido el plan de actualización de formatos con los proveedores y la segmentación por grupos priorizados, el estado de avance respecto al informe anterior que se encontraba en un 27% de cumplimiento, a cierre de 2022, es del 49%; lo cual corresponde a 293 empresas con las que se sostuvo relación comercial.

Es importante considerar que Cotecmar interactúa con más de 400 proveedores trimestrales, lo que representa alrededor de 800 proveedores anuales, proporción que es dinámica año a año, por lo que este listado debe ser actualizado vigencia a vigencia; no se puede hablar de un listado fijo de proveedores. Se establece como prioritario continuar con el ejercicio de actualización del restante 51%

4.5 Seguimiento a oficio 026-GETHU-2021 dirigido a LOS FUNCIONARIOS DE COTECMAR TRATA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

Se socializó a nivel corporativo el formato F-GESHUM-052 “Compromiso ético e integridad, conocimiento y aceptación política seguridad de la información”. Se recalca que el mismo, es firmado por todo el personal que ingresa a laborar con la Corporación y reposa en su hoja de vida.



Ilustración 5. Pantallazo Formato F-GESHUM-052



f. Subcomponente Seguimiento

5.1 Registro y tratamiento de materialización de riesgos de corrupción a través del comité de ETICA, si los hubiere

En el lapso evaluado no se presentaron materialización de riesgos de corrupción.

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.

Componente 3: Rendición de cuentas*		
Subcomponente	Actividades	Entregables
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
	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
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
	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
	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
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
	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
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
	4.2 Reuniones de análisis de la gestión y desempeño corporativo	Certificación realización Reuniones de análisis Estratégico (RAE)

Ilustración 6. Componente Rendición de Cuentas

b. Subcomponente 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

COTECMAR, a través de las redes sociales de Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, difunde sus actividades, entre otras, se relacionan las publicaciones con mayor alcance en el lapso auditado y el número de personas que visitaron la publicación al menos una vez:

Red social	LinkedIn	Facebook	Instagram	Twitter
No. Seguidores	30.779	14.513	11.503	8.802

Fuente: Coordinación Comercial-CORCIAL

Ilustración 7. Seguidores en redes sociales

Se relacionan algunos enlaces:

- https://www.instagram.com/p/CmNWzU0sPvT/?utm_source=ig_web_copy_link
- https://www.instagram.com/reel/ClhO8MRAYzp/?utm_source=ig_web_copy_link



- <https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7000941265206788096>
- <https://twitter.com/Cotecmar/status/1603494108147744768?s=20&t=EFfedc2-2aayYZTPRVjGSA>
- <https://twitter.com/Cotecmar/status/1584664349175861248?s=20&t=EFfedc2-2aayYZTPRVjGSA>

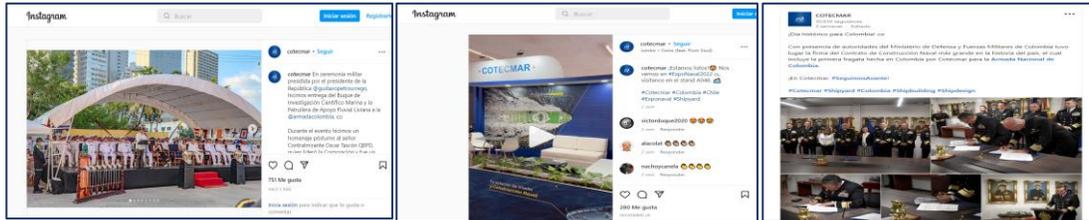


Ilustración 8. Enlaces seguidores redes sociales

1.2. Presentar información de Gobierno corporativo al Consejo Directivo de acuerdo con lo establecido en los estatutos.

En la sesión ordinaria del Consejo Directivo realizada el 25-nov-2022, se incluyó un punto en la agenda, numeral 5. Información de Gobierno Corporativo, en cumplimiento a la Directiva permanente No. 030 del GSED - 31 de octubre de 2016.

- c. Subcomponente Diálogo y retroalimentación a través de la interacción con los grupos de interés corporativos

2.1 Implementación actividades de difusión y comunicación

COTECMAR difunde su contenido temático, a través de las redes sociales así:

Con el magazín Infotecmar, se difunden actividades, operativas, ambientales administrativas y recreacionales, que se adelantan en las instalaciones físicas de la Corporación.

En los enlaces relacionados se destaca la divulgación e invitación al evento más esperado de la industria naval, como lo es COLOMBIAMAR 2023 y el uso de mano de obra calificada en la Corporación.

