

Informe No.016-OFAIN-23

Cartagena de Indias, D. T. y C. 13 de septiembre de 2023

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

Asunto: Informe “Segunda verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano COTECMAR 2023”

## A. RESUMEN EJECUTIVO

Con toda atención, me permito informar al señor Contralmirante Presidente COTECMAR, el resultado de la segunda verificación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano COTECMAR 2023.

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 4,62%. En el mismo sentido su favorabilidad es del 94% por parte de los usuarios<sup>2</sup>.
  - b. No se materializaron riesgos de corrupción.
3. Se efectuó seguimiento y evaluación a 29 actividades de las 53 registradas, correspondiente al 57% de éstas, con una efectividad del 96,55%.

## B. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Se verificó el lapso comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2023.

### 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.

---

<sup>1</sup> Oficio No.20175010251621-DAFP- 13 de octubre de 2010

<sup>2</sup> Oficio No. 470-PCTMAR-23 del 6 de julio de 2023. Trata Informe de atención y orientación al ciudadano COTECMAR correspondiente al II trimestre 2023

- 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 PQRSD: Se tramitan de acuerdo con los tiempos establecidos por Ley. Con el oficio No. 470-PCTMAR del 6 de julio de 2023 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 II trimestre de 2023.

## 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 2023 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.

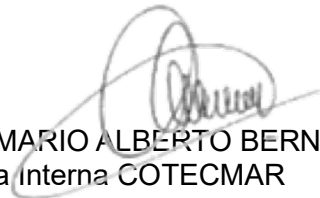
### **C. RECOMENDACIONES**

La Gerencia Financiera y Administrativa deberá dar cumplimiento al plan de mejora presentado de acuerdo con resultados de encuesta a proveedores, teniendo presente que el promedio de los 8 ítems evaluados fue del 67%.

### **D. PLAN DE MEJORAMIENTO**

Con el fin de garantizar el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno de COTECMAR, se requiere la elaboración del plan de mejoramiento por parte de GEFAD a la recomendación presentada y se cargue con plazo 22 de septiembre en el software ISOLUCION, módulo mejora, reportes, acciones correctivas, auditorías de Control Interno, el plan de acción correspondiente.

Respetuosamente,




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



PIEDAD VERENA GONZALEZ ZARANTE  
Auditor Interno OFAIN

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción		
Subcomponente	Actividades	Cumplimiento
<b>Subcomponente 1.</b> <b>Política de Administración del riesgo</b>	<b>1.1</b> Inducción y /o entrenamiento en riesgos de corrupción al personal que ingrese a la corporación.	En el periodo evaluado, 44 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 91% de las mismas. Cuatro funcionarios se encuentran en periodo de evaluación.
	<b>1.2</b> Reinducción en Prevención de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	En el periodo evaluado se ha adelantado reinducción en SAGRILAFT y otros sistemas de gestión corporativa, con una participación de 755 funcionarios de 1028, para una efectividad del 73%.
<b>Subcomponente 2.</b> <b>Construcción del mapa de riesgos de corrupción</b>	<b>2.2</b> Revisión y/o actualización de matriz de riesgos de LAFT corporativa por cambios o materialización de riesgos de LAFT.	En el lapso evaluado no se presentaron materialización de riesgos materialización de riesgos de LAFT.
<b>Subcomponente 3.</b> <b>Consulta y Divulgación</b>	<b>3.2</b> Tratamiento y análisis de respuestas de las encuestas a proveedores	A través de la encuesta de satisfacción de proveedores 2023, se envió encuesta a 800 y solo se recibió respuesta del 7,5%. Los 60 participante otorgan una calificación de excelente (74%), seguida de muy bueno (19) y bueno (5); siendo el factor de gestión anticorrupción de COTECMAR el de mejor percepción, seguido de la atención que reciben del personal administrativo y operativo.
	<b>3.3</b> Establecimiento de plan de mejora de acuerdo con resultados de encuesta a proveedores. Si los resultados son inferiores al 90%	Se verificó Plan de Acción, el cual se registrará en Sistema de Gestión Corporativo, para seguimiento por parte de la Oficina de Auditoría Interna. El promedio de los 8 ítems evaluados fue del 67%

