



la seguridad
es de todos

Mindefensa



Informe N°006-OFAIN-22

Cartagena de Indias, D. T. y C., 13 de enero de 2022

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

Asunto: Informe “Tercera verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano COTECMAR 2021”.

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 2021.

1. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se aplica a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.
2. El objetivo general del mismo es generar confianza ante nuestros grupos de interés en cuanto a la gestión transparente y coherente con los valores corporativos y con nuestro compromiso con el cumplimiento con los requisitos legales vigentes aplicables a la gestión corporativa.
3. El Componente 2 Racionalización de Trámites no aplica para COTECMAR.¹
4. 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 4.49. En el mismo sentido su favorabilidad es del 88% por parte de los usuarios².
 - b. Riesgos de corrupción materializados: cero riesgos de corrupción materializados.
5. En la tercera verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, se efectuó seguimiento y evaluación del 60% de las actividades registradas (28), siendo efectivas el 100%.

B. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Se verificó el lapso comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021.

1. Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

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

² Oficio nro.008-PCTMAR (e) del 7 de enero de 20122. Trata Informe de atención y orientación al ciudadano correspondiente al IV trimestre 2021-

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / ☎ +57 (5) 653 5035 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018000969096 | transparencia@cotecmar.com



www.cotecmar.com

- 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.

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.	1. 15/04/2021 2. 15/08/2021 3. 15/12/2021
	2.1	Revisión y/o actualización de matrices de riesgos de los procesos por cambios o materialización de riesgos de corrupción, si los hubiere.	15/12/2021
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.	1. 14/05/2021 2. 26/11/2021
	3.6	Campaña de socialización y sensibilización sobre los valores corporativos	29/10/2021
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.7	Campaña para fomentar y gestionar el rol de promotores de ética	29/10/2021
	4.1	Desarrollar auditoría interna al sistema de Gestión de Calidad Corporativo, el cual está certificado bajo ISO 9001:2015 (incluye gestión de riesgos)	30/11/2021
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.2	Desarrollo del Plan de Auditoría de la Oficina de Auditoría Interna con enfoque en riesgos, bajo modelo COSO ERM.	15/12/2021
	4.3	Desarrollar sesiones de verificación de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión.	1. 15/04/2021 2. 15/ 07/2021 3. 15/10/2021
	4.4	Seguimiento a oficio 183-GEFAD-2020 dirigido a LOS PROVEEDORES DE COTECMAR, TRATA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	15/04/2021
	4.5	Seguimiento a oficio 026-GETHU-2021 dirigido a LOS FUNCIONARIOS DE COTECMAR TRATA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	15/11/2021
	4.5	Seguimiento a oficio 026-GETHU-2021 dirigido a LOS FUNCIONARIOS DE COTECMAR TRATA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	15/04/2021 15/11/2022
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1	Registro y tratamiento de materialización de riesgos de corrupción a través del comité de ETICA, si los hubiere.	1. 15/04/2021 2. 15/ 08/2021 3. 15/12/2021
	5.2	Seguimiento al Plan Anticorrupción.	Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2020 y enero de 2021

Ilustración 1. Componente Gestión de Riesgo de Corrupción

- b. Subcomponente Política de Administración del Riesgo

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

En el periodo auditado 189 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 esta, el personal diligenció la evaluación de inducción (Formato-F-GESHUM-068).

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / ☎ +57 (5) 653 5035 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018000969096 | transparencia@cotecmar.com



En el mismo lapso, 109 funcionarios efectuaron entrenamiento para los cargos contratados (tipo de contrato a término fijo: 15 días calendario y contrato indefinido: 40 días calendarios). Los aprendices, estudiantes, reingresos y cambio de nómina no adelantan el entrenamiento.

c. Subcomponente Construcción del mapa de riesgos de corrupción.

Revisión y/o actualización de matrices de riesgos de los procesos por cambios o materialización de riesgos de corrupción, si los hubiere. (2.1)

Las matrices de riesgos de los procesos no sufrieron cambios que obedezcan a la identificación de nuevos riesgos, nuevas causas o eventos materializados de corrupción.

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

En el periodo evaluado no se presentaron modificaciones en la matriz de riesgos LAFT.

d. Subcomponente Consulta y Divulgación.

