

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COTECMAR
AGENDA CONSEJO DIRECTIVO
REUNIÓN ORDINARIA

FECHA: jueves 30 de noviembre de 2023

HORA: 08:00 horas

LUGAR: Presencial (Instalaciones oficina de presidencia COTECMAR en Bogotá D.C.)

No	TEMA	TIEMPO (Aprox.)
1	Verificación del Quórum	5 MIN
2	Consideración y aprobación del Orden del día	2 MIN
3	Lectura de la Aprobación del Acta No. 102 de la sesión ordinaria presencial del 04 de agosto de 2023 y del acta No. 103 de la sesión extraordinaria no presencial del 21 de septiembre de 2023	3 MIN
4	Tareas de Consejos Directivos anteriores	
4.1	Informar periódicamente al Consejo Directivo sobre el desarrollo y actividades en atención a la Sentencia del Consejo de Estado para el proyecto de saneamiento de las aguas de la Bahía de Cartagena	10 MIN
5	Información de Gobierno Corporativo, en cumplimiento a la Directiva Permanente No. 030 del GSED del 31 de octubre de 2016.	20 MIN
6	Aprobación del presupuesto 2024: Ingresos, funcionamiento e inversión.	30 MIN
7	Autorización comisiones de estudio o de servicio al exterior, individuales o colectivas a los servidores públicos en comisión de servicios en la Corporación para la vigencia 2024.	10 MIN
8	Autorización para celebrar operaciones de crédito público en la vigencia 2024	05 MIN
9	Autorización para el inicio de gestiones ante el Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la contratación de un empréstito con miras al Desarrollo de Capacidades de COTECMAR en el marco de la Política nacional de Reindustrialización para la Defensa y la Vida	20 MIN
10	Informe Revisoría Fiscal de COTECMAR, a corte 30 de septiembre de 2023.	05 MIN
11	Informe avance proceso de negociación con la empresa DAMEN en el marco de los compromisos derivados del contrato interadministrativo No. 0005 ARC-JOLAN-2022, para la construcción de la PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE SUPERFICIE "PES".	10 MIN
TIEMPO TOTAL APROXIMADO		2 H