

**FORMATO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS
DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

C1-Control Interno Institucional
C1-FOR-006 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

ENTIDAD:	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR		
VIGENCIA:	2024		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	13/09/2024		
COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% DE AVANCE	OBSEVACIONES
Componente 1 Rendición de Cuentas	Elaborar Informe de Rendición de Cuentas al Sector	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Rendición de cuentas" se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 30/07/2024 y fue desarrollada el 25/07/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 03/09/2024. Se evidenció correo electrónico del 25/07/2024 mediante el cual la Entidad remite la información requerida por el Despacho del Viceministro de Veteranos y del Grupo Social Empresarial de la Defensa - GSED relacionada con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del MDN cuyo requerimiento tenía como plazo el 24/07/2024
	Establecer responsabilidades en la matriz de responsabilidades del SGL, a todo el personal de la Sede del Laboratorio - CIOH	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, posterior a la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 01/07/2024 y fue desarrollada el 03/09/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 03/09/2024.
Componente 2 Riesgo de Corrupción	Crear procedimiento de eliminación documental. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, sin embargo se evidencia que el procedimiento no tiene codificación bajo esquema documental del SGI y no se encuentra liberado en el SIMEC. La tarea se desarrolló dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 01/07/2024 y fue desarrollada el 24/06/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 25/06/2024. La fecha de creación de la tarea presenta fecha de 15/01/2024, la cual es posterior a la fecha inicial planificada del 01/01/2024
	Promover la cultura de gestión documental a través de charlas normatividad archivística. I	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 01/07/2024 y fue desarrollada el 06/05/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 25/06/2024.
	Actualizar Programa de Gestión Documental. I PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de la tarea dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 01/07/2024 y fue desarrollada el 26/06/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 26/06/2024. La fecha de creación de la tarea presenta fecha de 15/01/2024, la cual es posterior a la fecha inicial planificada del 10/01/2024
	Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) Capitanías de Puerto, Centros de Investigación, Subdirecciones, Grupos y Áreas, con el fin de realizar seguimiento al archivo de gestión, de apoyo y el que requiere ser trasladado a custodia en el archivo central. 1er Semestre PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 01/07/2024 y fue desarrollada el 26/06/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 27/06/2024.
	Realizar informe sobre consulta, correcciones y confrontar con los informes del proceso en el SIJ-DIMAR (Primer Trimestre 2024). PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 17/04/2024 y fue desarrollada el 10/04/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 11/04/2024.

**Componente 2
Riesgo de Corrupción**

Realizar informe sobre consulta, correcciones y confrontar con los informes del proceso en el SIJ-DIMAR (Segundo Trimestre 2024)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 16/07/2024 y fue desarrollada el 11/07/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 11/07/2024.
Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Segundo Trimestre 2024	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta; sin embargo no se observa lista de asistencia o acta de reunión. Aunque el proceso responsable presentó al Grupo de Control Interno las listas de asistencia virtuales y otros soportes, se recomienda cargar los mismos al SIMEC en la correspondiente tarea con el fin de dejar trazabilidad disponible en la herramienta. La tarea fue desarrollada dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 06/07/2024 y fue desarrollada el 06/07/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 08/07/2024.
Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Primer Trimestre 2024	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta. La tarea fue desarrollada dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 06/04/2024 y fue desarrollada el 02/03/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 01/04/2024.
Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento establecidos para los hallazgos/ novedades en Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación pública- Primer semestre 2024	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea dentro de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 06/07/2024, siendo desarrollada el 05/06/2024 y aprobada el 08/07/2024.
Realizar verificación interna de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial. I Trimestre 2024	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 16/04/2024 y fue desarrollada el 16/04/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 16/04/2024. La fecha de creación de la tarea es 18/01/2024, la cual es posterior a la fecha inicial planificada 01/01/2024.
Realizar verificación interna de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial. IV Trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 08/03/2024 y fue desarrollada el 06/03/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 07/03/2024. La fecha de creación de la tarea es 18/01/2024, la cual es posterior a la fecha inicial planificada 01/01/2024.
Realizar verificación interna de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial. II Trimestre 2024. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 16/07/2024 y fue desarrollada y aprobada el 16/07/2024.
Realizar seguimiento a los canales de atención a través de los informes presentados por el contratista - primer semestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 16/07/2024 y fue desarrollada y aprobada el 16/07/2024.
Retroalimentar y realizar formación continua a los agentes de servicio durante el primer semestre del año	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 01/07/2024, siendo desarrollada el 11/06/2024 y aprobada el 26/06/2024.
Monitorear los canales de atención, lo cual incluye la adecuada manipulación y gestión de los sistemas de información por parte de los agentes. I Semestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 16/07/2024 y fue desarrollada el 09/07/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 10/07/2024.
Gestionar la firma del formato M5-00-FOR-021 Compromiso Ético de Confidencialidad e Imparcialidad, por parte del personal CPS y/o personal de planta aplicable - CCCP	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 01/06/2024 y fue desarrollada el 29/05/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 13/06/2024.

