

Entidad: Dirección General Marítima Vigencia: 2016Fecha de Publicación: Enero de 2017

Nota: Se anexa al presente informe la totalidad de las tareas planeadas y cumplidas por cada uno de los componentes y en el presente informe se encuentran las tareas que no se cumplieron en su totalidad.

Componentes	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	Diciembre de 2016		
Componente Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción	Definir y aplicar la evaluación por competencias a todos los niveles de la Entidad - Informe Segundo Semestre	90%	Se evidencia avance de esta tarea. El 95% del personal DIMAR realizó su autoevaluación, sin embargo se encuentra pendiente un 5% por realizar la evaluación.
	Gestionar el Fortalecimiento de la gestión de la marina mercante - Informe Segundo Semestre	0%	No se cumplió con la tarea para el 2016, se revisará para ser presentada como un programa para el 2017.
	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Submerc - Gestión Marítima, por el aplicativo SGDEA -Informe Cuarto Trimestre	90%	Se realizó revisión interna de tiempos de los trámites de naves, gente y empresas. Se evidencia avance de la acción pero no se terminó para el 2016.
	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Submerc - Gestión Marítima, por el aplicativo SGDEA -Informe Tercer Trimestre	90%	La tarea reporta avance, sin embargo no se cumplió en su totalidad para el 2016
	Definir la política de selección de personal, formalizar y divulgar	90%	La tarea no se aprobó por no encontrarse liberado en el SIMEC el procedimiento A1-PRO-012 Vinculación de Personal Civil.
	Implementar el procedimiento definido para dar tratamiento a las denuncias internas en la Entidad - Informe Primer Semestre	90%	Se evidencia avance de la tarea, sin embargo, no se adjuntan soportes de la implementación del procedimiento, ni de qué manera se ha dado tratamiento a las denuncias internas.
	Definir la política de incentivos para los funcionarios de la entidad, formalizarla y divulgarla	90%	Se evidencia documento preliminar de la política de incentivos, se encuentra pendiente la aprobación
	Gestionar la puesta en marcha del módulo de asignación de peritos del SITMAR	90%	Se evidencia avance de la acción, sin embargo no se cumplió en su totalidad, teniendo en cuenta que hace falta verificar que el modulo se encuentra en producción.
	Informar sobre los trámites de la Subdirección de Marina Mercante recibidos por fuera de los canales definidos por la entidad que fueron remitidos al usuario para el cumplimiento de requisitos y procedimientos definidos - Informe Segundo Semestre	0%	No se cumplió con la actividad planeada para el 2016
	Cumplir Plan de Reglamentación - Informe Segundo Semestre	0%	No se cumplió con la actividad planeada para el 2016
	Informe de resultados de la implementación del procedimiento definido para dar tratamiento a las denuncias internas en la Entidad - Informe Segundo Semestre	0%	No se cumplió con la actividad planeada para el 2016
	Cumplir Plan de Reglamentación - Informe Primer Semestre	0%	No se cumplió con la actividad planeada para el 2016
	Estandarizar el proceso de Gestión Marítima - Informe Segundo Semestre	0%	No se cumplió con la actividad planeada para el 2016
	Publicar y divulgar la Resolución sobre peritos	0%	No se cumplió con la actividad planeada para el 2016
Gestionar la publicación de la información considerada como pública de la Subdirección de Marina Mercante, en la zona de consultas y descargas del Portal Marítimo Colombiano - Informe Segundo Semestre	0%	No se cumplió con la actividad planeada para el 2016	

