



la seguridad
es de todos

Mindefensa



Informe N° 018-OFAIN-21

Cartagena de Indias, D. T. y C., 21 de diciembre de 2021

Señor Contralmirante
LUIS FERNANDO MARQUEZ VELOSA
Presidente COTECMAR
L. C.

Asunto: Informe “Verificación Plan de Acción para la Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública COTECMAR vigencia 2021”.

A. RESUMEN EJECUTIVO

Con toda atención, me permito informar al señor Contralmirante Presidente de COTECMAR, acerca del resultado de la verificación efectuada al cumplimiento de los compromisos del Plan de Acción Departamento de Administración de la Función Pública- DAFP de COTECMAR - vigencia 2021 con corte al 20 de diciembre de 2021.

1. Con fecha 28 de septiembre de 2021, se recibió invitación a COTECMAR por parte de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, para la socialización, asistencia técnica en la implementación de la política de Participación Ciudadana, y del formato modelo para formular el plan de acción para la estrategia de participación ciudadana en la gestión pública - COTECMAR vigencia 2021, a través de plataforma virtual teams. La reunión se llevó a cabo, el 5 de octubre de 2021 con la asesora Luz Miriam Diaz Diaz, del Grupo de Asesoría y Gestión Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano.
2. Una vez socializado, consolidado y aprobado por líderes de áreas vinculadas, con fecha 8 de noviembre del año en curso se publicó en página web de COTECMAR, el formato debidamente diligenciado de la estrategia de participación ciudadana en la gestión pública.
3. Verificado el plan de acción del formato enunciado anteriormente y los soportes recibidos por parte de los líderes responsables, se concluye el cumplimiento de todas las actividades establecidas para la vigencia 2021.

B. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Con base en la información suministrada por los responsables, se efectuó la verificación y su respectiva consolidación, cuyo avance y novedades son reportados en el presente informe:

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial.

Zona Industrial Mamonal Km 9 /  +57 (1) 7943243  info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com



www.cotecmar.com



Formulario elaborado por Función Pública 2021				ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA									Entidad: COTECMAR		Versión 001	
Entidad	Acción de gestión institucional	Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional	Grupo(s) de valor invitado(s)	¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?	Fase del ciclo de la gestión				Nivel de incidencia de la participación	Acción participativa	Metodología participativa	Resultado esperado	Fecha de realización de acción participativa	Dependencia responsable	Observaciones de cara a los invitados	
					Diagnóstico participativo	Formulación participativa	Ejecución participativa	Seguimiento y evaluación participativa								
COTECMAR	Encuestas a clientes: construcciones, reparaciones, servicios a la industria	Otro	Cientes Nacionales y Extranjeros	No				X	Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar	Evaluar los niveles de satisfacción de los clientes nacionales y extranjeros para los servicios de construcción, reparación, servicios a la industria, a través de encuestas de percepción y satisfacción para la mejora continua de los servicios.	Encuestas	Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado	31/12/2021	Coordinación Comercial		
COTECMAR	Encuestas a proveedores: construcciones, reparaciones, servicios a la industria	Otro	Proveedores Nacionales	No				X	Al ciudadano se le va a consultar	Evaluación del nivel de satisfacción del proveedor a través de una encuesta de percepciones y satisfacciones	Encuestas	Un documento de diagnóstico	3/12/2021	División Gestión Logística		
COTECMAR	Estudios de imagen y posicionamiento de marca	Otro	Grupos de interés: Clientes, proveedores, comunidad científica, público en general	No	X			X	Al ciudadano se le va a consultar	Identificación de atributos / expectativas y evaluación de la percepción	Encuestas	Un documento de diagnóstico	31/12/2021	Coordinación Comercial Jefatura Mercadeo		
COTECMAR	Comité de Asileros	Otro	Aliados estratégicos	No		X	X		Al ciudadano se le va a permitir formular y definir	Mesa de trabajo con el comité asillero para formular, definir e implementar planes/Agenda conjunta	Mesa de Trabajo	Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado	31/12/2021	Coordinación Comercial		
COTECMAR	Comité de Ciencia y Tecnología	Otro	"Aliados estratégicos" (Universidades, Armada Nacional y Ministerios de Defensa)	No		X	X	X	Al ciudadano se le va a permitir colaborar	Mesa de trabajo para definir actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación CTI	Mesa de Trabajo	Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado	31/12/2021	Gerencia de Ciencia Tecnología e Innovación		
COTECMAR	Permiso de vertimiento Sistema de Tratamiento de aguas domiciliarias Planta Mamonal	Otro	CARDIQUE	No				X	Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar	Seguimientos y verificación de cumplimiento	Visitas, seguimientos	Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado	5/01/2022	Oficina HSEQ		
COTECMAR	Planes de manejo ambiental para Planta Mamonal y Planta Bocagrande	Plan de Manejo Ambiental	OPA	No				X	Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar	Seguimientos y verificación de cumplimiento	Visitas, seguimientos	Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado	6/01/2022	Oficina HSEQ		

1. Acción de gestión institucional:

1) Encuestas a clientes: construcciones, reparaciones, servicios a la industria.

- a) Grupo(s) de valor invitado(s): Clientes Nacionales y Extranjeros.
- b) ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?: No.
- c) Fase del ciclo de la gestión: Seguimiento y evaluación participativa.
- d) Nivel de incidencia de la participación: Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar.
- e) Acción participativa: Evaluar los niveles de satisfacción de los clientes nacionales y extranjeros para los servicios de construcción en, reparación, servicios a la industria, a través de encuestas de percepción y satisfacción para la mejora continua de los servicios.
- f) Metodología participativa: Encuestas.
- g) Resultado esperado: Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado.
- h) Fecha de realización de acción participativa: 31/12/2021.
- i) Dependencia responsable: Coordinación Comercial.

Trimestralmente se adelanta la encuesta "Nivel de satisfacción del Cliente", con el objetivo de medir el grado de satisfacción de los clientes nacionales y extranjeros y de mejorar el servicio ofrecido por la Corporación, de acuerdo a los resultados obtenidos en los promedios de las dimensiones de calidad de la encuesta se hace un informe clasificado por: Cliente Armada Nacional, Cliente Servicio a la Industria, Cliente Construcciones y Clientes Particulares; así mismo, se hace seguimiento a las acciones de mejora que se originen, con el fin mejorar el servicio ofrecido por COTECMAR

2) Encuestas a proveedores: construcciones, reparaciones, servicios a la industria:

- a) Grupo(s) de valor invitado(s): Proveedores Nacionales.

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial.

Zona Industrial Mamonal Km 9 / +57 (5) 6439491 | info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com



- b) ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?:** No.
- c) Fase del ciclo de la gestión:** Seguimiento y evaluación participativa.
- d) Nivel de incidencia de la participación:** Al ciudadano se le va a consultar.
- e) Acción participativa:** Evaluación del nivel de satisfacción del proveedor a través de una encuesta de percepción y satisfacción.
- f) Metodología participativa:** Encuestas.
- g) Resultado esperado:** Un documento de diagnóstico.
- h) Fecha de realización de acción participativa:** 31/12/2021.
- i) Dependencia responsable:** División Gestión Logística.

Con fecha 25 de enero de 2021 se adelantó las encuestas a proveedores de la gestión 2020, cuyos resultados se socializaron en el Boletín Anual División de Gestión Logística del 15 de febrero de 2021, con una calificación en general de excelente en la satisfacción de los proveedores; así mismo, se identificaron aspectos por mejorar, los cuales se abordarán con los líderes de áreas y dependencias en la Corporación, con la finalidad de mantener y mejorar la percepción que nuestros aliados estratégicos tienen respecto a la Corporación y los procesos internos.

Se resalta que uno de los factores que mayor satisfacción genera en nuestros proveedores, es la gestión anticorrupción de COTECMAR, dado que consideran que es un proceso realizado de manera eficaz.

3) Estudios de imagen y posicionamiento de marca

- a) Grupo(s) de valor invitado(s):** Grupos de interés: Clientes, proveedores, comunidad científica, público en general.
- b) ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?:** No.
- c) Fase del ciclo de la gestión:** Seguimiento y evaluación participativa.
- d) Nivel de incidencia de la participación:** Al ciudadano se le va a consultar.
- e) Acción participativa:** Identificación de atributos / expectativas y evaluación de la percepción.
- f) Metodología participativa:** Encuestas.
- g) Resultado esperado:** Un documento de diagnóstico.
- h) Fecha de realización de acción participativa:** 31/12/2021.
- i) Dependencia responsable:** Coordinación Comercial Jefatura Mercadeo.

Se presenta informe ejecutivo final de resultados del Brand Equity. “Imagen y posicionamiento de marca”, consistente en un análisis de las percepciones de los grupos de interés con la metodología de Brand Equity, concluyéndose que para el año 2020 la marca COTECMAR tiene una asociación del 100%, lo que indica alto nivel de conocimiento, una lealtad del 87% que revela un alto nivel de preferencia, pero que es sensible a la oferta de precios más bajos por parte de sus competidores,



en lo que a clientes se refiere; 96% de calidad percibida, que exterioriza un alto grado nivel de satisfacción con los servicios recibidos o relaciones establecidas que se traduce en un altísimo nivel de recomendación a terceros.

4) Comité de Astilleros

- a) **Grupo(s) de valor invitado(s):** Aliados estratégicos.
- b) **¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?:** No.
- c) **Fase del ciclo de la gestión:** Formulación y Ejecución participativas.
- d) **Nivel de incidencia de la participación:** Al ciudadano se le va a permitir formular y definir.
- e) **Acción participativa:** Mesa de trabajo con el comité astillero para formular, definir e implementar planes /agenda conjunta.
- f) **Metodología participativa:** Mesa de Trabajo.
- g) **Resultado esperado:** Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado.
- h) **Fecha de realización de acción participativa:** 31/12/2021.
- i) **Dependencia responsable:** Coordinación Comercial.

