

**FORMATO**

Proceso/Subproceso: CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
 Código: E1-00-FOR-007  
 Versión: 3

<b>ENTIDAD:</b>	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR
<b>VIGENCIA:</b>	2022
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN:</b>	31/08/2022

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% DE AVANCE	OBSEVACIONES
	Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) GLEMAR- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) ACAP - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar Inspección al archivo central e histórico - II Cuatrimestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar informe semestral y generar restricciones en los perfiles de acceso a los servidores públicos designados que manipulen sistemas de Información. I SEM	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CONVENIOS - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Campaña a nivel nacional referente a la atención amable, respetuosa y cortés a los ciudadanos.	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Verificar el control realizado en contabilidad a las cuentas por pagar. Segundo trimestre 2022	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar seguimiento al desarrollo del curso de inducción por parte del personal que integra el Grupo de Desarrollo Humano	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) SUBDEMAR - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CP01.- I semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CP15 - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) GINRED1 - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CP06- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CP12- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.

Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) GSEMAB- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Levantar Inventarios y listas de control de los Rollos Microfilmación - I Cuatrimestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Levantar Inventarios y listas de control de los Rollos Microfilmación - II Cuatrimestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) GRUCOG- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe sobre disponibilidad, consulta y correcciones en el SIJ-DIMAR (Primer Semestre 2021)	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CP19 - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CP20 - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CP08- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) GPLAD - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) GRASI - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) GRUCOI - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Impartir una jornada de capacitación con el fin de fomentar habilidades de servicio al cliente.	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar mesas de trabajo con los procesos misionales para la actualización de los trámites en el SUIT - I sem (Corresponde a la Política de Racionalización de Trámites)	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CIOH- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) ASIMPO- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) DIRECCIÓN - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) GRUINCO - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Monitorear los canales de atención, lo cual incluye la adecuada manipulación y gestión de los sistemas de información por parte de los agentes. I	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.

Efectuar actividades que aseguren el seguimiento y control en la supervisión de los contratos . Sede Central Segundo Trimestre 2022	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar la Carta de Trato Digno al Usuario	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Retroalimentar y realizar formación continua a los agentes de servicio durante el 1er semestre del año	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) SUBMERC - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CP02- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CP11 - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CP04- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CP07- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CCCP- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Socializar al personal de contratación la normatividad relacionada con transparencia y anticorrupción en los procesos contractuales- Primer Semestre 2022	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CP10 - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CP03- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CP05- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Efectuar actividades que aseguren el seguimiento y control en la supervisión de los contratos . Sede Central Primer Trimestre 2022	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Verificar el control realizado en contabilidad a las cuentas por pagar. Primer trimestre 2022	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CP17- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) GSEMAP - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CP14- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.

Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) GSEMAC- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) AMAT- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) GRUDHU - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CP09- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) GINRED4- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar inspección al archivo central e histórico - I Cuatrimestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) SUBAFIN - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento establecidos para los hallazgos/ novedades en Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación pública- Primer semestre 2022	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Primer Semestre 2022	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CP16 - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) GINRED3- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Divulgar Instructivo de funciones supervisoras de contratos en la Entidad - Primer Semestre 2022	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Seguimiento de los canales de atención a través de los seis (6) informes mensuales del 1er semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Automatización del trámite de conferencias marítimas y/o acuerdos de transporte marítimo. SUIT#192	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Racionalización de Trámites", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Costear del trámite Reciclaje de Naves y Artefactos Navales	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Racionalización de Trámites", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Socialización del módulo automatizado del trámite de Registro adición o modificación de tarifas y recargos SUIT#726	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Racionalización de Trámites", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.

