

**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 |          |           |              |             |   |
|---|--|----------------------------|----------|-----------|--------------|-------------|---|
| VIGENCIA:   |  | ENERO DE 2020              |          |           |              |             |   |
| FECHA DE PUBLICACIÓN:   |  | 29 DE ENERO DE 2020        |          |           |              |             |   |
| COMPONENTES   | ACTIVIDADES PROGRAMADAS  | PUBLICACIÓN                |          |           |              | % DE AVANCE | OBSERVACIONES   |
|   |  | ENERO 31                   | ABRIL 30 | AGOSTO 31 | DICIEMBRE 31 |             |   |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Capacitar a los funcionarios de la Entidad en temas generales del proceso contractual - Informe Primer Semestre 2020                 | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Capacitar a los funcionarios de la Entidad en temas generales del proceso contractual - Informe Segundo Semestre 2020                | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgar el instructivo de funciones supervisores de contratos en la Entidad   | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Socializar y capacitar a los supervisores de contratos sobre las funciones, derechos y deberes de los mismo en la entidad            | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Capacitar a los funcionarios en Estudio de documentos previos o de factibilidad, para evitar favorecimientos de los contratista.     | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Recibir (producto del proyecto del Modelo de Operación de DIMAR), revisar y ajustar el manual de funciones                           | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Socializar y divulgar el manual de Funciones producto del proyecto del Modelo de Operación de DIMAR                                  | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Definir y aplicar la evaluación por competencias a todos los niveles de la Entidad (Personal civil Dimar) - Avance Primer Semestre.  | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Definir y aplicar la evaluación por competencias a todos los niveles de la Entidad (Personal civil Dimar) - Avance Segundo Semestre. | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar el plan CIR. - Avance Primer Semestre 2020  | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar el Plan CIR. - Avance Segundo Periodo 2020: Julio - 30 noviembre  | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgar y socializar la Política de Seguridad de la Información (MSPi)  | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Socializar las medidas de seguridad informática implementadas y verificar su aplicación- Informe Primer semestre 2020                | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Socializar las medidas de seguridad informática implementadas y verificar su aplicación- Informe Segundo semestre 2020               | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar la política Seguridad en la Informática y Física  | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Definir los roles de acceso a la información- Informe primer semestre de 2020  | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Definir los roles de acceso a la información - Informe Segundo Semestre 2020   | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgar a la ciudadanía las mejoras de los trámites que se intervinieron  | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgar las tarifas de los trámites a través del PMC - I semestre   | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgar las tarifas de los trámites a través del PMC - II semestre  | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Publicar Información sobre las tarifas que no tienen costo, utilizando el eslogan - No pague a los tramitadores - I semestre         | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Publicar Información sobre las tarifas que no tienen costo, utilizando el eslogan - No pague a los tramitadores - II semestre        | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Primer Semestre 2020           | SI                         |          |           |              | 0%          | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dlmar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |

*[Handwritten signature]*



|   |   |    |  |  |    |   |
|---|---|----|--|--|----|---|
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar la consolidación de la información para autoevaluaciones y seguimientos a nivel nacional del mes de Septiembre a Diciembre de 2020   | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar la consolidación de la información para autoevaluaciones y seguimientos a nivel nacional del mes octubre, noviembre y diciembre 2019   | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso M4-00 Gestión de Naves-Avance Trimestre I 2020   | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso M4-00 Gestión de Naves-Avance Trimestre II 2020  | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso M4-00 Gestión de Naves - Avance Trimestre III 2020   | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso M4-00 Gestión de Naves - Avance Trimestre IV 2019  | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Publicación de notificaciones y otras actuaciones en investigaciones jurisdiccionales y administrativas. Primer Semestre 2020   | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Publicación de notificaciones y otras actuaciones en investigaciones jurisdiccionales y administrativas. Segundo Semestre 2020  | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar seguimiento a los procesos de inducción y reintroducción. (Segundo semestre)   | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 1<br>Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar seguimiento a los procesos de inducción y reintroducción. (Primer semestre)  | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 2<br>Racionalización de Trámites                                       | Implementar el trámite Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público) en la Sede Electrónica (parcialmente en línea) y en la OAC (Oficina de Atención al Ciudadano); de igual forma disminuir de tiempo de entrega a 110 días (esto debe | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 2<br>Racionalización de Trámites                                       | Implementar el trámite Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público) en la Sede Electrónica (parcialmente en línea) y en la OAC (Oficina de Atención al Ciudadano); de igual forma disminuir de tiempo de entrega a 110 días (esto debe | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 2<br>Racionalización de Trámites                                       | Implementar el trámite Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público) en la Sede Electrónica (parcialmente en línea) y en la OAC (Oficina de Atención al Ciudadano); de igual forma disminuir de tiempo de entrega a 110 días (esto debe | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 2<br>Racionalización de Trámites                                       | Incluir el trámite de Habilitación, permiso de operación, autorización especial y/o modificación, adición para empresas de transporte marítimo en la Sede Electrónica (parcialmente en línea) y en la OAC (Oficina de Atención al Ciudadano). Desarrollo.             | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 2<br>Racionalización de Trámites                                       | Implementar el trámite de Asignación de tetras de llamada y distintivos de identificación del servicio móvil marítimo-MMSI. Totalmente En Línea a través de la Sede Electrónica y en la OAC (Oficina de Atención al Ciudadano).                                       | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 2<br>Racionalización de Trámites                                       | Disminuir el tiempo de respuesta final al usuario (ANS) del trámite Autorización para instalar, modificar y/o ampliar las ayudas a la navegación por parte de privados (actualmente corresponde a 90 días) Actualización Procedimiento.                               | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 2<br>Racionalización de Trámites                                       | Implementar el trámite de Reconocimiento Oficial de Protección Marítima, Totalmente En Línea a través de la Sede Electrónica y en la OAC (Oficina de Atención al Ciudadano).  | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 2<br>Racionalización de Trámites                                       | Incluir el trámite de Habilitación, permiso de operación, autorización especial y/o modificación, adición para empresas de transporte marítimo en la Sede Electrónica (parcialmente en línea) y en la OAC (Oficina de Atención al Ciudadano). Desarrollo.             | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 2<br>Racionalización de Trámites                                       | Incluir el trámite de Habilitación, permiso de operación, autorización especial y/o modificación, adición para empresas de transporte marítimo en la Sede Electrónica (parcialmente en línea) y en la OAC (Oficina de Atención al Ciudadano). Socialización           | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 2<br>Racionalización de Trámites                                       | Levantar información para crear un sistema de información, dónde las empresas o agencias, registren de manera automática las tarifas y recargos, y la Autoridad Marítima valide y registre.   | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas  | Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2019  | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas  | Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2020 Trimestre II   | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas  | Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2020 Trimestre III  | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas  | Actualización de los Data Set publicados en el Portal de Datos Abiertos (Semestre I)  | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas  | Actualización de los Data Set publicados en el Portal de Datos Abiertos (Semestre II)   | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas  | Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2020 Trimestre I  | SI |  |  | 0% | Tarea incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |

*[Handwritten signature]*

|  |   |    |  |  |  |    |   |
|--|---|----|--|--|--|----|---|
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre IV de 2019  | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre I   | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre II  | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre III   | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Disponer para los ciudadanos la información de carácter público a través del Portal Marítimo Colombiano. Semestre I   | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Disponer para los ciudadanos la información de carácter público a través del Portal Marítimo Colombiano. Semestre II  | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Actualizar y Publicar Mapa de Procedimientos  | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Consolidar información y elaborar Informe de Gestión 2019   | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre IV Trimestre de 2019  | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre I   | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre II  | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre III   | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Publicar Plan de Mejoramiento Institucional una vez remitido el informe final por parte de la contraloría   | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre IV trimestre de 2019  | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre I   | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre II  | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre III   | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Realizar verificación de la actualización de los lineamientos DAFP para la Rendición de Cuentas Institucional   | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Solicitar, consolidar y enviar la información de Rendición de Cuentas Sectorial Ministerio de Defensa Nacional - DIMAR I semestre 2020  | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Solicitar, consolidar y enviar la información de Rendición de Cuentas Sectorial Ministerio de Defensa Nacional - DIMAR II semestre 2020   | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | 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  | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Elaborar Estrategia de Rendición de Cuentas 2019  | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 3<br>Rendición de Cuentas                             | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019  | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 4<br>Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Realizar actualizaciones al Sistema de Atención a Peticiones.   | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 4<br>Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Verificar el alcance del CRM y la posibilidad de generar desarrollos internos o tercerizados para que la Entidad cuente con una herramienta tecnológica de gestión que permita detectar y analizar las necesidades de los usuarios de valor a fin de mejorar la satisfacción. | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 4<br>Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Verificar el alcance del CRM y la posibilidad de generar desarrollos internos o tercerizados para que la Entidad cuente con una herramienta tecnológica de gestión que permita detectar y analizar las necesidades de los usuarios de valor a fin de mejorar la satisfacción. | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| Componente 4<br>Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Socializar resultados del Informe interno del proceso de Servicio y Participación Ciudadana. I Trimestre 2020.  | SI |  |  |  | 0% | Tarea Incorporada en el SIMEC el 07/01/2020 y publicada por la Entidad en el portal marítimo Colombiano - <a href="https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dimar.mil.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |

10







