

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	1
Entidad	136	Dirección General Marítima
Fecha	22/01/2024	1/02/2024
Periodicidad	1	Ocasional

[1]		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	Fila_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H01ACV22	Costo Geoquímica Orgánica de Alta Resolución - Contrato Interadm. 212-2022ANH: Análisis geoquímicos básicos especializados muestras sedimento marino e interpretación mediciones flujo de calor: 6.154.849.750 ofertado y cobrado; valor pagado subcontratado con FUGRO: 8.422.677.771.5 facturas 221100255,221100256,221100257,221200166, generó mayor valor costos incurridos componente geoquímica.	Inclusión de costos que realmente corresponden a servicios prestados por DIMAR en el componente toma de muestras con su equipo de piston core de última generación adquirido en el 2020. Las actividades son realizadas con el personal de DIMAR y no de FUGRO por lo que está demostrado en el costeo realizado por la entidad, la toma de muestras no hizo parte del objeto contratado con FUGRO.	Revisar procedimiento en la planeación de la gestión de servicios para la definición de las tarifas de los Servicios que presta la Dirección General Marítima, la identificación de necesidades técnicas, en cuanto a personal, experiencia y equipos.	Actualizar el procedimiento de gestión de servicios con lineamientos para definición de las tarifas de los Servicios, que incluya formato de verificación de equipos y personal disponibles; y, aprobar en Comité de Gestión y Desempeño.	Procedimiento y formato.	2	2024/02/01	2024/04/30	13	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Actividad transversal hallazgos 1, 2 y 4. Responsables Primera Línea de Defensa: GPLAD - SUBDEMAR - SUBAFIN	
2	Fila_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H02ACV22	Retiro Científico Head Flow - Contrato 303-2022 FUGRO: Presunto detrimento al patrimonio público ocasionado por la contratación y pago de un Experto en Flujo de Calor, el cual no se utilizó conforme se demostró a través del modificatorio No. 1 por el cual se excluyen sus servicios, sin modificar el valor del contrato.	Intercambio de un experto por ultracongelador, servicio que no se requería desde el principio, porque el objeto del contrato se cumplió con dos científicos y no con tres.	Proponer al Ministerio de Defensa Nacional la creación del Grupo para la Gestión de Servicios, Ingresos y Cartera, que permita fortalecer la formulación y ejecución de convenios y servicios de la Dirección General Marítima.	Implementar y formalizar la creación del Grupo para la Gestión de Servicios, Ingresos y Cartera.	Acto administrativo de constitución del grupo.	1	2024/02/01	2024/06/30	21	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Actividad transversal hallazgos 1, 2 y 4. Responsables Primera Línea de Defensa: GPLAD - SUBAFIN	
3	Fila_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H03ACV22	Calidad Obra Recibida Precios Pactados - Contrato 142-GINRED1-2022 Mantenimiento al edificio CP01: HECHO 2: En modificatorio 05 suscrito el 6 de marzo de 2023, modifica el ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS adicionando varios ítems no previstos y modificando el valor unitario pactado en el Contrato.	Debilidades en la supervisión que se traducen en falta de controles efectivos del contrato, toda vez que la entidad toma decisiones desconociendo lo inicialmente pactado, la Ley y la Jurisprudencia.	Proponer al Ministerio de Defensa Nacional la creación del Grupo de Infraestructura e Ingeniería, que permita fortalecer el control sobre los bienes inmuebles y las Unidades a Flote de la Dirección General Marítima.	Implementar y formalizar la creación del Grupo de Infraestructura e Ingeniería.	Acto administrativo de constitución del grupo.	1	2024/02/01	2024/06/30	21	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Actividad transversal hallazgos 3, 5 y 20. Responsable Primera Línea de Defensa: AMAT	