El pasado 9 de diciembre, se celebró el Comité de Astilleros 2021 de las empresas afiliadas a la ANDI. Entre otros temas se informó acerca de las reuniones de planeación de los subcomités: Marco Normativo y Regulatorio; Fortalecimiento, Promoción e Innovación y de Infraestructura y Sostenibilidad.

5) Comité de Ciencia y Tecnología

- a) **Grupo(s) de valor invitado(s):** Aliados estratégicos (Universidades socias, Armada Nacional y Ministerio de Defensa Nacional).
- b) **¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?:** No.
- c) **Fase del ciclo de la gestión:** Formulación participativa, Ejecución participativa y Seguimiento y evaluación participativa.
- d) **Nivel de incidencia de la participación:** Al ciudadano se le va a permitir colaborar.
- e) **Acción participativa:** Mesa de trabajo para definir actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación-CTI.
- f) **Metodología participativa:** Mesa de Trabajo.
- g) **Resultado esperado:** Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado.
- h) **Fecha de realización de acción participativa:** 31/12/2021.
- i) **Dependencia responsable:** Gerencia de Ciencia Tecnología e Innovación.

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial.

Zona Industrial Mamonal Km 9 / ☎ +57 (5) 6439491 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com



En el presente año se llevaron a cabo dos Comité de Ciencia y Tecnología, el desarrollo de la agenda de estos fueron registrados en las actas nros. 047 y 048 del 26 de marzo y 5 de noviembre, entre otros puntos de presentó el seguimiento a los proyectos financiados por el Plan de Desarrollo Tecnológico e Innovación de Cotecmar PDTI 2021 y la planeación y desarrollo del del VII Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería Naval CIDIN 2021.

6) **Permiso de vertimiento Sistema de Tratamiento de aguas domiciliarias Planta Mamonal**

- a) **Grupo(s) de valor invitado(s):** CARDIQUE
- b) **¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?:** No.
- c) **Fase del ciclo de la gestión:** Seguimiento y evaluación participativa.
- d) **Nivel de incidencia de la participación:** Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar.
- e) **Acción participativa:** Seguimientos y verificación de cumplimiento.
- f) **Metodología participativa:** Visitas, seguimientos.
- g) **Resultado esperado:** Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado.
- h) **Fecha de realización de acción participativa:** 31/12/2021.
- i) **Dependencia responsable:** Oficina HSEQ.

El permiso de vertimiento del sistema de tratamiento de aguas domiciliarias Planta Mamonal fue renovado por CARDIQUE mediante la Resolución No.0691 del 08 de junio 2018, con la construcción e instalación de un sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas PTARD.

Una de las obligaciones más relevantes de este permiso consiste en la elaboración de un monitoreo semestral o caracterización de las aguas residuales domesticas vertidas a la bahía de Cartagena después de ser tratadas, por medio de un laboratorio autorizado y avalado por el IDEAM.

Para la vigencia 2021, el primer monitoreo se realizó en el mes de abril por el laboratorio de calidad ambiental de CARDIQUE y el segundo monitoreo en el mes de octubre de 2021 por el Laboratorio zonas costeras de Barranquilla. Los resultados fueron reportados a la autoridad ambiental para su evaluación y seguimiento.

7) **Planes de manejo ambiental para Planta Mamonal y Planta Bocagrande.**

- a) **Grupo(s) de valor invitado(s):** EPA.
- b) **¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?:** No.
- c) **Fase del ciclo de la gestión:** Seguimiento y evaluación participativa.
- d) **Nivel de incidencia de la participación:** Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar.
- e) **Acción participativa:** Seguimientos y verificación de cumplimiento.

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial.

Zona Industrial Mamonal Km 9 / ☎ +57 (5) 6439491 ✉ info@cotecmar.com / Cartagena de Indias - Colombia

Línea de transparencia: 018005184812 | transparencia@cotecmar.com



- f) **Metodología participativa:** *Visitas, seguimientos.*
- g) **Resultado esperado:** *Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado.*
- h) **Fecha de realización de acción participativa:** *31/12/2021.*
- i) **Dependencia responsable:** *Oficina HSEQ.*

COTECMAR cuenta con dos sedes operativas, cada una presenta un Plan de Manejo Ambiental, aprobado y autorizado por el Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena. Para la sede Mamonal se cuenta con la Resolución nro. 0539 del 06 Nov 2018 y para la sede Bocagrande con la Resolución nro. 0296 del 04 Jul 2018.

C. RECOMENDACIONES: N/A

D. PLAN DE MEJORAMIENTO: N/A

Atentamente,

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

Piedad Verena Gonzalez Zarante
Auditor Interno OFAIN