	3.5	Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de COTECMAR” del primer semestre 2023.	<p>Con el informe No.013-OFAIN-23 del 10 de julio de 2023 se comunicó a la alta dirección corporativa la Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - SCI de COTECMAR” correspondiente al I semestre de 2023 que fue de 99%.</p> <p>Resultado publicado en página web en el siguiente enlace:  <a href="https://www.cotecmar.com/descargas/informe-evaluacion-sic-de-riesgos/evaluacion-sistema-control-interno-i-semester-2023">https://www.cotecmar.com/descargas/informe-evaluacion-sic-de-riesgos/evaluacion-sistema-control-interno-i-semester-2023</a></p>																																																															
	3.8	Encuesta de Gestión de Riesgos y Oportunidades a nivel estratégico semestralmente.	<p>Durante el I Semestre 2023 se reportó el 33% de materialización de riesgos estratégicos, los cuales han sido repetitivos en los últimos 3 años. Para los riesgos R3 (Inadecuada infraestructura tecnológica) y R4 (Falla en los activos para la operación) se deben priorizar proyectos I+D+i que permitan disminuir la brecha tecnológica de cara a los nuevos retos corporativos. Los riesgos R7 (Cambios a nivel normativo) y R15 (Desaceleración Económica) son externos por lo que sólo se pueden llevar a cabo acciones de mitigación y no de prevención.</p> <p>Los líderes de procesos gestionan las oportunidades identificadas de manera proactiva y oportuna.</p>																																																															
	3.9	Campaña de socialización y sensibilización sobre políticas de seguridad de la información	<p>Se recabó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El cumplimiento Directiva Permanente No. 043-Trata políticas de seguridad de la información para COTECMAR.</li> <li>✓ Tips de seguridad de la información, alerta de posible phishing y realización de un Webinar sobre los actuales y potenciales riesgos presentes en el ciberespacio, a todos los usuarios, vía correo electrónico corporativo.</li> </ul>																																																															
<b>Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión</b>	4.3	Desarrollar sesiones de verificación de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión.	<p>El seguimiento de la ejecución del presupuesto de proyectos de inversión (PDTI), es una tarea constante de la Oficina de Planeación, de los responsables de los grupos focales y de la alta dirección corporativa. Se presenta el seguimiento de esta ejecución acumulada en el presente año:</p> <table border="1" data-bbox="1024 990 1822 1185"> <thead> <tr> <th colspan="9">Seguimiento ejecución PDT1 2023- Oficina de Planeación</th> </tr> <tr> <th>Grupo Focal</th> <th>Enero</th> <th>Febrero</th> <th>Marzo</th> <th>Abril</th> <th>Mayo</th> <th>Junio</th> <th>Julio</th> <th>Acumulado 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I+D+i</td> <td>\$ 657</td> <td>\$ 582</td> <td>\$ 410</td> <td>\$ 482</td> <td>\$ 465</td> <td>\$ 823</td> <td>\$ 588</td> <td>\$ 4.007</td> </tr> <tr> <td>SIAO</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 43</td> <td>\$ 176</td> <td>\$ 99</td> <td>\$ 32</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 16</td> <td>\$ 366</td> </tr> <tr> <td>Infraestructura</td> <td>\$ 1.527</td> <td>\$ 225</td> <td>\$ 61</td> <td>\$ 137</td> <td>\$ 797</td> <td>\$ 3.556</td> <td>\$ 2.176</td> <td>\$ 8.479</td> </tr> <tr> <td>TIC</td> <td>\$ 541</td> <td>\$ 6</td> <td>\$ 735</td> <td>\$ 419</td> <td>\$ 377</td> <td>\$ 501</td> <td>\$ 120</td> <td>\$ 2.699</td> </tr> <tr> <td><b>Total PDTI</b></td> <td><b>\$ 2.725</b></td> <td><b>\$ 856</b></td> <td><b>\$ 1.382</b></td> <td><b>\$ 1.137</b></td> <td><b>\$ 1.671</b></td> <td><b>\$ 4.880</b></td> <td><b>\$ 2.900</b></td> <td><b>\$ 15.551</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><small>Cifras en millones de pesos</small></p>	Seguimiento ejecución PDT1 2023- Oficina de Planeación									Grupo Focal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Acumulado 2023	I+D+i	\$ 657	\$ 582	\$ 410	\$ 482	\$ 465	\$ 823	\$ 588	\$ 4.007	SIAO	\$ -	\$ 43	\$ 176	\$ 99	\$ 32	\$ -	\$ 16	\$ 366	Infraestructura	\$ 1.527	\$ 225	\$ 61	\$ 137	\$ 797	\$ 3.556	\$ 2.176	\$ 8.479	TIC	\$ 541	\$ 6	\$ 735	\$ 419	\$ 377	\$ 501	\$ 120	\$ 2.699	<b>Total PDTI</b>	<b>\$ 2.725</b>	<b>\$ 856</b>	<b>\$ 1.382</b>	<b>\$ 1.137</b>	<b>\$ 1.671</b>	<b>\$ 4.880</b>	<b>\$ 2.900</b>	<b>\$ 15.551</b>
Seguimiento ejecución PDT1 2023- Oficina de Planeación																																																																		
Grupo Focal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Acumulado 2023																																																										
I+D+i	\$ 657	\$ 582	\$ 410	\$ 482	\$ 465	\$ 823	\$ 588	\$ 4.007																																																										
SIAO	\$ -	\$ 43	\$ 176	\$ 99	\$ 32	\$ -	\$ 16	\$ 366																																																										
Infraestructura	\$ 1.527	\$ 225	\$ 61	\$ 137	\$ 797	\$ 3.556	\$ 2.176	\$ 8.479																																																										
TIC	\$ 541	\$ 6	\$ 735	\$ 419	\$ 377	\$ 501	\$ 120	\$ 2.699																																																										
<b>Total PDTI</b>	<b>\$ 2.725</b>	<b>\$ 856</b>	<b>\$ 1.382</b>	<b>\$ 1.137</b>	<b>\$ 1.671</b>	<b>\$ 4.880</b>	<b>\$ 2.900</b>	<b>\$ 15.551</b>																																																										
<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.	En el lapso evaluado no se presentaron materialización de riesgos de corrupción.																																																															

