DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA	FORMATO MAPA DE RIESGOS	Código: GSI-FOR-003 Versión: 1 Fecha: 01/03/2021
Proceso:	PLANIFICACIÓN	

NOMBRE DEPENDENCIA:	DIRCAMA — FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2020
NOMBRE DEL PROCESO:	G1 - DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Cfa Alex Fernando Ferrero Rosquillo
OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO:	DAR LOS LINEAMIENTOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ASIGNAR RECURSOS Y OPTIMIZARLOS PARA ALCANZAR LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Fortalecer las capacidades de gestión operativa y logística.

MAPA DE RIESGOS

ETAPA 1 - IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

CAUSAS: FACTOR O AGENTE GENERADOR (Factores, debilidades, amenazas)	CAUSAS: DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA	CLASE DE RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO (Enunciado corto del riesgo)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Incluir el servicio/proceso/actividad afectado, el lugar/procedimiento donde se puede originar)	CONSECUENCIAS POTENCIALES (Efectos)	ES UN RIESGO INSTITUCIONAL? RIESGO INSTITUCIONAL	JUSTIFICACIÓN CALIFICACIÓN RIESGO INSTITUCIONAL
Seleccionar	Completar	Seleccionar	Completar	Completar	Completar	Seleccionar	Completar
Factores Procesos — Internos	Concentración de la información	De corrupción	1.1. Exceso de poder	Exceso de poder o autoridad concentrada en un área, carga o funcionario que toma decisiones en la manipulación de información en beneficio propio.	Decisiones tomadas para favorecer intereses particulares.	SI	Todos los funcionarios de la Entidad pueden ser sujetos de corrupción
Factores Personal — Internos	Asignación de cargo inadecuado				Influyentismo para implantar controles.		
Factores Personal — Internos	Desconocimiento de sus funciones particulares.				Ineficiencia administrativa		
Factores Personal — Internos	Intereses particulares						
Factores Personal — Internos	No cumplir con procedimientos para cada cargo						
Factores Personal — Internos	No tener mecanismos de los clientes/usuarios de la Entidad						
Factores Procesos — Internos	No cumplir con los procedimientos para cada cargo	De corrupción	1.2. Desinformación a socios de las funciones y/o responsabilidades	La alta dirección y otros cargos de alto nivel sobrepasan los límites de responsabilidad, ejercen más de la capacidad de la que les fue bien asignada, para tomar decisiones a fin de lograr un beneficio propio o de terceros, acuerdo favorable que no con de su competencia o ámbito bien que les corresponden.	Desinforme o desconocimiento de recursos de socios de criterios para establecer ecosistema de alianzas.	SI	Todos los funcionarios de la Entidad pueden ser sujetos de corrupción
Factores Personal — Internos	Desconocimiento de sus funciones particulares				Toma de decisiones que no le corresponden al funcionario o contratar		
Factores Procesos — Internos	Ausencia de controles				Ineficiencia y Responsabilidad		
Factores Procesos — Internos	No tener definidos los procedimientos y controles	De corrupción	1.3 Tráfico de influencias, (Favoritismo, amiguismo, parentesco influyente)	Favorecer a personas naturales o jurídicas, que tengan algún vínculo o parentesco con funcionarios de la Entidad, con el fin de favorecerlas o darles tratamiento preferencial.	Los funcionarios y particulares prefieren servidor los intereses de los amigos causando detrimento a la Entidad	SI	Todos los funcionarios de la Entidad pueden ser sujetos de corrupción
Factores Personal — Internos	Deficiencia en valores y principios del personal				Pagos impertinentes.		
Factores Personal — Internos	Desconocimiento del código de ética o socialización deficiente				Sanciones - Procesos disciplinarios		
Factores Procesos — Internos	Ausencia de controles en la inscripción de trámites				Pérdida de legitimidad en el ejercicio de la autoridad		
Factores Personal — Internos	Desconocimiento de sus funciones particulares				Autorizaciones emitidas con cumplir con los requisitos		
Factores Personal — Internos	Intereses particulares						
Factores Personal — Internos	Proceso de selección de funcionario inadecuado (ser + saber), no cumplen con el rigor técnico y administrativo (personal de planta).				Aumento en la probabilidad de siniestros o ocurrencia		
					Investigaciones y sanciones a la DIMAR y sus funcionarios		
Factores Procesos — Internos	Deficiencia en los controles de los procedimientos y flujos de información	De corrupción				SI	
Factores Procesos — Internos	Sistemas de información con deficiencia de datos o controles						
Factores Personal — Internos	Deficiencia en valores y principios del personal						
Factores Procesos — Internos	No cumplir con un código de ética						
Factores Tecnología — Internos	Falta o limitaciones en los mecanismos de identificación para recepción de solicitudes y documentos						

