

**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 MARITIMA-DIMAR
VIGENCIA	2020
FECHA DE PUBLICACIÓN	31/12/2020

COMPONENTES	ACTIVIDADES PLANEARAS	AVANCE	OBSERVACIONES
	AGOSTO 20		
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción	Divulgar y socializar la Política de Seguridad de la Información (MSPI)	100%	Revisado las tareas en el Simec de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
	Socializar las medidas de seguridad informática implementadas y verificar su aplicación- Informe segundo semestre 2020	100%	Revisado las tareas en el Simec de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
	Definir los roles de acceso a la información- Informe segundo semestre de 2020	100%	Revisado las tareas en el Simec de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Informe segundo Semestre 2020	100%	Revisado las tareas en el Simec de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
	Capacitar a los funcionarios en Estudio de documentos previos o de factibilidad.- Informe segundo Semestre 2020	100%	Revisado las tareas en el Simec de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
	Actualizar la política Seguridad en la Informática y Física	100%	Revisado las tareas en el Simec de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
	Realizar la verificación de la publicación den el portal marítimo de notificaciones y otras actuaciones en investigaciones jurisdiccionales y administrativas segundo Semestre 2020	100%	Revisado las tareas en el Simec de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
	Divulgar Instructivo de funciones supervisores de contratos en la Entidad - Informe segundo semestre 2020.	100%	Revisado las tareas en el Simec de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
	Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los Procesos del Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria por el aplicativo SGDEA- Avance segundo Trimestre 2020	100%	Revisado las tareas en el Simec de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso M1-00 Gestión del Transporte Marítimo y Fluvial - Avance Trimestre III 2020	100%	Revisado las tareas en el Simec de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
	Capacitar a los funcionarios de la Entidad en temas generales del proceso contractual- Informe segundo Semestre 2020	100%	Revisado las tareas en el Simec de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
	Capacitar a los funcionarios en Estudio de documentos previos o de factibilidad, para evitar favorecimientos de los contratista- Informe segundo semestre de 2020..	100%	Revisado las tareas en el Simec de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
	Realizar el plan CIR - Avance segundo Semestre 2020. (Plan Institucional de Capacitación)	100%	Revisado las tareas en el Simec de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
	Socializar y capacitar a los supervisores de contratos sobre las funciones, derechos y deberes de los mismo en la entidad	100%	Revisado las tareas en el Simec de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
	Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable- Informe Primer Semestre 2020	100%	Revisado las tareas en el Simec de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas.- Avance tercer Trimestre 2020	100%	Revisado las tareas en el Simec de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.	
Realizar la consolidación de la información para autoevaluaciones y seguimientos a nivel nacional de enero a Noviembre de 2020	100%	Revisado las tareas en el Simec de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.	

