

# Acciones Correctivas y de Mejora

---

Dirección General Marítima  
Grupo de Planeación  
2024 IV TRIM

## Introducción

La implementación de acciones correctivas y de mejora dentro del marco de la norma ISO 9001 es de vital importancia para asegurar la eficacia y la sostenibilidad del sistema de gestión institucional de la Dirección General Marítima. En un entorno tan crítico y regulado como el marítimo, donde la seguridad, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa son imperativos, contar con un proceso estructurado para identificar, analizar y corregir no conformidades no solo es un requisito normativo, sino también una necesidad estratégica.

La norma ISO 9001 proporciona un enfoque sistemático que permite a las organizaciones no solo corregir problemas actuales, sino también prevenir su recurrencia mediante un análisis profundo de las causas raíz. Además, este enfoque promueve una cultura de mejora continua, donde cada desviación o no conformidad se convierte en una oportunidad para revisar y optimizar los procesos, garantizando así que la organización no solo cumpla con los estándares exigidos, sino que también mejore continuamente su rendimiento y capacidad de respuesta. Para la Dirección General Marítima, que tiene la responsabilidad de regular y controlar las actividades marítimas con un alto estándar de calidad y seguridad, la implementación efectiva de estas acciones es crucial para mantener la confianza de las partes interesadas, reducir los riesgos operativos y asegurar que las operaciones cumplan con las normativas nacionales e internacionales.

En el contexto del informe de segunda línea de defensa, es esencial subrayar cómo estas acciones no solo corrigen y previenen problemas, sino que también son un motor para la innovación y la excelencia operativa, permitiendo a la Dirección General Marítima anticiparse a las necesidades futuras y mantener su liderazgo en la gestión de calidad dentro del sector marítimo.

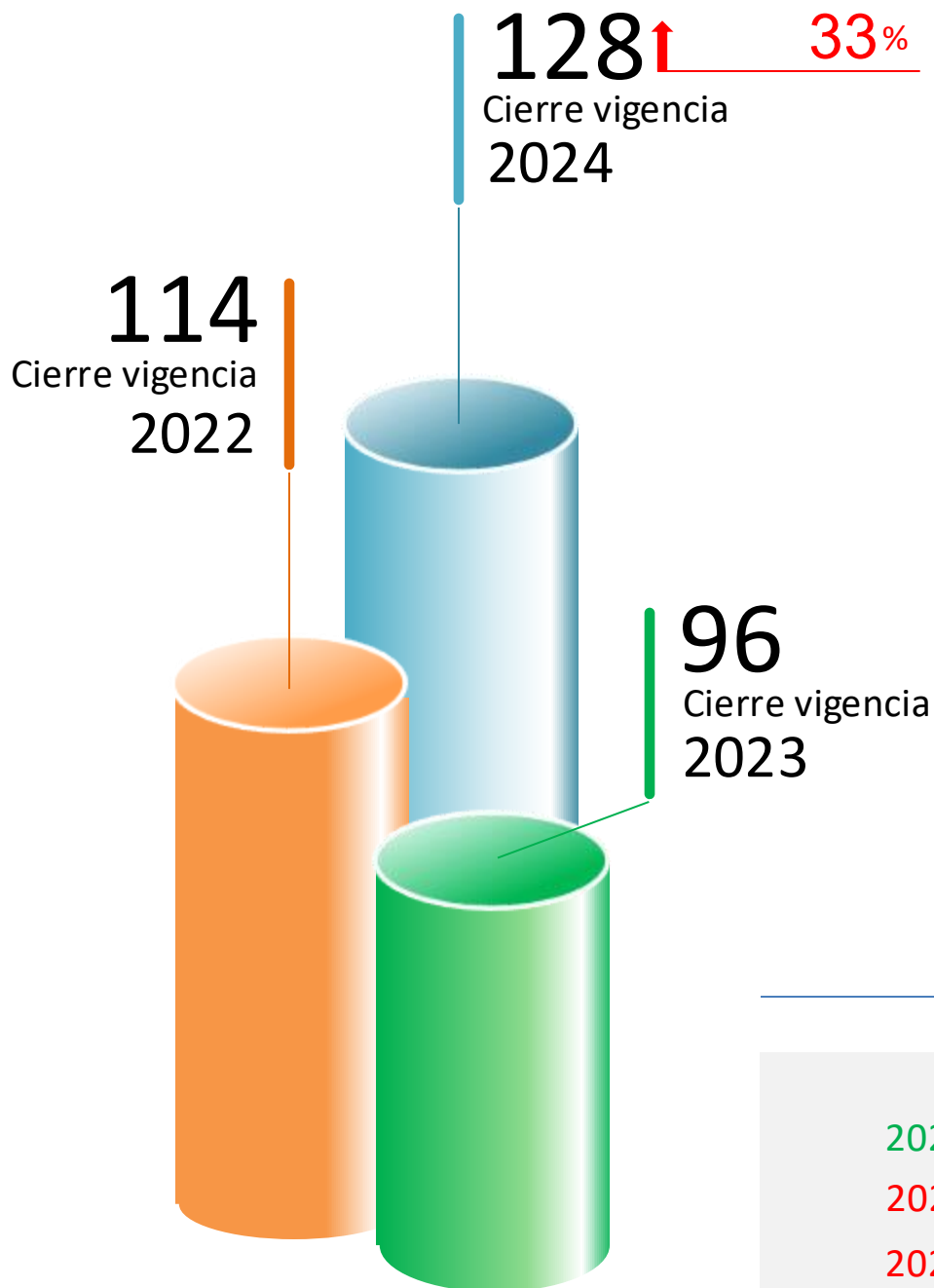
## Objetivo

Fortalecer la cultura de calidad implica hacer hincapié en la importancia de las acciones correctivas y de mejora, fomentando así un enfoque proactivo en toda la organización, esto requiere que tanto los servidores como los contratistas asuman un papel activo en la identificación y resolución de problemas, contribuyendo de manera directa a la mejora continua de los procesos y al cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Al promover esta responsabilidad compartida, se asegura que la calidad no solo sea un concepto teórico, sino una práctica integrada en cada nivel de la organización, lo que resulta en un desempeño más eficiente y en el fortalecimiento de la confianza de las partes interesadas.

# Estado General

Este documento ofrece un panorama detallado de los procesos y el estado de las acciones. A través del análisis de los datos generales de la organización, se busca identificar fortalezas, oportunidades de mejora y recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de la gestión y el cumplimiento de los objetivos institucionales.



2024  
Diciembre

Acciones activas por vigencia

2024:	117	Acciones activas
2023:	03	Acciones activas
2022:	04	Acciones activas
2021:	04	Acciones activas

# Estado General

Para la vigencia 2024 al corte del cuarto trimestre, se han generado 181 acciones debido al ejercicio de las auditorías establecidas en la Dimar durante el año.

Acciones creadas 2022



Acciones creadas 2023

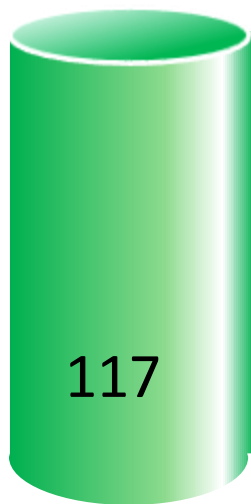


Acciones creadas 2024

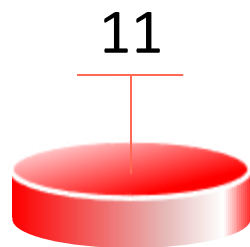


La generación de acciones para la vigencia 2024 aumento en un 50% las establecidas en la vigencia 2023.

## Estado de las acciones



Acciones al día



Acciones vencidas

Conforme a lo establecido en el procedimiento E1-PRO-004 *No Conformidad, acción correctiva y de mejora*. Las acciones máximo se ejecutarán en 365 días, toda acción que supere este tiempo se cataloga como vencida.

9%  
vencidas

## E1 Direccionamiento Estratégico

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<a href="#">Incumplimiento de las tareas planteadas en virtud del informe del DANE</a>	E1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	30/Dic/2022 07:56	732	vencida
<a href="#">No Conformidad Menor 11 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina</a>	E1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	06/Dic/2021 10:47	1121	vencida
<a href="#">No Conformidad Menor 2 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina</a>	E1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	06/Dic/2021 10:01	1121	vencida
<a href="#">No Conformidad Menor 3 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina</a>	E1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	06/Dic/2021 14:42	1120	vencida
<a href="#">No Conformidad Menor 8 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina</a>	E1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	06/Dic/2021 10:38	1121	vencida
<a href="#">Novedades en la Guía de ejecución, seguimiento y control de proyectos</a>	E1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/Dic/2024 10:33	20	al día

## E2 Gestion de Relaciones Internacional

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<a href="#">Consolidado de información de relaciones internacionales de Dimar</a>	E2	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	23/Ago/2022 13:11	860	vencida
<a href="#">Mecanismos de articulación entre el proceso G4 y los procesos Misionales</a>	E2	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	24/Ago/2022 11:07	860	vencida
<a href="#">Selección y evaluación de participación de personal en eventos internacionales</a>	E2	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	23/Ago/2022 12:58	860	vencida

## E3 Gobierno y Gestión de TIC

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<a href="#">Debilidades en la actualización de la información en el PMIS y Clarity para Proyecto Nacional de Archivo</a>	E3	En Desarrollo	VALIDACIÓN	11/Dic/2024 10:21	20	al día
<a href="#">Retraso en la ejecución de actividades y debilidades en cargue de información en el PMIS, proyecto Modernización de la infraestructura Tecnológica</a>	E3	En Desarrollo	VALIDACIÓN	11/Dic/2024 10:27	20	al día
<a href="#">Revisión al Aplicativo Citrix</a>	E3	En Desarrollo	VALIDACIÓN	10/Dic/2024 15:02	20	al día

## M1 Gestión Técnica de Inspecciones y Auditorías

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<a href="#">Falta de control en verificaciones -Certificados desactualizados.</a>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	27/May/2024 10:34	218	al día
<a href="#">Novedades en trámite certificación de matrícula de embarcaciones CP04 y CP05.</a>	M1	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	25/Abr/2024 10:31	250	al día
<a href="#">Retraso en la expedición de trámites en CP08 Proceso M4:00 Gestión de Naves; actualmente M1 Gestión Técnica de Inspecciones y Auditorías.</a>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	08/Mar/2024 15:11	297	al día
<a href="#">Revisión de Inspecciones Proceso de Protección del Medio Marino PMM-(HOY) M1 Gestión Técnica de Inspecciones y Auditorías en la Capitanía de Puerto de Tumaco- CP02.</a>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	10/Dic/2024 14:54	20	al día
<a href="#">Revisión Procedimiento M4.00.PRO.015 Matrícula de Naves y Artefactos Navales en CP03 Proceso M4 Gestión de Naves; actualmente M1 Gestión Técnica de Inspecciones y Auditorías.</a>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	08/Mar/2024 15:15	297	al día
<a href="#">Revisión Tema de Empresas- Licencia de Explotación Comercial - LEC-en las Capitanías de Puerto de Santa Marta, Cartagena, Riohacha y Coveñas.</a>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	10/Dic/2024 14:59	20	al día
<a href="#">Tarifa para inspección periódica ocasional en Buenaventura- CP01.</a>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	10/Dic/2024 15:26	20	al día
<a href="#">Tiempos totales de operación de los informes de inspección de Prevención a la Contaminación del Medio Marino en CP01.</a>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	10/Dic/2024 15:21	20	al día
<a href="#">Uso de documento obsoletos y diligenciamiento incorrecto para el formato que registra los informes de inspección en Buenaventura -CP01.</a>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	10/Dic/2024 15:17	20	al día
<a href="#">Vencimiento y tramite de licencia de explotación comercial de SPVEN ELEPHANTS SAS CP04 Proceso M2:00 Gestión de Empresas; actualmente proceso M1 Gestión técnica de inspecciones y auditoría.</a>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	08/Mar/2024 14:10	297	al día
<a href="#">Verificación diligenciamiento formatos de de inspección para el reconocimiento anual, anual intermedio y de renovación de Naves, y artefactos Navales.</a>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	10/Dic/2024 15:42	20	al día

## M2 Servicios Para la Seguridad Marítima

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<a href="#">Calibración y Plan de Mantenimiento Técnico de los Equipos para levantamientos hidrográficos</a>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	27/Sep/2023 14:42	460	vencida
<a href="#">Deficiencia en las funciones de supervisión de los contratos Proyecto estación remota Guapi</a>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/Dic/2024 10:45	20	al día
<a href="#">Documentación incompleta y falta de trazabilidad en el sistema PMIS Proyecto Estación Remota Guapi</a>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/Dic/2024 10:41	20	al día
<a href="#">Falta de registro completo de entregables. Proyecto Estación Remota en Guapi (supervisor del contrato)</a>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	02/Oct/2024 14:58	89	al día
<a href="#">Falta de registro sobre la materialización de un riesgo y de respuesta frente al mismo. Proyecto Estación Remota Guapi</a>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/Dic/2024 10:49	20	al día
<a href="#">Obligaciones contractuales Contrato 495-SUBAFIN-2023. Proyecto Estación Remota GUAPI</a>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	01/Oct/2024 11:35	91	al día
<a href="#">Revisión Plan de Mantenimiento Ayudas a la Navegación en SEMAC vigencia 2024</a>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	10/Dic/2024 15:07	20	al día

## M3 Control de las Actividades Marítimas y Transporte Fluvial Internacional

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<a href="#">Funciones de los OPAR: Indicadores y Comité Local de Protección en la Capitanía de Puerto de Buenaventura-CP01.</a>	M3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	10/Dic/2024 15:13	20	al día
<a href="#">Incumplimiento de requisitos para el trámite cancelación de matrícula de naves y artefactos navales.</a>	M3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	28/Sep/2023 12:00	460	vencida
<a href="#">Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento Convenio Alcaldía Distrital de Barranquilla, la Dirección General Marítima y la Asociación Portuaria del Río Grande de la Magdalena-ASOPORTUARIA</a>	M3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Mar/2024 13:58	291	al día
<a href="#">Revisión Inspecciones de Contaminación del proceso de protección del Medio Marino en CP08; actualmente proceso M3 Control de las Actividades Marítimas.</a>	M3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	08/Mar/2024 15:17	297	al día
<a href="#">Revisión Tema de Trámites de Matrículas e Inspecciones a NAVES en CP04- CP05-CP06-CP09.</a>	M3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	10/Dic/2024 14:37	20	al día



## M4 Administración de Litorales y Áreas Marinas

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<a href="#">Revisión Proceso de Litorales y Áreas Marinas - Inspección a los sectores, permisos temporales e inspección a concesiones en Capitanía de Puerto de Santa Marta, Coveñas y Puerto Bolívar.</a>	M4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	10/Dic/2024 15:33	20	al día
<a href="#">Revisión proceso de Litorales y Áreas Marinas - Inspección a los sectores, permisos temporales e inspección a concesiones en las Capitanías de Puerto de Tumaco, Riohacha y San Andres-CP02-CP06-CP07.</a>	M4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	10/Dic/2024 15:37	20	al día

## M5 Investigación, Desarrollo e Innovación Marina

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<a href="#">Actualización y/o aplicación de métodos y procedimientos SGL</a>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	24/May/2024 14:31	220	al día
<a href="#">Ajuste de la sonda de salinidad - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:55	147	al día
<a href="#">Análisis de variabilidad del recuento de colonias - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	13/Dic/2024 11:08	18	al día
<a href="#">Análisis estadísticos de resultados - SGL</a>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	06/Sep/2024 09:42	116	al día
<a href="#">Aseguramiento de la validez de los resultados SGL</a>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	28/May/2024 11:53	217	al día
<a href="#">Blanco de método de silicato reactivo - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:44	147	al día
<a href="#">Calibración de equipos de medición - SGL</a>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	08/Ago/2024 16:06	144	al día
<a href="#">Calibración del material de vidrio y equipos - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:38	147	al día
<a href="#">Competencia del personal - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	30/Dic/2024 14:43	0	al día
<a href="#">Comprobación de cálculos y transferencias de datos - SGL</a>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	08/Ago/2024 15:58	144	al día
<a href="#">Criterios de aceptación y competencia de proveedores externos - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	13/Dic/2024 10:24	18	al día
<a href="#">Criterios para la toma de decisión de aceptabilidad - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 08:47	148	al día
<a href="#">Cumplimiento de requisitos - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	13/Dic/2024 09:25	18	al día
<a href="#">Debilidad en el Seguimiento a Informes de supervisión de los contratos de proyectos de Agenda científica</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	11/Dic/2024 10:58	20	al día
<a href="#">Decisión de aceptabilidad de trabajo no conforme - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	13/Dic/2024 11:58	18	al día
<a href="#">Declaración de conformidad a proveedores - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:52	147	al día
<a href="#">Erlenmeyer en determinación de silicato reactivo - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:41	147	al día
<a href="#">Exactitud y/o Incertidumbre de medición de equipos - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	13/Dic/2024 10:10	18	al día
<a href="#">Identificación de estado de calibración o periodo de validez - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	30/Dic/2024 14:27	0	al día
<a href="#">Identificación de riesgos de imparcialidad - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Dic/2024 14:59	25	al día
<a href="#">Imparcialidad y confidencialidad - SGL</a>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	08/Ago/2024 08:59	145	al día
<a href="#">Información suministrada por el cliente - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	13/Dic/2024 11:24	18	al día
<a href="#">Instalaciones del CCCP - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	24/May/2024 11:00	221	al día
<a href="#">Lista de chequeo Condiciones Infraestructura Laboratorio en FO - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 09:24	148	al día
<a href="#">Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento Convenio Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla</a>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Mar/2024 15:00	291	al día

## M5 Investigación, Desarrollo e Innovación Marina

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<a href="#">Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento. Convenio Especial de Cooperación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas Universidad de Cartagena</a>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Mar/2024 14:27	291	al día
<a href="#">Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento. Convenio INS</a>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Mar/2024 13:07	291	al día
<a href="#">Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional IMARPE</a>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Mar/2024 14:54	291	al día
<a href="#">Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Universidad de Antioquia</a>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Mar/2024 14:30	291	al día
<a href="#">Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento. Convenio Universidad del Magdalena (UNIMAGDALENA)</a>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Mar/2024 14:10	291	al día
<a href="#">Plan y método de muestreo en reporte de resultados - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:58	147	al día
<a href="#">Planificación de los cambios - SGL</a>	M5	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	06/Ago/2024 15:44	146	al día
<a href="#">Planificación y gestión del cambio del SGL</a>	M5	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	24/May/2024 11:50	221	al día
<a href="#">Procedimiento de quejas - SGL</a>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	08/Ago/2024 14:27	144	al día
<a href="#">Proceso documentado de quejas - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	13/Dic/2024 11:44	18	al día
<a href="#">Programa de auditorías internas SGL</a>	M5	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	28/May/2024 16:59	216	al día
<a href="#">Prueba interlaboratorio Conductividad en agua de mar, CCCP IELAB-Ronda 2024-2</a>	M5	En Desarrollo	Verificación	18/Oct/2024 10:18	74	al día
<a href="#">Prueba interlaboratorio Escherichia coli en agua de consumo IELAB Ronda 2024-3 CCCP</a>	M5	En Desarrollo	Ejecución del Plan de Acción	21/Oct/2024 22:29	70	al día
<a href="#">Prueba interlaboratorio Nitratos CCCP QUASIMEME Round 2024-1</a>	M5	En Desarrollo	Ejecución del Plan de Acción	09/Ago/2024 18:49	143	al día
<a href="#">Prueba interlaboratorio Nitritos CCCP QUASIMEME Round 2024-1</a>	M5	En Desarrollo	Ejecución del Plan de Acción	09/Ago/2024 18:04	143	al día
<a href="#">Prueba interlaboratorio Ortofosfatos QUASIMEME CCCP Round 2024-1</a>	M5	En Desarrollo	Ejecución del Plan de Acción	11/Nov/2024 22:45	49	al día
<a href="#">Prueba interlaboratorio Salinidad CCCP QUASIMEME Round 2024-1</a>	M5	En Desarrollo	Ejecución del Plan de Acción	09/Ago/2024 18:52	143	al día
<a href="#">Prueba interlaboratorio Silicatos CCCP QUASIMEME Round 2024-1</a>	M5	En Desarrollo	Ejecución del Plan de Acción	09/Ago/2024 18:24	143	al día
<a href="#">Referencias de documentos normativos en informes de resultados - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 09:16	148	al día
<a href="#">Registros de competencia del personal - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	13/Dic/2024 09:44	18	al día
<a href="#">Registros técnicos - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	30/Dic/2024 14:18	0	al día
<a href="#">Regla de decisión - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	13/Dic/2024 10:55	18	al día
<a href="#">Requisitos de competencia del personal SGL</a>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	24/May/2024 10:37	221	al día
<a href="#">Requisitos del organismo que otorga reconocimiento - SGL</a>	M5	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	01/Ago/2024 16:02	151	al día
<a href="#">Requisitos del Sistema de Gestión AC - SGL</a>	M5	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	01/Ago/2024 17:26	151	al día
<a href="#">Ruta de ingreso de muestras que van al área de MB - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 09:11	148	al día
<a href="#">Seguimiento de la competencia del personal - SGL</a>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	08/Ago/2024 09:13	145	al día
<a href="#">Seguimiento del desempeño - SGL</a>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	08/Ago/2024 15:00	144	al día
<a href="#">Selección de métodos o procedimientos - SGL</a>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	08/Ago/2024 13:55	144	al día
<a href="#">Selección y verificación de métodos SM 4500 P, F y SM 4500 NO2, B - SGL</a>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	27/Dic/2024 11:25	4	al día
<a href="#">Verificación de métodos - SGL</a>	M5	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	01/Ago/2024 17:17	151	al día
<a href="#">Verificación de métodos SGL</a>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	08/Ago/2024 15:31	144	al día
<a href="#">Verificación de métodos SGL</a>	M5	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	28/May/2024 11:20	217	al día

## A1 Gestión Jurídica

Este proceso no cuenta con acciones activas a corte 31 de diciembre de 2024.

## A2 Gestión del Talento Humano y del Conocimiento

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<a href="#">Incumplimiento directrices internas de comisiones</a>	A2	En Desarrollo	ANÁLISIS	13/Dic/2023 15:47	383	vencida

