

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COTECMAR
AGENDA CONSEJO DIRECTIVO
REUNIÓN ORDINARIA

FECHA: miércoles 27 de noviembre de 2024

HORA: 15:00 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. 107 de la sesión ordinaria presencial del 30 de agosto de 2024	02 MIN
4.	Tareas de Consejos Directivos anteriores	
4.1	Informar periódicamente al Consejo Directivo sobre el desarrollo y actividades en atención a la Sentencia Consejo de Estado para el proyecto de saneamiento de las aguas de la bahía de Cartagena	05 MIN
4.2	Presentar la información de lo que COTECMAR viene trabajando en cuanto a encadenamientos productivos y desarrollo de la proveeduría, y presentar datos e información sobre las empresas vinculadas por tipo, sector, actividad bien &/o servicio y ubicación	10 MIN
4.3	Desarrollo de estrategias para el incremento de capacidad de levante.	05 MIN
4.4	Avance Proyecto PES	10 MIN
5.	Aprobación del presupuesto 2025: Ingresos, funcionamiento e inversión	15 MIN
6.	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 2025	05 MIN
7.	Autorización para celebrar operaciones de crédito público en la vigencia 2025.	05 MIN
8.	Solicitud aprobación suscripción del convenio de regulación del aporte industrial de trabajo ARC-COTECMAR 2020-2029 y adelantar los trámites a los que haya lugar.	10 MIN
9.	Informe Revisoría Fiscal de COTECMAR, a corte 30 de septiembre de 2024	10 MIN
10.	Autorización al Presidente de COTECMAR o a quien él delegue para la suscripción de un contrato con la firma Leonardo S.p.A., cuyo objeto es el suministro de un cañón 76/62 mm Super Rapid Single-Feeding para la Patrullera Oceánica Colombiana (POC) de la Armada de Colombia, cuyo valor es de 8.190.000 EUR, que en pesos colombianos se estima en un aproximado de \$ 43.550.889.642	10 MIN
11.	Información de Gobierno Corporativo, en cumplimiento a la Directiva Permanente No. 023 del GSED del 17 de octubre de 2024	15 MIN
12.	Informe de avance Plan de Desarrollo de Capacidades de COTECMAR 2023-2026.	10 MIN
TIEMPO TOTAL APROXIMADO		2 H 00