MAPA DE RIESGOS								MAPA DE RIESGOS								MAPA DE RIESGOS										PLAN DE MITIGACIÓN/SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS								
ETAPA 1 - IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								ETAPA 2 - ANÁLISIS DEL RIESGO								ETAPA 3 - VALORACIÓN DEL RIESGO										ETAPA 4 - MANEJO DEL RIESGO (PLAN DE MITIGACIÓN)								ETAPA 5 - REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
CAUSAS								PROBABILIDAD				IMPACTO (EFECTOS / CONSECUENCIAS DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO) (Seleccione personas jurídicas)				CONTROLES ACTUALES								PLAN DE MITIGACIÓN - ACCIONES PREVENTIVAS								
FACTOR O AGENTE GENERADOR (Factores, debilidades, amenazas)	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA	CLASE DE RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO (Situación corto del riesgo)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Actor al servicio/proceso/actividad afectado, el hagar/procedimiento donde no puede ingresar)	CONSECUENCIAS POTENCIALES (Efectos)	ES UN RIESGO INSTITUCIONAL? RIESGO INSTITUCIONAL	JUSTIFICACIÓN CALIFICACIÓN RIESGO INSTITUCIONAL	TIPO DE ANÁLISIS	DESCRIPCIÓN ANÁLISIS	NIVEL DE PROBABILIDAD	PUNTAJE DE PROBABILIDAD	CRITERIO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO	DESCRIPCIÓN ANÁLISIS	NIVEL DE IMPACTO	BLOQUE (LUEGO DE ANÁLISIS DE CONTROLES) (PRIORIZAR MAPA OCULTAR AL FINAL)	NIVEL DE RIESGO INHERENTE / ABSOLUTO	CONTROL No	NOMBRE DEL CONTROL ACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CLASE	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (ALTA, MEDIA, BAJA)	LOS CONTROLES DISMINUYEN LA PROBABILIDAD IMPACTO?	NUEVA PROBABILIDAD LUEGO DE LOS CONTROLES	NUEVO IMPACTO LUEGO DE LOS CONTROLES	BLOQUEAR Y OCULTAR CONCATENAR (OCULTO)	NIVEL DEL RIESGO A CONTROLAR (Riesgo residual)	CONTAMIN. (Acciones los controles nuevos)	ACTIVIDADES / CONTROLES A IMPLEMENTAR (Controles a implementar diferentes a los actuales)	RESPONSABLE DEL REPORTE DE LAS ACCIONES (Dueño Territorio - Ejecutor)	RESPONSABLE ESTABLECER LAS ACCIONES (Líderes Territorio - Ejecutor)	FECHA DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD (Dd/Mm/Aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Dd/Mm/Aaaa)	INDICADOR / ENTREGABLE (Documento que permite evidenciar que se ejecutaron las acciones propuestas)	MEDIO DE FUNCIONAMIENTO (Dd/Mm/Aaaa)	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POR PARTE DE GRUCOS
Seleccionar	Completar	Seleccionar	Completar	Completar	Completar	Seleccionar	Completar	Seleccionar	Seleccionar	Automático	Automático	Seleccionar	Seleccionar	Automático	Automático	Completar	Completar	Completar	Seleccionar	Automático	Seleccionar	Automático	Automático	Automático	Automático	Completar	Completar	Completar	Completar	Completar	Completar	Completar	Completar	Completar
Factores Internos Personal	Proceso de selección de funcionarios inadecuado (ser + saber), de corrupto con el agil técnico y administrativo (personal de planta)	De corrupción	2.3 Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	Personas con las condiciones requeridas para desarrollar su trabajo con calidad y la entidad no se preocupa por prepararlas.	Desorden administrativo y manejo inadecuado de las funciones en las diferentes instancias.	Si	Todos los funcionarios de la Entidad pueden ser sujetos de corrupción	EVALUACIÓN_POR_PRECAUTELA	ENTRE 5 Y 10 EVENTOS AL MES	POSIBLE - MODERADO	3	SERVICIO	SERVICIO INCIPIENTE CON SATISFACCIÓN MEDIA	MAYOR	20	Crítica	1	Inducción Supervisores de Contratos.	La Entidad documenta e instruye los Supervisores de Contratos. Acta de inducción	PREVENTIVO	MEDIA	PROBABLEMENTE	2	4	16	Alta	Divulgar el Instructivo de funciones supervisores de contratos en la Entidad	Tiempo: Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020								
Factores Internos Personal	Falta de parámetros para la designación de supervisores.				Bajo compromiso de los funcionarios con la transparencia en el manejo de los públicos de la Entidad												2	Capacitación	Se medirá charlas de capacitación de funciones y responsabilidades a los supervisores y se sensibilizará a los supervisores de contratos con el fin de [illegible]	PREVENTIVO								Define la política de selección de personal	Tiempo: Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020								
Factores Internos Procesos	Ausencia de procedimientos, controles y seguimiento				Obras mal ejecutadas o de mala calidad																						Define el formato para realizar seguimiento al desempeño y evaluación de la gestión de los supervisores de los contratos	Tiempo: Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020								
Factores Internos Personal	Baja Motivación y compromiso institucional				Posible demandas o acciones legales																													
Factores Internos Personal	Falta de personal				Sobrecostos en los resultados de procesos																						Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos, de tal forma que se garantice la ejecución de la contratación, eficiencia de recursos y cumplimiento de institucialidad (Recogida de [illegible] y documental, reporte)	Tiempo: Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020								

