



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: PL-SEGMEJ-001	Versión: 2	Fecha de Aprobación:
ENTIDAD:	CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL-COTECMAR	
VIGENCIA:	2023	FECHA DE PUBLICACIÓN 27/01/2023
OBJETIVO GENERAL:	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 de los requisitos legales vigentes aplicables a la gestión corporativa.	1. Percepción de Grupos de Interés 2. Número de Riesgos de corrupción materializados
OBJETIVO ESPECÍFICO (Componente Gestión de Riesgos de Corrupción):	1. 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. 2. % Reporte Negativos de Operaciones Sospechosas y de transacciones en efectivo a la UIAF. 3. % Reportes Negativos Consulta en Listas LAFT

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Entregables	Responsable	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.	Listas de asistencia	GETHU	1) 14/04/2023 2) 18/08/2023 3) 15/12/2023
	1.2 Reinducción en Prevención de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Listas de asistencia	JOFAIN	30/06/2023
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.1 Revisión y/o actualización de matrices de riesgos de los procesos por cambios o materialización de riesgos de corrupción, si los hubiere.	Matrices actualizadas	JOFHSEQ	15/12/2023
	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	JOFAIN	1) 19/05/2023 2) 24/11/2023
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1 Realización de encuesta de satisfacción de proveedores.	Encuestas diligenciadas	GEFAD	28/04/2023
	3.2 Tratamiento y análisis de respuestas de las encuestas a proveedores	Informe de Resultado	GEFAD	31/05/2023
	3.3 Establecimiento de plan de mejora de acuerdo con resultados de encuesta a proveedores. Si los resultados son inferiores al 90%	Plan de Mejoramiento	GEFAD-JOFHSEQ	16/06/2023
	3.4 Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de COTECMAR del segundo semestre 2022.	Informe	JOFAIN	3/02/2023
	3.5 Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de COTECMAR del primer semestre 2023.	Informe	JOFAIN	4/08/2023
	3.6 Campaña de socialización y sensibilización sobre los valores corporativos	Correos enviado, y mensajes publicados en carteleras	GETHU	27/10/2023
	3.7 Planes de trabajo de los Gestores de ética para fomentar y gestionar la ética Corporativa	% Avance del Plan	GETHU	27/10/2023
	3.8 Encuesta de Gestión de Riesgos y Oportunidades a nivel estratégico semestralmente.	Informe de Riesgos y de oportunidades	JOFHSEQ	1) 14/07/2023 2) 05/01/2024
	3.9 Campaña de socialización y sensibilización sobre políticas de seguridad de la información	Correos enviados, y mensajes publicados protectores de pantalla	JOFTIC	30/06/2023
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1 Desarrollar auditoría interna al sistema de Gestión de Calidad Corporativo, el cual está certificado bajo ISO 9001:2015 (incluye gestión de riesgos)	Informes de Auditoría	JOFHSEQ	30/11/2023
	4.2 Desarrollo del Plan de Auditoría de la Oficina de Auditoría Interna con enfoque en riesgos, bajo modelo COSO ERM.	Informes de Auditoría/ Hallazgos en Isolución	JOFAIN	15/12/2023
	4.3 Desarrollar sesiones de verificación de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión.	Informes/ actas de reunión	JOFLA	1) 14/04/2023 2) 14/07/2023 3) 17/10/2023
	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 Se propone reportar la información sobre los proveedores inscritos, así como los proveedores que se actualicen	Informe	GEFAD	14/04/2023 17/11/2023
	4.5 Seguimiento a oficio 026-GETHU-2021 dirigido a LOS FUNCIONARIOS DE COTECMAR TRATA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	Informe de cumplimiento del formato de compromisos anticorrupción y transparencia e integridad.	GETHU	14/04/2023 17/11/2023
Subcomponente 5. Seguimiento	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	JOFHSEQ	1) 14/04/2023 2) 18/08/2023 3) 15/12/2023
	5.2 Seguimiento al Plan Anticorrupción.	% Avance del Plan	JOFAIN	Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2023 y enero de 2024

Nota: * El componente 2. Trámites, no aplica para COTECMAR.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Eno Fitzgerald Olsen Vasquez	NOMBRE: CN Margarita Rocío Carreño Benavides	NOMBRE: CALM Luis Fernando Márquez Velosa
CARGO: Jefe Oficina HSEQ	CARGO: Vicepresidente Ejecutiva COTECMAR	CARGO: Representante legal, Presidente de COTECMAR
FECHA: 23/01/2023	FECHA: 24/01/2023	FECHA: 24/01/2023
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: PL-SEGMEJ-001

Versión: 2

Fecha de Aprobación:

ENTIDAD:

CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL-COTECMAR

VIGENCIA:

2023

FECHA DE PUBLICACIÓN

27/01/2023

INDICADOR/ SEGUIMIENTO

OBJETIVO GENERAL:

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 de los requisitos legales vigentes aplicables a la gestión corporativa.

