

PLAN DE ACCIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 2015

FECHA: Marzo de 2015

No.	Actividad	Frecuencia	Metas Total Informes	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	Numero Documento Soporte				RECURSOS y/o HERRAMIENTAS	DESTINO
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
								ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
A	Programa de Evaluación Independiente (Informes por funciones)												
A1	Informe Control Interno Contable - (Resolución 357 del 2008)	Anual	1	Informe	Miller Yate	31 de Diciembre 2014	28 de Febrero de de 2015	1				Soportes formatos establecidos	MDN
A2	Seguimiento Gestión Contractual - (Decreto 1510 de 2013 - Resolución 6302 de 2014)	Trimestral	4	Informe	Diana Parra	30 de Marzo - 30 de Junio - 30 de Septiembre - 30 de Diciembre 2015	30 de Abril - 30 de Julio - 30 de Octubre - 30 de Enero 2016	1	1	1	1	Sistema de Información CGR - SIRECI, Carpetas Contractuales - Sistema de Información Estatal SECOP	Dirección - Subafin
A3	Monitoreo y Funcionamiento SIIF Nación: Tecnológica y Riesgos - (Circular No. MDSGDFGAD-13 de 2010 - Directiva permanente No. 6-MDSGAF-23.1 de Mayo/2010) Circular No. 000099-MDSGDFGAD-13 de Marzo de 2010	Semestral	2	Informe	Miller Yate	30 de Marzo - 30 de Agosto de 2015	30 de Abril - 30 de Septiembre de 2015		1	1		Sistema de Información SIIF-Nación	MDN
A4	Informe Cámara de Representantes, Comisión Legal de cuentas (Ley 5 de 1992 Art.310)	Anual	1	Informe	Miller Yate	28 de Febrero de 2015	30 de Marzo de 2015	1					MDN
A5	Coordinar diligenciamiento Encuesta - Informe Ejecutivo Anual Evaluación SCI-MECI- SGC - MCICO (Contable) - (Circular No. 100-08 de 2010 DAFP)	Anual	1	Informe de resultado encuesta	Miller Yate	31 de Diciembre 2014	28 de febrero de 2015	1				Aplicativo en Línea - DAFP - MECI	DAFP
A6	Informe Modelo Integrado de Planeación y Gestión. (Decreto 2482/2012; Decreto 2693/2013) - Políticas de Desarrollo Administrativo (Gestión Misional y de Gobierno - Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano - Gestión del Talento Humano - Eficiencia Administrativa - Gestión Financiera)	Trimestral	4	Informe	Diego Tovar - Diana Parra	30 de Marzo - 30 de Junio - 30 de Septiembre - 30 de Diciembre 2015	30 de Abril - 30 de Julio - 30 de Octubre - 30 de Enero 2016	1	1	1	1	Publicación PMC - Web	Dirección
