



la seguridad
es de todos

Mindefensa



Informe N°011-OFAIN-22

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

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

Asunto: Informe “Primera verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano COTECMAR 2022”.

A. RESUMEN EJECUTIVO

Con toda atención, me permito informar al señor Contralmirante Presidente de COTECMAR, acerca del resultado de la Primera verificación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano COTECMAR 2022.

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 4.71. En el mismo sentido su favorabilidad es del 96% por parte de los usuarios².
 - b. Riesgos de corrupción materializados: cero riesgos de corrupción materializados.
5. En la primera verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, se efectuó seguimiento y evaluación del 42% de las actividades registradas (52), siendo efectivas el 90%.

B. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Se verificó el lapso comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2022.

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

² Oficio nro.214-PCTMAR del 7 de abril 2022. Trata Informe de atención y orientación al ciudadano COTECMAR correspondiente al I trimestre 2022

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / ☎ +60 (5) 6439491 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com



www.cotecmar.com

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.
- 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) 15/04/2022 2) 15/08/2022 3) 15/12/2022
	3.1	Realización de encuesta de satisfacción de proveedores.	30/04/2022
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.4	Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de COTECMAR* del segundo semestre 2021.	5/02/2022
	4.3	Desarrollar sesiones de verificación de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión.	1) 15/04/2022 2) 15/ 07/2022 3) 15/10/2022
	4.4	Seguimiento a oficio 183-GEFAD-2020 dirigido a LOS PROVEEDORES DE COTECMAR, TRATA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	15/04/2022 15/11/2022
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.5	Seguimiento a oficio 026-GETHU-2021 dirigido a LOS FUNCIONARIOS DE COTECMAR TRATA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	15/04/2022 15/11/2022
	5.1	Registro y tratamiento de materialización de riesgos de corrupción a través del comité de ETICA, si los hubiere.	1) 15/04/2022 2) 15/ 08/2022 3) 15/12/2022
Subcomponente 5. Seguimiento	5.2	Seguimiento al Plan Anticorrupción.	Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2022 y enero de 2023.

Ilustración 1. Componente Gestion 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 66 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, el personal diligenció la evaluación de inducción (Formato-F-GESHUM-068). Los 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.

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / ☎ +60 (5) 6439491 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com

c. Subcomponente Consulta y Divulgación.

Realización de encuesta de satisfacción de proveedores. (3.1)

Mediante la aplicación de la encuesta de satisfacción de proveedores del año 2021, fue posible conocer la percepción de nuestros aliados estratégicos en relación con la Corporación y los procesos internos que los involucran. La satisfacción de los proveedores es Excelente, seguida de Muy bueno y Bueno, siendo algunos de los factores con mejor percepción la gestión anticorrupción de COTECMAR, el buen servicio y atención que reciben del talento humano de la Corporación. Siendo este primero, evidencia de los resultados en cuanto al proceso de transparencia y anticorrupción que se lleva a cabo en la Corporación, y el cual a su vez involucra a los diferentes grupos de interés. Así mismo, aunque se identifican aspectos por mejorar, respecto al tiempo en la respuesta a inquietudes o requerimientos desde las áreas que tienen contacto con los proveedores, estos presentan un nivel de satisfacción Excelente, seguido de Muy bueno.



Ilustración 2. Gestión anticorrupción en COTECMAR

La percepción de los proveedores hacia el nivel de satisfacción con COTECMAR se ubica en Muy Bueno. Sin embargo, algunos de ellos 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.



Ilustración 3. Percepción proveedores

Fue posible ratificar el impacto que genera, sobre la percepción de nuestros proveedores, la buena atención prestada por el talento humano de la Corporación, siendo este uno de los factores que mayor satisfacción representa en nuestros aliados.