**Componente 2
Riesgo de Corrupción**

Gestionar la firma del formato M5-00-FOR-021 Compromiso Ético de Confidencialidad e Imparcialidad, por parte del personal CPS y/o personal de planta aplicable - CIOH	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 01/06/2024 y fue desarrollada el 29/05/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 22/07/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP01	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/03/2024 y fue desarrollada el 26/03/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 30/03/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP01	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 29/06/2024 y fue desarrollada el 28/06/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 28/06/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP02	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/03/2024 y fue desarrollada el 31/03/2024. La fecha de creación de la tarea es 18/01/2024, posterior a la fecha inicial planificada 01/01/2024
Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP02	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 29/06/2024 y fue desarrollada el 29/06/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 30/06/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP03	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 31/03/2024, siendo desarrollada el 26/03/2024 y aprobada el 27/03/2024. La fecha de creación de la tarea es 18/01/2024, posterior a la fecha inicial planificada 01/01/2024
Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP03	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 29/06/2024 y fue desarrollada el 28/06/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 02/07/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP04	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 31/03/2024, siendo desarrollada el 27/03/2024 y aprobada el 03/05/2024. La fecha de creación de la tarea es 18/01/2024, posterior a la fecha inicial planificada 01/01/2024
Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP04	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 29/06/2024 y fue desarrollada y aprobada el 28/06/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP05	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea dentro de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 29/06/2024, siendo desarrollada el 28/06/2024 y aprobada el 02/07/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP05	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea, sin embargo el informe trimestral con fecha 27/03/2024 se encuentra sin la firma del Capitan de puerto de CP05 y del responsable del área de litorales CP05. La tarea se cumplió por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 31/03/2024, siendo desarrollada el 04/04/2024 y aprobada el 09/04/2024. La fecha de creación de la tarea es 18/01/2024, posterior a la fecha inicial planificada 01/01/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP06	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea dentro de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 31/03/2024, siendo desarrollada el 26/03/2024 y aprobada el 27/03/2024. La fecha de creación de la tarea es 18/01/2024, posterior a la fecha inicial planificada 01/01/2024.

**Componente 2
Riesgo de Corrupción**

Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP06	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 29/06/2024 y fue desarrollada el 25/06/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 28/06/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP07	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta por fuera de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/03/2024 y fue desarrollada y aprobada el 01/04/2024. La fecha de creación de la tarea es 18/01/2024, posterior a la fecha inicial planificada 01/01/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP07	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea dentro de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 29/06/2024, siendo desarrollada el 28/06/2024 y aprobada el 02/07/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP08	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta. Se observa que el informe cargado se encuentra en formato word. La tarea se cumple dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 29/06/2024 y fue desarrollada el 28/06/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 29/06/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP08	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/03/2024 y fue desarrollada el 28/03/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 31/03/2024. La fecha de creación de la tarea es 18/01/2024, posterior a la fecha inicial planificada 01/01/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP09	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/03/2024 y fue desarrollada el 27/03/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 27/03/2024. La fecha de creación de la tarea es 18/01/2024, posterior a la fecha inicial planificada 01/01/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP09	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 29/06/2024 y fue desarrollada el 28/06/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 02/07/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP10	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 29/06/2024 y fue desarrollada el 28/06/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 28/06/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP10	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 01/04/2024, siendo desarrollada el 18/04/2024 y aprobada el 02/05/2024. La fecha de creación de la tarea es 27/03/2024, posterior a la fecha inicial planificada 01/01/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP11	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 29/06/2024 y fue desarrollada y aprobada el 29/06/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP11	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, por fuera de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/03/2024 y fue desarrollada y aprobada el 03/05/2024. La fecha de creación de la tarea es 18/01/2024, posterior a la fecha inicial planificada 01/01/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP12	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/03/2024 y fue desarrollada el 27/03/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 11/04/2024.