A7	Seguimiento a los Derechos de Autor de Software (Legalización de Software)- (Circular MD 23 de 2011)	Anual	1	Informe	Miller Yate	31 de Diciembre 2014	30 de marzo de 2015	1				Sistema en línea web	Dirección Nacional de Derechos de Autor
A8	Sistema de Quejas y Reclamos PQR: (Consolidado Semestral DIMAR Art. 76 Ley 1474/2011) - (Ley 1437 de 2011 CPACA) Seguimiento acciones prevención y mejoramiento DIHU (Base Sistema de Quejas y Reclamos, Derechos de Petición) - (Circular 05 de 27 de septiembre de 2005) MDN.	Semestral	2	Informe	Diana Parra	30 de Marzo - 30 de Septiembre de 2015	31 de Mayo - 30 de Octubre 2015		1		1	Sistema PQR - Consulta en línea de la información	Dirección
A9	Publicación Web - PMC Informe Estado Control Interno (Art.9 Ley 1474) Estatuto Anticorrupción.	Cuatrimestral	3	Informe	Diego Tovar	30 Abril - 30 Agosto - 30 Diciembre 2015	Abril 30 - Agosto 30 - Diciembre 30 de 2015		1	1	1	Publicación PMC - Web	MDN, Presidencia
A10	Informe seguimiento a la Elaboración y Evaluación de la Estrategia Anticorrupción - Mapas de Riesgos (Ley 1474 de 2011 - Decreto 2482 de 2012)	Cuatrimestral	3	Informe	Diana Parra	30 Enero - 31 Marzo - 31 Julio - 30 Noviembre 2015	31 de Enero - 30 de Abril - 31 de Agosto - 31 de Diciembre 2015		1	1	1	Publicación PMC - Web	Dirección
A11	Certificación Información SUIP/SIGEP: Datos Básicos, Revisión Planta Personal, Contratos Prestación ST. (Decreto 2842 de 05 de Agosto de 2012)	Anual	1	Informe	Miller Yate	30 de Mayo	30 de Junio		1			Sistemas de Información Estatal DAFP	Dirección
A12	Ingresos - Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad: (Cuentas por Cobrar Multas, Control Contable, Control Procedimiento Jurídico) Resolución 531 de 2009. Resolución 043 de 05 de octubre de 2007.	Trimestral	4	Informe	Miller Yate	Marzo 30 - Junio 30 - Septiembre 30 - Diciembre 15	Abril 30 - Julio 30 - Octubre 30 Diciembre 30 de 2015	1	1	1	1	Fuente de datos sistema (Módulo Multas)	Dirección
A13	Modelo Integrado de Gestión - Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión, Planes de Desarrollo Administrativo Institucionales Decreto 2482 de 2012 -) (Reporte Ministerio de Defensa Nacional Circular CIR2013-99)	Trimestral	4	Informe	Diana Parra	30 de Marzo - 30 de Junio - 30 de Septiembre - 30 de Diciembre de 2015	30 de Abril - 30 de Julio - 30 de Octubre - 30 de Enero 2016	1	1	1	1		MDN

