



la seguridad  
es de todos

Mindefensa



Informe N°009-OFAIN-21

Cartagena de Indias, D. T. y C., 11 de mayo de 2021

Señorita Capitán de Navío  
MARGARITA ROCIO CARREÑO BENAVIDEZ  
Vicepresidenta Ejecutiva - encargada de las funciones de la Presidencia de COTECMAR  
L. C.

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

## A. RESUMEN EJECUTIVO

Con toda atención, me permito informar a la señorita Capitán de Navío, Vicepresidenta Ejecutiva, encargada de las funciones de la Presidencia de COTECMAR, acerca del resultado de la **primera 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. 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 4.57. En el mismo sentido se favorabilidad del 96% por parte de los usuarios<sup>1</sup>.
  - b. Riesgos de corrupción materializados: cero riesgos de corrupción materializados.
4. En la primera verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, se efectuó seguimiento y evaluación del 51% de las actividades registradas (25), siendo efectivas el 100%.

## B. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Se verificó el lapso comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2021.

### 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 nro.098-PCTMAR-21. Trata Informe de atención y orientación al ciudadano correspondiente al I trimestre 2021- De 9 de abril de 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



- 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	Entregables	
Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo	1.1	Inducción y/o entrenamiento en riesgos de corrupción al personal que ingrese a la corporación.	Listas de asistencia
	2.2	Revisión y/o actualización de matriz de riesgos de LAFT corporativa por cambios o materialización de riesgos de LAFT, si los hubiere.	Matrices actualizadas
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	3.1	Realización de encuesta de satisfacción de proveedores.	Encuestas diligenciadas
	3.4	Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de COTECMAR del segundo semestre 2020.	Informe
	4.3	Desarrollar sesiones de verificación de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión.	Informes/ actas de reunión
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	4.4	Seguimiento a oficio 183-GEFAD-2020 dirigido a LOS PROVEEDORES DE COTECMAR, TRATA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	Informe
	4.5	Seguimiento a oficio 026-GETHU-2021 dirigido a LOS FUNCIONARIOS DE COTECMAR TRATA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	Informe
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	5.1	Registro y tratamiento de materialización de riesgos de corrupción a través del comité de ETICA, si los hubiere.	Actas de Comité de Ética
	5.2	Seguimiento al Plan Anticorrupción.	% Avance del Plan

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 144 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).

En el mismo lapso, 98 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, ingresos y cambio de nómina no adelantan el entrenamiento.

c) Subcomponente Construcción del mapa de riesgos 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.

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

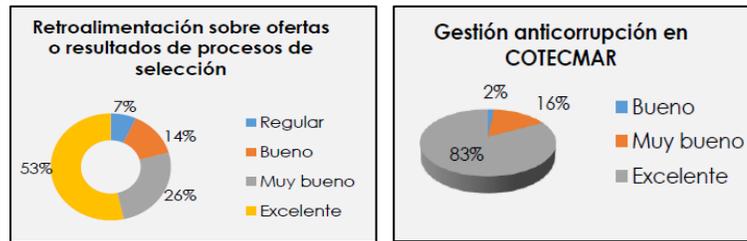
Línea de transparencia: 018000969096 | transparencia@cotecmar.com



Realización de encuesta de satisfacción de proveedores. (3.1)

Mediante la aplicación de la encuesta de satisfacción de proveedores del año 2020, fue posible conocer la percepción de nuestros aliados estratégicos en relación con la Corporación y los procesos internos que los involucran. La percepción de estos hacia el nivel de satisfacción con COTECMAR en general se ubica en excelente. Sin embargo, algunos proveedores consideran que los procesos de retroalimentación sobre ofertas o resultados de procesos de selección pueden mejorarse, y su percepción frente a este aspecto es regular.

Adicionalmente, a través de la encuesta aplicada, fue posible identificar que uno de los factores que mayor satisfacción genera en nuestros proveedores, es la gestión anticorrupción de COTECMAR, dado que consideran que es un proceso realizado de manera eficaz.



Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de COTECMAR” del segundo semestre 2020 (3.4)

Con el informe nro.005-OFAIN-21 se comunicó a la Alta Dirección el resultado de segunda evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (SCI) de COTECMAR correspondiente al segundo semestre 2020. Los siguientes fueron los resultados:

- ✓ Evaluación del 96%, un punto porcentual más alto con relación al I semestre 2020
- ✓ De 81 lineamientos, seis obtuvieron una clasificación de deficiencia de control: se encuentra funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.
- ✓ Se estableció un plan de mejoramiento, con miras a minimizar las seis deficiencias de control, registradas:

PLAN DE MEJORAMIENTO									
Componente	Accion(es) de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	Responsable	Componente	Accion(es) de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	Responsable
Ambiente de Control	Incluir en Manual de Riesgos el grafico del Modelo de Las Tres Lineas de Defensa	01/02/2021	31/05/2021	OFHSEQ	Actividades de Control	Solicitar la asignación de recursos economicos presupuesto de funcionamiento 2022, fin adelantar auditoria externa a TIC	1/02/2021	31/03/2021	OFHSEQ-OFAIN
Ambiente de Control	Concretar el seguimiento al plan de entrenamiento y evaluación de periodos de prueba es del personal que ingresa a la Corporación , en el 2020 fue del 67%	1/02/2021	31/05/2021	GETHU	Actividades de control	Actualizar la DP 030-PCTMAR-DIRCIAL-2012, por medio de la cual se establecen directrices y lineamientos sobre el manejo y la administración de las comunicaciones, imagen y relaciones públicas de la Corporación	1/02/2021	31/03/2021	VPT&O-CORCIAL
Evaluación de riesgos	Actualización de las matrices de riesgos.	1/02/2021	30/06/2021	OFHSEQ	Info y Comunicación	Revisar el P-GEN-005-Procedimiento de recepción documental	1/02/2021	31/03/2021	CORCTGA

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



e) Subcomponente Monitoreo y Revisión

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

La Oficina de Planeación ha efectuado seguimiento detallado, a la evolución de los proyectos de inversión 2021 con los grupos focales: I+D+i – Infraestructura- TIC-SIAO. Para el presente año se asignó la suma de \$17.784.711.349 y a 30 de marzo la ejecución ha sido del 9%. Se han generado reuniones con las diferentes gerencias, con el propósito de efectuar seguimiento a los proyectos, verificando su ejecución y efectuando la trazabilidad contable y contractual respectivamente.

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

La Gerencia Financiera y Administrativa, envió un correo masivo a proveedores corporativos del oficio relacionado, además del cargue del mismo en la página web de Cotecmar el día 30 de diciembre de 2020, en el sitio de proveedores: <https://www.cotecmar.com/node/646>. En el mismo sentido, se compartió a través de WhatsApp al grupo HSE- SST de empresas contratistas, grupo que es administrado por la oficina HSEQ y la División de Gestión Logística de Cotecmar. Se recabó oficio-183-GEFAD-20 a los proveedores día 29 de marzo de 2021.

El Departamento Administrativo procedió a verificar y actualizar los formatos y procedimientos relacionados con los temas anticorrupción, transparencia e integridad: formato de compromisos anticorrupción, formato de código de ética y procedimiento de inscripción en el maestro de proveedores. Se realiza actualización de los formatos relacionados y se normaliza nueva versión con fecha 12 de marzo de 2021. Se estableció un plan de actualización por parte de los proveedores, referente a los formatos relacionados, se inicia con el grupo 1 que corresponde a aquellos con transacciones de compra superiores a los 480 SMMLV durante el año 2020, a la fecha se han recibido 34 de los 51 proveedores listados en este grupo.

Se recibe respuesta de vínculos con funcionarios de la Corporación por parte dos empresas.

*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 envió al correo corporativo de los funcionarios de COTECMAR el oficio relacionado, en el mismo sentido, adelanto una encuesta, relacionada con el cumplimiento de compromisos anticorrupción, transparencia e integridad, de 1122 colaboradores de COTECMAR, habían dado respuesta al oficio relacionado, 42 no lo han hecho.

183 colaboradores han comunicado tener vínculos con familiares que laboran en nuestra Corporación

19 colaboradores comunicaron tener vínculos con contratistas y/o proveedores de COTECMAR.

