



INFORME RESULTADOS DE INDICADORES

I Semestre
Vigencia 2018

GRUPO DE PLANEACIÓN

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN	9
2. METODOLOGÍA	9
1. GESTIÓN DIRECTIVA – G1	10
SEGUIMIENTO DE GESTIÓN DIRECTIVA	10
EFICACIA EN LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD	10
ÍNDICE DE SEGURIDAD FÍSICA	11
2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA – G2	12
ÍNDICE DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTAL PARA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA DIMAR.	12
ÍNDICE DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTAL PARA LOS GASTOS DE INVERSIÓN EN LA DIMAR	12
INDICADOR SEGURIDAD INTEGRAL MARÍTIMA - SIM	13
3. SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – G3.....	14
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN (PENDIENTE ANÁLISIS)	14
4. GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES – G4	16
PORCENTAJE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NOTIFICACIONES PERTINENTES A LA OMI O A LOS GOBIERNOS CONTRATANTES CORRESPONDIENTES	16
PORCENTAJE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS GUÍA, AYUDAS MEMORIA O DOCUMENTOS INFORMATIVOS EMITIDOS PARA EVENTOS INTERNACIONALES.....	17
PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO	17
5. GESTIÓN PARTES INTERESADAS Y COMUNICACIONES - G5.....	19
5.1. ATENCIÓN AL CIUDADANO - G5.2.....	19
INDICADOR NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO CON EL SISTEMA DE ATENCIÓN A PETICIONES.....	19
INDICADOR NÚMERO DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN.....	20
INDICADOR ATENCIÓN OPORTUNA A LAS PETICIONES ASEPAAC.....	20
INDICADOR TIEMPO DE RESPUESTA DE LAS PETICIONES VENCIDAS	21

5.2. COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS - G5.3	21
INDICADOR INTERACCIONES EN REDES SOCIALES (FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE)	21
INDICADOR CONSULTA A PRODUCCIÓN EDITORIAL	22
EXPOSICIÓN DE IMAGEN ANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	23
6. GESTIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL – M1	24
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE VISITAS A EMPRESAS DE TRANS MARÍTIMO EN EL MES NACIONAL.....	24
TIEMPO RESOLVER SOLICITUDES DE HABILITACIÓN, PERMISO DE OPERACIÓN PRESENTADAS EN EL MES NACIONAL	24
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE TRÁMITES DE TRANSP MARÍTIMO FINALIZAN EN TRAMITE EN EL MES NACIONAL	25
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE TRÁMITES DE TRANSP MARÍTIMO FINALIZAN PARALIZADO EN EL MES NACIONAL	25
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE TRAMITES DE TRANSP MARÍTIMO FINALIZAN PRESENTADO EN EL MES NACIONAL	26
7. GESTIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS MARÍTIMO – M2	27
TIEMPO QUE TOMO RESOLVER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL PRESENTADAS EN EL MES.....	27
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECCIONES A EMPRESAS DE SERVICIOS MARÍTIMOS EN EL MES A NIVEL NACIONAL	27
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE TRÁMITES DE LICENCIA DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL QUE FINALIZAN EL MES EN ESTADO PRESENTADO CON RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES DE TRÁMITES RECIBIDOS EN EL MES	28
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE TRÁMITES DE LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL QUE FINALIZAN EL MES EN ESTADO PARALIZADO CON RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES DE TRÁMITES RECIBIDOS EN EL MES.....	28
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE TRÁMITES DE LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL QUE FINALIZAN EL MES EN ESTADO EN TRÁMITE CON RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES DE TRÁMITES RECIBIDOS EN EL MES	29
8. GESTIÓN DE GENTE DE MAR – M3	30
TIEMPO QUE TOMÓ RESOLVER LAS SOLICITUDES DE TÍTULOS DE NAVEGACIÓN, CERTIFICADOS DE SUFICIENCIA, DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL MARINO Y PERMISOS ESPECIALES DE PRACTICAJE	30
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE TRÁMITES RELACIONADAS CON GENTE DE MAR QUE FINALIZAN EL MES EN ESTADO PESENTADO CON RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES DE TRÁMITES RECIBIDAS EN EL MES EN LA NACIONAL. 30	30
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE TRÁMITES RELACIONADAS CON GENTE DE MAR QUE FINALIZAN EL MES EN ESTADO EN TRÁMITE CON RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES DE TRÁMITES RECIBIDAS EN EL MES EN LA NACIONAL. 31	31

TIEMPO QUE TOMO RESOLVER LAS SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MARÍTIMO, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PRESENTADAS EN EL MES	31
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE TRÁMITES RELACIONADAS CON GENTE DE MAR QUE FINALIZAN EL MES EN ESTADO PARALIZADO CON RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES DE TRÁMITES RECIBIDAS EN EL MES EN LA NACIONAL	32
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS A CENTROS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MARÍTIMO EN EL MES.....	32
<u>9. GESTIÓN DE NAVES – M4</u>	<u>33</u>
PORCENTAJE DE BUQUES DIFERENTES INSPECCIONADOS POR EL ESTADO RECTOR DEL PUERTO EN EL MES	33
PORCENTAJE DE DEFICIENCIAS APLICADAS EN INSPECCIONES POR EL ESTADO RECTOR DEL PUERTO EN EL MES.....	33
PORCENTAJE SOLICIT TRAM NAVES FINALIZAN EN ESTADO PARALIZADO RECIBIDOS EN EL MES NAL	34
PORCENTAJE SOLICITUDES DE TRAM NAVES QUE FINALIZAN EN ESTADO PRESENTADO RECIBIDAS EN EL MES NAL.	34
TIEMPO QUE TOMO RESOLVER LAS SOLICITUDES DE ASIGNACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CASCO PRESENTADAS EN EL MES	35
DETENCIONES REALIZADAS EN INSPECCIONES POR EL ESTADO RECTOR DEL PUERTO EN EL SEMESTRE	35
PORCENTAJE DE SOLICIT DE TRAMITES NAVES QUE FINALIZAN EN TRÁMITE RECIBIDOS EN EL MES NAL.....	36
TIEMPO RESOLVER AUTORI CONST/ALTER NAVES,CANC MATR,PERM OPER BUQ PESQ,REMOLC,NAVES EXTRANJ MES NAL	36
TIEMPO RESOLVER SOLICIT CERTIF TRIPUL MÍN SEG, AUTORI EXEN REGLA/NORMA CERTIF TRAD LIBERT MES NAL	37
IMPACTO DE LAS DEFICIENCIAS APLICADAS EN INSPECCIONES POR EL ESTADO RECTOR DEL PUERTO EN EL MES....	37
TIEMPO RESOLVER SOLICIT REG SINÓP BUQUES, MATRIC PROV O DEF DE NAVES Y ARTEFAC NAVALES MES UNIDAD NAL	38
TIEMPO RESOLVER SOLICITUDES ASIGNACIÓN LETRA DE LLAM Y DISTINT IDENTIFIC SERVI MÓVIL MARÍTIMO MES .	38
<u>10. PROTECCIÓN MEDIO MARINO – M5.....</u>	<u>39</u>
PORCENTAJE DE BUQUES QUE DESLASTRAN CON FORMATO	39
INDICADOR DE TONELADAS DE AGUA DE LASTRE IMPORTADAS POR LA DIMAR.....	40
CONTAMINACIÓN MARINA GENERADA POR BUQUES O ACTIVIDADES MARÍTIMAS (INSPECCIÓN CARGUE Y DESCARGUE)	41
HIDROCARBUROS, SUSTANCIAS PELIGROSAS DESCARGADAS EN EL MAR	42
DERRAMES OCURRIDOS DE BUQUES INSPECCIONADOS.....	43
<u>11. GESTIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE EVENTOS EN EL MAR – M8</u>	<u>44</u>
<u>11.1 GESTIÓN DE RIESGO POR AMENAZAS DE ORIGEN MARINO - M8-01.....</u>	<u>44</u>
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN TÉCNICA	44

<u>11.2 ASISTENCIA, BÚSQUEDA Y SALVAMENTO- M8-02</u>	<u>45</u>
PORCENTAJE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA SAR NOTIFICADOS A INVOLUCRADOS.....	45
<u>12. GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LITORALES Y ÁREAS MARINAS – M9</u>	<u>46</u>
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INSPECCIONES	46
CONCEPTOS DE JURISDICCIÓN	47
TRÁMITE DE EXPEDICIÓN PERMISO PERMANENCIA EMBARCACIONES EXTRANJERAS LABOR CIENTÍFICA	47
TRÁMITE DE CONCESIONES DE BUP BAJO JURISDICCIÓN DE DIMAR.....	48
TRÁMITE DE CONCESIONES QUE CUMPLEN CON LA RESOLUCIÓN	48
INDICADOR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INSPECCIONES A PLAYAS CP11-CP12 Y CP14	49
INDICADOR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INSPECCIONES A LITORALES CP	50
NÚMERO DE INSPECCIONES/ NÚMERO DE INSPECTORES M9	50
<u>13. GESTIÓN DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN – M10</u>	<u>51</u>
<u>13.1 GESTIÓN DEL TRÁFICO MARÍTIMO Y FLUVIAL - M10-01.....</u>	<u>51</u>
I_ CONTROL DEL TRÁFICO MARÍTIMO A TRAVÉS DE LA COBERTURA DEL SERVICIO	51
I_ PORCENTAJE DE TRANSMISIONES DE NAVTEX REALIZADAS EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS	51
DISPONIBILIDAD TOTAL DE EQUIPOS DE CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO	52
<u>13.2 GESTIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL - M10-02</u>	<u>53</u>
ÍNDICE INSPECCIONES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS REALIZADAS.....	53
ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN.....	54
COBERTURA DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL	55
<u>13.3 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, OCEANOGRÁFICA Y METEOROLÓGICA- M10-03</u>	<u>55</u>
DATOS DE VIENTO RECIBIDOS EN TIEMPO REAL DE LA REDMPOMM DE LOS PUERTOS CON ESTACIONES DE TRÁFICO MARÍTIMO	55
PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS LEVANTAMIENTOS BATIMÉTRICOS	56
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EDICIÓN CARTOGRÁFICA PAPEL	57
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EDICIÓN CARTOGRÁFICA ELECTRÓNICA	58
<u>14. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO MARÍTIMO – M11</u>	<u>59</u>

<u>14.1</u>	<u>INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MARINA - M11-02</u>	59
	PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.....	59
<u>14.2</u>	<u>ADMINISTRACIÓN DEL CICLO DEL CONOCIMIENTO - M11-03</u>	60
	CANTIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICO CIENTÍFICO EN CIENCIAS DEL MAR DESCARGADOS EN EL REPOSITORIO DIGITAL.....	60
<u>15.</u>	<u>GESTIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MARÍTIMA – M12</u>	61
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES TÉCNICAS MARÍTIMAS POR PROCESO	61
<u>16.</u>	<u>GESTIÓN JURÍDICA – A1</u>	62
	ÍNDICE GLOBAL DE IMPULSO PROCESAL.....	62
	ÍNDICE GLOBAL DE FALLOS POR SINIESTRO MARÍTIMO EMITIDOS POR EL PROCESO JURÍDICO	63
	ÍNDICE GLOBAL DE FALLOS POR VNMM EMITIDOS POR EL PROCESO JURÍDICO	64
	ÍNDICE GLOBAL DE FALLOS POR OIBUP EMITIDOS POR EL PROCESO JURÍDICO	65
<u>17.</u>	<u>GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE CONTENIDO – A2</u>	66
	COBERTURA INSPECCIONES DOCUMENTALES	66
	EFICIENCIA DE GESTIÓN EN INTERVENCIONES DOCUMENTALES	66
	ÍNDICE DE CAPACITACIONES	67
	EFICACIA FRENTE A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.....	67
	NIVEL DE USO DE TRÁMITES EN LÍNEA.....	68
	SISTEMATIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD.....	68
<u>18.</u>	<u>GOBIERNO Y GESTIÓN DE TICS – A3</u>	69
	PORCENTAJE ATENCIÓN A INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.....	69
	PORCENTAJE ÍNDICE DE ATENCIÓN DE INCIDENTES DE PLATAFORMA.....	69
	INDICADOR ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD DEL PMC	70
	PORCENTAJE INDICADOR SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	70
	PORCENTAJE INDICADOR MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	71
<u>19.</u>	<u>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO – A4</u>	72

<u>19.1 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO - A4-01</u>	72
INDICADOR PORCENTAJE DE RECOBROS RECAUDADOS A ENTIDADES SEGURIDAD SOCIAL	72
INDICADOR NIVEL DE RESPUESTA A TRÁMITES CON ACTO ADMINISTRATIVO	72
INDICADOR DE FRECUENCIA ACCIDENTES DE TRABAJO.....	73
INDICADOR DE LESIÓN INCAPACITANTE POR ACCIDENTE DE TRABAJO.....	74
INDICADOR PORCENTAJE DE INCONSISTENCIAS REPORTADAS EN LA LIQUIDACIÓN DE LA NÓMINA	74
INDICADOR DE SEVERIDAD ACCIDENTES DE TRABAJO	75
INDICADOR NIVEL DE CUBRIMIENTO VACANTES DIMAR	76
INDICADOR NIVEL DE RESPUESTA A TRÁMITES SIN ACTO ADMINISTRATIVO	77
INDICADOR REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ATEL NACIONAL.....	78
<u>19.2 FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO - A4-02</u>	78
INDICADOR EJECUCIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN	78
INDICADOR FUNCIONARIOS CAPACITADOS.....	79
INDICADOR CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO CAPACITACIÓN	79
<u>20. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE INFRAESTRUCTURA – A5</u>	81
<u>20.1 GESTIÓN FINANCIERA – A5-01</u>	81
CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMETIDO DIMAR	81
CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGADO DIMAR.....	82
GESTIÓN CARTERA SEDE CENTRAL.....	83
<u>20.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA – A5-02</u>	84
EFFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL NACIONAL	84
NIVEL DE TRANSPARENCIA EN LA LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL NACIONAL.....	85
<u>20.3 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS – A5-03</u>	86
NIVEL DE DISPONIBILIDAD OPERACIONAL CON EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIFLOTES	86
<u>21. CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL – E1</u>	87
IMPACTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS	87
INFORME DE AUDITORIA PRESENTADOS, SOCIALIZADOS Y EVALUADOS	88

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 90

1. Introducción

El presente informe se realiza con el objeto de realizar un seguimiento a la gestión institucional a partir del desempeño de los indicadores de gestión medidos durante el primer semestre del año 2018, en el, se revisa el nivel de cumplimiento obtenido frente a las metas establecidas en el sistema de información definido para tal fin SIMEC.

2. Metodología

La Entidad reconoce la importancia de realizar seguimiento a la medición y análisis de los indicadores de gestión definidos en cada uno de los procesos y subprocesos, puesto que sin ellos es imposible garantizar el cierre del ciclo de mejora continua, pues se parte del concepto: “No se puede mejorar lo que no se puede medir”.

Considerando lo anterior, la Dirección General Marítima utiliza el presente informe como herramienta de gestión con el fin que cada proceso/subproceso pueda evaluar y tomar acciones de manera temprana y objetiva que lo encaminen al cumplimiento de sus propios objetivos y la alineación con los objetivos estratégicos.

Adicionalmente, este documento puede ser consultado por los usuarios e interesados del sector marítimo y fluvial con el fin de obtener información puntual de la estrategia de gestión y control de la Autoridad Marítima Colombiana.

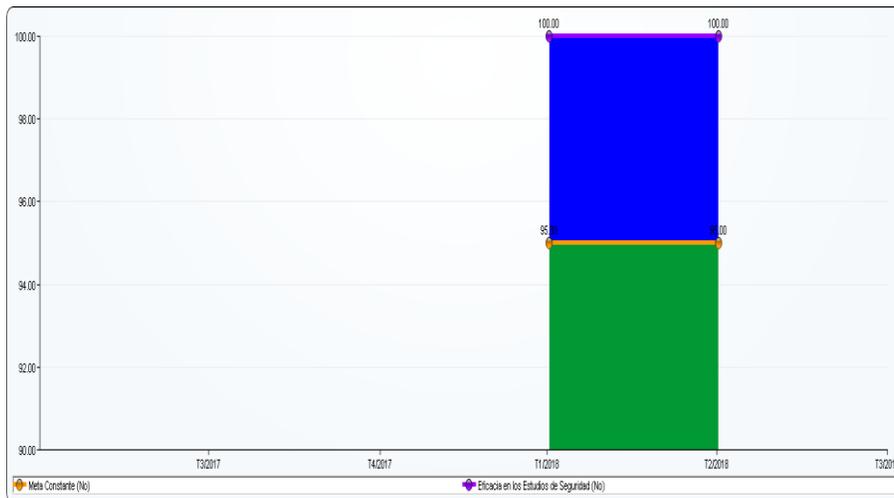
Finalmente, se corrobora que la información del presente informe se extrae del módulo de indicadores de la herramienta de gestión SIMEC, la cual fue registrada y analizada por cada responsable de proceso y subproceso. Se establece como fecha de corte de los indicadores el 30 de junio de 2018, presentando con ello los resultados obtenidos durante este periodo y el análisis del último periodo registrado.

1. Gestión Directiva – G1

Seguimiento de Gestión Directiva



Eficacia en los Estudios de Seguridad

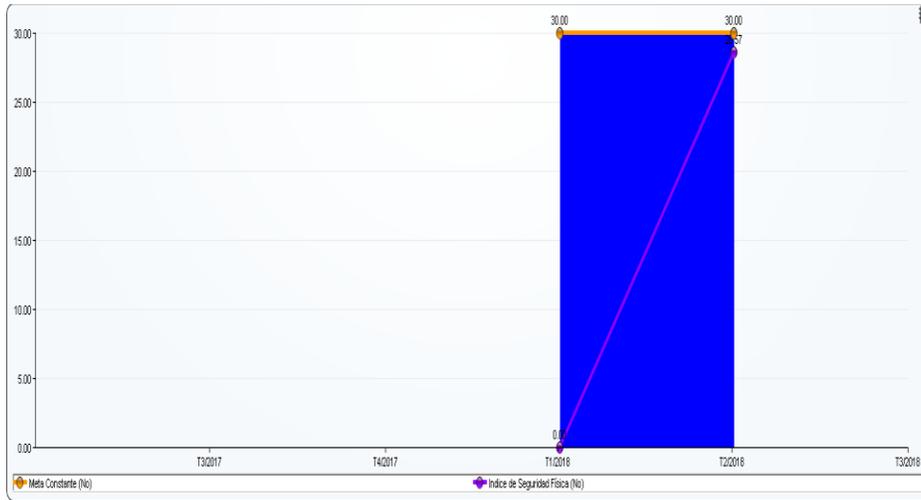


Efectos

Se cumple y supera la meta ya que se efectuaron todos los Estudios de Seguridad a personas mitigando los riesgos de la institución de contratar personas que estén inhabilitadas.

No se anexan los documentos debido que por ser calificados como clasificados acuerdo la Ley 1712/14, pero se pueden constatar físicamente en los archivos de la oficina de seguridad.

Índice de Seguridad Física



Causas

Para este periodo se aumentó el índice, el personal que fue detectado es conocedor de la política y procedimientos de seguridad ya la causa es que el personal aunque es conocedor no acata las normas establecidas en temas de seguridad.

Efectos

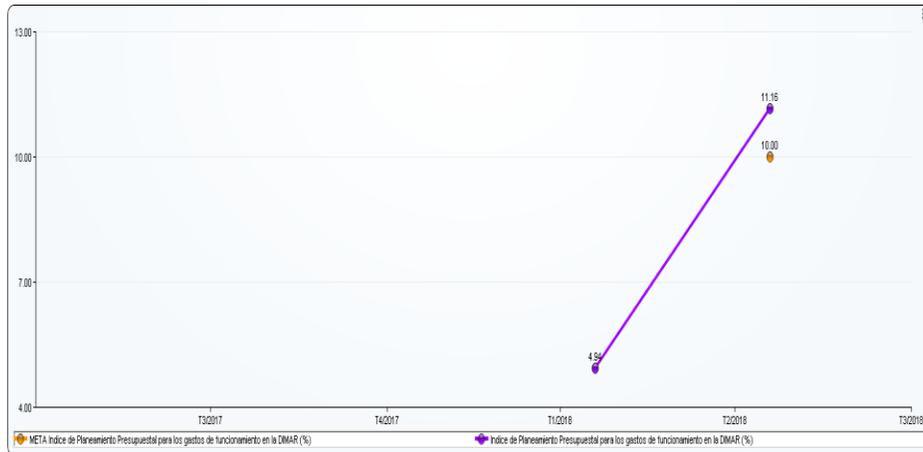
El efecto causado es que el personal incrementa el índice de vulnerabilidad a los procedimientos de seguridad incrementando los riesgos establecidos en el proceso, además que se detectó se procederá a tomar las acciones pertinentes.

Soluciones

Se llamara al personal involucrado con el fin de ponerles en contexto de lo causado y se procederá a hacer el procedimiento dado en la manual de seguridad física.

2. Planeación Estratégica – G2

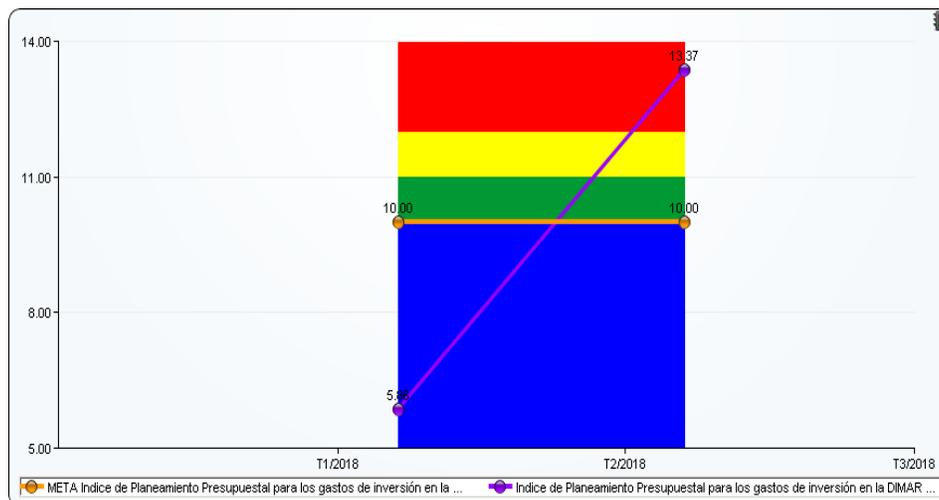
Índice de Planeamiento Presupuestal para los gastos de funcionamiento en la DIMAR.



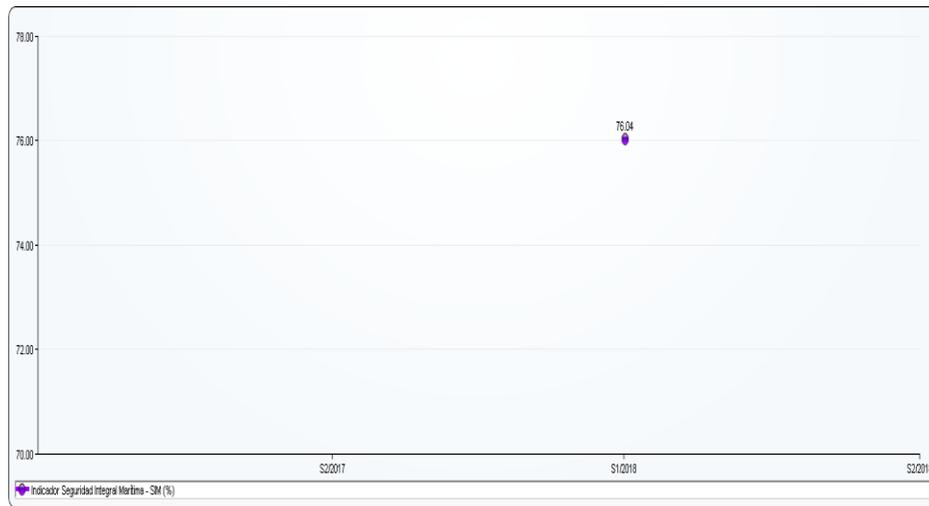
Un **NIVEL DEL PLANEAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA DIMAR** de 11,16%, nos indica que las unidades han realizado una aceptable Planeación Presupuestal ya que entre el Planeamiento Presupuestal y la ejecución de las asignaciones solo se han necesitado Modificar un 11,16% de los ítems y/o montos asignados.

La meta es llegar a un **NIVEL DEL PLANEAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA DIMAR** inferior a 10% para esto se debe realizar un mejor anteproyecto, analizando las necesidades futuras de una forma más eficiente.

Índice de Planeamiento Presupuestal para los gastos de inversión en la DIMAR



Indicador Seguridad Integral Marítima - SIM



El indicador de seguridad integral marítima contiene 27 variables divididas en 03 componentes: seguridad marítima, protección del medio marino y protección marítima. Para el segundo trimestre de 2018 se observa que de estas 27 variables 18 (66%) alcanzaron la meta propuesta, se destacan: cobertura y disponibilidad de la señalización marítima, transmisiones de avisos NAVTEX, generación de reglamentación técnica, auditorías a los centros de formación, inspecciones por el Estado Rector del Puerto, avance en levantamientos batimétricos, avance en la edición de cartografía electrónica. En cuanto a los sub-indicadores que no presentan reporte o no cumplen con la meta, tenemos el índice de inspecciones de señalización en empresas públicas y privadas, control del tráfico marítimo a través de la cobertura del servicio, visitas a empresas del transporte marítimo, detenciones realizadas por el estado rector del puerto y contaminación marina presentada por buques.

Causas

El presente indicador es la primera aproximación a la medición de la seguridad integral marítima en un territorio. Se espera que en su proceso de madurez y mejora se pueda fortalecer y afinar la medición.

Efectos

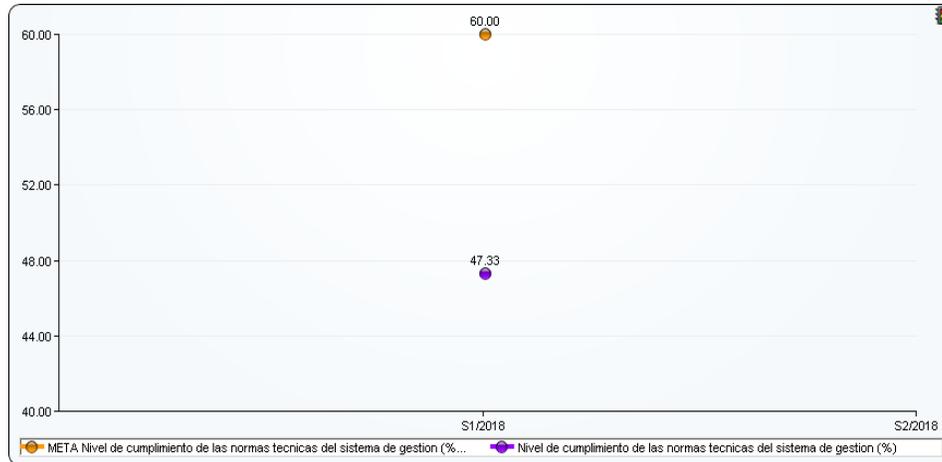
- Incremento de las capacidades que debe brindar el Estado para la realización de actividades marítimas seguras
- Disminución de la probabilidad de siniestros marítimos
- Contribución a la competitividad del país. Actividades marítimas seguras generan menores costos.

Soluciones

Revisión periódica del indicador para mejorar su estructura. Cargue de los sub-indicadores pendientes y los respectivos análisis.

3. Sistema de Gestión Institucional – G3

Nivel de cumplimiento de las normas técnicas del sistema de gestión (pendiente análisis)



Causas

Como parte de la implementación del Sistema de Gestión Institucional (SGI) y con el objetivo de fortalecer la cultura de planeación, control y mejora continua bajo un enfoque basado en procesos, se realizó la medición del cumplimiento de los aspectos normativos de los componentes del SGI, en donde se refleja la evaluación del estado de madurez y estandarización de los procesos de Dimar, para el trimestre I - 2018.

- La implementación del SGI empezó el año 2017 con base en la redefinición del Modelo de Operación por procesos de la entidad, razón por la cual estamos en un 50% del cumplimiento de los estándares normativos.
- Nuevos estándares por las actualizaciones de los requisitos normativos (NTC) aplicables a los componentes del Sistema de Gestión Institucional
- La regionalización de los procesos está en desarrollo, razón por la cual agrega complejidad a la implementación.
- Falta de divulgación del sistema de gestión a todos los niveles y procesos de la entidad.

Esta medición se hizo con base en una metodología y modelo de análisis orientado a la construcción y evaluación de criterios que permitan mediante una escala cuantitativa identificar el grado de cumplimiento de los procesos respecto a las normas (9001, 14001, 45001).

Efectos

- El sistema de gestión no podrá alinearse lo suficiente con los objetivos estratégicos de la Dimar, esto impide que se sumen esfuerzos y se trabaje en la misma dirección.
- Falta de alineación con las expectativas de los clientes por un problema de integración y entendimientos entre los procesos.
- Monitorización insuficiente de los procesos, las evaluaciones de la estrategia no se ejecutan alineadas a los procesos, no se realizan con la

suficiente frecuencia o no se consideren ni las variables ni los parámetros adecuados.

