



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: PL-SEGMEJ-001

Versión: 2

Fecha de Aprobación: 29/01/2020

**ENTIDAD:**

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

**VIGENCIA:**

2020

**FECHA DE PUBLICACIÓN**

**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 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.

**Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción**

Subcomponente		Actividades	Entregables	Responsable	Plazo	Frecuencia
<b>Subcomponente Política de Administración del riesgo</b>	1.1	Inducción en riesgos de corrupción al personal que ingrese a cargos críticos a la corporación	Listas de asistencia/ acta de reunión	OFHSEQ	N/A	Cuando se requiera
	1.2	Entrenamiento en el cargo para el personal que ingrese a la corporación a cargos críticos en los riesgo de corrupción asociados a su proceso(s) y ss respectivos controles.	Plan de Entrenamiento	Jefes Inmediatos	N/A	Cuando se requiera
	1.3	Reinducción en Prevención de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Listas de asistencia/ acta de reunión	OFAIN	II Trim-2020	N/A
<b>Subcomponente Construcción del mapa de riesgos de corrupción</b>	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	OFHSEQ	N/A	Cuando se requiera
	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	OFAIN	N/A	Semestral
<b>Subcomponente Consulta y Divulgación</b>	3.1	Realización de encuesta de satisfacción de proveedores en cuanto a la gestión anticorrupción.	Encuestas diligenciadas	GEFAD	28/02/2020	N/A
	3.2	Tratamiento y análisis de respuestas de las encuestas a proveedores	Informe de Resultado	GEFAD	30/03/2020	N/A
	3.3	Establecimiento de plan de mejora de acuerdo con resultados de encuesta.	Plan de Mejoramiento	GEFAD-OFHSEQ	30/04/2020	N/A
	3.4	Aplicación de estudio de marca (BRAND EQUITY)	Informe	CORCIAL	30/08/2020	Bianual
	3.5	Uso de herramientas del conocimiento para fomentar la consulta y participación de los trabajadores en la implementación de medidas de control del riesgo de corrupción.	Foro/ convocatoria de ideas	OFHSEQ	30/10/2020	N/A
<b>Subcomponente Monitoreo y Revisión</b>	4.1	Seguimiento al avance del plan de mejoramiento establecido como resultado de la encuesta a proveedores.	Actas de reunión/ informe	OFHSEQ	N/A	Trimestral
	4.2	Seguimiento al avance del plan de mejoramiento establecido como resultado de la encuesta de Estudio de Marca/ Brand Equity.	Actas de reunión / informe	OHSEQ	N/A	Trimestral
	4.3	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	OFHSEQ	30/05/2020	N/A
	4.4	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	OFAIN	15/12/2020	N/A
	4.5	Desarrollar sesiones de verificación de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión.	Informes/ actas de reunión	OFPLA	N/A	Mensual
<b>Subcomponente Seguimiento</b>	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	OFHSEQ	N/A	Cuando se requiera
	5.2	Seguimiento al Plan Anticorrupción.	% Avance del Plan	OFAIN	Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2020 y enero de 2021	

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**APROBÓ**

NOMBRE: Eno Olsen Vasquez  
CARGO: Jefe Oficina HSEQ  
FECHA: 21-01 - 2020

NOMBRE: CN Margarita Carreño Benavides  
CARGO: Vicepresidenta Ejecutiva COTECMAR  
FECHA: 24 - 01 - 2020

NOMBRE: CALM. Oscar Darío Tascón Muñoz  
CARGO: Presidente COTECMAR  
FECHA: 29 - 01 - 2020

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

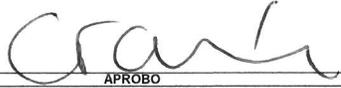
 <b>COTECMAR</b>	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>
Código: PL-SEGMEJ-001	Versión: 2
	Fecha de Aprobación: 29/01/2020

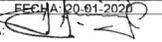
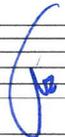
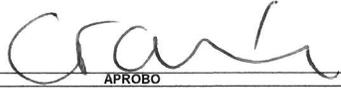
<b>ENTIDAD:</b>	CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL-COTECMAR	
<b>VIGENCIA:</b>	2020	<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>

<b>OBJETIVO GENERAL:</b>	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.	<b>INDICADOR/ SEGUIMIENTO</b>
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO (Componente Atención al Ciudadano):</b>	Facilitar el acceso de nuestros grupos de interés a información oportuna acorde con sus necesidades y expectativas.	1. Percepción de Grupos de Interés 2. Riesgos de corrupción materializados  Tiempo de respuesta a PQRS

Componente 4: Servicio al Ciudadano*					
Subcomponente	Actividades	Entregables	Responsable	Plazo	Frecuencia
<b>Subcomponente 1</b> 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 la información actualizada	CORCIAL	N/A	Permanente
	1.2 Diseñar y publicar el informe de resultados de la gestión de la vigencia 2019 en la página web corporativa.	Informe de Gestión 2019 publicado en la web	OFPLA	31/07/2020	N/A
	1.3 Diseñar y divulgar piezas comunicativas relacionadas con los resultados de la gestión 2019, a través de la página web, las redes sociales, protectores de pantalla y de escritorio y/o boletines internos.	Piezas comunicativas divulgadas/ videos	CORCIAL	30/06/2020	N/A
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Monitorear la efectividad de la matriz de comunicaciones del SGCC, a través de la auditoría interna. Si es el caso determinar acciones de mejora.	Informe de Auditoría/ Acciones Correctivas en Insolución.	OFHSEQ	30/06/2020	N/A
<b>Subcomponente 3</b> 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	DAPR / DEDTH	18/12/2020	N/A
<b>Subcomponente 4</b> 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	OFAIN	N/A	Trimestral
	4.2 Reportar al GSED sobre el funcionamiento de canales de atención al ciudadano.	Informe radicado	OFAIN	N/A	Semestral
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Aplicación de encuesta y socialización de los resultados percepción de Clima 2020 a todos los niveles de la Corporación.	Lista de asistencia	DEDTH	II Trim 2020	N/A
	5.2 Desarrollo de las actividades del Programa de Desarrollo de Proveedores de COTECMAR	Lista de asistencia / Acta de reunión	JDVGEL	30/11/2020	N/A
	5.3 Desarrollo del Programa de Fortalecimiento de las capacidades transversales de la cadena de proveeduría de COTECMAR.	Lista de asistencia / Informe de resultados	JDVGEL	30/11/2020	N/A
	5.4 Análisis y establecimiento de acciones de mejora frente a los resultados de la satisfacción de clientes.	Acciones de mejoras en insolución	CORCIAL/ GERENCIAS (según se requiera)	N/A	Trimestral
	5.5 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	OFAIN	Quando se requier	N/A
	5.6 Atención de Requerimientos de Entes de Control Ambiental en los tiempos requeridos y con la trazabilidad adecuada.	Oficios de Respuestas	OFHSEQ	Quando se requier	N/A

Nota: \* El componente 2. Trámites y el componente 3. Rendición de Cuentas, no aplican para COTECMAR.



ELABORO	REVISO	APROBO
NOMBRE: Jaime Jiménez Cendales	NOMBRE: CN Margarita Carreño Benavides	NOMBRE: CALM. Oscar Dario Tascón Muñoz
CARGO: Jefe Oficina Planeación	CARGO: Vicepresidenta Ejecutiva COTECMAR	CARGO: Presidente COTECMAR
FECHA: 20-01-2020	FECHA: 24-01-2020	FECHA: 27-01-2020
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: PL-SEGMEJ-001

Versión: 2

Fecha de Aprobación: 29/01/2020

ENTIDAD:  
VIGENCIA:

CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TEGNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL-COTECMAR  
2020

FECHA DE PUBLICACIÓN

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. N° 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	Frecuencia	
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	OFAIN	N/A	Mensual
	2	Adoptar documentalmente un Programa de Gestión Documental en el cual se establezcan los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos.	% Avance de Proyecto Implementación de Gestión documental	CORCTG	15/12/2020	N/A
	3	Publicar los informes de gestión	Documento publicado en pág. Web corporativa.	OFPLA	30/07/2020	N/A
	4	Publicar Informe semestral de información independiente del estado del Sistema de Control Interno	Documento publicado en pág. Web corporativa.	OFAIN	N/A	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 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.	GEFAD	N/A	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	N/A	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	CORCTG	31/07/2020	N/A
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.	CORCIAL	29/07/2020	N/A
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.	OFAIN	Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2020 y enero de 2021	

ELABORÓ

REVISÓ

APROBO

NOMBRE: Jaime Jiménez Cendales

NOMBRE: CN Margarita Carreño Benavides

NOMBRE: CALM. Oscar Darío Tascón Muñoz

CARGO: Jefe Oficina Planeación

CARGO: Vicepresidenta Ejecutiva COTECMAR

CARGO: Presidente COTECMAR

FECHA: 20-01-2020

FECHA: 24-01-2020

FECHA: 27-01-2020

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA: