

Informe No.024-OFAIN-24

Cartagena de Indias, D. T. y C. 11 de septiembre de 2024

Señorita Capitán de Navío
MARGARITA ROCIO CARREÑO BENAVIDES
Vicepresidenta Ejecutiva-encargada de las Funciones de la Presidencia COTECMAR
L. C.

Asunto: Informe “Segunda verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC COTECMAR 2024”

A. RESUMEN EJECUTIVO

Con toda atención, me permito informar a la señorita Vicepresidenta Ejecutiva encargada de las Funciones de la Presidencia, el resultado del asunto en referencia, así:

1. El Componente 2 Racionalización de Trámites no aplica para COTECMAR¹.
2. Referente a los indicadores del Objetivo General, estos son sus resultados:
 - a. Percepción de Grupos de Interés: pertinente al impacto del servicio en los usuarios, la calificación promedio para este período fue de 4.82. En el mismo sentido su favorabilidad es del 100% por parte de los usuarios²; superando los resultados del periodo anterior (calificación 4.55 y favorabilidad del 88%).
 - b. No se materializaron riesgos de corrupción.
3. Se efectuó seguimiento y evaluación a 29 actividades programadas para el periodo, de las 52 registradas en el PAAC para la vigencia 2024, correspondiente al 56%, con una efectividad del 94%.

B. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Se verificó el lapso comprendido entre el 01 de mayo al 30 de agosto de 2024.

1. Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

- a. Indicador/seguimiento del Objetivo Específico: promover y fortalecer medidas que ayuden a la prevención y lucha contra la corrupción, a través de la gestión de los riesgos de corrupción.

- 1) Número de observaciones de entes reguladores o hallazgos de Auditoría Interna con relación a la gestión anticorrupción: cero.

1 Oficio No.20175010251621-DAFP- 13 de octubre de 2010

2 Oficio No.430-PCTMAR-24 del 5 de julio de 2024. Trata Informe de atención y orientación al ciudadano correspondiente al II trimestre 2024

2) % Reporte Negativos de operaciones sospechosas y de transacciones en efectivo a la UIAF: cero.

3) % Reportes Negativos Consulta en Lista CLINTON o LAFT: cero.

2. Componente 3: Rendición de Cuentas

a. Indicador/seguimiento del Objetivo Específico: dar a conocer los resultados de la gestión corporativa a los grupos de interés externos, y facilitar su retroalimentación para fortalecer el Gobierno Corporativo.

1) Informes de gestión enviados a los Grupos de Interés del nivel estratégico:(Consejo Directivo, Comité de Ciencia y Tecnología, Comité de Auditoría Interna): tres.

2) Información de Gobierno corporativo presentada al Consejo Directivo de COTECMAR: uno.

3. Componente 4: Servicio al Ciudadano

a. Indicador/seguimiento del Objetivo Específico: facilitar el acceso de nuestros grupos de interés a información oportuna acorde con sus necesidades.

Tiempo de respuesta a PQRSCD: Se tramitan de acuerdo con los tiempos establecidos por Ley. Con el oficio No. 430-PCTMAR del 05 de Julio de 2024 se comunicó al señor Jefe Oficina Relación con el Ciudadano del Ministerio Defensa Nacional el informe de atención y orientación al ciudadano correspondiente al II trimestre 2024 de COTECMAR.

4. Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública

a. Indicador/seguimiento del Objetivo Específico: garantizar la disponibilidad de información de completa, clara y consistente acorde con las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés.

1) Grado de cumplimiento con los requisitos aplicables de la Norma NTC 5854 (establece los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web) acuerdo anexo 1 de la Resolución 1519 del 2020, la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación certifica, que acuerdo a lo dispuesto en el anexo técnico 1 de la Resolución 1519 de 2020, el portal web www.cotecmar.com para la vigencia 2024 cuenta con los criterios de accesibilidad descritos.

2) Observaciones o llamados de atención de entes reguladores por incumplimiento de reportes o publicaciones: cero.

- 3) Número de quejas de los grupos de interés asociadas a la calidad de la información disponible o entregada: cero.

5. Seguimiento a las recomendaciones del informe anterior.

Seguimiento recomendación 1: Con la acción correctiva registrada en Isolución No.1298, se adelanta el seguimiento al plan de acción a observaciones planteadas en el INF. 013-OFAIN-24 Primera Verificación PAAC; el cual a la fecha lleva un cumplimiento del 45%. Con seguimiento en el mes de Noviembre/24.

Seguimiento recomendación 2: Con acción correctiva registrada en Isolución No. 1297 GETHU presentó y ejecutó con efectividad el plan de acción a observaciones planteadas en el INF. 013-OFAIN-24 Primera Verificación PAAC.

C. RECOMENDACIONES


- Gerencia Financiera y Administrativa: Continuar con las acciones de coordinación y seguimiento al cumplimiento del diligenciamiento de la Carta de Compromiso Anticorrupción - F-GESLOG-045 y Declaración Prevención y Control de Riesgos LAFT F-GESLOG-035 por parte de los proveedores.
- Gerencia de Talento Humano: Presentar el informe de resultados de la encuesta de Clima y Cultura, realizar la socialización a los directivos y generar los planes de microclima.
- Oficina de Planeación: Coordinar y efectuar el Comité de Gestión y Desempeño y continuar con las gestiones de actualización del Manual de Gestion de Riesgos.

D. PLAN DE MEJORAMIENTO: N/A.

Respetuosamente,



Capitán de Navío (RA) MARIO ALBERTO BERNAL TORRES
Jefe Oficina de Auditoría Interna COTECMAR




Licett del Carmen Pereira Herrera
Auditor Interno, Oficina Auditoría Interna

| Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción- 95% | | |
|---|---|--|
| Subcomponente | Actividades | Cumplimiento |
| Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo | 1.1 Inducción y /o entrenamiento en riesgos de corrupción al personal que ingrese a la corporación. | Para el periodo evaluado ingresaron a las Corporación 76 trabajadores las cuales recibieron la inducción corporativa en su totalidad. |
| Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.2 Tratamiento y análisis de respuestas de las encuestas a proveedores | <p>El análisis de los resultados de la encuesta anual de satisfacción de proveedores se enfoca en tres áreas: gestión anticorrupción, retroalimentación de ofertas y/o resultados de procesos, y atención del personal.</p> <p>La encuesta se realizó con el propósito de identificar áreas de mejora y fortalecer las relaciones con nuestros proveedores. Tomando como referencia un tamaño de población a 400 proveedores a los cuales se remitió la encuesta, se obtuvo una participación del 46%.</p> <p>En cuanto a la gestión anticorrupción, se destacan las iniciativas de COTECMAR para fomentar la participación y el conocimiento entre el grupo de interés de proveedores. No obstante, han expresado la aspiración de que se generen más espacios de capacitación sobre el presente tema.</p> <p>La percepción de los proveedores hacia el nivel de satisfacción con COTECMAR en general se ubica en Excelente, no obstante, solicitan retroalimentación clara entre los proyectos y proveedores sobre todo cuando los equipos ofertados son especializados.</p> <p>Es de destacar que la atención que reciben por parte de la Corporación (administrativa y operativa), es uno de los factores que mayor satisfacción representa en nuestros proveedores.</p> |
| | 3.3 Establecimiento de plan de mejora de acuerdo con resultados de encuesta a proveedores. Si los resultados son inferiores al 90% | Se establece y se encuentra en ejecución un plan de mejoramiento sobre los resultados de la encuesta de percepción de proveedores, dicho plan de acción es integral enfocado a fortalecer las áreas con menor puntuación, cuyo objetivo es apuntar a garantizar un nivel de satisfacción consistente y sostenible. |
| | 3.6 Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de COTECMAR" del primer semestre 2024. | Al primer semestre del 2024 se presenta a la presidencia el Informe de la Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de la Corporación, el cual arrojó un resultado del 99% . |
| | 3.8 Realización de actividades de socialización del código de ética para fomentar y gestionar la ética Corporativa. | Se adelantan actividades de divulgación conocimiento y reinducciones sobre el código de ética, campaña de afianzamiento de los valores corporativos y cultura de respeto, al personal de la Corporación |