No.	Actividad	Frecuencia	Metas Total Informes	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	RECURSOS y/o HERRAMIENTAS	DESTINO
								ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
A14	Evaluación de los Actos Administrativos emitidos por los procesos misionales en DIMAR (Sistema normativo y regulatorio) Funciones Estado de abanderamiento, rector de puerto y ribereño - Decreto 2324 y 5057).	Anual	1	Informe	Hector Leal	30 de agosto 2015	30 de Septiembre 2015			1			Dirección
A15	Informe Costeo Trámites y Servicios - Ley de Tarifas	Anual	1	Informe	Miller Yate	30 de Mayo 2015	30 de Junio 2015		1			Metodología Adoptada ABC	Dirección
A16	Evaluación de Información Movimiento de Embarcaciones Tráfico Internacional	Anual	1	Informe	Hector Leal	28 de Febrero 2015	31 de Marzo 2015	1					Dirección
A17	Evaluación del Programa de Control por el Estado Rector de Puerto	Anual	1	Informe	Hector Leal - Miller Yate	28 de Febrero 2015	30 de Mayo 2015		1				Dirección
A18	Evaluación del Programa de Control por el Estado Bandera	Anual	1	Informe	Hector Leal	30 de Junio 2015	31 de Agosto 2015			1			Dirección
A19	Evaluación Planeación del Programa Control de Gestión Integral Desechos de Buques	Anual	1	Informe	Hector Leal - Diana Parra	30 de Mayo 2015	31 de Julio 2015			1			Dirección
A20	Evaluación, Planeación y Análisis de Riesgos Protección Marítima	Anual	1	Informe	Hector Leal - Diego Tovar	30 de Junio 2015	31 de Julio 2015			1			Dirección
B	Seguimiento												
B1	Cuenta Fiscal Anual: Acuerdo a la Resolución Vigente de la CGR - SIRECI. Seguimiento Directiva Permanente No. 001/2014 MD-DIMAR-SUBAFIN-022. (Resolución CGR 5544 de 2003 modificada y adicionada resolución No.6449 de 2012)	Anual	1	Reporte correo electrónico	Miller Yate (Bogotá) Edith León (Caribe) William Bravo (Pacífico) (Consolida Miller Yate)	31 de Diciembre 2014	30 de Marzo de 2015	1				Resol Org. 6289 / 03/ 2011 Sistema de rendición electrónica de cuentas SIRECI	Dirección
B2	Elaborar informe Hallazgos de Auditoria Presidencia República -MDN (Circular 02 de Agosto de 2006).	Bimestral	6	Reporte correo electrónico	Diego Tovar	Ene.-Feb. / Marz.-Abr./ May.-Jun./ Jul.-Agos./ Sept.-Octu./ Nov.-Dic.	Marzo (5) - Mayo (5) -Julio (5) -Septiembre (5) - Noviembre (5) - Enero (5)	2	1	2	1	Formato establecido	Ministerio de Defensa
B3	Seguimiento Gestión Organizacional - Planes de Mejoramiento DIMAR Decreto 943 de 2014 Actualización Modelo Estándar de Control Interno. (deben ser revisados en todas las auditorías)	Semestral	2	Reporte correo electrónico	Miller Yate - Diana Parra- Hector Leal - Edith León - William Bravo (Consolida Diego Tovar)	30 de Mayo - 30 de Noviembre 2015	30 de Junio - 30 de Diciembre 2015		1		1	Matriz PM	Dirección
B4	Informe de Evaluación a los Planes de Mejoramiento DIMAR - Decreto 943 de 2014 Actualización Modelo Estándar de Control Interno.	Anual	1	Informe	Miller Yate	30 de Mayo de 2015	30 de Junio de 2015		1			Matriz PM - SIMEC	Dirección
B5	Seguimiento y consolidado elaboración informe Plan de Mejoramiento CGR - SIRECI, Resolución 5872 de 11 de Julio de 2007.	Cuatrimestral	3	Actualización Matriz SIRECI	Miller Yate	31 de Diciembre -30 de Junio	Enero 15 - Julio 15 2015	2		1		Verificar Sistema SIRECI	CGR, Dirección
B6	Seguimiento Audiencias Públicas Rendición de Cuentas. Ley 489 de 1998, el Decreto 1677 de 2000, Decreto 2740 de 2001 y Directiva Presidencial No. 06 del 02 de Diciembre de 2014.	Acuerdo actividad audiencia pública de rendición de cuentas	1	Reporte correo electrónico	Diana Parra	Acuerdo a realización audiencia pública	Acuerdo realización audiencia pública				1	Metodología DAFP	Dirección
B7	Mantener actualizado el Proceso de Evaluación Calidad, Norma NTCGP1000:2009.	Permanente	4	Actualizar Sistema y carpeta calidad	Diego Tovar	Permanente	Permanente	1	1	1	1	Sistema de Información SIMEC	Proceso de Evaluación