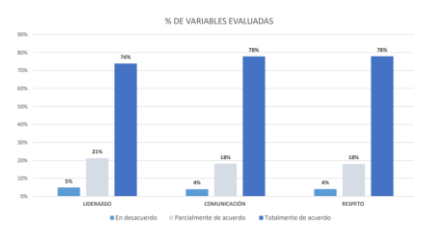
Componente 3: Rendición de cuentas																		
Subcomponente	Actividades	Cumplimiento																
<p><b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje claro</p>	<p>1.1 Difusión de actividades y logros de impacto a los grupos de interés externos de COTECMAR en redes sociales</p>	<p>La difusión de las actividades y logros de impacto obedecen a la estrategia de comunicaciones diseñada para la promoción de los avances de construcción de la Patrullera Oceánica Colombiana (POC), realizados a través del relacionamiento con medios y free press. Lo boletines fueron registrados en los siguientes 24 medios de comunicación entre locales, nacionales y especializados, entre otros:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Medio de comunicación</th> <th>Enlace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Noticias Caracol</td> <td><a href="https://noticias.caracoltv.com/emisiones">https://noticias.caracoltv.com/emisiones</a></td> </tr> <tr> <td>Web infomil</td> <td><a href="https://www.webinfomil.com/2023/07/cotecmar-avanza-en-la-construccion-de.html">https://www.webinfomil.com/2023/07/cotecmar-avanza-en-la-construccion-de.html</a></td> </tr> <tr> <td>Pucará defensa</td> <td><a href="https://www.pucara.org/post/cotecmar-avanza-en-la-construccion-de-la-primera-patrullera-opv-93">https://www.pucara.org/post/cotecmar-avanza-en-la-construccion-de-la-primera-patrullera-opv-93</a></td> </tr> <tr> <td>Comunicando Noticias</td> <td><a href="https://www.comunicandonoticias.com/2023/07/17/la-construccion-de-la-patrullera-oceanica-para-la-armada-de-colombia-avanza-a-buen-ritmo-cotecmar/">https://www.comunicandonoticias.com/2023/07/17/la-construccion-de-la-patrullera-oceanica-para-la-armada-de-colombia-avanza-a-buen-ritmo-cotecmar/</a></td> </tr> <tr> <td>Zona cero</td> <td><a href="https://zonacero.com/generales/cotecmar-avanza-en-la-construccion-de-la-patrullera-oceanica-opv93">https://zonacero.com/generales/cotecmar-avanza-en-la-construccion-de-la-patrullera-oceanica-opv93</a></td> </tr> <tr> <td>Caracol Radio</td> <td><a href="https://caracol.com.co/2023/07/17/cotecmar-construye-en-cartagena-la-patrullera-oceanica-para-la-armada-nacional/">https://caracol.com.co/2023/07/17/cotecmar-construye-en-cartagena-la-patrullera-oceanica-para-la-armada-nacional/</a></td> </tr> <tr> <td>El Heraldo</td> <td><a href="https://www.elheraldo.co/colombia/la-embarcacion-patrullera-oceanica-el-proyecto-naval-mas-grande-del-pais-ya-completa-un-10">https://www.elheraldo.co/colombia/la-embarcacion-patrullera-oceanica-el-proyecto-naval-mas-grande-del-pais-ya-completa-un-10</a></td> </tr> </tbody> </table>	Medio de comunicación	Enlace	Noticias Caracol	<a href="https://noticias.caracoltv.com/emisiones">https://noticias.caracoltv.com/emisiones</a>	Web infomil	<a href="https://www.webinfomil.com/2023/07/cotecmar-avanza-en-la-construccion-de.html">https://www.webinfomil.com/2023/07/cotecmar-avanza-en-la-construccion-de.html</a>	Pucará defensa	<a href="https://www.pucara.org/post/cotecmar-avanza-en-la-construccion-de-la-primera-patrullera-opv-93">https://www.pucara.org/post/cotecmar-avanza-en-la-construccion-de-la-primera-patrullera-opv-93</a>	Comunicando Noticias	<a href="https://www.comunicandonoticias.com/2023/07/17/la-construccion-de-la-patrullera-oceanica-para-la-armada-de-colombia-avanza-a-buen-ritmo-cotecmar/">https://www.comunicandonoticias.com/2023/07/17/la-construccion-de-la-patrullera-oceanica-para-la-armada-de-colombia-avanza-a-buen-ritmo-cotecmar/</a>	Zona cero	<a href="https://zonacero.com/generales/cotecmar-avanza-en-la-construccion-de-la-patrullera-oceanica-opv93">https://zonacero.com/generales/cotecmar-avanza-en-la-construccion-de-la-patrullera-oceanica-opv93</a>	Caracol Radio	<a href="https://caracol.com.co/2023/07/17/cotecmar-construye-en-cartagena-la-patrullera-oceanica-para-la-armada-nacional/">https://caracol.com.co/2023/07/17/cotecmar-construye-en-cartagena-la-patrullera-oceanica-para-la-armada-nacional/</a>	El Heraldo	<a href="https://www.elheraldo.co/colombia/la-embarcacion-patrullera-oceanica-el-proyecto-naval-mas-grande-del-pais-ya-completa-un-10">https://www.elheraldo.co/colombia/la-embarcacion-patrullera-oceanica-el-proyecto-naval-mas-grande-del-pais-ya-completa-un-10</a>
Medio de comunicación	Enlace																	
Noticias Caracol	<a href="https://noticias.caracoltv.com/emisiones">https://noticias.caracoltv.com/emisiones</a>																	
Web infomil	<a href="https://www.webinfomil.com/2023/07/cotecmar-avanza-en-la-construccion-de.html">https://www.webinfomil.com/2023/07/cotecmar-avanza-en-la-construccion-de.html</a>																	
Pucará defensa	<a href="https://www.pucara.org/post/cotecmar-avanza-en-la-construccion-de-la-primera-patrullera-opv-93">https://www.pucara.org/post/cotecmar-avanza-en-la-construccion-de-la-primera-patrullera-opv-93</a>																	
Comunicando Noticias	<a href="https://www.comunicandonoticias.com/2023/07/17/la-construccion-de-la-patrullera-oceanica-para-la-armada-de-colombia-avanza-a-buen-ritmo-cotecmar/">https://www.comunicandonoticias.com/2023/07/17/la-construccion-de-la-patrullera-oceanica-para-la-armada-de-colombia-avanza-a-buen-ritmo-cotecmar/</a>																	
Zona cero	<a href="https://zonacero.com/generales/cotecmar-avanza-en-la-construccion-de-la-patrullera-oceanica-opv93">https://zonacero.com/generales/cotecmar-avanza-en-la-construccion-de-la-patrullera-oceanica-opv93</a>																	
Caracol Radio	<a href="https://caracol.com.co/2023/07/17/cotecmar-construye-en-cartagena-la-patrullera-oceanica-para-la-armada-nacional/">https://caracol.com.co/2023/07/17/cotecmar-construye-en-cartagena-la-patrullera-oceanica-para-la-armada-nacional/</a>																	
El Heraldo	<a href="https://www.elheraldo.co/colombia/la-embarcacion-patrullera-oceanica-el-proyecto-naval-mas-grande-del-pais-ya-completa-un-10">https://www.elheraldo.co/colombia/la-embarcacion-patrullera-oceanica-el-proyecto-naval-mas-grande-del-pais-ya-completa-un-10</a>																	
<p><b>Subcomponente 2</b> Diálogo y retroalimentación a través de la interacción con los grupos de interés corporativos</p>	<p>2.1 Implementación actividades de difusión y comunicación</p>	<p>COTECMAR difunde su contenido temático, entre otras, a través de las redes sociales y con el magazín Infotecmar.</p> 																

