



Informe No.010-OFAIN-23

Cartagena de Indias, D. T. y C. 15 de mayo de 2023

Señorita Capitán de Navío
MARGARITA ROCIO CARREÑO BENAVIDES
Vicepresidente Ejecutiva, encargada de las Funciones de la Presidencia de COTECMAR
L. C.

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

A. RESUMEN EJECUTIVO

Con toda atención, me permito informar a la Señorita Capitán de Navío Vicepresidente Ejecutiva, encargada de las Funciones de la Presidencia de COTECMAR, el resultado de la Primera verificación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano COTECMAR 2023.

1. El Componente 2 Racionalización de Trámites no aplica para COTECMAR.¹
2. Referente a los indicadores del OBJETIVO GENERAL, estos son sus resultados:
 - a. Percepción de Grupos de Interés: pertinente al impacto del servicio en los usuarios, la calificación promedio para este período fue de 4,62%. En el mismo sentido su favorabilidad es del 94% por parte de los usuarios².
 - b. No se materializaron riesgos de corrupción.
3. En la primera verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023, se efectuó seguimiento y evaluación a 23 actividades de las 53 registradas, correspondiente al 43% de éstas, con una efectividad del 92% (21 actividades).

B. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Se verificó el lapso comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2023.

1. Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

- a. Indicador/seguimiento del OBJETIVO ESPECÍFICO: promover y fortalecer medidas que ayuden a la prevención y lucha contra la corrupción, a través de la gestión de los riesgos de corrupción.
 - 1) Número de observaciones de entes reguladores o hallazgos de Auditoría Interna con relación a la gestión Anticorrupción: cero.

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

² Oficio No. 287-PCTMAR-23 del 12 de abril de 2023. Trata Informe de atención y orientación al ciudadano COTECMAR correspondiente al I trimestre 2023



- 2) % Reporte Negativos de Operaciones Sospechosas y de transacciones en efectivo a la UIAF: cero.
- 3) % Reportes Negativos Consulta en Listas LAFT: cero.

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción		
Subcomponente	Actividades	
Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo	1.1	Inducción y /o entrenamiento en riesgos de corrupción al personal que ingrese a la corporación.
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1	Realización de encuesta de satisfacción de proveedores.
	3.4	Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de COTECMAR ³ del segundo semestre 2022.
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.3	Desarrollar sesiones de verificación de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión.
	4.4	Seguimiento al cumplimiento del F-GESLOG-045 Carta de Compromiso Anticorrupción y F-GESLOG-035 Formato de Declaración Prevención y Control de Riesgos LAFT Proveedores
	4.5	Seguimiento a oficio 026-GETHU-2021 dirigido a LOS FUNCIONARIOS DE COTECMAR TRATA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1	Registro y tratamiento de materialización de riesgos de corrupción a través del comité de ETICA, si los hubiere.
	5.2	Seguimiento al Plan Anticorrupción.

Ilustración 1. Componente Gestion de Riesgo de Corrupción

b. Subcomponente Política de Administración del Riesgo

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

En el periodo evaluado, 60 personas ingresaron a la Corporación, recibiendo la inducción corporativa en temas como: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Seguridad y Salud en el Trabajo (SST); Operador Económico Autorizado (OEA); Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP); y Sistema de Control Interno (SCI); en el mismo sentido, recibieron capacitación en riesgos de corrupción al término de ésta.

Los jefes de área diligenciaron la evaluación de inducción (Formato-F-GESHUM-068), la Gerencia de Talento Humano recibió el 95% de las mismas. Las personas que ingresaron en marzo (tres), se encuentran en periodo de evaluación.

c. Subcomponente Consulta y Divulgación.

3.1 Realización de encuesta de satisfacción de proveedores.

A los diferentes proveedores que participaron en el proceso logístico en el 2022, se les envió el F-GESLOG-028 Encuesta de satisfacción del proveedor, con el fin de conocer la percepción que se tiene de las diferentes áreas de la Corporación en las que tienen incidencia, al 30 de abril se habían recibido 59 encuestas.

3.4 Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de COTECMAR³ del segundo semestre 2022.

Con el informe No.003-OFAIN-23 del enero de 2023³ se comunicó a la alta dirección

³ Informe No.003-OFAIN-23 del enero de 2023³. Trata 4 Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de COTECMAR³ del segundo semestre 2022.



corporativa la Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - SCI de COTECMAR” correspondiente al II semestre de 2022 que fue de 99%, un punto porcentual más alto con relación al I semestre 2022.

