

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN:2023/07/13
HORA DE GENERACIÓN:17:07:11
CONSECUTIVO:80600887362023-06-30

RAZÓN SOCIAL: CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL COTECMAR

NIT:806008873

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:LUIS FERNANDO MARQUEZ VELOSA

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODICIDAD:SEMESTRAL

FECHA DE CORTE: 2023-06-30

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2023-07-25

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2023/07/12 22:37:18
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2023/07/13 17:06:17

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL COTECMAR, NIT 806008873, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

ENTIDAD: COTECMAR
REPRESENTANTE LEGAL: CALM. CALM. LUIS FERNANDO MARQUEZ VELOSA
PERIODO FISCAL: 2022
MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA FINANCIERA
Fecha de SUSCRIPCIÓN: 24-mayo-2023
Fecha de Evaluación: 30-junio-2023

MIT: 806.006.873-3

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejora	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las	Porcentaje de Avance físico de ejecución	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas	Puntaje atribuido metas vencidas	30-jun-23	
																Efectividad de la acción	SI NO
1	H1 2022	Identificación inventario Activos Fijos. Al buscar el número del activo fijo de la muestra en la prueba selectiva realizada el 19 y 20 de abril de 2023, estos no se encontraban descritos en autoadhesivo o placa que permitiera la verificación del bien y confrontar su descripción en el inventario; si bien es cierto, se constató la existencia física de la maquinaria, el equipo de transporte o la red, no era fácil confirmar el número del equipo y se cumplió con el centro de costo, tal como Manual de Políticas Contables y los procedimientos administrativos para el manejo de la Propiedad Plana y Equipo.	Deficiencias en la gestión de identificación de los bienes en los inventarios de la corporación, el incumplimiento de la copropiedad, Manual de Políticas Contables y los procedimientos administrativos para el manejo de la Propiedad Plana y Equipo.	Actualizar la Directiva Permanente No.019-PCTMAR del 27 de octubre de 2020, por medio de la cual se imparten políticas para la administración y control de bienes de la propiedad, planta y equipos (activos fijos) y de los bienes recibidos y entregados en comodato.	Identificar los elementos que carezcan de la referencia por medio de sticker, plaqueta u otro medio adecuado de identificación y proceder con su asignación.	Plan de Trabajo de Activos Fijos año 2023	1	15-jun-23	31-ene-24	32,8571	0	0%	0	0.00	0.00000		
2	H2 2022	Legalización gastos caja menor y tarjetas de crédito. La deficiencia en el detalle de los costos y/o gastos asociados a los proyectos de ventas, gastos de funcionamiento, costos logísticos de los convenios interadministrativos, generan incertidumbre sobre la existencia de información financiera y contable, razonable y oportuna para el uso de la alta dirección y de los terceros que dan lectura a los informes contables. Es pertinente indicar que esta omisión o falta de control se evidenció en los proyectos institucionales con las entidades de gobierno, especialmente con la Armada Nacional de Colombia, en la ejecución de los recursos de convenios interadministrativos, pues los gastos asociados con los proyectos de ventas a entidades civiles y/o del exterior, no se detecta dicha incoherencia.	Falta de control y cumplimiento de los numerales 4.6.1 y 4.7 del Manual de Políticas Financiera de la Corporación.	Ampliar la planilla de legalización de cajas menores (FBCJ) de modo que se pueda verificar y controlar la inclusión de los textos y otras referencias en cada línea del gasto causado.	Incluir dentro de la planilla de legalización textos descriptivos de la operación, nombre y NIT del tercero, por medio de una variante en la vista (o Layout) para la impresión de las planillas de caja menor, con el nombre de RESP CAJMEN "RESPONSABLE DE CAJA MENOR".	Planilla FBCJ	1	15-jun-23	31-jul-23	6,5714	1	100%	6,57142857	0.00	0.00000		X
2	H2 2022				Establecer en la planilla FBCJ como obligatorios los campos RECEPTOR RECIBO, TEXTO Y ASIGNACIÓN, trabajos adelantados por personal OFIC.	Planilla FBCJ	1	15-jun-23	31-ago-23	11,0000	0	0%	0	0.00	0.00000		
2	H2 2022				Elaborar un documento de especificación funcional por parte del Jefe de la División de Contabilidad con el fin de elevarlo a consultoría de SAP para incluir en la planilla FBCJ como obligatorios los campos RECEPTOR RECIBO, TEXTO Y ASIGNACIÓN y obtener una cotización y tiempo de la solución.	Planilla FBCJ	1	15-jun-23	15-dic-23	26,1429	1	100%	26,1428571	0.00	0.00000		X
2	H2 2022			Reforzar el conocimiento del personal encargado de ingresar la información a SAP, sobre la manera correcta de referenciar, soportar y legalizar una operación de caja menor.	Realizar una capacitación a los encargados de las cajas menores acerca de los requisitos para la legalización de cajas menores y las transacciones asociadas.	Formato de control de asistencia	1	15-jun-23	15-dic-23	26,1429	0	0%	0	0.00	0.00000		