		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Medio de comunicación</th> <th>Enlace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Armada Colombia</td> <td><a href="https://www.armada.mil.co/es/content/cotecmar-avanza-en-construccion-patrullera-oceanica-para-armada-colombia">https://www.armada.mil.co/es/content/cotecmar-avanza-en-construccion-patrullera-oceanica-para-armada-colombia</a></td> </tr> <tr> <td>El Tiempo</td> <td><a href="https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/200-anos-de-la-armada-cotecmar-construye-un-patrullera-oceanica-789301">https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/200-anos-de-la-armada-cotecmar-construye-un-patrullera-oceanica-789301</a></td> </tr> <tr> <td>El Universal</td> <td><a href="http://m.eluniversal.com.co/cartagena/colombia-construye-patrullera-oceanica-con-diseño-propio-LG8686728">http://m.eluniversal.com.co/cartagena/colombia-construye-patrullera-oceanica-con-diseño-propio-LG8686728</a></td> </tr> <tr> <td>Red + Noticias</td> <td><a href="https://twitter.com/redmasnoticias/status/1683545924289568778?s=48&amp;t=RsH3UWmJyAQS7qYyygCA">https://twitter.com/redmasnoticias/status/1683545924289568778?s=48&amp;t=RsH3UWmJyAQS7qYyygCA</a></td> </tr> <tr> <td>Caracol Radio</td> <td><a href="https://caracol.com.co/2023/07/25/cotecmar-realiza-union-de-bloques-de-la-patrullera-oceanica-colombiana/">https://caracol.com.co/2023/07/25/cotecmar-realiza-union-de-bloques-de-la-patrullera-oceanica-colombiana/</a></td> </tr> <tr> <td>Web infomil</td> <td><a href="https://www.webinfomil.com/2023/07/la-nueva-patrullera-oceanica-opv-93-de.html">https://www.webinfomil.com/2023/07/la-nueva-patrullera-oceanica-opv-93-de.html</a></td> </tr> <tr> <td>Info defensa</td> <td><a href="https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4379318/097-colombia-colombia-avanza-construccion-cuarta-opv">https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4379318/097-colombia-colombia-avanza-construccion-cuarta-opv</a></td> </tr> <tr> <td>Swissinfo</td> <td><a href="https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-defensa_la-armada-de-colombia-celebra-su-bicentenario-con-revista-naval-en-la-bah%C3%ADa-de-cartagena/48685936">https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-defensa_la-armada-de-colombia-celebra-su-bicentenario-con-revista-naval-en-la-bah%C3%ADa-de-cartagena/48685936</a></td> </tr> <tr> <td>Colombia en cifras</td> <td><a href="https://www.colombiaencifras.com/cotecmar-construye-la-primera-fragata-con-tecnologia-y-diseño-colombiano/">https://www.colombiaencifras.com/cotecmar-construye-la-primera-fragata-con-tecnologia-y-diseño-colombiano/</a></td> </tr> <tr> <td>Defensa</td> <td><a href="https://www.defensa.com/colombia/armada-colombia-celebra-bicentenario">https://www.defensa.com/colombia/armada-colombia-celebra-bicentenario</a></td> </tr> <tr> <td>Info defensa</td> <td><a href="https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4383853/armada-colombiana-bote-arcangel">https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4383853/armada-colombiana-bote-arcangel</a></td> </tr> </tbody> </table>	Medio de comunicación	Enlace	Armada Colombia	<a href="https://www.armada.mil.co/es/content/cotecmar-avanza-en-construccion-patrullera-oceanica-para-armada-colombia">https://www.armada.mil.co/es/content/cotecmar-avanza-en-construccion-patrullera-oceanica-para-armada-colombia</a>	El Tiempo	<a href="https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/200-anos-de-la-armada-cotecmar-construye-un-patrullera-oceanica-789301">https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/200-anos-de-la-armada-cotecmar-construye-un-patrullera-oceanica-789301</a>	El Universal	<a href="http://m.eluniversal.com.co/cartagena/colombia-construye-patrullera-oceanica-con-diseño-propio-LG8686728">http://m.eluniversal.com.co/cartagena/colombia-construye-patrullera-oceanica-con-diseño-propio-LG8686728</a>	Red + Noticias	<a href="https://twitter.com/redmasnoticias/status/1683545924289568778?s=48&amp;t=RsH3UWmJyAQS7qYyygCA">https://twitter.com/redmasnoticias/status/1683545924289568778?s=48&amp;t=RsH3UWmJyAQS7qYyygCA</a>	Caracol Radio	<a href="https://caracol.com.co/2023/07/25/cotecmar-realiza-union-de-bloques-de-la-patrullera-oceanica-colombiana/">https://caracol.com.co/2023/07/25/cotecmar-realiza-union-de-bloques-de-la-patrullera-oceanica-colombiana/</a>	Web infomil	<a href="https://www.webinfomil.com/2023/07/la-nueva-patrullera-oceanica-opv-93-de.html">https://www.webinfomil.com/2023/07/la-nueva-patrullera-oceanica-opv-93-de.html</a>	Info defensa	<a href="https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4379318/097-colombia-colombia-avanza-construccion-cuarta-opv">https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4379318/097-colombia-colombia-avanza-construccion-cuarta-opv</a>	Swissinfo	<a href="https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-defensa_la-armada-de-colombia-celebra-su-bicentenario-con-revista-naval-en-la-bah%C3%ADa-de-cartagena/48685936">https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-defensa_la-armada-de-colombia-celebra-su-bicentenario-con-revista-naval-en-la-bah%C3%ADa-de-cartagena/48685936</a>	Colombia en cifras	<a href="https://www.colombiaencifras.com/cotecmar-construye-la-primera-fragata-con-tecnologia-y-diseño-colombiano/">https://www.colombiaencifras.com/cotecmar-construye-la-primera-fragata-con-tecnologia-y-diseño-colombiano/</a>	Defensa	<a href="https://www.defensa.com/colombia/armada-colombia-celebra-bicentenario">https://www.defensa.com/colombia/armada-colombia-celebra-bicentenario</a>	Info defensa	<a href="https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4383853/armada-colombiana-bote-arcangel">https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4383853/armada-colombiana-bote-arcangel</a>
Medio de comunicación	Enlace																									
Armada Colombia	<a href="https://www.armada.mil.co/es/content/cotecmar-avanza-en-construccion-patrullera-oceanica-para-armada-colombia">https://www.armada.mil.co/es/content/cotecmar-avanza-en-construccion-patrullera-oceanica-para-armada-colombia</a>																									
El Tiempo	<a href="https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/200-anos-de-la-armada-cotecmar-construye-un-patrullera-oceanica-789301">https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/200-anos-de-la-armada-cotecmar-construye-un-patrullera-oceanica-789301</a>																									
El Universal	<a href="http://m.eluniversal.com.co/cartagena/colombia-construye-patrullera-oceanica-con-diseño-propio-LG8686728">http://m.eluniversal.com.co/cartagena/colombia-construye-patrullera-oceanica-con-diseño-propio-LG8686728</a>																									
Red + Noticias	<a href="https://twitter.com/redmasnoticias/status/1683545924289568778?s=48&amp;t=RsH3UWmJyAQS7qYyygCA">https://twitter.com/redmasnoticias/status/1683545924289568778?s=48&amp;t=RsH3UWmJyAQS7qYyygCA</a>																									
Caracol Radio	<a href="https://caracol.com.co/2023/07/25/cotecmar-realiza-union-de-bloques-de-la-patrullera-oceanica-colombiana/">https://caracol.com.co/2023/07/25/cotecmar-realiza-union-de-bloques-de-la-patrullera-oceanica-colombiana/</a>																									
Web infomil	<a href="https://www.webinfomil.com/2023/07/la-nueva-patrullera-oceanica-opv-93-de.html">https://www.webinfomil.com/2023/07/la-nueva-patrullera-oceanica-opv-93-de.html</a>																									
Info defensa	<a href="https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4379318/097-colombia-colombia-avanza-construccion-cuarta-opv">https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4379318/097-colombia-colombia-avanza-construccion-cuarta-opv</a>																									
Swissinfo	<a href="https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-defensa_la-armada-de-colombia-celebra-su-bicentenario-con-revista-naval-en-la-bah%C3%ADa-de-cartagena/48685936">https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-defensa_la-armada-de-colombia-celebra-su-bicentenario-con-revista-naval-en-la-bah%C3%ADa-de-cartagena/48685936</a>																									
Colombia en cifras	<a href="https://www.colombiaencifras.com/cotecmar-construye-la-primera-fragata-con-tecnologia-y-diseño-colombiano/">https://www.colombiaencifras.com/cotecmar-construye-la-primera-fragata-con-tecnologia-y-diseño-colombiano/</a>																									
Defensa	<a href="https://www.defensa.com/colombia/armada-colombia-celebra-bicentenario">https://www.defensa.com/colombia/armada-colombia-celebra-bicentenario</a>																									
Info defensa	<a href="https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4383853/armada-colombiana-bote-arcangel">https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4383853/armada-colombiana-bote-arcangel</a>																									
	<p><b>2.3.</b> Realizar encuesta de satisfacción de participantes del CIDIN y Colombiamar 2023</p>	<p>Se adelantó la encuesta de satisfacción a los diferentes participantes de los participantes del CIDIN y Colombiamar 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se recibieron 248 encuestas: 150 participantes, 10 ponentes y 88 representantes de la muestra comercial.</li> <li>✓ El 57% de los participantes encuestados se enteraron del evento por invitación y calificaron el evento como excelente (84%) y bueno (16%).</li> <li>✓ El 40% de los ponentes encuestados se enteraron del evento por invitación y el 30% por recomendación de un tercero y calificaron el evento así:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>"¿cómo califica el evento en los siguientes aspectos?"</th> <th>Excelente</th> <th>Bueno</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> <th>No sabe / no responde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Información previa y perfil de los asistentes</td> <td>90%</td> <td>10%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Programa</td> <td>70%</td> <td>30%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se recibieron 88 respuestas de parte de los exponentes de muestra comercial. Se obtuvieron los siguientes resultados:</li> </ul>	"¿cómo califica el evento en los siguientes aspectos?"	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No sabe / no responde	Información previa y perfil de los asistentes	90%	10%	0%	0%	0%	Programa	70%	30%	0%	0%	0%						
"¿cómo califica el evento en los siguientes aspectos?"	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No sabe / no responde																					
Información previa y perfil de los asistentes	90%	10%	0%	0%	0%																					
Programa	70%	30%	0%	0%	0%																					

