

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 la Revisoría Fiscal.	05 MIN
6	Aprobación del Balance General y Estado de Actividades Financiera, Económica y Social 2023	10 MIN
7	Aprobación de los excedentes contables 2023 y financiación del Plan de Desarrollo Tecnológico y de Innovación – PDTI aprobado para la vigencia 2024	15 MIN
8	Aprobación de los aportes de las Universidades Socias.	05 MIN
9	Aprobación prórroga del Contrato de la Revisoría Fiscal.	10 MIN
10	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
11	Informe de gestión y sostenibilidad corporativa de la vigencia 2023.	25 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