Nombre de la Entidad:		Período Evaluado:	
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	99%
		Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno	
¿Se tienen los componentes esenciales del Sistema de Control Interno (SCI) implementados y funcionando?	SI	Los componentes del Sistema de Control Interno (SCI), están operando de manera conjunta e integrada. COTECMAR tiene implementado COSO ERM II, en ese orden de ideas los fundamentos y elementos del Control Interno se encuentran inmersos en su Mapa de Procesos corporativo: 2 estratégicos, 10 misionales y 8 de apoyo, los cuales son evaluados, monitoreados y con seguimiento permanente por parte de la Alta Dirección.	
¿El sistema de control interno está diseñado para cumplir los objetivos corporativos de las normas y disposiciones legales?	SI	EL SCI de COTECMAR, contiene los controles preventivos y detectores, instalados en los procedimientos corporativos a efectos de minimizar la ocurrencia de errores y fraudes y que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos corporativos, se asegura el cumplimiento de las normas y disposiciones legales.	
¿El Manual de Gestión de Riesgos de la entidad está actualizado y aprobado?	SI	El M-GRIE-001-Manual de Gestión de Riesgos fue actualizado y aprobado el 21 de octubre de 2021, comunica como la gestión de riesgos y oportunidades se encuentra soportada por la estructura organizacional, con roles y responsabilidades definidas. Se incluyó el Modelo de las Tres líneas de Defensa, se incorporó notas con respecto a evaluación impacto inherente y controles de riesgos de corrupción.	

Ilustración 2. Resultados Evaluación SCI -II semestre 2022

Resultado publicado en página web en el siguiente enlace:

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

d. Subcomponente Monitoreo y Revisión.

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

En el período evaluado se adelantaron reuniones con la alta dirección, líderes de grupos focales y gerentes, con el fin de verificar la ejecución del PDTI o Proyectos de Inversión autorizados para la vigencia 2023.

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PDTI 2023 - OFPLA					
Grupo Focal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	ACUMULADO 2023
I+D+i	\$ 657	\$ 582	\$ 410	\$ 482	\$ 2.131
SIAO	\$ 0	\$ 43	\$ 176	\$ 99	\$ 318
Infraestructura	\$ 1.527	\$ 225	\$ 61	\$ 137	\$ 1.950
TIC	\$ 541	\$ 6	\$ 735	\$ 419	\$ 1.701
Total PDTI	\$ 2.725	\$ 856	\$ 1.382	\$ 1.137	\$ 6.100

Cifras en millones de pesos

Ilustración 3. Ejecución PDTI enero a abril 2023

4.4. Seguimiento a oficio 183-GEFAD-2020 dirigido a los Proveedores de COTECMAR, trata cumplimiento de compromisos anticorrupción, transparencia e integridad

El Departamento Administrativo ha continuado realizando de forma preventiva la actualización de formatos y procedimientos soportes a la gestión de proveedores relacionados con los temas anticorrupción, transparencia e integridad: F-GESLOG 045: Carta de Compromiso Anticorrupción, F-GESLOG- 035: Formato de declaración y prevención riesgos LAFT Proveedores Como primer avance, se reporta un total de 65 proveedores que han presentado los formatos mencionados, información que reposa en las hojas de vida de cada una de estas empresas.



4.5 Seguimiento a oficio 026-GETHU-2021 dirigido a los funcionarios de COTECMAR, trata cumplimiento de compromisos anticorrupción, transparencia e integridad.

La población objetivo que corresponde a 1.117 funcionarios para actualizar el F-GESHUM-052-Compromiso ético e integridad, conocimiento y aceptación política seguridad de la información, fue diligenciado por 707 funcionarios, que equivale al 63% de la población, quedando pendiente por entregar 410 formatos.

e. Subcomponente Seguimiento

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

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

2. Componente 3: Rendición de Cuentas

a. Indicador/seguimiento del OBJETIVO ESPECÍFICO: dar a conocer los resultados de la gestión corporativa a los grupos de interés externos, y facilitar su retroalimentación para fortalecer el Gobierno Corporativo.

- 1) Informes de gestión enviados a los Grupos de Interés del nivel estratégico - (Consejo Directivo, Comité de Ciencia y Tecnología, Comité de Auditoría Interna): Tres.
- 2) Información de Gobierno corporativo presentada al Consejo Directivo de COTECMAR: uno.