Subcomponente	Actividades	Cumplimiento																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>"¿cómo califica el evento en los siguientes aspectos?"</th> <th>Excelente</th> <th>Bueno</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> <th>No sabe / no responde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ubicación</td> <td>80%</td> <td>17%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>Precio</td> <td>18%</td> <td>54.5%</td> <td>16%</td> <td>1%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Información previa y promoción del evento</td> <td>50%</td> <td>43,2%</td> <td>5,7 %</td> <td>1,1%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Atención a inquietudes</td> <td>66%</td> <td>28,4%</td> <td>3,4 %</td> <td>0%</td> <td>2,3%</td> </tr> <tr> <td>Perfil de otros patrocinadores</td> <td>60%</td> <td>36,4%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>3,4 %</td> </tr> <tr> <td>Perfil de los asistentes</td> <td>62,5%</td> <td>36,4%</td> <td>1,1%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>✓ La percepción de los encuestados refleja un alto grado de satisfacción con el evento, satisfacción, en la cual se destacan la información previa, el programa, la ubicación del evento y el perfil de los asistentes.</p>	"¿cómo califica el evento en los siguientes aspectos?"	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No sabe / no responde	Ubicación	80%	17%	0%	0%	3%	Precio	18%	54.5%	16%	1%	10%	Información previa y promoción del evento	50%	43,2%	5,7 %	1,1%	0%	Atención a inquietudes	66%	28,4%	3,4 %	0%	2,3%	Perfil de otros patrocinadores	60%	36,4%	0%	0%	3,4 %	Perfil de los asistentes	62,5%	36,4%	1,1%	0%	0%
"¿cómo califica el evento en los siguientes aspectos?"	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No sabe / no responde																																							
Ubicación	80%	17%	0%	0%	3%																																							
Precio	18%	54.5%	16%	1%	10%																																							
Información previa y promoción del evento	50%	43,2%	5,7 %	1,1%	0%																																							
Atención a inquietudes	66%	28,4%	3,4 %	0%	2,3%																																							
Perfil de otros patrocinadores	60%	36,4%	0%	0%	3,4 %																																							
Perfil de los asistentes	62,5%	36,4%	1,1%	0%	0%																																							
<b>Subcomponente 3 Incentivar la cultura de la rendición de cuentas a los grupos de interés</b>	<b>3.1</b> Inducción a los nuevos miembros del Consejo Directivo	El 4 de julio del año en curso, se requirió inducción a la Dra. Ana Catalina Londoño Cano, Viceministra de Veteranos y del GSED (delegada permanente del Ministro de Defensa Nacional) y al Dr. Raúl Alfonso Gutierrez Romero: Viceministro para la Estrategia y la Planeación (encargado).																																										
<b>Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación de la gestión corporativa</b>	<b>4.2</b> Reuniones de análisis de la gestión y desempeño corporativo	La primera reunión de análisis estratégico (RAE) del año fue realizada el pasado 02 de mayo, algunos de los temas tratados: talleres indicadores de gestión 2023-2026; análisis del cuatrienio 2019-2022; iniciativas estratégicas sus avances y las conclusiones. La Oficina de Planeación divulgó el informe de esta reunión.																																										
<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>																																												
<b>Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico</b>	<b>1.1</b> Mantener actualizada la información de la página web corporativa, de acuerdo con la información y documentos vigentes.	La página web corporativa se encuentra actualizada <a href="http://www.cotecmar.com">www.cotecmar.com</a> <a href="https://www.cotecmar.com/transparencia">https://www.cotecmar.com/transparencia</a>																																										