4	Fila_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H03ACV22	<p>Calidad Obra Recibida Precios Pactados - Contrato 142-GINRED1-2022 Mantenimiento al edificio CP01:</p> <p>HECHO 2: En modificatorio 05 suscrito el 6 de marzo de 2023, modifica el ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS adicionando varios ítems no previstos y modificando el valor unitario pactado en el Contrato.</p>	<p>Debilidades en la supervisión que se traducen en falta de controles efectivos del contrato, toda vez que la entidad toma decisiones desconociendo lo inicialmente pactado, la Ley y la Jurisprudencia.</p>	<p>Verificar necesidades de capacitación al personal de supervisores de contratos para fortalecer conocimientos frente al control en la ejecución de los contratos.</p>	<p>Capacitar supervisores y efectuar reuniones de seguimiento a la supervisión contractual.</p>	<p>Memorias de capacitación y de las reuniones.</p>	1	2024/02/01	2024/04/30	13	0	<p>Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022.</p> <p>Actividad transversal hallazgos 3, 8, 9 y 20.</p> <p>Responsable Primera Línea de Defensa: SUBAFIN</p>
5	Fila_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H03ACV22	<p>Calidad Obra Recibida Precios Pactados - Contrato 142-GINRED1-2022 Mantenimiento al edificio CP01:</p> <p>HECHO 2: En modificatorio 05 suscrito el 6 de marzo de 2023, modifica el ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS adicionando varios ítems no previstos y modificando el valor unitario pactado en el Contrato.</p>	<p>Debilidades en la supervisión que se traducen en falta de controles efectivos del contrato, toda vez que la entidad toma decisiones desconociendo lo inicialmente pactado, la Ley y la Jurisprudencia.</p>	<p>Asignar vacante al Área de Materiales, en la planta de personal de la Dirección General Marítima para fortalecer el Recurso Humano y contribuir a que el área cuente con personal idóneo en el seguimiento a Infraestructura e Ingeniería Naval.</p>	<p>Efectuar la vinculación a la planta de personal de la Dirección General Marítima para fortalecer las capacidades del Área de Materiales.</p>	<p>Acto administrativo de vinculación.</p>	1	2024/02/01	2024/07/30	26	0	<p>Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022.</p> <p>Actividad transversal hallazgos 3, 5, 6, 10 y 20.</p> <p>Responsable Primera Línea de Defensa: GRUDHU - AMAT</p>
6	Fila_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H03ACV22	<p>Calidad Obra Recibida Precios Pactados - Contrato 142-GINRED1-2022 Mantenimiento al edificio CP01:</p> <p>HECHO 2: En modificatorio 05 suscrito el 6 de marzo de 2023, modifica el ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS adicionando varios ítems no previstos y modificando el valor unitario pactado en el Contrato.</p>	<p>Debilidades en la supervisión que se traducen en falta de controles efectivos del contrato, toda vez que la entidad toma decisiones desconociendo lo inicialmente pactado, la Ley y la Jurisprudencia.</p>	<p>Crear nuevas herramientas y puntos de control para el seguimiento idóneo a la ejecución contractual con el fin de mitigar las novedades en la supervisión.