No.	Actividad	Frecuencia	Metas Total Informes	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	RECURSOS y/o HERRAMIENTAS	DESTINO
								ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
B8	Seguimiento a Proyectos de Inversión - Acuerdo a convocatoria GPLAD	Permanente	4	Actas de seguimiento	Diana Parra	Permanente	Permanente	1	1	1	1	Reunión GPLAD - Gerentes de proyectos / supervisores	Dirección
B9	Seguimiento Gestiones Interinstitucionales (Política Nacional de los océanos y estados costeros PNOEC, Programa Nacional de Investigación de evaluación, Prevención, Reducción, y control de fuentes terrestres y marinas de contaminación al mar, Comunicaciones oficiales, Seguimiento implantación sistema de gestión integral desechos por buques) - Funciones como Estado de Abanderamiento - Decreto 2324 y 5057.	Anual	1	Informe	Hector Leal	30 de Mayo 2015	30 de Junio 2015		1				Dirección
B10	Seguimiento proceso de certificación, embarcaciones y gente de mar (estatutarios, matrícula, exenciones, títulos, aval, centros de formación, organizaciones reconocidas, etc.) Funciones como Estado de Abanderamiento - Decreto 2324 y 5057.	Anual	1	Informe	Hector Leal	30 de Julio 2015	30 de Agosto 2015			1			Dirección
B11	Seguimiento Formulario Único de Reporte de avance de la gestión (FURAG), Decreto 2482/12, Circular externa 100-02-2015 DAFP, Circular interna 020921 Grucog Dic/14.	Anual	1	Informe	Diana Parra	30 de Diciembre 2014	28 de Febrero 2015	1					Dirección
B12	Seguimiento Plan de Austeridad - Directiva Presidencial No. 06 del 02 de Diciembre de 2014.	Semestral	2	Informe	Miller Yate	30 de Enero - 30 de Octubre 2015	28 de Febrero - 30 de Noviembre 2015	1			1		Dirección
B13	Seguimiento Autoevaluación	Semestral	2	Informe	Diego Tovar	30 de Mayo - 30 de Noviembre 2015	30 de Junio - 31 de Diciembre 2015		1		1		Dirección
B14	Seguimiento interacción de los procesos para el cumplimiento de productos y servicios.	Anual	1	Informe	Hector Leal	30 de Julio 2015	30 de Septiembre 2015			1			Dirección
B15	Seguimiento Programa de Formación y Evaluación por Competencias Institucional - Funciones Estado de abanderamiento, rector de puerto y ribereño - Decreto 2324 y 5057.	Anual	1	Informe	Diana Parra - Miller Yate	30 de Abril 2015	30 de Mayo de 2015		1				Dirección
B16	Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional (Cumplimiento Directiva 001 Enero de 2012 MD-DIMAR-GPLAD Plan de Gestión del Riesgo - Guía Administración del Riesgo - Alineación de la Gestión con la Estrategia de la Entidad.	Semestral	2	Informe	Diego Tovar	30 de Mayo - 30 de Noviembre 2015	30 de Junio - 31 de Diciembre 2015		1		1		Dirección
C	Aseguramiento de la Calidad (Programa Auditorías de Control Interno y Calidad)												
C1	Programa Auditorías Internas de Calidad (Sede Central - unidades regionales e Informe Consolidado evaluación Armonización MECI y SGC	Anual	10	Programa	Miller Yate - Diego Tovar	Septiembre de 2015 (Programa)	Segundo semestre de 2015			10			Dirección
C.I	Plan de Visitas Control Interno (Auditorías de Control Interno)												
C2	Plan de auditorías unidades regionales - Control Interno 2015.	Anual	19	Informe	Todos	Permanente	Permanente	5	5	5	4		Dirección
D	Programa de Auditorías Internas - Rol de Acompañamiento y Asesoría - Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2030 (Proyecto/Iniciativa)												
D1	Rediseño del modelo de operación de Dimar	Semestral	2	Informe	Diego Tovar	30 de Mayo - 31 de Octubre de 2015	30 de Junio - 30 de Noviembre 2015		1		1		Dirección
D2	Plan Nacional de Infraestructura	Semestral	2	Informe	Diana Parra	30 de Mayo - 31 de Octubre de 2015	30 de Junio - 30 de Noviembre 2015		1		1		Dirección
D3	Generación de la Normatividad Local	Anual	1	Informe	Hector Leal	30 de Junio 2015	30 de Julio 2015		1				Dirección

