

Informe No.005-OFAIN-24

Cartagena de Indias, D. T. y C. 18 de Enero de 2024

Señor Vicealmirante
LUIS FERNANDO MARQUEZ VELOSA
Presidente COTECMAR
L. C.

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

A. RESUMEN EJECUTIVO

Con toda atención, me permito informar al señor Vicealmirante Presidente COTECMAR, el resultado de la tercera verificación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano COTECMAR 2023.

1. El Componente 2 Racionalización de Trámites no aplica para COTECMAR¹.
2. Referente a los indicadores del OBJETIVO GENERAL, estos son sus resultados:
 - a. Percepción de Grupos de Interés: pertinente al impacto del servicio en los usuarios, la calificación promedio para este período fue de 4.73. En el mismo sentido su favorabilidad es del 100% por parte de los usuarios².
 - b. No se materializaron riesgos de corrupción.
3. Se efectuó seguimiento y evaluación a 36 actividades de las 53 registradas, correspondiente al 68% de éstas, con una efectividad del 94,44%.

B. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Se verificó el lapso comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2023.

1. Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

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

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

2 Oficio No.010-PCTMAR-24 del 10 de enero de 2024. Trata Informe de atención y orientación al ciudadano COTECMAR correspondiente al IV trimestre 2023

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

2. Componente 3: Rendición de Cuentas

- a. Indicador/seguimiento del OBJETIVO ESPECÍFICO: dar a conocer los resultados de la gestión corporativa a los grupos de interés externos, y facilitar su retroalimentación para fortalecer el Gobierno Corporativo.
 - 1) Informes de gestión enviados a los Grupos de Interés del nivel estratégico:(Consejo Directivo, Comité de Ciencia y Tecnología, Comité de Auditoría Interna): tres.
 - 2) Información de Gobierno corporativo presentada al Consejo Directivo de COTECMAR: uno.

3. Componente 4: Servicio al Ciudadano

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

Tiempo de respuesta a PQRSD: Se tramitan de acuerdo con los tiempos establecidos por Ley. Con el oficio No. 010-PCTMAR del 10 de enero de 2024 se comunicó al señor Jefe Oficina Relación con el Ciudadano del Ministerio Defensa Nacional los informes de atención y orientación al ciudadano de COTECMAR correspondiente al IV trimestre de 2023.

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 (establece los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web) acuerdo anexo 1 de la Resolución 1519 del 2020 la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación certifica que acuerdo a lo dispuesto en el Anexo Técnico 1 de la Resolución 1519 de 2020, portal web www.cotecmar.com para la vigencia 2023 cuenta con los criterios de accesibilidad descritos.
 - 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.

C. RECOMENDACIONES

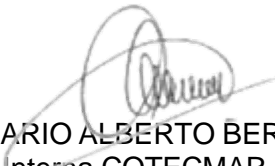
A Nivel Gerencia Financiera y Administrativa: Deberá dar cumplimiento al seguimiento del F-GESLOSG-045 Carta de Compromiso Anticorrupción y F-GESLOG-035 Formato de Declaración Prevención y Control de Riesgos LAFT Proveedores. Cotecmar interactuó en el 2023 con 1000 proveedores de los cuales el 30% (300) tiene los formatos actualizados

A Nivel Gerencia Talento Humano: Deberá dar cumplimiento al oficio 026-GETHU-2021 dirigido a los funcionarios de COTECMAR trata cumplimiento de compromisos anticorrupción, transparencia e integridad. De acuerdo reporte realizado por la GETHU se obtuvo el 77,35% del diligenciamiento en el cumplimiento de los compromisos anticorrupción, transparencia e integridad.

D. PLAN DE MEJORAMIENTO

Con el fin de garantizar el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno de COTECMAR, se requiere la elaboración del plan de mejoramiento por parte de GEFAD y GETHU a las recomendaciones presentadas y se cargue con plazo 31 de enero/24 en el software Isolución, módulo mejora, reportes, acciones correctivas, auditorias de Control Interno, el plan de acción correspondiente.

Respetuosamente,



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



Licett del Carmen Pereira Herrera
Auditor Interno-OFAIN

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción			
Subcomponente	Actividades		Cumplimiento
Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo	1.1	Inducción y /o entrenamiento en riesgos de corrupción al personal que ingrese a la corporación.	En el periodo evaluado, 57 personas ingresaron a la Corporación, recibieron la inducción en: 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), recibiendo capacitación en riesgos de corrupción. Los jefes de área diligenciaron la evaluación de inducción (Formato-F-GESHUM-068), la Gerencia de Talento Humano recibió el 100% de las mismas.
	2.1	Revisión y/o actualización de matrices de riesgos de los procesos por cambios o materialización de riesgos de corrupción, si los hubiere.	No se actualizaron matrices de riesgos por cambios o materialización de riesgos de corrupción.
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.2	Revisión y/o actualización de matriz de riesgos de LAFT corporativa por cambios o materialización de riesgos de LAFT, si los hubiere.	En el periodo evaluado, no se realizaron cambios o ajustes a la matriz de riesgos LAFT por materialización de riesgos.
	3.6	Campaña de socialización y sensibilización sobre los valores corporativos	En la inducción de ingreso se explica lo referente a los valores corporativos, se realizó actividad de socialización de estos y se premió al personal por sus respuestas.
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.7	Planes de trabajo de los Gestores de ética para fomentar y gestionar la ética Corporativa	Se recalcó al personal de la Corporación lo plasmado en el Código de Ética e Integridad en lo referente al Capítulo 2 numeral 2.1 que cita: "No se debe ofrecer o recibir bajo y en ninguna circunstancia..."
	3.8	Encuesta de Gestión de Riesgos y Oportunidades a nivel estratégico semestralmente.	Materialización del 40% de los riesgos estratégicos con impacto moderado e importante en el aspecto de Servicio al Cliente y Personas.

Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.3	Desarrollar sesiones de verificación de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión.	Se ha realizado seguimiento constante a la ejecución del presupuesto de inversión (PDTI) a nivel corporativo, a corte del 30/11/2023 el total de inversión es de \$24.635 millones de pesos, discriminados así: Grupos Focales: I+D+i: 7.52; SIAO: 385; Infraestructura;12.739 y TIC: 3.982
	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.	El Departamento Administrativo de la Corporación, ha continuado realizando de forma preventiva la actualización de formatos y procedimientos soportes a la gestión de proveedores relacionados con los temas anticorrupción, transparencia e integridad: Formato de Compromisos Anticorrupción y Formato de LAFT. Es importante considerar que Cotecmar interactuó en el 2023 con 1000 proveedores de los cuales el 30% (300) cuentan con los formatos actualizados Sé establece como prioritario continuar con el ejercicio de actualización del restante 70%.
	4.5	Seguimiento a oficio 026-GETHU-2021 dirigido a los funcionarios de COTECMAR trata cumplimiento de compromisos anticorrupción, transparencia e integridad	De acuerdo reporte realizado por la Gerencia Talento Humano se obtuvo el 77,35% del diligenciamiento en el cumplimiento de los compromisos Anticorrupción, Transparencia e Integridad.
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1	Registro y tratamiento de materialización de riesgos de corrupción a través del comité de ETICA, si los hubiere.	No se actualizaron matrices de riesgos por cambios o materialización de riesgos de corrupción.
	5.2	Seguimiento al Plan Anticorrupción.	Mediante Oficio 005 OFAIN -24 del 16 de enero -24 se hizo la verificación al cumplimiento de las actividades del Plan anticorrupción. Publicado: https://www.cotecmar.com/descargas/informe-evaluacion-sic-riesgos

Componente 3: Rendición de cuentas*												
Subcomponente	Actividades	Cumplimiento										
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	Se realizó la difusión de diferentes boletines de prensa en los cuales se resaltan los logros y actividades de tipo corporativo tales como: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 7 de septiembre-23: Cotecmar gana premio nacional de exportaciones. ✓ 5 de octubre-23: Cotecmar gana premio iberoamericano en construcción naval. ✓ 4 de diciembre-23: Cotecmar presentará productos de uso dual en Expodefensa 2023. ✓ 5 de diciembre-23: Cotecmar y Fontur construirán 88 embarcaderos turísticos en el país. ✓ 7 de diciembre-23: Colombia tendrá el primer buque hospital costero fluvial. 										
	1.2 Presentar información de Gobierno corporativo al Consejo Directivo de acuerdo con lo establecido en los estatutos	En la agenda del Consejo Directivo ordinario del 30 de noviembre de 2023, se incluyó el numeral 5. Información de Gobierno Corporativo, en cumplimiento a la Directiva Permanente No. 030 del GSED del 31 de octubre de 2016.										
Subcomponente 2 Diálogo y retroalimentación a través de la interacción con los grupos de interés corporativos	2.1 Implementación actividades de difusión y comunicación	Las publicaciones en redes sociales obedecen a las diversas actividades, entre otras: <ul style="list-style-type: none"> - Presentes en el XIII Congreso Internacional de Ingeniería y Mantenimiento Naval: - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7111068062774083584 - Cotecmar gana premio iberoamericano en construcción naval: - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7116171970953502721 - Actividad de Halloween: - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7125519273019494400 - Premio Nacional a la alta Gerencia: - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7143290241766879232 - Actividad Fin de Año: - El comportamiento de la presencia en redes del II semestre 2023 se describe de la siguiente manera: <table border="1" data-bbox="1249 1295 1743 1369"> <thead> <tr> <th>Red social</th> <th>LinkedIn</th> <th>Instagram</th> <th>Facebook</th> <th>Twitter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No. de seguidores</td> <td>39.356</td> <td>13.244</td> <td>15.396</td> <td>8.927</td> </tr> </tbody> </table>	Red social	LinkedIn	Instagram	Facebook	Twitter	No. de seguidores	39.356	13.244	15.396	8.927
Red social	LinkedIn	Instagram	Facebook	Twitter								
No. de seguidores	39.356	13.244	15.396	8.927								

Subcomponente 2 Diálogo y retroalimentación a través de la interacción con los grupos de interés corporativos	2.2.	Recepción y retroalimentación a los requerimientos e inquietudes de los grupos de interés de la Corporación.	Se realizaron dos sesiones del Comité de Ciencia y Tecnología de COTECMAR, en los meses de abril y diciembre, respectivamente. En los mismos, se recibieron comentarios, recomendaciones y solicitudes por parte de los miembros, además se generaron compromisos por medio de los cuales se fortalece el relacionamiento con las universidades socias y se generó información para asesorar a la alta dirección en temas de ciencia, tecnología e innovación.
	2.4.	Gestión del Comité Paritario de SST (COPASST) ante las recomendaciones, peticiones, sugerencias o quejas de público interno.	Se relaciona algunas gestiones adelantadas por el Copasst en el periodo evaluado, así: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Apoyo en la investigación de incidentes y accidentes laborales y participación en el análisis de las causas de estos, además de proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia. ✓ La participación en el primer encuentro de COPASST del sector industrial de Mamonal coordinado con la ANDI y en la primera Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en SST organizada por la ARL Positiva.
	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.	Se continúa presentando a la presidencia de la Corporación, el informe periódico de las gestiones adelantadas por el comité de convivencia laboral (CCL).
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	Se presentó 01 cambio en el Consejo Directivo que requirió la inducción correspondiente al delegado por parte de la Universidad Nacional, para el periodo comprendido 01-sep-23 al 31-dic-24 (inclusive) de acuerdo con la Resolución de Rectoría No. 828 del 18-ago-23. Mencionada inducción se realizó el 18-sep-23.
	3.2.	Seguimiento a los indicadores estratégicos en los diferentes comités corporativos	Los indicadores estratégicos se les hace seguimiento trimestral y son presentados al Consejo Directivo en las sesiones ordinarias llevadas a cabo en marzo, agosto y noviembre de cada año. Así mismo, son incluidos en los informes de gestión y sostenibilidad tanto anuales como semestrales.

Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación de la gestión corporativa	4.1	Visualización de los resultados de gestión de la Corporación	<p>Tanto en los informes de gestión anuales, como en los semestrales – ambos publicados en la página web, se incluye el tablero de los indicadores del nivel Consejo Directivo.</p> <p>1. El informe de Gestión y sostenibilidad de la vigencia 2022 (Pág 42): https://www.cotecmar.com/descargas/informes-de-gestion/informe-de-gestion-y-sostenibilidad-corporativa-2022</p> <p>2. El informe correspondiente al primer semestre 2023 (pág. 27): https://www.cotecmar.com/descargas/informes-de-gestion/informe-de-gestion-y-sostenibilidad-corporativa-primer-semester-2023</p>
	4.2	Reuniones de análisis de la gestión y desempeño corporativo	Por motivos de agenda y compromisos Corporativos no se llevó a cabo la RAE programada en el II semestre 2023.

Componente 4: Servicio al Ciudadano			
Subcomponente	Actividades		Cumplimiento
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.	La página web corporativa se encuentra actualizada: www.cotecmar.com https://www.cotecmar.com/transparencia
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.	Se desarrollaron 3 ciclos de auditoría interna ISO 9001:2015 que incluyó la verificación de la matriz de comunicaciones. Descrito en la documentación analizada de los informes de auditoría.

	2.2	Revisión de los canales de recepción de documentos y su articulación en los procedimientos definidos por la Corporación.	Dentro del plan de implementación de la gestión documental se ha definido mejora a los procedimientos incluyendo los de recepción de documentos															
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.2	Desarrollo de las actividades del Programa de Desarrollo de Proveedores de COTECMAR	<p>En el proceso logístico corporativo está declarado el Sistema de Gestión de Proveedores, el cual responde a un ciclo PHVA: búsqueda, inscripción, actualización, evaluación, y desarrollo, donde en esta última etapa surgió el programa que busca identificar las necesidades a nivel Corporativo para lograr suplir bienes y servicios de los procesos productivos.</p> <p>Es importante destacar que el enfoque estratégico tiene como objetivo otorgar un papel central a las PYMES locales, reconociendo su capacidad para contribuir significativamente al éxito del proyecto. Al potenciar la participación de estas empresas a nivel local, no solo maximizaremos la eficiencia de la cadena de suministro, sino que también se impulsara el desarrollo económico en la región y la mejora en los indicadores de gestión de los ODS corporativos.</p>															
	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.	<p>26 requerimientos fueron atendidos por COTECMAR, en el periodo evaluado:</p> <table border="1" data-bbox="1228 901 1774 1015"> <thead> <tr> <th colspan="5">Atención Requerimientos Entes de Control</th> </tr> <tr> <th>Contraloría General de la República CGR</th> <th>Grupo Social y del sector defensa GSED</th> <th>Ministerio de Defensa Nacional MDN</th> <th>Unidad de información y análisis Financiero (UIAF)</th> <th>MINHACIENDA Tarifa Control Fiscal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Atención Requerimientos Entes de Control					Contraloría General de la República CGR	Grupo Social y del sector defensa GSED	Ministerio de Defensa Nacional MDN	Unidad de información y análisis Financiero (UIAF)	MINHACIENDA Tarifa Control Fiscal	15	3	3	4	1
	Atención Requerimientos Entes de Control																	
Contraloría General de la República CGR	Grupo Social y del sector defensa GSED	Ministerio de Defensa Nacional MDN	Unidad de información y análisis Financiero (UIAF)	MINHACIENDA Tarifa Control Fiscal														
15	3	3	4	1														
5.5	Atención de Requerimientos de Entes de Control Ambiental en los tiempos requeridos y con la trazabilidad adecuada.	<ul style="list-style-type: none"> - Reporte de las horas de operación de la Cabina de Blasting tercer trimestre 2023 de la Planta Bocagrande al Establecimiento Público Ambiental – EPA: Oficio No. 148/OFHSEQ- 2023 - Realización de la caracterización de las PTAR´S 1,12 L/s y 0,1 L/s al Establecimiento Público Ambiental – EPA: Oficio No. 154/OFHSEQ – 2023. - Instalación de macro medidores al Establecimiento Público Ambiental – EPA: Oficio No. 155/OFHSEQ -2023. - Reporte de los Resultados de Monitoreo de las PTAR´S 0.1 y 1.12 LPS II Semestre 2023 al Establecimiento Público Ambiental – EPA: Oficio No. 187/OFHSEQ -2023. 																

	5.6	Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual	En la página web de la Corporación, se encuentra publicado el enlace a las herramientas ofrecidas por ConVerTIC y los criterios de accesibilidad Web, en el siguiente enlace: https://www.cotecmar.com/accesibilidad
--	------------	--	--

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública												
Subcomponente	Actividades		Cumplimiento									
Subcomponente 1 y 2 Lineamientos de transparencia	1	Publicar en las plataformas del SIRECI y CHIP de la CGR Y CGN respectivamente, la información sobre los estados financieros y balances, entre otros.	Se presentan 3 publicaciones registradas en las plataformas CHIP -Contaduría General de la Nación: <table border="1" data-bbox="1331 740 1646 834"> <thead> <tr> <th colspan="3">CHIP CGN</th> </tr> <tr> <th>Información Contable pública convergencia</th> <th>Categoría Cupo</th> <th>Boletín Deudores Morosos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	CHIP CGN			Información Contable pública convergencia	Categoría Cupo	Boletín Deudores Morosos	1	1	1
	CHIP CGN											
	Información Contable pública convergencia	Categoría Cupo	Boletín Deudores Morosos									
1	1	1										
2	Realizar seguimiento a la implementación del Programa de Gestión Documental (PGD) de la Corporación.	El PGD de la Corporación, indica en la Planeación Técnica Gestión Documental un 50%, en el desarrollo de actividades el 25% y en la aprobación de productos desarrollados 25% de avance.										
4	Publicar Informe semestral de información independiente del estado del Sistema de Control Interno	Acuerdo informe No. 004-OFAIN-24 del 16 de enero- 24 se comunicó a la alta dirección corporativa la Evaluación Independiente del estado SCI de COTECMAR” correspondiente al II semestre de 2023 que fue de 99%. Resultado publicado en página web en el siguiente enlace: https://www.cotecmar.com/descargas/informe-evaluacion-sic-riesgos										

Subcomponente 1 y 2 Lineamientos de transparencia	5	<p>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.</p>	<p>COTECMAR se rige por pautas concretas que desde lo ético se requieren para la prestación de servicios y suministro de materiales, así mismo nos preocupamos por garantizar el cuidado del medio ambiente y el bienestar y salud de los trabajadores.</p> <p>Los lineamientos en materia de adquisiciones se encuentran publicados en la página web de la Corporación; Código de ética corporativa, Cartilla de proveedores de bienes y servicios, Cartilla SGSST-SGA para contratistas y Manual de Contratación.</p>
	6	<p>Publicar mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones de la Corporación.</p>	<p>A través de la página web, la corporación mantiene los canales disponibles para la atención a los grupos de interés en:</p> <p>http://www.cotecmar.com/atencion-ciudadano</p>
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información	3.1	<p>Revisar, actualizar y publicar el registro de activos de información de la Corporación.</p>	<p>Mediante la página web de la Corporación, se encuentra el link a los activos de información en el siguiente enlace:</p> <p>https://www.cotecmar.com/descargas/gestion-documental/inventario-de-activos-de-informacion</p>