



la seguridad
es de todos

Mindefensa



Informe N°018-OFAIN-22

Cartagena de Indias, D. T. y C., 12 de septiembre de 2022

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

Asunto: Informe “Segunda 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 Segunda 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 4.64. En el mismo sentido su favorabilidad es del 96% por parte de los usuarios².
 - b. Riesgos de corrupción materializados: cero riesgos de corrupción materializados.
3. En la segunda verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, se efectuó seguimiento y evaluación del 50% de las actividades registradas (52), siendo efectivas el 100%.

B. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Se verificó el lapso comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto 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) Nro. 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.

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

² Oficio nro.335-PCTMAR del 7 de julio de 2022. Trata Informe de atención y orientación al ciudadano COTECMAR correspondiente al II trimestre 2022

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial.

Zona Industrial Mamonal Km 9 / ☎ +60 (5) 6439491 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com



www.cotecmar.com

3) % Reportes Negativos Consulta en Listas LAFT: cero.

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción		
Subcomponente	Actividades	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.	15/08/2022
	1.2 Reinducción en Prevención de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	30/06/2022
Subcomponente 2. Construcción del mapa 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.	14/05/2022
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.3 Establecimiento de plan de mejora de acuerdo con resultados de encuesta a proveedores.	11/06/2022
	3.5 Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de COTECMAR* del primer semestre 2022.	5/08/2022
	3.8 Encuesta de Gestión de Riesgos y Oportunidades semestral	15/07/2022
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.3 Desarrollar sesiones de verificación de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión.	15/ 07/2022
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1 Registro y tratamiento de materialización de riesgos de corrupción a través del comité de ETICA, si los hubiere.	15/ 08/2022
	5.2 Seguimiento al Plan Anticorrupción.	Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2022 y enero de 2023

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 de mayo a julio-22, 70 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, el personal diligenció la evaluación de inducción (Formato-F-GESHUM-068), se recibió el 81% de la misma. Las personas que ingresaron en agosto, aún se encuentran en periodo de evaluación.

1.2 Reinducción en Prevención de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

El 57% de los trabajadores de COTECMAR, han recibido capacitación virtual y presencial a cerca del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos Integral de Lavados de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPDAM SAGRILAFT COTECMAR. Lo anterior en concordancia con la aprobación del SAGRILAFT por el Consejo Directivo en agosto del 2021.

c. Subcomponente Construcción del mapa 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.

Los 10 riesgos de la matriz de riesgos de LA/FT/FPDAM SAGRILAFT T fueron verificados y actualizados el 26 de enero del año en curso.

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial.

Zona Industrial Mamonal Km 9 / ☎ +60 (5) 6439491 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com

d. Subcomponente Consulta y Divulgación.

3.3 Establecimiento de plan de mejora de acuerdo con resultados de encuesta a proveedores.

El Plan de acción propuesto se cumplió, como fue el de establecer tiempos promedios para la respuesta a las comunicaciones o solicitudes al personal SST y se realizó la socialización a contratistas y proveedores (30), espacio en el que se abordaron inquietudes respecto al alcance.

3.5 Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de COTECMAR” del primer semestre 2022

- ✓ La evaluación del Estado del Sistema de Control Interno para el I semestre 2022 fue de 98%, un punto porcentual más bajo con relación al II semestre 2021.
- ✓ De 81 requerimientos, dos evidencian que el control opera como está diseñado, pero con algunas falencias.
- ✓ Se estableció un plan de mejoramiento, con miras a minimizar las dos deficiencias de control, registradas.
- ✓ Se encuentra publicado en la página web corporativa: <https://www.cotecmar.com/taxonomy/term/9>.

3.8 Encuesta de Gestión de Riesgos y Oportunidades semestral

La Oficina de Sistemas Integrados de Gestión OFHSEQ semestral y mensualmente solicita a los Directivos (nivel estratégico) y a los líderes de procesos (nivel táctico) respectivamente, los riesgos materializados y las nuevas oportunidades de éstos.

En el I semestre del año en curso, de 15 riesgos estratégicos se materializaron 6 correspondiente al 40% del total, corresponden a desastres naturales; infraestructura tecnológica; falta de activos para la operación; incapacidad de retener talento humano; cambios a nivel normativo y desaceleración económica.