	1.3	<p>Diseñar y divulgar piezas comunicativas relacionadas con los resultados de la gestión 2022, a través de la página web, las redes sociales, protectores de pantalla y de escritorio y/o boletines internos.</p>	<p>Acorde con el Manual de Imagen corporativa y la línea gráfica manejada para el 2023, se comparten algunos ejemplos de las piezas diseñadas en apoyo a la difusión de actividades internas y externas de la Corporación:</p> 
<p><b>Subcomponente 3</b> <b>Talento humano</b></p>	3.1	<p>Actividades de capacitación y sensibilización con respecto a la cultura del respeto y atención a los grupos de interés/ partes interesadas o cliente interno.</p>	<p>El Comité de Convivencia Laboral (CCL) en coordinación con el COPASST realizó jornadas de sensibilización y refuerzo al personal operativo de las funciones del CCL, así como aspectos para mantener una sana convivencia, actividades realizadas en las plantas de Mamonal y Bocagrande. El mensaje final fue el de unidos por una sana convivencia, recalcando que el CCL, entre sus funciones tiene la de prevenir conductas que conlleven al acoso laboral y la de promover una sana convivencia laboral: empatía, respeto, comprensión, apoyo, tolerancia, trabajo en equipo.</p> 
<p><b>Subcomponente 4</b> <b>Normativo y procedimental</b></p>	4.1	<p>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.</p>	<p>Los canales de atención al ciudadano establecidos en la 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.</p> <p>Ver siguiente enlace: <a href="https://www.cotecmar.com/">https://www.cotecmar.com/</a></p>