MAPA DE RIESGOS	MAPA DE RIESGOS	MAPA DE RIESGOS	PLAN DE MITIGACIÓN/SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS	
ETAPA 1 - IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	ETAPA 2 - ANÁLISIS DEL RIESGO	ETAPA 3 - VALORACIÓN DEL RIESGO	ETAPA 4 - MANEJO DEL RIESGO (PLAN DE MITIGACIÓN)	ETAPA 5 - REVISIÓN Y MONITOREO

ETAPA 1 - IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

FACTOR O AGENTE GENERADOR (Factores, debilidades, amenazas)	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA	CLASE DE RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO (Enunciado corto del riesgo)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Incluir el servicio/proceso/actividad afectado, el lugar/procedimiento donde se puede originar)	CONSECUENCIAS POTENCIALES (Efectos)	RIESGO INSTITUCIONAL	JUSTIFICACIÓN CALIFICACIÓN RIESGO INSTITUCIONAL
Seleccionar	Completar	Seleccionar		Completar	Completar	Seleccionar	Completar
Factores Internos - Procesos	No definición de requisitos para servicios/productos	De corrupción	**5.2. Imposibilitar el otorgamiento de un trámite-servicios.**	Se presenta cuando un **funcionario** público por intereses personales o por una exigencia no concedida por parte de un usuario, **obstaculiza o evita le** sea resuelta la solicitud a éste. No dar respuesta clara, veraz, suficiente y oportuna a las solicitudes presentadas por los usuarios / clientes.	Pérdida de legitimidad en el ejercicio de la autoridad.	SI	Todos los funcionarios de la Entidad pueden ser sujetos de corrupción
Factores Internos - Procesos	Deficiencia en los controles de los procedimientos y flujos de información				Autorizaciones emitidas sin cumplir con los requisitos		
Factores Internos - Procesos	No existen criterios claros para otorgamiento de servicios/productos				Aumento en la probabilidad de siniestros o sucesos		
Factores Internos - Personal	Intereses particulares				Posible demandas o acciones legales.		
Factores Internos - Personal	Deficiencia en valores y principios del personal				Investigaciones de entes de control.		
Factores Internos - Personal	Desconocimiento del código de ética o socialización definiente						
Factores Internos - Tecnología	Falta o limitaciones en los mecanismos de sistematización para recepción de solicitudes y documentos						
Factores Internos - Personal	Proceso de selección de funcionarios inadecuado (ser – saber), no cumplen con el rigor técnico y administrativo (personal de planta).	De corrupción	**5.3. Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención <u>sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.</u>**	Situación que se presenta cuando un **usuario** que radica su solicitud y **ofrece prebendas** a un funcionario para que su petición se resuelva rápidamente y/o positivamente sin que cumpla con todos los requisitos legales.	Pérdida de legitimidad en el ejercicio de la autoridad.	SI	Todos los funcionarios de la Entidad pueden ser sujetos de corrupción
Factores Internos - Personal	Intereses particulares				Autorizaciones emitidas sin cumplir con los requisitos		
Factores Internos - Procesos	No definición de requisitos servicios/productos				Aumento en la probabilidad de siniestros o sucesos		
Factores Internos - Personal	Deficiencia en valores y principios del personal				Investigaciones y sanciones a la DIMAR y sus funcionarios		
Factores Internos - Personal	Desconocimiento del código de ética o socialización definiente				Posible demandas o acciones legales.		
Factores Internos - Procesos	Débil comunicación de los procedimientos a la comunidad marítima						
Factores Internos - Tecnología	Falta o limitaciones en los mecanismos de sistematización para recepción de solicitudes y documentos						
Factores Internos - Procesos	Falta de canales de comunicación	De corrupción	**5.4. Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.**	**No existen mecanismos** de verificación a disposición del usuario para **conocer el estado de sus solicitudes.**	Propiciar el uso de trafico de influencias por parte del usuario	SI	Todos los funcionarios de la Entidad pueden ser sujetos de corrupción
Factores Internos - Procesos	Sistemas de información con deficiencia de datos y controles				Propiciar el uso de sobornos por parte del usuario		
Factores Internos - Procesos	Deficiencia en los controles de los procedimientos y flujos de información						
Factores Internos - Tecnología	Falta o limitaciones en los mecanismos de sistematización para recepción de solicitudes y documentos						