**Componente 2  
Racionalización de Trámites**

Inscribir el trámite en la Sede Electrónica de la Entidad. #750 Habilitación, permiso de operación, autorización especial y/o medicación, adición para empresas de transporte Marítimo	0%	La tarea se encuentra en desarrollo, teniendo en cuenta que mediante memorando No. MEM-202200475-MD-DIMARSUBMERC-ATLAN, de fecha 31 de mayo de 2022, se solicitó cambio de fecha, en razón a que la tarea se venía desarrollando en los términos de la resolución No. 0811 del 05 de septiembre de 2019, en donde se estableció el manejo del trámite de manera descentralizada, no obstante, con la entrada en vigencia de la resolución No. 0358 del 05 de mayo de 2022, "por medio del cual se modifica la parte 4 del REMAC No. 2 "Generalidades" en lo concerniente a la Delegación y se dictan otras disposiciones". "se debe configurar el manejo del trámite de manera centralizada, lo que conlleva trabajos de valoración y configuración por parte de la empresa desarrolladora INDENOVA..."
Automatización del trámite de Registro adición o modificación de tarifas y recargos SUIT#726	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Racionalización de Trámites", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Actualizar trámites en el SUIT y PMC I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Racionalización de Trámites", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Implementar la expedición de la Licencia de Explotación Comercial de manera digital con códigos de seguridad eliminando el uso del papel de seguridad e impresión de la Licencia de Explotación Comercial. (Trámite 730 SUIT).	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Racionalización de Trámites", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Definir procedimiento en el SGDEA para la notificación electrónica de los trámites	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Racionalización de Trámites", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Socialización del módulo automatizado del trámite de Registro de conferencias marítimas y/o acuerdos de transporte marítimo. SUIT#192	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Racionalización de Trámites", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Actualizar base de datos (representantes del gremio, organizaciones sociales, academia, asociaciones, entidades estatales entre otros)	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Diseñar ayudas audiovisuales para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre II	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Actualización de los Data Set (Semestre I)	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre I	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar la campaña de expectativa y divulgación del evento en el PMC invitando a la ciudadanía a participar activamente con propuestas y preguntas sobre el proceso de Rendición de Cuentas	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Versión inicial	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Diseñar, diagramar y realizar corrección de estilo del informe de Gestión y demás material requerido para la entrega de información del evento de Rendición de Cuentas	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.

**Componente 3  
Rendición de Cuentas**

Disponer para los ciudadanos la información de carácter público a través de Redes Sociales. Semestre I	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Elaborar y publicar Informe de Gestión DIMAR 2021	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre II	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Definir y ejecutar la estrategia de comunicación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Disponer información de la Entidad a través del Portal Marítimo Colombiano. Semestre I	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre II	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre I	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Definir y socializar cronograma de actividades DIMAR. Semestre I	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Implementar la segunda fase del levantamiento de información para datos abiertos.	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre I	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre I	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre II	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Definir y publicar en el Portal Marítimo Colombiano Inscripción Audiencia Pública, Contenidos de Rendición de Cuentas, propuestas y preguntas para ser incluidos en la Audiencia Pública.	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Elaborar y enviar la información de Rendición de Cuentas Sectorial Ministerio de Defensa Nacional - DIMAR Sem I	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Rendición de Cuentas", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP09 - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP11 - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP02 - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP04 - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.

Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP10 - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre GPLAD - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre SUBMERC - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP17 - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP19 - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Analizar los ejercicios o actividades de participación ciudadana. I	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP14 - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre GRASI - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre ASIMPO - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre ACOES- I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CCCP - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Incluir en el cuestionario de la encuesta de satisfacción preguntas enfocadas a las recomendaciones en temas de participación ciudadana por parte de los usuarios.	0%	Tarea cancelada con la siguiente justificación por parte del responsable: Mediante correo de fecha 2 de febrero de 2022, enviado por Angle Rubio del Área de Servicio y participación Ciudadana, solicita cancelación de la tarea con la siguiente Justificación: La justificación del cambio se relaciona a: unificación de acciones que evidencian un impacto de gestión en el proceso respecto al diseño de la encuesta de satisfacción. (unificada con la tarea que antecede Fila 38). Se adjuntan formato diligenciado y correo solicitud. Dicha situación afecta el cumplimiento del Plan y evidencia debilidades en la planeación por parte del proceso.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP05 - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP06 - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre GRUINCO - I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en desarrollo.