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejora	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las	Porcentaje de Avance físico de ejecución	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																SI	NO
3	H3 2022	Gestión integral de residuos peligrosos. En visita a la planta Mamonal, se evidenció el cumplimiento de la normatividad ambiental en la gestión integral del manejo de los residuos peligrosos en la Planta de Mamonal, conforme a lo dispuesto en el Decreto 4741 del 2005, Norma Internacional ISO 14001:2015, Resolución 1045 del 2003 (PGRS) y el Decreto 1609 de 2002 (transporte).	Falta de seguimiento y cumplimiento de la normatividad ambiental en la gestión integral del manejo de los residuos peligrosos en la Planta de Mamonal, conforme a lo dispuesto en el Decreto 4741 del 2005, Norma Internacional ISO 14001:2015, Resolución 1045 del 2003 (PGRS) y el Decreto 1609 de 2002 (transporte).	Verificación del cumplimiento de los requisitos del decreto 4741 de 30-dic-2005: por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos peligrosos en el marco de la gestión integral y del Decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.	Realizar mesas de trabajo con Geofuturo para la verificación del cumplimiento de la reglamentación mencionada y determinar acciones de mejoras en caso de que se requiera.	Informe	1	15-Jun-23	31-oct-23	19,7143	0	0%	0	0.00	0.00000		
				Adaptar una campaña de sensibilización para el manejo de residuos peligrosos y prevención de impactos por contaminación de suelos, a través de un plan de capacitación.	Recabar las instrucciones impartidas de los comunicados internos CI No. 22 JOFHSEQ manejo de residuos peligrosos y CI No. 24 JOFHSEQ de prevención y control de impactos por contaminación de suelos y sensibilización en los sitios de trabajo para minimizar la contaminación de los suelos por derrame de sustancias de combustible y oleosas y disposición inadecuada de residuos peligrosos en zonas por fuera del centro de acopio, a través de charlas de sensibilización.	Formato de control de asistencia	1	15-Jun-23	31-ago-23	11,0000	1	100%	11	0.00	0.00000	X	
				Ampliación de área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos.	Mejorar las capacidades de almacenamiento temporal de residuos de la corporación, mediante proyecto PDTI Código del proyecto: I-23-028.	Informe	1	15-Jun-23	30-nov-23	24,0000	0	0%	0	0.00	0.00000		
4	H4 2022	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En visita fiscal realizada a la planta Mamonal, mediante inspección visual al cumplimiento del programa de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, se evidenció que el operador dentro del proceso de selección y clasificación de residuos aprovechables, no contaba con la dotación de los Elementos de Protección Personal EPP, tales como: tapabocas y guantes adecuados para prevenir riesgo a cortadas con elementos corto punzantes. La superficie sobre la cual el operario realiza la actividad de clasificación no es la adecuada al volumen de residuos que se observó in situ, evidenciando que es reducida, impidiendo el desplazamiento del trabajador. La actividad de selección, en cuanto a labor del operario, se debe realizar en lo posible sentado, utilizando una silla ergonómica para evitar posibles enfermedades profesionales.	Falta de seguimiento y cumplimiento de la normatividad en Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, que rige en COTECMAR, dispuesta en la Ley 9 de enero 24 de 1979, Resolución 2400 de mayo 22 de 1979, Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015, Resolución 0312 del 2019.	Ampliación de mesa clasificadora del proceso de selección y clasificación de residuos aprovechables.	Retirar la actual mesa de clasificación, por una de mayor capacidad para la selección y clasificación de residuos aprovechables.	Informe	1	15-Jun-23	31-Jul-23	6,5714	1	100%	6,57142857	0.00	0.00000	X	
				Verificación de requerimiento de silla ergonómica y uso de EPP.	Verificar resultado de la coordinación de Geofuturo con ARL COLMENA, referente a puesto de trabajo donde se incluirá posible silla ergonómica y uso de EPP.	Informe	1	15-Jun-23	31-ago-23	11,0000	0	0%	0	0.00	0.00000		
				Refuerzo al personal de COTECMAR acerca del seguimiento y cumplimiento del uso de los EPP.	Recabar a los colaboradores de COTECMAR acerca del cumplimiento en el uso de los EPP, a través de las charlas diarias de seguridad para personal operativo y comunicados internos.	Registros de charlas de seguridad y comunicados	1	15-Jun-23	30-nov-23	24,0000	1	100%	24	0.00	0.00000	X	
				Refuerzo a contratistas acerca del seguimiento y cumplimiento del uso de los EPP por parte de los trabajadores.	Recabar a los contratistas acerca del cumplimiento en el uso de los EPP, por parte de los trabajadores, mediante reuniones y comunicados.	Acta de reunión y comunicados	1	15-Jun-23	30-nov-23	24,0000	1	100%	24	0.00	0.00000	X	