ETAPA 2 - ANÁLISIS DEL RIESGO

NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE ANÁLISIS	DESCRIPCIÓN ANÁLISIS	NIVEL DE PROBABILIDAD	PUNTOS POR PROBABILIDAD	CRITERIO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO	DESCRIPCIÓN ANÁLISIS	NIVEL DE IMPACTO	BLOQUEAR Y OCULTAR CONCATENAR (PROB X IMP) OCULTAR	NIVEL DE RIESGO INHERENTE / ABSOLUTO
	Seleccionar	Seleccionar	Automático	Automático	Seleccionar	Seleccionar	Automático	Automático	Automático
5.2.	EVALUACION_CUANTITATIVA	21% - 30% DE LOS CASOS	IMPROBABLE	2	IMAGEN	DETERIORA IMAGEN DE DIMAR A NIVEL CIUDAD / PAÍS	MAYOR	24	Alto
5.3.	EVALUACION_POR_FRECUENCIA	ENTRE 5 Y 10 EVENTOS AL MES	POSIBLE / MODERADO	3	LEGAL	INVESTIGACIÓN FISCAL	MAYOR	34	Crítico
5.4.	EVALUACION_CUANTITATIVA	31% - 50% DE LOS CASOS	POSIBLE / MODERADO	3	SERVICIO	SERVICIO INOPORTUNO CON SATISFACCIÓN MEDIA	MAYOR	34	Crítico

