

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	2020
FECHA DE PUBLICACIÓN	13 de Mayo de 2020

COMPONENTE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar O1 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso M1-00 Gestión del Transporte Marítimo y Fluvial - Avance Trimestre IV 2019	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Realizar O1 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial -Informe Trimestre IV 2019	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Realizar O1 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso M2-00 Gestión de Empresas de Servicios Marítimos - Avance Trimestre IV 2019	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Realizar la consolidación de la información para autoevaluaciones y seguimientos a nivel nacional del mes octubre , noviembre y diciembre 2019	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Realizar O1 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso M4-00 Gestión de Naves - Avance Trimestre IV 2019	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	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- IV Trimestre 2019	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas - Trimestre IV 2019	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Realizar O1 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso M1-00 Gestión del Transporte Marítimo y Fluvial - Avance Trimestre I 2020	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Realizar O1 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso M2-00 Gestión de Empresas de Servicios Marítimos- Avance Trimestre I 2020	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Realizar O1 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso M4-00 Gestión de Naves- Avance Trimestre I 2020	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas- I trimestre 2020	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Realizar O1 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial -Informe Trimestre I	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	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 primer Trimestre 2020	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Componente 2 Racionalización de Trámites	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%
Disminuir el tiempo de entrega de 20 a 15 días. #731 Certificado de tripulación mínima de seguridad.		100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Actualizar el trámite, para No solicitar los documentos de la nave y realizar la consulta internamente a través del Agente Marítimo. #745 Trámite de investigación científica o tecnológica marina y permiso de permanencia temporal para Naves y/o artefactos navales de bandera extranjera en labor científica.		100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Disminuir el tiempo de entrega de 40 a 30 días. #786 Reconocimiento de Centros de Capacitación y Entrenamiento Marítimo, Autorización para el Desarrollo de Programas y la Certificación de los mismos		100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Implementar el trámite totalmente en línea en la Sede Electrónica de Dimar. #72242 Certificado de Suficiencia		100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Disminuir el tiempo de entrega de 30 a 25 días. #732 Licencia de practicaje _ Licencia de Piloto práctico.		100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Disminuir el tiempo de entrega de 30 a 20 días. #746 Prórroga de permiso provisional de permanencia para embarcaciones de recreo o deportivas, de bandera extranjera, en aguas jurisdiccionales Colombianas.		100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Implementar el trámite parcialmente en línea en la Sede Electrónica de Dimar. #745 Trámite de investigación científica o tecnológica marina y permiso de permanencia temporal para Naves y/o artefactos navales de bandera extranjera en labor científica.		100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Disminuir del tiempo de entrega de 20 a 15 días. #787 Autorización de exención de una regla o norma marítima		100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Disminuir del tiempo de entrega de 45 a 30 días. #28133 Asignación de letras de llamada y distintivos de identificación del servicio móvil marítimo-MMSI		100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Implementar el trámite totalmente en línea en la Sede Electrónica de Dimar. #318 Trámite: Asignación número de identificación del casco.	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada	
Disminuir el tiempo de entrega de 30 a 20 días. #749 Licencia de peños marítimos	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada	

Componente 3 Rendición de Cuentas	Disminuir el tiempo de entrega de 30 a 20 días. #730 Licencia de Explotación comercial para empresas de servicios Marítimos.	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Disminuir el tiempo de entrega de 150 a 120 días. #788 Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público)	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre IV trimestre de 2019	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre IV de 2019	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre IV Trimestre de 2019	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre IV Trimestre 2019	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Consolidar información y elaborar Informe de Gestión 2019	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre I	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre I	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre I. (Plan Anual de Adquisiciones)	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	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%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2020 Trimestre I	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Generar y publicar en el PMC informe interno y externo IV Trimestre 2019	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Socializar resultados del informe interno del proceso de Servicio y Participación Ciudadana, IV Trimestre 2019	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Generar y publicar en el PMC informe interno y externo I Trimestre 2020	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Socializar resultados del informe interno del proceso de Servicio y Participación Ciudadana, I Trimestre 2020.	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Componente 5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	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. I Trimestre	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Realizar seguimiento 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. Primer Trimestre	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Publicar la estrategia anti trámites en el PMC e intranet	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Publicar en la intranet Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Presentar diagnóstico de verificación de Imagen y Contenido sobre la Página Web - I Trim	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Componente 6 Iniciativas Adicionales			En revisión del plan no se evidenciaron tareas para el (I Cuatrimestre) para este componente.
Consolidación del Documento	Nombre: CN. Darío Eduardo Sanabria Gaitán Firma:  Coordinador Grupo de Planeación		
Seguimiento de la Estrategia	Nombre: PD. Vanessa Rodríguez Malpica Firma:  Coordinador Grupo de Control Interno		