Componente 3: Rendición de cuentas*	
Subcomponente	Actividades
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
	1.2 Presentar información de Gobierno corporativo al Consejo Directivo de acuerdo con lo establecido en los estatutos
	1.3. Elaborar y presentar Informe de Gestión y Sostenibilidad corporativa de la vigencia anterior
	1.4. Publicación del Informe de Actividades de Ciencia y Tecnología
Subcomponente 2 Diálogo y retroalimentación a través de la interacción con los grupos de interés corporativos	2.1 Implementación actividades de difusión y comunicación
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

Ilustración 4. Componente Rendición de Cuentas

b. Subcomponente Información de calidad y en lenguaje claro

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

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

Red Social	LinkedIn	Facebook	Instagram	Twitter
No. Seguidores	34.157	14.991	12.034	8.894

Fuente: Coordinación Comercial CORCIAL

Ilustración 5. Seguidores en redes sociales

Se relacionan algunos enlaces:

- <https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7061349727111405568>
- <https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7059302445079785472>
- <https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7057802737580699648>
- <https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7056977314651217920>

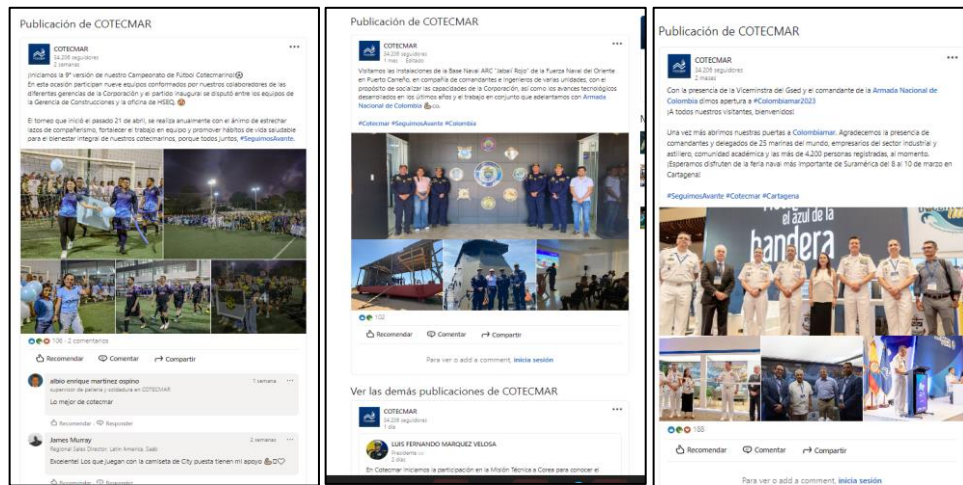


Ilustración 6. Enlaces seguidores redes sociales

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

En la sesión ordinaria del Consejo Directivo realizada el pasado 09 de marzo de 2023, en el numeral 5 de la agenda de la sesión “Informe de gestión y sostenibilidad corporativa de la vigencia 2022”, se presentó la información de Gobierno Corporativo.

1.3 Elaborar y presentar Informe de Gestión y Sostenibilidad corporativa de la vigencia anterior

El informe de Gestión y sostenibilidad de la vigencia 2022, fue elaborado, presentado al Consejo Directivo en sesión ordinaria realizada el 09 de marzo de 2023 y publicado en la página web corporativa en el siguiente enlace:

<https://www.cotecmar.com/descargas/informes-de-gestion/informe-de-gestion-y-sostenibilidad-corporativa-2022>

1.4 Publicación del Informe de Actividades de Ciencia y Tecnología

El informe ACTI no se publicó en el mes de abril, por inconvenientes presentados en la diagramación de este.



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

2.1 Implementación actividades de difusión y comunicación

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

Con el magazín Infotecmar, se difunden actividades, operativas, ambientales administrativas y recreacionales, que se adelantan en las instalaciones físicas de la Corporación.



Ilustración 7. Divulgación INFOTECMAR

En los enlaces relacionados se destaca la divulgación de las diferentes actividades que adelanta la Corporación relacionadas con su razón social.