No.511 /PCTMAR-23

Bogotá D.C., 12 de julio de 2023

Doctor
LUIS EDUARDO PARRA RODRÍGUEZ
Contralor Delegado para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad
Contraloría General de la República
Bogotá D.C.

Asunto: Cierre acciones Plan de Mejoramiento CGR 2022-COTECMAR al 30-junio-23.

En cumplimiento de la Resolución Orgánica No.0042 del 25 de agosto de 2020, que trata de la rendición de informes a través del SIRECI, y la Circular No. 05 CGR del 11 de marzo de 2019, que establece los lineamientos a las acciones cumplidas de los planes de mejoramiento sujetos de control fiscal, anexo se remite el formato Cierre de Acción del Plan de Mejoramiento COTECMAR de la vigencia 2022, diligenciado con corte al 30 de junio de 2023.

Cordialmente,



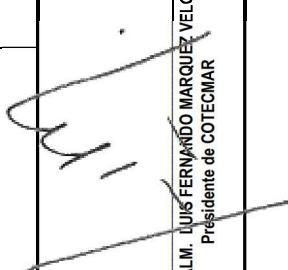
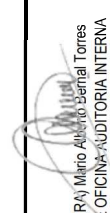
Contralmirante LUIS FERNANDO MÁRQUEZ VELOSA
Presidente COTECMAR

Anexo: Formulario Cierre Acciones PMCGR vigencia 2022 al 30-jun-23 (02 folios).