Riesgos Estratégicos Materializados	Aspecto y Nivel de Impacto			
	Financiero	Servicio/Proceso	Personas	Reputación/Imagen
1 Desastres naturales y/o sabotaje que afecten la continuidad del negocio.	1	4	5	
2 Inadecuada infraestructura tecnológica para soportar las necesidades del negocio		2		
3 Falla en los activos para la operación de construcción y mantenimiento de embarcaciones.	2	4		
4 Incapacidad de atraer y/o retener el talento humano		3		
5 Cambios a nivel normativo y/o políticas de estado que afecten negativamente a la corporación.		2		
6 Desaceleración Económica	1			

Materialización del 40% de los riesgos estratégicos con impacto menor sobre el aspecto financiero e impacto mayor en el aspecto de servicio al cliente o proceso.

Ilustración 2. Reporte Riesgos Materializados

En el mismo lapso, se presentaron ocho oportunidades de mejora en cinco áreas. OFSEG: incremento seguridad física; OFTIC migración a tecnologías digitales y actualización infraestructura hardware y software; GEMAM nuevas tecnologías; GETHU mejora en sistemas de control e información y OFHSEQ reforzar la estrategia con indicadores ODS, entre otros.

ÁREA	DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD
1 OFSEG	1. Incremento de sistemas de seguridad física.
2 OFTIC	2. Fortalecer las capacidades productivas en cuanto a sistemas de comunicación en el proceso productivo con la migración a tecnologías digitales de radios de comunicación así como actualización de la infraestructura de hardware y software de carácter clave corporativo.
3 GEMAM	3. Incorporación de nuevas tecnologías que facilitan el mejoramiento productivo como scan 3D, equipos por control numérico, big data, entre otras.
4 GETHU	4. Mejora en los sistemas de control e Información
5 OFHSEQ	5. Reforzar la estrategia con indicadores de ODS que nos permitan una sostenibilidad.
	6. Migración hacia informe de sostenibilidad.
	7. Desarrollo de programa de Carbono Neutralidad
	8. Implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC 14001

Ilustración 3. Reporte Oportunidades Riesgos

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial.

Zona Industrial Mamonal Km 9 / ☎ +60 (5) 6439491 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com

e. Subcomponente Monitoreo y Revisión.

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

Durante el primer semestre del año 2022 se han realizado varias sesiones de revisión de los presupuestos de Inversión, bajo el liderazgo de la alta dirección, encaminadas a la revisión de las necesidades corporativas, priorización y la autorización de los proyectos PDTI que se ejecutarán en la vigencia actual. En el lapso referido, la ejecución ha sido la siguiente:

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PDTI 2022 - OFPLA								
Grupo Focal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	ACUMULADO A JULIO 2022
I+D+i	\$ 894	\$ 389	\$ 684	\$ 767	\$ 663	\$ 1.307	\$ 759	\$ 5.463
SIAO	\$ 125	\$ 99	\$ 120	\$ 3	\$ -	-\$ 2	\$ 26	\$ 370
Infraestructura	\$ 748	\$ 629	\$ 6	\$ 414	\$ 882	\$ 2.392	\$ 2.945	\$ 8.016
TIC	\$ 201	\$ 4	\$ 8	\$ 717	\$ 448	\$ 28	\$ 220	\$ 1.626
Total PDTI	\$ 1.967	\$ 1.121	\$ 818	\$ 1.901	\$ 1.993	\$ 3.726	\$ 3.950	\$ 15.475

Cifras en millones de pesos

Ilustración 4. Ejecución PDTI I semestre 2022

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 presentó 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	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	15/08/2022
Subcomponente 2 Diálogo y retroalimentación a través de la interacción con los grupos de interés corporativos	2.1 Implementación actividades de difusión y comunicación	15/08/2022

Ilustración 5. Componente Rendición de Cuentas

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial.

Zona Industrial Mamonal Km 9 / +60 (5) 6439491 / info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com

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	27.769	13.108	11.144	8.404

Fuente: CORCIAL

Ilustración 6. Seguidores en redes sociales

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 administrativas, operativas y recreacionales, que se adelantan en las instalaciones físicas de la Corporación.

En los links 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/regresa-colombiamar-el-evento-mas-esperado-de-la-industria-naval-696035>.



Ilustración 7. Divulgación Colombiamar 2023

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial.

Zona Industrial Mamonal Km 9 / ☎ +60 (5) 6439491 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com

- <https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/cotecmar-una-empresa-intensiva-en-el-uso-de-mano-de-obra-calificada-688999>.