<p><b>Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano</b></p>	<p><b>5.1</b></p>	<p>Aplicación de encuesta y socialización de los resultados percepción de Clima 2022 a todos los niveles de la Corporación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La aplicación de la encuesta tuvo como alcance 1082 colaboradores que hacían parte de la nómina de Cotecmar, 878 participaron con porcentaje representativo del 81%.</li> <li>✓ Las dimensiones evaluadas en esta encuesta fueron: Liderazgo, respeto y comunicación.</li> <li>✓ Resultado dimensiones:                     <div style="text-align: center;">  <table border="1"> <caption>% DE VARIABLES EVALUADAS</caption> <thead> <tr> <th>Dimensión</th> <th>En desacuerdo</th> <th>Parcialmente de acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LIDERAZGO</td> <td>5%</td> <td>25%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>COMUNICACIÓN</td> <td>4%</td> <td>18%</td> <td>78%</td> </tr> <tr> <td>RESPECTO</td> <td>4%</td> <td>18%</td> <td>78%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </li> </ul>	Dimensión	En desacuerdo	Parcialmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo	LIDERAZGO	5%	25%	70%	COMUNICACIÓN	4%	18%	78%	RESPECTO	4%	18%	78%				
	Dimensión	En desacuerdo	Parcialmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo																			
	LIDERAZGO	5%	25%	70%																			
COMUNICACIÓN	4%	18%	78%																				
RESPECTO	4%	18%	78%																				
<p><b>5.4</b></p>	<p>Atención de Requerimientos de Entes de Control (Contraloría General de la República, Procuraduría, entre otros) en los tiempos requeridos y con la trazabilidad adecuada.</p>	<p>29 requerimientos fueron atendidos por COTECMAR, en el periodo auditado:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="7">Entes de Control</th> </tr> <tr> <th>Contraloría General de la República - CGR</th> <th>Grupo Social y Empresarial de la Defensa - GSED</th> <th>Ministerio de Defensa Nacional Oficina Control Interno MDN</th> <th>Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF</th> <th>Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado</th> <th>Comité de Auditoría</th> <th>Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	Entes de Control							Contraloría General de la República - CGR	Grupo Social y Empresarial de la Defensa - GSED	Ministerio de Defensa Nacional Oficina Control Interno MDN	Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Comité de Auditoría	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	16	3	3	4	1	1	1
Entes de Control																							
Contraloría General de la República - CGR	Grupo Social y Empresarial de la Defensa - GSED	Ministerio de Defensa Nacional Oficina Control Interno MDN	Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Comité de Auditoría	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP																	
16	3	3	4	1	1	1																	
<p><b>5.5</b></p>	<p>Atención de Requerimientos de Entes de Control Ambiental en los tiempos requeridos y con la trazabilidad adecuada.</p>	<p>Cumplimiento a lo establecido por las resoluciones No. 0691 del 08 junio 2018, No. 0036 del 27 de enero de 2021 y No. 619 de 28 de abril de 2028, donde se indica que se debe "Realizar caracterizaciones a las dos PTAR'S con frecuencia semestral" se envió el oficio No. 073-OFHSEQ -2023, del 31 de mayo a CARDIQUE.</p> <p>Cumplimiento al artículo No. 1.5 del auto No. 0732 del 16 agosto 2019, el cual trata "Presentar una relación de las horas de operación en la cabina de Blasting, con una frecuencia trimestral", se envió el oficio No. 106-OFHSEQ-2023, del 10 de julio al Establecimiento Público Ambiental – EPA.</p>																					