| | | | Se adelanta la campaña Promotores de Ética dirigida al personal Directivo, a los miembros del comité de convivencia laboral y COPASST. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|------|-------------|-----------|---|-------------------|-------|---|------------------|-----|---|-----------------------------|-------|---|----------------|-------|-----------------|--|--------|
| | 3.9 | Identificación de riesgos estratégicos y matriz de riesgos de corrupción de cara al nuevo direccionamiento estratégico. | Se actualizó el Índice de madurez del riesgo de la Corporación. El Manual de Gestion de Riesgos Corporativo (M-GRIE-001) está en proceso de modificación orientado a formalizar el liderazgo de la gestión del riesgo estratégico en la oficina de planeación. Se tiene previsto ajustar los 15 Riesgos Estratégicos de la Corporación con soporte de consultoría externa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.10 | Campaña de socialización y sensibilización sobre políticas de seguridad de la información | Desde el área de Tecnología y Comunicaciones se adelantaron actividades de socialización y sensibilización sobre las políticas de seguridad de la información, se hizo actualización de las políticas, se realizó un Webinar <i>Confianza Digital: El Camino hacia una corporación segura y protegida</i> , se hizo recordatorio sobre las formas de reportar incidentes de ciberseguridad correo malicioso o sospechoso y alertas sobre suplantación de identidad por WhatsApp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 4.3 | Desarrollar sesiones de verificación de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión. | Se continúan con las actividades de seguimiento presupuestal a los proyectos de Inversión del Plan de Desarrollo Tecnológico e Innovación 2024, a corte 31 de agosto del 2024 se observa una ejecución del 69.84% y se resume a continuación la ejecución por cada Grupo Focal: <table><tr><th colspan="3">SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN PDTI 2024</th></tr><tr><th>ITEM</th><th>GRUPO FOCAL</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>1</td><td>Grupo Focal I+D+i</td><td>4,524</td></tr><tr><td>2</td><td>Grupo Focal SIAO</td><td>303</td></tr><tr><td>3</td><td>Grupo Focal Infraestructura</td><td>6,206</td></tr><tr><td>4</td><td>Grup Focal TIC</td><td>2,505</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL INVERSION</td><td>13,539</td></tr></table> | SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN PDTI 2024 | | | ITEM | GRUPO FOCAL | ACUMULADO | 1 | Grupo Focal I+D+i | 4,524 | 2 | Grupo Focal SIAO | 303 | 3 | Grupo Focal Infraestructura | 6,206 | 4 | Grup Focal TIC | 2,505 | TOTAL INVERSION | | 13,539 |
| | SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN PDTI 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | GRUPO FOCAL | ACUMULADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Grupo Focal I+D+i | 4,524 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Grupo Focal SIAO | 303 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Grupo Focal Infraestructura | 6,206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Grup Focal TIC | 2,505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INVERSION | | 13,539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Seguimiento a oficio 026-GETHU-2021 dirigido a los funcionarios de COTECMAR trata cumplimiento de compromisos anticorrupción, transparencia e integridad | Se hizo la actualización de los compromisos éticos abarcando el 98% del personal de la Corporación, personal faltante se encuentra en comisión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Registro y tratamiento de materialización de riesgos de corrupción a través del comité de ETICA, si los hubiere. | Para el periodo evaluado no se materializaron riesgos de corrupción. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Componente 3: Rendición de cuentas- 83% | | | |
|---|-------------|--|--|
| Subcomponente | Actividades | | Cumplimiento |
| Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje claro | 1.1 | Difusión de actividades y logros de impacto a los grupos de interés externos de COTECMAR en redes sociales | <p>Las publicaciones en redes sociales obedecen a las diversas actividades propias de la Corporación, encuentro con socios estratégicos tales como dependencias del gobierno nacional, empresas, marinas de la región y universidades, además, la promoción de productos, servicios y la participación en ferias asociadas a la industria. Algunas publicaciones de este periodo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Capsula En Alta Mar, laboratorio de realidad extendida https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7235399204183953409- Participación en VI Congreso Nacional e Internacional de Ciencia, Tecnología en Innovación https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7234936110592765952- CIDIN https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7234274770844880897- Formación mujeres soldadoras https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7232733709236408321- Firma contrato PES https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7228079745232482305- Visita Jefe Estado Mayor de la Marina de Guerra del Perú https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7227098494228987905- Visita programa Campus48 de Minciencias https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7226637745056608256- Avance construcción POC https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7214742282640486400 <p><u>Presencia en redes de julio a agosto de 2024</u></p> <p>-LinkedIn: 4.128 nuevos seguidores, 607.850 impresiones, 6.705 reacciones, 184 comentarios.</p> <p>-Instagram: 395 nuevos seguidores, 2.652 interacciones, 22.500 alcance, 12 publicaciones.</p> <p>-Facebook: 358 nuevos seguidores, 17 publicaciones.</p> |

| | | | |
|--|-------------|---|--|
| Subcomponente 2 Diálogo y retroalimentación a través de la interacción con los grupos de interés corporativos | 2.1 | Implementación actividades de difusión y comunicación | Se continúan las actividades de difusión mediante los contenidos elaborados desde el área de comunicaciones, a partir de los boletines de prensa y publicaciones en redes sociales, de igual forma se apoya y genera diseño de piezas gráficas para el de actividades internas y externas con el fin de presentar el avance en construcción de productos, capsulas informativas corporativas, ofertas laborales, exponer la participación en ferias comerciales, visitas de marina de la región, visitas de entidades gubernamentales, reconocimientos y destacar fechas conmemorativas de la Corporación. |
| Subcomponente 3 Incentivar la cultura de la rendición de cuentas a los grupos de interés | 3.1 | Inducción a los nuevos miembros del Consejo Directivo | Para la fecha se presentaron 02 nombramientos miembros del Consejo Directivo, realizando la inducción correspondiente: <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Luis Daniel Terán Hernández - Director de Justicia, Seguridad y Defensa del DNP. • VALM Hernando Enrique Mattos Dager – Jefe de la Jefatura de Estado Mayor Naval de Apoyo a la Fuerza la ARC |
| | 3.2. | Seguimiento a los indicadores estratégicos del nivel Consejo Directivo | El informe de Gestión y sostenibilidad corporativo del primer semestre de la vigencia 2024, capítulo 4. Estrategia, políticas y prácticas, numeral 4.1. Planeación Estratégica, el cual se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.cotecmar.com/sites/default/files/media/documentos/2024-09/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20y%20Sostenibilidad%20er%20sem-24%20v6.pdf |
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación de la gestión corporativa | 4.1 | Visualización de los resultados de gestión de la Corporación | El informe de Gestión y sostenibilidad corporativo del primer semestre de la vigencia 2024, capítulo 4. Estrategia, políticas y prácticas, numeral 4.1. Planeación Estratégica, el cual se encuentra publicado en la página web de la Corporación en el siguiente enlace: https://www.cotecmar.com/sites/default/files/media/documentos/2024-09/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20y%20Sostenibilidad%20er%20sem-24%20v6.pdf |
| | 4.2 | Desarrollo de Comité Corporativo de Gestión y Desempeño (Reunión de Análisis y Desempeño) | En el periodo evaluado el Comité Corporativo de Gestión y Desempeño no se llevó a cabo. |

| Componente 4: Servicio al Ciudadano- 94% | | | |
|---|-------------|--|---|
| Subcomponente | Actividades | | Cumplimiento |
| Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Mantener actualizada la información de la página web corporativa, de acuerdo con la información y documentos vigentes. | Se mantiene actualizada la pagina web de la Corporación y los enlaces para la atención al ciudadano: https://www.cotecmar.com/transparencia https://www.cotecmar.com/atencion-ciudadano |
| | 1.3 | Diseñar y divulgar piezas comunicativas relacionadas con los resultados de la gestión 2023, a través de la página web, las redes sociales, protectores de pantalla y de escritorio y/o boletines internos. | Acorde con el manual de imagen corporativa y la línea gráfica manejada este año, se comparten pieza diseñada en apoyo a la difusión de actividades internas y externas de la Corporación:  |
| Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Actividades de capacitación y sensibilización con respecto a la cultura del respeto y atención a los grupos de interés/ partes interesadas o cliente interno. | Se adelantó campaña cultura del respeto desde la Gerencia de Talento Humano dirigida al personal operativo de la Corporación, enmarcada en actividades de conocimiento con el objetivo de fomentar las relaciones sólidas entre los miembros de los diferentes equipos, mejorar la comunicación, y promueve la colaboración y la productividad. |
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | 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 PQRSCDF. | Los canales de atención al ciudadano se encuentran habilitados, se han presentado los informes Atención y Orientación al ciudadano con Oficios 225 -PCTMAR-24, 430 PCTMAR correspondientes al I y II Trimestre del año respectivamente, sobre el tratamiento y estado de las PQRSCDF. |
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Aplicación de encuesta y socialización de los resultados percepción de Clima 2023 a todos los niveles de la Corporación. | Para el periodo evaluado se efectuó la encuesta de percepción de Clima 2023 en todos los niveles de la Corporación. En desarrollo la tabulación para posteriormente realizar socialización de los resultados y planes de mejora |