Ilustración 4. Percepción atención funcionarios

Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de COTECMAR” del segundo semestre 2021. (3.4)

- ✓ La evaluación del Estado del Sistema de Control Interno para el II semestre 2021 fue de 99%, un punto porcentual más alto con relación al I semestre 2021.
- ✓ De 81 requerimientos, dos evidencian que el control opera como está diseñado, pero con algunas falencias.
- ✓ Se estableció un plan de mejoramiento, con miras a minimizar las dos deficiencias de control, registradas
- ✓ Se encuentra publicado en la página web corporativa: <https://www.cotecmar.com/taxonomy/term/9>

Nombre de Entidad:		COTECMAR	
Periodo Evaluado:		II SEMESTRE 2021	
Estado del sistema de Control Interno de la entidad		99%	
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno			
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	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.	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	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 coadyudan al cumplimiento de los objetivos corporativos, se asegura el cumplimiento de las normas y disposiciones legales. .	
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	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 evaluación impacto inherente y controles de riesgos de corrupción.	

Ilustración 5. Resultado evaluación SCI-II semestre 2021

d. Subcomponente Monitoreo y Revisión.

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

Durante el primer trimestre del año 2022 se han realizado varias sesiones de revisión de los presupuestos de Inversión, bajo el liderazgo de la alta dirección, encaminadas a la revisión de las necesidades corporativas, priorización y la autorización de los proyectos PDTI que se ejecutaran en la vigencia actual. Durante el primer trimestre del año, la ejecución ha sido la siguiente:

Item	Descripción de gastos	Enero		Febrero		Marzo	
		Proyectado	Real	Proyectado	Real	Proyectado	Real
1	Grupo Focal I+D+i	430	894	430	389	1080	684
2	Grupo Focal SIAO	66	125	66	99	91	120
3	Grupo Focal Infraestructura	257	748	257	629	1483	6
1	Grupo Focal TIC	153	201	153	4	228	8
Total	856	906	1968	906	1121	2882	818

Fuente: OFPLA

Ilustración 6. Ejecución PDTI I trimestre 2022

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / ☎ +60 (5) 6439491 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com

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

Durante las vigencias 2021 y 2022, se envió la solicitud de actualización a 856 proveedores, correspondientes a empresas con transacción en el lapso registrado anteriormente. Se ha recibido la documentación actualizada de 270 proveedores. A su vez, de los 856 proveedores, 85 corresponden a contratistas y el 59% de estos ha enviado lo solicitado (50 contratistas). De acuerdo con los grupos en los que se clasificó para las empresas según el monto de la compra, el avance ha sido el siguiente:

Grupos	No. Empresas	Recibido	Pendiente	Recibido	Pendiente
Grupo 1	57	45	79%	12	21%
Grupo2	123	63	51%	60	49%
Grupo 3	767	162	21%	514	67%
Total	856	270	151%	586	137%

Fuente: DEADM

Ilustración 7. Seguimiento 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)

Acuerdo informe nro.009-OFAIN-2021, quedaron pendientes en el 2021, 41 funcionarios por diligenciar el formato F-GESHUM-052 “Compromiso ético e integridad, conocimiento y aceptación política seguridad de la información”, verificado en la presente auditoria. 2 funcionarios se retiraron de la Corporación, 37 lo diligenciaron y dos personas faltantes se encuentran incapacitadas.

El pasado mes de abril, la Gerencia de Talento Humano envió comunicado, referente al diligenciamiento formato F-GESHUM-052 a la fecha se ha recibido 895 formatos que corresponden al 72% del total de funcionarios de la Corporación.

e. 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, en el periodo evaluado se recibieron dos denuncias. La Presidencia ordenó adelantar las auditorias y sus resultados se presentaron en un Comité Extraordinario de Ética desarrollado el 28 de abril de 2022.

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) 15/04/2022. 2) 15/08/2022. 3) 15/12/2022
	1.2 Presentar información de Gobierno corporativo al Consejo Directivo de acuerdo con lo establecido en los estatutos	1) 30/04/2022. 2) 30/09/2022. 3) 30/12/2022
	1.3. Elaborar y presentar Informe de Gestión corporativo de la vigencia anterior	30/04/2022
	1.4. Publicación del Informe de Actividades de Ciencia y Tecnología anterior	30/04/2022
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) 15/04/2022. 2) 15/08/2022. 3) 15/12/2022
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	Cada vez que se nombra un nuevo consejero

Ilustración 8. 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
No. Seguidores	13.640	10.259	24.935	8.118

Fuente: CORCIAL

Ilustración 9. Seguidores en redes sociales

Se destacan el reconocimiento que recibe COTECMAR, por segunda vez por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación el cual nos acredita como Centro de Desarrollo Tecnológico -CDT del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTel.

https://www.linkedin.com/posts/cotecmarcolombia_seguimosavante-activity-6922911667752210432-IF5f?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / +60 (5) 6439491 / info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com



Y la visita del señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo Abondano en compañía del señor Ministro de Defensa, Diego Molano Aponte y señores oficiales de insignia de la cúpula militar, en el marco de un encuentro institucional para conocer los procesos y capacidades que ha desarrollado COTECMAR a lo largo de estos 21 años de operación y servicio a Colombia y el mundo.

https://www.linkedin.com/posts/cotecmarcolombia_cotecmar-colombia-activity-6890751349412487168-0817?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

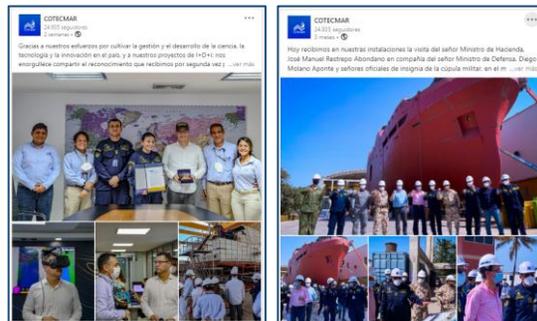


Ilustración 10. Pantallazos redes sociales

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

El pasado 16 de marzo, se llevó a cabo el Consejo Directivo Ordinario, donde se aprobó el presupuesto para la vigencia 2022 a partir de los tres conceptos que definen el ejercicio presupuestal de la Corporación: los Ingresos Operacionales, los Gastos de Funcionamiento y los de Inversión.

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

El informe de gestión corporativo fue presentado el pasado 16 de marzo, en la reunión del Consejo Directivo Ordinario. Publicado en la página web corporativa:

https://www.cotecmar.com/sites/default/files/media/documentos/2022-03/Informe_gesti%C3%B3n_COTECMAR_2021.pdf



Ilustración 11. Pantallazos Informa Gestión 2021

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / +60 (5) 6439491 / info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com



Publicación del Informe de Actividades de Ciencia y Tecnología e Innovación (1.4)

La décimo tercera versión del Informe de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), se compilan y presentan los resultados obtenidos como fruto de la inversión que en Ciencia, Tecnología e Innovación que ha realizado la Corporación a través de su Plan de Desarrollo Tecnológico e Innovación (PDTI) para el año 2021.

El informe ACTI 2021, ha sido estructurado en 03 capítulos:

- ✓ La Gestión de los Proyectos I+D+i (en sus diferentes categorías)
- ✓ La Gestión Tecnológica y del Conocimiento
- ✓ La Gestión por la dinamización de la Línea de Negocios de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, representan los ejes principales sobre los cuales se han invertido recursos con el propósito de soportar el desarrollo tecnológico de la Industria Naval, Marítima y Fluvial.

Asimismo, se destacan los principales reconocimientos obtenidos por los aportes de COTECMAR en su entorno (ejemplo Ranking de Innovación, Función Pública y Portafolio), al igual que los indicadores claves que evidencian las contribuciones de la Corporación en la dinamización del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTel) del país.



Ilustración 12. Decimo tercera versión del Informe (ACTI)

- 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:

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / 📞 +60 (5) 6439491 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com

a. Ceremonia FONDOPAZ
https://www.linkedin.com/posts/cotecmarcolombia_seguiamosavante-cotecmar-shipbuilding-activity-6879815411605536768-lJvM?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

b. Curso de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)
https://www.linkedin.com/posts/cotecmarcolombia_cotecmar_seguiamosavante-activity-6887056082288672768-lfho?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

c. Maniobra subida de dique
https://www.linkedin.com/posts/cotecmarcolombia_cotecmar-colombia-shipyard-activity-6890384530700918784-z7fs?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

d. Visita Mindefensa y Minhacienda
https://www.linkedin.com/posts/cotecmarcolombia_cotecmar-colombia-activity-6890751349412487168-O817?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

e. Reunión de proveedores
https://www.linkedin.com/posts/cotecmarcolombia_proveedores-industriaastillera-seguiamosavante-activity-6892907941146820608-XfjL?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