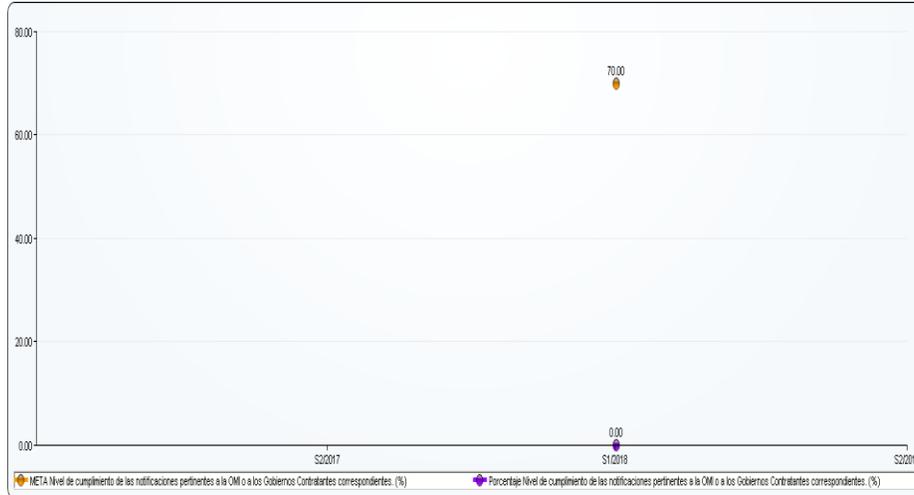
- Fallas en el análisis evaluativo en los procesos, impiden realizar cambios de rumbo y modificaciones en las acciones cuando los resultados obtenidos empiezan a alejarse considerablemente de los objetivos planteados.

Soluciones

- Los responsables de proceso que se encuentran en la Sede Central, deben trabajar en función de facilitar el desarrollo de las actividades en las regionales, pensar en facilitar el aspecto administrativo de las unidades operativas y crear mecanismos que permitan la adopción de herramientas del SGI en estas unidades, con la premisa de no generar cargas administrativas adicionales.
- Por la dinámica de los procesos es necesario actualizar y revisar continuamente las actividades de las caracterizaciones de los procesos y los procedimientos, es recomendable autoevaluar los procedimientos con el objetivo de identificar ausencias, falencias, debilidades y/o oportunidades de mejora para su revisión y actualización, esta autoevaluación también ayuda en la identificación de actividades que necesitan ser documentadas.
- El Área del Sistema de Gestión Institucional en coordinación con los procesos debe socializar las herramientas de los componentes Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de crear una cultura de autocontrol, autocuidado y sostenibilidad.
- Los procesos deben interiorizar las herramientas que brinda el SGI, estas deben servir para la toma de decisiones, hay que enfocar los indicadores, riesgos y mejoras en los productos y servicios que brinda cada proceso y de esta manera estas herramientas permitirán una toma de decisiones efectiva.
- La importancia de la definición y medición de los acuerdos de nivel de servicio (ANS) como elemento esencial en la estrategia de Dimar, las necesidades y expectativas del cliente (interno y externo) respecto a la disponibilidad del servicio, continuidad del servicio y niveles de calidad del servicio en términos de oportunidad y calidad.
- Documentar las competencias para el ejercicio de Autoridad Marítima en los procesos de Dimar, los procesos deben trabajar bajo un Modelo de gestión del talento humano por competencias.

4. Gestión De Relaciones Internacionales – G4

Porcentaje Nivel de cumplimiento de las notificaciones pertinentes a la OMI o a los Gobiernos Contratantes correspondientes



El 0 % es el nivel de cumplimiento para el primer semestre del 2018, de las notificaciones pertinentes a la OMI o a los Gobiernos Contratantes correspondientes.

Causas

Falto realizar un control más detallado en el uso de la matriz de notificaciones OMI.

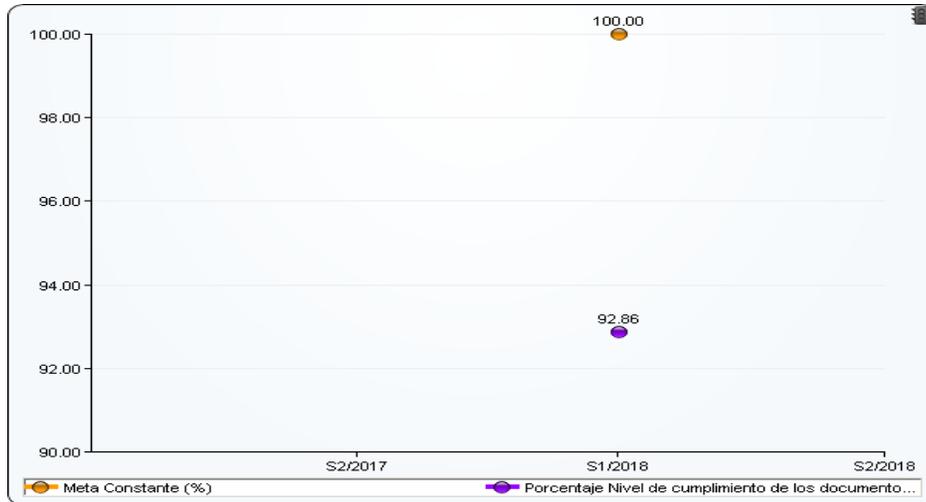
Efectos

Imagen negativa del proceso.

Soluciones

Designar a un responsable para que genere alertas preventivas respecto de las notificaciones que tienen que realizarse, lo que se traduce en un mayor control a la matriz de notificaciones OMI.

Porcentaje Nivel de cumplimiento de los documentos guía, ayudas memoria o documentos informativos emitidos para Eventos Internacionales

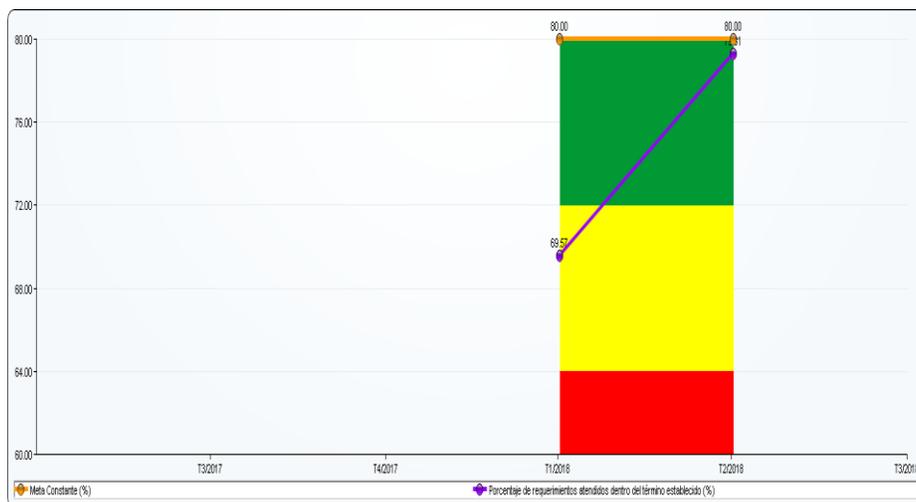


Efectos

El indicador se encuentra dentro del rango de tolerancia.

El cumplimiento de la meta establecida permite que exista una representación oportuna y adecuada ante la OMI y demás escenarios internacionales.

Porcentaje de requerimientos atendidos dentro del término establecido



Entre el 01 de abril y 30 de junio de 2018, el Grupo de Asuntos Internacionales Marítimos atendió veintinueve (29) solicitudes. La medición del cumplimiento de los términos en los requerimientos allegados arrojó un nivel 79%. Lo anterior significa que veintitrés (23)

solicitudes se atendieron dentro de los tiempos establecidos, y seis (06) superaron el término, dada la complejidad de los asuntos solicitados.

Causas

El Indicador se encuentra dentro del rango de tolerancia, además de esto comparado con el primer trimestre de 2018, tuvo un incremento de 9 puntos porcentuales, lo que permite evidenciar la mejora de los resultados obtenidos.

Efectos

No aplica, dado que se dio cumplimiento a la meta.

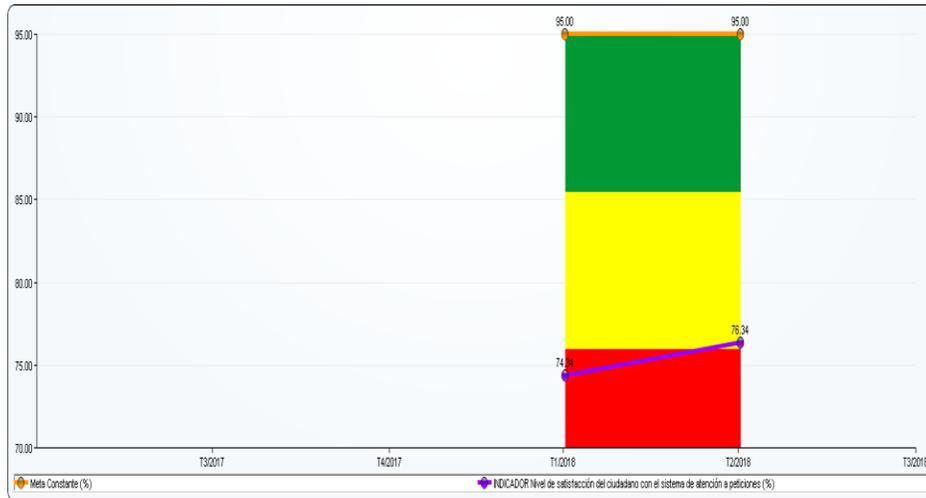
Soluciones

No aplica, dado que se dio cumplimiento a la meta.

5. Gestión Partes Interesadas y Comunicaciones - G5

5.1. Atención al Ciudadano - G5.2

Indicador Nivel de satisfacción del ciudadano con el sistema de atención a peticiones



Causas

1. Los usuarios manifiestan que las respuestas de las peticiones no se encuentran acorde a lo solicitado, sin embargo estas corresponden a los lineamientos establecidos para el cumplimiento de trámites y procedimientos adelantados por la Entidad.
2. Los usuarios relacionan su insatisfacción frente al término de respuesta de los trámites en la encuesta de PQRS.

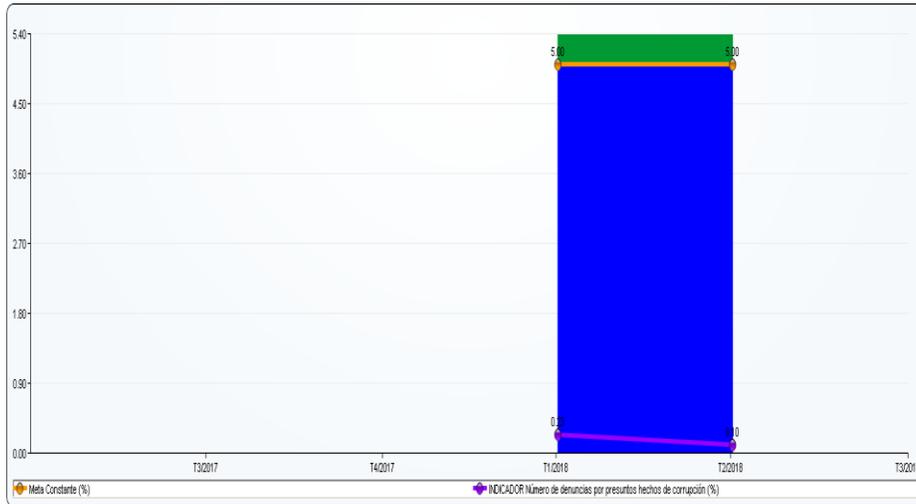
Efectos

Se evidenció mejoramiento en la percepción de servicio por parte del ciudadano, donde manifestaron a Dimar como una entidad cercana al usuario, agilidad, eficiencia y claridad en la respuesta a las peticiones, se cumple con las expectativas referente a las respuestas emitidas a los ciudadanos.

Soluciones

1. Se continúa con el seguimiento a las respuestas de las peticiones calificadas de forma negativa o con observaciones que permitan conocer la insatisfacción del usuario con el objeto de aplicar acciones de mejora para que el usuario pueda contar con la información o aclaración frente a la inconformidad manifestada.
2. La mayoría de calificaciones negativas se deben a falta de conocimiento por parte de los usuarios para el acceso a las respuestas de las peticiones, lo cual se está trabajando a través de los seguimientos donde se informa el proceso de consulta al ciudadano.

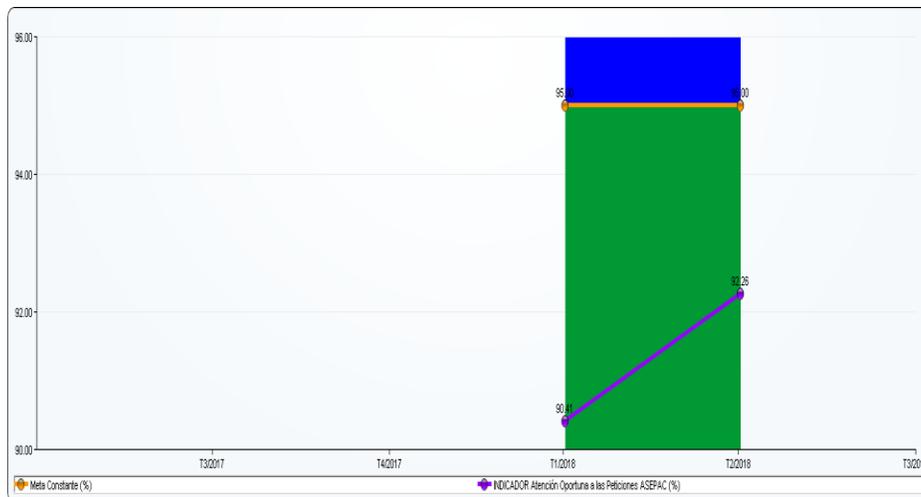
Indicador Número de denuncias por presuntos hechos de corrupción



Efectos

No genera afectaciones a los objetivos planteados en el plan anticorrupción 2017.

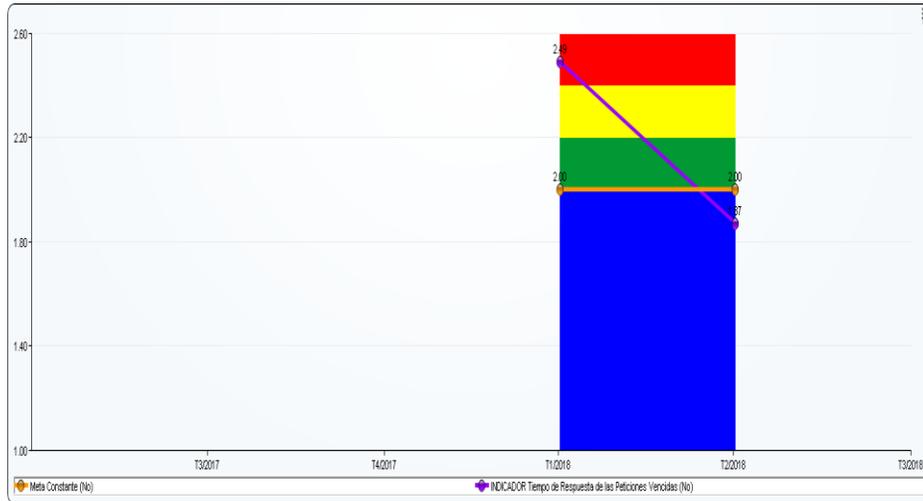
Indicador Atención Oportuna a las Peticiones ASEFAC



Efectos

Se presenta un mejoramiento del 90,41% al 92,26% evidenciando que los controles estipulados han generado mejoras en el cumplimiento de los términos establecidos por Ley.

Indicador Tiempo de Respuesta de las Peticiones Vencidas

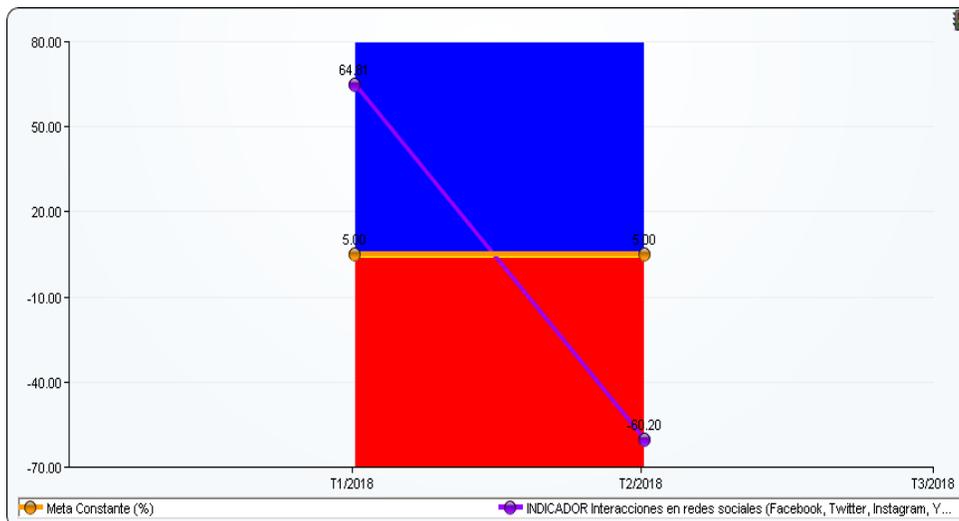


Efectos

Pasamos de 2,19 a 1,87 días extemporáneos evidenciando mejoramiento en la respuesta de peticiones por parte de los gestores dentro de los términos de Ley.

5.2. Comunicaciones Estratégicas - G5.3

Indicador Interacciones en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)



Causas

El anterior community manager renunció el 13 de junio de 2018, bajo la anterior no se cuenta con la información y soportes de los datos de todas las redes. (Ver soporte).

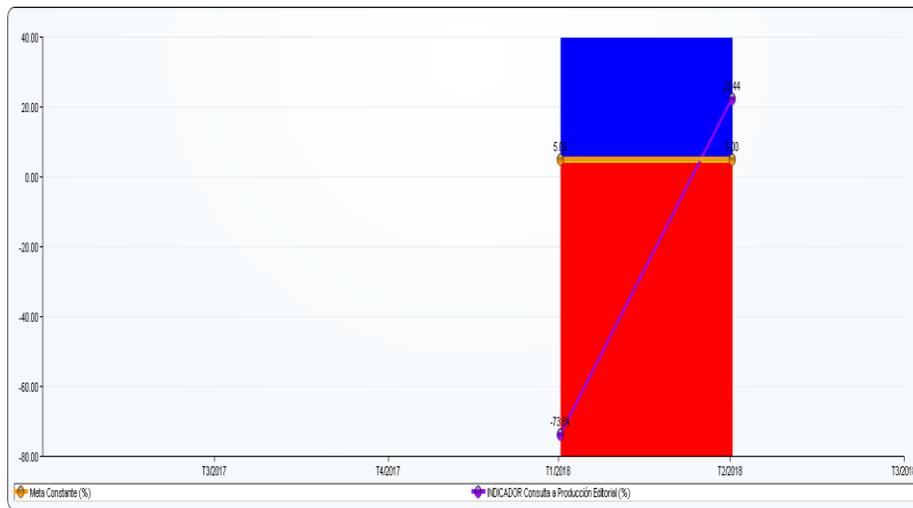
Efectos

No se cumplió con la meta establecida, por la causa anteriormente mencionada.

Soluciones

Generar un informe mensual de las interacciones por cada una de las redes, actividades que desarrollara el nuevo community manager, con el fin de asegurar una medición de la totalidad del trimestre.

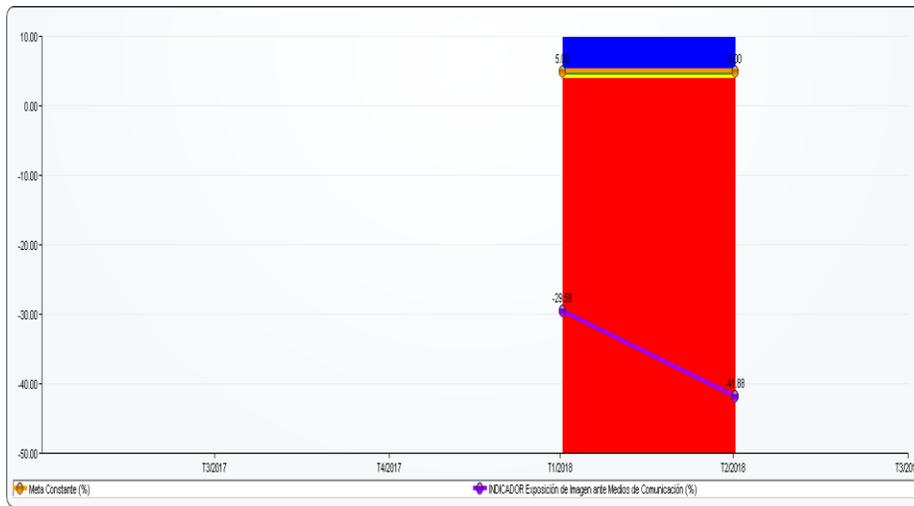
Indicador Consulta a Producción Editorial



Efectos

Se cumple y supera la meta en un 22% respecto al trimestre anterior, ya que hubo mayor descarga y consulta de algunas ediciones, así como autores que fueron más leídos en este trimestre.

Exposición de Imagen ante Medios de Comunicación



Causas

La posible causa de este decrecimiento puede estar asociada a la demora en aprobación de los boletines de prensa, ya que estos se difunden hasta 20 días después de ser revisados.

De igual manera la no promoción de actividades propias de las regionales y la baja producción de boletines y comunicados de prensa, hace que mantengamos una rutina de constancia de divulgación de hechos realizados para que sean difundidos y/o publicados en los medios de manera free press.

Efectos

El evidente decrecimiento en aparición de medios y por ende el posicionamiento de imagen de la Entidad. Además que estamos supeditados a que los medios de comunicación nos tomen como referencia para sus noticias y bajo su propio criterio.

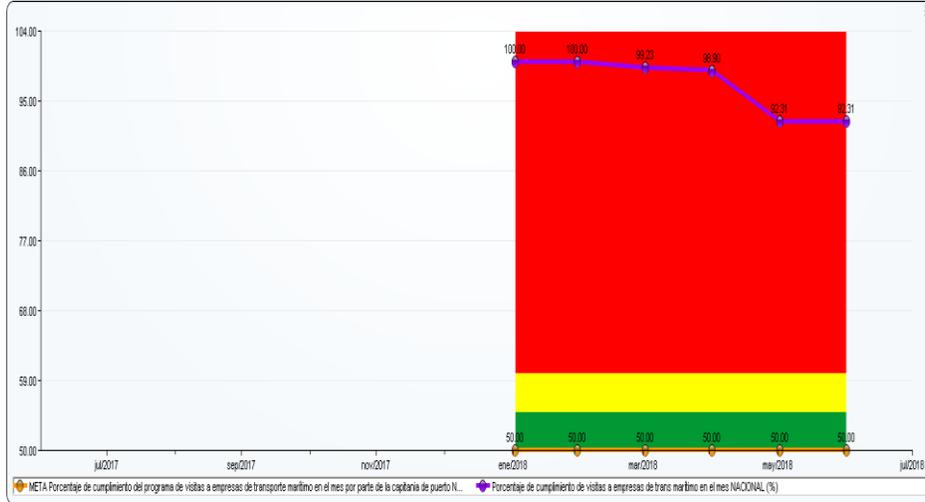
Soluciones

Reactivar e incrementar la producción de boletines y comunicados de prensa, para que estos sean emitidos de manera oportuna tras la aprobación rápida del Responsable del Área de Comunicaciones de Dimar, y difundidos a través de la Sede Central, como fuente oficial y directa para la entrega de la información noticiosa de la Entidad a los medios de comunicación. De igual manera, estos boletines deben contener noticias propias, realizadas en cada una de las regionales, aprovechando también las fechas especiales y actividades programadas de la Entidad.

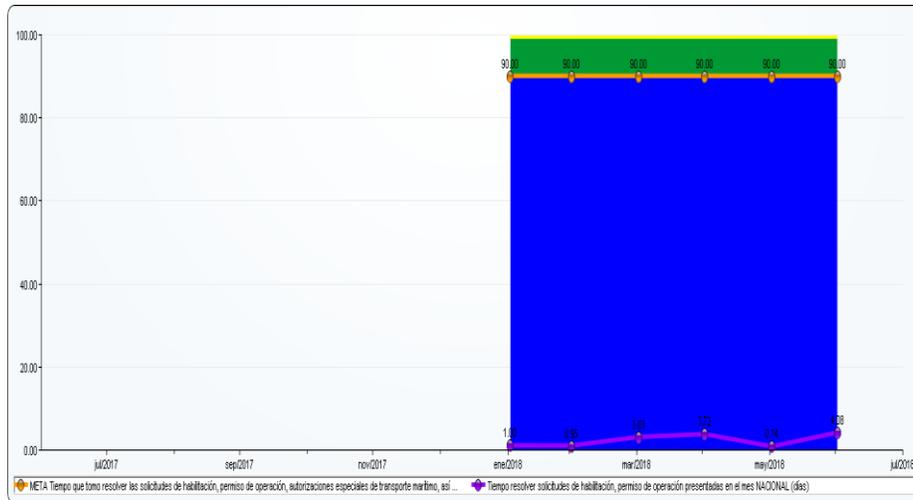
De igual manera se propone que los corresponsales tengan una producción mínima de un boletín de prensa por día.

6. Gestión del Transporte Marítimo y Fluvial – M1

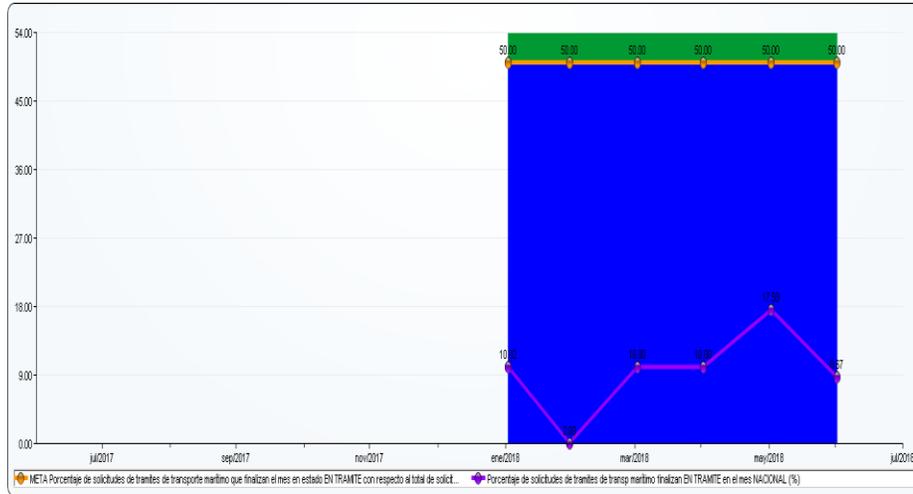
Porcentaje de cumplimiento de visitas a empresas de trans marítimo en el mes NACIONAL



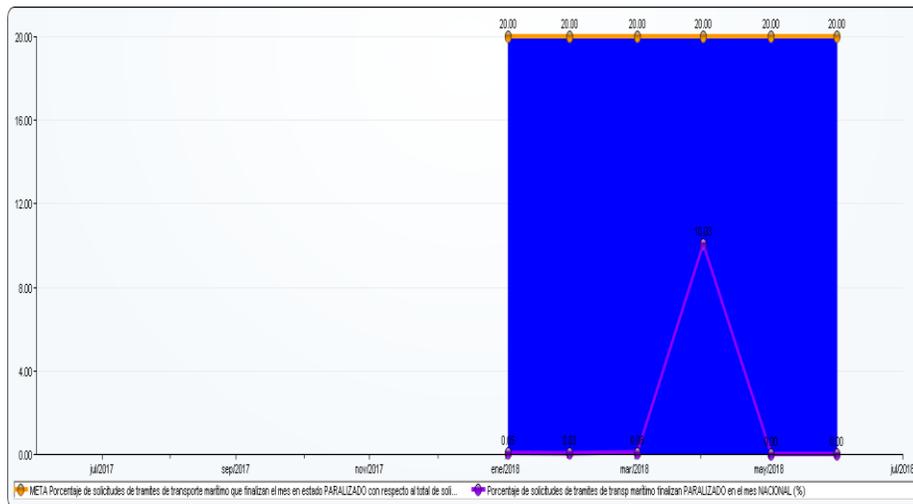
Tiempo resolver solicitudes de habilitación, permiso de operación presentadas en el mes NACIONAL



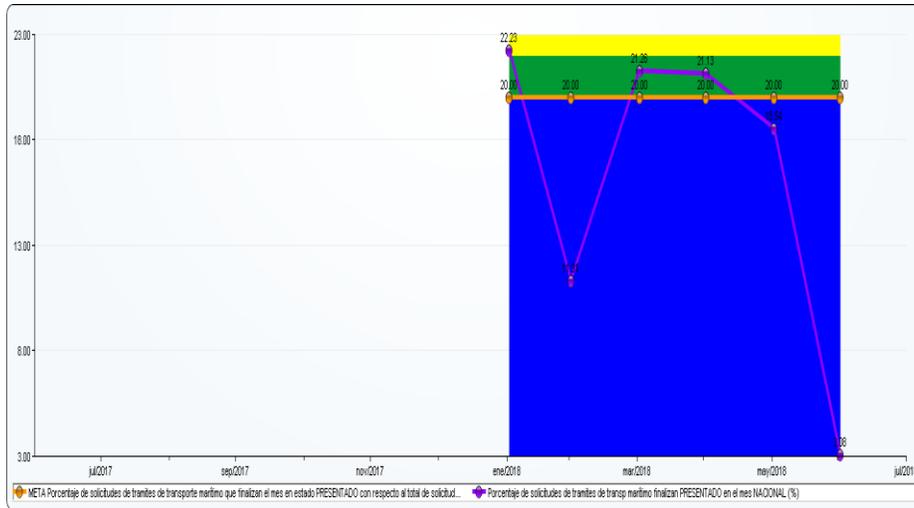
Porcentaje de solicitudes de trámites de transp marítimo finalizan EN TRAMITE en el mes NACIONAL



Porcentaje de solicitudes de trámites de transp marítimo finalizan PARALIZADO en el mes NACIONAL

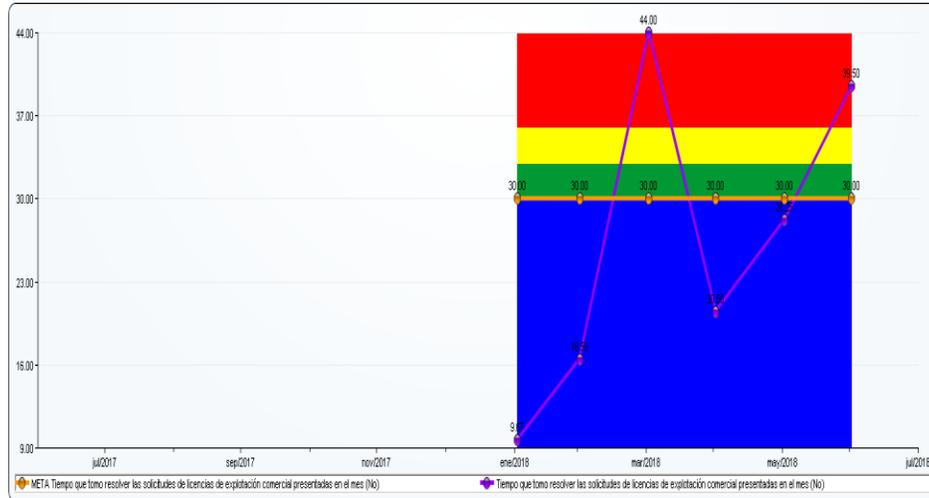


**Porcentaje de solicitudes de tramites de transp marítimo finalizan
PRESENTADO en el mes NACIONAL**

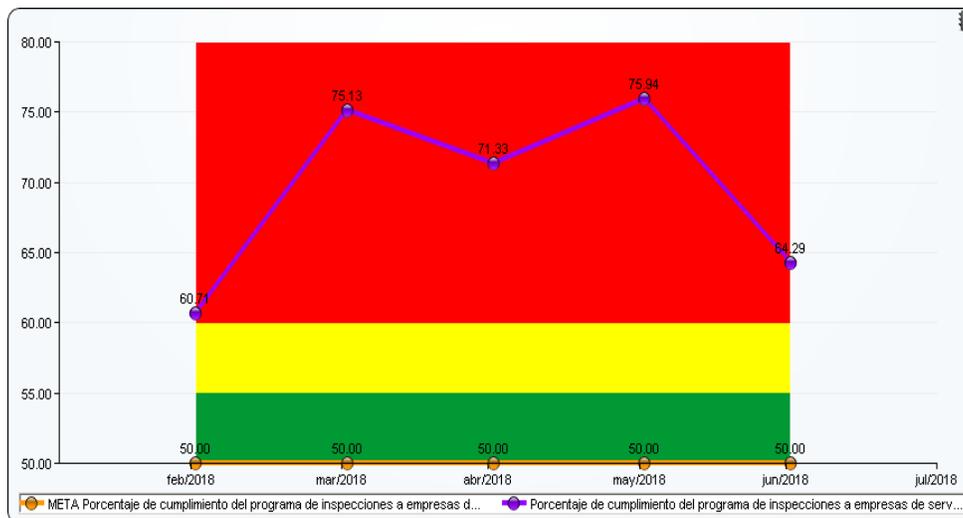


7. Gestión de Empresas de Servicios Marítimo – M2

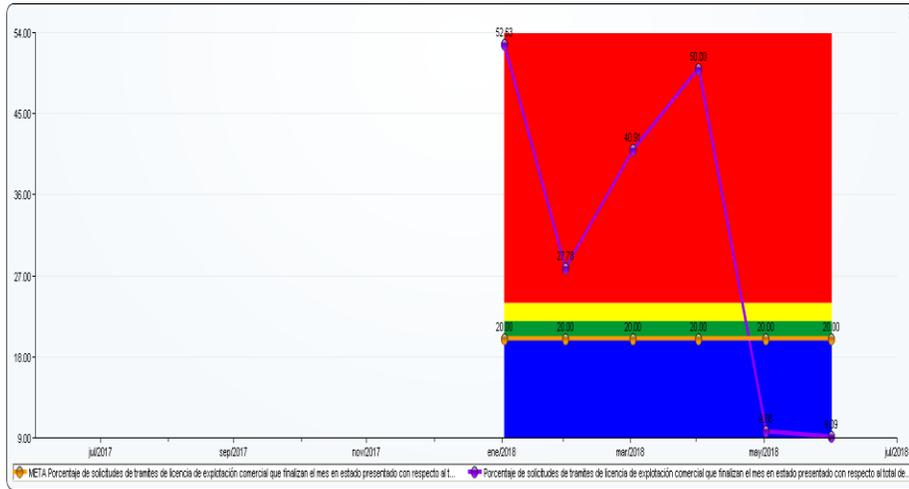
Tiempo que tomo resolver las solicitudes de licencias de explotación comercial presentadas en el mes



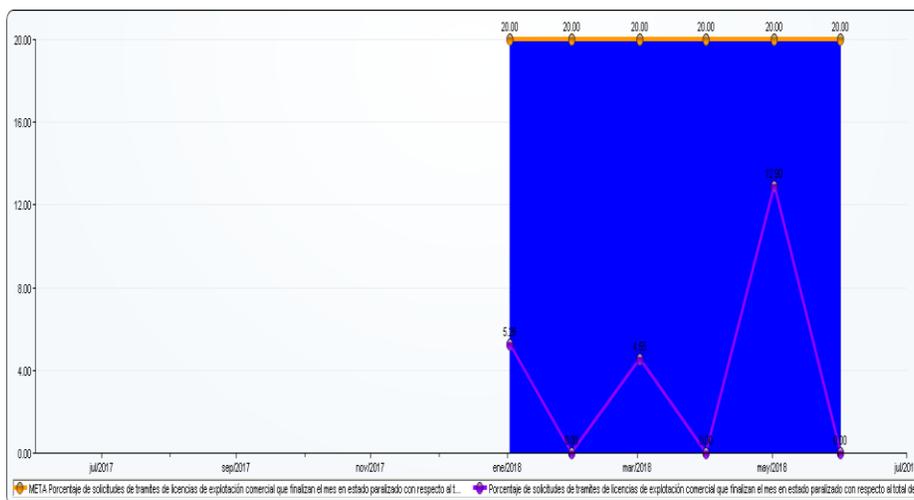
Porcentaje de cumplimiento del programa de inspecciones a empresas de servicios marítimos en el mes a nivel NACIONAL



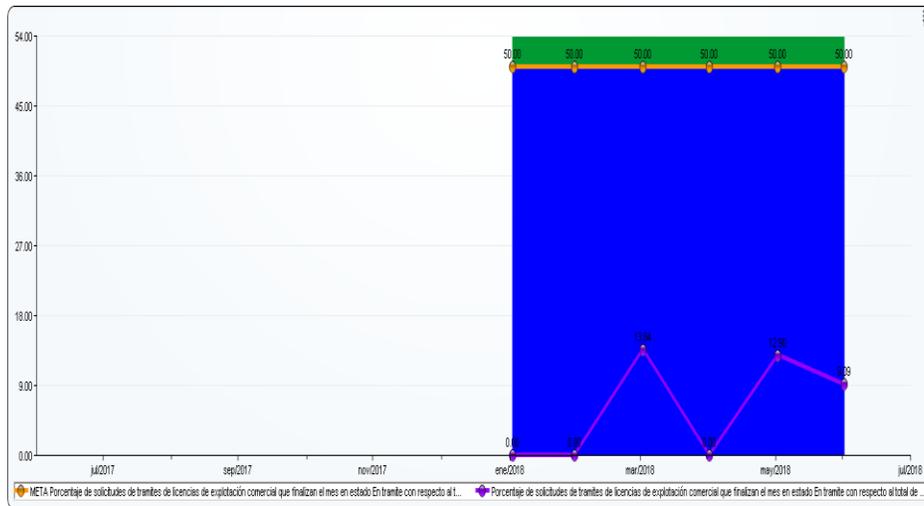
Porcentaje de solicitudes de trámites de licencia de explotación comercial que finalizan el mes en estado presentado con respecto al total de solicitudes de trámites recibidos en el mes



Porcentaje de solicitudes de trámites de licencias de explotación comercial que finalizan el mes en estado paralizado con respecto al total de solicitudes de trámites recibidos en el mes

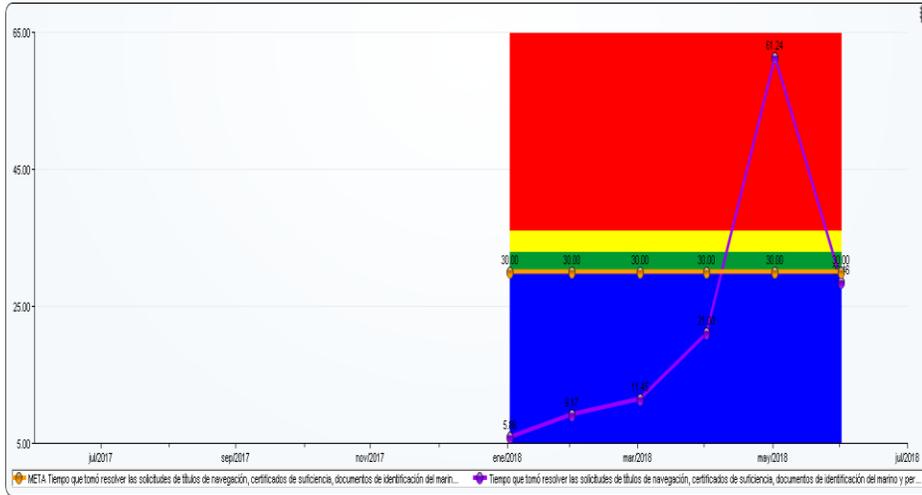


Porcentaje de solicitudes de trámites de licencias de explotación comercial que finalizan el mes en estado En trámite con respecto al total de solicitudes de trámites recibidos en el mes

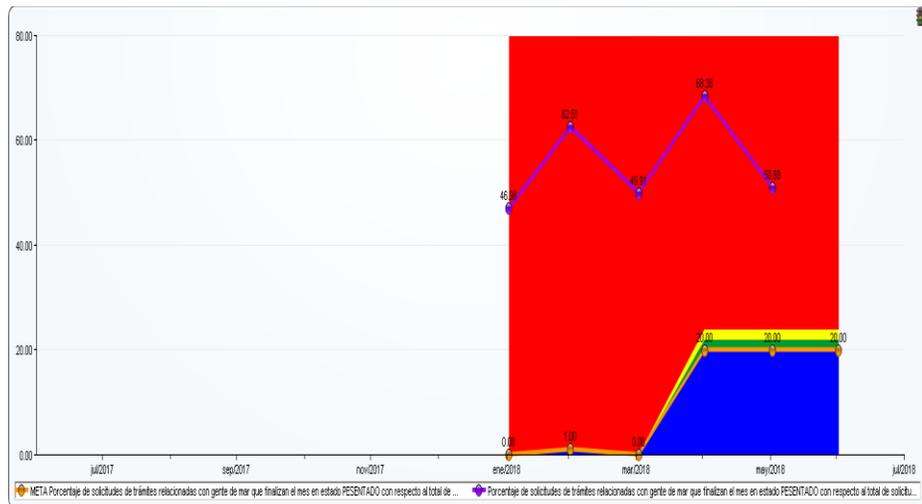


8. Gestión de Gente de Mar – M3

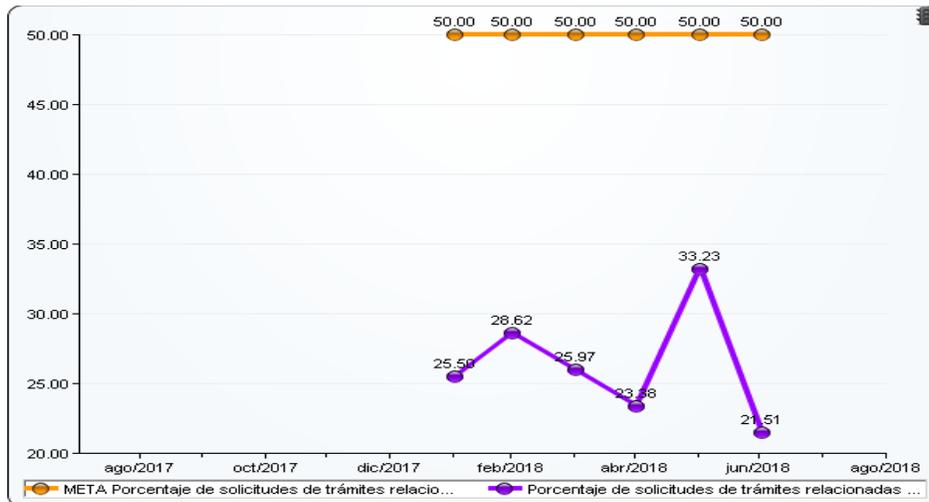
Tiempo que tomó resolver las solicitudes de títulos de navegación, certificados de suficiencia, documentos de identificación del marino y permisos especiales de practicaaje



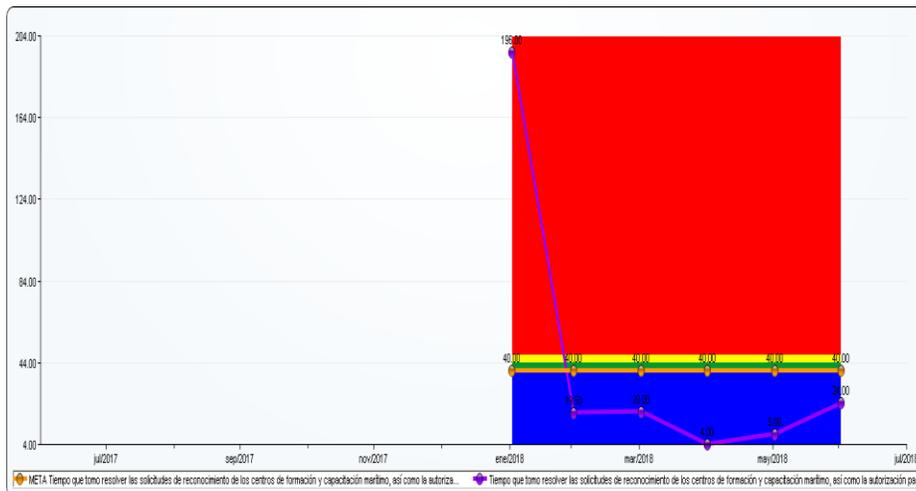
Porcentaje de solicitudes de trámites relacionadas con gente de mar que finalizan el mes en estado PESENTADO con respecto al total de solicitudes de trámites recibidas en el mes en la NACIONAL



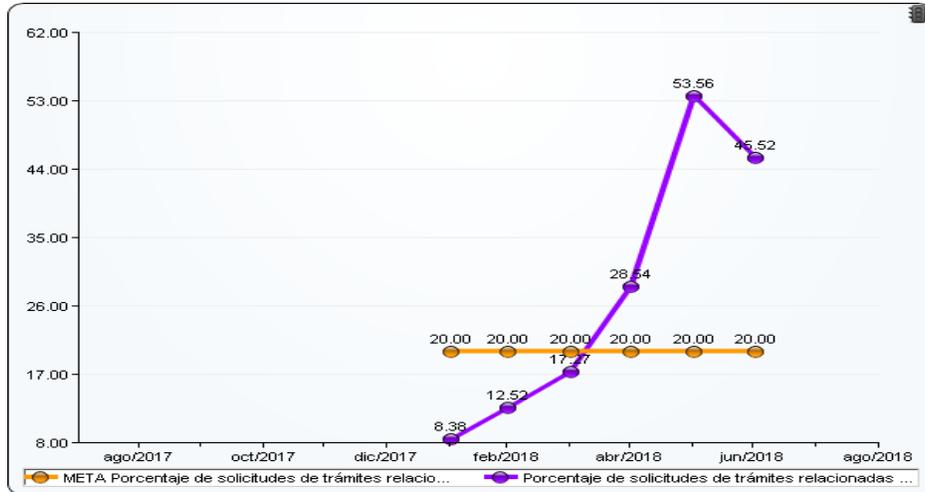
Porcentaje de solicitudes de trámites relacionadas con gente de mar que finalizan el mes en estado EN TRÁMITE con respecto al total de solicitudes de trámites recibidas en el mes en la NACIONAL



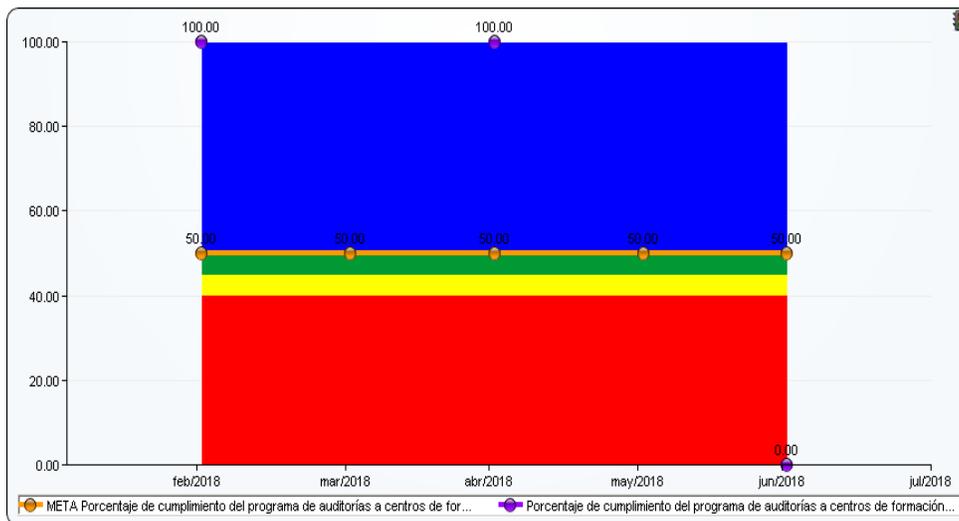
Tiempo que tomo resolver las solicitudes de reconocimiento de los centros de formación y capacitación marítimo, así como la autorización para el desarrollo de programas presentadas en el mes



Porcentaje de solicitudes de trámites relacionadas con gente de mar que finalizan el mes en estado PARALIZADO con respecto al total de solicitudes de trámites recibidas en el mes en la NACIONAL

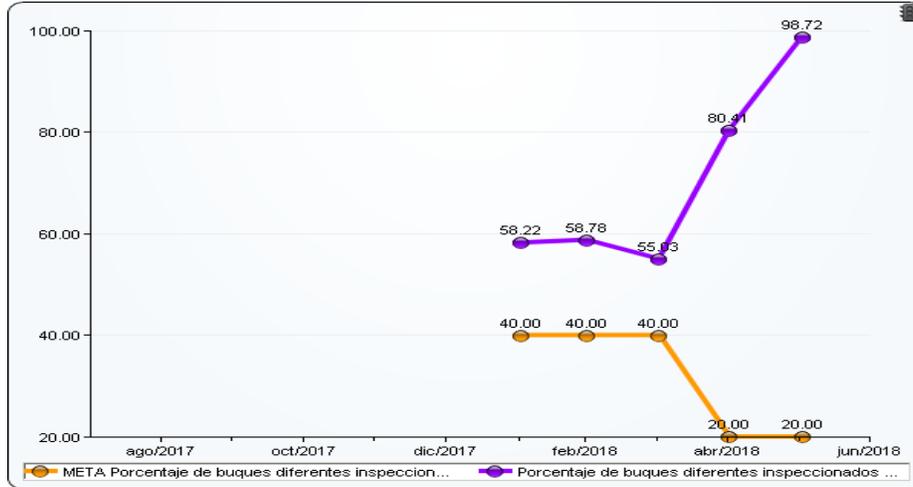


Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías a centros de formación y capacitación marítimo en el mes

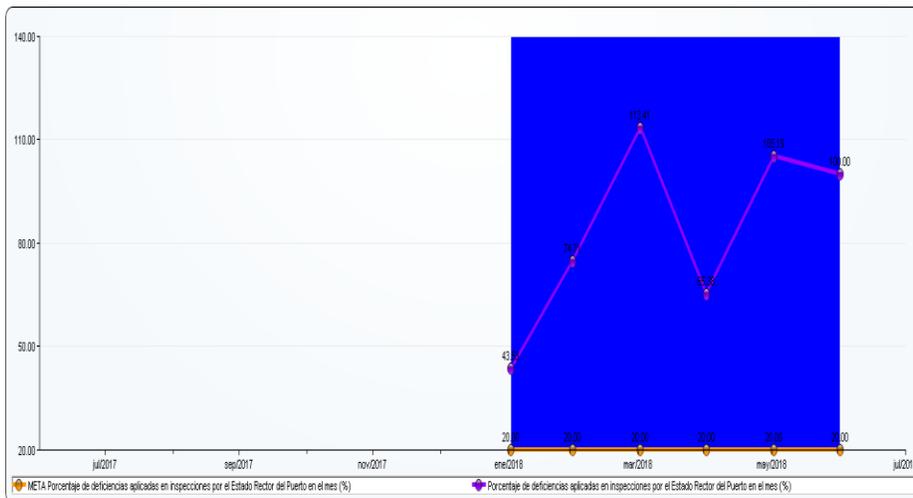


9. Gestión de Naves – M4

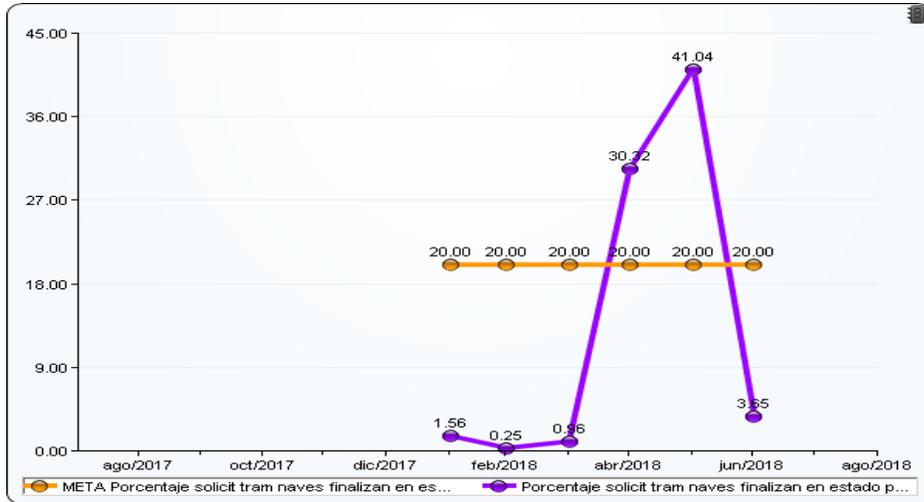
Porcentaje de buques diferentes inspeccionados por el Estado Rector del Puerto en el mes



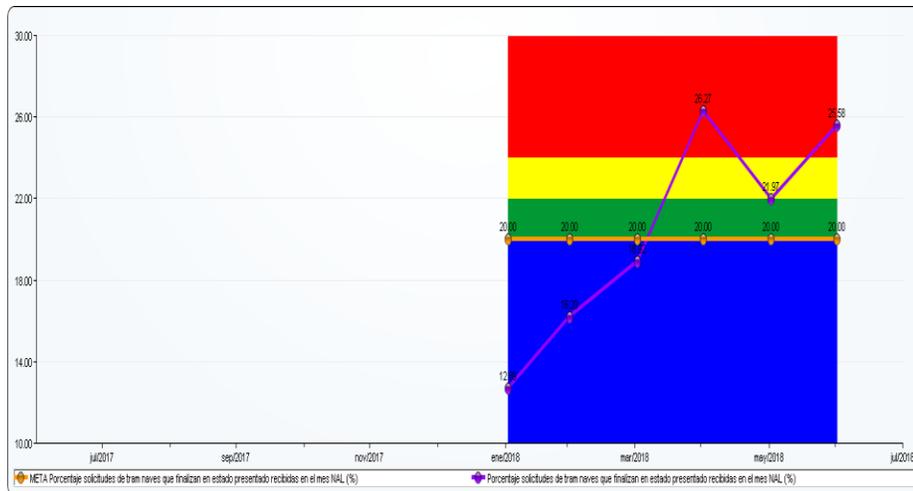
Porcentaje de deficiencias aplicadas en inspecciones por el Estado Rector del Puerto en el mes



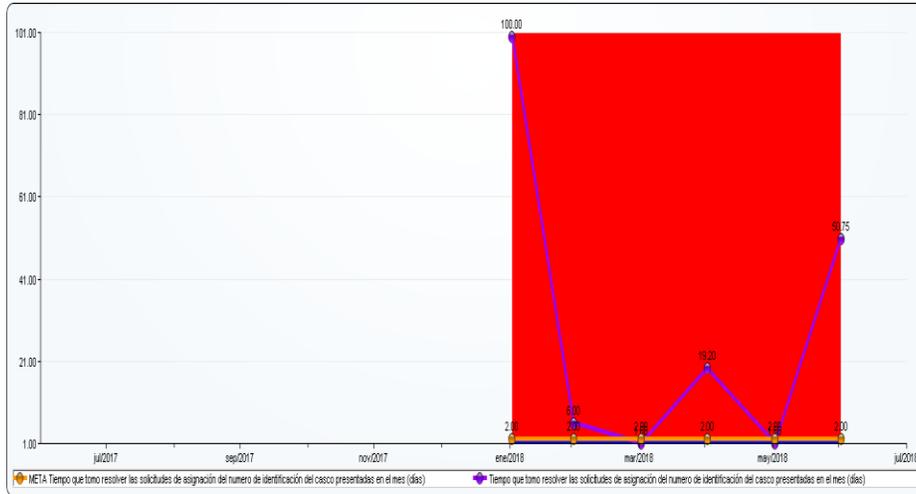
Porcentaje solicit tram naves finalizan en estado paralizado recibidos en el mes NAL



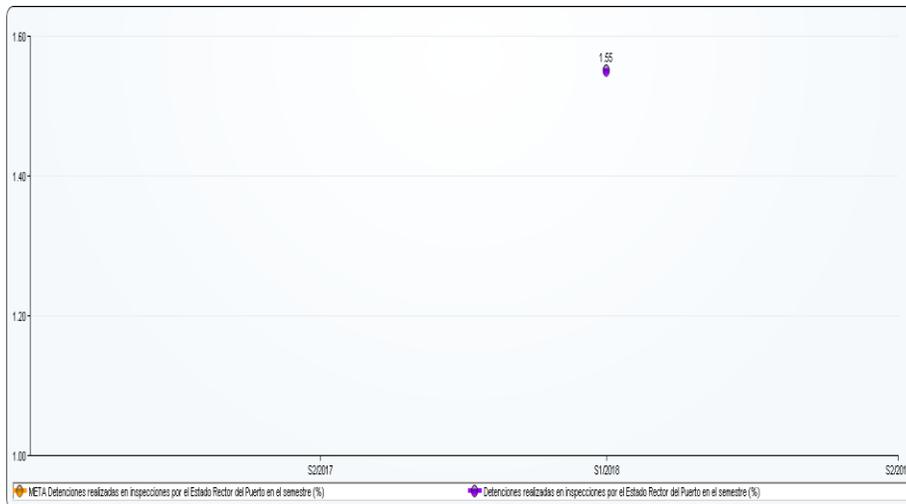
Porcentaje solicitudes de tram naves que finalizan en estado presentado recibidas en el mes NAL



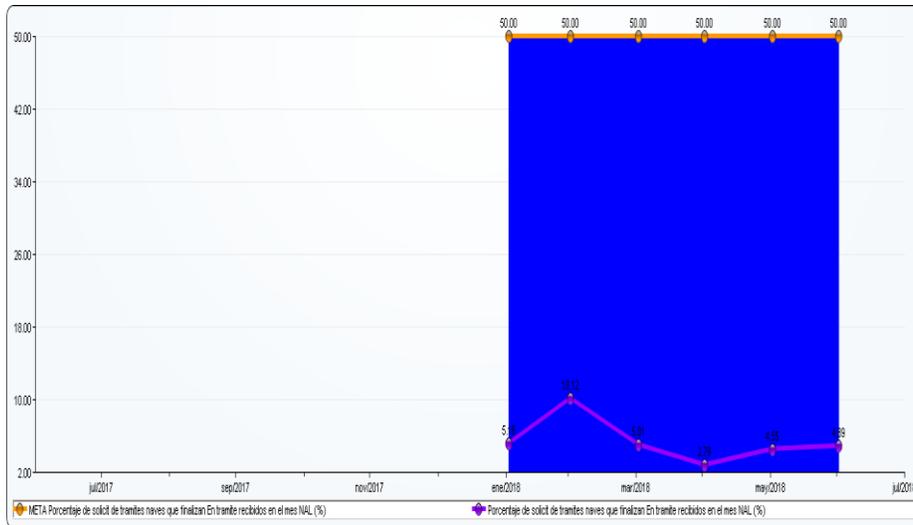
Tiempo que tomo resolver las solicitudes de asignación del número de identificación del casco presentadas en el mes



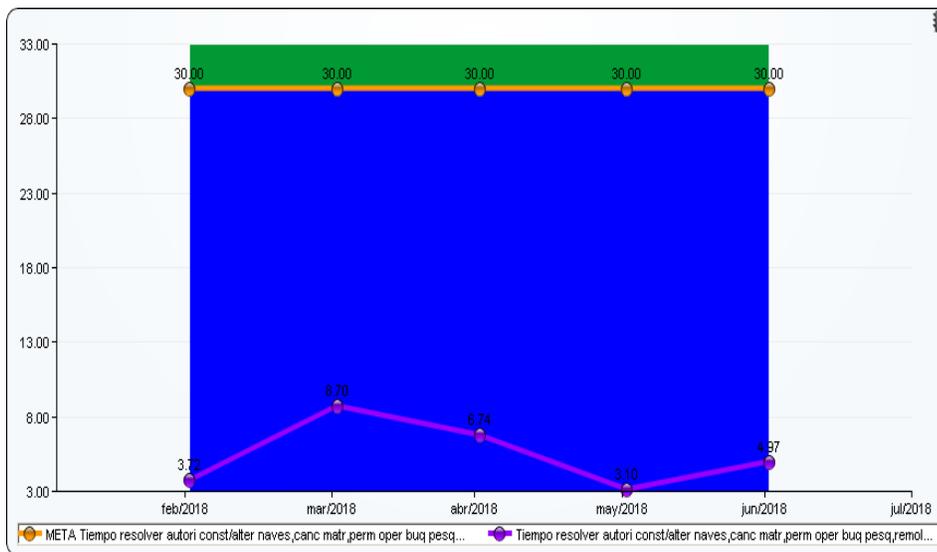
Detenciones realizadas en inspecciones por el Estado Rector del Puerto en el semestre



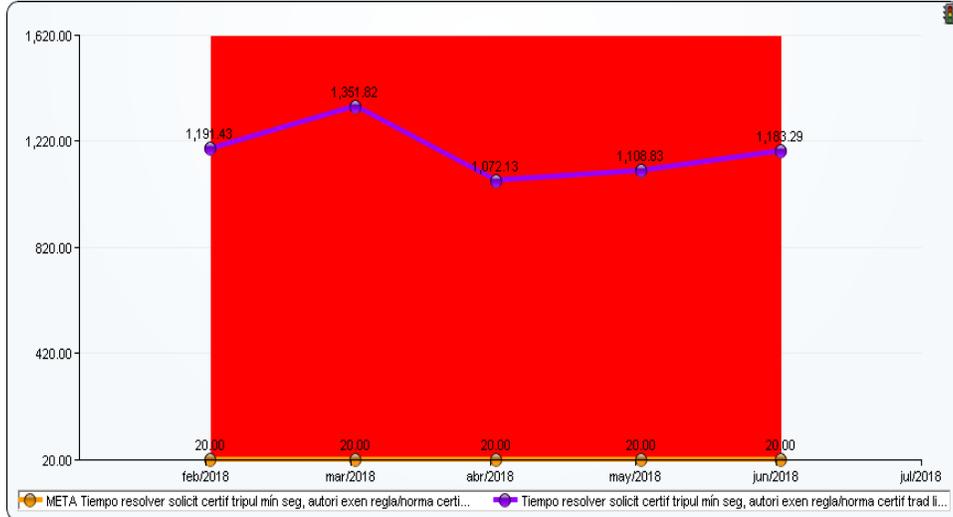
Porcentaje de solicit de tramites naves que finalizan En trámite recibidos en el mes NAL



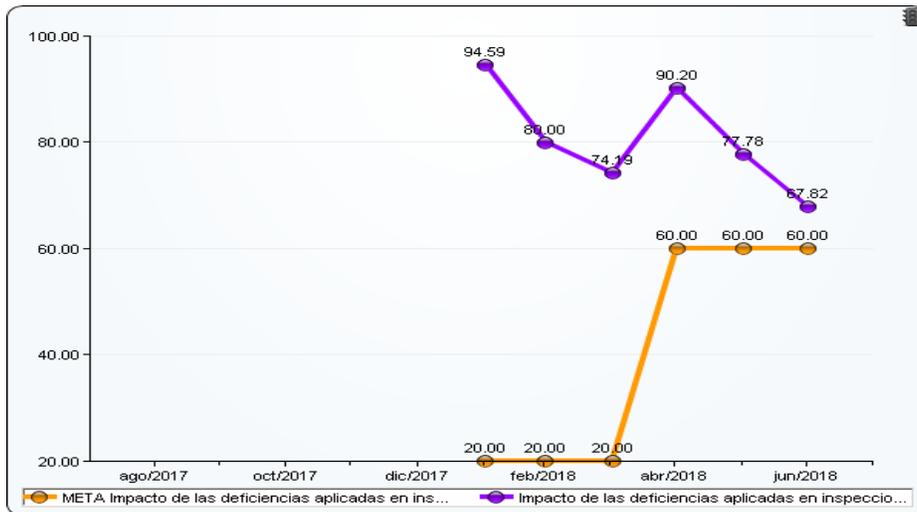
Tiempo resolver autori const/alter naves,canc matr,perm oper buq pesq,remolc,naves extranj mes NAL



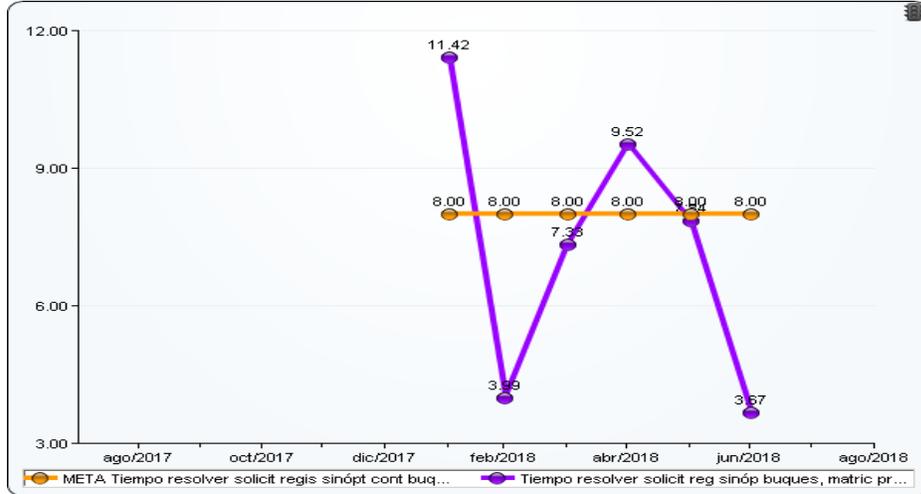
Tiempo resolver solicit certifi tripul mín seg, autori exen regla/norma certifi trad libert mes NAL



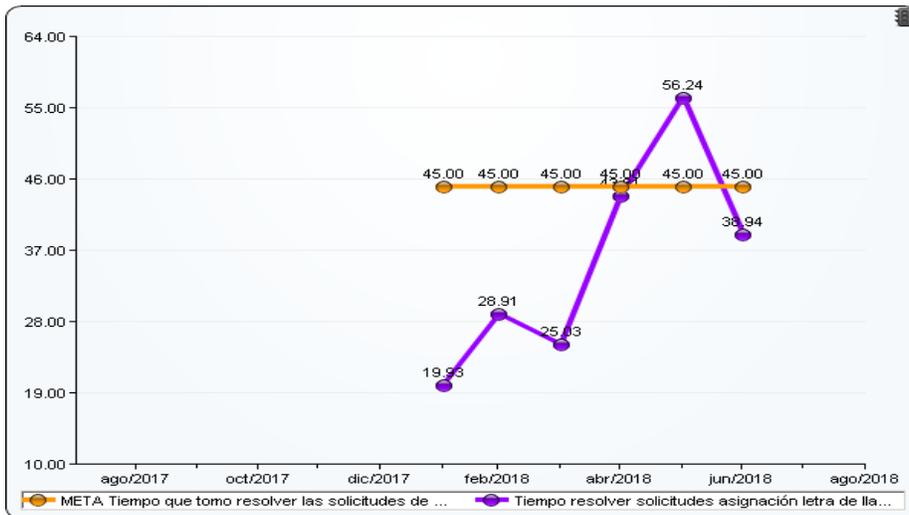
Impacto de las deficiencias aplicadas en inspecciones por el Estado Rector del Puerto en el mes



Tiempo resolver solicit reg sinóp buques, matric prov o def de naves y artefac navales mes unidad NAL

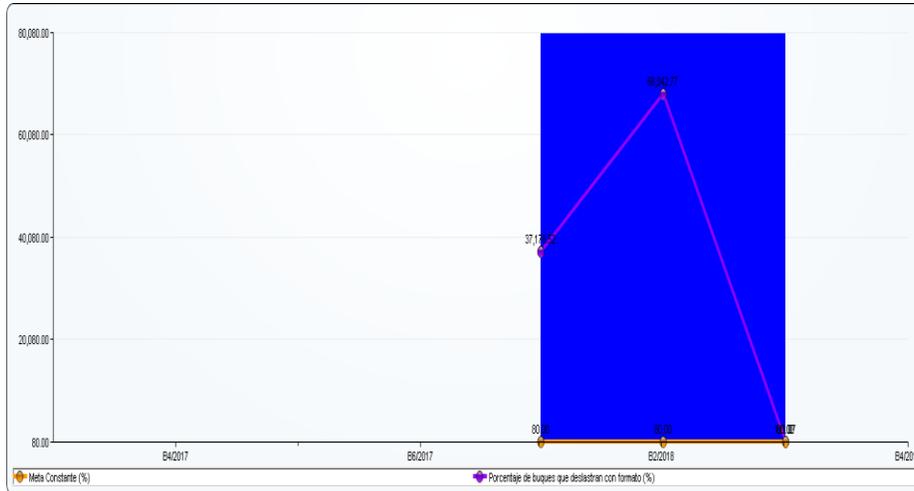


Tiempo resolver solicitudes asignación letra de llam y distint identific servi móvil marítimo mes



10. Protección medio marino – M5

Porcentaje de buques que deslastran con formato



Causas

Falta de las debidas directrices y criterios estandarizados sobre método de verificación a ser aplicado para determinar que la gestión de aguas de lastre a bordo, no genera riesgos y que permitan medir el nivel de control a nivel nacional. Igualmente falta estandarización sobre el rango de buques a ser inspeccionados que permitan determinar los niveles de riesgo para la introducción de especies eventualmente invasivas.

Efectos

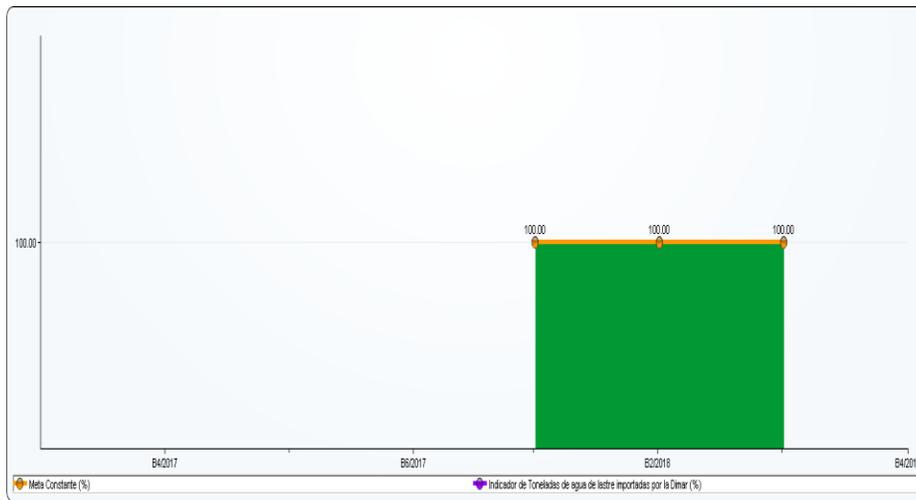
Falta de estandarización en lo métodos para determinar si se llevó a cabo a bordo la gestión de aguas de lastre.

La medición en cantidad de buques inspeccionados, que deslastran o no deslastran, no determina de manera certera si se está gestionando los riesgo de descarga de especies eventualmente invasivas.

Soluciones

Por otro lado es necesario determinar los criterios para aplicar en la selección de buques de tal manera que se logre eficacia y efectividad en las tareas de control y supervisión a través de un programa estandarizado a nivel nacional.

Indicador de Toneladas de agua de lastre importadas por la Dimar



Causas

No obstante que la relación entre las aguas de lastre "inspeccionadas" versus aguas de lastre deslastradas pueden indicar un nivel de inspecciones efectuadas para el necesario control, se debe considerar esta medición bajo un contexto que integre todas las variables de riesgo de bioinvasión, lo que significa que debe integrarse el seguimiento sobre las áreas donde han quedado descargadas las aguas de lastre.

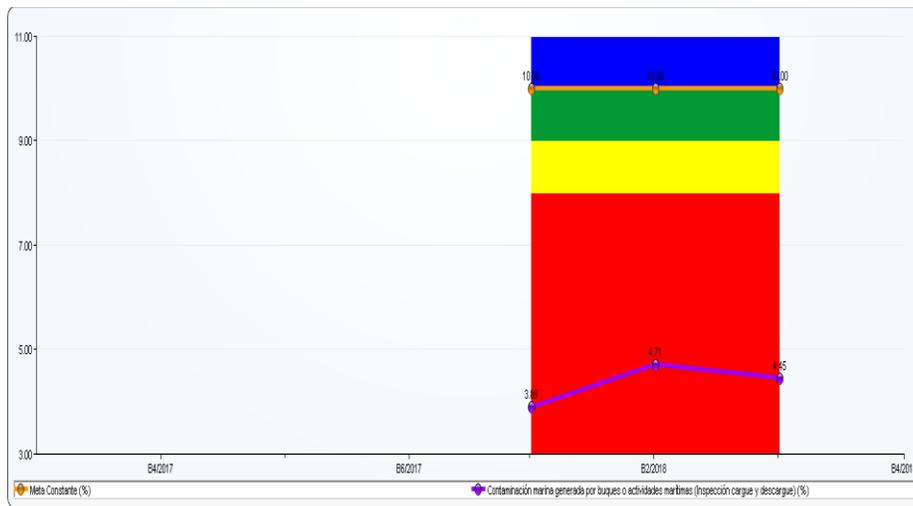
Efectos

Falta de implementación de un programa que integre las debidas variables que permitan medir el control de los riesgos de invasión por especies foráneas.

Soluciones

Formular un programa de control soportado en los resultados de un análisis de riesgo que integre todas las variables involucradas en el riesgo de invasión por especies foráneas.

**Contaminación marina generada por buques o actividades marítimas
(Inspección cargue y descargue)**



Causas

El programa de inspecciones no obedece a una planeación que permita, por un lado, aplicar los resultados de un análisis de riesgos a fin de imprimir niveles de eficacia en la programación de inspecciones bajo factores de prioridad, y por otro lado de efectividad, con proceso de seguimiento, aprobación y validación de las actuaciones de los inspectores y sus reportes de inspección.

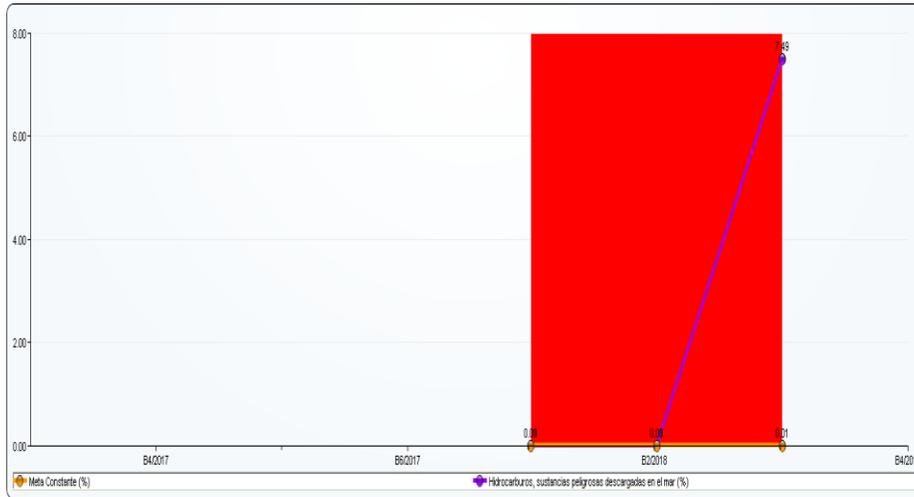
Efectos

El control de la contaminación del medio marino basado en la relación entre embarcaciones arribadas vs Inspeccionadas indica un esfuerzo en el uso de recursos, no obstante no indica la eficacia ni efectividad ni eficiencia sobre el resultado del control preventivo objeto de la inspecciones para la verificación y supervisión en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y operacionales para la prevención de la contaminación por embarcaciones.

Soluciones

El programa de inspecciones debe obedecer a un planeamiento, que sea el resultado de considerar un análisis de riesgos, que permita priorizar el ejercicio de inspecciones y así mismo de procedimiento de seguimiento sobre las actuaciones de los inspectores, en procura de la mejora tanto en el análisis de riesgos como en el desempeño de los inspectores, a fin de obtener control de contaminación efectivo y eficiente.

Hidrocarburos, sustancias peligrosas descargadas en el mar



Causas

La premisa básica conceptual sobre la prevención de la contaminación por embarcaciones es que las descargas están prohibidas, a no ser que se cumplan algunas condiciones específicas y en casos especiales deben contar con la respectiva autorización. Frente al evento que se presenten descargas operacionales, debe gestionarse la preparación y respuesta ante estos eventos, la cual debe ser evaluada. Tanto estas descargas como las derivadas de accidentes deben ser investigadas. El efectividad de las medidas de control deben ser evaluadas integrando todas las variables que lo pueden afectar si se quiere obtener una índice referente al impacto de las inspecciones.

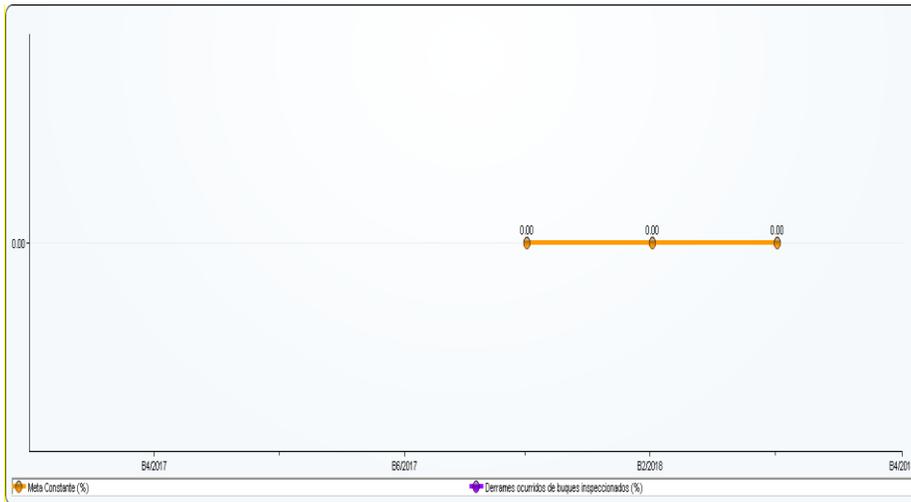
Efectos

La ausencia de descargas de hidrocarburos y sustancias peligrosas, sin el debido procedimientos de aprobación y validación respecto a las actuaciones y ejercicio de control y supervisión que ejecutan los inspectores, no indica de manera absoluta el nivel de cumplimiento de las prescripciones de prevención y contención de la contaminación por embarcaciones y si puede generar falsas percepciones sobre la eficacia y efectividad de las actuaciones de control, así como del cumplimiento de estas disposiciones por parte de las embarcaciones inspeccionadas.

Soluciones

El programa de control y supervisión debe formularse y aplicarse bajo los principios sobre los cuales que formularon y proyectaron, e integrar las diferentes variables que determinan la conformidad, como prerrequisito la obtención de índices tanto de cumplimiento por parte de las embarcaciones inspeccionadas como sobre las actuaciones de control y supervisión y así de lograr acciones de mejora permanente.

Derrames ocurridos de buques inspeccionados



Causas

El índice que se obtiene de este indicador “derrames ocurridos buques inspeccionados” vs el de “Hidrocarburos, sustancias peligrosas descargadas en el mar”, acuerdo fórmula y las observaciones de las regionales, cumplen el mismo objetivo, buscar relacionar el ejercicio de control (ejecución de inspecciones) con la ausencia de derrames (descargas), frente a lo cual vale reiterar: la ausencia de derrames (descargas) no indica de manera absoluta que el ejercicio de inspección sea la causa que no existan derrames (descargas). De igual manera la ocurrencia de un derrame (descarga) obliga de manera consecuente a la activación del procedimiento de investigación.

Efectos

Este indicador no aporta un valor agregado al esquema de medición de la gestión del proceso y de manera general repite los propósitos de otros indicadores.

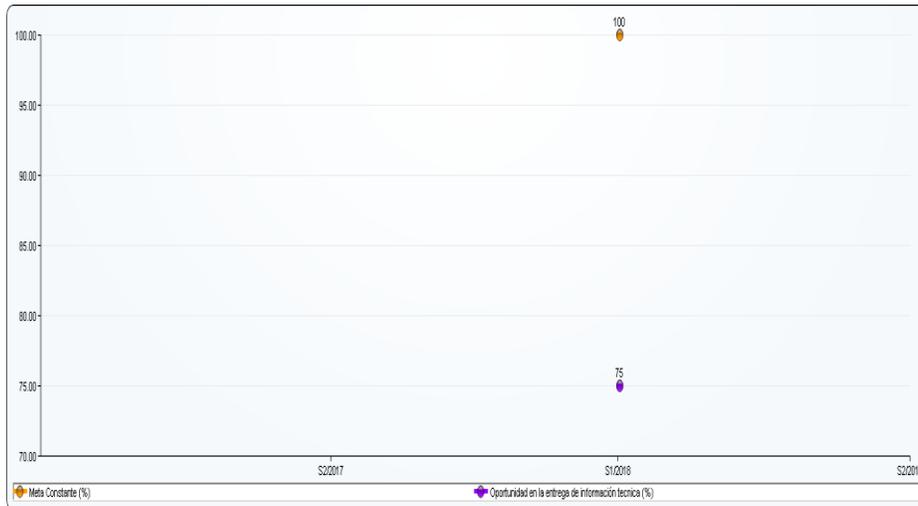
Soluciones

Dentro del esquema de control de la gestión del proceso, el programa de inspecciones (control y supervisión) debe formularse de tal manera que conjugue de manera eficaz y efectiva las diferentes variables, que tengan como objetivo, tanto el nivel de cumplimiento de las prescripciones de prevención y contención de contaminación, como del nivel de eficacia, efectividad y rigor técnico de las actuaciones de control incluyendo los proceso de aprobación y validación.

11. Gestión del Riesgo y Atención de Eventos en el Mar – M8

11.1 Gestión de Riesgo por Amenazas de Origen Marino - M8-01

Oportunidad en la entrega de información técnica



La oportunidad en la entrega de los boletines a nivel interno de Dimar es del 75%.

Para este indicador se tuvieron en cuenta las líneas de tiempo de los procedimientos operativos estándar del Centro de Monitoreo Multiamenazas de Origen Marino, en las que se estipulan los tiempos de emisión del primer boletín a nivel interno de Dimar, según el origen de ocurrencia del evento.

Causas

En la activación del procedimiento para la atención de un evento de origen local, el operador de guardia tardó 06 minutos en enviar el primer boletín informativo en el aplicativo EVIDA, y según la línea de tiempo para este tipo de eventos, el operador debe emitir el primer boletín en 5 minutos o menos.

Efectos

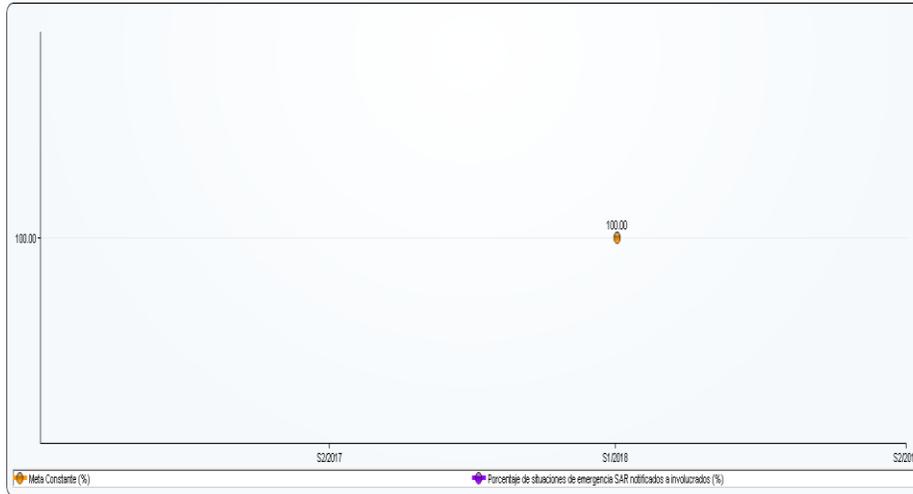
Incumplimiento con los procedimientos operativos estándar del Centro de Monitoreo Multiamenazas de Origen Marino para la atención de eventos de tsunami.

Soluciones

Dentro del plan operativo del CMMOM, se tienen actividades de re inducción para los operadores y realización de ejercicios y simulacros, los cuales permitirán mejorar el tiempo de respuesta de los operadores en la atención de los eventos que activen los procedimientos del Centro de Monitoreo Multiamenazas de Origen Marino.

11.2 Asistencia, Búsqueda y Salvamento- M8-02

Porcentaje de situaciones de emergencia SAR notificados a involucrados



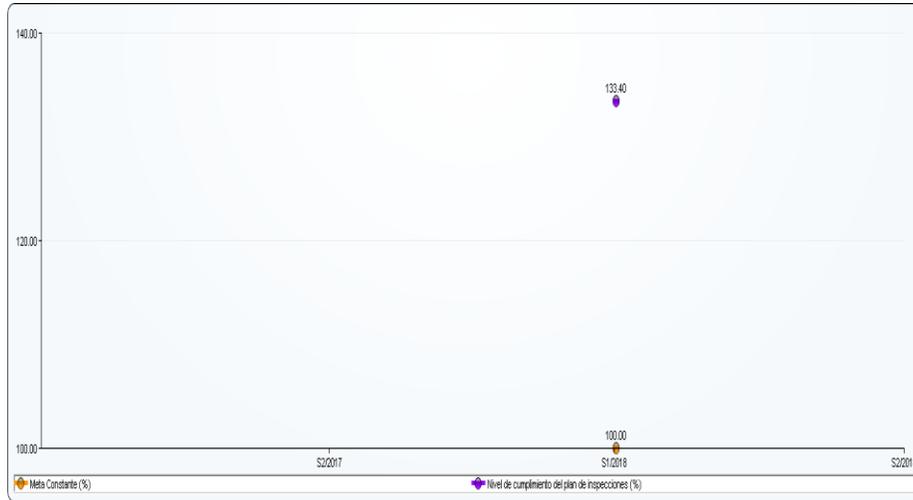
Se realiza el seguimiento de los reportes SAR en las Estaciones de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima y la Estación VMS y se concluye que se hicieron todas las coordinaciones de información con los interesados para todos los casos reportados.

Efectos

El indicador arroja un efecto positivo, mostrando así que las situaciones de emergencia SAR están siendo articuladas con los involucrados de manera correcta.

12. Gestión para el Ordenamiento Territorial de Litorales y Áreas Marinas – M9

Nivel de cumplimiento del plan de inspecciones



Causas

Se realiza la verificación por capitanía de puerto del cumplimiento del plan de inspecciones.

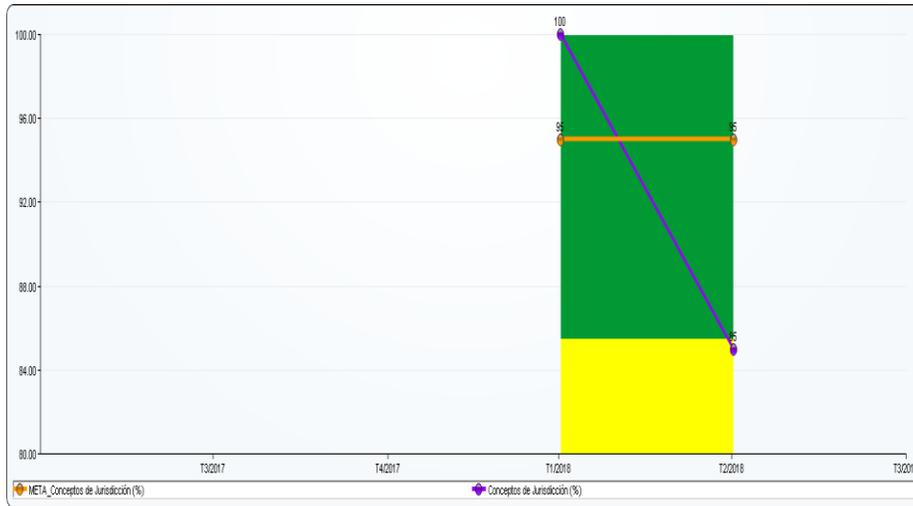
Efectos

Se debe continuar con esta tarea ya que se evidencia el nivel de cumplimiento del plan de inspecciones y de las inspecciones a playas.

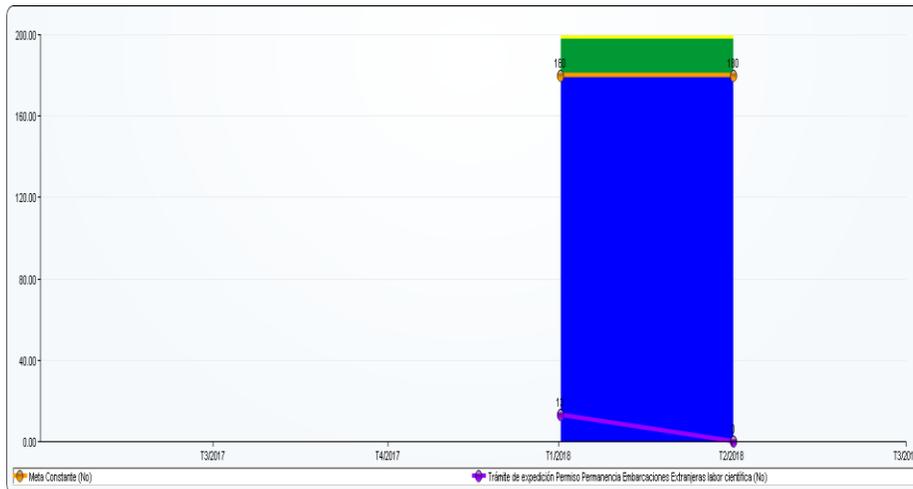
Soluciones

Continuar con el permanente control y seguimiento a toda la jurisdicción de DIMAR, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las diferentes inspecciones que realizan las unidades. Se adjunta como soporte un informe de CP3, como evidencia de la gestión de la Capitanía de Puerto. Además se puede verificar por medio del SGIA donde todas las unidades envían estos informes.

Conceptos de Jurisdicción



Trámite de expedición Permiso Permanencia Embarcaciones Extranjeras labor científica



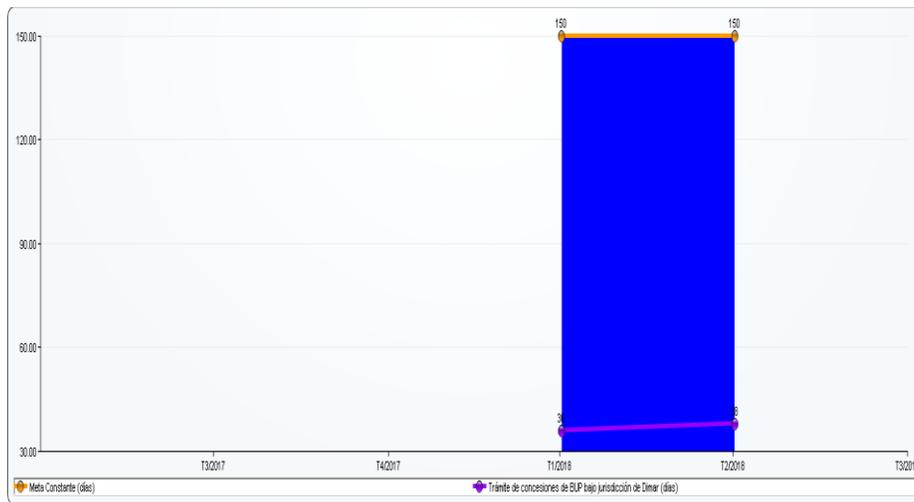
Causas

Durante el trimestre no se recibieron trámites.

Soluciones

Esperar que se reciban las solicitudes para tramitarlas, se ha asesorado a los usuarios para las próximas solicitudes.

Trámite de concesiones de BUP bajo jurisdicción de Dimar



Causas

Durante el trimestre se tramitaron 04 concesiones, de las cuales una supero el tiempo.

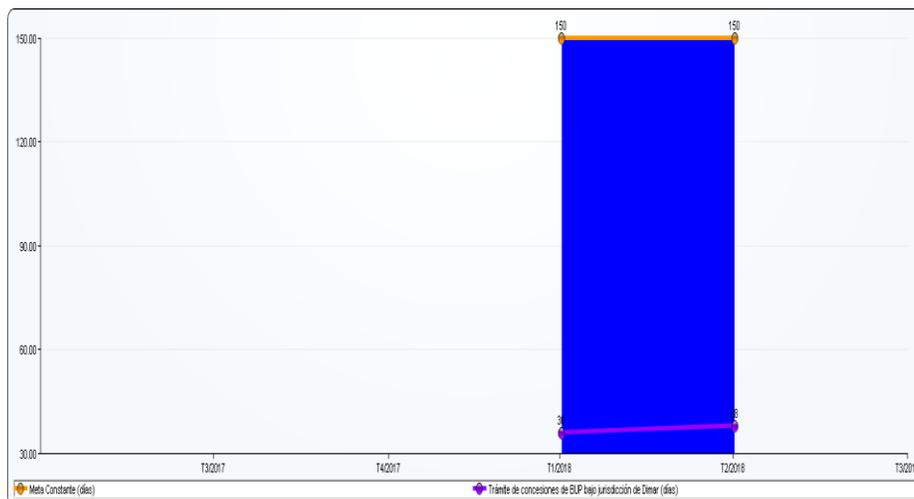
Efectos

El trámite se demoró un tiempo en GLEMAR.

Soluciones

Dar mayor agilidad a los trámites para que no se demoren en la respuesta, especialmente en la Oficina Jurídica Sede Central. Se adjunta cuadro control de concesiones.

Trámite de Concesiones que cumplen con la Resolución



Causas

Las unidades a través de la inspecciones verifican que se esté cumpliendo con el resuelve de los actos administrativos.

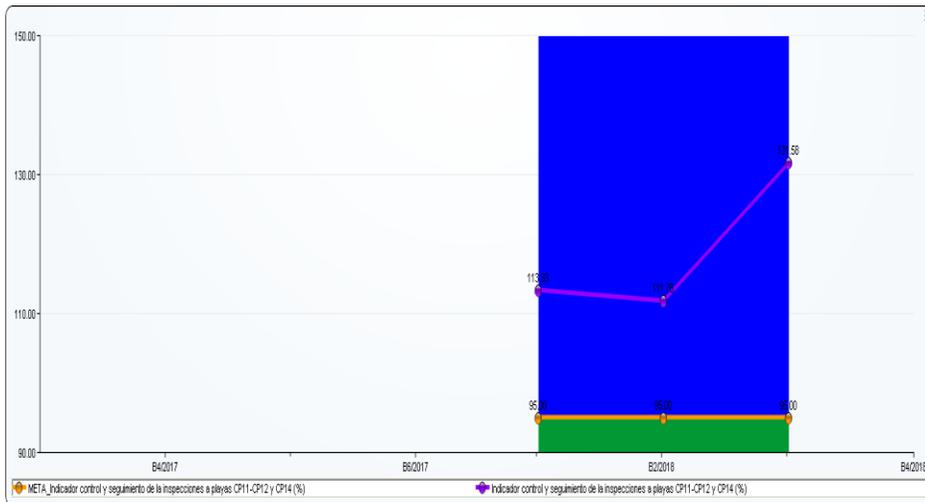
Efectos

Se tiene más control de lo que DIMAR otorga.

Soluciones

Continuar con el indicador para ejercer más control y mejora del proceso.

Indicador control y seguimiento de la inspecciones a playas CP11-CP12 y CP14



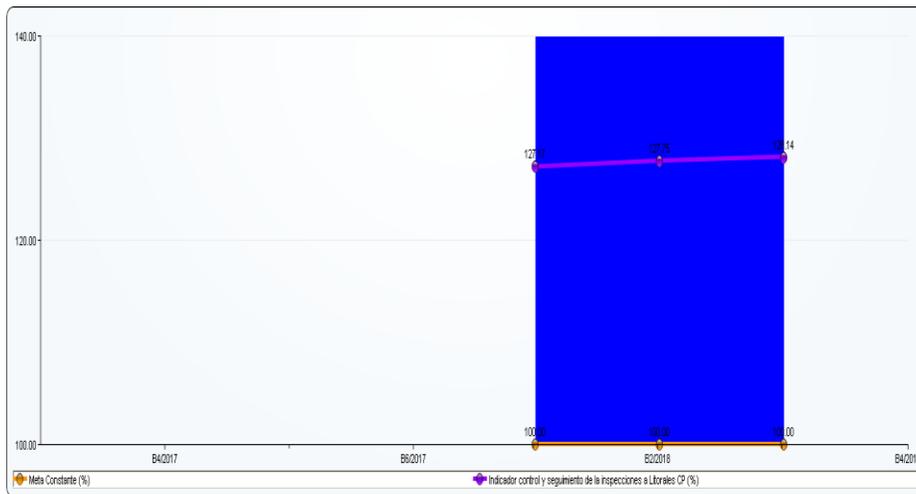
Causas

Las Unidades cumplieron con las inspecciones a playas de acuerdo al dato aportado.

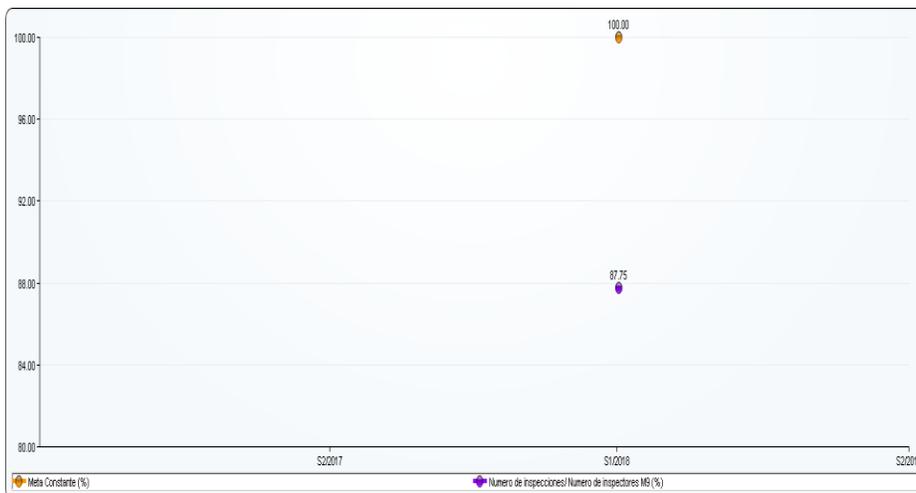
Efectos

Continuar con el control y vigilancia a través de las inspecciones.

Indicador control y seguimiento de la inspecciones a Litorales CP



Número de inspecciones/ Número de inspectores M9



Causas

Las unidades no cuentan con suficiente personal para realizar todas las inspecciones de su jurisdicción.

Efectos

Si no se realizan estas inspecciones se incrementan las ocupaciones indebidas y se pierde el control que se tiene en la zona costera.

Soluciones

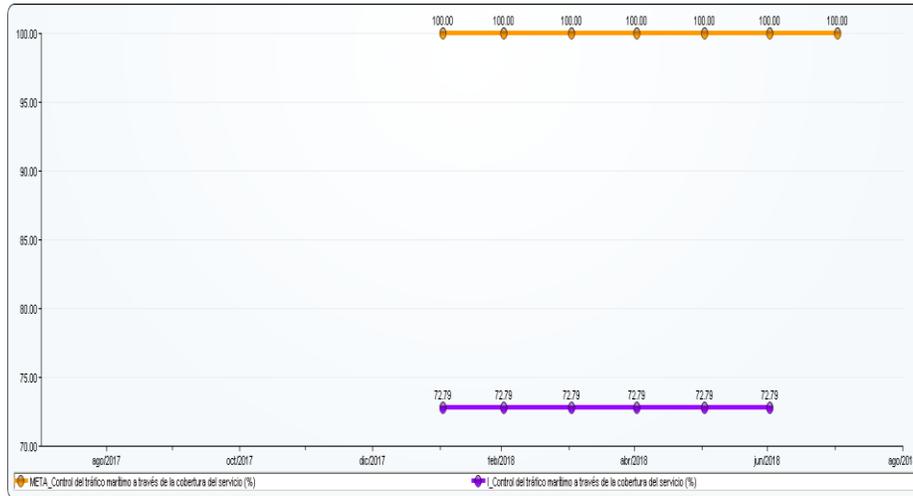
Se espera que para el 2019, estén mejor tripuladas las unidades y cuenten con más personal en el Proceso M9 con el fin de cubrir toda la jurisdicción.

Se adjunta informe de inspección de CP3 como soporte de una inspección realizada.

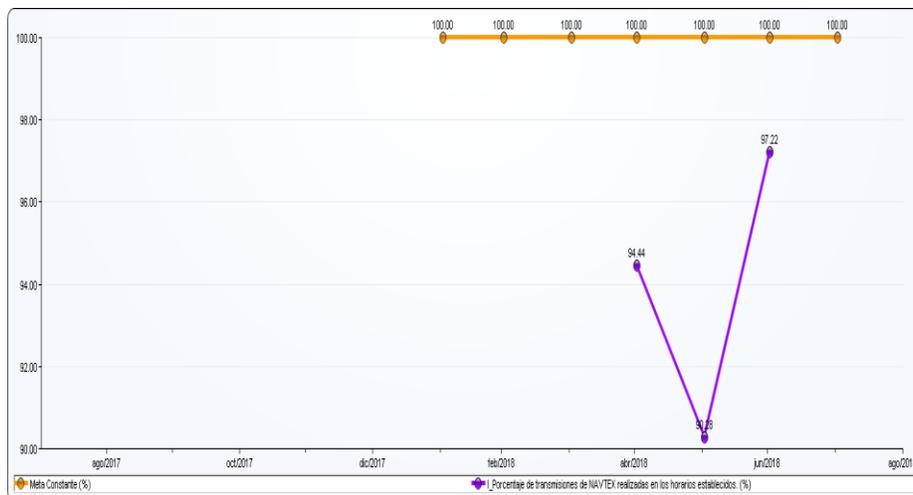
13. Gestión de Ayudas a la Navegación – M10

13.1 Gestión del Tráfico Marítimo y Fluvial - M10-01

I_Control del tráfico marítimo a través de la cobertura del servicio



I_Porcentaje de transmisiones de NAVTEX realizadas en los horarios establecidos



Causas

No se completaron el total de transmisiones debido a fallas en la conectividad de las estaciones. Fallas presentadas principalmente en equipos de Comando General y Armada Nacional (radioenlaces - fibras ópticas).

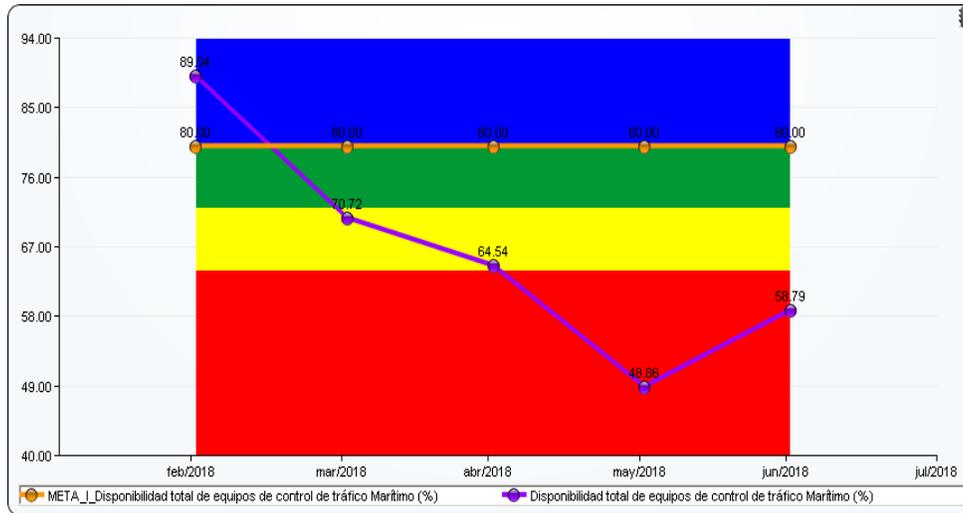
Efectos

No se cumple con lo exigido acuerdo al Manual GMDSS.

Soluciones

Adquirir un sistema alterno propio de DIMAR para la conectividad desde sede Central hasta las Estaciones Navtex Caribe y Pacífico.

Disponibilidad total de equipos de control de tráfico Marítimo



Se mantienen las novedades de fallas en el radio VHF DSC de Buenaventura, consola táctil ODU3 disco duro F/S, daño en la Board de la ODU4 interface CCTV, HF y VHF voz F/S.

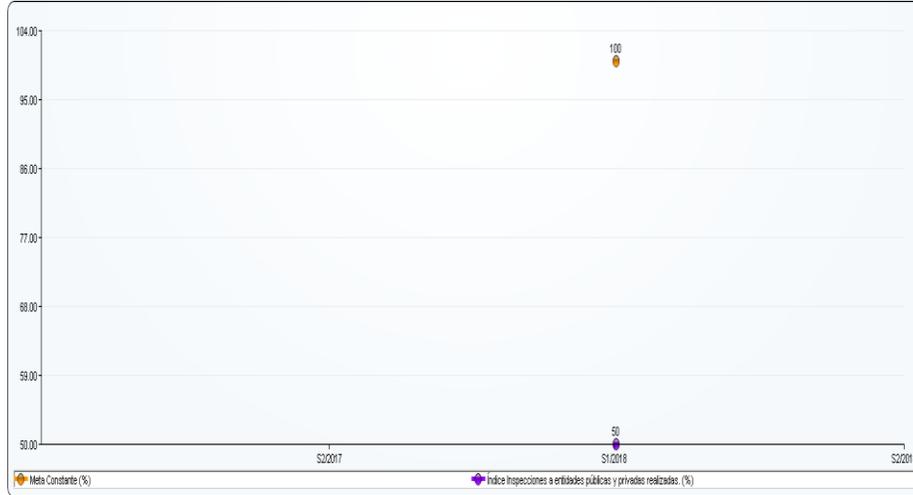
En Santa Marta, se efectuó mantenimiento y reparación a los radios VHF. Se mantiene las fallas de las fuentes de los radios HF. Se mantiene la falla del radar del Morro.

En San Andres se presenta daño en la conectividad de los radioenlaces.

Se mantiene la limitación del generador de Punta Soldado. Por parte de Guardacostas se reparó uno de los generadores de Turbo.

13.2 Gestión de la Señalización Marítima y Fluvial - M10-02

Índice Inspecciones a entidades públicas y privadas realizadas



El porcentaje de cumplimiento del plan de inspecciones a entidades públicas y privadas en el I Semestre 2018 fue del 50%

Durante el I Semestre 2018, la meta del indicador no fue cumplida, se tenía planeado realizar:

En SEMAC 14 inspecciones a entidades públicas y privadas, se realizaron 7 y quedaron pendientes 7 (BULPETROLEUM, SPRC, ASTIVIK S.A, FERROALQUIMAR S.A. Astillero C.I. BANACOL S.A., Astillero C.I. UNIBAN S.A y Astillero Necofibra).

En SEMAP 2 inspecciones a entidades públicas y privadas y se realizaron todas.

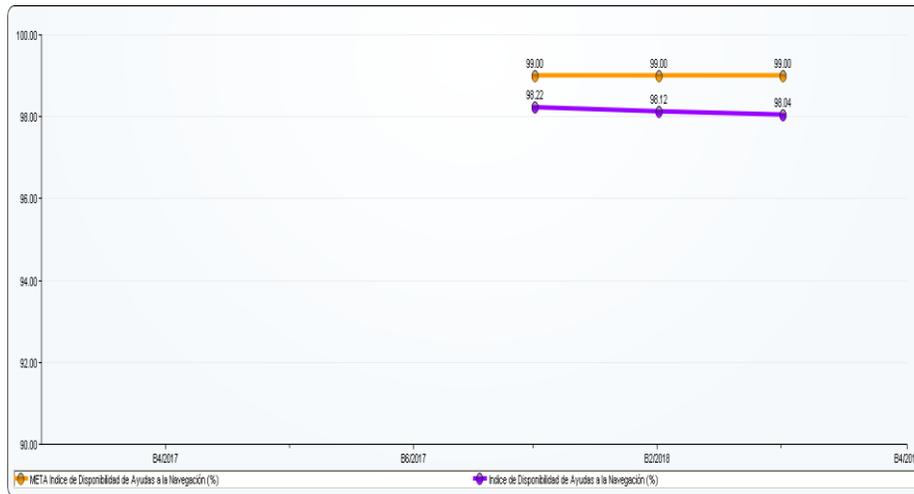
En SEMAB 0 inspecciones a entidades públicas y privadas.

Las causas, efectos y soluciones se detallan en las variables correspondientes.

Efectos

Las inspecciones no realizadas, no permitieron un cumplimiento 100% del Plan de Inspecciones de Instalaciones Portuarias Publicas y Privadas durante el primer semestre del año 2018, lo que genera podría generar incumplimiento de la DIMAR frente a requisitos de no cumplirse en lo que resta del año.

Índice de Disponibilidad de Ayudas a la Navegación



El porcentaje de disponibilidad de las ayudas a la navegación bajo la jurisdicción de la Dimar es del 98.39% para el III Bimestre 2018.

Durante el III bimestre del 2018, la meta del indicador no fue cumplida, debido a que:

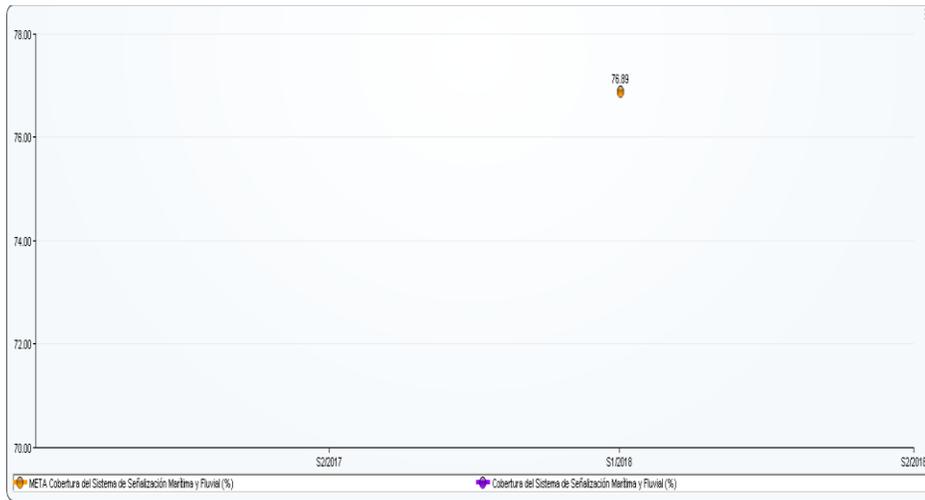
En SEMAB Se registraron 2944 horas de indisponibilidad, correspondientes a dos (2) boya (No.12 y No.19) y dos (2) enfilaciones (E-5 Aux y E-7).

En SEMAC, se registraron 2820 horas de indisponibilidad, correspondientes a siete (7) boyas (Salmedina Norte, No.1 Ctg, Virgen Norte, Tata, Submarino, No.14 San Andres y No. 11 Providencia), un (1) faro (Punta Caimán) y una (1) baliza (Farillo Oriente De Sapzurro).

En SEMAP, se registraron 4752 horas de indisponibilidad, correspondientes a seis (6) boyas (Cardinal sur, No.9 Málaga N, No.9 Málaga S., Sanquianga, No. 8 Tumaco y No 17 Tumaco), un (1) faro (Punta Solano) y una (1) baliza (Margarita).

Las causas, efectos y soluciones se detallan en las variables correspondientes.

Cobertura del Sistema de Señalización Marítima y Fluvial



El porcentaje de Cobertura del Sistema de Señalización Marítima y Fluvial a nivel nacional para I semestre 2018 es del 76.89% y la meta para la vigencia del año 2018 es del 80,86 %.

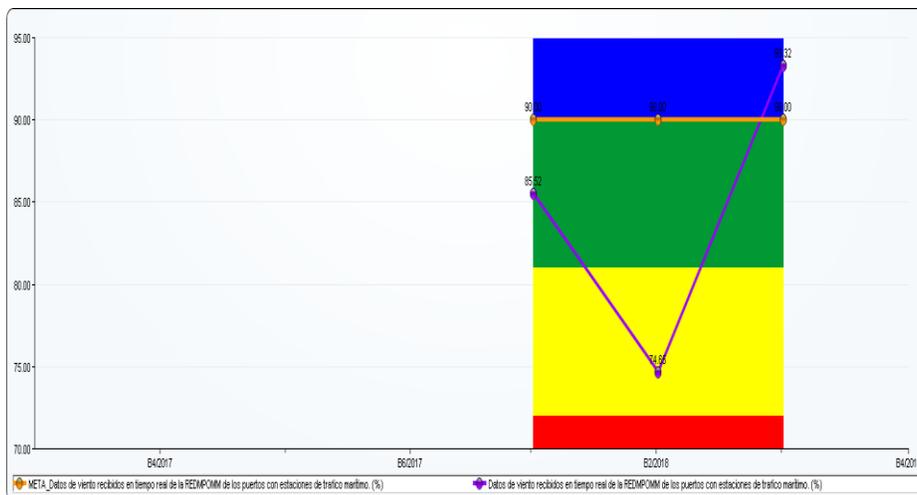
La necesidad de cobertura al iniciar el año 2018 era de 129 ayudas, con la instalación de las 4 boyas que demarcan el Peligro Aislado de la Roca de Morrosquillo.

Efectos

Se pasó de tener un índice de cobertura de Señalización del 76,16% al 76,89%.

13.3 Gestión de la Información Cartográfica, Oceanográfica y Meteorológica- M10-03

Datos de viento recibidos en tiempo real de la REDMPOMM de los puertos con estaciones de tráfico marítimo



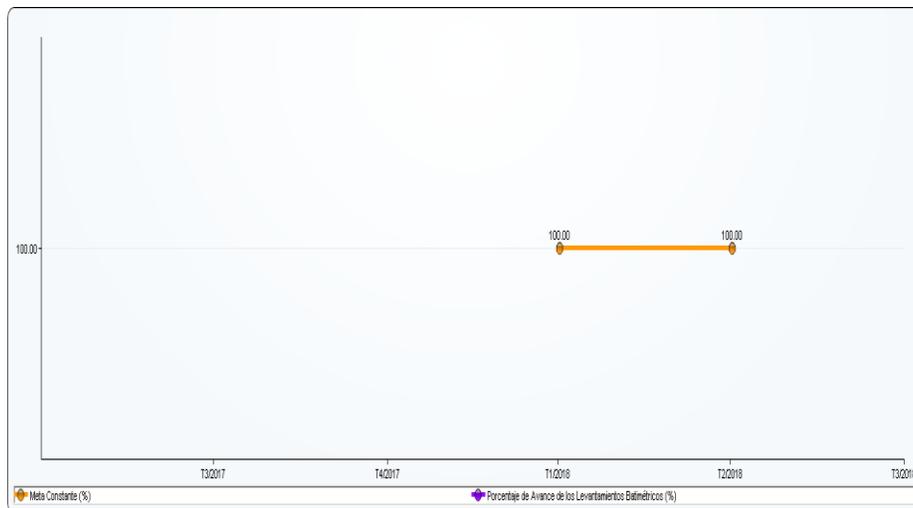
El porcentaje de datos de viento recibidos en tiempo real de la REDMPOMM de los puertos con estaciones de tráfico marítimo para el tercer Bimestre de 2018, es del 93.32%. Con la firma del contrato de mantenimiento de las estaciones que componen la REDMPOMM, se logró la de las estaciones de Coveñas y Santa Marta, logrando contar con datos en tiempo real de estas estaciones.

Efectos

En los bimestres anteriores se evidencio la novedad de 02 estaciones fuera de servicio, las cuales por no contar con la prestación de servicio técnico de manteniendo de las estaciones no fue posible su intervención.

Este alto porcentaje del indicador está dado por la capacidad de intervención oportuna a las estaciones con novedades evidenciadas, adquirida mediante la prestación de servicio de mantenimiento de las estaciones. lo que infiere la imperiosa necesidad de contar con soporte técnico continuo.

Porcentaje de Avance de los Levantamientos Batimétricos

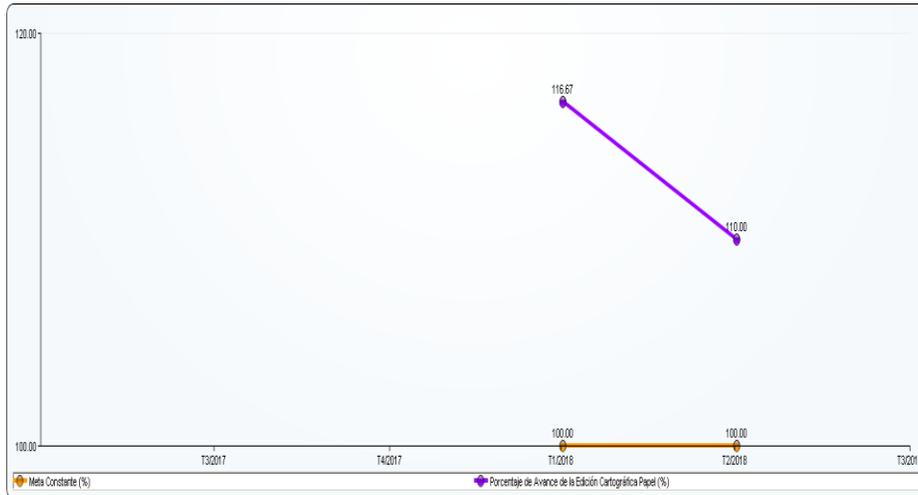


El porcentaje de avance de los Levantamientos Batimétricos para el segundo trimestre de 2018, es del 31%. Durante el periodo reportado se desarrolló el levantamientos total de Guapi (740) logrando el 100% de zona de interés levantada, al igual que Escarpe de Hess, Asimismo, se llevó a cabo el levantamientos continuos del Rio Magdalena (253), alcanzado un 50% de la zona planeada a levantar.

Efectos

Los datos hidrográficos obtenido de los trabajos de campo de levantamiento de áreas de interés, permite llevar a cabo la actualización de información náutica necesaria para la seguridad de la navegación.

Porcentaje de Avance de la Edición Cartográfica Papel

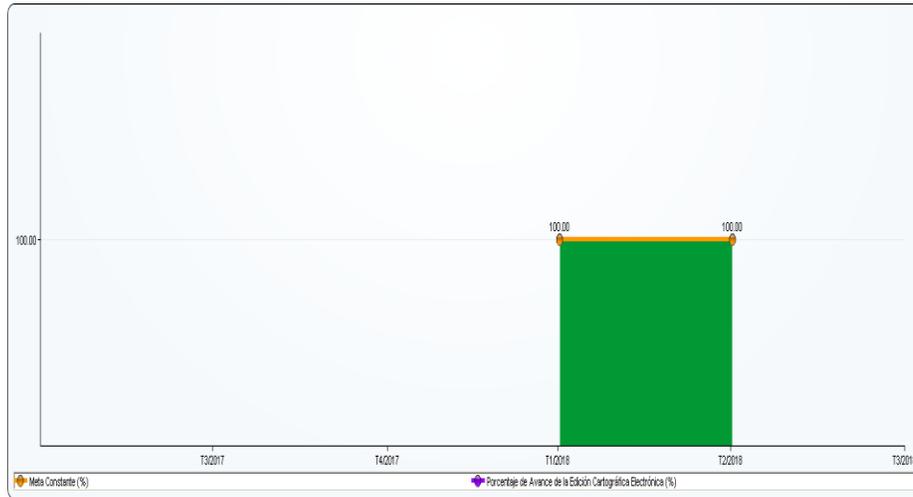


El porcentaje de Avance de la Edición Cartográfica Papel para el segundo trimestre de 2018, es del 55%. Durante el periodo evaluado se llevó a cabo la edición total de las cartas 008 Cabo gracias a Dios a Santa Marta; 860 Bahía Turbo; 109 Aproximación a Bahía Solano; 808 Puerto Brisa. Asimismo, se ha avanzado en la edición cartográfica de las Cartas 150 Bahía Málaga, 265 Aproximación a Coveñas y Santiago de Tolú, 613 Galerazamba a Punta Morro Hermoso, 848 Santiago de Tolú, 020 Pedro Bank a Quitasueño, 021 Cabo Gracias a Dios a Isla de San Andrés, 022 Isla de San Andrés a Golfo de Mosquitos, 246 Puerto Zúñiga, 604 Aproximación a Cabo de la Vela, 605 Aproximación a Manaure, 606 Aproximación a Riohacha.

Efectos

Cumplimiento del CONVENIO INTERNACIONAL DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR (SOLAS), al contar con publicaciones náuticas actualizadas, se permite mantener la seguridad a la navegación, en donde se detallan, las costas, las profundidades, peligros, rutas de navegación establecidas y características de los fondos marinos. Todo lo anterior, de acuerdo a la Regla 9 de dicho convenio.

Porcentaje de Avance de la Edición Cartográfica Electrónica



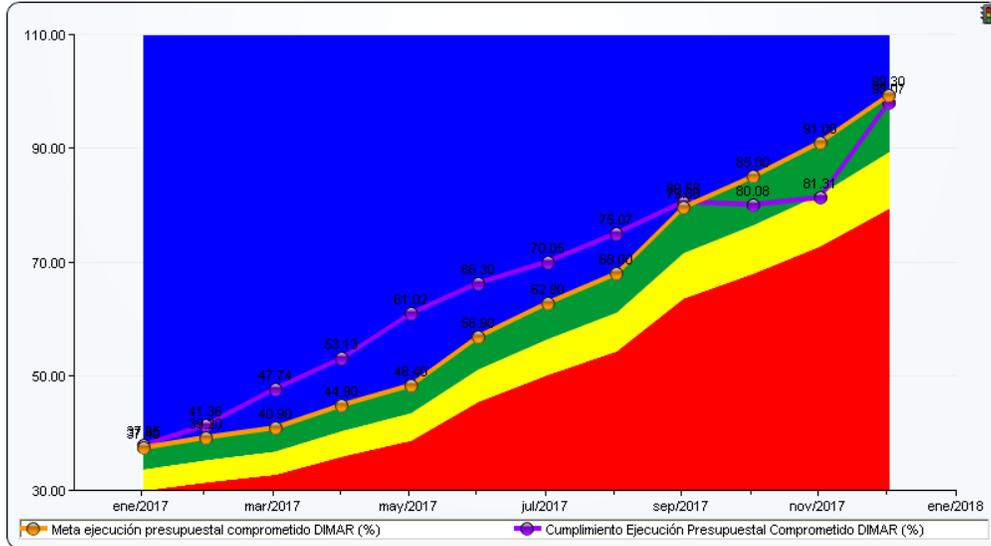
Efectos

Cumplimiento del CONVENIO INTERNACIONAL DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR (SOLAS), al contar con publicaciones náuticas actualizadas, se permite mantener la seguridad a la navegación, en donde se detallan, las costas, las profundidades, peligros, rutas de navegación establecidas y características de los fondos marinos. Todo lo anterior, de acuerdo a la Regla 9 de dicho convenio.

14. Gestión del Conocimiento Marítimo – M11

14.1 Investigación Científica Marina - M11-02

Porcentaje de avance de los Proyectos de Investigación



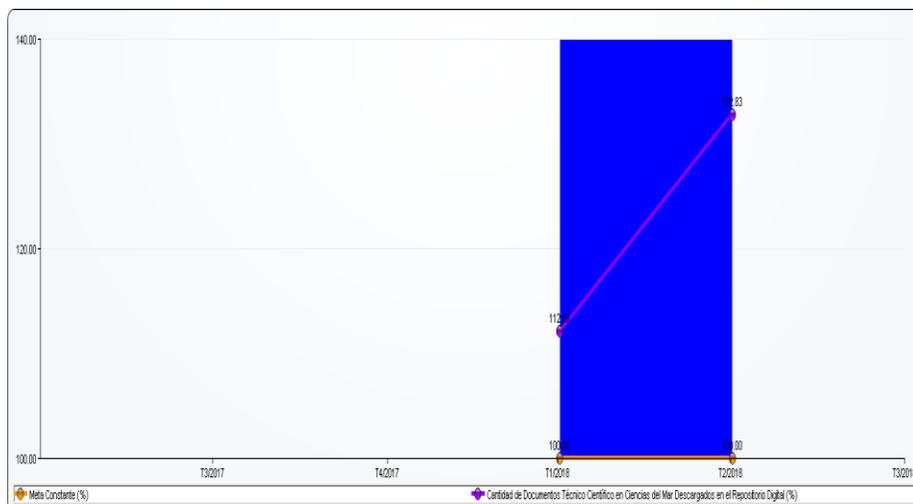
Efectos

Se realizar la verificación al avance de los cuatro Proyectos de Investigación para la vigencia del 2018, de acuerdo a lo remitido por los centros en el informe de gestión emitido por el CIOH M11-02-FOR-003, los proyectos avanzan de acuerdo a lo planeado para el trimestre. Llama la atención el 8% reportado de avance para el segundo trimestre del proyecto SIPSEM, donde informan que está en proceso de contratación la Compra de equipos, Asesoría en Meteorología, Asesoría en Oceanografía. Finalmente de acuerdo al informe de gestión el 8 % corresponde a las adquisiciones pero en cuanto a entregables si hay un mayor avance de acuerdo a los informes que se remiten a GPLAD por parte de la gestora.

Se presenta también para ICEMAN un avance del 25%. Porque de igual forma está repostando la parte de adquisiciones, en este sentido actividades como Curso pre-antártico, Dotación polar y exámenes médicos, aun no sido contratado. Pero la parte de entregables si está en un % más alto y de igual forma se puede evidenciar en los informes mensuales que realiza la gestora a GPLAD.

14.2 Administración del Ciclo del Conocimiento - M11-03

Cantidad de Documentos Técnico Científico en Ciencias del Mar Descargados en el Repositorio Digital



Se registran 2.484 descargas, entre los cuales voy a resaltar los 5 primeros con más volumen de descarga.

- Manual de Geodesia para Hidrografía
- Estudio geológico e hidrológico del Golfo de Urabá
- Aporte de caudales de los Ríos Baudó, San Juan, Patía y Mira a la Cuenca Pacífica Colombiana
- Toxicidad Aguda y Bioacumulación de dos Hidrocarburos aromáticos Policíclicos (Naftaleno y Fluoranteno) en un molusco Bivalvo.
- Cálculo del oleaje y el transporte de sedimentos en la costa Caribe colombiana.

Causas

Verificando las consultas mes a mes para Abril se tiene 849 consultas, para Mayo aumenta 953 y para junio disminuye a 682 consultas, es posible que la baja de consultas se deba a las vacaciones en la comunidad estudiantil.

Efectos

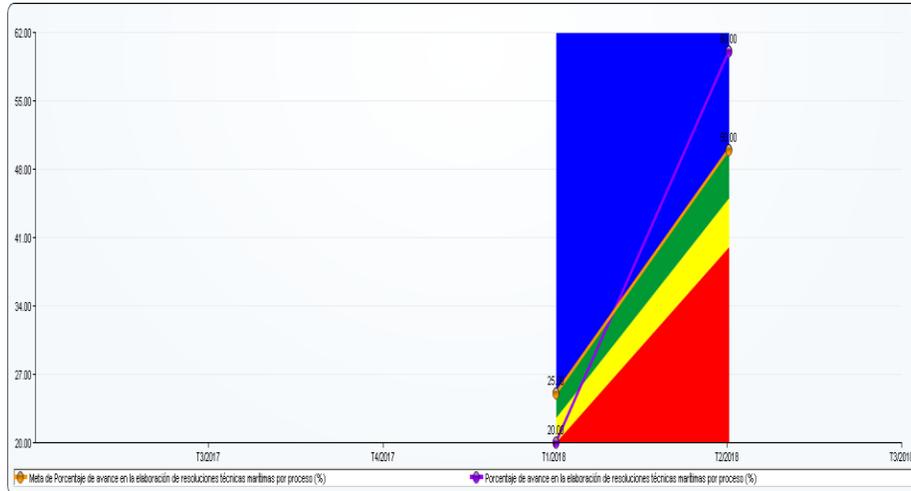
El valor sigue siendo más del esperado, teniendo en cuenta que la meta se estableció por un valor de 1870, porque hasta ahora se implementó el indicador y se está conociendo CECOLDO en la comunidad.

Soluciones

Se continuara verificando cada trimestre los valores reportados.

15. Gestión de la Reglamentación Marítima – M12

Porcentaje de avance en la elaboración de resoluciones técnicas marítimas por proceso

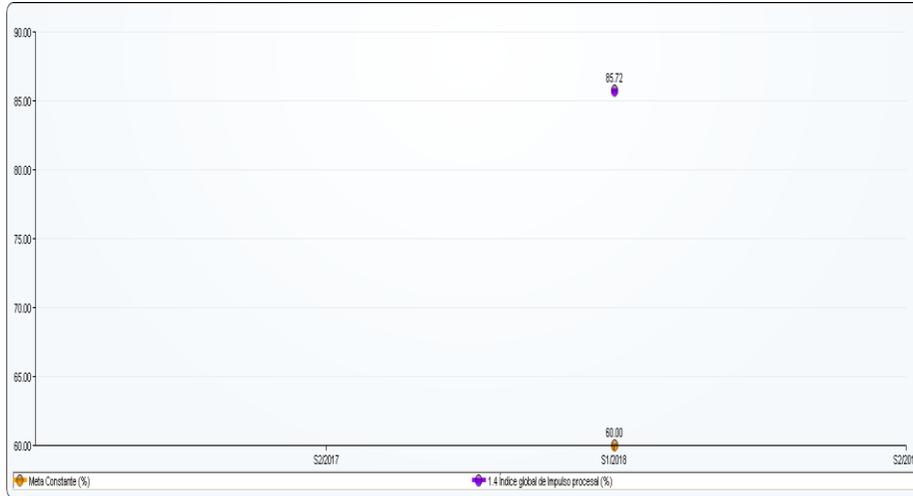


Efectos

Se cumple y supera la meta para el II Trim del año. Se emitieron 6 resoluciones las cuales fueron debidamente publicadas en el diario oficial, quedando dos resoluciones con un avance del 80% y 95%, y dos pendientes para proyección en el segundo semestre.

16. Gestión Jurídica – A1

Índice global de Impulso procesal



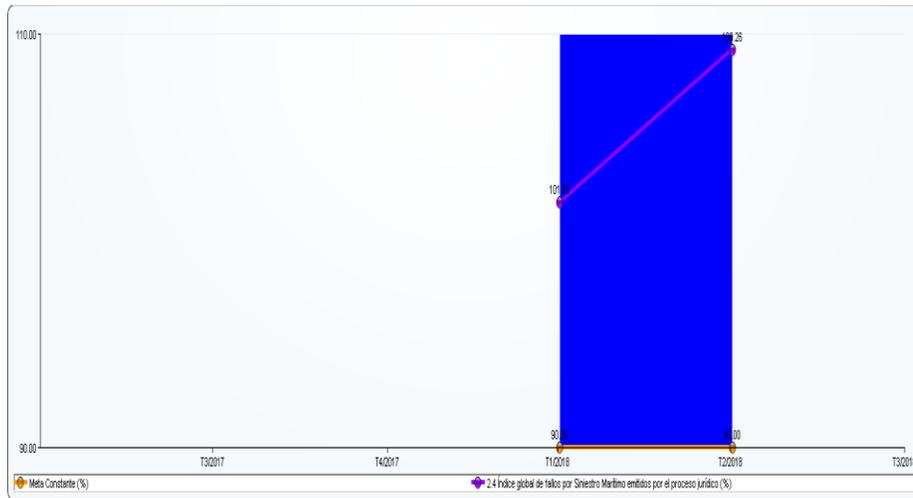
Efectos

De manera global el proceso dio un cumplimiento del 85.72 % de cumplimiento al Indicador de Impulso Procesal en el I semestre de 2018.

Esta es la línea base para las mediciones que se realicen de ahora en adelante, teniendo en cuenta que es un indicador nuevo. En términos generales fue un buen resultado Global ya que todas las capitanías pudieron cumplir la meta establecida.

La información específica de los SOPORTES de cada Capitanía de Puerto se encuentra en sus indicadores individuales, así como en la carpeta de registros de ftp en el siguiente link: <ftp://172.25.1.35/PROCESO DE DIMAR/SGI/A1 Gestión Jurídica/Registros/2018/>

Índice global de fallos por Siniestro Marítimo emitidos por el proceso jurídico



Efectos

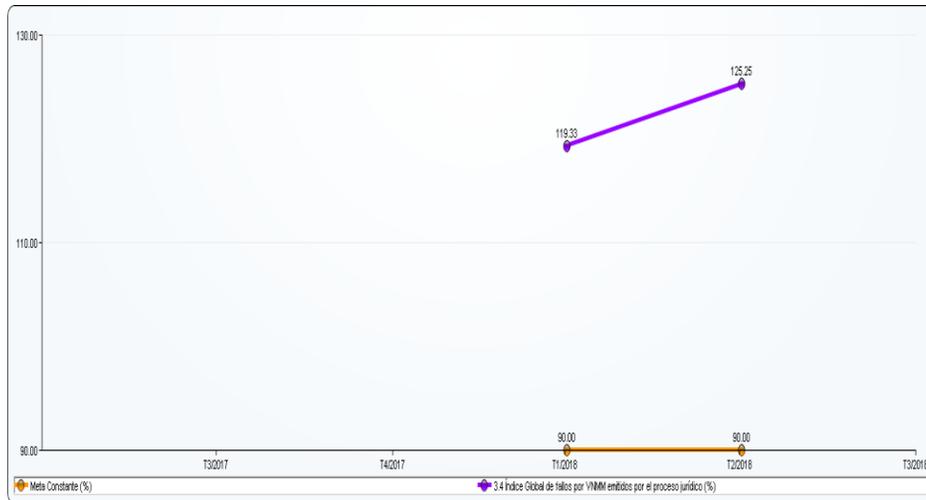
De manera global el Proceso Jurídico dio cumplimiento a la meta establecida para fallos x Siniestros Marítimo en el II trimestre de 2018. Sólo no cumplió la Capitanía de Puerto de San Andrés - CP7.

Como análisis histórico, pasamos de un 101.85% a un 109.26% de cumplimiento, continuando en verde y en ascenso.

La información específica de los SOPORTES de cada Capitanía de Puerto se encuentra en sus indicadores individuales, así como en la carpeta de registros de ftp en el siguiente link:

<ftp://172.25.1.35/PROCESO DE DIMAR/SGI/A1 Gestión Jurídica/Registros/2018/>

Índice Global de fallos por VNMM emitidos por el proceso jurídico



Efectos

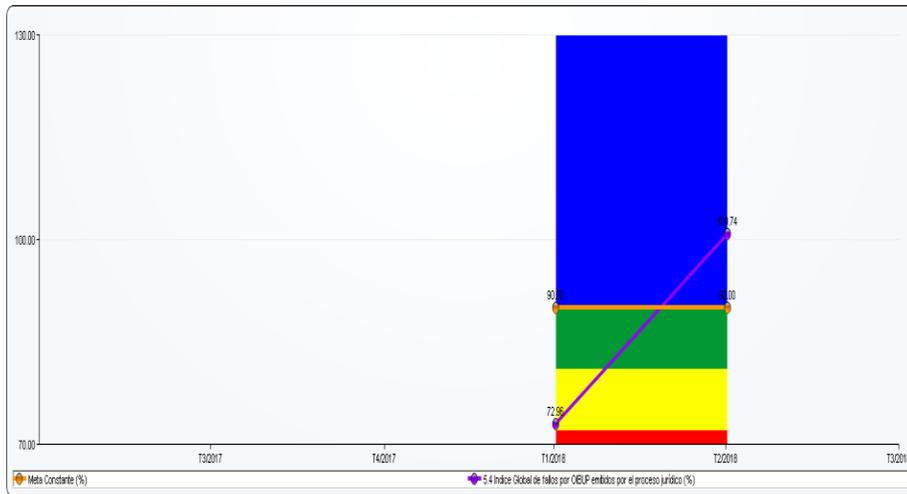
De manera global el Proceso Jurídico dio cumplimiento a la meta establecida para fallos x VNMM en el II trimestre de 2018. Sólo no cumplió la Capitanía de Puerto de San Andrés - CP7.

Como análisis histórico, pasamos de un 119.33% a un 125.25% de cumplimiento, continuando en verde y en ascenso.

La información específica de los SOPORTES de cada Capitanía de Puerto se encuentra en sus indicadores individuales, así como en la carpeta de registros de ftp en el siguiente link:

<ftp://172.25.1.35/PROCESO DE DIMAR/SGI/A1 Gestión Jurídica/Registros/2018/>

Índice Global de fallos por OIBUP emitidos por el proceso jurídico



Efectos

De manera global el Proceso Jurídico dio cumplimiento a la meta establecida para fallos x OIBUP en el II trimestre de 2018. Todas las capitanías dieron cumplimiento a las metas.

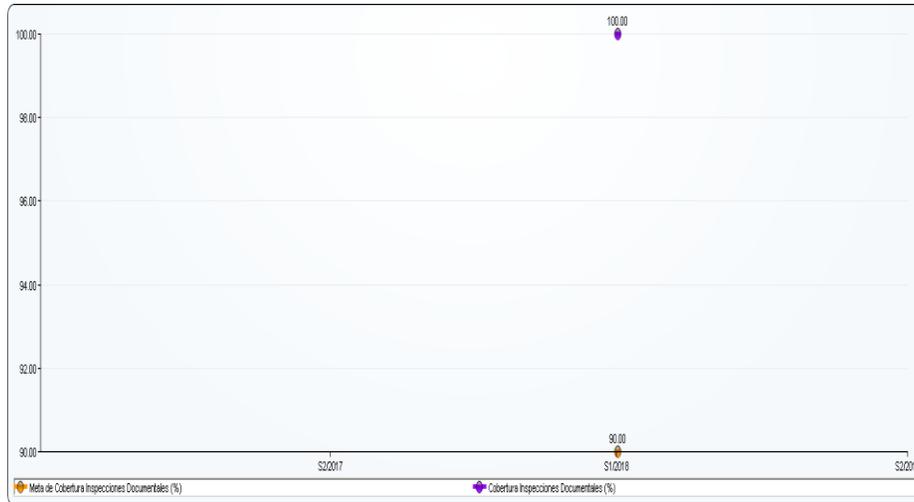
Como análisis histórico, pasamos de un 72.96% a un 100.74% de cumplimiento, de amarillo a verde en ascenso.

La información específica de los SOPORTES de cada Capitanía de Puerto se encuentra en sus indicadores individuales, así como en la carpeta de registros de ftp en el siguiente link:

<ftp://172.25.1.35/PROCESO DE DIMAR/SGI/A1 Gestión Jurídica/Registros/2018/>

17. Gestión Documental y de Contenido – A2

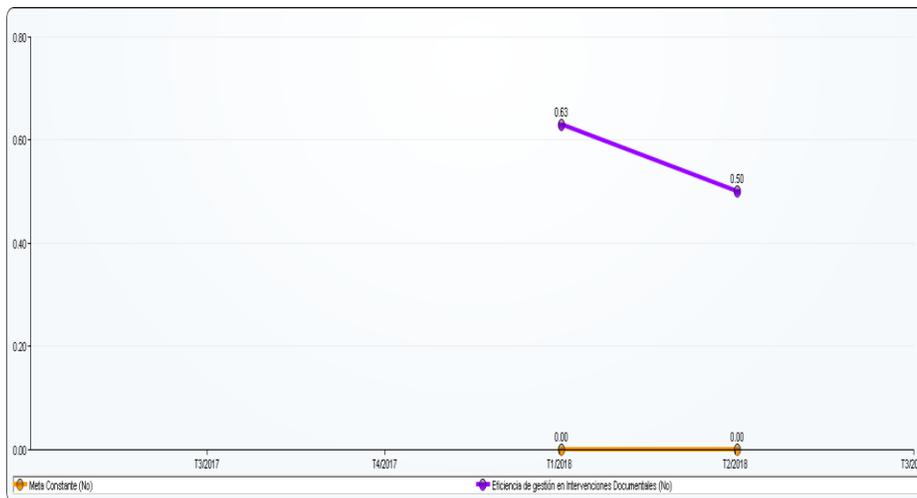
Cobertura Inspecciones Documentales



Efectos

Se cumple con el programa de inspecciones, se ejecutan 19 inspecciones de las 19 programadas para el periodo.

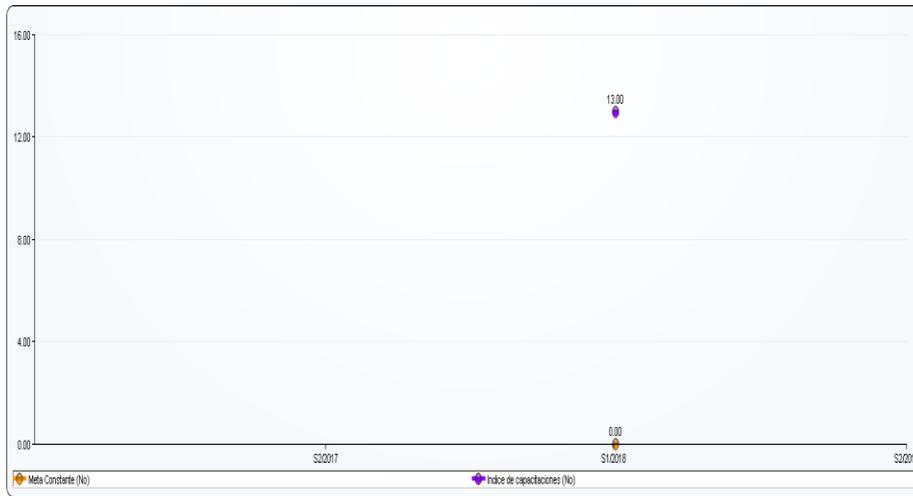
Eficiencia de gestión en Intervenciones Documentales



Efectos

Se cumple con los trabajos planeados de gestión en Intervenciones Documentales planeadas durante el primer semestre.

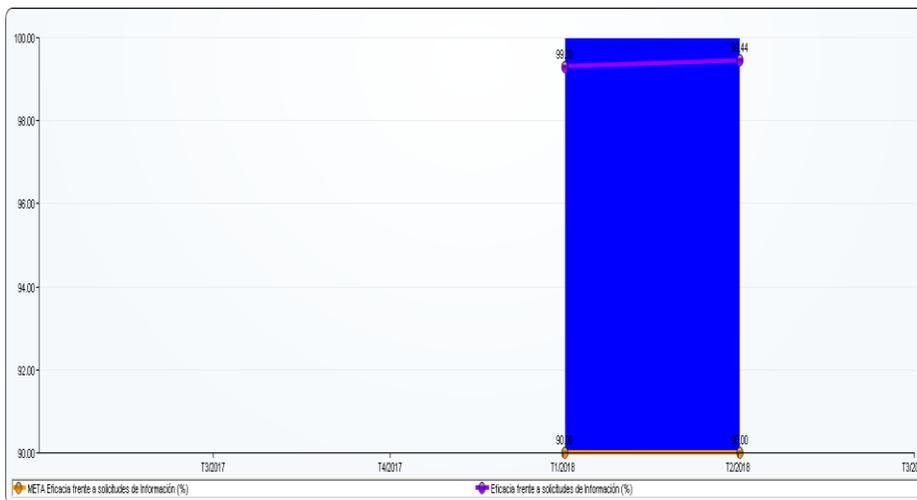
Índice de capacitaciones



Efectos

Se cumple con el cronograma de intervenciones planeado dentro del contrato No. 164-SUBAFIN-2018.

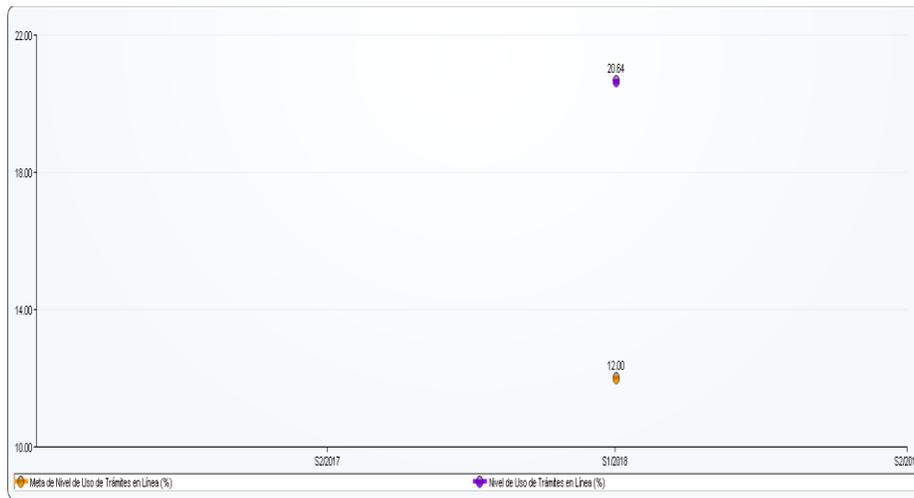
Eficacia frente a solicitudes de Información



Efectos

Se cumple la meta en un 99.44% para solicitudes de Información recibidas durante el II Trimestre del año. Teniendo en cuenta que se recibieron 1619 solicitudes y se respondieron 1610, las 9 restantes no pudieron ser contestadas por no contar con documentación soporte.

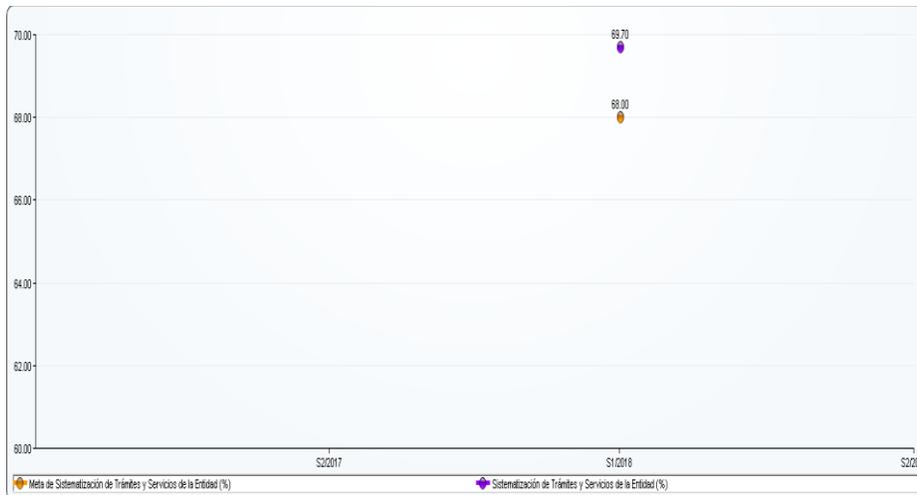
Nivel de Uso de Trámites en Línea



Efectos

De un total de 3.691 trámites iniciados por la plataforma SGDEA en el periodo comprendido entre 01/01/2018 al 30/06/2018, 762 corresponden a los iniciados por la Sede Electrónica (20%).

Sistematización de Trámites y Servicios de la Entidad

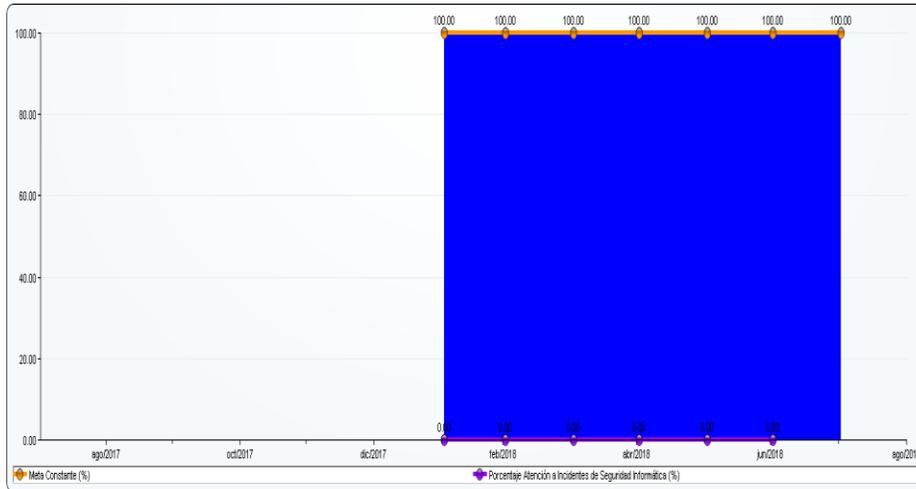


Efectos

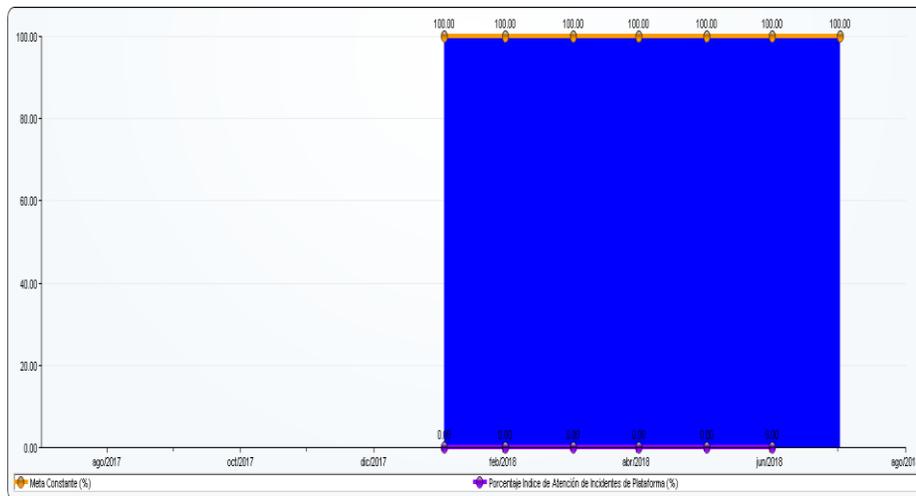
De 33 trámites que se encuentran registrados en SUIT y que son susceptibles de sistematizar en Sede Electrónica-OAC (17) y SITMAR(6), a la fecha se han configurado 23, que permiten brindar un mejor servicio a los usuarios en temas de estandarización, mejora en el tiempo de respuesta, manejo de documento y expediente digital.

18. Gobierno y Gestión de Tics – A3

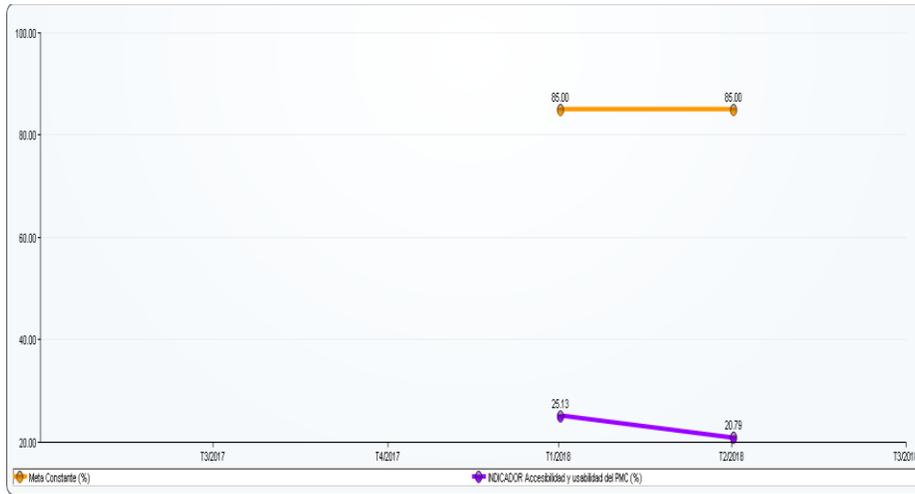
Porcentaje Atención a Incidentes de Seguridad Informática



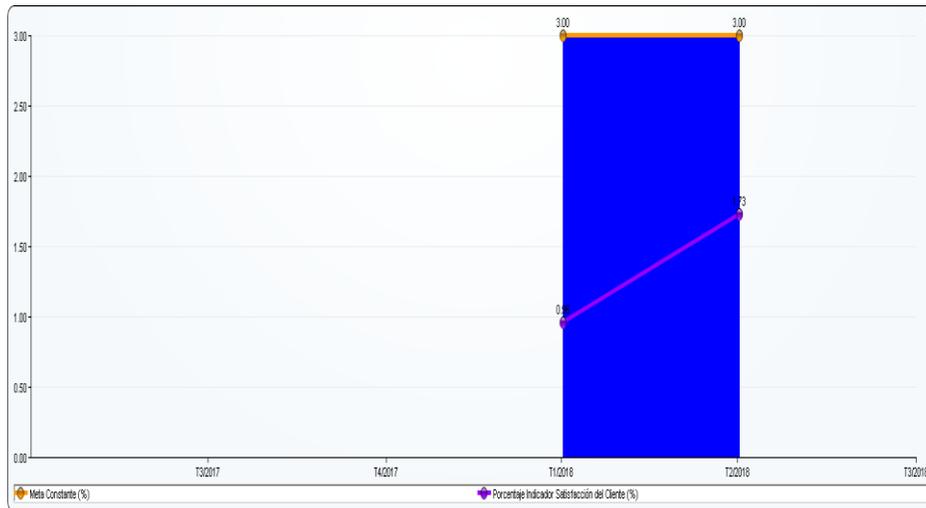
Porcentaje Índice de Atención de Incidentes de Plataforma



Indicador Accesibilidad y usabilidad del PMC



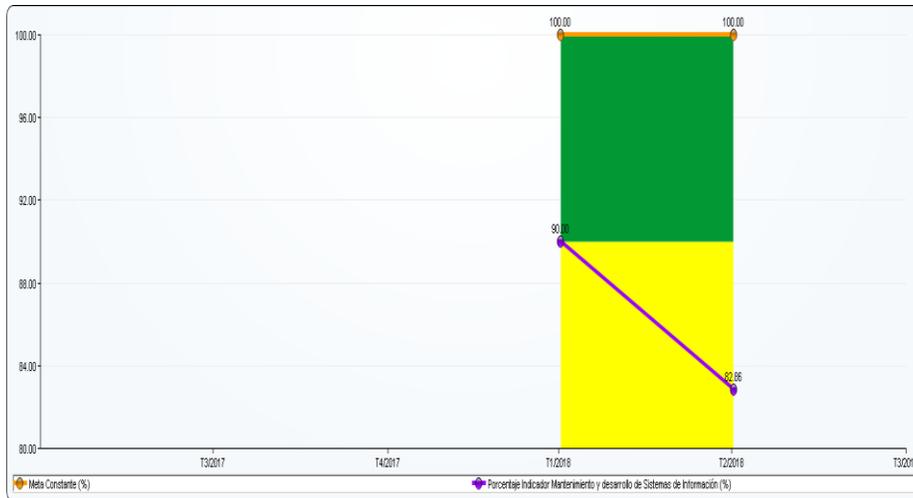
Porcentaje Indicador Satisfacción del Cliente



Efectos

Durante el segundo trimestre del año comprendido por los meses de Abril, Mayo y Junio se presentaron 346 casos calificados, de los cuales 6 fueron valorados con menos de tres estrellas, lo cual está por debajo del 3% lo cual es el máximo porcentaje.

Porcentaje Indicador Mantenimiento y desarrollo de Sistemas de Información



Causas

Las razones por las cuales el indicador de mantenimiento y desarrollo de sistemas de información quedó para el segundo trimestre del año en un 82,86%

- El cronograma del año 2018 se elaboró teniendo en cuenta que el año se inició con 7 funcionarios en el equipo de sistemas de información. A mediados del mes de marzo uno de ellos se retiró de la entidad y otro fue trasladado a otra área, dejando al equipo con 5 personas para atender todos los requerimientos definidos en el cronograma.
- En el mes de mayo, uno de los funcionarios se quedó sin contrato todo el mes, quedando así solo 4 personas para el cumplimiento del cronograma ya establecido.
- En el segundo trimestre, se programó el mantenimiento del aplicativo de MULTAS, pero por cambios de personal en el área de SUBAFIN y cambios en el proceso, no se ha podido realizar la entrega de las modificaciones planeadas. Una vez SUBAFIN determine quién será el nuevo responsable del aplicativo, se procederá a realizar la entrega y publicación en producción.

Efectos

Retrasos en el cronograma e incumplimiento en las entregas planeadas.

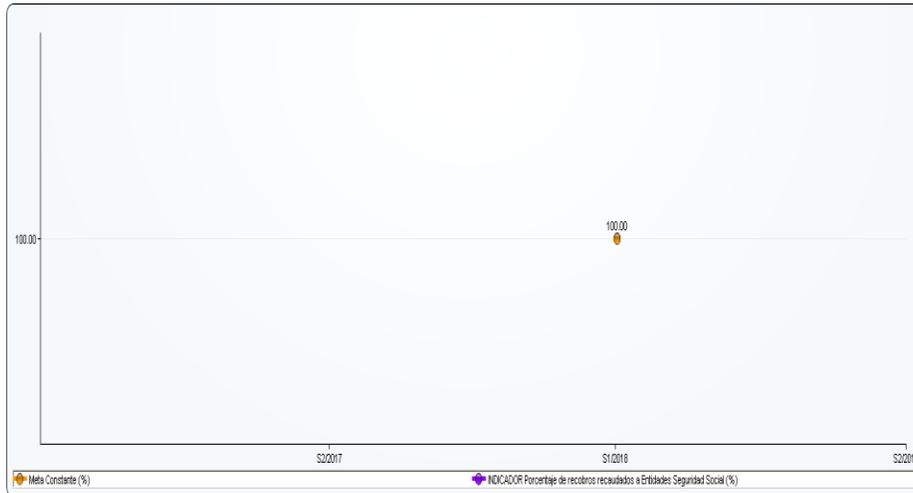
Soluciones

1. Se plantea una nueva fecha de corte para recibir solicitudes de mantenimiento y que esto no afecte lo ya programado
2. Se reorganizará el cronograma de actividades teniendo en cuenta que solo se cuenta con 5 personas en el grupo.
3. Es pertinente tener en cuenta la falta de personal del área.

19. Gestión del Talento Humano – A4

19.1 Administración del Talento Humano - A4-01

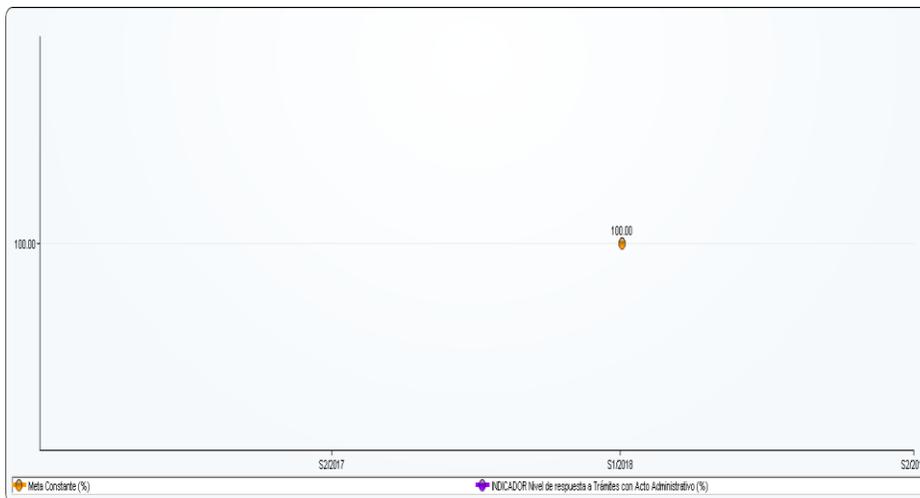
Indicador Porcentaje de recobros recaudados a Entidades Seguridad Social



Efectos

El cumplimiento del indicador refleja el cumplimiento de las actividades programadas en el Sub proceso. Se anexan señales relacionadas con el tema.

Indicador Nivel de respuesta a Trámites con Acto Administrativo

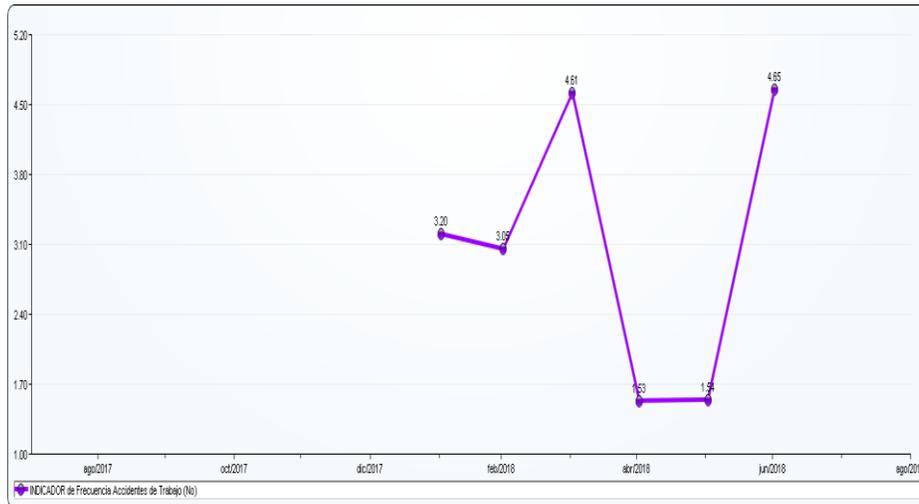


Efectos

El cumplimiento del indicador muestra el adecuado nivel de respuesta a los trámites que generan acto administrativo y que son solicitados al Grupo de Desarrollo Humano. Los Trámites con acto administrativo solicitados para el I semestre fueron:

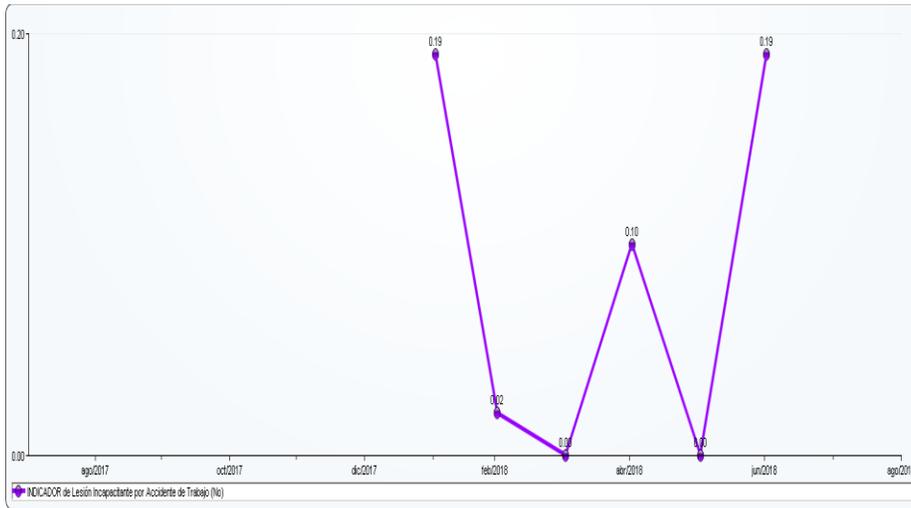
- Asignación funciones: DGIMP Darwin Marin - 10
- Encargo: DGIMP Darwin Marin - 16
- Cesantías parciales: TS Edwin Espinosa - 5
- Cesantías definitivas: TS Edwin Espinosa - 8
- Indemnizaciones (pérdida de capacidad laboral 1214): TS Edwin Espinosa - 5
- Subsidio: TS Christian Amaya - 12
- Prima de servicios (antigüedad): TS Christian Amaya - 2
- Licencia: TS Tatiana Herrera - 3
- Prorroga licencia: TS Tatiana Herrera - 1
- Retiro: TS Tatiana Herrera - 10
- Vinculación formativa pasantes: TS Tatiana Herrera - 5
- Viáticos y pasajes: CPS Lina Poveda - 520.

Indicador de Frecuencia Accidentes de Trabajo



El indicador muestra la frecuencia de ocurrencia de los accidentes de trabajo en la Dirección General Marítima, durante el periodo analizado (mes de junio 2018). Por 154,720 número de horas trabajadas en el periodo, se presentan 4.65 eventos asociados a accidente de trabajo.

Indicador de Lesión Incapacitante por Accidente de Trabajo

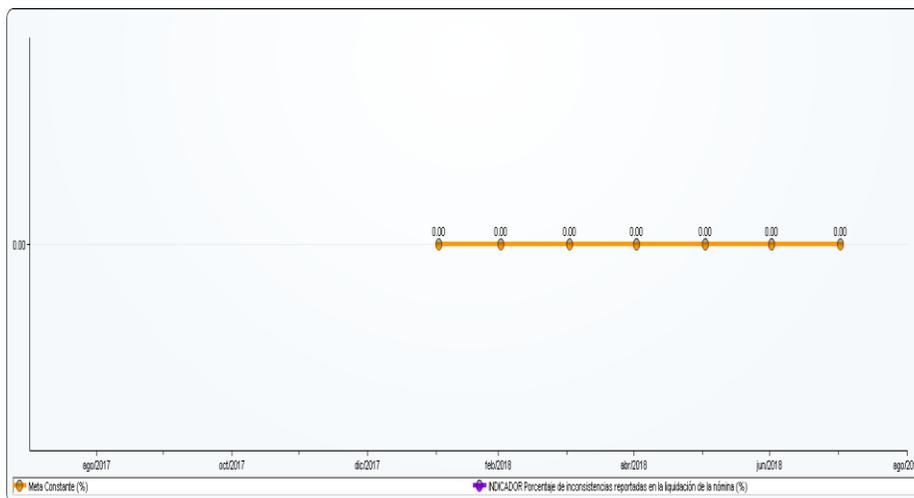


El indicador muestra el índice de lesiones incapacitantes en la Dirección General Marítima, durante el periodo analizado (junio 2018). Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de accidentes de trabajo con incapacidad. Es un índice global de comportamiento de lesiones incapacitantes que no tienen unidad, su utilidad radica en la comparación entre diferentes periodos.

Causas

El Índice de Lesiones Incapacitantes reportado para el mes de junio es de 0,19. No es posible realizar comparación con otros periodos ya que no se cuenta con el histórico.

Indicador Porcentaje de inconsistencias reportadas en la liquidación de la nómina

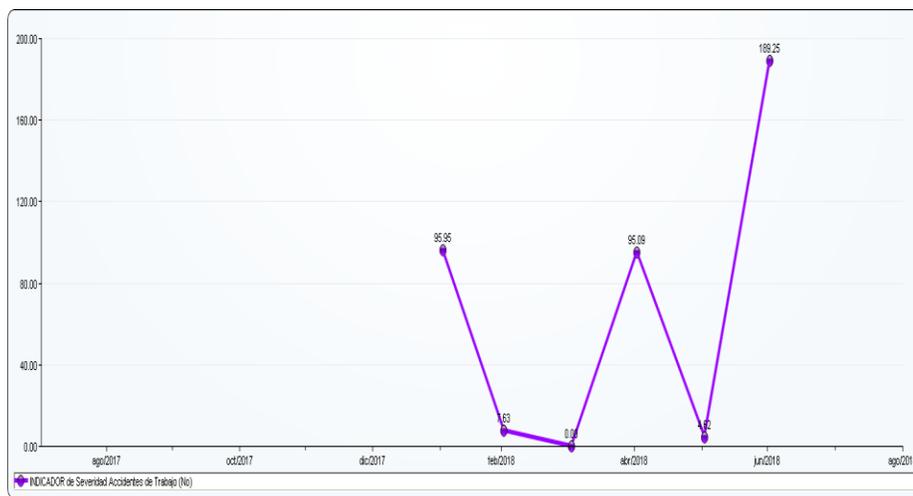


El indicador muestra que no hubo % de inconsistencias reportadas por los funcionarios en la liquidación de su nómina, a menor % de inconsistencias mayor eficiencia de la actividad en análisis.

Efectos

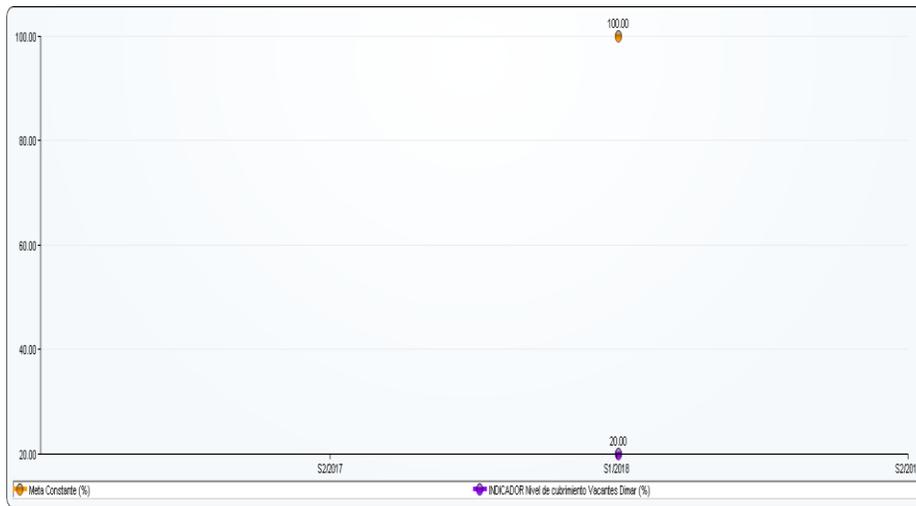
El cumplimiento del indicador refleja el adecuado desarrollo de las tareas relacionadas con la liquidación de la Nómina, esto se traduce en bienestar para los funcionarios de la Dirección General Marítima. La información relacionada con la Nómina y las novedades que se puedan generar en la misma se pueden consultar con el TS. Edwin Espinosa.

Indicador de Severidad Accidentes de Trabajo



El indicador muestra la severidad de los accidentes de trabajo en la Dirección General Marítima, durante el periodo analizado (mes de junio 2018). Por 154.720 horas trabajadas en el periodo, se presentaron 122 días de incapacidad asociados a accidente de trabajo, que se traduce en un índice de Severidad de 189.25.

Indicador Nivel de cubrimiento Vacantes Dimar



El indicador muestra el 20% de eficiencia en el proceso de cubrimiento de las vacantes que se generen en la Dirección General Marítima para el I Semestre de 2018.

Causas

Al inicio de la presente vigencia la Dirección General Marítima contaba con 6 empleos vacantes, de los cuales previo al inicio de la ley de garantías (enero 2018), fueron provistas 3 de las mismas. Durante el I semestre del año se generaron 9 vacantes por cubrir, estas no fueron provistas teniendo en cuenta la fecha de finalización de la ley de Garantías (junio 2018).

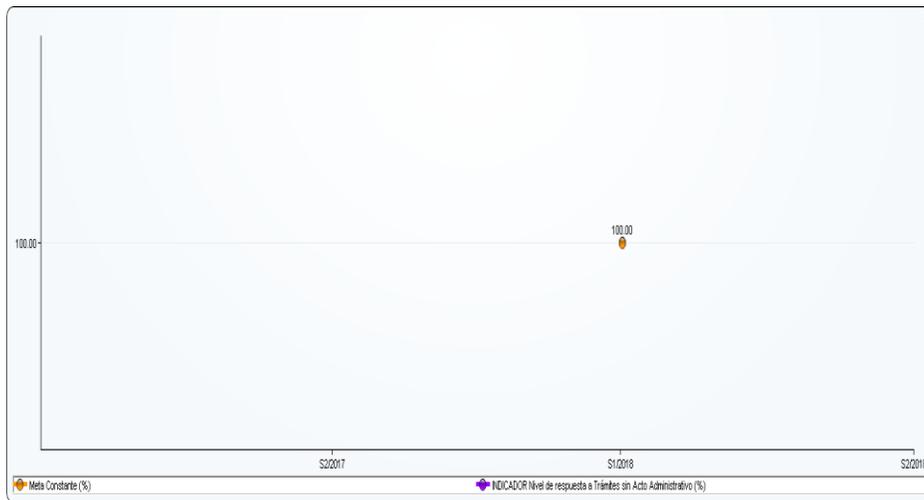
Efectos

Solo se efectuó el nombramiento del 20% de las vacantes generadas para el I semestre, el no cubrimiento del resto de vacantes repercute directamente en el funcionamiento de las actividades de las áreas relacionadas con dichas vacantes.

Soluciones

La provisión de estas vacantes se realizara durante el II semestre del año acorde a las instrucciones del Sr. DIMAR.

