



PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA (PTE)

Eje Temático 1. Gestión del Riesgo

Acciones estratégicas	Objetivo	#	Actividades	Entregables	Responsable	Plazo
1.1 Gestión de Riesgo para la Integridad (Corrupción y Soborno)	Gestionar la posibilidad de afectación económica o reputacional para la Corporación por no ejercer con integridad comportamientos y prácticas que atenten contra la moralidad administrativa o aquellas relacionadas con la corrupción, entre las que se encuentran el fraude, el soborno y la no declaración de conflictos de interés.	1.1.1	Fortalecer o incorporar a una existente, una política de administración de riesgos para la integridad pública	Revisión de la Política de Gestión Corrupción y Soborno Transnacional declarado en el anexo Programa de transparencia	Oficial de Cumplimiento	20/11/2026
		1.1.2	Realizar monitoreo al cumplimiento de la de administración de riesgos de integridad	Informes de Auditoria	OFAIN	20/05/2026
		1.1.3	Realizar Plan de Trabajo de acuerdo a los lineamientos de la Guía Gestión de Riesgos V7 -DAFP	Plan de Trabajo Seguimiento de actividades	OFAIN -OFHSEQ-CALIDAD-OFTIC-OFPLA	30/03/2026
		1.1.4	Ejecutar Plan de Trabajo de acuerdo a los lineamientos de la Guía Gestión de Riesgos V7 -DAFP	Reporte Seguimiento de actividades	OFAIN	15/05/2026 15/08/2026
		1.1.5	Realizar sesiones con líderes de proceso para validar y/o ajustar los controles para los riesgos de corrupción.	Actas de reunión/Versión actualizada del Riesgo en Isolución.	OFHSEQ	30/04/2026
		1.1.6	Verificar cumplimiento de controles en ejercicios de auditorías internas	Informe de auditoría	OFHSEQ	30/11/2026
1.2 Gestión de Riesgo LA/FT/FADM	Gestionar la posibilidad de afectación económica o reputacional para la Corporación por ser utilizada, en forma directa o indirecta, como instrumento para lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).	1.2.1	Fortalecer o incorporar a una existente, una política de administración de riesgo LA/FT/FADM	Revisión de la Política de Gestión Corrupción y Soborno Transnacional declarado en el anexo Programa de transparencia	Oficial de Cumplimiento	20/11/2026
		1.2.2	Realizar monitoreo al cumplimiento de la política institucional de administración de riesgos LA/FT/FADM	Informes de Auditoria	OFAIN	30/11/2026
		1.2.3	Realizar Capacitaciones al personal sobre riesgos de integridad y LA/FT/FADM	Soporte de asistencia, presentación de temas	Oficial de Cumplimiento OFAIN GETHU	30/06/2026 30/11/2026
		1.2.4	Monitoreo de las Transacciones/operaciones inusuales	Reporte Monitoreo de Transacciones	Oficial de Cumplimiento	30/06/2026 30/12/2026
1.3 Canales de Denuncia	Contar con un canal corporativo de denuncias. El diseño y operación del canal deberá seguir la Metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de conformidad con la función que le otorga el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.	1.3.1	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 PQRSCFD.	Informes seguimientos PQRSCFD	OFAIN	20/01/2026 20/04/2026 20/07/2026 20/10/2026
		1.3.2	Revisar procedimiento Linea de Transparencia	Procedimiento revisado y actualizado	OFAIN	15/02/2026
1.4 Debida Diligencia	Controlar los riesgos para la integridad y de LA/FT/FP mediante procesos de debida diligencia que permitan el conocimiento de la contraparte con la que se está relacionando el grupo de interes	1.4.1	Realizar procesos de debida diligencia para el conocimiento de la contraparte. Articular el procedimiento declarado en la Corporación en los manuales LAFT Y PTE con lo indicado en la Guía de Gestion de Riesgos V7	Informes de Auditoria	GEMAM-GECON-GEBOC-CORCIAL/OFJUR GEFAD-GETHU OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	30/11/2026
		1.4.2	Realizar monitoreo al cumplimiento de la política medidas diligencias de administración de riesgos LA/FT/FP e Integridad PTE	Informe	OFAIN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	20/10/2026



PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA (PTE)

Eje Temático 2. Redes y Articulación

Acciones estrategicas	Objetivo	#	Actividades	Entregables	Responsable	Plazo
2.1 Redes Internas	Crear comunidades internas, entre los responsables del Programa de Transparencia, para el dialogo e intercambio de datos sobre los contenidos del Programa, de forma que se mejore la calidad de los insumos para la toma de decisiones la gestión de riesgos, la promoción de la transparencia y la gestión ética en la Corporación	2.1.1	Mapear las diferentes instancias de coordinacion comites internos y externos que por mandato de ley la Corporación participa	Programacion y ejecución de Comites Corporativos Se reporta de la ejecución en seguimiento auditorias OFAIN	PCTMAR- VPEXE- VPT&O-OFAIN	30/06/2026 30/12/2026
		2.1.2		Reunión anual de proveedores		GEFAD
2.2 Redes Externas	Articular a la Corporación con redes e instancias de coordinación interinstitucional y externas, que permitan el cumplimiento de los mandatos de colaboración armónica y los deberes de participación	2.2.1	Comité sectorial de Control Interno	Ejecucion de comites	OFAIN	30/06/2026 30/12/2026
		2.2.2	Reunion comité organismo coordinador	Ejecucion de comites	PCTMAR	30/06/2026 30/12/2026



**PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA (PTE)**

Eje Temático 3. Legalidad y Estado Abierto

Acciones Estratégicas	Objetivo	#	Actividades	Entregables	Responsable	Plazo
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	Garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública mediante el cumplimiento del marco normativo que regula este derecho y permite materializar sus contenidos, principalmente, mediante el principio de transparencia.	3.1.1	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	1) 31/08/2026 2) 31/12/2026
		3.1.2	Realizar seguimiento a la implementación del Programa de Gestión Documental (PGD) de la Corporación	Informe de seguimiento del PGD	JOFHSEQ-GESTION DOCUMENTAL	1/01/2026
		3.1.3	Publicar los informes de gestión y Sostenibilidad corporativa de la vigencia	Documento publicado en pág. Web corporativa.	JOFPLA	1) 31/03/2025 2) 31/08/2025
		3.1.4	Publicar Informe semestral de información independiente del estado del Sistema de Control Interno	Documento publicado en pág. Web corporativa.	JOFAIN	1) 20/01/2026 2) 20/07/2026
		3.1.5	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	1) 07/07/2026 2) 28/12/2026
		3.1.6	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	1) 30/06/2026 2) 31/12/2026
		3.1.7	Publicar los Instrumentos de gestión de Información Pública de la Corporación.	Registro de activos de información, Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación de Información publicados en pagina web	JOFHSEQ-GESTION DOCUMENTAL	12/12/2026
		3.1.8	Verificar el cumplimiento de la página web corporativa frente a los requisitos del anexo 2 de la RESOLUCION 1519 DEL 2020 en cuanto a estándares de publicación de información	Accesibilidad	CORCIAL	30/06/2026
		3.1.10	Verificar el cumplimiento de la página web corporativa frente a los requisitos de la LEY 1712 de 2014 en cuanto garantizar el derecho al acceso de la información pública a los grupos de interés.	cumplimiento/ Ajustes o mejoras que no necesiten recursos/ Solicitud de recursos para el cierre de la brecha identificada.	CORCIAL	1/07/2026
		3.2 Integridad pública y Cultura de Legalidad	Promover dentro de la Corporación la integridad en el ejercicio de las funciones, operaciones, proyectos, así como una cultura de cumplimiento que permita que las actuaciones siempre se desarrollen dentro del marco legal.	3.2.1	Campaña de socialización y sensibilización sobre políticas de seguridad de la información	Correos enviados, y mensajes publicados protectores de pantalla
3.2.2	Coordinar y realizar Inducciones y reinducciones al personal de la Corporación			Listas de asistencia	GETHU	1) 16/04/2026 2) 19/08/2026 3) 20/01/2026
3.2.3	Implementar actividades fortalecimiento Código de Etica e Integridad, o un código equivalente si la entidad u organización no está obligada.			Socializaciones, actividades valores corporativos	GETHU	30/07/2026 30/12/2026
3.2.4	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- Comunicaciones	1) 16/04/2026 2) 19/08/2026 3) 12/12/2026
3.2.5	Presentar información de Gobierno corporativo al Consejo Directivo de acuerdo con lo establecido en los estatutos			Certificación de la inclusión de información de Gobierno Corporativo en las sesiones del Consejo Directivo	JOFPLA	1) 30/04/2025 2) 30/09/2025
3.2.6	Elaborar y presentar Informe de Gestión y Sostenibilidad corporativa de la vigencia anterior			Informe de Gestión y Sostenibilidad corporativa	JOFPLA	31/03/2025
3.2.7	Implementación actividades de difusión y comunicación			Información digital publicitaria en la web	CORCIAL- Comunicaciones	1) 16/05/2026 2) 19/08/2026 3) 12/12/2026
3.2.8	Gestión del Comité Paritario de SST ante las recomendaciones, peticiones, sugerencias o quejas de público interno.			Informes periódicos de gestión del COPASST	Presidente COPASST	31/12/2025
3.2.9	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
3.2.10	Realizar de forma periódica, mínimo dos veces al año, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al interior de la corporación, sobre el Programa de Transparencia,			Actividades Plan de Comunicaciones OFAIN (Día de la Transparencia) (Día de la Lucha Contra la Corrupción)	OFAIN-CORCIAL/ Comunicaciones	30/11/26 09/12/26
3.2.11	Seguimiento a los indicadores estratégicos del nivel Consejo Directivo			Tablero de indicadores del nivel Consejo Directivo en el Informe de Gestión de la vigencia y el semestral, así como en el informe de Gobierno Corporativo	JOFPLA	1) 31/03/2026 2) 31/08/2026 2) 30/11/2026