Ilustración 8. Divulgación mano de obra calificada

3. Componente 4: Servicio al Ciudadano

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

Tiempo de respuesta a PQRSD: Se tramitan de acuerdo con los tiempos establecidos por Ley. Con los oficios nros.008 y 214-PCTMAR-22 del 7 de enero y 7 de abril de 2022, 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 IV trimestre 2021 y I trimestre 2022 respectivamente.

- 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. Se relaciona el enlace:

www.cotecmar.com

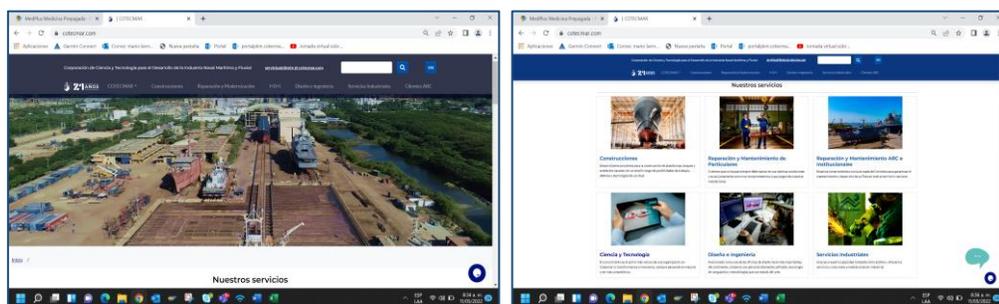


Ilustración 10. Pantallazo página corporativa

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial.

Zona Industrial Mamonal Km 9 / ☎ +60 (5) 6439491 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com



Componente 4: Servicio al Ciudadano*		
Subcomponente	Actividades	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.	Permanente
	1.2 Diseñar y publicar el informe de resultados de la gestión de la vigencia 2021 en la página web corporativa.	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.	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.	30/06/2022
	2.2 Revisión, articulación y ajustes de los procedimientos en los canales de atención definidos por la Corporación.	29/07/2022
	2.3 Verificar el cumplimiento de los espacios físicos de acuerdo con la normatividad vigente en términos de accesibilidad y señalización.	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.	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.	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.	II Trim 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.	Cuando se requiera
	5.5 Atención de Requerimientos de Entes de Control Ambiental en los tiempos requeridos y con la trazabilidad adecuada.	Cuando se requiera

Ilustración 9. Componente Servicio al Ciudadano

1.2 Diseñar y publicar el informe de resultados de la gestión de la vigencia 2021 en la página web corporativa.

El informe de gestión de la vigencia 2021 fue publicado en la página web corporativa en la siguiente ruta https://www.cotecmar.com/sites/default/files/media/documentos/2022-03/Informe_gesti%C3%B3n_COTECMAR_2021.pdf

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.

La Corporación difunde las actividades y logros de impacto a los grupos de interés externos, a través de:

- <https://www.instagram.com/p/CemgcTVgHnn/>
- <https://www.instagram.com/p/CgYbHNeg26i/>
- <https://www.instagram.com/p/CgnTrXeAKgu/>

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial.

Zona Industrial Mamonal Km 9 / ☎ +60 (5) 6439491 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com

- <https://www.instagram.com/p/ChGIedrgjfo/>
- https://www.instagram.com/p/ChnfRP_goGF/
- <https://www.instagram.com/p/Ch8LZswA0e7/>
- <https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6964683933087064064>

c. Subcomponente 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.

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. Con los siguientes resultados:

FORTALEZAS	17
OBSERVACIONES	13
NM	3
NC	0
TOTAL	33

Ilustración 11. Resultados auditoría Calidad

Se pudo constatar que la Corporación mantiene un SGC adecuado y eficaz de conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2018 y con los lineamientos establecidos en los documentos auditados. Igualmente se pudo evidenciar alineación del Sistema de Gestión de Calidad con el Direccionamiento Estratégico. Se resalta un compromiso y gestión de riesgos y oportunidades por parte de los líderes de los procesos auditados. La auditoría realizada ha permitido identificar fortalezas y oportunidades de mejora que permiten asegurar el mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad.

2.2 Revisión, articulación y ajustes de los procedimientos en los canales de atención definidos por la Corporación.

Se llevó a cabo la revisión de los procedimientos P-GEN-011 Control de acceso Planta Bocagrande y P-PBIP-001 Control de acceso. Se verificaron los pasos e instrucciones documentadas en las cuales participó el área de recepción de Bocagrande y su interacción con el área de seguridad GEBOC y el CAP de BN1.