## A3 Gestión Administrativa, Financiera y Logística

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<a href="#">Anulación facturas por concepto de SEMAR en la Capitanía de Puerto de Riohacha- CP06.</a>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	10/Dic/2024 14:29	20	a l día
<a href="#">Control Consumo Combustible en la Intendencia Regional de Cartagena- GINRED4.</a>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	10/Dic/2024 14:25	20	a l día
<a href="#">Debilidades en las Entradas de Almacén</a>	A3	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	15/Mar/2024 15:09	290	a l día
<a href="#">Debilidades funciones de supervisión Contrato No. 440-SUBAFIN-2023</a>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Sep/2024 10:13	105	a l día
<a href="#">Estado de Cartera por concepto de SEMAR en CP04 CP05 proceso A3 Gestión Administrativa, Financiera y Logística.</a>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	08/Mar/2024 15:29	297	a l día
<a href="#">Falencias con relación a los factores de ponderación</a>	A3	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	15/Mar/2024 10:23	291	a l día
<a href="#">Falencias en la Organización Archivística de Documentos del Proceso- Debilidades funciones de supervisión.</a>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	17/Sep/2024 10:06	105	a l día
<a href="#">Falencias en la organización archivística de los documentos del proceso.</a>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Sep/2024 13:41	105	a l día
<a href="#">Falta de uso adecuado de las herramientas para verificación y confirmación de ingresos en CP07.</a>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	10/Dic/2024 14:32	20	a l día
<a href="#">Inactivación o eliminación de usuarios</a>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	26/Mar/2024 08:42	280	a l día
<a href="#">Inconsistencias en el registro de información consignada en los informes de supervisión- Publicación informes de supervisión en el SECOP II</a>	A3	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	15/Mar/2024 14:05	290	a l día
<a href="#">Incumplimiento Obligaciones Contractuales Funciones de Supervisión</a>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Sep/2024 13:15	105	a l día
<a href="#">Inobservancia parcial cronograma SECOP II</a>	A3	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	15/Mar/2024 10:48	291	a l día
<a href="#">Insuficiencia de la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes</a>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	16/Sep/2024 13:45	105	a l día
<a href="#">Matriz de riesgos en procesos contractuales</a>	A3	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	15/Mar/2024 14:55	290	a l día
<a href="#">Modalidad de contratación</a>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	23/Sep/2024 11:03	99	a l día
<a href="#">Novedades en la planeación de los procesos de selección y en la Estructuración de los Estudios y Documentos Previos</a>	A3	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	15/Mar/2024 14:15	290	a l día

## A3 Gestión Administrativa, Financiera y Logística

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<a href="#">Publicación Declaración bienes y rentas y conflicto de intereses CPS</a>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	28/Jun/2024 12:38	185	al día
<a href="#">Registro incorrecto de contrato de prestación de servicios bajo la cuenta 511118 - Arrendamientos</a>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	23/Sep/2024 10:51	99	al día
<a href="#">Revisión Contratación Directa CD-337-SUBAFIN-2022- Contrato No. 356-SUBAFIN-2022, GEOSYSTEM INGENIERIA S.A.S.</a>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Sep/2024 13:26	105	al día
<a href="#">Revisión Contrato No. 475-SUBAFIN-2023-Outsourcing Servicios Informáticos S.A.S BIC</a>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Sep/2024 13:31	105	al día
<a href="#">Revisión Inspecciones de Contaminación del proceso de protección del Medio Marino en CP08; actualmente proceso M3 Control de las Actividades Marítimas(1)</a>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	08/Mar/2024 15:20	297	al día
<a href="#">Revisión Inventarios Propiedad, Planta y Equipo - Capitanías de Puerto CP02-CP06-CP09-CP07- CP14- CCCP</a>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	10/Dic/2024 14:06	20	al día
<a href="#">Revisión Mobiliario de oficina, alojamiento y cafetería, según Contrato No. 320-GINRED4-2023.</a>	A3	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	17/Sep/2024 10:21	105	al día
<a href="#">Revisión obra civil de construcción Edificio - CIOH.</a>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	17/Sep/2024 10:16	105	al día
<a href="#">Revisión parque Automotor CP02 Y CP07</a>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	10/Dic/2024 13:57	20	al día

## A4 Gestión de Infraestructura y Equipos

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<a href="#">Cronograma del contrato 320-GINRED4-2024 sin las especificaciones definidas del contrato, proyecto de Plan de mantenimientos mayores</a>	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/Dic/2024 10:03	20	al día
<a href="#">Debilidad en el registro de los cambios, proyecto Compra de Oficinas CP04</a>	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/Dic/2024 09:57	20	al día
<a href="#">Debilidades en la actualización de la información en el PMIS y Clarity para proyectos Bote Insular</a>	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/Dic/2024 10:12	20	al día
<a href="#">Falta de control de los riesgos asociados al proyecto Compra de Oficinas CP04</a>	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/Dic/2024 09:50	20	al día
<a href="#">Incumplimiento obligaciones contractuales - debilidades en las funciones de interventoría - supervisión</a>	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/Oct/2024 12:04	76	al día
<a href="#">Reclamos por garantía</a>	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/Oct/2024 12:16	76	al día