Divulgar las tarifas de los trámites a través del PMC - II semestre	100%	Revisado las tareas en el Símece de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
Publicar información sobre las tarifas que no tienen costo, utilizando el eslogan - No pague a los tramitadores - II semestre	100%	Revisado las tareas en el Símece de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso M2-00 Gestión de Empresas de Servicios Marítimos- Avance Trimestre III 2020	100%	Revisado las tareas en el Símece de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
Divulgar el Instructivo de funciones supervisores de contratos en la Entidad	100%	Revisado las tareas en el Símece de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial -Informe Trimestre III	100%	Revisado las tareas en el Símece de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
Socializar y divulgar el Manual de Funciones de Recurso del Modelo de Operación de DIMAR. (Plan de Previsión de Recursos Humanos)	100%	Revisado las tareas en el Símece de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
Definir y aplicar la evaluación por competencias a todos los niveles de la Entidad (Personal civil Dimar) - Avance Segundo Semestre.	100%	Revisado las tareas en el Símece de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial -Informe Trimestre IV 2019	100%	Revisado las tareas en el Símece de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso M4-00 Gestión de Naves - Avance Trimestre III 2020	0%	Se cancela la tarea, teniendo en cuenta que se realizó Informe mensual que alimenta la estadística el cual se actualiza claramente mes a mes el avance de los trámites para el área de Naves. Soporte correo y formato diligenciado
Recibir (producto del proyecto del Modelo de Operación de DIMAR), revisar y ajustar el manual de funciones	100%	Revisado las tareas en el Símece de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
Implementar curso de inducción virtual y hacer seguimiento de su realización por parte de los funcionarios de la Entidad	100%	Revisado las tareas en el Símece de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
Divulgar a la ciudadanía las mejoras de los trámites que se intervinieron	100%	Revisado las tareas en el Símece de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
Medir la seguridad de los sistemas de información publicados por la entidad	100%	Revisado las tareas en el Símece de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
Realizar seguimiento a los procesos de inducción y reinducción (Segundo semestre). (Plan Institucional de Capacitación)	100%	Revisado las tareas en el Símece de cada una de las actividades que conforman el componente de "Gestión del Riesgo", se observan los respectivos soportes a excepción de las actividades canceladas en la vigencia.
Coordinar con el contratista el desarrollo tecnológico en la plataforma Sede Electrónica - OAC, de acuerdo con los requerimientos entregados por el proceso	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Símece, acuerdo a la actividad propuesta.
Incluir el trámite en la Sede Electrónica de la Entidad #750 Habilitación, permiso de operación, autorización especial y/o modificación, adición para empresas de transporte Marítimo	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Símece, acuerdo a la actividad propuesta.
Reestructurar, cambiar el nombre y disminuir requisitos del trámite Certificado internacional de protección del buque y documento de cumplimiento de la Certificado internacional de protección del buque y documento de cumplimiento de la instalación portuaria	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Símece, acuerdo a la actividad propuesta.
Reestructurar, cambiar el nombre, disminuir requisitos y instancias al trámite Expedición declaración de cumplimiento de la Instalación Portuaria #49256	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Símece, acuerdo a la actividad propuesta.
Implementar a través de la sede electrónica la presentación del trámite Registro de conferencias marítimas y/o acuerdos de transporte marítimo #192	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Símece, acuerdo a la actividad propuesta.
Disminuir el tiempo de entrega de 30 a 20 días. #749 Licencia de peritos marítimos	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Símece, acuerdo a la actividad propuesta.
Disminuir el tiempo de entrega de 45 a 30 días. #28133 Asignación de letras de llamada y distintivos de identificación del servicio móvil marítimo-MMSI	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Símece, acuerdo a la actividad propuesta.
Disminuir el tiempo de entrega de 20 a 15 días. #731 Certificado de tripulación mínima de seguridad.	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Símece, acuerdo a la actividad propuesta.
Eliminar de los trámites los documentos / requisitos que son elaborados por parte de Dimar y que se están exigiendo al usuario para radicar el trámite. #748 Títulos y/o licencias de navegación para tripulantes y oficiales	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Símece, acuerdo a la actividad propuesta.
Entregar procedimiento del trámite, requisitos claros e información importante para el desarrollo tecnológico. #750 Habilitación, permiso de operación, autorización especial y/o modificación, adición para empresas de transporte Marítimo	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Símece, acuerdo a la actividad propuesta.
Implementar el trámite totalmente en línea en la Sede Electrónica de Dimar. #74546 Reconocimiento Oficial de Protección Marítima	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Símece, acuerdo a la actividad propuesta.