Campaña de socialización y sensibilización sobre los valores corporativos (3.6)

La Gerencia de Talento Humano, adelanto las siguientes actividades:

- ✓ Se realizó concurso de valores corporativos, involucrando al personal Cotecmarinos. Los videos fueron publicados por Facebook grupo Cotecmarinos.
- ✓ Socialización a través de correos electrónicos y poster de documentos relacionadas con temas de corrupción y transparentales cuales fueron colocados en carteleras promoviendo la transparencia y el uso del formato creado para reportes F-SEGMEJ-030.
- ✓ En las novenas de navidad se promovieron los valores corporativos.



Ilustración 2. Campaña divulgación valores corporativos

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / ☎ +57 (5) 653 5035 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018000969096 | transparencia@cotecmar.com

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

- ✓ Actualización Código de Ética e Integridad y socialización a través de la plataforma Isolución.
- ✓ Actualización formato F-GESHUM-052 “Compromiso ético e integridad, conocimiento y aceptación política seguridad de la información”.
- ✓ Nombramiento de dos colaboradores como gestores de ética.

e. Subcomponente Monitoreo y Revisión.

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

Durante el año 2021 se realizaron tres ciclos de auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad, donde el objetivo de dichas auditorías incluía verificar eficiencia y eficacia de los procesos mediante un enfoque de gestión de riesgos.

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

El Plan de Auditoría 2021, a 31 de diciembre del año relacionado, presenta un avance real del 108,60% en relación con lo proyectado. Se destaca el desarrollo de 16 auditorías, el cierre de una recomendación derivada de auditorías más de lo proyectado respectivamente y el cierre de siete metas del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República.

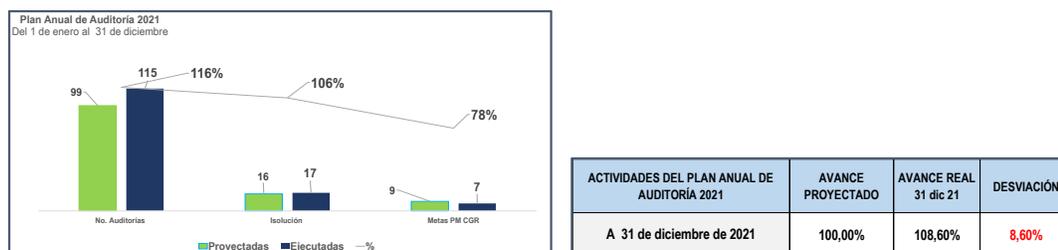


Ilustración 3. Plan Auditoría 2021

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

La Oficina de Planeación efectúa seguimiento detallado, a la evolución de los proyectos de inversión 2021 por valor de \$17.823 mm con los grupos focales: I+D+i – Infraestructura- TIC-SIAO. A 23 de diciembre de 2021 la ejecución corresponde al 60%.

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

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / ☎ +57 (5) 653 5035 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018000969096 | transparencia@cotecmar.com

Continuando con las actividades de monitoreo y seguimiento, posterior al envío del informe, se compartió información por otros medios de contacto con los proveedores como los grupos WhatsApp con contratistas, con el fin de dar a conocer a todo nivel las directrices y tratamientos de la Corporación frente a los compromisos de las empresas de cara a la política anticorrupción, transparencia e integridad de Cotecmar.

El Departamento Administrativo realizó revisión de las causales relacionadas en el oficio mencionado y procedió a efectuar actualizaciones de formatos y procedimientos soportes a la gestión de proveedores relacionados con los temas anticorrupción, transparencia e integridad: Formato de Compromisos Anticorrupción, Formato de Código de Ética y Procedimiento de Inscripción de Proveedores. Del total de proveedores que han enviado la información actualizada, del grupo 1 se han recibido el 84% correspondiente a 43 empresas, del grupo 2 el 48% correspondiente a 55 empresas y del grupo 3 el 18% correspondiente a 105 empresas, para un total de 203 empresas actualizadas.