		3.2.12	Visualización de los resultados de gestión de la Corporación	Tablero de indicadores del nivel Consejo Directivo e información financiera en el Informe de Gestión de la vigencia y el semestral.	JOFPLA	1) 31/08/2026 2) 30/11/2026
		3.2.12	Desarrollo de Comité Corporativo de Gestión y Desempeño	Acta Comité Corporativo de Gestión y Desempeño	JOFPLA	1) 31/03/2026 2) 30/06/2026 3) 30/09/2026 4) 31/12/2026
3.3 Dialogos y Corresponsabilidad	Promover el dialogo, como principal herramienta de relacionamiento entre la Corporacion y sus grupos de interes , al mismo tiempo que la corresponsabilidad entre las partes, de forma que permita a los ciudadanos ejercer un control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz.	3.3.1	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	31/12/2026
		3.3.2	Gestión del Comité Paritario de SST ante las recomendaciones, peticiones, sugerencias o quejas de público interno.	Conformación del Comité Copasst y puesta en funcionamiento	OFHSEQ-SST	30/10/2026
		3.3.3	Gestión del Comité de Convivencia Laboral (CCL) a nivel preventivo y/o correctivo ante las sugerencias y/o casos presentados por el público interno.	Conformación del Comité Convivencia Laboral y puesta en funcionamiento	GETHU	20/12/2027
		3.3.4	Aplicación de encuesta y socialización de los resultados percepción de Clima y/o beneficios a todos los niveles de la Corporación.	Encuesta/Informe	GETHU	30/06/2026
		3.3.5	Desarrollo de las actividades del Programa de Desarrollo de Proveedores de COTECMAR	Informe	GEFAD	11/12/2026
		3.3.6	Desarrollo de las actividades del Bienestar Corporativo	Soporte de Cumplimiento actividades de Bienestar	GETHU	15/07/2026
		3.3.7	Realización de encuesta de satisfacción de proveedores con relación comercial en la vigencia anterior.	Encuestas diligenciadas	GEFAD	29/05/2026
		3.3.8	Tratamiento y análisis de respuestas de las encuestas a proveedores	Informe de Resultado	GEFAD	15/07/2026
		3.3.9	Establecer el plan de acción de mejora previa validación con cada área acuerdo corresponda para poder orientar el desarrollo de las acciones y que sea menos a 70% por lo menos.	Plan de Mejoramiento	GEFAD-OFHSEQ-CALIDAD	31/08/2026



PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA (PTE)

Eje Temático 4. Iniciativas Adicionales

Acciones Estratégicas	#	Objetivo	Actividades	Entregables	Responsable	Plazo
4.1 Servicio al Ciudadano	4.1.1	Promover la transparencia , las regulaciones y políticas existentes sobre servicio a las ciudadanías y que contribuyan a la cultura de la legalidad , gestión del riesgo y , en general, al propósito del Programa de Transparencia .	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).	CORCIALMERCADEO-GEFAD-HSEQ-OFAIN-OFPLA-OFTIC-GECTI	Permanente
	4.1.2		Diseñar y publicar el informe de resultados de la gestión de la vigencia 2025 en la página web corporativa.	Informe de Gestión y Sostenibilidad publicado en la web	JOFPLA	31/03/2026
	4.1.3		Diseñar y divulgar piezas comunicativas relacionadas con los resultados de la gestión 2024, a través de la página web, las redes sociales, protectores de pantalla y de escritorio y/o boletines internos.	Piezas comunicativas divulgadas/ videos	CORCIAL-COMUNICACIONES	30/06/2025
	4.1.5		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	30/09/2026
	4.1.6		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	15/04/2026 15/07/2026 15/10/2026 15/01/2026
	4.1.7		Análisis y establecimiento de acciones de mejora frente a los resultados de la satisfacción de clientes.	Informe Encuestas de Satisfacción del Cliente	CORCIAL-MERCADEO	30/06/2026
	4.1.8		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 a los requerimientos	JOFAIN	30/06/202631/12/2026
	4.1.9		Atención de Requerimientos de Entes de Control Ambiental en los tiempos requeridos y con la trazabilidad adecuada.	Oficios de Respuestas a los requerimientos	JOFHSEQ-AMBIENTAL	30/06/2026 31/12/2026
	4.1.10		Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual	Link en la página web, a las herramientas gratuitas ofrecidas por ConVerTIC	OFTIC	30/06/2026
	4.2 Prevención del Narcotráfico		4.2.1	Gestión de acciones para prevenir el narcotráfico	Informe de resultados Auditoría al PBIP (Internas y externas al Código PBIP)	OFSEG
4.3 Gestion del conocimiento e Innovación	4.2.1	Gestion de Actividades de Ciencia y Tecnología	Informe ACTI de la vigencia inmediatamente anterior publicado en la pagina web	GECTI	30/04/2026	