</p>	<p>Crear procedimiento para la estructuración y supervisión de contratos de mantenimiento y construcción de obra incluyendo los puntos de control; y, aprobar en Comité de Gestión y Desempeño.</p>	<p>Procedimiento y socialización.</p>	2	2024/02/01	2024/06/30	21	0	<p>Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022.</p> <p>Actividad transversal hallazgos 3, 8 y 20.</p> <p>Responsable Primera Línea de Defensa: SUBAFIN - AMAT</p>
7	Fila_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H03ACV22	<p>Calidad Obra Recibida Precios Pactados - Contrato 142-GINRED1-2022 Mantenimiento al edificio CP01:</p> <p>HECHO 2: En modificatorio 05 suscrito el 6 de marzo de 2023, modifica el ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS adicionando varios ítems no previstos y modificando el valor unitario pactado en el Contrato.</p>	<p>Debilidades en la supervisión que se traducen en falta de controles efectivos del contrato, toda vez que la entidad toma decisiones desconociendo lo inicialmente pactado, la Ley y la Jurisprudencia.</p>	<p>Implementar controles en la etapa de la estructuración contractual para la identificación oportuna de novedades que pueden generar riesgos durante la ejecución contractual.</p>	<p>Establecer un punto de control mediante la revisión técnica, financiera y jurídica del Estudio Previo en lo referente a las obligaciones y actividades del contratista acorde a la naturaleza y objeto del contrato..</p>	<p>Acta mensual de revisión de Estudios Previos con el consolidado de novedades encontradas.</p>	6	2024/02/01	2024/07/30	26	0	<p>Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022.</p> <p>Actividad transversal hallazgos 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 13.</p> <p>Responsable Primera Línea de Defensa: SUBAFIN</p>
8	Fila_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H04ACV22	<p>Planeación - Contrato No. 212-2022 ANH:</p> <p>Adición de elementos que no corresponden al objeto del contrato, toda vez que era responsabilidad de DIMAR disponer de equipos, operarios y demás costos administrativos, operativos y logísticos para la toma de muestras de piston core, como eran los liners, para realizar la toma de muestras de piston core y no del contratista FUGRO.</p>	<p>Incrementos en el valor real de la prestación de servicios de muestreo ejecutado mediante el contrato 303-2022, incluyendo actividades que no se corresponden con el objeto contractual.</p>	<p>Realizar verificación e identificación de los servicios que involucran consumibles, con el objetivo de anticipar, desde la etapa de planeación, la adquisición de insumos necesarios para la prestación de servicios.</p>	<p>Implementar formato de lista de chequeo para gestión de Servicios que requieran consumibles.</p>	<p>Formato implementado y socialización.</p>	1	2024/02/01	2024/06/30	21	0	<p>Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022.</p> <p>Actividad transversal hallazgos 1, 2 y 4.</p> <p>Responsables Primera Línea de Defensa: SUBDEMAR - GPLAD SUBAFIN</p>

