





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

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

ENTIDAD:	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR		
VIGENCIA:	2023		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	12/05/2023		
COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% DE AVANCE	OBSEVACIONES
Componente 1 Rendición de Cuentas	Elaborar y publicar informe de gestión DIMAR	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Rendición de Cuentas", se observó que el 31/01/2023 se elaboró y publicó en la página web de la Entidad, el Informe de Gestión Dimar 2022, en su versión preliminar, no definitiva del documento.
	Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	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.
Componente 2 Riesgo de Corrupción	Realizar informe sobre disponibilidad, consulta, correcciones y confrontar con los informes del proceso en el SIJ-DIMAR (Primer 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.
	Verificar el control realizado en contabilidad a las cuentas por pagar. Primer trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Informe Primer Trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar verificación interna de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial. I Trimestre 2023 - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar verificación interna de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial. IV Trimestre 2022	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar inducción y reintroducción al personal nuevo y a los responsables de la gestión relativa a los procesos de Empresas de Servicios Marítimos - I Trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar revisiones internas sobre la aplicación de los procedimientos y la entrega de cargos - I Trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Buenaventura en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de DICIEMBRE 2022 a FEBRERO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto de Buenaventura durante el I Trimestre del 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar en el puerto de Buenaventura inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. I Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Tumaco en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de DICIEMBRE 2022 a FEBRERO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto de Tumaco durante el I Trimestre del 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar en el puerto de Tumaco inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. I Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Barranquilla en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de DICIEMBRE 2022 a FEBRERO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.	
Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto de Barranquilla durante el I Trimestre del 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.	

**Componente 2
Riesgo de Corrupción**

Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Guapi en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de DICIEMBRE 2022 a FEBRERO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Guapi durante el I Trimestre del 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar en el puerto de Guapi inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. I Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Providencia ura en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de DICIEMBRE 2022 a FEBRERO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Providencia durante el I Trimestre del 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar en el puerto de Providencia inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. I Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Puerto Bolívar en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de DICIEMBRE 2022 a FEBRERO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto Bolívar durante el I Trimestre del 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar en el puerto de Puerto Bolívar inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. I Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
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 observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
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 observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
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 el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
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 el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
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 el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
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 el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
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 observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
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 observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
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 observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
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 el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
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 observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
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 observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
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 observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.

Componente 2 Riesgo de Corrupción	Realizar monitoreo a los perfiles asignados al Sistema de Información Directorio académico DIMAR	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de corrupción", se observa que mediante requerimiento del proceso G6, enviado por correo a través de Juanita Ortiz, líder del proceso G6, se solicita la cancelación de la tarea, con la siguiente justificación: "Eliminar estas tareas debido a que se redefinirá el propósito y lineamientos del Proceso G6 Gestión del conocimiento y estas tareas no hacen parte de esta redefinición", adjuntándose formato diligenciado con el cambio y correo respuesta a GPLAD sobre las modificaciones. Se evidencia que la tarea fue cancelada y los riesgos no están cargados en el SIMEC.
	Realizar publicaciones del uso, actualización y manejo del sistema de información Directorio académico DIMAR	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de corrupción", se observa que mediante requerimiento del proceso G6, enviado por correo a través de Juanita Ortiz, líder del proceso G6, se solicita la cancelación de la tarea, con la siguiente justificación: "Eliminar estas tareas debido a que se redefinirá el propósito y lineamientos del Proceso G6 Gestión del conocimiento y estas tareas no hacen parte de esta redefinición", adjuntándose formato diligenciado con el cambio y correo respuesta a GPLAD sobre las modificaciones. Se evidencia que la tarea fue cancelada y los riesgos no están cargados en el SIMEC.
Componente 3 Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información	Para el componente No. 3 "Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información", no se evidencian tareas formuladas para ser desarrolladas con corte a 30 de abril de 2023.		
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Caracterizar los usuarios por variables demográficas, geográficas, intrínsecas, por trámites, etc. PAA-DIMAR MDN 2023. - PT_MIPG (PA_DIMAR_UGG)	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 documento relacionado con la caracterización sociodemográfica de los usuarios por trámite. Se encuentra pendiente Circular para firma del señor GRUCOG.
	Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - I 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.
	Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - IV Trimestre/2022	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 el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Generar y publicar en el PMC informe interno - I 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 que el 14/04/2023 se carga informe interno de atención al usuario correspondiente al I trimestre de 2023. Se encuentra pendiente la publicación en el Portal Marítimo Colombiano, teniendo en cuenta que se esta trabajando en una presentación de fácil acceso y entendible para el usuario.
	Generar y publicar en el PMC Informe Interno - IV Trimestre/2022	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 el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Revisar y actualizar el alcance de la Política de tratamiento de datos personales de la Entidad	0%	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 mediante correo de fecha 17/02/2023, enviado por Aury Flórez de GRUINCO y validado por Nora Carranza de ASEPAAC, se solicita cancelar la tarea y articularla a las políticas POL8 Servicio al Ciudadano y POL11 Gobierno Digital, teniendo en cuenta que es una misma actividad y se repite en ambas políticas.
Componente 5 Racionalización de Trámites	Disminuir el tiempo de entrega al trámite No. (SUIT-342) - Autorización para instalar, modificar y/o ampliar las ayudas a la navegación por parte de privados o entidades públicas.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Racionalización de trámites", se observan los soportes que da cuenta del cumplimiento de esta.
Componente 6 Iniciativas Adicionales	Para el componente No. 6 "Iniciativas Adicionales", no se evidencian tareas formuladas para ser desarrolladas con corte a 30 de abril de 2023.		
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		