Indicador Nivel de respuesta a Trámites sin Acto Administrativo



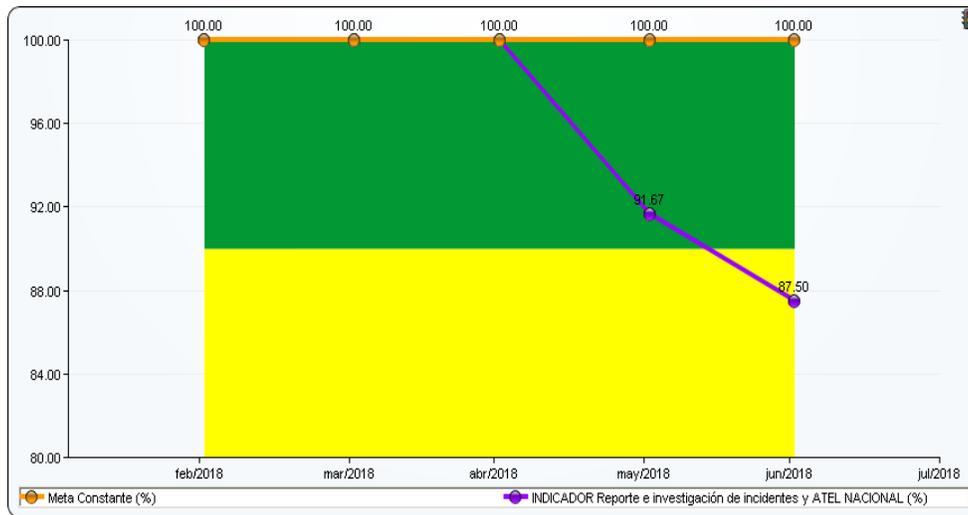
El indicador muestra que el 100 % de los trámites cuya respuesta no genera acto administrativo, fueron respondidos a tiempo dentro del Grupo de Desarrollo Humano.

Efectos

El cumplimiento del indicador muestra el adecuado nivel de respuesta a los trámites que no generan acto administrativo y que son solicitados al Grupo de Desarrollo Humano. Los Trámites sin acto administrativo solicitados para el I semestre fueron:

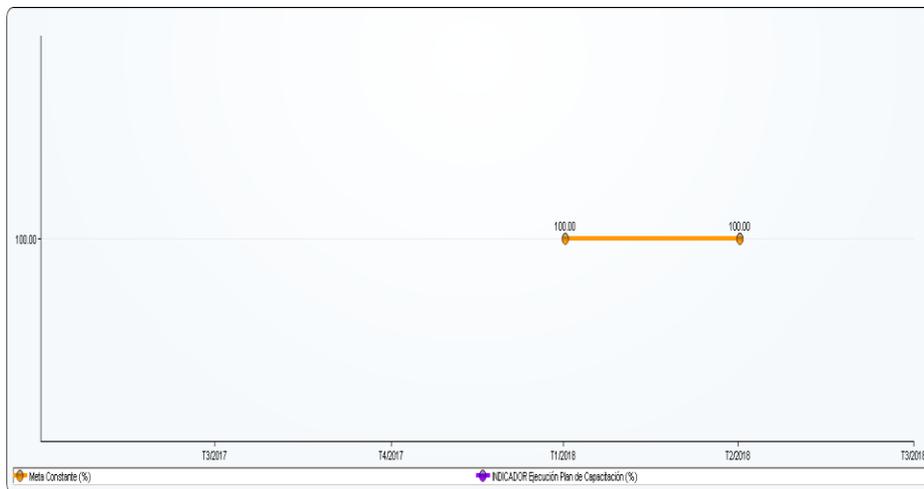
- Nómina: TS Edwin Espinosa - 82
- Gestión de personal DIMAR: TS Tatiana Herrera - 76
- Gestión de personal ARC: DGIMP Darwin Marin - 310
- Certificaciones- vacaciones: CPS Cristian Better - 40
- Formación, capacitación y entrenamiento: TS Katriny Perez - 30
- Psicología organizacional: AS Claudia Fernandez - 7
- PQRS: Todos - 27

Indicador Reporte e investigación de incidentes y ATEL NACIONAL



19.2 Formación, Capacitación y Entrenamiento - A4-02

Indicador Ejecución Plan de Capacitación

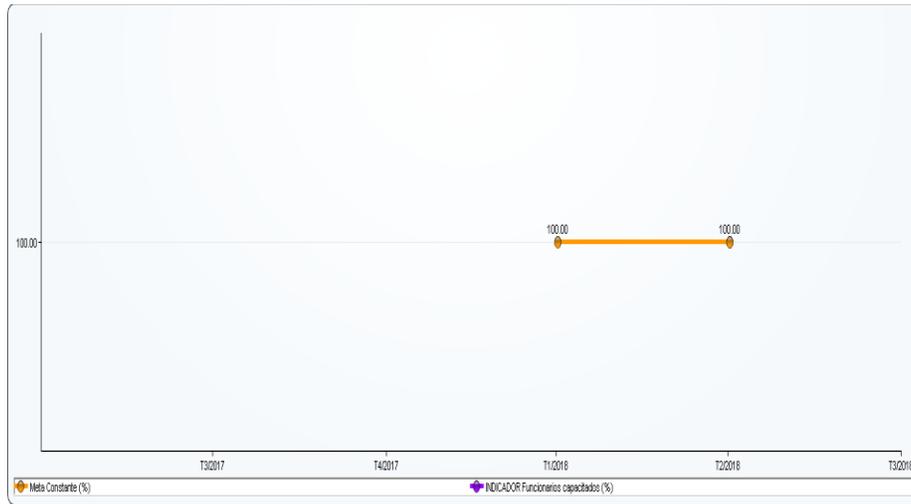


El indicador muestra el % de eficiencia en el proceso de capacitación que se desarrolla en la Dirección General Marítima.

Efectos

Durante el I semestre no se programaron capacitaciones pues no se contaba con asignación de recurso para este fin, sin embargo las capacitaciones desarrolladas se realizaron dando continuidad al Plan Institucional de Capacitación 2017, cuya ejecución se reportó en la vigencia anterior.

Indicador Funcionarios capacitados

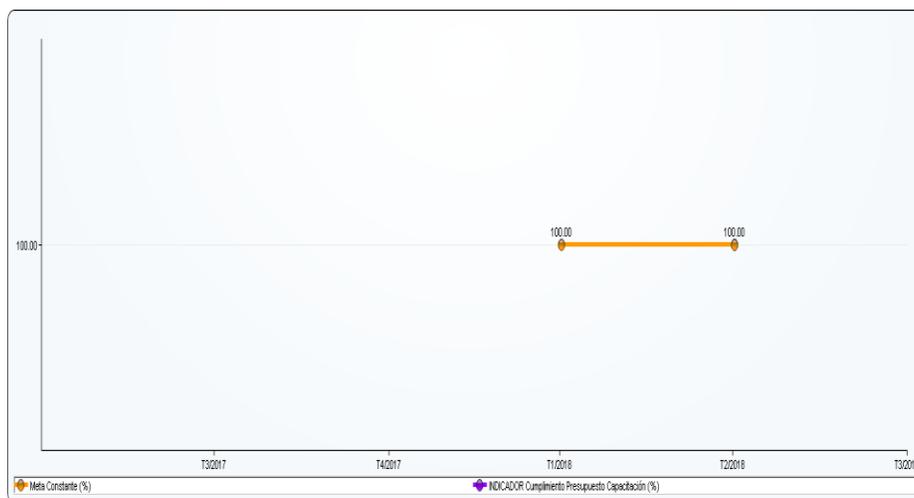


El indicador muestra el % de eficiencia en capacitación para los funcionarios de la Dirección General Marítima.

Efectos

Durante el I semestre no se programaron capacitaciones pues no se contaba con asignación de recurso para este fin, sin embargo las capacitaciones desarrolladas se realizaron dando continuidad al Plan Institucional de Capacitación 2017, cuya ejecución se reportó en la vigencia anterior.

Indicador Cumplimiento Presupuesto Capacitación



El indicador muestra el % de cumplimiento en el presupuesto destinado para Capacitación de la Dirección General Marítima.

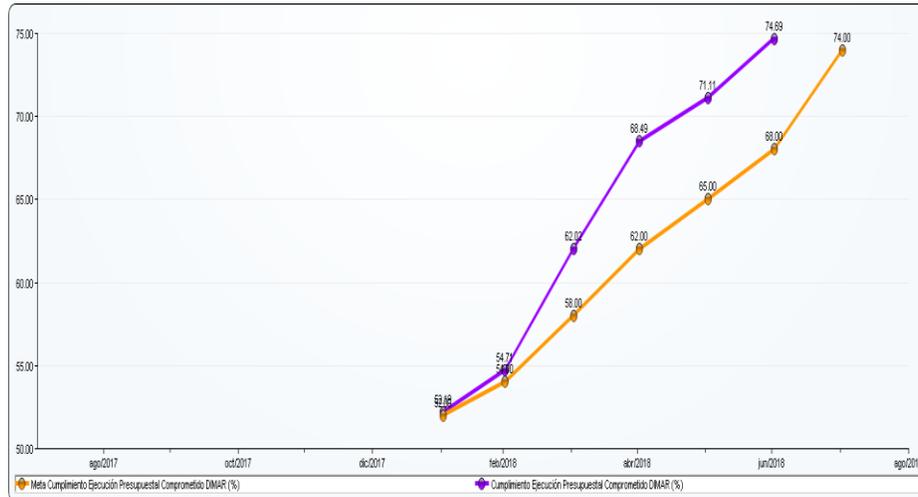
Efectos

Durante el I semestre no se programaron capacitaciones pues no se contaba con asignación de recurso para este fin, sin embargo las capacitaciones desarrolladas se realizaron dando continuidad al Plan Institucional de Capacitación 2017, cuya ejecución se reportó en la vigencia anterior.

20. Gestión Administrativa, Financiera y de Infraestructura – A5

20.1 Gestión Financiera – A5-01

Cumplimiento Ejecución Presupuestal Comprometido DIMAR



La Dirección General Marítima, en el análisis de su ejecución presupuestal en el mes de Junio de la vigencia 2018, presenta un avance a nivel de compromisos del 74.14% en general, y por concepto del gasto así:

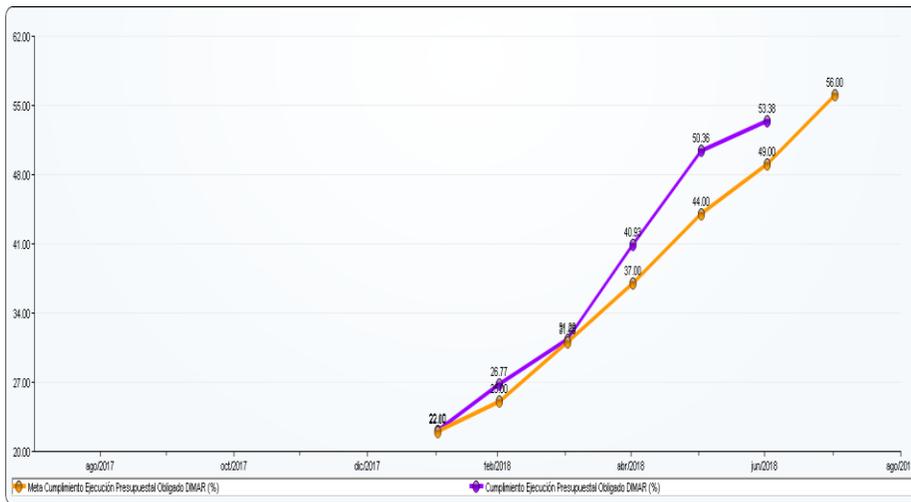
Gasto comprometido
Gastos de funcionamiento 65.64%
Inversión 83.50%
Total: 74.14%

De acuerdo con los porcentajes presentados, me permito informar que la entidad cumple frente a las metas internas establecidas de compromisos, con base a la programación del plan anual de adquisiciones y el plan de desempeño ante el Ministerio de Defensa Nacional.

Por lo anterior me permito dar al detalle a nivel de compromisos:

Gastos de Personal en total \$ 14.836.154.306,00 y con un porcentaje del 50.24%
Gastos Generales en total \$ 27.882.585.023,16 y con un porcentaje del 77.00%
Transferencias en total \$ 145.577.649,00 y con un porcentaje del 79.12%
Gastos de Comercialización s en total \$ 10.648.569.012,00 y con un porcentaje del 68.26%
Inversión en total \$ 61.889.346.609,56 y con un porcentaje del 83.50%

Cumplimiento Ejecución Presupuestal Obligado DIMAR



La Dirección General Marítima, en el análisis de su ejecución presupuestal en el mes de Junio de la vigencia 2018, presenta un avance a nivel de obligaciones del 52.98% en general, y por concepto del gasto así:

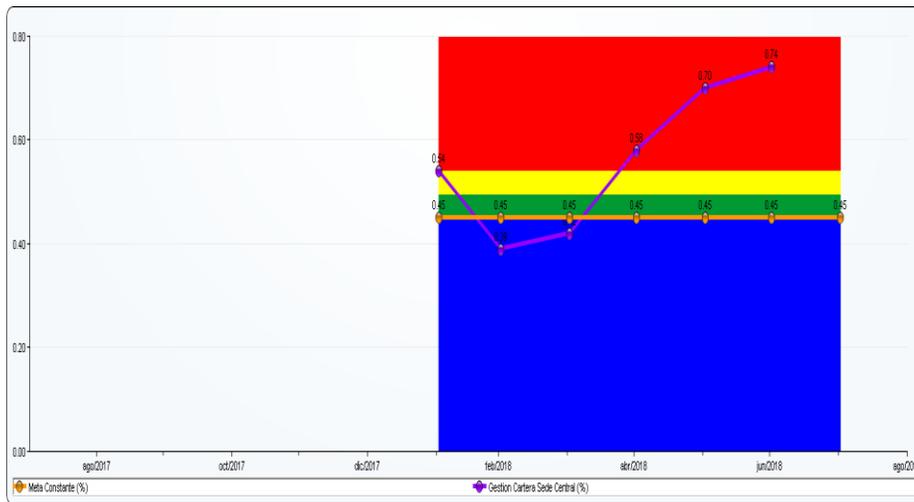
Gasto comprometido
Gastos de funcionamiento 39.94%
Inversión 67.33%
Total: 52.98%

De acuerdo con los porcentajes presentados, me permito informar que la entidad cumple frente a las metas internas establecidas de obligaciones, con base a la programación de pagos de proveedores referente al plan anual de adquisiciones, PAC y plan de desempeño ante el Ministerio de Defensa Nacional.

Por lo anterior me permito dar al detalle a nivel de obligaciones:

Gastos de Personal en total \$ 12.866.614.304,59 y con un porcentaje del 43.57%
Gastos Generales en total \$ 14.354.611.428,66 y con un porcentaje del 39.64%
Transferencias en total \$ 145.577.649,00 y con un porcentaje del 79.12%
Gastos de Comercialización s en total \$ 5.398.824.892,20 y con un porcentaje del 34.61%
Inversión en total \$ 49.903.933.260,91 y con un porcentaje del 67.33%

Gestión Cartera Sede Central



Causas

CP01

No se evidencia gestión de cobro coactivo en comentarios, valor permanece constante. Se deja la recomendación vía telefónica de la sustentación de la gestión y plasmarlo en los comentarios. A junio 30 el indicador es 0.72

CP 03

Indicador por encima de la meta, gestión de cobro coactivo sin evidencia, se contacta con la Capitanía de Puerto preguntando acerca del proceso de cobro coactivo pero actualmente los expedientes se encuentran subsanando correcciones por parte del Ministerio de Defensa. A junio 30 el indicador es 0.71

CP 04

Indicador por encima de la meta en el primer semestre de 2018, no se evidencia gestión de cobro coactivo durante el primer semestre, total de la cartera vencida supera mil millones de pesos en los últimos 2 meses. A junio 30 el indicador es 0.73, no se adjuntan soportes evidenciando la gestión del cobro persuasivo. Los efectos no han sido lo suficientes para que se evidencie la recuperación de la cartera.

CP 05

Es la Capitanía de Puerto que tiene el indicador más alto, a junio 30 el indicador es 0.87, la cartera vencida supera los 3 mil millones de pesos, no se evidencia gestión de cobro coactivo, no se evidencian soportes adjuntados que evidencien la gestión del cobro, desde el mes de febrero se ha presentado un aumento del porcentaje del indicador. El problema se centra en las transferencias que se hacen en la cuenta recaudadora de Trámites y Servicios.

CP 09

No se evidencia gestión de cobro coactivo en los primeros 6 meses, no se adjuntan soportes de gestión de cobro, se presenta un disminución muy mínima del porcentaje del indicador, el valor no supera los 70 millones de pesos pero sin embargo la meta es recaudar la cartera vencida.

Efectos

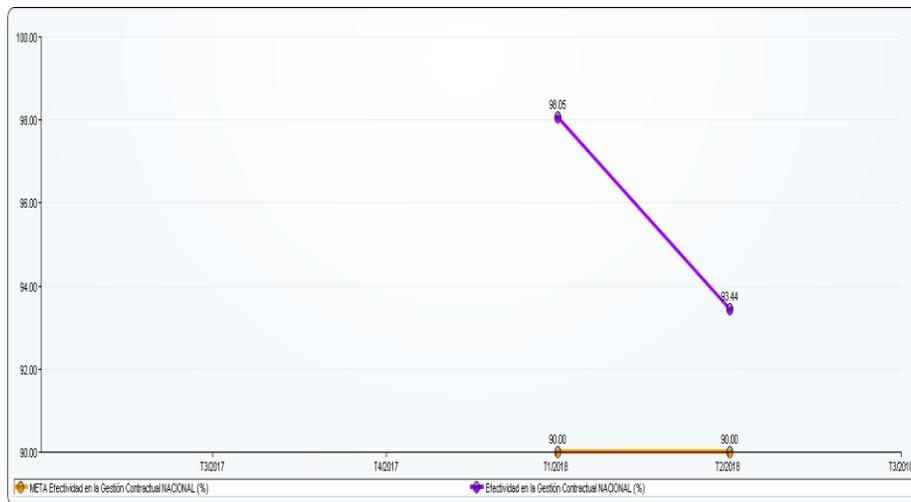
Incumplimiento de la obligación legal de recaudar, la falta de gestión del cobro y seguimiento al recaudo de la cartera.

Soluciones

Cada encargado del área de ingresos realice un plan de choque para generar cobros persuasivos y si se detecta que las facturas tengan un vencimiento mayor a 4 meses, se deben adelantar las gestiones pertinentes para iniciar el cobro coactivo ante el Ministerio de Defensa Nacional.

20.2 Gestión Administrativa y Logística – A5-02

Efectividad en la Gestión Contractual Nacional



Se efectúa el análisis de la Efectividad en la Gestión Contractual NACIONAL

Causas

Se ha realizado un esfuerzo para que los procesos no se declaren desiertos por la estructuración de los mismos.

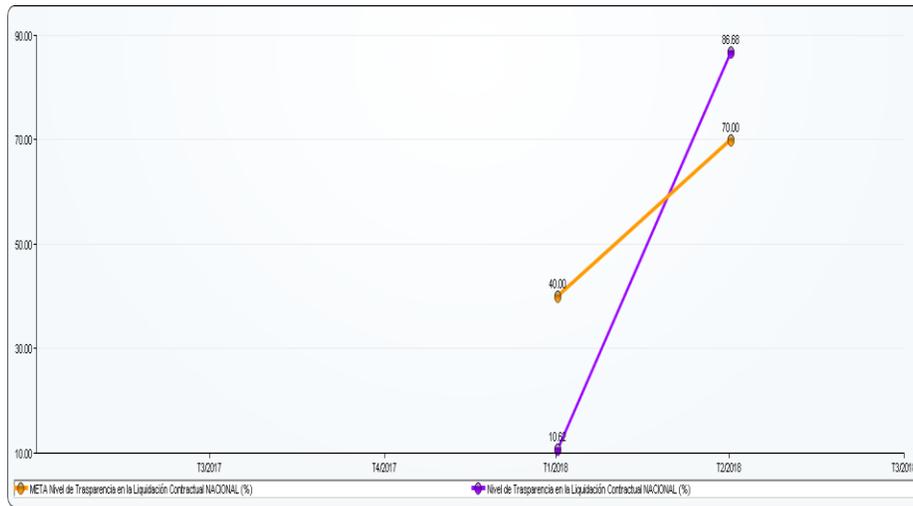
Efectos

Se ha alcanzado la meta y adelantado en la ejecución presupuestal.

Soluciones

Continuar con la revisión minuciosa de la estructuración de los procesos.

Nivel de Transparencia en la Liquidación Contractual NACIONAL



Se efectúa el análisis del Nivel de Transparencia en la Liquidación Contractual NACIONAL

Causas

Se siguió el plan de choque para alcanzar la meta propuesta y cumplir con el plazo establecido desde el Ministerio de Defensa.

Efectos

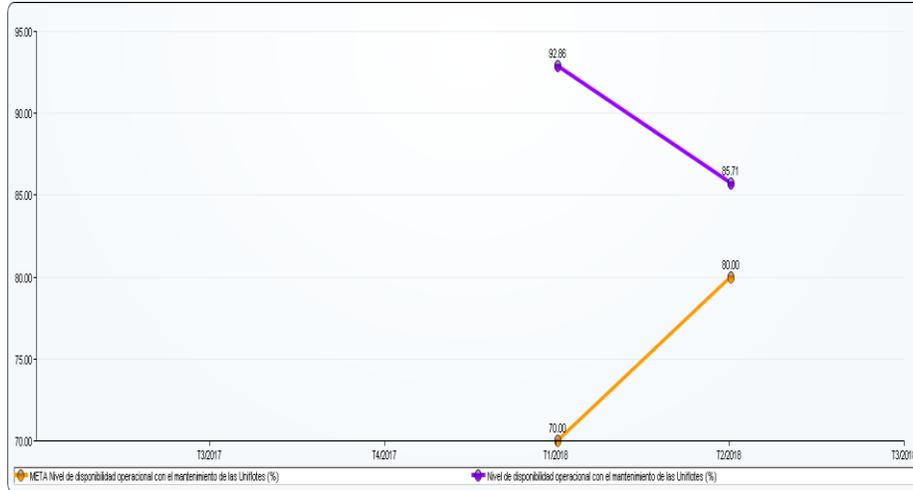
Se cumplió con la normatividad establecida en la contratación estatal.

Soluciones

Se debe continuar con una rigurosa gestión que permita finalizar con los contratos de las anteriores vigencias.

20.3 Gestión de Infraestructura y Equipos – A5-03

Nivel de disponibilidad operacional con el mantenimiento de las Uniflotes



Se registra el valor correspondiente a la disponibilidad de las unidades a flote durante el primer trimestre, información suministrada por el cuadro de control. Se adjunta cuadro de control.

Causas

Durante el segundo trimestre del presente año se evidencia que el nivel de disponibilidad operacional por mantenimiento de las unidades a flote ha disminuido, ya que a la fecha se encuentra en proceso de baja las Unidades ARC "Abadia Mendez" y el ARC "Isla Barú" generando una capacidad operativa baja al no contar con dos unidades. Adicional 13 Unidades se encuentran operativas..

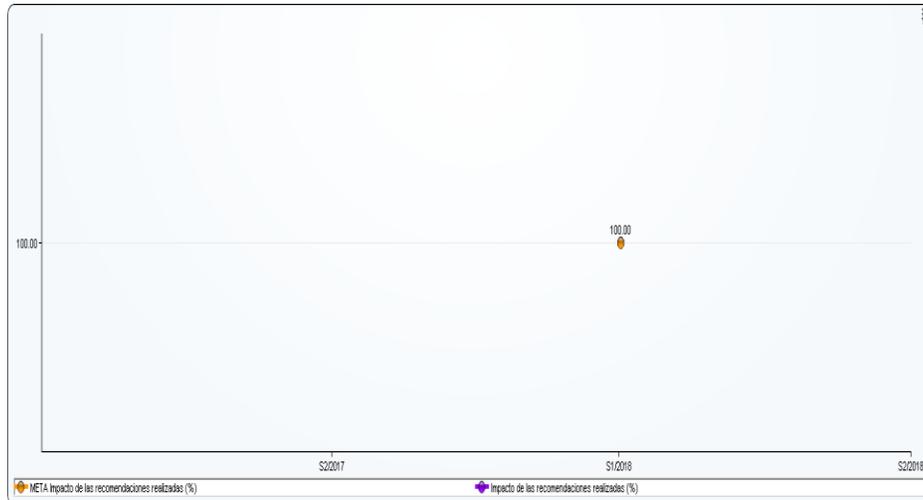
Efectos

Se evidencia cumplimiento del indicador ya que se tiene el 85% de la flota garantizando la disponibilidad operacional de las Unidades a Flote de la Entidad, velando que los mantenimientos de las unidades se den en el momento y tiempo indicado con el fin de no entorpecer las diferentes operaciones de las unidades.

Adicional se incorporan las siguientes unidades con el fin de fortalecer la flota de la Entidad: Buque hidrográfico multipropósito OSV "ARC Caribe", Bote de Bahía Mayor "ARC Pelicano" "Isla Pelicano".

21. Control Interno Institucional – E1

Impacto de las recomendaciones realizadas



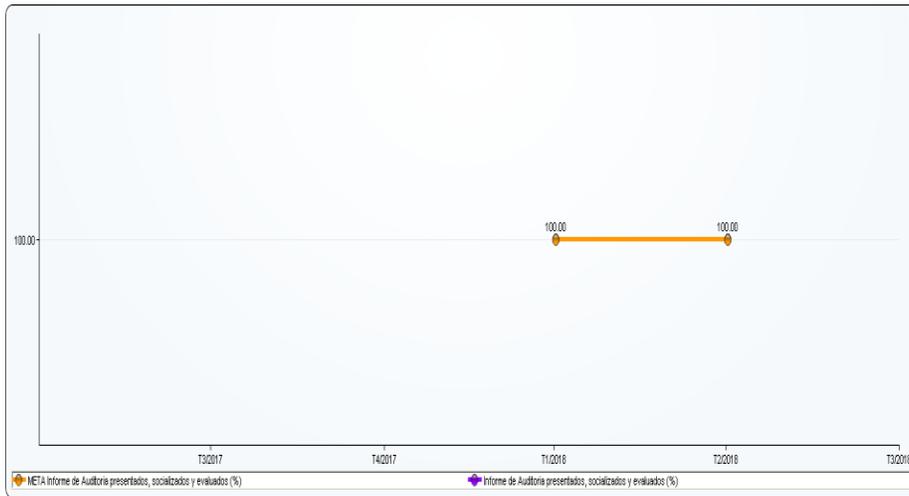
Efectos

El presente indicador permite evaluar las recomendaciones gestionadas por los procesos, sobre el total de recomendaciones generadas para los procesos.

Por lo anterior, se observa que actualmente se cuenta con 358 acciones en el sistema, después de un ejercicio de unificación, cancelación y cierre, quedaron como resultado 159 acciones en trámite y finalizadas por los procesos 27 para un total de 186 acciones. La muestra evaluada fue sobre las 27 acciones finalizadas que gestionaron los procesos, equivalente a un 100% de eficacia en su ejecución.

En conclusión, el porcentaje del 100% solo refleja cumplimiento de las tareas asociadas a las acciones. Sin embargo, es pertinente evaluar el impacto de estas acciones, que solo se reflejara en los beneficios esperados en los procesos en el corto, mediano y largo plazo.

Informe de Auditoría presentados, socializados y evaluados



El presente indicador permite medir el grado de cumplimiento en el reporte de los informes de auditoría presentados, socializados y evaluados en un periodo de tiempo específico. Cada informe de auditoría alimenta el indicador una vez el auditor hace entrega oficial del informe firmado por las partes y es radicado a la Alta Dirección.

El Plan de Acción del Grupo de Control Interno para el segundo trimestre del año 2018, contempla el reporte de 20 informes, de los cuales 10 corresponden a la categoría A (Informes de Ley), 6 a la categoría B (Rol Liderazgo Estratégico - Seguimiento y Evaluación), 4 a la categoría C (Plan de Auditorías unidades regionales 2018), 0 a la categoría D (Rol de Evaluación y Seguimiento), 0 a la categoría D.I Rol Acompañamiento y Asesoría, Participación en Comités (Rol Relación con Entes Externos) y 0 a la categoría E (Fomento de la Cultura de Control), reportando un cumplimiento del 100%, de acuerdo a las actividades planificadas.

El cumplimiento al 100% del indicador genera los siguientes impactos:

1. Aporte a la cultura de la planeación en Dimar. Actuar conforme se planea.
2. Eliminación de sobrecostos y desgastes administrativos y logísticos.
3. Máxima disminución de la improvisación al momento de realizar las auditorías.
4. Identificación directa de oportunidades de mejora en cada uno de los temas evaluados
5. Fortalecimiento del seguimiento y acompañamiento a los procesos.
6. Cumplimiento organizado de los propósitos fijados por el proceso de evaluación para el periodo correspondiente.

3. Conclusiones y Recomendaciones

- ✓ Para la fecha de elaboración del informe se encuentran 104 indicadores de gestión activos en los procesos de la Entidad.
- ✓ Se ratifica la importancia en llevar a cabo el análisis oportuno de los indicadores de gestión con el fin que la Alta Gerencia pueda utilizar la información para la toma de decisiones.
- ✓ Se debe revisar la pertinencia de las metas establecidas con el fin que sean retadoras y optimicen los recursos que se han de emplear en el siguiente semestre.