- <https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/colombia-cuenta-con-nuevos-buques-de-investigacion-y-seguridad-fluvial-725978>
- <https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/la-apuesta-de-cotecmar-por-una-industria-astillera-sostenible-721313>
- <https://www.eltiempo.com/amp/contenido-comercial/cotecmar-desarrolla-soluciones-para-prevenir-la-contaminacion-marina-705925>



Ilustración 9. Divulgación actividades de difusión y comunicación



2.2 Recepción y retroalimentación a los requerimientos e inquietudes de los grupos de interés de la Corporación.

Los requerimientos recibidos (aclaración información soporte del Consejo Directivo 25-nov-22) de los miembros del Consejo Directivo fueron atendidos.

El Comité de Ciencia y Tecnología de la Corporación, se reunió el pasado 14 de diciembre, donde se sustentaron, entre otros temas: el informe de gestión Proyectos PDTI 2022; los proyectos presentados PDTI I+D+i-2023 y la gestión de la propiedad Intelectual y activos intangibles de COTECMAR.

El Comité de Auditoría de COTECMAR, se reunió el pasado 18 de noviembre, donde se sustentaron, entre otros temas: el informe de la Oficina de Auditoría Interna; del Oficial de Cumplimiento, el Sistema de Gestión de Riesgos, de Revisoría Fiscal a 31 de octubre de 2022, y la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditoría 2023.

2.3 Diseño, divulgación y diligenciamiento de encuesta para conocer los canales de comunicación de los grupos de interés de la Corporación

Esta tarea se realizó en la marco del Proyecto “Papel de COTECMAR y su aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS en el marco de la postpandemia del COVID-19 en Colombia.”³ Se aplicaron aproximadamente un total de 1000 encuestas entre los meses de marzo y junio de 2022 a los grupos de interés descritos en la ilustración No.10 Colaboradores, Proveedores y Armada Nacional componen para la muestra de 2022 más del 90% de las encuestas de Brand Equity. Este apartado pretende mostrar de manera preliminar las experiencias y los resultados de intervención con los grupos de interés asociados al proyecto de estancia posdoctoral.

Actividad 4. Aplicación de instrumentos con grupos de interés

Brand Equity IV-2022: Marca, imagen corporativa y sostenibilidad.

Grupo de interés	Muestra 2015	Muestra 2017	Muestra 2020	Muestra 2022	Enlace	Cump. %
Colaboradores	102	161	289	672	https://bit.ly/3MPy6TY	53,2%
Proveedores	477	58	53	1609	https://bit.ly/3lAs3k8	88,1%
Cliente -Servicios a la industria	0	7	11	7	https://bit.ly/3toWf4n	43,8%
Cliente -Particular Rep y Mto	25	17	15	11	https://bit.ly/3qslZCQ	26,8%
Comunidad Científica	20	11	28	18	https://bit.ly/3we3j8g	69,2%
Cliente -Industria y Gobierno	9	15	11	12	https://bit.ly/36j8dL4	85,7%
Cliente -Armada	21	65	67	75	https://bit.ly/3NnE3y2	42,6%
Cliente -Construcciones	21	5	6	6	https://bit.ly/3tqUz6n	50,0%
Público en general	200	201	0	31	https://bit.ly/3w1A8eY	100,0%

Ilustración 10- Brand Equity IV-2022: Marca, imagen corporativa y sostenibilidad

- d. Subcomponente Incentivar la cultura de la rendición de cuentas a los grupos de interés

3.1 Inducción a los nuevos miembros del Consejo Directivo

³ “Papel de COTECMAR y su aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS en el marco de la postpandemia del COVID-19 en Colombia. Informe de sistematización de experiencias con grupos de interés de COTECMAR- Lina Marrugo-Salas-Octubre de 2022



Se presenta a continuación la relación por inducción de los nuevos miembros del Consejo Directivo de COTECMAR:

Inducción a los nuevos miembros del Consejo Directivo			
Fecha	Grado	Nombres y Apellidos	Cargo
09-sep-22	MG (RA)	Ricardo Hernando Díaz Torres	Viceministro para la Estrategia y la Planeación
31-oct-22	Dra	Elsa Piedad Morales Bernal	Viceministra de Veteranos y del GSED
31-oct-22	CRIM	Nulvar José Galvis Leguizamón	Jefe Jefatura Jurídica de la Armada de Colombia
1-nov-22	VALM	Harry Ernesto Reyna Niño	Jefe de Estado Mayor Naval de Apoyo a la Fuerza
22-nov-22	CALM	León Ernesto Espinosa Torres	Jefe de Estado Mayor Naval de Personal