f. Jornada de entrega de abono orgánico
https://www.linkedin.com/posts/cotecmarcolombia_ambiental-abonoorganico-residuos-activity-690190085975531521-ZwE9?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

g. Instalación último bloque de BICM
https://www.linkedin.com/posts/cotecmarcolombia_construccionnaval-seguiamosavante-activity-6909212980530278400-XiNq?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

h. Visita Koica
https://www.linkedin.com/posts/cotecmarcolombia_koica-cotecmar-seguiamosavante-activity-691037810488872504-ohN?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

i. Misión Catar 2022

j. https://www.linkedin.com/posts/cotecmarcolombia_dimdex-cotecmar-colombia-activity-6912432173006405633-PiL?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

k. Encuentro empresarial del sector defensa
https://www.linkedin.com/posts/cotecmarcolombia_bucaramanga-cotecmar-colombia-activity-6918206053536923648-7r1?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

l. Avance procesos de construcción
https://www.linkedin.com/posts/cotecmarcolombia_seguiamosavante-cotecmar-colombia-activity-691975729403719168-Vr9z?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

m. Feria de emprendimiento
https://www.linkedin.com/posts/cotecmarcolombia_seguiamosavante-activity-6920019623740334080-W8lp?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

n. Entrega de reconocimiento centro de desarrollo tecnológico
https://www.linkedin.com/posts/cotecmarcolombia_seguiamosavante-activity-6922911667752210432-m?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Publicación de COTECMAR

Ilustración 13. Pantallazos redes sociales

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

Inducción a los nuevos miembros del Consejo Directivo (3.1)

En el periodo evaluado se llevaron a cabo las siguientes inducciones a nuevos miembros del Consejo Directivo, así:

Fecha de inducción	Entidad	Nombre Cargo	Cargo	Documento nombramiento
10-feb-22	WGSED	Dr. Gustavo Alonso Niño Furnieles	Viceministro de Veteranos y del GSED, delegado permanente del Ministro de Defensa Nacional	Decreto No. 119 del 27 de enero de 2022
21-feb-22	JEDHU	CN. Camilo Mauricio Gutiérrez Olano	Jefe Desarrollo Humano Armada de Colombia	Resolución No. 5130 del 29-nov-2021, quien asumió la Jefatura a partir del 13 de diciembre de 2021

Fuente: OFPLA

Ilustración 14. Relación nuevos miembros Consejo Directivo

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 los oficios nros.008 y 214-PCTMAR-22 del 7 de enero y 7 de abril de 2022, se comunicó al señor Jefe Oficina Relación con

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / ☎ +60 (5) 6439491 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com

el Ciudadano del Ministerio Defensa Nacional los informes de atención y orientación al ciudadano de COTECMAR correspondiente al IV trimestre 2021 y I trimestre 2022 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
	5.3 Análisis y establecimiento de acciones de mejora frente a los resultados de la satisfacción de clientes.	Acciones de mejoras en Isolución	30/04/2022
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
	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
	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 15. 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. Se relaciona el enlace:

www.cotecmar.com

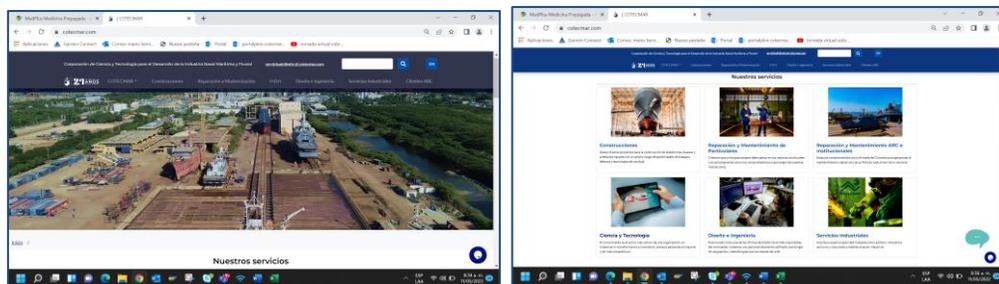


Ilustración 16. Pantallazo página corporativa

c. Subcomponente Normativo y procedimental

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

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

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / +60 (5) 6439491 / info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com



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 2022:

Nivel de Satisfacción del Cliente I Trimestre 2022			
Detalle	Meta establecida	Meta alcanzada	Prueba Ácida
Construcciones	4,60	4,85	89
Repación y Mantenimiento particulares	4,20	4,51	67
Repación y Mantenimiento Armada Nacional	4,51	4,68	77
Servicios a la industria	4,20	4,82	88

Fuente: CORCIAL

Ilustración 17. Nivel satisfacción cliente I trimestre 2022

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)

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
19	5	2	4	1	1	1	1

Fuente: OFAIN

Ilustración 18. 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)

Se diligenció en la plataforma virtual del Registro Único Ambiental – RUA la información de la Sede Mamonal y la Sede Bocagrande correspondiente al año 2021, esta información debe ser diligenciada de manera anual, se anexa:

28/02/2022	INFORMACIÓN DEL CIERRE	1/03/2022	INFORMACIÓN DEL CIERRE
<p>RUA - SECTOR MANUFACTURERO CERRADO Y ENVIADO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL.</p> <p>INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DEL REGISTRO</p> <p>Registro No.: 5000257642</p> <p>Período de Balance: 01/01/2021 - 31/12/2021</p> <p>NTI: 806008873</p> <p>Empresa: CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL.</p> <p>Establecimiento ó instalación: CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL.</p> <p>Responsable del diligenciamiento de la información: S2 DIANA MARCELA CIODARO ORTEGA</p> <p>Departamento: BOLÍVAR</p> <p>Municipio: CARTAGENA DE INDIAS</p> <p>Usuario: USRRESP959</p> <p>Dirección: MAMONAL KM 9</p> <p>Autoridad Ambiental: EPA</p> <p>Fecha y hora de inscripción: 05/12/2011 11:42:27 AM</p> <p>Fecha de creación del registro: 28/02/2022</p> <p>Fecha y hora del cierre: 28/02/2022 07:42:45 PM</p> <p>Periodos de balance a la fecha diligenciada: 2007 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019 : 2020 : 2021 : 2022</p> <p>CIU AAC: 3011 : Construcción de barcos y de estructuras flotantes</p>		<p>RUA - SECTOR MANUFACTURERO CERRADO Y ENVIADO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL.</p> <p>INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DEL REGISTRO</p> <p>Registro No.: 5000258128</p> <p>Período de Balance: 01/01/2021 - 31/12/2021</p> <p>NTI: 806008873</p> <p>Empresa: CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL.</p> <p>Establecimiento ó instalación: CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL.</p> <p>Responsable del diligenciamiento de la información: S2 DIANA MARCELA CIODARO ORTEGA</p> <p>Departamento: BOLÍVAR</p> <p>Municipio: CARTAGENA DE INDIAS</p> <p>Usuario: USRRESP20782</p> <p>Dirección: AV. SAN MARTIN BASE NAVAL ARC</p> <p>Autoridad Ambiental: EPA</p> <p>Fecha y hora de inscripción: 05/12/2011 11:32:02 AM</p> <p>Fecha de creación del registro: 01/03/2022</p> <p>Fecha y hora del cierre: 01/03/2022 08:46:40 AM</p> <p>Periodos de balance a la fecha diligenciada: 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019 : 2020 : 2021 : 2022</p> <p>CIU AAC: 3011 : Construcción de barcos y de estructuras flotantes</p>	

Ilustración 19. Registros RUA Planta Mamonal y Bocagrande

Acuerdo requerimiento de la Circular No.2022-04-GSED del 16 de febrero de 2022, se envió el Plan de Trabajo Ambiental de COTECMAR correspondiente al año 2022.