Se estableció que la gestión y tramite documental del procedimiento se ajusta a los parámetros correspondientes a las funciones del área de Recepción. Se precisó, sobre la responsabilidad que le corresponde al área de seguridad de GEBOC en la autorización y archivo de los documentos y registros del procedimiento.

2.3 Verificar el cumplimiento de los espacios físicos de acuerdo con la normatividad vigente en términos de accesibilidad y señalización.

La Corporación cuenta con el Área de Recepción para la atención de servicios de registro, radicación, distribución y control de los documentos recibidos y enviados, y manejo de correspondencia que remiten los ciudadanos y grupos de interés con destino a las áreas y unidades administrativas. Las instalaciones asignadas al área de recepción cuentan con una ubicación que facilita el acceso a los ciudadanos y grupos de interés en general, tienen una sala de espera debidamente dotada con sillas y espacios suficientes para la comodidad de los usuarios mientras son atendidos en sus diferentes tramites.

d. Subcomponente 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.

La Gerencia de Talento Humano, llevó a cabo la correspondiente capacitación y sensibilización referente a la cultura del respeto y atención a los grupos de interés.

e. Subcomponente 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.

Los canales de atención al ciudadano establecidos en nuestra Corporación, se encuentra distribuidos de la siguiente manera: las peticiones son recibidas en la Oficina Jurídica; la responsabilidad de manejar la Línea de Transparencia corresponde al jefe de la Oficina de Auditoría Interna, en la misma se reciben las denuncias y quejas; los ejecutivos de servicio al cliente reciben los reclamos, solicitudes, sugerencias y felicitaciones de los clientes. Los anteriores canales cuentan con su respectivo procedimientos y formatos, son conocidos por los responsables y los plazos de cumplimiento se llevan de acuerdo con los tiempos establecidos por la Ley.

f. Subcomponente 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.

La encuesta de 31 preguntas tuvo como alcance 1204 colaboradores que hacían parte de la nómina de Cotecmar a 31 de diciembre/2021, de los cuales 1.089 participaron obteniendo un porcentaje representativo del 90%. Las dimensiones evaluadas en esta encuesta fueron: liderazgo, motivación, trabajo equipo, equidad y sentido de pertenencia.

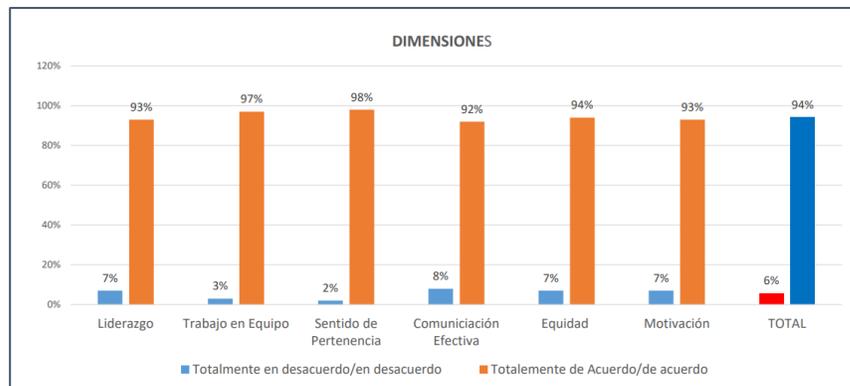


Ilustración 12. Evaluación dimensiones encuesta Clima Organizacional

El 94% de los colaboradores opinan que el clima organizacional es satisfactorio, sin embargo, hay dimensiones que deben trabajar para mantener y mejorar el clima laboral de la Corporación. Las dimensiones con menor puntaje con relación a las demás dimensiones fueron: la comunicación efectiva, el liderazgo, la motivación y la equidad. Con base en los resultados obtenidos mediante diferentes tipos de encuestas, se llega a la conclusión que debemos trabajar en desaprender para aprender.

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

28 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	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
18	3	2	4	1

Ilustración 13. 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 requerimiento de la Circular No. 2022-04 del 16 de febrero de 2022 por parte del Grupo Social y Empresarial de la Defensa – GSED, el día 28 de julio/22 se envió Informe de Gestión Ambiental COTECMAR correspondiente al I Semestre del 2022.

Acuerdo oficio No. 095/OFHSEQ-22, se envió el registro de las horas de operación de la Cabina de Blasting de la Sede Bocagrande – COTECMAR correspondiente al II trimestre del año 2022 al Establecimiento Público Ambiental – EPA.

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial.

