

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

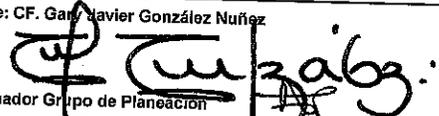
ENTIDAD:	Dirección General Marítima
VIGENCIA:	2020
FECHA DE PUBLICACIÓN:	8/09/2020

COMPONENTES	ACTIVIDADES PLANEADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	AGOSTO 30		
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción	Divulgar y socializar la Política de Seguridad de la Información (MSPi)	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Socializar las medidas de seguridad informática implementadas y verificar su aplicación- Informe Primer semestre 2020	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Definir los roles de acceso a la información- Informe primer semestre de 2020	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Informe Primer Semestre 2020	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Capacitar a los funcionarios en Estudio de documentos previos o de factibilidad.- Informe Primer Semestre 2020	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Actualizar la política Seguridad en la Informática y Física	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Realizar la verificación de la publicación den el portal marítimo de notificaciones y otras actuaciones en investigaciones jurisdiccionales y administrativas Primer Semestre 2020	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Divulgar Instructivo de funciones supervisoras de contratos en la Entidad - Informe Primer Semestre 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 de los Procesos del Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria por el aplicativo SGDEA- Avance Segundo Trimestre 2020	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso M1-00 Gestión del Transporte Marítimo y Fluvial - Avance Trimestre II 2020	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Capacitar a los funcionarios de la Entidad en temas generales del proceso contractual - Informe Primer Semestre 2020	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Capacitar a los funcionarios en Estudio de documentos previos o de factibilidad, para evitar favorecimientos de los contratista.	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Realizar el plan CIR - Avance Primer Semestre 2020. (Plan Institucional de Capacitación)	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Socializar y capacitar a los supervisores de contratos sobre las funciones, derechos y deberes de los mismo en la entidad	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Primer Semestre 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.- Avance Segundo Trimestre 2020	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 de Enero a Abril de 2020	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Divulgar las tarifas de los trámites a través del PMC - I semestre	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Publicar información sobre las tarifas que no tienen costo, utilizando el estogan - No pague a los tramitadores - I semestre	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso M2-00 Gestión de Empresas de Servicios Marítimos- Avance Trimestre II 2020	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Divulgar el Instructivo de funciones supervisoras de contratos en la Entidad	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada	
Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial -Informe Trimestre II	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada	
Realizar seguimiento a los procesos de inducción y reintroducción (Primer semestre). (Plan Institucional de Capacitación)	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada	
Componente 2 Racionalización de Trámites	Implementar el trámite totalmente en línea en la Sede Electrónica de Dimar. #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. #74546 Reconocimiento Oficial de Protección Marítima	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	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%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada

Componente 3 Rendición de Cuentas	Solicitar, consolidar y enviar la información de Rendición de Cuentas Sectorial Ministerio de Defensa Nacional - DIMAR I semestre 2020	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Disponer para los ciudadanos la información de carácter público a través del Portal Marítimo Colombiano. Semestre I	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre II	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 II	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Actualización de los Data Set publicados en el Portal de Datos Abiertos (Semestre 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 II. (Plan Anual de Adquisiciones)	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 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 II	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 II Trimestre 2020	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Diseñar metodología para la implementación de la encuesta de percepción.	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	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%	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, II 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	Actualizar 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. (Plan de Previsión de Recursos Humanos)	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	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. Primer semestre	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. Segundo Trimestre	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Publicar el índice de información clasificada y reservada a través de acto administrativo .	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	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. II Trimestre	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 II Trim	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Formular a través de una Directiva Permanente la obligatoriedad de generar reportes con periodicidad semestral las evidencias de las actividades de participación realizadas en dicho período	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2020). CP02	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2020).CP04	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2020). CP05	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2020). CP01	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Estructurar un grupo de funcionarios que lideren el proceso de planeación de la participación, quienes serán los encargados de reportar las actividades o ejercicios de participación que se desarrollen en sus dependencias.	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2020).CP10	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada

**Componente 6
Iniciativas Adicionales**

Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2020).CP11	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2020).CP19	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2020).CP20	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2020).CP07	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2020).CP17	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2020).CP09	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2020).CP14	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2020).CP03	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2020).CP06	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2020).CP12	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2020).CP15	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2020).CP16	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2020).CP08	100%	En revisión de la tarea en el Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), se evidencia que se encuentra terminada

Consolidación del Documento
 Nombre: CF. Gary Javier González Nuñez
 Firma: 
 Coordinador Grupo de Planeación

Seguimiento de la Estrategia
 Nombre: PD. Diana Parra Roncancio
 Firma: 
 Coordinador Grupo de Control Interno