Ilustración 4. Pantallazos correos proveedores oficio 183-GEFAD-2020

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

La Gerencia de Talento Humano en su compromiso con el mejoramiento continuo y en procura de implementar mecanismos que fortalezcan los procesos de verificación y control de los oficios de Anticorrupción, Transparencia e Integridad firmados por nuestros funcionarios y colaboradores, adelantó una encuesta de cumplimiento de estos, con un 91% de cumplimiento, en su momento un personal operativo informo problemas técnicos en su correo.

f. Subcomponente Seguimiento

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

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

En la Línea de Transparencia de COTECMAR, se recibió el 25 de septiembre de 2021, una denuncia ampliando las novedades en el contrato 0095-CBN6-COTECMAR-2020. La Presidencia ordenó adelantar una auditoria y sus resultados se presentaron en Comité de Ética desarrollado el 22 de octubre de 2021.

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 y 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	1) 15/04/2021. 2) 15/08/2021. 3) 15/12/2021
	1.2 Presentar información de Gobierno corporativo al Consejo Directivo de acuerdo con lo establecido en los estatutos	1) 30/04/2021. 2) 30/09/2021. 3) 30/12/2021
Subcomponente 2 Diálogo y retroalimentación a través de la interacción con los grupos de interés corporativos	2.1 Implementación actividades de difusión y comunicación	1) 15/04/2021. 2) 15/08/2021. 3) 15/12/2021
	2.2 Recepción y retroalimentación a los requerimientos e inquietudes de los grupos de interés de la Corporación	15/12/2021
Subcomponente 3 Incentivar la cultura de la rendición de cuentas a los grupos de interés	3.2 Seguimiento a los indicadores estratégicos en los diferentes comités corporativos	15/12/2021
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación de la gestión corporativa	4.1 Visualización de los resultados de gestión de la Corporación	15/12/2021
	4.2 Reuniones de análisis de la gestión y desempeño corporativo	15/12/2021

Ilustración 5. Componente Rendición de Cuentas

b. Subcomponente Información de calidad y en lenguaje claro

Difusión de actividades y logros de impacto a los grupos de interés externos de COTECMAR en redes sociales (1.1)

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	Facebook	Instagram	LinkedIn	Twitter
Nro. Seguidores	12.833	9.755	22.494	8.040
Fuente:CORCIAL				

Ilustración 6. Participación en redes sociales

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / ☎ +57 (5) 653 5035 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018000969096 | transparencia@cotecmar.com

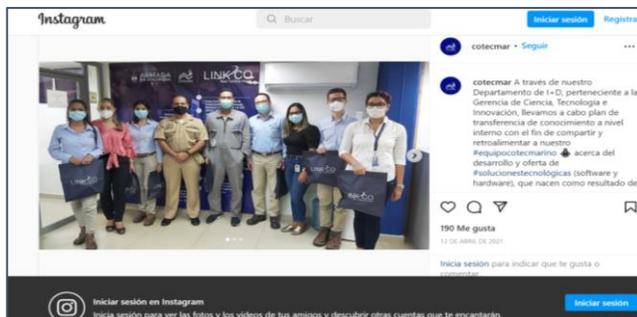


Ilustración 7. Pantallazos redes sociales

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

El pasado 26 de noviembre, se llevó a cabo el Consejo Directivo Ordinario, donde se aprobó el presupuesto para la vigencia 2022 partir de los tres conceptos que definen el ejercicio presupuestal de la Corporación: los Ingresos Operacionales, los Gastos de Funcionamiento y los de Inversión.

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

Implementación actividades de difusión y comunicación (2.1)