C.C: CGR Gerencia Departamental de Bolívar

INFORME ACCIONES CUMPLIDAS

Entidad: COTECMAR NIT: 806.008.873-3							Formato Cierre de Acci	
Fecha de revisión de acciones: 30 de junio de 2023								
Dependencia o proceso objeto de seguimiento: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y OFICINA								
Código Hallazgo	Fecha vigencia Auditoría	Fecha Suscripción plan de mejoramiento	Descripción Hallazgo	Causa Hallazgo	Acción de Mejora	Descripción de Actividades		
H2 2022	2022	24/05/2023	Legalización gastos caja menor y tarjetas de crédito. La deficiencia en el detalle de los costos y/o gastos asociados a los proyectos de ventas, gastos de funcionamiento, costos logísticos de los convenios interadministrativos, generan incertidumbre sobre la existencia de información financiera y contable, razonable y oportuna para el uso de la alta dirección y de los terceros que den lectura a los informes contables. Es pertinente indicar que esta omisión o falta de control se evidenció en los proyectos institucionales con las entidades de gobierno, especialmente con la Armada Nacional de Colombia, en la ejecución de los recursos de convenios interadministrativos, pues los gastos asociados con los proyectos de ventas a entidades civiles y/o del exterior, no se detecta dicha incoherencia.	Falta de control y cumplimiento de los numerales 4.6.1 y 4.7 del Manual de Políticas Financiera de la Corporación.	Ampliar la planilla de legalización de cajas menores (FBCJ) de modo que se pueda verificar y controlar la inclusión de los textos y otras referencias en cada línea del gasto causado.	Con correo electrónico del 27 de junio de 2023 al Analista ERP, soporte SAP, de la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones-OFTIC, Keniel Herrera Zuleta, informa que se realizó configuración de una variante (o Layout), en la transacción FBCJ – Libros de Caja Menor, con el objetivo de que cada uno de los responsables de las cajas, al momento de la impresión de la planilla de legalización, sean visibles los campos más relevantes, con la finalidad que de la División de Contabilidad, al momento de realizar la revisión de los gastos registrados, tengan un mejor detalle de los registros y sus imputaciones contables dentro del sistema SAP.		
H2 2022	2022	24/05/2023	Legalización gastos caja menor y tarjetas de crédito. La deficiencia en el detalle de los costos y/o gastos asociados a los proyectos de ventas, gastos de funcionamiento, costos logísticos de los convenios interadministrativos, generan incertidumbre sobre la existencia de información financiera y contable, razonable y oportuna para el uso de la alta dirección y de los terceros que den lectura a los informes contables. Es pertinente indicar que esta omisión o falta de control se evidenció en los proyectos institucionales con las entidades de gobierno, especialmente con la Armada Nacional de Colombia, en la ejecución de los recursos de convenios interadministrativos, pues los gastos asociados con los proyectos de ventas a entidades civiles y/o del exterior, no se detecta dicha incoherencia.	Falta de control y cumplimiento de los numerales 4.6.1 y 4.7 del Manual de Políticas Financiera de la Corporación.	Ampliar la planilla de legalización de cajas menores (FBCJ) de modo que se pueda verificar y controlar la inclusión de los textos y otras referencias en cada línea del gasto causado.	