9	Fila_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOS	H05ACV22	Planeación - Contrato 142GINRED2022 Mantenimiento edificio CP01: 6 modificatorios: 2 amplían tiempo, 3 adicionan valor y tiempo, 1 cambia supervisión. Estos suman 203.233.197,76, corresponde 50% del valor inicial. No hubo adecuada planeación, no se estableció correctamente cantidades a ejecutar, recursos necesarios y vigencias a comprometer, no se verificó previamente la necesidad.	Debilidades en la definición de las necesidades que deben ser plasmadas en los estudios previos, que sirven de soporte para el proceso de contratación.	Fortalecer los conceptos de principios de planeación, transparencia y selección objetiva en los ordenadores del gasto mediante un taller práctico consolidando los compromisos adquiridos y lecciones aprendidas.	Desarrollar Taller práctico entre los ordenadores del gasto consolidando compromisos adquiridos y verificación permanente frente a los principios de Planeación, Transparencia y Selección Objetiva.	Acta de Reunión con compromisos asumidos y listado de asistencia.	2	2024/02/01	2024/04/30	13	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Actividad transversal hallazgos 5, 11, 12, 13 y 19. Responsable Primera Línea de Defensa: SUBAFIN-INREDS.
10	Fila_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOS	H06ACV22	Mantenimientos Buque ARC MALPELO: Pese a la recomendación de dar de baja el buque, se ordenaron y realizaron trabajos de mantenimiento por el contrato 403-SUBAFIN-2021, ocasionando asignación de recursos innecesaria. Revisadas las fechas en que se ordenó y realizó el mantenimiento, para los días del mes de mayo del año 2022 ya existía recomendación de baja.	No se justificaba asignar recursos para un bien que no solo era obsoleto, sino que se sabía, era mejor darlo de baja como en efecto sucedió.	Implementar un punto de control para efectuar revisiones o visitas a las unidades a flote, previo a la asignación de recursos a fin de verificar sus necesidades de mantenimiento operacional.	Registrar y documentar el punto de control que permita efectuar revisiones o visitas a las unidades a flote, previo a la asignación de recursos a fin de verificar sus necesidades de mantenimiento operacional.	Evidencia documental del punto de control.	1	2024/02/01	2024/07/30	26	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Responsable Primera Línea de Defensa: AMAT
11	Fila_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOS	H07ACV22	Base de Datos Contratación Suscrita por DIMAR de la Vigencia 2021: La entidad no cuenta con una base de datos unificada y confiable, que permita establecer con certeza la contratación suscrita y ejecutada para la vigencia 2022. Se evidenciaron faltantes en los datos registrados, duplicidad en los contratos e inconsistencias en la cantidad y las cifras reportadas.	La entidad no cuenta con datos verídicos, confiables, no tienen un proceso de coordinación y consolidación de la información que garantice la confiabilidad de los datos generando reprocesos administrativos internos.	Establecer mecanismo o herramienta de control mediante la cual se controle la información de contratación que garantice su confiabilidad e integridad.	Implementar el mecanismo o herramienta de control, que permita mitigar riesgos en las modificaciones de la información.	1. Matriz de contratación estructurada. 2. Acta de verificación de la información.	2	2024/02/01	2024/06/30	21	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Responsables Primera Línea de Defensa: SUBAFIN - GRUINCO
12	Fila_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOS	H08ACV22	Cambio de Condiciones Técnicas - Contrato 206GINRED42022 Mobiliario: HECHO1: Los ítems 7,11,12 y 19 contratados y pagados, presentan diferencias en características de forma y dimensiones. HECHO2: En puestos de trabajo, se evidenció que se recibieron para los ítems 7 y 11 mayores cantidades y para los ítems 9 y 12 se recibieron menores cantidades a las contratadas.	Los controles son deficientes ya que no se ciñen a lo contemplado en el contrato, ni a los procedimientos internos que rigen la materia, aunado a las debilidades en el seguimiento administrativo y técnico de la supervisión y del Sujeto de Control como ordenador del gasto responsable de todo el proceso de contratación.	Reforzar los conocimientos acerca de la supervisión de contratos, incluyendo la actualización de documentos y delimitación del perfil, funciones y responsabilidades de los supervisores.	Crear curso virtual para supervisores de contratos.	Soportes de la plataforma virtual.	1	2024/02/01	2024/06/30	21	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Actividad transversal hallazgos 8 y 9. Responsables Primera Línea de Defensa: GRUDHU - GRUINCO
13	Fila_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOS	H08ACV22	Cambio de Condiciones Técnicas - Contrato 206GINRED42022 Mobiliario: HECHO1: Los ítems 7,11,12 y 19 contratados y pagados, presentan diferencias en características de forma y dimensiones. HECHO2: En puestos de trabajo, se evidenció que se recibieron para los ítems 7 y 11 mayores cantidades y para los ítems 9 y 12 se recibieron menores cantidades a las contratadas.	Los controles son deficientes ya que no se ciñen a lo contemplado en el contrato, ni a los procedimientos internos que rigen la materia, aunado a las debilidades en el seguimiento administrativo y técnico de la supervisión y del Sujeto de Control como ordenador del gasto responsable de todo el proceso de contratación.	Establecer mecanismo o herramienta de control que relacione el perfil de supervisores versus el tipo de contrato, previa identificación de competencias del personal de la Dirección General Marítima y sirva de apoyo a los programas de formación y evaluación.	Implementar el mecanismo o herramienta de control, que relacione el perfil de supervisores versus el tipo de contrato.	Matriz competencias Supervisores Contratos	1	2024/02/01	2024/12/30	48	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Actividad transversal hallazgos 8 y 9. Responsable Primera Línea de Defensa: GRUDHU