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

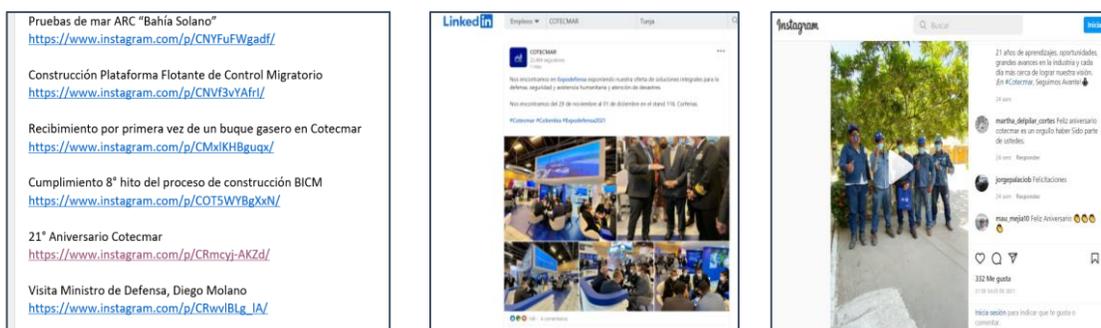


Ilustración 8. Pantallazos redes sociales

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

En el desarrollo de los tres comités de Ciencia y Tecnología, realizados en el 2021, se dio respuesta a los grupos de interés en los temas de seguimiento de proyectos del Plan de Desarrollo de Tecnología e Innovación PDTI, al proyecto Sistema General de Regalías.

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / +57 (5) 653 5035 info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018000969096 | transparencia@cotecmar.com

En el mismo sentido en el Consejo Directivo adelantado el 26 de noviembre del 2021 se informó acerca del desarrollo y actividades en atención a la Sentencia del Consejo de Estado para el proyecto de Saneamiento de las aguas de la bahía de Cartagena; el cumplimiento a la Directiva permanente del GSED No. 030 del 31 de octubre de 2016. Agenda inicial; la aprobación del presupuesto 2022: inversión, Funcionamiento e Ingresos Operacionales; la autorización para celebrar operaciones de crédito público; la autorización comisiones de estudio o de servicio al exterior, individuales o colectivas a los servidores públicos en comisión de servicios en la Corporación para la vigencia 2022 y el informe revisoría fiscal de COTECMAR, a corte 30 de septiembre de 2021.

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

Seguimiento a los indicadores estratégicos en los diferentes comités corporativos (3.2)

Como ejemplo, se presenta el objetivo estratégico de garantizar el desarrollo sustentable en COTECMAR al 30 de septiembre de 2021

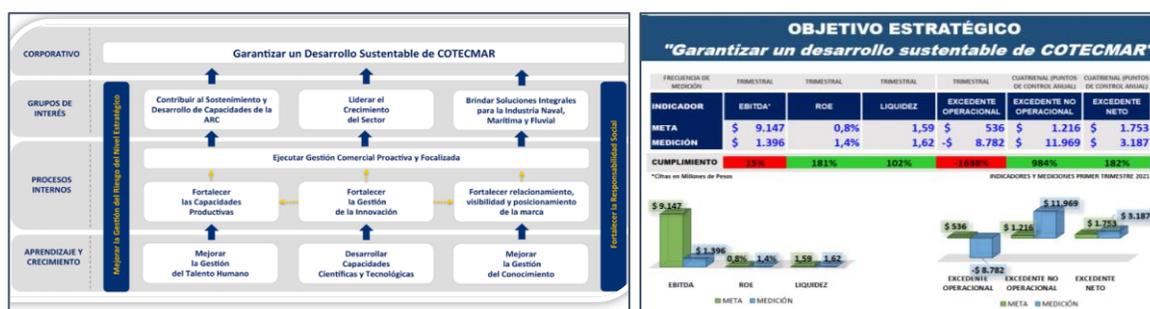


Ilustración 9. Objetivo Estratégico Corporativo

e. Subcomponente Evaluación y retroalimentación de la gestión corporativa

Visualización de los resultados de gestión de la Corporación (4.1)

En el informe de gestión de relevo del señor PCTMAR y primer semestre 2021, se evidencia la actualización del Direccionamiento Estratégico, bajo el liderazgo del señor Contralmirante Oscar Dario Tascón Muñoz (q.e.p.d.), el cual se articuló, socializó y difundió a todo nivel, logrando su aprobación del Consejo Directivo en sesión ordinaria del 14 de marzo del 2019. La Planeación Estratégica fue ajustada en respuesta a las oportunidades del entorno, tomó de referencia los requerimientos de la Armada de Colombia y atendió los planteamientos estratégicos realizados al nivel del Ministerio de Defensa Nacional-

Reuniones de análisis de la gestión y desempeño corporativo (4.2)

Durante la vigencia 2021 se realizaron dos RAE: reunión de análisis estratégico el 12 de febrero y 8 de septiembre respectivamente, con el fin de verificar el seguimiento de las directrices para asegurar el alineamiento corporativo y la adecuada ejecución de la estrategia Corporativa a través del sistema de Gestión Estratégico bajo el Balanced Score Card y Plan de Acción para el periodo 2019 – 2021.