**Componente 2
Riesgo de Corrupción**

Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP12	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 29/06/2024 y fue desarrollada el 28/06/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 12/07/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP14	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 29/06/2024 y fue desarrollada el 27/06/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 03/07/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP14	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/03/2024 y fue desarrollada el 27/03/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 01/04/2024.
Revisar y/o actualizar, e implementar formato de control de cambios en los Sistemas de Información	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta. Dentro de los documentos cargados no se observa el formato actualizado. La tarea se cumplió dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/08/2024 y fue desarrollada y aprobada el 30/08/2024.
Realizar informe semestral y generar restricciones en los perfiles de acceso a los servidores públicos designados que manipulen sistemas de información. I SEM-2024	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea dentro de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 06/07/2024, siendo desarrollada el 18/06/2024 y aprobada el 27/06/2024.
Actualizar trámites en el SUIT y PMC I semestre. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 30/06/2024 y fue desarrollada el 27/06/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 28/06/2024.
Capacitar al personal acerca del uso adecuado de los instrumentos archivísticos. I PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 01/07/2024, siendo desarrollada y aprobada el 06/08/2024. La fecha de creación de la tarea es 15/01/2024, posterior a la fecha inicial planificada 01/01/2024.
Realizar sensibilización del código de ética e integridad de la entidad. GSEMAB I	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 08/03/2024 y fue desarrollada el 26/02/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 27/02/2024. La fecha de creación de la tarea es 15/01/2024, posterior a la fecha inicial planificada 01/01/2024.
Realizar sensibilización del código de ética e integridad de la entidad. GSEMAB II	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 16/08/2024 y fue desarrollada el 16/08/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 30/08/2024.
Realizar sensibilización del código de ética e integridad de la entidad. GSEMAB II	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa soporte; sin embargo no se evidencia acta de reunión o presentación que permita validar la sensibilización realizada. La tarea se cumplió dentro de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 16/08/2024, siendo desarrollada el 14/08/2024 y aprobada el 15/08/2024.
Realizar sensibilización del código de ética e integridad de la entidad. GSEMAB I	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 08/03/2024 y fue desarrollada el 21/02/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 27/02/2024. La fecha de creación de la tarea es 18/01/2024, posterior a la fecha inicial planificada 01/01/2024.
Realizar sensibilización del código de ética e integridad de la entidad. GSEMAB II	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 16/08/2024 y fue desarrollada el 15/08/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 30/08/2024.

<p align="center">Componente 2 Riesgo de Corrupción</p>	<p>Realizar sensibilización del código de ética e integridad de la entidad. GSEMAM I</p>	100%	<p>Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes; sin embargo no se evidencia acta de reunión o presentación que permita validar la sensibilización realizada. La tarea se cumplió dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 08/03/2024 y fue desarrollada y aprobada el 06/03/2024. La fecha de creación de la tarea es 18/01/2024, posterior a la fecha inicial planificada 01/01/2024.</p>
	<p>Capacitar al personal que ejerce el rol de supervisor de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa - Primer Semestre 2024.</p>	100%	<p>Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 02/04/2024 y fue desarrollada el 26/03/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 27/03/2024.</p>
	<p>Socializar al personal de contratación la normatividad relacionada con transparencia y anticorrupción en los procesos contractuales-Primer Semestre 2024</p>	100%	<p>Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 06/07/2024 y fue desarrollada el 02/07/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 03/07/2024.</p>
	<p>Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Primer Semestre 2024 - PT MIPG</p>	100%	<p>Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, sin embargo no se observan los relacionados al SIIF. La tarea se cumplió dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 03/07/2024 y fue desarrollada el 03/07/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 08/07/2024.</p>
	<p>Verificar el control realizado en contabilidad a las cuentas por pagar. Primer trimestre 2024</p>	100%	<p>Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 02/04/2024 y fue desarrollada el 26/03/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 01/04/2024.</p>
	<p>Verificar el control realizado en contabilidad a las cuentas por pagar. Segundo trimestre 2024</p>	100%	<p>Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea dentro de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 03/07/2024, siendo desarrollada el 03/07/2024 y aprobada el 09/07/2024.</p>
	<p>Realizar seguimiento a las instrucciones y lineamientos del Sr. Director y/o Sr. GRUCOG Semestre I</p>	0%	<p>La tarea se encuentra cancelada con fecha 16/04/2024, por consiguiente no presentará avances.</p>
<p align="center">Componente 3 Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información</p>	<p>Verificar y actualizar el botón participa en el Portal Marítimo Colombiano, que cumpla con todos los items. I semestre ASEPAC</p>	100%	<p>Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 29/06/2024 y fue desarrollada el 26/06/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 28/06/2024.</p>
	<p>Realizar publicación en el Portal Marítimo Colombiano y en las redes sociales de Dimar, información sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014. PT MIPG</p>	100%	<p>Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 29/06/2024 y fue desarrollada el 26/06/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 26/06/2024.</p>
	<p>Realizar Campaña, charla, video, infografía etc, donde se fomente que la transparencia y el acceso a la información como una herramienta fundamental para mejorar la democracia, la rendición de cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. PT MIPG</p>	100%	<p>Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, sin embargo se evidenciaron correos electrónicos de fechas 01/08/2024 y 08/08/2024 mediante los cuales se socializaron tips relacionados con Transparencia y derecho de acceso a la información pública. La tarea tenía fecha inicial planificada desde el 04/06/2024 hasta el 31/08/2024 y fue desarrollada el 30/08/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 30/08/2024.</p>
	<p>Implementar una campaña pedagógicas y comunicativas para reforzar el significado que tiene para los servidores el ejercicio de la función pública y su responsabilidad con la ciudadanía (puede realizarse en el Marco del día del Servidor Público)</p>	100%	<p>Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información", se observan soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta. Dentro de la campaña se observa una circular para fomentar los valores, principios y deberes; y un taller relacionado con tema "Verdad, valores y poder". La tarea fue desarrollada posterior a la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 17/08/2024 y fue desarrollada el 22/08/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 27/08/2024.</p>

