



## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

 Código: PL-SEGMEJ-001	Versión: 2	Fecha de Aprobación: 28/01/2022
<b>ENTIDAD:</b>	CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL-COTECMAR	
<b>VIGENCIA:</b>	2022	<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>
		29/01/2022
<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 de los requisitos legales vigentes aplicables a la gestión corporativa.	1. Percepción de Grupos de Interés 2. Número de Riesgos de corrupción materializados
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO (Componente Gestión de Riesgos de Corrupción):</b>	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
<b>Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo</b>	1.1 Inducción y/o entrenamiento en riesgos de corrupción al personal que ingrese a la corporación.	Listas de asistencia	GETHU	1) 15/04/2022 2) 15/08/2022 3) 15/12/2022
	1.2 Reinducción en Prevención de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Listas de asistencia	JOFAIN	30/06/2022
<b>Subcomponente 2. 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	JOFHSEQ	15/12/2022
	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) 14/05/2022 2) 26/11/2022
<b>Subcomponente 3. Consulta y Divulgación</b>	3.1 Realización de encuesta de satisfacción de proveedores.	Encuestas diligenciadas	GEFAD	30/04/2022
	3.2 Tratamiento y análisis de respuestas de las encuestas a proveedores	Informe de Resultado	GEFAD	28/05/2022
	3.3 Establecimiento de plan de mejora de acuerdo con resultados de encuesta a proveedores.	Plan de Mejoramiento	GEFAD-JOFHSEQ	11/06/2022
	3.4 Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de COTECMAR* del segundo semestre 2021.	Informe	JOFAIN	5/02/2022
	3.5 Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de COTECMAR* del primer semestre 2022.	Informe	JOFAIN	5/08/2022
	3.6 Campaña de socialización y sensibilización sobre los valores corporativos	Correos enviado, y mensajes publicados en carteleras	GETHU	29/10/2022
	3.7 Campaña para fomentar y gestionar el rol de promotores de ética	Correos enviados y nombramiento y formalización de Promotores de ética por gerencias.	GETHU	29/10/2022
	3.8 Encuesta de Gestión de Riesgos y Oportunidades semestral	Informe de Riesgos y de oportunidades	JOFHSEQ	1) 15/07/2022 2) 31/12/2022
<b>Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión</b>	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	30/11/2022
	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	15/12/2022
	4.3 Desarrollar sesiones de verificación de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión.	Informes/ actas de reunión	JOFPLA	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	Informe	GEFAD	15/04/2022 15/11/2022
	4.5 Seguimiento a oficio 026-GETHU-2021 dirigido a LOS FUNCIONARIOS DE COTECMAR TRATA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	Informe	GETHU	15/04/2022 15/11/2022
<b>Subcomponente 5. 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	GETHU	1) 15/04/2022 2) 15/ 08/2022 3) 15/12/2022
	5.2 Seguimiento al Plan Anticorrupción.	% Avance del Plan	JOFAIN	Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2022 y enero de 2023

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

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: TN Suarez Rodriguez Ingrid	NOMBRE: CN Margarita Carreño Benavides	NOMBRE: CALM Luis Fernando Marquez Veloza
CARGO: Jefe Oficina HSEQ (e)	CARGO: Vicepresidente Ejecutiva COTECMAR	CARGO: Representante legal, Presidente de COTECMAR
FECHA: 27/01/2022	FECHA: 28/01/2022	FECHA: 28/01/2022
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: PL-SEGMEJ-001	Versión: 2	Fecha de Aprobación: 28/01/2022
ENTIDAD:	CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL-COTECMAR	
VIGENCIA:	2022	FECHA DE PUBLICACIÓN 29/01/2022
<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 de los requisitos legales vigentes aplicables a la gestión corporativa.	1. Percepción de Grupos de Interés 2. Riesgos de corrupción materializados
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO (Componente Rendición de cuentas):</b>	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	
<b>Subcomponente 1</b> 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) 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	Certificación de la inclusión del Punto "Información de Gobierno Corporativo" en las sesiones del Consejo Directivo	JOFPLA	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	Informe de Gestión corporativo	JOFPLA	30/04/2022
	1.4.	Publicación del Informe de Actividades de Ciencia y Tecnología anterior	Informe ACTI	GECTI	30/04/2022
<b>Subcomponente 2</b> 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) 15/04/2022. 2) 15/08/2022. 3) 15/12/2022
	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	15/12/2022
	2.3.	Diseño, divulgación y diligenciamiento de encuesta para conocer los canales de comunicación de los grupos de interés de la Corporación	Resultado final de la encuesta	JOFHSEQ	15/12/2022
<b>Subcomponente 3</b> 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	15/12/2022
<b>Subcomponente 4</b> 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	15/12/2022
	4.2	Reuniones de análisis de la gestión y desempeño corporativo	Certificación realización Reuniones de análisis Estratégico (RAE)	JOFPLA	15/12/2022

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

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE: CN (RA) Jaime Jimenez Cendales	NOMBRE: CN Margarita Carreño Benavides	NOMBRE: CALM Luis Fernando Marquez Veloza			
CARGO: Jefe Oficina Planeación	CARGO: Vicepresidente Ejecutiva COTECMAR	CARGO: Representante legal, Presidente de COTECMAR			
FECHA: 27/01/2022	FECHA: 28/01/2022	FECHA: 28/01/2022			
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:			



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: PL-SEGMEJ-001	Versión: 2	Fecha de Aprobación: 28/01/2022
CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL-COTECMAR		
<b>ENTIDAD:</b>	2022	<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>
<b>VIGENCIA:</b>		29/01/2022
<b>INDICADOR/ SEGUIMIENTO</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.	1. Percepción de Grupos de Interés 2. Riesgos de corrupción materializados
<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.	Tiempo de respuesta a PQRS

**Componente 4: Servicio al Ciudadano\***

Subcomponente	Actividades	Entregables	Responsable	Plazo
<b>Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico</b>	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 2021 en la página web corporativa.	Informe de Gestión 2021 publicado en la web	JOFPLA	31/07/2022
	1.3 Diseñar y divulgar piezas comunicativas relacionadas con los resultados de la gestión 2021, a través de la página web, las redes sociales, protectores de pantalla y de escritorio y/o boletines internos.	Piezas comunicativas divulgadas/ videos	CORCIAL	30/06/2022
<b>Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención</b>	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 Isolución.	JOFHSEQ	30/06/2022
	2.2 Revisión, articulación y ajustes de los procedimientos en los canales de atención definidos por la Corporación.	Procedimientos normalizados	JOFHSEQ	29/07/2022
	2.3 Verificar el cumplimiento de los espacios físicos de acuerdo con la normatividad vigente en términos de accesibilidad y señalización.	Informe de inspección	JOFHSEQ	31/08/2022
<b>Subcomponente 3 Talento humano</b>	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	30/06/2022
<b>Subcomponente 4 Normativo y procedimental</b>	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	30/06/2022
<b>Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano</b>	5.1 Aplicación de encuesta y socialización de los resultados percepción de Clima 2021 a todos los niveles de la Corporación.	Lista de asistencia	GETHU	II Trim 2022
	5.2 Desarrollo de las actividades del Programa de Desarrollo de Proveedores de COTECMAR	Lista de asistencia / Acta de reunión	GEFAD	30/11/2022
	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)	30/04/2022
	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.	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	CORCIAL	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.

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
NOMBRE: CN (RA) Jaime Jimenez Cendales	NOMBRE: CN Margarita Carreño Benavides	NOMBRE: CALM Luis Fernando Marquez Veloza
CARGO: Jefe Oficina Planeación	CARGO: Vicepresidente Ejecutiva COTECMAR	CARGO: Representante legal, Presidente de COTECMAR
FECHA: 27/01/2022	FECHA: 28/01/2022	FECHA: 28/01/2022
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: PL-SEGMEJ-001	Versión: 2	Fecha de Aprobación: 28/01/2022
ENTIDAD:	CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL-COTECMAR	
VIGENCIA:	2022	FECHA DE PUBLICACIÓN
		29/01/2022
<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.	1. Percepción de Grupos de Interés 2. Riesgos de corrupción materializados
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO (Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública):</b>	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	
<b>Subcomponente 1 y 2 Lineamientos de transparencia</b>	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 diagnóstico del Programa de Gestión Documental (PGD) de la Corporación con base en los lineamientos establecidos en el Decreto 1081/2015.	Informe del diagnóstico del PGD	OFHSEQ	15/12/2022
	3	Publicar los informes de gestión	Documento publicado en pág. Web corporativa.	JOFPLA	30/04/2022
	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 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	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
<b>Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información</b>	3.1	Revisar, actualizar y publicar el registro de activos de información de la Corporación.	Registro de activos de información actualizado y publicado	JOFTIC	15/12/2022
<b>Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad</b>	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	30/06/2022
<b>Subcomponente 5 Monitoreo</b>	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 2022 y enero de 2023

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

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE: CN (RA) Jaime Jimenez Cendales		NOMBRE: CN Margarita Carreño Benavides		NOMBRE: CALM Luis Fernando Marquez Veloza	
CARGO: Jefe Oficina Planeación		CARGO: Vicepresidente Ejecutiva COTECMAR		CARGO: Representante legal, Presidente de COTECMAR	
FECHA: 27/01/2022		FECHA: 28/01/2022		FECHA: 28/01/2022	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	