14	Fila_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H09ACV22	Obligaciones Específicas - Contrato 284SUBAFIN2022 EPP: HECHO1: Supervisor no exigió cumplimiento obligaciones en entrega de muestras físicas y declaración de conformidad o laboratorio o certificado. HECHO2: Informes de supervisión no detalla lo recibido. HECHO3: Bienes contratados fueron recibidos en informe antes del 31/10/2022, acta de recepción de bienes y servicios del 11/11/2022.	El supervisor del contrato no verifica el debido registro en forma cronológica de las actividades que hacen parte de la ejecución del contrato, no se registra en los informes si el funcionario recibió los elementos adquiridos en cumplimiento de las características técnicas, condiciones de calidad y cantidad de los elementos.	Identificar los procedimientos institucionales y sectoriales relacionados con almacenes y recepción de bienes; y el personal que participa de estos procesos.	Realizar inducción o reinducción al personal de almacenistas y supervisores a fin de socializar y sensibilizar los procedimientos institucionales y sectoriales de recepción de bienes.	Soportes jornada de capacitación.	1	2024/02/01	2024/04/30	13	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Actividad transversal hallazgos 8 y 9. Responsable Primera Línea de Defensa: SUBAFIN-INREDS.
15	Fila_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H09ACV22	Obligaciones Específicas - Contrato 284SUBAFIN2022 EPP: HECHO1: Supervisor no exigió cumplimiento obligaciones en entrega de muestras físicas y declaración de conformidad o laboratorio o certificado. HECHO2: Informes de supervisión no detalla lo recibido. HECHO3: Bienes contratados fueron recibidos en informe antes del 31/10/2022, acta de recepción de bienes y servicios del 11/11/2022.	El supervisor del contrato no verifica el debido registro en forma cronológica de las actividades que hacen parte de la ejecución del contrato, no se registra en los informes si el funcionario recibió los elementos adquiridos en cumplimiento de las características técnicas, condiciones de calidad y cantidad de los elementos.	Fortalecer control de seguimiento a la ejecución contractual mediante la implementación de un formato diligenciable de recibo de bienes y servicios.	Oficializar formato diligenciable de Acta de Recibo de Bienes y Servicios en la cual participe el contratista.	Formato y socialización.	2	2024/02/01	2024/04/30	13	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Actividad transversal hallazgos 8 y 9. Responsable Primera Línea de Defensa: SUBAFIN.
16	Fila_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10ACV22	Principios de la Contratación - Contrato 403SUBAFIN2021 COTECMAR y Contrato 397SUBAFIN2021 Defensa y Seguridad SAS: La justificación de las adiciones expresa idénticos motivos de los estudios previos, no está sustentada en una necesidad nueva, no obedece a circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito, no se presentaron necesidades por emergencias, ni operaciones no contempladas.	Inadecuada planeación presupuestal y contractual.	Identificar necesidades de mantenimiento preventivos o correctivos de cada una de las unidades a flote acuerdo el criterio VIA (Vital - Importante - Accesorio).	Buscar mecanismo de control que permita llevar registro, priorizar y flexibilizar las necesidades de mantenimiento identificadas, a fin de realizar el planeamiento de los recursos necesarios acuerdo el criterio VIA (Vital - Importante - Accesorio).	Matriz de necesidades de mantenimiento.	1	2024/02/01	2024/07/30	26	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Responsable Primera Línea de Defensa: AMAT
17	Fila_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11ACV22	Pago AIU - Contrato Obra 331SUBAFIN2019 CIOH: HECHO1: Se modificó anexo A1 aplicando la fórmula del AIU a los ítems del capítulo 20: MOBILIARIO Y DOTACIÓN sin que mediara un concepto técnico de la Consultoría o detalle de las razones del cambio. HECHO2: Se facturó y pagó AIU e IVA sobre la utilidad al costo directo del suministro de bienes muebles.	Los bienes suministrados corresponden a productos ya fabricados, es decir, no contienen transformación que implique mano de obra, herramienta, materiales y transporte; luego, el pago que se generó aumentó injustificadamente el valor del contrato causando un presunto daño fiscal.	Identificar y estudiar alternativas de estructuración de contratos de obra definiendo los bienes de tipo inmuebles y muebles aplicables a AIU e IVA.	Definir lineamientos conforme las alternativas estudiadas, para la estructuración adecuada de contratos de obra y contratos de suministro de mobiliario, definiendo los bienes de tipo inmuebles y muebles aplicables a AIU e IVA.	Directiva o documento con lineamientos de socialización.	2	2024/02/01	2024/07/30	26	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Responsable Primera Línea de Defensa: SUBAFIN
18	Fila_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12ACV22	Pago PAPSO COVID-19 - Contrato Obra 331SUBAFIN2019 CIOH: Al solicitar inclusión y pago de los ítems Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario, el contratista debía demostrar desequilibrio económico, que además había afectado la economía del contrato en el rubro de Imprevistos por 469.536.026, para cubrir gastos a causa del COVID-19; no hay soporte alguno de las situaciones mencionadas.	Lo ocurrido se presentó al modificar el contrato sin soportes técnicos de análisis del acaecimiento de un grave desequilibrio económico y por no tener en cuenta la normatividad que rige la materia.	Asignar cargo disponible de la planta de personal de la Dirección General Marítima, a un asesor profesional abogado con gran experiencia y amplios conocimientos en temas contractuales, para asesorar en el más alto nivel a la Dirección General Marítima.	Incorporar a la planta de personal de la Dirección General Marítima un asesor de profesión abogado con amplios estudios y experiencia para fortalecer el proceso de contratación de la Dirección General Marítima.	Acto administrativo de vinculación.	1	2024/02/01	2024/04/30	13	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Actividad transversal hallazgos 5, 12, 13, 19 y 20. Responsable Primera Línea de Defensa: SUBAFIN