| | | | |
|--|-----|---|--|
| | 5.4 | Atención de Requerimientos de Entes de Control (Contraloría General de la República, Procuraduría, entre otros) en los tiempos requeridos y con la trazabilidad adecuada. | En el marco de la auditoria financiera vigencia 2023 se ha dado respuesta a los requerimientos de la Contraloría General de la Republica mediante los siguientes documentos: Oficios Nos. 011- OFAIN-24; 012- OFAIN-24; 013- OFAIN-24; 558 PCTMAR-24; 561-PCTMAR-24; 602 PCTMAR-24 y 636 PCTMAR-24. |
| | 5.5 | Atención de Requerimientos de Entes de Control Ambiental en los tiempos requeridos y con la trazabilidad adecuada. | <p>Para el periodo evaluado los siguientes informes fueron tramitados en atención a requerimientos entes ambientales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficio No. 117/OFHSEQ- 2024, trata Autodeclaración Vertimientos Cotecmar • Oficio No. 118/OFHSEQ- 2024, trata información sobre la compensación forestal EPA-RES-00347-2023 empresa COTECMAR S.A.S. • Oficio No. 121/OFHSEQ- 2024, trata actualización y autodeclaración de Fuentes Fijas Puntual. • Oficio No. 122/OFHSEQ- 2024, trata Resultados de Monitoreo de las PTAR'S 0.1 y 1.12 LPS I Semestre 2024 • Oficio No. 124/OFHSEQ- 2024, trata Informe de Gestión Ambiental primer Semestre 2024. |
| | 5.6 | Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual. | <p>Se encuentran actualizadas las Políticas de Seguridad de la Información y el enlace en la página web con el sitio asociado a las herramientas ConVerTIC.</p> <p>https://www.cotecmar.com/accesibilidad</p> |

| Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública- 100% | | | |
|---|-------------|---|---|
| Subcomponente | Actividades | | Cumplimiento |
| Subcomponente 1 y 2 Lineamientos de transparencia | 3 | Publicar los informes de gestión y Sostenibilidad corporativa de la vigencia 2023 y del primer semestre 2024. | El informe de Gestión y sostenibilidad corporativa del primer semestre de la vigencia 2024, se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.cotecmar.com/sites/default/files/media/documentos/2024-09/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20y%20Sostenibilidad%20er%20sem-24%20v6.pdf |

| | | | |
|--|-----|--|--|
| | 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. | Actualmente en la página web se encuentran actualizadas 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. |
| | 6 | Publicar mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones de la Corporación. | <p>Se mantiene actualizada la información de la página web corporativa, de acuerdo con la información y documentos vigentes. https://www.cotecmar.com/transparencia</p> <p>Se dispone del mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones de la Corporación a través del siguiente enlace: https://www.cotecmar.com/atencion-ciudadano</p> |
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Verificar el cumplimiento de la página web corporativa frente a los requisitos de la norma NTC 5854 de 2011 en cuanto garantizar el derecho al acceso de la información pública a los grupos de interés. | <p>En la página web se cuenta con el enlace de transparencia y acceso a la información pública, la cual puede ser consultada por toda la ciudadanía y grupos de interés, así mismo, se encuentra en este mismo aparte en el link de Accesibilidad Web el documento de cumplimiento a los criterios de accesibilidad web https://www.cotecmar.com/sites/default/files/media/documentos/2024-02/CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD WEB_V1.pdf</p> |