1. Percepción de Grupos de Interés
2. Riesgos de corrupción materializados

OBJETIVO ESPECÍFICO
(Componente Rendición de cuentas):

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)
2. Información de Gobierno corporativo presentada al Consejo Directivo de COTECMAR

Componente 3: Rendición de cuentas*

Subcomponente	Actividades	Entregables	Responsable	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	Información digital acerca de logros y actividades corporativas	CORCIAL	1) 14/04/2023 2) 18/08/2023 3) 15/12/2023
	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	JOFPLA	1) 28/04/2023 2) 29/09/2023 3) 29/12/2023
	1.3. Elaborar y presentar Informe de Gestión y Sostenibilidad corporativa de la vigencia anterior	Informe de Gestión y Sostenibilidad corporativa	JOFPLA	28/04/2023
	1.4. Publicación del Informe de Actividades de Ciencia y Tecnología anterior	Informe ACTI	GECTI	28/04/2023
Subcomponente 2 Diálogo y retroalimentación a través de la interacción con los grupos de interés corporativos	2.1 Implementación actividades de difusión y comunicación	Información digital publicitaria en la web	CORCIAL	1) 14/04/2023 2) 18/08/2023 3) 15/12/2023
	2.2. Recepción y retroalimentación a los requerimientos e inquietudes de los grupos de interés de la Corporación	Requerimientos atendidos a los miembros del Comité de Ciencia y Tecnología y del Consejo Directivo	GECTI - JOFPLA	15/12/2023
	2.3. Realizar encuesta de satisfacción de participantes del CIDIN y Colombiamar 2023	Informe de resultado de encuestas	GECTI-Mercadeo	30/06/2023
	2.4. Gestión del Comité Paritario de SST ante las recomendaciones, peticiones, sugerencias o quejas de público interno.	Informes periódicos de gestión del COPASST	Presidente COPASST	15/12/2023
	2.5. Gestión del Comité de Convivencia Laboral (CCL) a nivel preventivo y/o correctivo ante las sugerencias y/o casos presentados por el público interno.	Informes periódicos de gestión del CCL	Presidente CCL	15/12/2023
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	JOFPLA	Cada vez que se nombra un nuevo consejero
	3.2. Seguimiento a los indicadores estratégicos en los diferentes comités corporativos	Tablero de indicadores del Sistema de Gestión Corporativo en el Informe de Gestión de la vigencia	JOFPLA	15/12/2023
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación de la gestión corporativa	4.1 Visualización de los resultados de gestión de la Corporación	Tablero de indicadores del nivel Consejo Directivo en el Informe de Gestión de la vigencia	JOFPLA	15/12/2023
	4.2 Reuniones de análisis de la gestión y desempeño corporativo	Certificación realización Reuniones de análisis Estratégico (RAE)	JOFPLA	1) 30/06/2023 2) 29/12/2023

Nota: * El componente 2. Trámites, no aplica para COTECMAR.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: CN (RA) Jaime Jimenez Cendales	NOMBRE: CN Margarita Rocío Carreño Benavides	NOMBRE: CALM Luis Fernando Márquez Velosa
CARGO: Jefe Oficina Planeación	CARGO: Vicepresidente Ejecutiva COTECMAR	CARGO: Representante legal, Presidente de COTECMAR
FECHA: 23/01/2023	FECHA: 24/01/2023	FECHA: 24/01/2023
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: PL-SEGMEJ-001

Versión: 2

Fecha de Aprobación:

ENTIDAD:

CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL-COTECMAR

VIGENCIA:

2023

FECHA DE PUBLICACIÓN

27/01/2023

INDICADOR/ SEGUIMIENTO

OBJETIVO GENERAL:

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.

1. Percepción de Grupos de Interés
2. Riesgos de corrupción materializadosOBJETIVO ESPECÍFICO
(Componente Atención al Ciudadano):

Facilitar el acceso de nuestros grupos de interés a información oportuna acorde con sus necesidades y expectativas.