Con correo electrónico del 23 de junio de 2023, el Jefe de la División de Contabilidad, Enrique Fontalvo envía el formato EF-FE-22062023 del Registro de Operaciones de Cajas Menores, con la especificación funcional FRICE ERP SAP EF-MOD-FI 001-2023 del 22 de junio de 2023 "Planilla de legalización y campos obligatorios en Libro de Cajas Menores FBCJ", para mejoras que se requieren aplicar en el proceso de registro y legalización de las cajas menores para su análisis y acción de mejoras en SAP, con el objetivo de lograr coltar aquellos requerimientos que exceden nuestra capacidad interna para marcar un plan de acción relacionado.		
H3 2022	2022	24/05/2023	Gestión integral de residuos peligrosos. En visita a la planta Mamonal, se evidenció que NO se garantiza un adecuado manejo de los residuos peligrosos, y así evitar contaminación y daños o riesgos para la salud humana y el medio ambiente en las instalaciones de la planta Mamonal.	Falta de seguimiento y cumplimiento de la normatividad ambiental en la gestión integral del manejo de los residuos peligrosos en la Planta de Mamonal, conforme a lo dispuesto en el Decreto 4741 del 2005, Norma Internacional ISO 14001:2015, Resolución 1045 del 2003 (PGRS) y el Decreto 1609 de 2002 (transporte).	Adaptar una campaña de sensibilización para el manejo de residuos peligrosos y prevención y control de impactos por contaminación de suelos, a través de un plan de capacitación.	Con Oficio No. 097/OFHSEQ-2023 del 10 de julio de 2023, se informa de la realización de reuniones de socialización CI No 24 JOFHSEQ y CI No 22 JOFHSEQ a Gerentes de proyectos y jefes de división en Mamonal y Bocagrande. Se anexan registros de asistencias de los días 25 y 29 de mayo, y 06 de junio de 2023 y los respectivos registros fotográficos.		
H4 2022	2022	24/05/2023	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En visita fiscal realizada a la planta Mamonal, mediante inspección visual al cumplimiento del programa de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, se evidenció que el operador dentro del proceso de selección y clasificación de residuos aprovechables, no contaba con la dotación de los Elementos de Protección Personal EPP, tales como: tapabocas y guantes adecuados para prevenir riesgo a cortadas con elementos corto punzantes. La superficie sobre la cual el operario realiza la actividad de clasificación no es la adecuada al volumen de residuos que se observó in situ, evidenciando que es reducida, impidiendo el desplazamiento del trabajador. La actividad de selección, en cuanto a labor del operario, se debe realizar en lo posible sentado, utilizando una silla ergonómica para evitar posibles enfermedades profesionales.	Falta de seguimiento y cumplimiento de la normatividad en Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, que rige COTECMAR, dispuesta en la Ley 9 de enero 24 de 1979, Resolución 2400 de mayo 9 de 1979, Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015, Resolución 0312 del 2019.	Ampliación de mesa clasificadora del proceso de selección y clasificación de residuos aprovechables.	Con Oficio No. 097/OFHSEQ-2023 del 10 de julio de 2023, se informa que el 5 de junio se hizo el retiro de la mesa de la mesa de clasificación, la cual tenía unas medidas de 1,5 x 0,75 metros y se reemplazó por una mesa para clasificación con mayor capacidad (dimensiones de 2,45 x 1,15 metros) lo que le permitirá al operador realizar una mejor distribución del material a clasificar, así mismo permite un mejor desplazamiento de este durante el desarrollo de esta actividad.		