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 el Comité de Ética realizado el pasado 29 de marzo, se presentó el Informe nro.008-OFAIN-21 del 16 de marzo de 2021, trata resultado de una auditoria ordenada por la alta dirección, a raíz de una denuncia recibida en servicio al cliente el 25 de febrero del año en curso.

En la Línea de Transparencia de COTECMAR, se recibió el 9 de abril dos denuncias, sobre posibles actos de corrupción, procedentes de presunto tráfico de influencias, en la asignación de contratos a un proveedor. La Presidencia, ordeno adelantar una auditoria, con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión Calidad para las actividades de contratación de servicios a terceros en los proyectos de Reparación y Mantenimiento, específicamente los roles / responsabilidades para contratación de servicios de soldadura. Los resultados de esta serán entregados en mayo del presente año.

## 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): Dos
- 2) Información de Gobierno corporativo presentada al Consejo Directivo de COTECMAR: dos.

Componente 3: Rendición de cuentas*		
Subcomponente	Actividades	Entregables
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje claro	1.1 Difusión de actividades y logros de impacto a los grupos de interés externos de COTECMAR en redes sociales	Información digital acerca de logros y actividades corporativas
	1.2 Presentar información de Gobierno corporativo al Consejo Directivo de acuerdo con lo establecido en los estatutos	Certificación de la inclusión del Punto "Información de Gobierno Corporativo" en las sesiones del Consejo Directivo
	1.3. Elaborar y presentar Informe de Gestión corporativo de la vigencia anterior	Informe de Gestión corporativo
	1.4. Publicación del Informe de Actividades de Ciencia y Tecnología anterior	Informe ACTI
Subcomponente 2 Diálogo y retroalimentación a través de la interacción con los grupos de	2.1 Implementación actividades de difusión y comunicación	Información digital publicitaria en la web
Subcomponente 3 Incentivar la cultura de la rendición de cuentas a los grupos de interés	3.1 Inducción a los nuevos miembros del Consejo Directivo	Certificación de sesión de inducción recibida por los nuevos consejeros

a. Subcomponente Información de calidad y en lenguaje claro

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

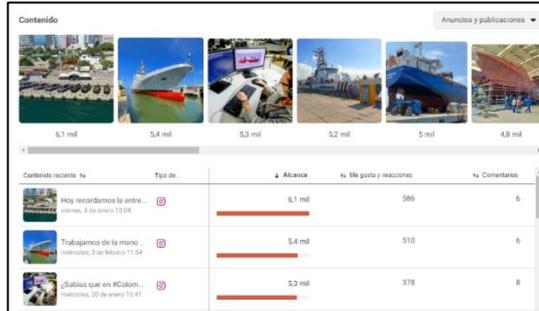
Línea de transparencia: 018000969096 | transparencia@cotecmar.com



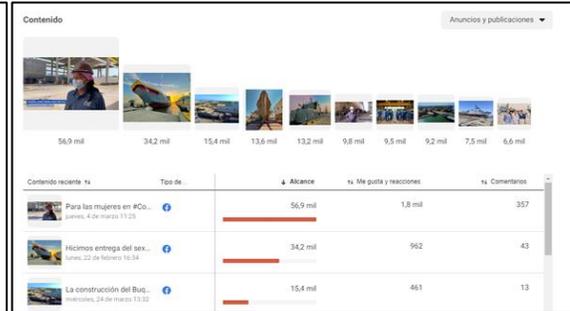
*Difusión de actividades y logros de impacto a los grupos de interés externos de COTECMAR en redes sociales (1.1)*

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

● Instagram:



● Facebook:



● LinkedIn: 22.288 impresiones

● Twitter: Número de veces que los usuarios vieron el Tweet



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

En sesión ordinaria realizada de forma virtual el 12 de marzo de 2021, documentada mediante Acta N°091-COTECMAR-2021, en el numeral 5 de la agenda "Informe de Gestión Corporativa 2020", la Presidencia de la Corporación presentó a los Honorables miembros del Consejo Directivo, la gestión realizada durante la vigencia anterior así como el resultado de indicadores estratégicos, de ejecución presupuestal, informe de auditorías, avance planes de mejoramiento, entre otra información de interés de gobierno corporativo.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Constancia Secretario del Consejo Directivo COTECMAR del 5 de mayo de 2021