Zona Industrial Mamonal Km 9 / +60 (5) 6439491 | info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com

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.
- b. Subcomponente Lineamientos de transparencia

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública			
Subcomponente	Actividades	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.	Semestral
	4	Publicar Informe semestral de información independiente del estado del Sistema de Control Interno	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.	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.	Permanente
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.	30/06/2022

Ilustración 14. Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública

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 el número de publicaciones registradas en las plataformas de SIRECI y CHIP de la Contraloría General de la República CGR y Contaduría General de la Nación CGN.

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial.

Zona Industrial Mamonal Km 9 / +60 (5) 6439491 / info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com

SIRECI					CHIP CGN		CHIP CGR
Delitos contra la Administración Pública	Avance Plan de Mejoramiento 2021	Gestión Contractual	Contractual y Presupuestal Regionalizado	Obras Inconclusas	Consulta Información Contable Pública	Saldos y Movimientos de Convergencia	Reporte Boletín Deudores Morosos
4	1	12	12	12	1	1	1

Ilustración 16. Reportes SIRECI

4 Publicar Informe semestral de información independiente del estado del Sistema de Control Interno

Con el informe nro. 015-OFAIN del 7-de julio de 2022, se comunicó a la alta dirección corporativa la Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno SCI de COTECMAR correspondiente al primer semestre 2022. Publicada en la página web corporativa con el siguiente enlace:

<https://www.cotecmar.com/descargas/informe-pormenorizado-estado-control-interno/evaluacion-independiente-del-estado-del-0>

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.

El Manual de Contratación M-GESLOG-001 fue actualizado el 19 de julio de 2022 y publicado en nuestro sistema de gestión documental Isolución.

Procesos de Selección de Proveedores			
Estado del proceso: Abierto			
Nº 7 ESTUDIO DE MERCADO No. ADM-007-22 MANTENIMIENTO EMAF ELKIN PARRA DURÁN			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA EMAF ELKIN PARRA DURÁN UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL LITORAL DE SAN JUAN	Resumen La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial - COT	Fecha Inicio/Fin 2022-09-29 2022-09-14	Descargas 
Estado del proceso: Asignado			
Nº 5 ESTUDIO DE MERCADO No. 005 ANÁLISIS PUESTOS DE TRABAJO			
SERVICIO DE ESTUDIOS DE PUESTOS DE TRABAJOS, ANÁLISIS DE RIESGOS POR OFICIOS AROS, INSPECCIONES DE PUESTOS DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN ENFERMEDAD LABORAL Y ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO PARA EVALUACIÓN Y AJUSTES DE RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES LABORAL.	Resumen La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y F	Fecha Inicio/Fin 2022-06-06 2022-06-22	Descargas 
Nº 8 ESTUDIO DE MERCADO No. ADM-006-22 HUELLA DE CARBONO			
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y DETERMINACIÓN DE SU HUELLA DE CARBONO DE COTECMAR	Resumen La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial - COTECMAR, esta	Fecha Inicio/Fin 2022-04-28 2022-03-09	Descargas 

Ilustración 17. Proceso selección proveedores

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>

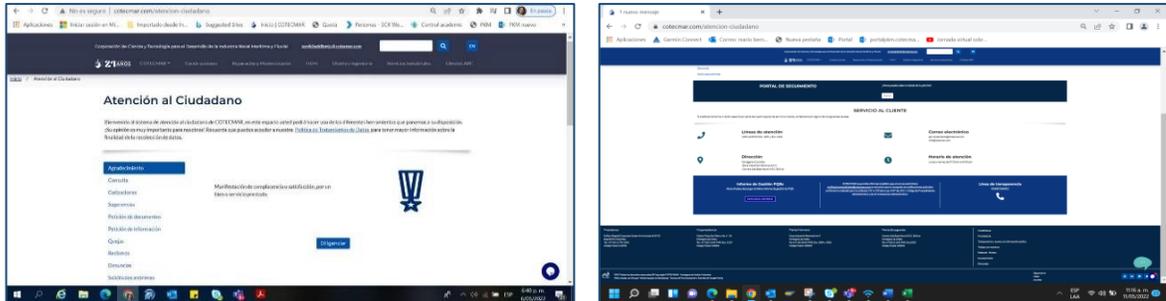


Ilustración 18. Pantallazo atención al ciudadano

C. RECOMENDACIONES:NA

D. PLAN DE MEJORAMIENTO: N/A

Respetuosamente,



Auditor Interno PIEDAD GONZALEZ ZARANTE, encargada de las funciones del Jefe Oficina Auditoría Interna COTECMAR