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / +57 (5) 653 5035 info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018000969096 | transparencia@cotecmar.com

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 nros.372-PCTMAR-21 del 7 de octubre de 2021 y 008-PCTMAR-22 del 7 de enero de 2022, se comunicó a la señora Coordinadora Atención y Orientación al Ciudadano del Ministerio de Defensa Nacional el Informe de atención y orientación al ciudadano de COTECMAR correspondiente al III y IV trimestre 2021 respectivamente.

Componente 4: Servicio al Ciudadano*			
Subcomponente	Actividades	Entregables	Plazo
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Mantener actualizada la información de la página web corporativa, de acuerdo con la información y documentos vigentes.	Página web corporativa con información actualizada, por medio de un link en "Transparencia e información pública", que direcciona al repositorio documental correspondiente (bajo protocolos de autorización para acceso a la información o documentos a consultar).	Permanente
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.2 Desarrollo de las actividades del Programa de Desarrollo de Proveedores de COTECMAR	Lista de asistencia / Acta de reunión	30/11/2021
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	Cuando se requiera
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.5 Atención de Requerimientos de Entes de Control Ambiental en los tiempos requeridos y con la trazabilidad adecuada.	Oficios de Respuestas	Cuando se requiera
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.6 Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual	Link en la página web, a las herramientas gratuitas ofrecidas por ConVerTIC	Cuando se requiera

Ilustración 10. Componente Servicio al Ciudadano

- b. Subcomponente Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico

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

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. A partir del 15 de diciembre de 2021, la página entró en un proceso de actualización, la cual estará en servicio el 15 de enero de 2022. Se relaciona los links donde se aloja la documentación vigente:

<http://www.cotecmar.com/transparencia>
<http://www.cotecmar.com/index.php/descargas>

c. Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano

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

Enmarcado en el Programa de Desarrollo de Proveedores de COTECMAR, ha desarrollado 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 siguientes:

- Desarrollo de capacitaciones como estrategia de gestión del conocimiento en colaboradores de la Corporación, implementada con la empresa TUVACOL, para la línea de accesorios y tuberías.
- En ejecución del proyecto iNNpursa y en trazabilidad con las necesidades de COTECMAR, se obtuvo la sustitución de importación en una compra nacional por valor de \$7.952.000 con la empresa FAMA MANTENIMIENTOS SAS, inscrita en la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y su clúster metalmecánico en la línea de sofisticación de la industria astillera en Colombia
- Participación en sesiones de trabajo de dos iniciativas y proyectos con entidades externas, que se encontraron alineadas al alcance del proceso logístico y el desarrollo de la cadena de proveeduría del sector. Iniciativas a través de las cuales se logró: Formulación de proyecto del Sistema General de Regalías para la especialización y certificación de proveedores en colaboración con GECTI y las entidades eternas Gobernación de Bolívar, Cámara de Comercio de Cartagena y Centro de Productividad y Competitividad del Oriente - CPC, esta última como entidad formuladora. Adicional a ello se trabajó en la propuesta de solución por parte la empresa Faprometal y la Universidad San Buenaventura, para la necesidad de galvanizado de piezas en Cartagena.
- Participación en tres ruedas de negocio: Bolívar compra Bolívar, Rueda de Negocio sector astillero 2021, citas de negocio proyecto agenda comercial del Clúster de Mantenimiento Competitivo, dando alcance a un total de 36 citas de negocios, de donde se ha dado continuidad a solicitudes de cotización con dos (2) nuevas empresas, identificadas en espacios de relacionamiento, para la integración entre sus capacidades y necesidades de proyectos constructivos de Cotecmar.
- Gestión con Cámara de Comercio de Cali, para el levantamiento de información de empresas con actividades económicas relacionadas al sector que puedan satisfacer necesidades de proveeduría de proyectos satélites en la región del pacífico. Con lo cual se logró identificar siete empresas y una persona natural alineadas al sector astillero.
- Relacionamiento con las empresas ISONELL, CODESAL y JUNG SAN ENTERPRISE Co., Ltd, como posibles aliados estratégicos internacionales para la consolidación de alianzas con empresas proveedoras nacionales encaminadas al crecimiento de la industria a través de la producción nacional de bienes de importación.