Ilustración 8. Divulgación actividades de difusión y comunicación

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

3.1 Inducción a los nuevos miembros del Consejo Directivo

El 24 de marzo del año en curso, se requirió la inducción al señor Daniel Ricardo Cortés Tamayo, Director de Justicia, Seguridad y Defensa del DNP, por ser el delegado permanente del Director del Departamento Nacional de Planeación.

3. Componente 4: Servicio al Ciudadano

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

Tiempo de respuesta a PQRSD: Se tramitan de acuerdo con los tiempos establecidos por Ley. Con el oficio No. 287-PCTMAR del 12 de abril de 2023 se comunicó al señor Jefe Oficina Relación con el Ciudadano del Ministerio Defensa Nacional los informes de atención y orientación al ciudadano de COTECMAR correspondiente al I trimestre de 2023.

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).
	1.2 Diseñar y publicar el informe de resultados de la gestión de la vigencia 2022 en la página web corporativa.	Informe de Gestión y Sostenibilidad 2022 publicado en la web
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 Insolución
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

Ilustración 10. Componente Servicio al Ciudadano

- b. Subcomponente Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico

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

Una de las responsabilidades del área Coordinación Comercial, es la de mantener la información actualizada en la página web y canales de acceso a requerimientos en funcionamiento.

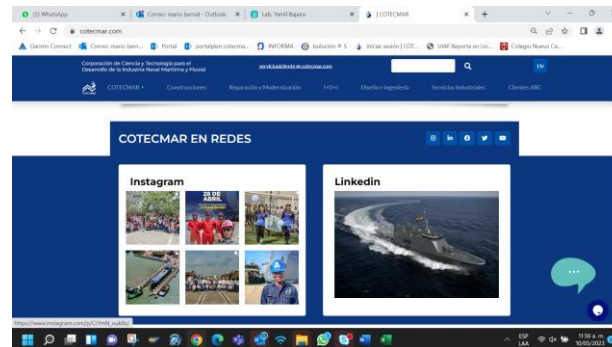


Ilustración 11. Pantallazo página web COTECMAR

1.2 Diseñar y publicar el informe de resultados de la gestión de la vigencia 2022, en la página web corporativa.

El informe de Gestión y sostenibilidad de la vigencia 2022, fue diseñado y publicado en la página web corporativa en el siguiente enlace:

<https://www.cotecmar.com/descargas/informes-de-gestion/informe-de-gestion-y-sostenibilidad-corporativa-2022>



c. Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano

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

El indicador de nivel de satisfacción del cliente mide el grado de satisfacción de estos de acuerdo con los resultados de los promedios de las seis dimensiones de calidad de la encuesta "Nivel de Satisfacción del Cliente" (disposición, capacidad para reaccionar, oportunidad, profesionalismo, calidad intrínseca y satisfacción general del servicio), con el fin de evaluar y mejorar el servicio prestado en las líneas de negocios de construcciones, reparaciones y mantenimiento de clientes particulares y Armada Nacional y servicios a la industria.

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 2023:

Nivel de Satisfacción del Cliente I Trimestre de 2023			
Detalle	Meta establecido	Meta alcanzada	Prueba Ácida
Construcciones	4,60%	4,89%	92
Reparaciones y Mantenimiento particulares	4,20%	4,37%	62
Reparaciones y Mantenimiento Armada Nacional	4,20%	4,70%	79
Servicios a la Industria	4,20%	4,50%	71

Fuente: Coordinación Comercial-CORCIAL

Ilustración 12. Nivel satisfacción cliente I trimestre 2022

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

34 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 - UIAF	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Cámara de Representantes	Contaduría General de la Nación	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP
17	5	5	4	1	1	1	0

Fuente: OFAIN

Ilustración 13. Atención requerimientos Entes de Control Fiscal

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

a. Indicador/seguimiento del OBJETIVO ESPECÍFICO: garantizar la disponibilidad de información de completa, clara y consistente acorde con las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés.

- 1) Grado de cumplimiento con los requisitos aplicables de la Norma NTC 5854: No aplica para el presente informe.



- 2) Observaciones o llamados de atención de entes reguladores por incumplimiento de reportes o publicaciones: cero.
- 3) Número de quejas de los grupos de interés asociadas a la calidad de la información disponible o entregada: cero.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública		
Subcomponente	Actividades	
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.
	3	Publicar los informes de gestión y Sostenibilidad corporativa de la vigencia 2022 y del primer semestre 2023
	4	Publicar Informe semestral de información independiente del estado del Sistema de Control Interno
	5	Publicar las nuevas versiones de políticas, procedimientos y lineamientos en materia de adquisiciones tales como: Manuales, Cartillas de contratistas y/o proveedores; de igual manera, los datos de publicación de procesos de selección
	6	Publicar mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones de la Corporación.