Fuente: Oficina de Planeación-OFPLA

Ilustración 11. Nuevos miembros Consejo Directivo COTECMAR

3.2 Seguimiento a los indicadores estratégicos en los diferentes comités corporativos

En los diferentes comités a nivel corporativos (20) se evidencia el seguimiento a los indicadores estratégicos, entre otros, los Comités Financiero, el de Control Interno y de Riesgos, el de HSEQ realizados el 28 de octubre, 3 de noviembre y 14 de diciembre de 2022 respectivamente.

Adicionalmente el Informe de Sostenibilidad y Gestión Corporativo del Primer semestre 2022 también evidencia en su contenido, los resultados de la medición de los indicadores estratégicos.

<https://www.cotecmar.com/sites/default/files/media/documentos/2022-09/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20y%20Sostenibilidad%20SEM%201-2022%20V7.pdf>

e. Subcomponente Evaluación y retroalimentación de la gestión corporativa

4.1 Visualización de los resultados de gestión de la Corporación

En el informe de gestión y sostenibilidad corporativa del 1er semestre 2022, se incluyó el avance de los indicadores estratégicos. Así mismo se presentaron en las sesiones ordinarias del Consejo Directivo del 26 de agosto y 25 de noviembre de 2022.

<https://www.cotecmar.com/sites/default/files/media/documentos/2022-09/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20y%20Sostenibilidad%20SEM%201-2022%20V7.pdf>

4.2 Reuniones de análisis de la gestión y desempeño corporativo

El 22 de septiembre de 2022 se llevó a cabo la segunda Reunión de Análisis Estratégico, entre otros puntos se presentaron el resultado de la estancia posdoctoral “Papel de COTECMAR y la medición del mapa estratégico con corte 30 de junio de 2022, se evidencia un promedio de la Gestión Corporativa con un resultado del 86,9%.⁴”

⁴ Informe reunión de análisis estratégico “RAE” Oficina DE Planeación COTECMAR- Septiembre de 2022

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 PQRS: Se tramitan de acuerdo con los tiempos establecidos por Ley. Con los oficios Nos.491 y 016-PCTMAR del 11 de octubre-22 y 13 de enero-23 se comunicó al señor Jefe Oficina Relación con el Ciudadano del Ministerio Defensa Nacional los informes de atención y orientación al ciudadano de COTECMAR correspondiente al III y IV trimestre 2022, respectivamente.

Componente 4: Servicio al Ciudadano*		
Subcomponente	Actividades	Entregables
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).
	5.2 Desarrollo de las actividades del Programa de Desarrollo de Proveedores de COTECMAR	Lista de asistencia / Acta de reunión
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	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
	5.5 Atención de Requerimientos de Entes de Control Ambiental en los tiempos requeridos y con la trazabilidad adecuada.	Oficios de Respuestas

Ilustración 12. Componente Servicio al Ciudadano

- b. Subcomponente Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico

1.1 Mantener actualizada la información de la página web corporativa, de acuerdo con la información y documentos vigentes.

Una de las responsabilidades del área Coordinación Comercial, es la de mantener la información actualizada en la página web y canales de acceso a requerimientos en funcionamiento.



Ilustración 13. Pantallazo página web COTECMAR

- c. Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano

5.2 Desarrollo de las actividades del Programa de Desarrollo de Proveedores de COTECMAR

Enmarcado en el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) de COTECMAR, han tenido lugar diferentes actividades y relacionamientos con terceros que contribuyen al fortalecimiento de las relaciones comerciales, a la consecución de los objetivos de la iniciativa y al desarrollo de la cadena de proveeduría del sector. Dentro de estas actividades encontramos las relacionadas a continuación:

- Estrategias de divulgación: se coordinó con el área de comunicaciones para realizar las publicaciones significativas de los avances del proyecto por medio de INFOTECMAR y la PAGINA WEB de la corporación. Se proyectó formato de



INFOTECMAR diligenciado con el fin de transmitir la instalación de la puerta estanca diseñada y fabricada por el proveedor nacional FAMA MANTENIMIENTO en el buque PAF. Se está a la espera de la publicación.