19	Fila_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H13ACV22	Modificación Forma de pago - Contrato 331SUBAFIN2019 Obra CIOH y Contrato 332SUBAFIN2019 Obra Turbo: Se vulneró Pliego Condiciones y contrato, modificaciones del anticipo y forma de pago cambiaron las reglas para oferentes, presuntamente favorece al contratista por mejorar estado de flujo de fondos financieros, situación debió asumir por demostrar tener capacidad financiera y económica.	Las modificaciones en las reglas de pago que se establecieron previamente para los oferentes vulneran la libre competencia económica.	Implementar punto de control mediante instrucción para la revisión jurídica, técnica y económica de las solicitudes de modificación a los contratos, por especificaciones técnicas, formas de pago, entre otros; indicando aquello que se puede o no modificar para no afectar la libre competencia de oferentes, con fundamento en las lecciones aprendidas.	Generar instrucción con los requerimientos, soportes necesarios y lineamientos para la revisión jurídica, técnica y económica de la solicitud de modificación a los contratos por especificaciones técnicas, formas de pago, entre otros; indicando aquello que se puede o no modificar para no afectar la libre competencia de oferentes, con fundamento en las lecciones aprendidas.	Circular documento o lineamientos con y socialización	1	2024/02/01	2024/04/30	13	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Actividad transversal hallazgos 5, 12, 13 y 20. Responsables Primera Línea de Defensa: GRUDHU - SUBAFIN
20	Fila_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15ACV22	Naturaleza del Contrato 257GINRED42021 TELEACCESS: El componente de las obligaciones que implican obra, es mayor al de suministro, no solo se buscaba adquirir bienes porque la reposición de las ayudas a la navegación fijas implicaba cambiar sus estructuras, para mejor visibilidad, sino también la elaboración de estudios de suelos para la posterior construcción de su cimentación.	Los muebles adquiridos se adhieron al terreno, motivo por el cual se consideran como inmuebles por adhesión.	Recabar concepto al Ministerio de Defensa Nacional sobre la naturaleza de los contratos relacionados con Señalización Marítima.	Recibir concepto al Ministerio de Defensa Nacional sobre la naturaleza de los contratos relacionados con Señalización Marítima.	Concepto del Ministerio de Defensa Nacional	1	2024/02/01	2024/12/30	48	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Actividad transversal hallazgos 15, 16 y 17. Responsables Primera Línea de Defensa: SUBAFIN SUBDEMAR
21	Fila_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16ACV22	Viabilidad Ambiental - Contrato 257GINRED42021 Ayudas a la Navegación: Se adelantó proceso precontractual, contractual e inicio ejecución sin tener concepto de viabilidad ambiental de CORALINA como trámite administrativo requerido previamente por la autoridad ambiental competente para realizar intervención en zonas donde se instalaría los faros Cove Rojo y Cayo Palma.	Se evidencian falencias en la planeación en contravía a las disposiciones legales establecidas para la suscripción de contratos, sin contemplar las consecuencias que podría acarrear la no obtención de la viabilidad ambiental exponiendo a la entidad a un riesgo de uso ineficiente de los recursos.	Revisar lineamientos para la definición de la naturaleza de los contratos relacionados con Señalización Marítima.	Establecer directriz para la contratación de necesidades de Señalización Marítima.	Directiva o documento con y socialización.	2	2024/02/01	2024/06/30	21	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Actividad transversal hallazgos 15, 16 y 17. Responsables Primera Línea de Defensa: SUBAFIN SUBDEMAR
22	Fila_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H17ACV22	Estudios Previos-Presupuesto - Contrato 257GINRED42021 Ayudas a la Navegación: Componente obra corresponde 55% del valor total contratado y ejecutado. No se elaboró cálculos que soporten la estimación de precios de los ítems a contratar esto imposibilita conocer detalle del valor unitario para cada faro: costo demolición, estudios de suelos, diseños, materiales, transporte, mano de obra.	Falencias en la planeación y estructuración del presupuesto del contrato, en razón a que la naturaleza del contrato es de obra y por las características de las actividades requieren una planificación que involucre todos los costos del contrato.	Recopilar lineamientos para la estructuración de contratos relacionados con la Señalización Marítima y especificar dentro de los Estudios Previos las actividades a desarrollar.	Estructurar Estudios Previos relacionados con contratos de Señalización Marítima con fundamento en los lineamientos recopilados.	Minuta proforma de Estudio Previo para estas necesidades.	1	2024/02/01	2024/07/30	26	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Actividad transversal hallazgos 15, 16 y 17. Responsables Primera Línea de Defensa: SUBAFIN SUBDEMAR
23	Fila_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H18ACV22	Identificación bienes - Contrato 275GINRED42021 Boyas y Contrato 206GINRED42022 Mobiliario: Contrato Boyas: No se observó número identificación o código asociado datos SAP, ni que referencien el contrato en el que se adquirieron las ayudas flotantes. Contrato Mobiliario: Cerca de 10 meses después de cumplido el contrato se evidenciaron 133 elementos sin número de identificación o placa.	Los controles son deficientes en el seguimiento y control, ya que no se ciñen a lo contemplado en el Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros para el Manejo de Bienes del Ministerio de Defensa Nacional, ni a los procedimientos internos que rigen la materia.	Revisar los documentos y el procedimiento físico, del ingreso de bienes al almacén, su recepción y marcación, detectando mejoras y ajustes, e implementando controles.	Actualizar guía A5-01-GUI-002 Responsabilidades y Funciones para el Manejo de los Bienes e implementar cronograma de tomas físicas que incluya revistas periódicas.	Guía y socialización.	2	2024/02/01	2024/12/30	48	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Responsable Primera Línea de Defensa: SUBAFIN