*Elaborar y presentar Informe de Gestión corporativo de la vigencia anterior (1.3)*

En el enlace <https://www.cotecmar.com/direccionamiento> se encuentra publicado el Informe de Gestión 2020

*Publicación del Informe de Actividades de Ciencia y Tecnología anterior (1.4)*

En el enlace <https://www.cotecmar.com/descargas/informesdeActividades/informe2020> se encuentra publicado el Informe de las Actividades de Ciencia y Tecnología de la vigencia 2020

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

*Implementación actividades de difusión y comunicación (2.1)*

Se relacionan las noticias de interés de Cotecmar, que fueron publicadas en el primer trimestre del año 2021:



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

*Inducción a los nuevos miembros del Consejo Directivo (3.1)*

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Directiva Ministerial N°030 de 2016 “Directiva de buen gobierno y funcionamiento del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa<sup>3</sup>, acuerdo constancia del Secretario del Consejo Directivo de COTECMAR, se llevaron a cabo las siguientes inducciones a los nuevos miembros titulares y delegados permanentes del Consejo Directivo de esta Corporación, en el periodo comprendido entre el primero (01) de enero al treinta (30) de abril de 2021, así:

<sup>3</sup> Directiva Ministerial N°030 de 2016 “Directiva de buen gobierno y funcionamiento del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa. Numeral 1.2.5.1



Fecha Inducción	Nombre miembro titular o delegado permanente al Consejo Directivo	Cargo
13-ene-21	Contralmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla	Director Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla"
3-mar-21	Capitán de Navío Carlos Andrés Escobar Silva	Jefe Desarrollo Humano y Familia de la Armada Nacional
9-abr-21	Doctor Carlos Andrés Rios Puerta	Viceministro del GSED y Bienestar (encargado)

## 1. 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 el oficio nro.098-PCTMAR-21 del 9 de abril 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 I trimestre 2021.

Componente 4: Servicio al Ciudadano*		
Subcomponente	Actividades	Entregables
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Mantener actualizada la información de la página web corporativa, de acuerdo con la información y documentos vigentes.	Página web corporativa con información actualizada, por medio de un link en "Transparencia e información pública", que direcciona al repositorio documental correspondiente (bajo protocolos de autorización para acceso a la información o documentos a consultar).
	5.1 Aplicación de encuesta y socialización de los resultados percepción de Clima 2020 a todos los niveles de la Corporación.	Lista de asistencia
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.3 Análisis y establecimiento de acciones de mejora frente a los resultados de la satisfacción de clientes.	Acciones de mejoras en Solución
	5.4 Atención de Requerimientos de Entes de Control (Contraloría General de la República, Procuraduría, entre otros) en los tiempos requeridos y con la trazabilidad adecuada.	Oficios de Respuestas
	5.5 Atención de Requerimientos de Entes de Control Ambiental en los tiempos requeridos y con la trazabilidad adecuada.	Oficios de Respuestas
	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

- a. 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. Lo anterior lo efectúa con los vínculos de soporte: <https://www.cotecmar.com/>; <https://www.cotecmar.com/atencion-ciudadano> y <https://www.cotecmar.com/transparencia>

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



b. Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano

*Aplicación de encuesta y socialización de los resultados percepción de Clima 2020 a todos los niveles de la Corporación (5.1)*

La encuesta de clima laboral se diseñó desde la Gerencia de Talento Humano y se aplicó en el segundo semestre del año 2020 en el mes de octubre con fecha corte 1 de Noviembre. Esta tuvo como base el modelo de Great Place to Work, el cual contempla 5 dimensiones: credibilidad, respeto, imparcialidad, camaradería y orgullo, con preguntas que evalúan la satisfacción laboral de los colaboradores. La aplicación tuvo como alcance 1.139 colaboradores nómina de Cotecmar, de los cuales 1.037 la realizaron. El porcentaje fue representativo con un 91% de participación.