Ilustración 14. Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública

b. Subcomponente Lineamientos de transparencia

1. Publicar en las plataformas del SIRECI y CHIP de la CGR y CGN respectivamente, la información sobre los estados financieros y balances, el informe de gestión anual, el direccionamiento estratégico y plan de acción, información contractual, avance de planes de mejoramiento, información presupuestal, costos y personal, resultado de la evaluación de control interno contable, entre otros.

Se presentan 4 publicaciones registradas en las plataformas CHIP-Contaduría General de la Nación (CGN)

CHIP CGN		
Información contable pública-Convergencia	Categoría CUIPO	Boletín Deudores Morosos
2	2	0
FUENTE: Reportes CHIP CGN		

Ilustración 15. Reportes CHIP

3. Publicar los informes de gestión y sostenibilidad corporativa de la vigencia 2022 y del primer semestre 2023

El Informe de Gestión y Sostenibilidad Corporativa 2022 se encuentra publicado en página web en el siguiente enlace:

<https://www.cotecmar.com/descargas/informes-de-gestion/informe-de-gestion-y-sostenibilidad-corporativa-2022>

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

Resultado publicado en página web en el siguiente enlace:



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

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.

Procedimientos con alcance público que han sido actualizados 2023:

Se encuentran en la ruta: <https://www.cotecmar.com/proveedores> - Nuestros Lineamientos.

CARTILLA DEL PROVEEDOR: - 07/03/2023:

<https://www.cotecmar.com/sites/default/files/media/documentos/2023-03/CartilladelProveedor-CGESLOG001-v18-3.pdf>

CARTILLA SGSST-SGA PARA CONTRATISTAS: - 21/03/2023:

https://www.cotecmar.com/sites/default/files/media/documentos/2023-03/CartillaHSEparaContratistasV3_2.pdf

Emissiones de oficios, circulares públicas compartidas a proveedores 2023:

Se encuentran en la ruta: <https://www.cotecmar.com/noticias-proveedores> - Noticias para Proveedores.

Se encuentran en la ruta: <https://www.cotecmar.com/procesos-seleccion>

Los procesos de selección publicados en página web fueron los siguientes:

- Estudio de mercado ADM-007-23-Servicion de administración del casino y cafetería.
- Estudio de mercado ADM-006-23 - Intermediario de seguros de COTECMAR.
- Estudio de mercado ADM-004-23 - Servicio de aseo, limpieza y desinfección.
- Invitación abierta-ADM-002-23 – Soldaduras y elementos afines modalidad in house.
- Estudio de mercado ADM-00-23-Revisoría Fiscal.

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

Se envía evidencia de los canales disponibles en:

<http://www.cotecmar.com/atencion-ciudadano>

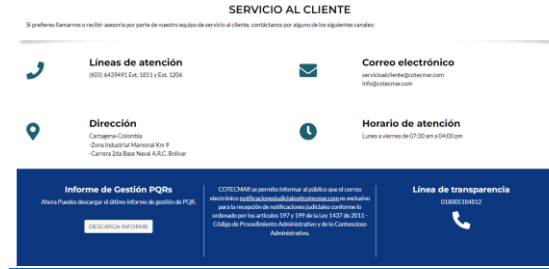


Ilustración 16. Pantallazo atención al ciudadano

C. RECOMENDACIONES:

La Gerencia de Talento Humano debe completar el diligenciamiento de los 410 formatos F-GESHUM-052-Compromiso ético e integridad, conocimiento y aceptación política seguridad de la información.

La Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, deberá publicar del Informe de Actividades de Ciencia y Tecnología.

D. PLAN DE MEJORAMIENTO:

Con el fin de garantizar el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno de COTECMAR, se requiere la elaboración del plan de mejoramiento por parte de GETHU y GECTI las recomendaciones presentadas y se cargue con plazo 22-mayo-23 en el software ISOLUCION, módulo mejora, reportes, acciones correctivas, auditorias de Control Interno, el plan de acción correspondiente.

Respetuosamente,

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

PIEDAD VERENA GONZALEZ ZARANTE
Auditor Interno OFAIN