PLAN DE TRABAJO MEDIO AMBIENTE 2022																
OFICIO																
OBJETIVO	ACTIVIDAD	META / ENTREGABLE	FRECUENCIA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN											
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Fortalecer Gestión Ambiental de Materia Tóxicas	Desarrollar Proyecto POT: Implementación y certificación ISO 14001:15	Documentación actualizada Acuerdo Marco	Presencia Vigencia	JOFABEJO LIDAMB INANAS												
Fortalecer Sistema de Prevención de Emergencias Ambientales	Realizar Simulacro Atención de Derrames de Hidrocarburos en la Base Ma. Ig.	Informe final del simulacro y evaluación constructiva ligada	Semestral	LIDAMB INANAS												
	Realizar Phishing del Bot de Atención de Emergencias	Evidencia de Actividad	Semestral	LIDAMB INANAS												
	Capacitar a personal que conforma la brigada de COSECO (COMANDO)	Listado de Asistencia	Semestral	LIDAMB INANAS												
	Realizar y recibir Plan de Acción para la Renovación del Permiso de funcionamiento PTACD 3	Plan de Acción ejecución Actividades	Presencia Vigencia	LIDAMB INANAS												
	Realizar Jornada de Voluntariado Ambiental y responsabilidad social en donde se realice el cumplimiento de COTECMAR por el cuidado y protección de los recursos naturales.	Evidencia de Actividad	Semestral	LIDAMB INANAS												
	Realizar visitas de control y seguimiento a empresas generadoras de residuos Poligráficos, Celofán, Reciclables, ACR, BPS	Control y Seguimiento a Empresas Generadoras	Anual	LIDAMB INANAS												
Implementar Manuales para el Control y Seguimiento Ambiental	Realizar la actualización de la creación de los manuales de la operación	Informe Verificación de Control Ambiental	Anual	LIDAMB INANAS												
	Comunicación y seguimiento a los residuos generados por empresas generadoras.	Certificados Entrega Material	Semestral	LIDAMB INANAS												
	Modificación y actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGRS) Corporativo (En caso de Actualización del PMA)	Plan de Gestión Integral de Residuos	Presencia Vigencia	LIDAMB INANAS												
	Verificación complementaria media de reparación según que BPSB a la operación en línea	Estado de Registro de Inspecciones	Semestral	JOFABEJO LIDAMB INANAS												
	Control de emisiones de Efectos Ambientales	Investigación (eventos fallidos)	Manual	LIDAMB INANAS												
	Realizar Jornadas de Fungición y Control de Operación	Certificados de Fungición	Trimestral	LIDAMB INANAS												
	Registrar información Registro Inico Ambiental (RIIA) del Ambiente	Evidencia Registro	Anual	JOFABEJO LIDAMB INANAS												
Realizar Informes de Seguimiento y Mantenimiento	Informe de Gestión Ambiental COSED	Informe Semestral	Semestral	LIDAMB INANAS												
	Reporte de avance Cumplimiento COSED	Informe Trimestral Plan de Trabajo	Trimestral	JOFABEJO LIDAMB INANAS												
	Informe Departamento Nacional Administrativo de Estadística (DANE)	Evidencia de Registro	Anual	LIDAMB INANAS												
	Desarrollar Competencias en Temáticas Ambientales	Desarrollamiento Plataforma Virtual PCB Inpa 2021	Evidencia de Registro	LIDAMB INANAS												
	Capacitación personal unidades de negocio (operación, ambiental, En temas específicos: Plan de Gestión Ambiental, Manuales de Operación e Impactos, PCRS)	Listado de Asistencia	Manual	LIDAMB INANAS												
	Día Mundial del Agua		20-mar													
	Día Mundial de la Madre Tierra		20-ago													
	Día Nacional del Añil		29-ago													
	Día mundial del Reciclaje		17-nov													
Comemorar Fechas Ambientales	Día Mundial del Medio Ambiente	Evidencia de Actividad	5-jun	LIDAMB INANAS												
	Día Mundial de los Océanos		8-jun													
	Día Internacional de la Defensa del Maripal		26-jul													
	Día Mundial del Añil		12-oct													
	Día Mundial contra el Cambio Climático		24-oct													

Ilustración 20. Plan Ambiental COTECMAR 2022

En el mes de abril/22 acuerdo oficio No.042/OFHSEQ-22, se envió el registro de las horas de operación de la Cabina de Blasting de la Sede Bocagrande – COTECMAR correspondiente al I trimestre del año 2022 al Establecimiento Público Ambiental – EPA.

[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.