Componente 2
Racionalización de Trámites

	Disminuir del tiempo de entrega de 20 a 15 días. #787 Autorización de exención de una regla o norma marítima	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
	Disminuir el tiempo de entrega de 150 a 120 días. #788 Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público)	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
	Reducir los requisitos exigidos en el trámite y disminución de tiempos de respuesta por parte de las entidades que se deben pronunciar en el mismo. #788 Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público)	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
	Levantar requerimientos técnicos para el desarrollo de un sistema de información para el trámite de tarifas y recargos, presentarlo al señor Grucog para que se defina por que sistema se va a desarrollar. #726 Registro, adición o modificación de tarifas y recargos.	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
	Actualizar procedimiento asociado al Trámite de Señalización. #342 Autorización para instalar, modificar y/o ampliar las ayudas a la navegación por parte de privados.	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
	Firmar el documento Acuerdo de Nivel de Servicio del trámite #342 Autorización para instalar, modificar y/o ampliar las ayudas a la navegación por parte de privados.	0%	Se solicita la cancelación de la tarea toda vez que la Responsable del área autorizó pasar la tarea para la vigencia 2021. Los ANS se encontraba en bombar.
	Implementar el trámite parcialmente en línea en la Sede Electrónica de Dimar. #788 Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público)	0%	El líder operativo M9, solicitando cancelación de la tarea con la siguiente justificación: "Se solicita la cancelación de la tarea para el año 2020, debido a que no hubo presupuesto para todo el desarrollo. Esta tarea ya quedo contemplada para el año 2021. La tarea se volvió a retomar en Noviembre, la tarea presenta avance acuerdo a los soportes aportados por el proceso.
Componente 3 Rendición de Cuentas	Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2020 Trimestre III	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
	Actualización de los Data Set publicados en el Portal de Datos Abiertos (Semestre I)	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
	Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre IV Trimestre de 2019	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
	Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre III-2020	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
	Definir Estrategia de Rendición de Cuentas 2021	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
	Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre IV Trimestre 2019	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre III. (Plan Anual de Adquisiciones)	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
	Disponer para los ciudadanos la información de carácter público a través del Portal Marítimo Colombiano. Semestre II	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
	Actualizar y Publicar Mapa de Procedimientos	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
	Consolidar información y elaborar Informe de Gestión 2019	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
	Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre III-2020	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
	Actualización de los Data Set publicados en el Portal de Datos Abiertos (Semestre II)	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
	Solicitar, consolidar y enviar la información de Rendición de Cuentas Sectorial Ministerio de Defensa Nacional - DIMAR II semestre 2020	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
	Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre IV trimestre de 2019	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
	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	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
	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	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
	Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
Realizar verificación de la actualización de los lineamientos DAFP para la Rendición de Cuentas Institucional	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.	
	Socializar resultados del informe interno del proceso de Servicio y Participación Ciudadana, IV Trimestre 2020.	75%	Mediante correo de fecha 02-12-2020, se solicita cancelación de la tarea con la siguiente justificación. Los informes del último trimestre del año, salen el 15 de enero de la siguiente vigencia La tarea ya está incluida en el Plan MIPG 2021

**Componente 4
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**

Implementar la encuesta de percepción externa.	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
Diseñar metodología para la implementación de la encuesta de percepción.	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
Realizar actualizaciones al Sistema de Atención a Peticiones.	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
Verificar el alcance del CRM (Customer Relationship Management) 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 grupos de valor a fin de mejorar la satisfacción ciudadana-I	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
Generar y publicar en el PMC informe Interno y externo IV Trimestre 2020	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
Actualizar la caracterización de usuarios a través de un documento estandarizado en SIMEC	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
Complementar la encuesta de satisfacción con las características y preferencias de los ciudadanos.	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.
Realizar estudio de mercado con el fin de verificar el alcance del CRM (Customer Relationship Management) 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 grupos de valor a fin de mejorar la satisfacción ciudadana-I	100%	se observo que cada una de las tareas cumplidas fueron soportadas en el Simec, acuerdo a la actividad propuesta.