	5.6	Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual	La sede electrónica de COTECMAR tiene el Link a las herramientas gratuitas ofrecidas por ConVerTIC: Ver siguiente enlace: <a href="#">Accesibilidad web   COTECMAR</a>
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública</b>			
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>		<b>Cumplimiento</b>
<b>Subcomponente 1 y 2 Lineamientos de transparencia</b>	3	Publicar los informes de gestión y Sostenibilidad corporativa de la vigencia 2022 y del primer semestre 2023	El informe de Gestión y sostenibilidad de la vigencia 2022, fue publicado en marzo 2023 en la página web corporativa en el siguiente enlace: <a href="https://www.cotecmar.com/descargas/informes-de-gestion/informe-de-gestion-y-sostenibilidad-corporativa-2022">https://www.cotecmar.com/descargas/informes-de-gestion/informe-de-gestion-y-sostenibilidad-corporativa-2022</a>
	4	Publicar Informe semestral de información independiente del estado del Sistema de Control Interno	Acuerdo informe No.013-OFAIN-23 del 10 de julio de 2023 se comunicó a la alta dirección corporativa la Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - SCI de COTECMAR” correspondiente al I semestre de 2023 que fue de 99%. Resultado publicado en página web en el siguiente enlace: <a href="https://www.cotecmar.com/descargas/informe-evaluacion-sic-de-riesgos/evaluacion-sistema-control-interno-i-semestre-2023">https://www.cotecmar.com/descargas/informe-evaluacion-sic-de-riesgos/evaluacion-sistema-control-interno-i-semestre-2023</a>
	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 publicación de procesos de selección.	En el enlace <a href="https://www.cotecmar.com/procesos-seleccion">https://www.cotecmar.com/procesos-seleccion</a> se presenta los procesos de selección de 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: <a href="http://www.cotecmar.com/atencion-ciudadano">http://www.cotecmar.com/atencion-ciudadano</a>

<p><b>Subcomponente 4</b> <b>Criterio diferencial de accesibilidad</b></p>	<p>4.1</p>	<p>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.</p>	<p>La jefe de 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 <a href="http://www.cotecmar.com">www.cotecmar.com</a> para la vigencia 2023 cuenta con los siguientes criterios de accesibilidad. Publicado en página web en el siguiente enlace:  <a href="https://www.cotecmar.com/sites/default/files/media/documentos/2023-08/CRITERIOS_DE_ACCESIBILIDAD_WEB_V1.pdf">https://www.cotecmar.com/sites/default/files/media/documentos/2023-08/CRITERIOS_DE_ACCESIBILIDAD_WEB_V1.pdf</a></p>
<p><b>Subcomponente 5</b> <b>Monitoreo</b></p>	<p>5.1</p>	<p>Realizar seguimiento y evaluación de la estrategia de Transparencia y acceso a la información.</p>	<p>El Informe de Gestión y Sostenibilidad Corporativa, se elabora con el propósito de dar a conocer las externalidades de la Corporación, comunicando los impactos externos y gestión relacionada con su contexto Ambiental (E), Social (S) y de su Gobernanza (G), así como su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Resultado publicado en página web en el siguiente enlace:  <a href="https://www.cotecmar.com/descargas/informes-de-gestion/informe-de-gestion-y-sostenibilidad-corporativa-primer-semester-2023">https://www.cotecmar.com/descargas/informes-de-gestion/informe-de-gestion-y-sostenibilidad-corporativa-primer-semester-2023</a>.</p>