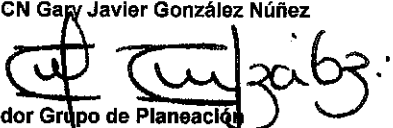
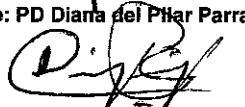
**Componente 4**  
**Mecanismos para mejorar la**  
**Atención al Ciudadano**





**Componente 5  
Mecanismos para la  
Transparencia y Acceso a la  
Información**

Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre SUBDEMAR I Semestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas
Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - IV Trimestre/2021	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas
Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - II Trimestre	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas
Reportar el estado de automatización de los trámites del proceso y plan de acción.	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en
Reportar el estado de automatización de los trámites del proceso y plan de acción	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en
Ajustar las opciones de la pregunta (Tipo de petición) en el flujo de revisión para incluir aquellas que fueron resueltas de manera positiva.	0%	Tarea cancelada con la siguiente justificación por parte del responsable: Mediante correo de fecha 2 de febrero de 2022, enviado por Angle Rubio del Área de Servicio y participación Ciudadana, solicita cancelación de la tarea con la siguiente justificación: unificación de acciones que evidencien un impacto de gestión en el proceso relacionada a los ajustes y actualizaciones al sistema de atención a peticiones. Se adjuntan formato diligenciado y correo solicitud. El PAAC, vigencia 2022 se registro con fecha 30/01/2022, no obstante con fecha 02 de febrero de 2022 se cancela la tarea, situación que evidencia debilidades en la planeación por parte del responsable de la misma.
Reportar el estado de automatización de los trámites del proceso y plan de acción.	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en
Diseñar y publicar en el PMC una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en
Implementar una campaña de transparencia y acceso a la información para mejorar la democracia, la rendición de cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. I semestre	0%	Esta tarea se encuentra en desarrollo; no obstante, mediante memorando No. MEM-202200600-MD-DIMAR-GRUCOG-ACDES, de fecha 30 de junio de 2022, con asunto "Implementación Campaña de comunicación, transparencia y acceso a la información pública", se presentó propuesta a GRUCOG para el cumplimiento de dicha tarea, no obstante el plazo de vencimiento de esta tarea en el Simsec fue el día 30 de junio de 2022, sin que se cumpliera la ejecución de esta tarea en su totalidad, lo que afecta la ejecución del PAAC.
Evaluar la viabilidad de incluir en la Sede Electrónica de crear una burbuja de ayuda permanente en los procesos de radicación de trámites o creación de una PQRS.	0%	Tarea cancelada con la siguiente justificación por parte del responsable: Mediante correo de fecha 2 de febrero de 2022, enviado por Angle Rubio del Área de Servicio y participación Ciudadana, solicita cancelación de la tarea con la siguiente justificación: unificación de acciones que evidencien un impacto de gestión en el proceso relacionada a los ajustes y actualizaciones al sistema de atención a peticiones. Se adjuntan formato diligenciado y correo solicitud. Dicha situación afecta el cumplimiento del Plan y evidencia debilidades en la planeación por parte del proceso.
Verificar y actualizar la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública publica en el PMC.	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en

	Reportar el estado de automatización de los trámites del proceso y plan de acción.	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en
	Reportar el estado de automatización de los trámites del proceso y plan de acción	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en
	Actualizar la Política de Protección de Datos Personal en el PMC	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en
	Realizar la evaluación de imagen de la Entidad. Reporte I semestre.	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, a excepción de aquellas tareas que fueron canceladas o que se encuentran en
<b>Componente 6 Iniciativas Adicionales</b>	Analizar los potenciales conflictos de interés declarados por los servidores de la entidad.	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Iniciativas Adicionales", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Incluir en la declaración de conflictos de intereses las cláusulas de procesos de contratación (Pliego de condiciones/ Soitud de oferta/Invitación Pública y Contratos)	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Iniciativas Adicionales", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar seguimiento al registro de las declaraciones de de bienes, rentas y conflictos de intereses	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Iniciativas Adicionales", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva de conflicto de intereses.	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Iniciativas Adicionales", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Identificar y tipificar las situaciones de conflicto de interes en DIMAR.	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Iniciativas Adicionales", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Avanzar en la divulgación e interiorización del código de ética e integridad (Primer Semestre)	100%	Revisadas las tareas en el SIMEC que conforman el componente "Iniciativas Adicionales", se pudo evidenciar los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
<b>Consolidación del Documento</b>	<b>Nombre: CN Gary Javier González Núñez</b> <b>Firma:</b>  <b>Coordinador Grupo de Planeación</b>		
<b>Seguimiento de la Estrategia</b>	<b>Nombre: PD Diana del Pilar Parra Roncancio</b> <b>Firma:</b>  <b>Coordinador Grupo de Control Interno</b>		