	Realizar una capacitación a todos sus servidores y contratistas sobre prevención y lucha contra la corrupción. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información", se observa que se dio cumplimiento a la tarea dentro de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 29/06/2024, siendo desarrollada el 27/06/2024 y aprobada el 27/06/2024.
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Generar y publicar en el PMC informe interno - I Trimestre/2024	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta. La tarea se desarrolló posterior de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 20/04/2024 y fue desarrollada el 22/04/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 22/04/2024.
	Realizar publicación en el Portal Marítimo Colombiano y en las redes sociales de Dimar, campaña para difundir y promover los mecanismos de participación y los derechos de los ciudadanos. Ley 489 de 1998. Art 32. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 29/06/2024 y fue desarrollada el 27/06/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 28/06/2024.
	Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - IV Trimestre/2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa cargado en el SIMEC, el informe correspondiente con fecha 05/03/2024, teniéndose como fecha final planificada el 30/03/2024, siendo aprobada el 14/03/2024..
	Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - II Trimestre/2024	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa cargado en el SIMEC, el informe correspondiente con fecha 10/07/2024, teniéndose como fecha final planificada el 20/07/2024, siendo aprobada el 11/07/2024.
	Caracterizar los usuarios por variables demográficas, geográficas, intrínsecas, por trámites, etc. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa cargado en el SIMEC, el informe correspondiente con fecha 30/04/2024, teniéndose como fecha final planificada el 01/05/2024, siendo aprobada el 30/04/2024.
	Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - I Trimestre/2024	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 19/04/2024, siendo desarrollada el 22/04/2024 y aprobada el 22/04/2024.
	Generar y publicar en el PMC informe interno - IV Trimestre/2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 30/03/2024 y fue desarrollada el 05/03/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 14/03/2024. Se observa que el informe publicado tiene fecha del 22/01/2024
	Diseñar el Plan de trabajo para la implementación de atención Itinerante	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que se dio cumplimiento a la tarea dentro de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 01/05/2024, siendo desarrollada el 30/04/2024 y aprobada el 30/04/2024.
	Generar y publicar en el PMC informe interno - II Trimestre/2024	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, sin embargo se observa que la circular para la Socialización del Informe de gestión Área de Servicio y Participación Ciudadana, II trimestre 2024 no se encuentra firmada por el Coordinador General de la Entidad. La tarea fue desarrollada dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 20/07/2024 y fue desarrollada el 12/07/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 16/07/2024.

	Socializar e implementar los protocolos establecidos de atención para personas en condición de discapacidad. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 01/07/2024 y fue desarrollada el 27/06/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 27/06/2024.
Componente 5 Racionalización de Trámites	Implementación del trámite 747 Certificado de Matrícula Definitiva o provisional parcial o totalmente en línea a través de la sede electrónica. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Racionalización de trámites", se observó los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta. La tarea se desarrolló dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/05/2024 y fue desarrollada el 31/05/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 31/05/2024. Así mismo, se encontró que la fecha de creación de la tarea fue el 15/01/2024 y la fecha inicial planificada se estableció para el 02/01/2024, anterior a la fecha de creación de la misma.
Componente 6 Iniciativas Adicionales	Realizar actualización y socializar Código de ética e integridad. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Iniciativas adicionales", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 24/08/2024, siendo desarrollada el 26/08/2024 y aprobada el 27/08/2024. Se evidenció dentro de los soportes del cumplimiento de la tarea, la socialización parcial del Código de Ética e Integridad teniendo en cuenta que se realizó únicamente la divulgación de la Guía de Valores Institucionales.
Observaciones	Del seguimiento realizado a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el segundo cuatrimestre, se evidencia que no se presentaron cambios respecto a la formulación de las tareas de cada componente. Para el Componente 2 "Riesgo de Corrupción", se observan 60 tareas planeadas, de las cuales 1 fue cancelada. Las tareas de los demás componentes se cumplieron sin novedad.		
Consolidación del Documento	Nombre: CF Adriana Torres Castañeda Firma:  Coordinadora Grupo de Planeación		
Seguimiento de la Estrategia	Nombre: PD Diana del Pilar Parra Roncancio Firma:  Coordinadora Grupo de Control Interno		