ETAPA 3 - VALORACIÓN DEL RIESGO — CONTROLES ACTUALES

RIESGO	CONTROL No	NOMBRE DEL CONTROL ACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CLASE	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (ALTA, MEDIA, BAJA)	LOS CONTROLES DISMINUYEN LA PROBABILIDAD/IMPACTO?	NUEVA PROBABILIDAD LUEGO DE LOS CONTROLES	NUEVO IMPACTO LUEGO DE LOS CONTROLES	BLOQUEAR Y OCULTAR CONCATENAR (OCULTO)	NIVEL DEL RIESGO A CONTROLAR (Riesgo residual)
	Completar	Completar	Completar	Seleccionar	Automático	Seleccionar	Automático	Automático	Automático	Automático
5.2.	1	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas por el aplicativo SGDEA	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales por el aplicativo SGDEA evaluando demoras injustificadas	CORRECTIVO	MEDIA	PROBABILIDAD	1	4	14	**Alto**
	2	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los procesos de SUbmerc por el aplicativo SGDEA	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de la Subdirección de Marina Mercante por el aplicativo SGDEA evaluando priorización de respuesta	CORRECTIVO						
	3	Emisión de Resoluciones	Se elabora y expiden las Resoluciones sobre peritos y la Resolución sobre peritos y de tarifas de inspecciones acuerdo reglamento nacional de catalogación, inspección y certificación de naves y artefactos navales de bandera colombiana	PREVENTIVO						
			PONDERACIÓN CONTROLES							
5.3.	1	Emisión de Resoluciones	Se elabora y expiden las Resoluciones sobre peritos y la Resolución sobre peritos y de tarifas de inspecciones acuerdo reglamento nacional de catalogación, inspección y certificación de naves y artefactos navales de…	PREVENTIVO	MEDIA	PROBABILIDAD	2	4	24	**Alto**
	2	Campañas externa informativa sobre el no cobro adicional por la realización de un trámite y procedimiento definido para…	La Entidad realiza campañas externa informativa sobre el no cobro adicional por la realización de un trámite y procedimiento definido para los trámites	PREVENTIVO						
	3	Valores corporativos	La entidad cuenta con el Decálogo de Valores a través de la atención al riesgo sicosocial y los comunica de manera permanente	PREVENTIVO						
			PONDERACIÓN CONTROLES							
5.4.	1	Campañas externa informativa sobre el no cobro adicional por la realización de un trámite y procedimiento definido para los trámites	La Entidad realiza campañas externa informativa sobre el no cobro adicional por la realización de un trámite y procedimiento definido para los trámites	PREVENTIVO	ALTA	PROBABILIDAD	1	4	14	**Alto**
			PONDERACIÓN CONTROLES							

ETAPA 4 - MANEJO DEL RIESGO (PLAN DE MITIGACIÓN) — PLAN DE MITIGACIÓN - ACCIONES PREVENTIVAS / ETAPA 5

RIESGO	CONTROLES (Enunciar los controles nuevos)	ACTIVIDADES / CONTROLES A IMPLEMENTAR (Controles a implementar - diferentes a los actuales)	RESPONSABLE DEL REPORTE DE LAS ACCIONES (Grado- Nombres - Apellidos)	RESPONSABLE DE APROBAR LAS ACCIONES (Cargo-Grado- Nombres -Apellidos)	FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD (Actividad / Control a implementar) dd/mm/aaaa y hora	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Actividad / control a implementar) dd/mm/aaaa y hora	INDICADOR / ENTREGABLE (Documento que permite evidenciar que se ejecutaron las acciones propuestas)	REQUIERE FICHA DE INDICADOR? SI O NO?	RESULTADOS DE LAS REVISIONES POR PARTE DE GRUCOI
	Completar	Completar	Completar	Completar	Completar	Completar	Completar	Completar	Completar
5.2.	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los procesos de Submerc por el aplicativo SGDEA	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
	Documentar las etapas de recepción y devolución de trámites (Procedimiento, formatos asociados y otros documentos como los perfiles de los funcionarios).	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
	Tercerizar la recepción de trámites en Sede central, Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y San Andrés	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
	Desarrollar la "Actividad experencial en liderazgo"	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
	Gestionar que el personal de Dimar realice el curso de inducción	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
	Realizar un verificación trimestral de los trámites de Señaliación a nivel ncional	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
	Estandarizar el proceso de Gestión Marítima	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
5.3.	Publicar y divulgar la Resolución sobre peritos	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
	Cumplir Plan de Reglamentación	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
	Desarrollar campañas externas e internas informativas sobre el "No cobro adicional por la realización de un trámite"	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
	Definir la política de selección de personal	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
	Documentar las etapas de recepción y devolución de trámites (Procedimiento, formatos asociados y otros documentos como los perfiles de los funcionarios).	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
	Tercerizar la recepción de trámites en Sede central, Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y San Andrés	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los procesos de Submerc por el aplicativo SGDEA	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
5.4.	Desarrollar campañas externas e internas informativas sobre el "No cobro adicional por la realización de un trámite"	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
	Documentar las etapas de recepción y devolución de trámites (Procedimiento, formatos asociados y otros documentos como los perfiles de los funcionarios).	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
	Tercerizar la recepción de trámites en Sede central, Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y San Andrés	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
	Gestionar la puesta en marcha del modulo de asignación de peritos del SITMAR	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
	Gestionar el desarrollo para la trazabilidad de los trámites de la Entidad a través del SGDEA	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
	Realizar un verificación trimestral de los trámites de Señaliación a nivel ncional	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los procesos de Submerc por el aplicativo SGDEA	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							
	Estandarizar el proceso de Gestión Marítima	Tareas Programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020							