No.	Actividad	Frecuencia	Metas Total Informes	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	RECURSOS y/o HERRAMIENTAS	DESTINO
								ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
D4	Plan de Señalización Marítima	Anual	1	Informe	Hector Leal	30 de Junio 2015	30 de Julio 2015		1				Dirección
D5	Sistema de Seguridad Integral Náutico y Portuario - Sistema Nacional para el Monitoreo y Análisis de la información sobre las Actividades Marítimas y la Seguridad Integral Marítima	Anual	1	Informe	Hector Leal	30 de Julio 2015	30 de Septiembre 2015			1			Dirección
D6	Estudio de las necesidades de investigación	Semestral	2	Informe	Miller Yate	30 de Mayo - 31 de Octubre de 2015	30 de Junio - 30 de Noviembre 2015		1		1		Dirección
D7	Modelo de negocio para la sostenibilidad de los centros de investigación	Semestral	2	Informe	Miller Yate	30 de Mayo - 31 de Octubre de 2015	30 de Junio - 30 de Noviembre 2015		1		1		Dirección
D8	Generación de información para la administración de los litorales	Semestral	2	Informe	Miller Yate	30 de Mayo - 31 de Octubre de 2015	30 de Junio - 30 de Noviembre 2015		1		1		Dirección
D.I	Acompañamiento y Asesoría - Participación en Comités												
D9	Comité Institucional de Desarrollo Administrativo: Instancia Orientadora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Comité de archivo ley 594 de 2000	Acuerdo Convocatoria	1	Informe	Diana Parra	Acuerdo Convocatoria	Acuerdo Convocatoria				1		Dirección
D10	Sostenibilidad de la Información Contable	Acuerdo Convocatoria	1	Reporte correo electrónico	Miller Yate	Acuerdo Convocatoria	Acuerdo Convocatoria			1			Dirección
D11	Comité de bajas de elementos	Acuerdo Convocatoria	1	Reporte correo electrónico	Miller Yate	Acuerdo Convocatoria	Acuerdo Convocatoria		1				Dirección
D12	Auditoría Contraloría General de la República	Acuerdo Auditoría	4	Reporte correo electrónico	Miller Yate	Acuerdo Auditoría	Acuerdo Auditoría				4		CGR
E	Fomento de la Cultura del Control												
E1	Seguimiento Subcomités Regionales	Anual	1	Informe	Diana Parra	Febrero	Abril		1				Dirección
E2	Sensibilización MECI	Permanente según auditoría programada unidades regionales	1	Lista de Asistencia	Todos	Septiembre	Septiembre			1			Todos los Procesos
E3	Sensibilización Auditores Internos de Calidad Habilitados	Anual	1	Presentación	Miller Yate - Diego Tovar	Septiembre	Septiembre			1			AUDITORES SGC
E4	Capacitaciones (Capacitación Código Internacional de Gestión de la Seguridad (Código IGS) - (Resolución 0214 de 2013) / Código Internacional para la Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP) - (Decreto 730 de 2004) - (Capacitación Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) - (Adoptado el 26 de mayo de 2012 mediante la Resolución MSC. 328 (90))	Anual	1	Lista de Asistencia	Hector Leal	Mayo-Julio/2015	Mayo - Julio/2015		1				Proceso de Evaluación
TOTAL METAS			124					23	35	37	29		124
AVANCE X TRIMESTRE								18,55	28,23	29,84	23,39		100,00
AVANCE ACUMULADO ESPERADO DEL PLAN								18,55	46,77	76,61	100,00		

NOTA : En las auditorías programadas, los auditores deben incluir la verificación del Plan de Mejoramiento de Auditorías anteriores, riesgos, gobierno en línea (para los que aplique), trámites, y revisión de actos administrativos.

□

PD. JUAN CARLOS BERNAL GALOFRE
Coordinador Grupo Control Interno

PD. DIANA DEL PILAR PARRA RONCANCIO
Auditor de Gestión - Abogada

PD. DIEGO HERNANDO TOVAR TORRES
Auditor de Gestión - Ingeniero Industrial

PD. MILLER ANCIZAR YATE CAMACHO
Auditor Financiero

PD. HECTOR ADOLFO LEAL
Auditor Técnico

CN. ESTEBAN URIBE ÁLZATE
Coordinador Grupo de Coordinación General DIMAR

Contralmirante PABLO EMILIO ROMERO ROJAS
Director General Marítimo