24	Fila_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENT O	H18ACV22	Identificación bienes - Contrato 275GINRED42021 Boyas y Contrato 206GINRED42022 Mobiliario: Contrato Boyas: No se observó número identificación o código asociado datos SAP, ni que referencien el contrato en el que se adquirieron las ayudas flotantes. Contrato Mobiliario: Cerca de 10 meses después de cumplido el contrato se evidenciaron 133 elementos sin número de identificación o placa.	Los controles son deficientes en el seguimiento y control, ya que no se ciñen a lo contemplado en el Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros para el Manejo de Bienes del Ministerio de Defensa Nacional, ni a los procedimientos internos que rigen la materia.	Crear punto de control desde Sede Central para el seguimiento a las revistas periódicas que se efectúan para el manejo de bienes.	Emitir instrucciones para efectuar revista a los activos de DIMAR conforme al Manual de Bienes, incluyendo punto de control por medio de inspecciones bimestrales entre las Intendencias Regionales y la Sede Central.	Circular y socialización. Informe de revista realizada.	3	2024/02/01	2024/06/30	21	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Responsable Primera Línea de Defensa: SUBAFIN
25	Fila_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENT O	H18ACV22	Identificación bienes - Contrato 275GINRED42021 Boyas y Contrato 206GINRED42022 Mobiliario: Contrato Boyas: No se observó número identificación o código asociado datos SAP, ni que referencien el contrato en el que se adquirieron las ayudas flotantes. Contrato Mobiliario: Cerca de 10 meses después de cumplido el contrato se evidenciaron 133 elementos sin número de identificación o placa.	Los controles son deficientes en el seguimiento y control, ya que no se ciñen a lo contemplado en el Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros para el Manejo de Bienes del Ministerio de Defensa Nacional, ni a los procedimientos internos que rigen la materia.	Estudiar alternativas de plaquetización de los elementos expuestos a condiciones meteomarinas.	Aplicar alternativas estudiadas para la plaquetización de elementos expuestos a condiciones meteomarinas.	Evidencias de la alternativa aplicada.	1	2024/02/01	2024/06/30	21	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Responsables Primera Línea de Defensa: SUBDEMAR - SUBAFIN
26	Fila_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENT O	H19ACV22	Contrato 218GINRED42022 TELEACCESS LTDA - Ayudas fijas señalización: La minuta del contrato física no tiene fecha de suscripción, en el SECOPII la fecha es 24/08/2022. En los modificatorios 1 y 2 se incluyen obligaciones relacionadas con los entregables del contratista que por error no se pactaron desde el inicio en la minuta del contrato.	Debilidades en los controles efectuados por el área de contratos en la elaboración de minutas contractuales y el uso de modificatorios y sus publicaciones.	Fortalecer puntos de control en la publicación de documentos contractuales en la plataforma SECOPII.	Efectuar revisiones aleatorias a la publicación de documentos contractuales en la plataforma SECOPII.	Evidencias de las revisiones aleatorias.	1	2024/02/01	2024/06/30	21	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Responsables Primera Línea de Defensa: SUBAFIN - INREDS
27	Fila_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENT O	H20ACV22	Contrato 171SUBAFIN2019 Buque ARC Simón Bolívar: HECHO1: La marca de las chapas en las lacas no corresponden a las requeridas. Falta 2 metros de manguera del tanque móvil de gasolina. La manguera de doble chaqueta de color blanco mide 15 metros siendo de 30. HECHO2: No se evidencian equipos correspondiente a equipamiento y habilitación de laboratorios.	Los controles son deficientes ya que no se ciñen a lo contemplado en el contrato, ni a los procedimientos internos que rigen la materia, aunado a las debilidades en el seguimiento administrativo y técnico de la supervisión y del Sujeto de Control como ordenador del gasto responsable de todo el proceso de contratación.	Verificar obligaciones establecidas en el contrato de los elementos requeridos versus los recibidos.	Identificar si existen diferencias entre los elementos requeridos versus los recibidos y de ser el caso, efectuar los respectivos reclamos de aquellos que no cumplen con las especificaciones técnicas que se encuentran en el contrato.	Reclamos de garantía y anexos de respuesta.	1	2024/02/01	2024/07/30	26	0	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022. Responsable Primera Línea de Defensa: AMAT
28	Fila_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENT O	ACV22	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022.	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022.	Realizar autoevaluación sobre la implementación de las acciones y los controles del primer semestre, contenidos en el presente plan de mejoramiento, evaluando su efectividad.	Informar a la Dirección sobre los resultados de la autoevaluación efectuada.	Informe de la efectividad de las acciones.	1	2024/02/01	2024/07/30	26	0	Actividad Transversal a todos los hallazgos. Responsables Segunda Línea de Defensa: SUBDEMAR - AMAT - SUBAFIN - GPLAD - GRUDHU

