

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COTECMAR
AGENDA CONSEJO DIRECTIVO
REUNIÓN ORDINARIA

FECHA: martes 12 de marzo de 2024

HORA: 14:00 horas

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

No	TEMA	TIEMPO (Aprox.)
1	Verificación del Quórum	05 MIN
2	Consideración y aprobación del Orden del día	03 MIN
3	Lectura de la aprobación del Acta No. 104 de la sesión ordinaria presencial del 30 de noviembre de 2023	02 MIN
4	Tareas de Consejos Directivos anteriores	
4.1	Presentar el retorno de la inversión de los recursos del grupo focal I+D+i del 2023	10 MIN
4.2	Desarrollo de estrategias para el incremento de capacidad de levante.	10 MIN
5	Informe de gestión y sostenibilidad corporativa de la vigencia 2023.	25 MIN
6	Informe de la Revisoría Fiscal.	05 MIN
7	Aprobación del Balance General y Estado de Actividades Financiera, Económica y Social 2023	10 MIN
8	Aprobación de los excedentes contables 2023 y financiación del Plan de Desarrollo Tecnológico y de Innovación – PDTI aprobado para la vigencia 2024	15 MIN
9	Aprobación de los aportes de las Universidades Socias.	05 MIN
10	Aprobación prórroga del Contrato de la Revisoría Fiscal.	10 MIN
11	Autorización para tramitar y solicitar ante la DIAN la permanencia de COTECMAR como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta.	05 MIN
12	Informe de avance Plan de Desarrollo de Capacidades de COTECMAR 2023-2026.	20 MIN
13	Resultados Autoevaluación - Miembros del Consejo Directivo (Solicitud Viceministerio de Veteranos y del GSED)	10 MIN
TIEMPO TOTAL APROXIMADO		2 H 15