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / ☎ +57 (5) 653 5035 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018000969096 | transparencia@cotecmar.com

Atención de Requerimientos de Entes de Control (Contraloría General de la República, Procuraduría, entre otros) en los tiempos requeridos y con la trazabilidad adecuada (5.4)

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

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 - UAIF	Departamento Administración de la Función Pública - DAFP	Ministerio de Hacienda Pública - MINHACIENDA
15	3	1	4	1	1

Fuente: Oficina Auditoría Interna

Ilustración 11. Atención requerimientos Entes de Control Fiscal

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

Con el oficio no.131-OFHSEQ del 22 de septiembre-21, se informa a la Corporación Autónoma Regional del Canal de Dique - CARDIQUE los resultados de monitoreo PTAR'S 0.1 y 1.12 LPS I Semestre 2021.

Con el oficio no.150-OFHSEQ del 4 de octubre-21, se informa al Establecimiento Publico Ambiental EPA, el registro horas de operación cabina de Blasting Planta Bocagrande.

Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual (5.6)

En el enlace <https://www.cotecmar.com/accesibilidad>, las personas con discapacidad visual pueden tener acceso a ConVerTIC y Centro de Relevó

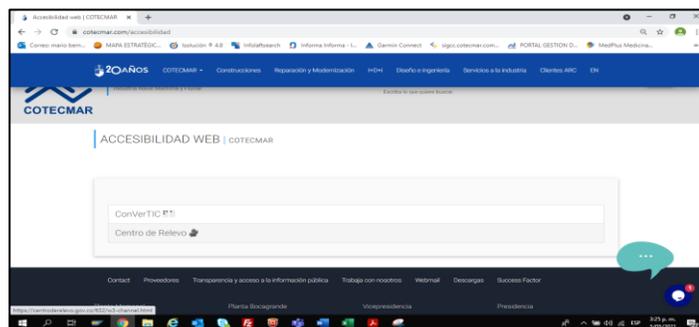


Ilustración 12. Enlace accesibilidad COTECMAR

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

- a. Indicador/seguimiento del OBJETIVO ESPECÍFICO: garantizar la disponibilidad de información de completa, clara y consistente acorde con las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés.
 - 1) Grado de cumplimiento con los requisitos aplicables de la Norma NTC 5854: No aplica para en el presente informe.

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / +57 (5) 653 5035 / info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018000969096 | transparencia@cotecmar.com

- 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
	2	Fortalecer el uso del Programa de Gestión Documental generado para la Corporación, por medio del seguimiento a la puesta en marcha de los procedimientos y lineamientos determinados como necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos.	1/12/2021
	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

Ilustración 13. Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública

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. (1)

Diez informes fueron publicados en SIRECI, uno en el chip de la Contaduría General de la Nación y tres en la Contraloría General de la República.

SIRECI				CHIP CGN	CHIP CGR	
Delitos contra la Administración Pública	Avance Plan de Mejoramiento 2020	Gestión Contractual	Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso	Consulta Información presupuestal	Categoría CUIPO	Reporte Boletín Duedores Morosos
1	1	4	4	1	2	1

FUENTE: Reportes SIRECI

Ilustración 14. Reportes CHIP

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / ☎ +57 (5) 653 5035 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018000969096 | transparencia@cotecmar.com

Fortalecer el uso del Programa de Gestión Documental generado para la Corporación, por medio del seguimiento a la puesta en marcha de los procedimientos y lineamientos determinados como necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos (2)

El área de Gestión Documental ha adelantado actividades para la elaboración e implementación de los procesos de la Gestión Documental de la Corporación, entre las cuales se destacan la siguientes:

- Elaboración Diagnostico de la Gestión Documental en GETHU.
- Realización Webinar Gestión Documental. (Disponible en la PKM <https://web.microsoftstream.com/video/472b1c7f-1acd-4a51-bbb1-367995e9c8b9>)
- Proceso de convalidación de las TRD de COTECMAR ante el Archivo General de la Nación AGN, con un avance del 91%.