29	Fila_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ACV22	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022.	Auditoría de Cumplimiento a la Vigencia 2022.	Identificar y seleccionar las acciones a ser verificadas, contenidos en el presente plan de mejoramiento, a fin de realizar seguimiento y control a su efectividad.	Verificar la efectividad de las acciones implementadas en el presente plan de mejoramiento por medio de auditorías o seguimientos a temas previamente seleccionados.	Informe de auditoría o seguimiento.	1	2024/02/01	2024/12/30	48	0	Actividad Transversal a todos los hallazgos. Responsable Tercera Línea de Defensa: GRUCOI
----	---------	---	-------	---	---	---	--	-------------------------------------	---	------------	------------	----	---	--



CN. GERMAN AUGUSTO ESCOBAR OLAYA
Coordinador del Grupo de Coordinación General

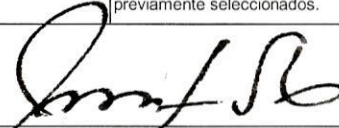


CC. DEYCI LILIANA QUIÑONEZ UÑATEZ
Coordinadora Grupo Informática y Comunicaciones

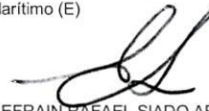


CN. MARIO ALEX CABEZAS HINESTROSA
Subdirector de Desarrollo Marítimo (E)

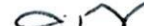
ASD. LUIS MIGUEL GACERES CASTELLANOS
Coordinador Grupo Planeación



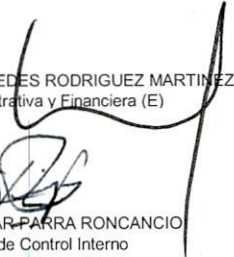
VICEALMIRANTE. JOHN FABIO GIRALDO GALLO
Director General Marítimo (E)



CF. EFRAIN RAFAEL SIADO ARTUZ
Responsable Área de Materiales



ASD. ALBERTO ALFREDO AMAYA BUENO
Coordinador Grupo Desarrollo Humano



CF. SAMARY MERCEDES RODRIGUEZ MARTINEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)



PD. DIANA DEL PILAR PARRA RONCANCIO
Coordinadora Grupo de Control Interno