- Promoción de proveedores PDP en las diferentes unidades de negocio, gerencias, estimaciones y compras: Se creó listado de proveedores participantes en proyectos PDP, más de 20 empresas beneficiadas a la fecha, con el fin de desarrollar espacios de negocio y promover las capacidades de las empresas en diferentes áreas de la Corporación. 10 empresas que han confirmado participación para la rueda de negocios interna.
- Participación en proyectos de inversión con financiación externa: estas actividades se desarrollaron de manera conjunta con el área de GECTI, a nivel Gobernación de Bolívar se encuentra priorizado un proyecto para financiación externa enfocado a certificación y normalización de proveedores, sin embargo, a la fecha las fuentes de financiación no cumplían lo esperado por la entidad formuladora y la Gobernación.
- Desarrollos nacionales: Entre algunas de las actividades se destacan:
 - ✚ Suministro de cableado: se priorizó localizar proveedores para suministro de cableado nacional. Para ello se elaboró un listado de los cables con mayor requerimiento en las áreas de COTECMAR y se identificó proveedor nacional (CENTELSA) con las capacidades para fabricar el cableado requerido por la corporación, se desarrolló reunión con la empresa CENTELSA, se expusieron los requerimientos técnicos, se evidenció el interés de la empresa, y se compartieron las características de los cables requeridos.
 - ✚ Puerta estanca: Las actividades asociadas a la puerta estanca desarrolladas por parte de FAMA MANTENIMIENTO fueron finalizadas, obteniendo como resultado un producto totalmente instalado en el buque PAF-L construido en el año 2022.
 - ✚ Convocatorias de innovación: Diseño de tráileres para ECFL: Se estableció realizar un ejercicio de innovación abierta para localizar proveedores nacionales con capacidad de fabricar tráiler para los botes fabricados en la Corporación, esta actividad se considera relevante, teniendo en cuenta las proyecciones corporativas relacionados con la compra de tráileres en los escenarios futuros. De este alcance, entré algunas de las actividades realizadas, se estableció contacto con proveedores potenciales para realizar el diseño y construcción del tráiler teniendo en cuenta su experiencia y capacidades; Y se realizó levantamiento de información específica del bote como insumo para las especificaciones del tráiler (altura, ancho, largo y peso). Como actividades en desarrollo, está la finalización del documento de convocatoria, y enviar mediante invitación cerrada a las 5 empresas que manifestaron interés, de igual manera definir internamente lo que constituirá el incentivo a la fabricación del producto por parte de Cotecmar.
 - ✚ Desarrollo de aliado estratégico internacional: como parte de los resultados planteados en el cuatrienio desde el direccionamiento estratégico corporativo, está el desarrollo de estrategias con aliados internacionales. Para esta



vigencia se priorizó el relacionamiento con el proveedor Fernandez Jove y los servicios posventa relacionados con el mantenimiento de válvulas y sistemas hidráulicos de la empresa. Se realizó convocatoria interna y externa para identificar aliados nacionales con los cuales podría trabajar la empresa en desarrollo de una posible alianza y contar con soporte para actividades de garantía y posventa de primera mano en el país, priorizando 10 potenciales interesados.

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

27 requerimientos fueron atendidos por COTECMAR, en el periodo auditado:

Entes de Control					
Contraloría General de la República CGR	Viceministerio de Veteranos y del Grupo Social y Empresarial de la Defensa VVGSED	MINDEFENSA - OFCIN	Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF-DIAN	Presidencia de la República-Secretaría de Transparencia	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
15	3	3	4	1	1

Ilustración 14. Atención requerimientos Entes de Control Fiscal

5.5 Atención de Requerimientos de Entes de Control Ambiental en los tiempos requeridos y con la trazabilidad adecuada.

Acuerdo Oficio No. 145/OFHSEQ-22, se envía el registro de las horas de operación de la Cabina de Blasting de la Sede Bocagrande – COTECMAR correspondiente al III trimestre del año 2022 al Establecimiento Público Ambiental - EPA:

REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO EQUIPOS Y MAQUINARIA					
Código: F-GE/SPRM-02-084		Versión: 0.0.0		Fecha de aprobación: 04-Ene-2008	
EQUIPO: CABINA DE BLASTING-GEBOC					
FECHA	PROYECTO/O.T.	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	TOTAL HORAS	TECNICO OPERADOR
22/07/2022	BL QUETZAL	08:00	15:00	6 HR	WILFRIDO LARA
23/07/2022	BL QUETZAL	08:00	15:00	6 HR	WILFRIDO LARA
24/07/2022	BL QUETZAL	08:00	15:00	6 HR	WILFRIDO LARA
25/07/2022	BL QUETZAL	08:00	15:00	6 HR	WILFRIDO LARA

Ilustración 15. Registro horas operación Cabina de Blasting

Acuerdo Oficio No. 161/OFHSEQ-22, se envía los resultados del monitoreo de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas – PTARD´S correspondiente al II semestre 2022 a CARDIQUE.