Tiempo de respuesta a PQRS

Componente 4: Servicio al Ciudadano*

Subcomponente	Actividades	Entregables	Responsable	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).	CORCIAL	Permanente
	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	JOFPLA	28/04/2023
	1.3 Diseñar y divulgar piezas comunicativas relacionadas con los resultados de la gestión 2022, a través de la página web, las redes sociales, protectores de pantalla y de escritorio y/o boletines internos.	Piezas comunicativas divulgadas/ videos	CORCIAL	30/06/2023
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Verificar vigencia y aplicación de la matriz de comunicaciones del Sistema de Gestión de Calidad, a través de auditoría interna.	Informe de Auditoría	JOFHSEQ	30/11/2023
	2.2 Revisión de los canales de recepción de documentos y su articulación en los procedimientos definidos por la Corporación.	Informe de resultados	JOFHSEQ	31/10/2023
Subcomponente 3 Talento humano	3.1 Actividades de capacitación y sensibilización con respecto a la cultura del respeto y atención a los grupos de interés/ partes interesadas o cliente interno.	Lista de asistencia	GETHU	30/06/2023
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Revisar e informar a la alta dirección sobre el funcionamiento de canales de atención al ciudadano y sobre las causas y estado del tratamiento de las PQRS.	Informe radicado	JOFAIN	30/06/2023
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Aplicación de encuesta y socialización de los resultados percepción de Clima 2022 a todos los niveles de la Corporación.	Lista de asistencia	GETHU	30/06/2023
	5.2 Desarrollo de las actividades del Programa de Desarrollo de Proveedores de COTECMAR	Informe	GEFAD	30/11/2023
	5.3 Análisis y establecimiento de acciones de mejora frente a los resultados de la satisfacción de clientes.	Acciones de mejoras en Isolución	CORCIAL/ GERENCIAS (según se requiera)	28/04/2023
	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	JOFAIN	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	JOFHSEQ	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	JOFTIC	Cuando se requiera

Nota: * El componente 2. Trámites, no aplica para COTECMAR.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: CN (RA) Jaime Jimenez Cendales	NOMBRE: CN Margarita Rocío Carreño Benavides	NOMBRE: CALM Luis Fernando Márquez Velosa
CARGO: Jefe Oficina Planeación	CARGO: Vicepresidente Ejecutiva COTECMAR	CARGO: Representante legal, Presidente de COTECMAR
FECHA: 23/01/2023	FECHA: 24/01/2023	FECHA: 24/01/2023
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: PL-SEGMEJ-001

Versión: 2

Fecha de Aprobación:

ENTIDAD:

CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL-COTECMAR

VIGENCIA:

2023

FECHA DE PUBLICACIÓN

27/01/2023

INDICADOR/ SEGUIMIENTO

OBJETIVO GENERAL:

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.

- 1. Percepción de Grupos de Interés
- 2. Riesgos de corrupción materializados

OBJETIVO ESPECÍFICO (Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública):

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

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública

Subcomponente	Actividades	Entregables	Responsable	Plazo	
Subcomponente 1 y 2 Lineamientos de transparencia	1	Publicar en las plataformas del SIRECI y CHIP de la Contraloría y la Contaduría General de la República respectivamente, la información sobre los estados financieros y balances, el informe de gestión anual, el direccionamiento estratégico y plan de acción, información contractual, avance de planes de mejoramiento, información presupuestal, costos y personal, resultado de la evaluación de control interno contable, entre otros.	Información publicada oportunamente	JOFAIN	Semestral
	2	Realizar seguimiento a la implementación del Programa de Gestión Documental (PGD) de la Corporación	Informe de seguimiento del PGD	JOFHSEQ	31/12/2023
	3	Publicar los informes de gestión y Sostenibilidad corporativa de la vigencia 2022 y del primer semestre 2023	Documento publicado en pág. Web corporativa.	JOFPLA	1) 28/04/2023 2) 31/08/2023
	4	Publicar Informe semestral de información independiente del estado del Sistema de Control Interno	Documento publicado en pág. Web corporativa.	JOFAIN	Semestral
	5	Publicar las nuevas versiones de políticas, procedimientos y lineamientos en materia de adquisiciones tales como: Manuales, Cartillas de contratistas y/o proveedores; de igual manera, los datos de publicación de procesos de selección	Documento publicado en pág. Web corporativa.	GEFAD	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.	Página web con información actualizada y canales de acceso para requerimientos de información	CORCIAL	Permanente
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información	3.1	Revisar, actualizar y publicar el registro de activos de información de la Corporación.	Registro de activos de información actualizado y publicado	JOFTIC - JOFHSEQ	15/12/2023
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Verificar el cumplimiento de la página web corporativa frente a los requisitos de la norma NTC 5854 de 2011 en cuanto garantizar el derecho al acceso de la información pública a los grupos de interés.	Diagnóstico y/o reporte de cumplimiento/ Ajustes o mejoras que no necesiten recursos/ Solicitud de recursos para el cierre de la brecha identificada.	JOFTIC	30/06/2023
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.	JOFAIN	Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2023 y enero de 2024

Nota: * El componente 2. Trámites, no aplica para COTECMAR.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: CN (RA) Jaime Jimenez Cendales	NOMBRE: CN Margarita Rocío Carreño Benavides	NOMBRE: CA, M Luis Fernando Márquez Velosa
CARGO: Jefe Oficina Planeación	CARGO: Vicepresidente Ejecutiva COTECMAR	CARGO: Representante legal, Presidente de COTECMAR
FECHA: 23/01/2023	FECHA: 24/01/2023	FECHA: 24/01/2023
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: