

Informe No.003-OFAIN-25

Cartagena de Indias, D. T. y C. 16 de enero de 2025

Señor Vicealmirante  
LUIS FERNANDO MARQUEZ VELOSA  
Presidente COTECMAR

L. C.

Asunto: Informe “Tercera verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC COTECMAR 2024”

## A. RESUMEN EJECUTIVO

Con toda atención, me permito informar al señor Presidente de la Corporación el resultado del asunto en referencia, así:

1. El Componente 2 Racionalización de Trámites no aplica para COTECMAR<sup>1</sup>.
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 4,78. En el mismo sentido su favorabilidad es del 94% por parte de los usuarios<sup>2</sup>.
  - b. No se materializaron riesgos de corrupción.
3. Se efectuó seguimiento y evaluación a 34 actividades programadas para el periodo, de las 52 registradas en el PAAC para la vigencia 2024, correspondiente al 65%, con una efectividad del 91%.

## B. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Se verificó el lapso comprendido entre el 01 de septiembre al 31 diciembre de 2024.

### 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.022-PCTMAR-25 del 15 de enero de 2025. Trata Informe de atención y orientación al ciudadano correspondiente al II trimestre 2024

- 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 PQRSCD: Se tramitan de acuerdo con los tiempos establecidos por Ley. Con el oficio No. 022-PCTMAR del 15 de enero de 2025 se comunicó al señor Jefe Oficina Relación con el Ciudadano del Ministerio Defensa Nacional el informe de atención y orientación al ciudadano correspondiente al IV trimestre 2024 de COTECMAR.

## 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, el portal web [www.cotecmar.com](http://www.cotecmar.com) para la vigencia 2024 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.

**5. Seguimiento a las recomendaciones del informe anterior.**

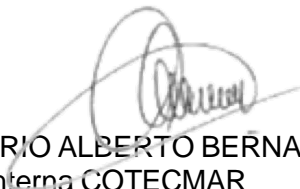
- a. Gerencia Financiera y Administrativa (GEFAD): Con la acción correctiva registrada en Isolución No.1298, se adelantó el seguimiento al plan de acción a observaciones planteadas en el informe No.013-OFAIN-24 Primera Verificación PAAC; el cual a la fecha lleva un cumplimiento del 100%.
- b. Gerencia de Talento Humano (GETHU): Presentó informe de resultados de la encuesta de Clima y Cultura y se encuentra en realización la socialización a los directivos y generación de los planes de microclima.
- c. Oficina de Planeación (OFPLA): Coordinó y efectuó el comité de gestión y desempeño, y se continua con las gestiones de la actualización al Manual de Gestion de Riesgos.

**C. RECOMENDACIONES**

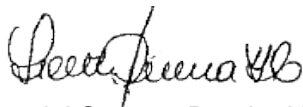
- 1. A nivel GETHU: Seguimiento a la socialización de los resultados encuesta Clima y Cultura y al desarrollo de planes de microclima.
- 2. A nivel OFPLA:
  - a. Continuar con las gestiones para la actualización del Manual de Gestión de Riesgos.
  - b. Continuar con las gestiones para la actualización de la matriz de riesgos LAFT, bajo la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento.

**D. PLAN DE MEJORAMIENTO: N/A.**

Respetuosamente,



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



Licett del Carmen Pereira Herrera  
Auditor Interno, Oficina Auditoría Interna

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción			
Subcomponente	Actividades		Cumplimiento
<b>Subcomponente 1.</b> <b>Política de Administración del riesgo</b>	1.1	Inducción y /o entrenamiento en riesgos de corrupción al personal que ingrese a la corporación.	En el periodo evaluado, 102 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.
	1.2	Reinducción en Prevención de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Al cierre del periodo evaluado se ha adelantado reinducción en SAGRILAF y otros sistemas de gestión corporativa, con una participación de 1.034 trabajadores con una efectividad del 100% en todas las áreas corporativas.
<b>Subcomponente 2.</b> <b>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.	Se adelanta la actualización de la matriz de riesgos de corrupción y LAFT, bajo responsabilidad del Oficial de Cumplimiento.
	2.2	Revisión y/o actualización de matriz de riesgos de LAFT corporativa por cambios o materialización de riesgos de LAFT, si los hubiere.	
	3.4	Seguimiento y verificación de eficacia de las acciones de mejora por resultados de encuesta a proveedores inferiores al 90%	Se continua con el seguimiento y la verificación de eficacia de las acciones de mejora producto de los resultados de la encuesta a proveedores.
	3.7	Campaña de socialización y sensibilización sobre los valores corporativos	En la inducción de ingreso del personal se explica lo referente a los valores corporativos, se realiza actividades de socialización de estos Se adelantó campaña acentuada en el valor corporativo del <b>Respeto</b> . Lo anterior acuerdo registro de asistencia.
	3.8	Realización de actividades de socialización del Código de Ética e Integridad para fomentar y gestionar la ética Corporativa.	Se realizó la socialización de la actualización al Código de Ética e Integridad. Lo anterior acuerdo publicación en Insolución.
	3.9	Identificación de riesgos estratégicos y matriz de riesgos de corrupción de cara al nuevo direccionamiento estratégico.	Para la fecha la matriz de riesgo de corrupción está siendo actualizada bajo la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento

<b>Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión</b>	4.1	Desarrollar auditoría interna bajo enfoque de gestión de riesgos al sistema de Gestión de Calidad Corporativo ISO 9001:2015.	Se realiza auditoría interna bajo enfoque de gestión de riesgos al sistema de Gestión de Calidad Corporativo ISO 9001:2015 de acuerdo con el informe nro.167 del 9 de septiembre 2024.																								
	4.2	Desarrollo del Plan de Auditoría de la Oficina de Auditoría Interna con enfoque en riesgos, bajo modelo COSO ERM.	El Plan de Auditoria 2024 al cierre de su vigencia, presenta un cumplimiento del 103,09%, se resalta el adelantó de dos auditorias y el cierre de tres recomendaciones no proyectadas.																								
	4.3	Desarrollar sesiones de verificación de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión.	Se continúa haciendo seguimiento y verificación al Pan de Desarrollo Tecnológico e Innovación (PDTI) de la Corporación a nivel directivo, verificando cada Grupo Focal de inversión para toma de decisiones estratégicas, al cierre de la vigencia la inversión presenta una ejecución del 80%.  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>PDTI</th> <th>Proy.</th> <th>Eje.</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grupo Focal I+D+i</td> <td>\$ 7.698,00</td> <td>\$ 6.377,00</td> <td>83%</td> </tr> <tr> <td>Grupo Focal SIAO</td> <td>\$ 1.200,00</td> <td>\$ 499,00</td> <td>42%</td> </tr> <tr> <td>Grupo Focal Infraestructura</td> <td>\$ 9.455,00</td> <td>\$ 7.945,00</td> <td>84%</td> </tr> <tr> <td>Grupo focal TIC</td> <td>\$ 3.454,00</td> <td>\$ 2.678,00</td> <td>78%</td> </tr> <tr> <td>Total ejecución a 2024</td> <td>\$ 21.807,00</td> <td>\$ 17.499,00</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>	PDTI	Proy.	Eje.	%	Grupo Focal I+D+i	\$ 7.698,00	\$ 6.377,00	83%	Grupo Focal SIAO	\$ 1.200,00	\$ 499,00	42%	Grupo Focal Infraestructura	\$ 9.455,00	\$ 7.945,00	84%	Grupo focal TIC	\$ 3.454,00	\$ 2.678,00	78%	Total ejecución a 2024	\$ 21.807,00	\$ 17.499,00	80%
	PDTI	Proy.	Eje.	%																							
	Grupo Focal I+D+i	\$ 7.698,00	\$ 6.377,00	83%																							
Grupo Focal SIAO	\$ 1.200,00	\$ 499,00	42%																								
Grupo Focal Infraestructura	\$ 9.455,00	\$ 7.945,00	84%																								
Grupo focal TIC	\$ 3.454,00	\$ 2.678,00	78%																								
Total ejecución a 2024	\$ 21.807,00	\$ 17.499,00	80%																								
4.4	Seguimiento al cumplimiento del diligenciamiento de los formatos F-GESLOG-045 Carta de Compromiso Anticorrupción y F-GESLOG-035 Formato de Declaración Prevención y Control de Riesgos LAFT Proveedores. Reportar la información sobre los proveedores inscritos, así como los proveedores que se actualicen.	Se adelantó la actualización de 600 proveedores a medida que se requerían sus servicios.																									
4.5	Seguimiento a oficio 026-GETHU-2021 dirigido a LOS FUNCIONARIOS DE COTECMAR TRATA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	Se continúa adelantando la actualización de los compromisos anticorrupción, transparencia e integridad los trabajadores de la Corporación, con un cumplimiento del 89,4%																									

**Componente 3: Rendición de cuentas\***

Subcomponente	Actividades	Cumplimiento															
<p><b>Subcomponente 1</b> <b>Información de calidad y en lenguaje claro</b></p>	<p><b>1.1</b> Difusión de actividades y logros de impacto a los grupos de interés externos de COTECMAR en redes sociales</p>	<p>Se realizó la difusión en los cuales se resaltan los logros y actividades de tipo corporativo tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Premio a la Excelencia para la región Caribe como la empresa promotora de la cultura de seguridad y salud en el trabajo otorgado por Positiva Compañía de Seguros. <a href="#">COTECMAR en LinkedIn: #seguimosavante #cotecmar #colombia #sst</a></li> <li>✓ Comité Astillero del año organizado por la FEDEMETAL ANDI, <a href="#">COTECMAR en LinkedIn: #seguimosavante #cotecmar #colombia #shipyard #shipdesign #shipbuilding...</a></li> <li>✓ Avanzamos en la construcción de proyectos de beneficio social! 🏗️ <a href="#">_COTECMAR en LinkedIn: #buquehospital #seguimosavante #cotecmar #colombia #shipyard #shipdesign...   12 comentarios</a></li> <li>✓ Participación panel “El impacto de los encadenamientos productivos en una eficiente red de proveeduría para el desarrollo territorial”, <a href="#">_COTECMAR en LinkedIn: #procluster2024 #seguimosavante #cotecmar #colombia #shipyard #shipdesign...</a></li> </ul>															
<p><b>Continuación Subcomponente 1</b> <b>Información de calidad y en lenguaje claro</b></p>	<p><b>1.2</b> Presentar información de Gobierno corporativo al Consejo Directivo de acuerdo con lo establecido en los estatutos</p>	<p>En la agenda de la sesión ordinaria del Consejo Directivo, llevada a cabo el lunes 16-dic-24, documentada mediante acta No. 108 de 2024, se incluyó el numeral 11. <i>Información de Gobierno Corporativo, en cumplimiento a la Directiva Permanente No. 023 del GSED del 17 de octubre de 2024.</i></p>															
<p><b>Subcomponente 2</b> <b>Diálogo y retroalimentación a través de la interacción con los grupos de interés corporativos</b></p>	<p><b>2.1</b> Implementación actividades de difusión y comunicación</p>	<p>Las publicaciones en redes sociales obedecen a las diversas actividades, entre otras:, Promoción Feria COLOMBIAMAR, exportación de botes de bajo calado a Guatemala,, ofertas laborales, reconocimientos, participación en comité astilleros, avance construcción buque hospital, avance reparación y mantenimiento ARC Gloria, mensaje de fin de año</p> <p>El comportamiento de la presencia en redes para el periodo evaluado se describe de la siguiente manera</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>LinkedIn</th> <th>Instagram</th> <th>Facebook</th> <th>Twitter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Publicaciones</td> <td>15</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>No seguidores</td> <td>58.595</td> <td>15.941</td> <td>16.963</td> <td>8.952</td> </tr> </tbody> </table>		LinkedIn	Instagram	Facebook	Twitter	Publicaciones	15	9	9	0	No seguidores	58.595	15.941	16.963	8.952
	LinkedIn	Instagram	Facebook	Twitter													
Publicaciones	15	9	9	0													
No seguidores	58.595	15.941	16.963	8.952													

<p><b>Continuación Subcomponente 2</b>  <b>Diálogo y retroalimentación a través de la interacción con los grupos de interés corporativos</b></p>	<p><b>2.2.</b></p>	<p>Recepción y retroalimentación a los requerimientos e inquietudes de los grupos de interés de la Corporación</p>	<p>Se continúan realizando las sesiones del Comité de Ciencia y Tecnología de COTECMAR, 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.</p>
	<p><b>2.3.</b></p>	<p>Gestión del Comité Paritario de SST ante las recomendaciones, peticiones, sugerencias o quejas de público interno.</p>	<p>Se relacionan las gestiones adelantadas por el Copasst, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Apoyar en la investigación de incidentes y accidentes laborales y participar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades, además de proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia.</li> <li>✓ Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial debe realizar la Corporación acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes, promover su divulgación y observancia.</li> <li>✓ Inspecciones planeadas en la Corporación.</li> <li>✓ Participar en la socialización de los resultados de las evaluaciones de las mediciones higiénicas y emitir recomendaciones.</li> <li>✓ Realizar las reuniones mensuales programadas en el plan de trabajo y soportarlas a través de actas.</li> </ul>
	<p><b>2.4.</b></p>	<p>Gestión del Comité de Convivencia Laboral (CCL) a nivel preventivo y/o correctivo ante las sugerencias y/o casos presentados por el público interno.</p>	<p>Se continúa presentando a la presidencia de la Corporación, el informe periódico de las gestiones adelantadas por el comité de convivencia laboral (CCL).</p>
<p><b>Subcomponente 3</b>  <b>Incentivar la cultura de la rendición de cuentas a los grupos de interés</b></p>	<p><b>3.1</b></p>	<p>Inducción a los nuevos miembros del Consejo Directivo</p>	<p>Para el periodo evaluado se presentó 01 cambio en el Consejo Directivo, realizando la inducción correspondiente, al Dr. Gabriel Ernesto Barrero Tapias - Director Sede Tumaco de la Universidad Nacional (Res. No. 759 del 19.-jul.24), delegado permanente por parte del Rector de la UNAL al Consejo Directivo de COTECMAR (Resolución No. 1304 del 14-nov-24)</p>
	<p><b>3.2.</b></p>	<p>Seguimiento a los indicadores estratégicos del nivel Consejo Directivo</p>	<p>Se realizó seguimiento a los indicadores estratégicos de desempeño en el Comité Corporativo de Gestión y Desempeño (Reunión de Análisis y Desempeño) el pasado 19 de diciembre 2024.</p>

<b>Subcomponente 4</b> <b>Evaluación y retroalimentación de la gestión corporativa</b>	<b>4.1</b>	Visualización de los resultados de gestión de la Corporación	<p>El informe de Gestión y sostenibilidad corporativo del primer semestre de la vigencia 2024, capítulo 4. Estrategia, políticas y prácticas, numeral 4.1. Planeación Estratégica, el cual se encuentra publicado en el siguiente enlace:</p> <p><a href="https://www.cotecmar.com/sites/default/files/media/documentos/2024-09/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20y%20Sostenibilidad%201er%20sem-24%20v6.pdf">https://www.cotecmar.com/sites/default/files/media/documentos/2024-09/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20y%20Sostenibilidad%201er%20sem-24%20v6.pdf</a></p> <p>Así mismo, en el marco de la sesión ordinaria del Consejo Directivo (de segunda convocatoria), llevada a cabo el lunes 16-dic-24, documentada mediante acta No. 108 de 2024, en el numeral 11. <i>Información de Gobierno Corporativo, en cumplimiento a la Directiva Permanente No. 023 del GSED del 17 de octubre de 2024</i>, fue presentado el tablero de indicadores del nivel Consejo Directivo con corte sep/24 (reporte trimestral).</p>
	<b>4.2</b>	Desarrollo de Comité Corporativo de Gestión y Desempeño (Reunión de Análisis y Desempeño)	Se llevó a cabo Comité Corporativo de Gestión y Desempeño (Reunión de Análisis y Desempeño) el pasado 19 de diciembre 2024.

Componente 4: Servicio al Ciudadano*			
Subcomponente	Actividades		Cumplimiento
<b>Subcomponente 1</b> <b>Estructura administrativa y</b> <b>Direccionamiento estratégico</b>	<b>1.1</b>	Mantener actualizada la información de la página web corporativa, de acuerdo con la información y documentos vigentes.	La página web corporativa se encuentra actualizada <a href="https://www.cotecmar.com/">https://www.cotecmar.com/</a> <a href="https://www.cotecmar.com/transparencia">https://www.cotecmar.com/transparencia</a>
<b>Subcomponente 2</b> <b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	<b>2.1</b>	Revisión de los canales de recepción de documentos y su articulación en los procedimientos definidos por la Corporación.	Se mantienen los canales de recepción de documentos en las siguientes sedes Mamonal vía Mamonal KM 9 y Bocagrande Base Naval ARC Bolívar. Los procedimientos de la Corporación siguen de acuerdo lo declarado en la gestión documental



<b>Subcomponente 5</b> <b>Relacionamiento con el ciudadano</b>	<b>5.2</b>	Desarrollo de las actividades del Programa de Desarrollo de Proveedores de COTECMAR	<p>Se realizó la reunión anual de proveedores en el mes de mayo, cuyo objetivo principal fue identificar las necesidades corporativas para suplir bienes y servicios necesarios en los procesos productivos.</p> <p>Se formalizó un convenio con una MIPYME de la ciudad de Cartagena para desarrollar un prototipo de tráiler para botes de bajo calado, se desarrolló una capacitación especializada en acero naval y certificaciones de manholes.</p> <p>En coordinación con cámaras y clusters la División Logística ha participado en reuniones estratégicas para identificar nuevas oportunidades de colaboración con proveedores y conocer la oferta disponible tanto a nivel local como nacional.</p>												
	<b>5.4</b>	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>Para el periodo evaluado se dio cumplimiento a 26 requerimientos solicitados y de cumplimiento a entes de control</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Atención requerimientos entes de control</th> </tr> <tr> <th>CGR</th> <th>GSED</th> <th>MDN</th> <th>UIAF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table>	Atención requerimientos entes de control				CGR	GSED	MDN	UIAF	16	4	2	4
	Atención requerimientos entes de control														
	CGR	GSED	MDN	UIAF											
16	4	2	4												
<b>5.5</b>	Atención de Requerimientos de Entes de Control Ambiental en los tiempos requeridos y con la trazabilidad adecuada.	<p>Acuerdo Oficio No. 160/OFHSEQ- 2024, se atendió lo correspondiente al reporte de las Horas de Operación Cabina de Blasting Planta Bocagrande.</p> <p>Con Oficio No. 164/OFHSEQ- 2024, se envía inscripción en la Plataforma de Registro Único Ambiental – Rua.</p> <p>Acuerdo Oficio No. 169/OFHSEQ- 2024, se envía avances Requerimiento visita seguimiento y control.</p>													
<b>5.6</b>	Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual	<p>La sede electrónica de COTECMAR tiene el Link a las herramientas gratuitas ofrecidas por ConVerTIC: Ver siguiente enlace: <a href="#">Accesibilidad web   COTECMAR</a></p>													

**Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública**

Subcomponente	Actividades	Cumplimiento									
<p align="center"><b>Subcomponente 1 y 2 Lineamientos de transparencia</b></p>	<p align="center">1</p> <p>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.</p>	<p>Para el periodo evaluado se realizaron las siguientes publicaciones:</p> <table border="1" data-bbox="1423 448 1831 573"> <thead> <tr> <th colspan="3">CHIP CGN</th> </tr> <tr> <th>Información contable pública y de convergencia</th> <th>Categoría CUIPO</th> <th>Boletines deudores maestros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">1</td> <td align="center">1</td> </tr> </tbody> </table>	CHIP CGN			Información contable pública y de convergencia	Categoría CUIPO	Boletines deudores maestros	1	1	1
CHIP CGN											
Información contable pública y de convergencia	Categoría CUIPO	Boletines deudores maestros									
1	1	1									
<p align="center"><b>Continuación Subcomponente 1 y 2 Lineamientos de transparencia</b></p>	<p align="center">2</p> <p>Realizar seguimiento a la implementación del Programa de Gestión Documental (PGD) de la Corporación</p>	<p>En el periodo evaluado se adelantaron, entre otras las siguientes actividades:</p> <p>Implementación del procedimiento de planeación documental, articulado con el Proyecto de Actualización de las TRD.</p> <p>Implementación del procedimiento de producción documental.</p> <p>Implementación y monitoreo de las TRD por medio de las funcionalidades de gestión de expedientes electrónicos del portal de servicios de COTECMAR.</p> <p>Diseño y generación del Índice Electrónico Actualizado.</p> <p>Actualización del Formato Único de Inventario Documental.</p> <p>Elaboración del inventario documental como instrumento de descripción archivística.</p> <p>Informe de aplicación del proceso de valoración documental en el proceso de actualización de las TRD.</p>									
	<p align="center">5</p> <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</p>									

			<p>de proveedores de bienes y servicios, Cartilla SGSST-SGA para contratistas y Manual de Contratación.</p> <p>En el enlace:</p> <p><a href="https://www.cotecmar.com/procesos-seleccion">https://www.cotecmar.com/procesos-seleccion</a></p>
	6	Publicar mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones de la Corporación.	Se mantienen en la Corporación el canal disponible para presentación de solicitudes quejas y reclamos en: <a href="http://www.cotecmar.com/atencion-ciudadano">http://www.cotecmar.com/atencion-ciudadano</a>
<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.	Se realizó la actualización del registro de activos de información de la Corporación