Las conclusiones de esta:

- ✓ Los colaboradores en Cotecmar tienen un nivel de satisfacción del 86% en la encuesta de clima laboral.
- ✓ La dimensión de Credibilidad a nivel general fue de un 84% de aceptación, y el 16% de indecisión y no aceptación, siendo este último un porcentaje que no es representativo de manera global.
- ✓ La dimensión de Respeto tuvo un porcentaje de aceptación a nivel general de un 85%, y el 15% de indecisión y no aceptación.
- ✓ La dimensión de Imparcialidad a nivel general tuvo una puntuación del 75%, es decir, es la dimensión con mayor nivel de no aceptación e indecisión.
- ✓ La dimensión de Camaradería tuvo un porcentaje de aceptación a nivel general de un 83%.
- ✓ La dimensión de Orgullo siempre se mantiene en una adecuada favorabilidad con un 96% a nivel general,

*Análisis y establecimiento de acciones de mejora frente a los resultados de la satisfacción de clientes. (5.3)*

COTECMAR, ofrece cuatro líneas de negocios, los clientes evalúan a la Corporación, mediante el diligenciamiento de encuestas de satisfacción, que presentan seis dimensiones de calidad: disposición, capacidad para reaccionar, oportunidad, profesionalismo, calidad intrínseca y satisfacción general del servicio.

Además del nivel de satisfacción de dimensiones de calidad (promedio de la sumatoria de los puntajes/ N.º encuestas) se evalúa la prueba ácida (ponderación total de la satisfacción del cliente) que es el resultado de (producto del logaritmo, en base 5 de cada uno de los promedios de las dimensiones de calidad) \* 100.

Los siguientes son los resultados obtenidos de las encuestas de satisfacción y prueba ácida, para el 1º trimestre de 2021:

Detalle	Meta establecida	Meta alcanzada	Prueba ácida
Construcciones	4,60	4,11	46
Reparación y mantenimiento particulares	4,20	4,63	74
Reparación y mantenimiento Armada Nacional	4,57	4,43	71
Servicios a la industria	4,20	4,96	98

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 evento en que se presente una insatisfacción por parte del cliente, la cual se refleja en las encuestas de satisfacción de los proyectos, el área responsable de la misma elabora un plan de acción, el cual es cargado a la plataforma del sistema de gestión documental Isolución, para el seguimiento por parte del auxiliar servicio al cliente.

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)

35 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	Otros
17	6	2	4	6

Fuente: Oficina Auditoría Interna

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

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

Requerimiento	Respuesta
Registro Único Ambiental – RUA en la plataforma virtual	Plantas Mamonal y Bocagrande año 2020
Circular No. 2021-54 del 1º de febrero de 2021 Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa - GSED	Plan de Trabajo Ambiental COTECMAR 2021
Acuerdo Auto No. 0732 del 16 agosto 2019 del Establecimiento Publico Ambiental - EPA	Registro horas de operación Cabina de Blasting de la planta Bocagrande - I trimestre 2021
Acuerdo Auto No. 0120 del 24 marzo 2021 del Establecimiento Publico Ambiental - EPA	Informe de construcción de la Trampa de Sedimentación Planta Bocagrande

En el lapso auditado se envió al Viceministerio de Defensa para el Grupo Social y Empresarial GSED el plan de trabajo ambiental para el año 2021