The screenshot shows a detailed monitoring report for PTARD S. It includes a header with the company name 'CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL TIGRE - CARDIQUE' and the project 'LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL'. The report lists various parameters such as pH, Conductividad, Sólidos Totales, and Sólidos Suspendidos, along with their measured values, units, and compliance status (Cumplido, No Cumplido, etc.). There is also a small photograph of a person working in a laboratory setting.

Ilustración 16. Resultados monitoreo PTARD II



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: No aplica para el presente informe.
 - 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.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública			
Subcomponente	Actividades	Entregables	
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
	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
	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.
	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
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
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.

Ilustración 17. Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública

b. Subcomponente Lineamientos de transparencia

1. Publicar en las plataformas del SIRECI y CHIP de la CGR y CGN 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.

Se presenta 9 publicaciones registradas en las plataformas de SIRECI Contraloría General de la República CGR y CHIP de la Contaduría General de la Nación CGN

SIRECI		CHIP CGN		CHIP CGR
Informe Gestión Contractual	Informe Obras Inconclusas	CUPO Categoría Única de Información Presupuesto Ordinario	Categoría Información Contable Pública - Convergencia	Reporte Boletín Deudores Morosos-BDME
3	3	1	1	1

Ilustración 18. Reportes SIRECI

c. Subcomponente Lineamientos de transparencia

2. Realizar diagnóstico del Programa de Gestión Documental (PGD) de la Corporación con base en los lineamientos establecidos en el Decreto 1081/2015.

El Programa de Gestión Documental-PGD de COTECMAR - PR-GEN-001 fue aprobado y publicado en el Sistema de Gestión Documental -Isolución- en atención a los requisitos definidos por el Archivo General de la Nación sobre la materia y se encuentra publicado desde el 07 de septiembre de 2022 en la página web de COTECMAR a través del enlace: <https://www.cotecmar.com/taxonomy/term/7>.

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.

Los procesos de selección publicados en página web fueron los siguientes:

- Estudio de mercado ADM-008-22
- Reubicación para sistema PTARD
- Estudio de mercado ADM- 007-22
- Mantenimiento Emaf Elkin Parra Durán - Estudio de mercado ADM-005- Análisis de puestos de trabajo

6. Publicar mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones de la Corporación.

Se envía evidencia de los canales disponibles en:

<http://www.cotecmar.com/atencion-ciudadano>

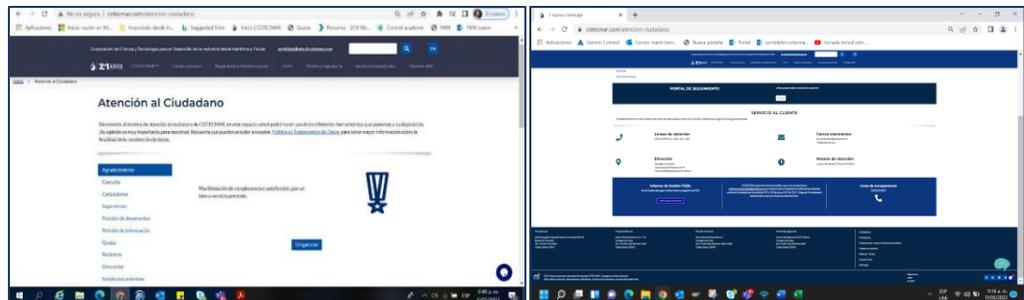


Ilustración 19. Pantallazo atención al ciudadano

d. Subcomponente Instrumentos de gestión de la información



3.1 Revisar, actualizar y publicar el registro de activos de información de la Corporación.

Se desarrolló desde el Área de Gestión Documental en articulación con la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación-OFTIC -OFTIC; la revisión y actualización del Instructivo de diligenciamiento formato inventario de activos de información: F-GESTIC-015, el cual fue normalizado y actualizado el 27 de diciembre de 2022.

C. RECOMENDACIONES:NA

D. PLAN DE MEJORAMIENTO: N/A

Respetuosamente,

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

PIEDAD VERENA GONZALEZ ZARANTE
Auditor Interno OFAIN