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / ☎ +60 (5) 6439491 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com

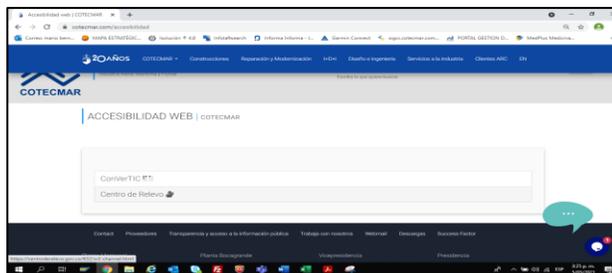


Ilustración 21. Enlace accesibilidad COTECMAR

A continuación, se muestra cómo:

Ingresando a través de la página de Cotecmar, al pie del contenido, se encuentra el enlace “Transparencia y acceso a la información pública” (ver siguiente imagen resaltado en amarillo).

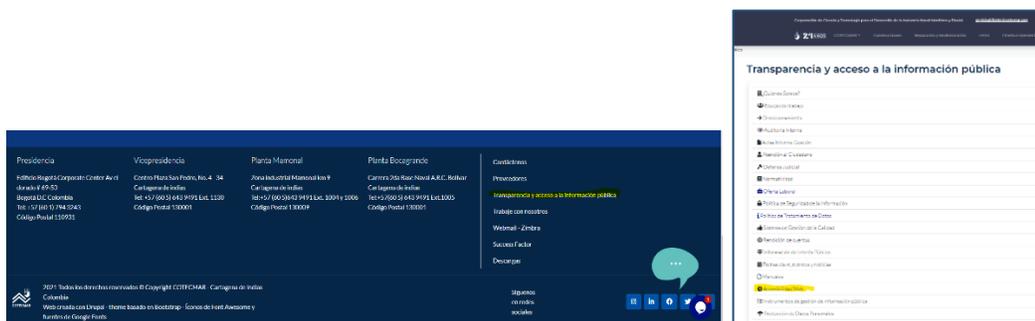


Ilustración 22. Pantallazo ingreso link “Transparencia y acceso a la información pública”

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.
- b. Subcomponente Lineamientos de transparencia

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / +60 (5) 6439491 / info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com



Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública			
Subcomponente	Actividades		Plazo
Subcomponente 1 y 2 Lineamientos de transparencia	3	Publicar los informes de gestión	30/04/2022
	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 23. Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública

Publicar los informes de gestión (3)

El informe de gestión de la vigencia 2021 fue publicado en la página web corporativa:

https://www.cotecmar.com/sites/default/files/media/documentos/2022-03/Informe_gesti%C3%B3n_COTECMAR_2021.pdf

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)

No se efectuaron actualizaciones, se presenta pantallazo de los últimos procesos publicados en la página web de Cotecmar.



Ilustración 24. 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).

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

Zona Industrial Mamonal Km 9 / +60 (5) 6439491 / info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com

Se envía evidencia de los canales disponibles en: <http://www.cotecmar.com/atencion-ciudadano>

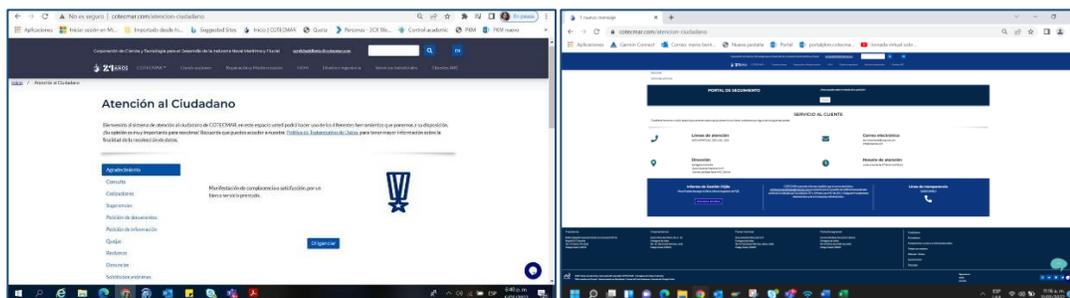


Ilustración 25. Pantallazo atención al ciudadano

C. RECOMENDACIONES:

1. A nivel Gerencia Financiera y Administrativa

Continuar recabando a los proveedores el cumplimiento del compromiso anticorrupción, transparencia e integridad, solo se ha recibido respuesta del 31% de estos.

2. A nivel Gerencia Talento Humano

Continuar recabando a los funcionarios proveedores el cumplimiento del compromiso anticorrupción, transparencia e integridad, falta el 28% de los mismos.

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