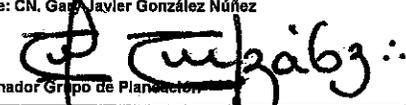
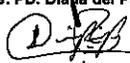
**Componente 5
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información**

Presentar diagnóstico de verificación de Imagen y Contenido sobre la Página Web - IIV-Trimestre-2020.	100%	se observo el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Publicar la estrategia anti trámites en el PMC e intranet	100%	se observo el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Elaborar informe de seguimiento a la información mínima obligatoria respecto a la estructura, publicación y puesta a disposición de Información pública en los canales de divulgación establecidos. IV Trimestre-2020.	100%	se observo el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Realizar contacto información a la publicación de información relativa a la hoja de vida y a los datos de contacto información publicada en el SIGEP, Directorio de servidores públicos, empleados y contratistas dispuestos en la página web, teniendo en cuenta los relevos de la vigencia e ingreso de nuevos contratistas. Cuarto Trimestre	100%	se observo el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Actualizar la publicación de información relativa a la hoja de vida y a los datos de contacto información publicada en la página web, teniendo en cuenta los relevos de la vigencia e ingreso de nuevos contratistas. Cuarto Trimestre	100%	se observo el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Realizar verificación de contenidos sobre la información publicada en la página web, si es clara, oportuna, relevante, confiable y de fácil acceso para toda la ciudadanía, revisar los estándares del contenido, oportunidad e información actualizada y veraz. segundo semestre	100%	se observo el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Publicar en la intranet Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%	se observo el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Socializar las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementadas por la Entidad	100%	se observo el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Publicar el índice de información clasificada y reservada a través de acto administrativo .	100%	se observo el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC

Realizar una capacitación a los líderes de participación ciudadana (Área de Servicio de atención y Participación Ciudadana)	100%	se observo el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre 2020 (Capitanía de Puerto de San Andrés)	100%	se observo el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre 2020 (Capitanía de Puerto de Leticia)	100%	se observo el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre 2020 (Capitanía de Puerto de Leguízamo)	100%	se observo el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC

**Componente 6
Iniciativas Adicionales**

Implementar un espacio a través de un foro, redes sociales y/o cualquier otro espacio que genere la participación (Servidores públicos, contratistas, veedores, ciudadanos, academia, gremios, órganos de control, organizaciones no gubernamentales e interesados) para iniciar trámites y/o otras procedimientos en	100%	se observó el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre 2020 (Capitanía de Puerto de Cartagena)	100%	se observó el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre 2020 (Capitanía de Puerto de Bahía Solano)	100%	se observó el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2020).CP20	100%	se observó el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (30 de junio a Dic 31 de 2020).CP06	100%	se observó el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2020).CP09	100%	se observó el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2020).CP03	100%	se observó el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2020).CP01	100%	se observó el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2020).CP02	100%	se observó el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2020).CP11	100%	se observó el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2020).CP12	100%	Mediante correo de fecha 14-12-2020, enviado por CPS. Andrea Milena Sarmiento Líder Operativo Grupo, solicitando cancelación de la tarea con la siguiente justificación: Emergencia ambiental huracán IOTA-que afecto a la Capitanía de Puerto de Providencia.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2020).CP04	100%	La tarea se cumplió, no obstante su aprobación fue extemporánea situación que afecto la medición del plan.
Estructurar un grupo de funcionarios que lideren el proceso de planeación de la participación, quienes se desarrollen encargados de reportar las actividades o ejercicios de participación que se desarrollen en sus dependencias.	100%	se observó el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Formalizar a través de una Directiva Permanente la obligatoriedad de generar reportes con periodicidad semestral las evidencias de las actividades de participación realizadas en dicho periodo	100%	se observó el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2020).CP14	100%	se observó el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2020).CP17	100%	se observó el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2020).CP08	100%	se observó el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2020).CP15	100%	se observó el cumplimiento del soporte de la tarea en el SIMEC

Consolidación del Documento	<p>Nombre: CN. Gaspar Javier González Núñez</p> <p>Firma: </p> <p>Coordinador Grupo de Planeación</p>
Seguimiento de la Estrategia	<p>Nombre: PD. Diana del Pilar Parra Roncancio</p> <p>Firma: </p> <p>Coordinadora Grupo de Control Interno</p>