Componente Racionalización de Trámites	Desarrollar y socializar el trámite - Autorización de fletamento o arrendamiento de naves a los armadores colombianos y usuarios para el transporte de cargas de cabotaje- a través del SITMAR	90%	Se evidencia avance de la tarea planeada, sin embargo no se cumplió para el 2016, se tiene el desarrollo, pero se encuentra pendiente realizar ajustes al módulo de Registro y Fletamento del SITMAR.
	Definir el procedimiento para registrar y certificar en la Libreta de Embarco los embarcos de los Capitanes Patronos de buques por el Capitán de Puerto.	50%	Se reporta avance de la tarea planeada - procedimiento M4-PRO-044-, sin embargo no se logró el cumplimiento para la vigencia 2016, se programa para la vigencia 2017 la continuación de esta actividad, específicamente la generación de guía específica para registrar y certificar en la Libreta de Embarco los embarcos de los Capitanes Patronos de buques por el Capitán de Puerto
	Recibir a satisfacción las modificaciones y ajustes solicitados y que hacen parte del contrato del SITMAR. Avance Segundo Semestre	0%	No se evidencia avance de la acción planeada durante la vigencia 2016
	Automatizar a través del SITMAR los trámites correspondientes a Transporte Marítimo y Fluvial Internacional: Registro y fletamento de naves, Permiso especial de cabotaje y Permiso ocasional de pasajeros. Avance Segundo Semestre	0%	No se evidencia avance de la acción planeada durante la vigencia 2016
	Adecuar el sistema de naves para registrar la información requerida en la emisión del certificado de tradición y libertad de naves de manera sistemática y en línea. Avance Segundo Semestre	0%	No se evidencia avance de la acción planeada durante la vigencia 2016
	Identificar los requisitos que no se deben pedir a los usuarios y que ya tiene la entidad. Reducción de pasos para el usuario. Avance Semestre II	90%	La tarea se encuentra pendiente para aprobación
Componente Rendición de Cuentas	Publicar informe de PQR's Trim IV	90%	La tarea se encuentra pendiente para aprobación
	Realizar Informe de las actividades de rendición de cuentas realizadas por la Entidad(Unidades) durante 2016, consideradas como: Espacio de información, diálogo e incentivos entre la Entidad y la ciudadanía, a partir del aplicativo -Sistema para la Gestión de Actividades e Informes- . Trim IV	90%	Reporta avance de la tarea hasta el mes de Noviembre se encuentra pendiente para el cierre de la tarea realizar el reporte del mes de Diciembre de 2016
	Implementar en la plataforma de producción del aplicativo -Sistema para la Gestión de Actividades e Informes-, las mejoras diseñadas para consolidar los registros de las actividades de rendición de cuentas realizadas por las Unidades durante el año 2016.	90%	Se tiene el avance, sin embargo no se cumplió en su totalidad hasta tanto no entre en producción, pues se encuentra en pre-producción y se está pendiente mejoras para implementar (incluidos los diferentes filtros y procesos por cada unidad). Las mejoras se encuentran en proceso de actualizaciones finales en producción para presentación, aprobación y lanzamiento
	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trim IV	0%	Esta tarea finaliza el 20 de Enero de 2017
	Implementar estrategia de participación por Blog	N/A	Esta tarea fue cancelada por falta de personal
Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Se cumplieron con las 11 tareas planeadas para la vigencia 2016	100%	Se cumplió con el plan Anticorrupción y atención al ciudadano
Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	El plan se encontraba compuesto por 28 tareas las cuales se cumplieron para 2016	100%	Todas las tareas que estaban planeadas se cumplieron para el 2016. A fecha del seguimiento hay 1 tarea pendiente para aprobación. 21 tareas se cumplieron de forma extemporanea
	Definir el régimen interno en concordancia con el Código de Conducta del Servidor Público del Sector Defensa y las actuaciones en pro de prevenir la corrupción.	0%	Se evidenció documento preliminar, sin embargo el avance es 0% en el SIMEC. El documento debe revisarse, aprobarse y socializarse al personal de la entidad.

Componente
Iniciativas Adicionales

Participar en las mesas de trabajo interinstitucional lideradas por el MDN para el diseño y redacción del Código de Conducta del Servidor Público del Sector Defensa. Segundo avance	0%	Se evidencia código de ética preliminar el cual se encuentra en revisión. El plan se cerro y no fue aprobada la acción en el SIMEC por no estar cargado el respectivo soporte.
Divulgar y socializar a todos los funcionarios de la Entidad el Código de Conducta del Servidor Público del Sector Defensa.	0%	No se cumplió con la tarea, no se evidencia avance de la actividad en el SIMEC.
Divulgar el régimen interno de Dimar.	0%	No se cumplió con la tarea, no se evidencia avance de la actividad en el SIMEC.
Actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC, el Código de Conducta del Servidor Público del Sector Defensa.	0%	No se cumplió con la tarea, no se evidencia avance de la actividad en el SIMEC.