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

Acuerdo lo estipulado en el Decreto 2106 de 2019³ con el informe nro.001-OFAIN-22 del 5 de enero -22, se informó a la alta dirección corporativa el resultado de la Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno correspondiente al I semestre 2021 que fue del 99%, un punto porcentual más alto con relación al II semestre 2020.

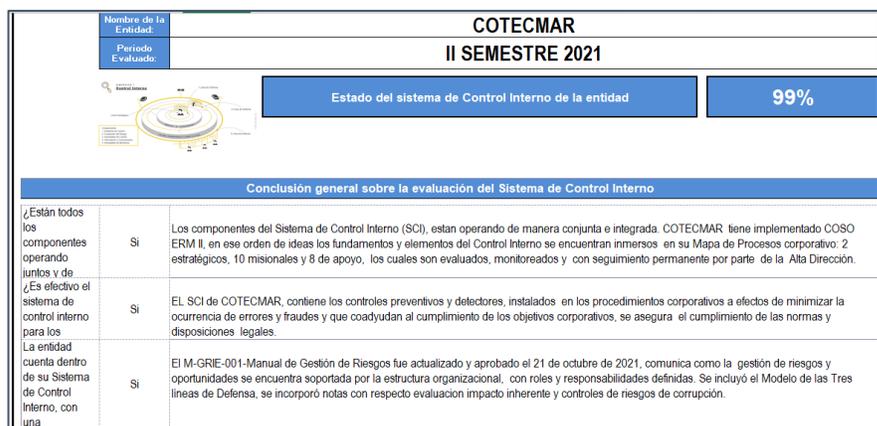


Ilustración 15. Resultado evaluación SCI II semestre 2021

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

³ Decreto 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública".

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.(5)

El 19 de noviembre se publicó la actualización de la C-GESLOG-003- Cartilla SG SST para contratistas: <https://www.cotecmar.com/sites/default/files/media/documentos/2021-12/CARTILLA SG SST PARA CONTRATISTAS.pdf>

Actualmente la página web se encuentra en proceso de actualización desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero de 2022. Los procesos publicados en la página web de Cotecmar durante el periodo evaluado, que se encuentran cerrados, se listan a continuación:

PUBLICACIÓN	FECHA
Estudio de Mercado 022-21-Agente de Carga	17-09-21
Estudio de Mercado 023-21-Casino	22-09-21
Estudio de Mercado 024-21-Agente de Aduana	24-09-21
Estudio de Mercado 025-21-Energía Regulada- Desierto	27-09-21
Estudio de Mercado 026-21-Servicio de Abogado	19-10-21
Estudio de Mercado 027-21-Energía Regulada	22-10-21
Estudio de Mercado 028-21-Rieles carro de varada BN2	04-11-21
Estudio de Mercado 029-21-ARC MANACACIAS	04-11-21
Estudio de Mercado 030-21-Transformadores	16-11-21
Estudio de Mercado 031-21-Fabricación carro cuña	16-11-21

Ilustración 16. Procesos publicados página web

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

- 1) Página Web: Atención al ciudadano y contáctanos: <https://www.cotecmar.com/atencion-ciudadano>, y línea transparencia: transparencia@cotecmar.com

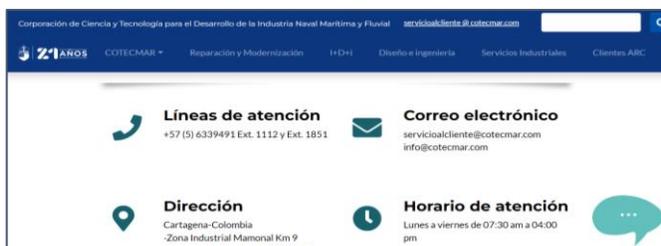


Ilustración 17. Pantallazo atención al ciudadano

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / ☎ +57 (5) 653 5035 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018000969096 | transparencia@cotecmar.com



Ilustración 18. Pantallazo transparencia y acceso a la información pública

C. RECOMENDACIONES: N/A

D. PLAN DE MEJORAMIENTO: N/A

Respetuosamente,



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



PIEDAD VERENA GONZALEZ ZARANTE
Auditor Interno OFAIN