Código Hallazgo	Fecha vigencia Auditoria	Fecha Suscripción plan de mejoramiento	Descripción Hallazgo	Causa Hallazgo	Acción de Mejora	Descripción de Actividades
H4 2022	2022	24/05/2023	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En visita fiscal realizada a la planta Mamonal, mediante inspección visual al cumplimiento del programa de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, se evidenció que el operador dentro del proceso de selección y clasificación de residuos aprovechables, no contaba con la dotación de los Elementos de Protección Personal EPP, tales como: tapabocas y guantes adecuados para prevenir riesgo a cortadas con elementos como punzantes. La superficie sobre la cual el operario realiza la actividad de clasificación no es la adecuada al volumen de residuos que se observó in situ, evidenciando que es reducida, impidiendo el desplazamiento del trabajador. La actividad de selección, en cuanto a labor del operario, se debe realizar en lo posible sentado, utilizando una silla ergonómica para evitar posibles enfermedades profesionales.	Falta de seguimiento y cumplimiento de la normatividad en Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, que rige COTECMAR, dispuesta en la Ley 9 de enero 24 de 1979, Resolución 2400 de mayo 22 de 1979, Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015, Resolución 0312 del 2019.	Refuerzo al personal de COTECMAR acerca del seguimiento y cumplimiento del uso de los EPP.	Con Oficio No. 097/OFHSEQ-2023 del 10 de julio de 2023, se informa que al 26 de junio de 2023 se envió comunicado interno CI No 010 de OFHSEQ a toda la corporación donde se dan instrucciones sobre el uso adecuado de ropa de trabajo, calzado y EPP en área operativa. Así mismo, en las charlas diarias de seguridad se han realizado refuerzos en uso de EPP a los trabajadores de Colectmar y de los contratistas. Se anexan registros de control de asistencias.
H4 2022	2022	24/05/2023	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En visita fiscal realizada a la planta Mamonal, mediante inspección visual al cumplimiento del programa de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, se evidenció que el operador dentro del proceso de selección y clasificación de residuos aprovechables, no contaba con la dotación de los Elementos de Protección Personal EPP, tales como: tapabocas y guantes adecuados para prevenir riesgo a cortadas con elementos como punzantes. La superficie sobre la cual el operario realiza la actividad de clasificación no es la adecuada al volumen de residuos que se observó in situ, evidenciando que es reducida, impidiendo el desplazamiento del trabajador. La actividad de selección, en cuanto a labor del operario, se debe realizar en lo posible sentado, utilizando una silla ergonómica para evitar posibles enfermedades profesionales.	Falta de seguimiento y cumplimiento de la normatividad en Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, que rige COTECMAR, dispuesta en la Ley 9 de enero 24 de 1979, Resolución 2400 de mayo 22 de 1979, Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015, Resolución 0312 del 2019.	Refuerzo a contratistas acerca del seguimiento y cumplimiento del uso de los EPP por parte de los trabajadores.	Con Oficio No. 097/OFHSEQ-2023 del 10 de julio de 2023, se informa que al 26 de junio de 2023 se envió comunicado interno CI No 010 de OFHSEQ a toda la corporación donde se dan instrucciones sobre el uso adecuado de ropa de trabajo, calzado y EPP en área operativa. Así mismo, en las charlas diarias de seguridad se han realizado refuerzos en uso de EPP a los trabajadores de Colectmar y de los contratistas. Se anexan registros de control de asistencias.
H4 2022	2022	24/05/2023	Manejo Integrado de Desechos Generados por Buques. El ente de control en la visita realizada a las referidas plantas, los días 19 y 20 de abril de 2023, no evidenció dentro de su planes y protocolos, el manejo de los residuos y desechos generados por los buques que se encuentran en muelle o en varadero, los cuales por sus características particulares requieren un manejo especial como: SLUDGE (Fangos), SLOPS (Residuos de carga líquida), aguas de sentinas, residuos de carga peligrosos y/o perjudiciales para el medio marino, aguas grises y aguas sucias. Así mismo, no se encontró dentro de los planes y protocolos, el manejo de residuos orgánicos, biológicos (se incluyen los residuos sanitarios) y copropunzantes de buques provenientes del exterior, los cuales se catalogan como peligrosos y/o con riesgo biológico, ya que pueden estar acompañados de plagas como insectos y roedores y agentes patógenos nocivos para la salud humana y/o el medio ambiente.	Falta de inclusión en su plan de manejo ambiental en la normatividad ambiental que se cita fuentes de criterio, la cual es pertinente en el cumplimiento y recepción de desechos y residuos generados por los buques en las instalaciones de la Corporación.	Actualización en la matriz legal del área ambiental.	Con Oficio No. 097/OFHSEQ-2023 del 10 de julio de 2023, se informa que se actualizó la matriz legal ambiental MZ-SEGME-001 V8, incluyendo la resolución 60469 del 17 de enero de 2020 (ICA), por la cual establecen medidas sanitarias en puertos, aeropuertos y puestos de control fronterizo para prevenir la introducción y propagación de la Peste Porcina Africana en el territorio Nacional y se dictan otras disposiciones. Como complemento en la matriz Legal también se incluyó la resolución 645 del 2014 (DIMAR), por la cual se reglamenta algunas disposiciones sobre el manejo integrado de desechos generados por buques. Durante el mes de junio se realizaron reuniones de socialización del Comunicado interno CI 023 OFHSEQ - CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN No. 60469 ENERO 2020 – ICA, a los gerentes de proyectos de Mamonal y Bocagrande, a los departamentos de estimación y comercial. Se anexan registros de control de asistencia.
<div><div>Representa Legal</div><div> CALIM. LUIS FERNANDO MARQUEZ VELOSA Presidente de COTECMAR</div></div>						
Aprobado por:	<div> CN (R/4) Miro Alvaro Bernal Torres JEFE OFICINA AUDITORIA INTERNA</div>					
Elaborado por:	Piedad González Zarante AUDITOR INTERNO OFAIN					
Fecha: 11-julio-2023						