PLAN DE TRABAJO GESTIÓN AMBIENTAL 2021																				
INDICADOR DE RESULTADOS	INDICADOR DE ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	RECURSOS DESTINADOS	INDICADOR DE PRODUCCIÓN	RESPONSABLES	COMPROBACIONES												COMPLETADO Y CATEGORIZADO		
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
POTENCIAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	GESTIÓN DE NEGOCIO ESTRATÉGICO	Analizar, validar y aprobar el Plan de Sostenibilidad y el Informe de Sostenibilidad 2021	Contratista: SCS 148012010	10 meses	Jefe Oficina Ejecutiva de Planeación de Gestión y Control Ambiental/Oficina Ejecutiva de Planeación de Gestión y Control Ambiental														Se cumplió con el plan de sostenibilidad 2021 y se aprobó el informe de sostenibilidad 2021.	
		Desarrollar la estrategia de Control de Calidad	Asesoría y desarrollo de procedimientos	Desarrollar	Lider Oficina Ejecutiva de Planeación de Gestión y Control Ambiental/Oficina Ejecutiva de Planeación de Gestión y Control Ambiental														Se cumplió con el plan de control de calidad.	
		Realizar Seguimiento Ambiental de Operación y Mantenimiento de la Planta de Bocagrande	Informe final con el análisis del ambiente	1 día laboral	Lider Oficina Ejecutiva de Planeación de Gestión y Control Ambiental/Oficina Ejecutiva de Planeación de Gestión y Control Ambiental															Se cumplió con el seguimiento ambiental de la planta de Bocagrande.
		Realizar y validar el Plan de Acción de Sostenibilidad de la Planta de Bocagrande	Plan de Acción de Sostenibilidad	Desarrollar	Lider Oficina Ejecutiva de Planeación de Gestión y Control Ambiental/Oficina Ejecutiva de Planeación de Gestión y Control Ambiental															Se cumplió con el plan de acción de sostenibilidad de la planta de Bocagrande.
		Realizar el seguimiento ambiental de la planta de Bocagrande	Participación en las reuniones de seguimiento ambiental	1 hora mensual	Lider Oficina Ejecutiva de Planeación de Gestión y Control Ambiental/Oficina Ejecutiva de Planeación de Gestión y Control Ambiental															Se cumplió con el seguimiento ambiental de la planta de Bocagrande.
		Realizar el seguimiento ambiental de la planta de Bocagrande	Revisión de planes de seguimiento ambiental	Desarrollar	Lider Oficina Ejecutiva de Planeación de Gestión y Control Ambiental/Oficina Ejecutiva de Planeación de Gestión y Control Ambiental															Se cumplió con el seguimiento ambiental de la planta de Bocagrande.
		Realizar el seguimiento ambiental de la planta de Bocagrande	Revisión de planes de seguimiento ambiental	Desarrollar	Lider Oficina Ejecutiva de Planeación de Gestión y Control Ambiental/Oficina Ejecutiva de Planeación de Gestión y Control Ambiental															Se cumplió con el seguimiento ambiental de la planta de Bocagrande.
		Realizar el seguimiento ambiental de la planta de Bocagrande	Revisión de planes de seguimiento ambiental	Desarrollar	Lider Oficina Ejecutiva de Planeación de Gestión y Control Ambiental/Oficina Ejecutiva de Planeación de Gestión y Control Ambiental															Se cumplió con el seguimiento ambiental de la planta de Bocagrande.
		Realizar el seguimiento ambiental de la planta de Bocagrande	Revisión de planes de seguimiento ambiental	Desarrollar	Lider Oficina Ejecutiva de Planeación de Gestión y Control Ambiental/Oficina Ejecutiva de Planeación de Gestión y Control Ambiental															Se cumplió con el seguimiento ambiental de la planta de Bocagrande.
		Realizar el seguimiento ambiental de la planta de Bocagrande	Revisión de planes de seguimiento ambiental	Desarrollar	Lider Oficina Ejecutiva de Planeación de Gestión y Control Ambiental/Oficina Ejecutiva de Planeación de Gestión y Control Ambiental															Se cumplió con el seguimiento ambiental de la planta de Bocagrande.

**Registro Único Ambiental de la planta Mamonal y Bocagrande:**

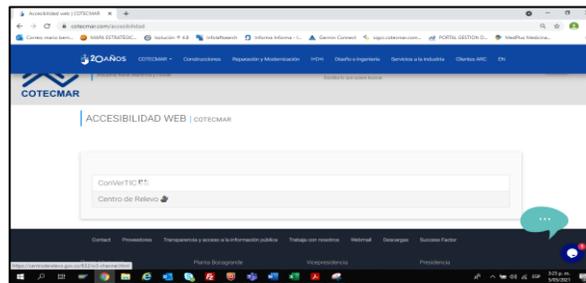
INFORMACION DEL CIERRE	
RIA - SECTOR MANUFACTURERO CERRADO Y ENVIADO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL	
INFORMACION SOBRE EL CIERRE DEL REGISTRO	
Registro Nro.:	500228135
Periodo de Balance:	01/01/2020 - 31/12/2020
NIT:	80608873
Empresa:	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL
Establecimiento ó instalación:	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL
Responsable del diligenciamiento de la información:	JUAN CAMILO PUENTES SILVA
Departamento:	BOLIVAR
Municipio:	CARTAGENA DE INDIAS
Dirección:	MAMONAL, KM 9
Autoridad Ambiental:	EPA
Fecha y hora de inscripción:	05/12/2011 11:42:27 AM
Fecha de creación del registro:	18/02/2021
Fecha y hora del cierre:	02/03/2021 11:05:29 AM
CRU AAC:	3011 - Construcción de barcos y de estructuras Botantes

INFORMACION DEL CIERRE	
RIA - SECTOR MANUFACTURERO CERRADO Y ENVIADO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL	
INFORMACION SOBRE EL CIERRE DEL REGISTRO	
Registro Nro.:	500228148
Periodo de Balance:	01/01/2020 - 31/12/2020
NIT:	80608873
Empresa:	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL
Establecimiento ó instalación:	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL
Responsable del diligenciamiento de la información:	JUAN CAMILO PUENTES SILVA
Departamento:	BOLIVAR
Municipio:	CARTAGENA DE INDIAS
Dirección:	AV. SAN MARTIN BASE NAVAL ARC
Autoridad Ambiental:	EPA
Fecha y hora de inscripción:	05/12/2011 11:32:02 AM
Fecha de creación del registro:	01/03/2021
Fecha y hora del cierre:	02/03/2021 08:18:28 AM
CRU AAC:	3011 - Construcción de barcos y de estructuras Botantes

*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 Relevo



**2. 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.
  - 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.
- a. Subcomponente Lineamientos de transparencia



Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública		
Subcomponente	Actividades	Entregables
Subcomponente 1 y 2 Lineamientos de transparencia	3 Publicar los informes de gestión	Documento publicado en pág. Web corporativa.
	5 Publicar las nuevas versiones de políticas, procedimientos y lineamientos en materia de adquisiciones tales como: Manuales, Cartillas de contratistas y/o proveedores; de igual manera, los datos de asignación de procesos de selección con publicación de los contratos y documentos de ejecución, tales como: informes de supervisión, entregas y/o actas de liquidación (lo que aplique) cuando los mismos no se encuentren exceptuados de la publicación; esto es, cuando exista información que involucre secreto comercial, industrial y/o profesional, compras con cargo al presupuesto de inversión y cuando se requiera confidencialidad o reserva de acuerdo con las disposiciones o condiciones que estipula la ley.	Documento publicado en pág. Web corporativa.
	6 Publicar mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones de la Corporación.	Página web con información actualizada y canales de acceso para requerimientos de información
Subcomponente 5 Monitoreo	5.1 Realizar seguimiento y evaluación de la estrategia de Transparencia y acceso a la información.	% de avance del Componente 5. Transparencia y Acceso a la información.

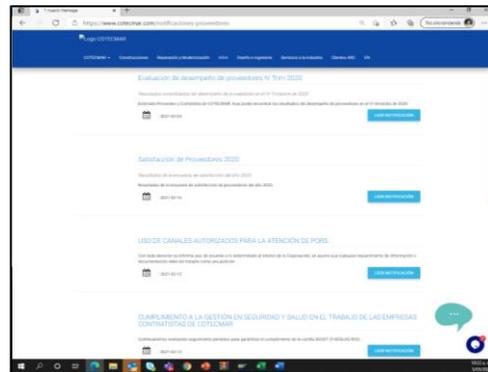
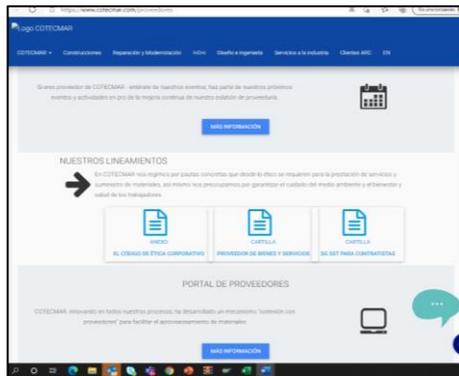
*Publicar los informes de gestión (3)*

En el enlace <https://www.cotecmar.com/direccionamiento> se encuentra publicado el Informe de Gestión 2020

*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.(5)*

Se publicó en la página web corporativa: cartilla de proveedores, noticias proveedores, procesos selección proveedores Cotecmar.

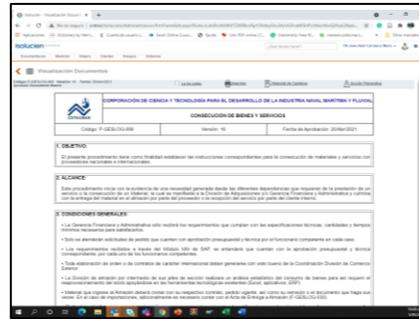
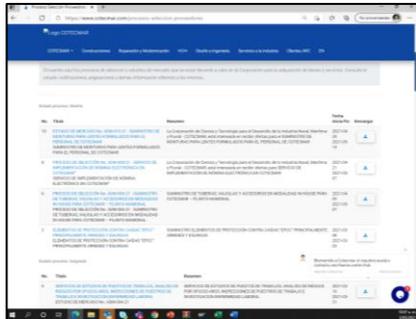
Se actualizó el P-GESLOG-006- Procedimiento de consecución de bienes y servicios actualizado en Isolución



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

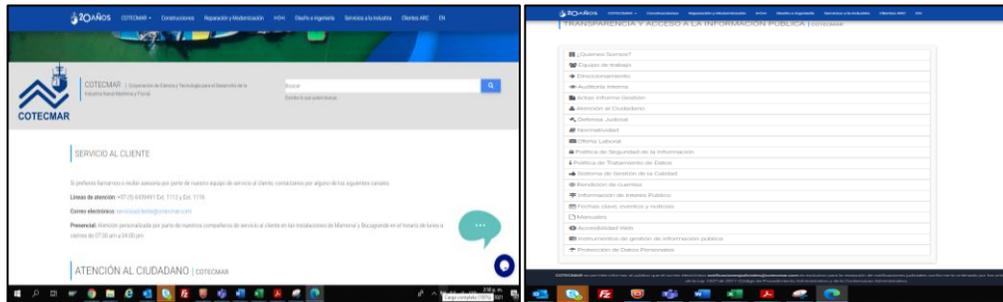
Línea de transparencia: 018000969096 | transparencia@cotecmar.com



En <https://www.cotecmar.com/procesos-seleccion-proveedores> se encuentra publicados cuatro procesos abiertos y uno asignado.

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](mailto:transparencia@cotecmar.com)



- 2) Atención al Ciudadano: <https://www.cotecmar.com/atencion-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](mailto:info@cotecmar.com) / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018000969096 | [transparencia@cotecmar.com](mailto:transparencia@cotecmar.com)



*Realizar seguimiento y evaluación de la estrategia de Transparencia y acceso a la información (5.1)*

COTECMAR, ha venido realizando actividades tendientes a la implementación de mecanismos que permitan a sus clientes internos y externos, acceder de manera eficiente y eficaz a la información que por su naturaleza y nivel de calificación (De conformidad con lo establecido en la ley 1712 de 2014), debe estar disponible y accesible. Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo la necesidad de contar con mecanismos expeditos que garanticen el cumplimiento de lo establecido en las directrices que sobre transparencia y acceso a la información ha emitido el Gobierno Nacional, la corporación estructuró y mantiene actualizado en su página web, un enlace que permite direccionar al usuario a cada uno de los sitios web que permiten acceder y consultar la información relacionada con transparencia y acceso a la información.

C. RECOMENDACIONES: N/A

D. PLAN DE MEJORAMIENTO: N/A

Respetuosamente,



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



PIEDAD VERENA GONZALEZ ZARANTE  
Auditor Interno OFAIN