

Seguimiento Planes Institucionales 2018

Planes Institucionales 2018

Corte 30 de septiembre / 2018

Cumplimiento de tareas

| | |
|----------------------|------|
| # tareas programadas | 4376 |
| # tareas finalizadas | 3639 |



Índice de desempeño:

● 83,1%

Estratégico

Plan de Acción de la Estrategia - Proyectos

● 68,1%

Plan de Acción de la Estrategia - Plan OMI

● 84,5%

Plan de Mitigación de Riesgos Estratégicos

● 100%

Operacional

Planes Operativos por Procesos

● 83,7%

Plan de Mitigación de Riesgos de Procesos

● 95,3%

Administrativo

Planes de Función Pública

● 86,5%

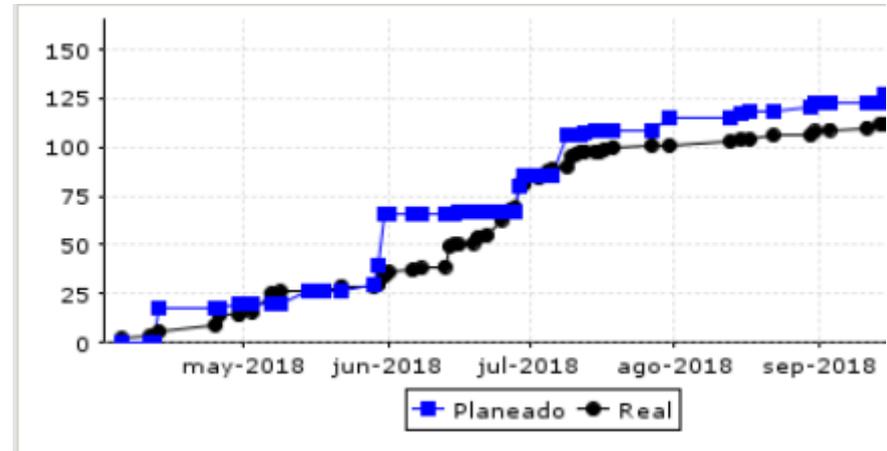
Plan de Acción de la Estrategia - Proyectos

Índice de desempeño: ● 68,1%

Corte 30 de septiembre / 2018

Cumplimiento de tareas

| | |
|----------------------|----|
| # tareas programadas | 44 |
| # tareas finalizadas | 30 |



Principales resultados

- ✓ Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito - OSV
- ✓ Terminar la construcción del auditorio en el complejo marítimo de las Flores en Barranquilla



Aspectos críticos

- ✓ Adquisición de helicóptero con capacidades marítimas y navales acuerdo coordinación con ARC
- ✓ Adelantar los Estudios y Diseños Nuevo CIOH
- ✓ Reforzamiento estructural y el sistema de aires acondicionados de la edificación donde opera Capitanía de Puerto de Buenaventura CP1
- ✓ Realizar obras complementarias Complejo Barranquilla

Reunión de Análisis Estratégico RAE

Plan de Acción de la Estrategia – Plan OMI

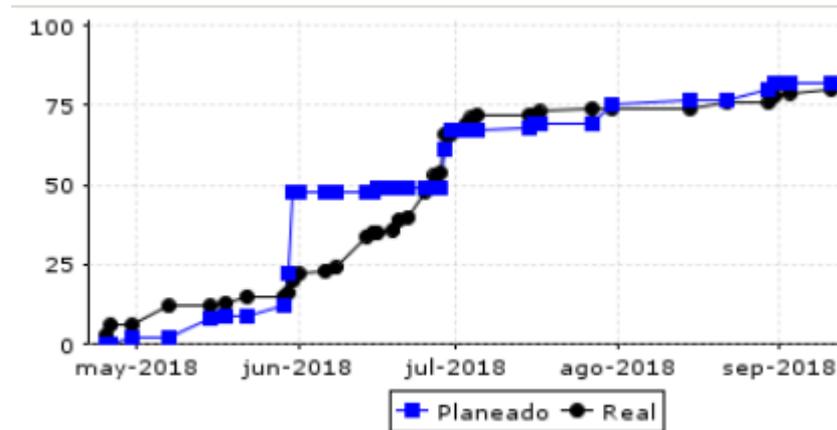
Índice de desempeño: ● 84,5%

Corte 25 de octubre / 2018

Cumplimiento de tareas

tareas programadas 97

tareas finalizadas 82



Principales resultados

| Tipos de entregables | Cantidad |
|------------------------------------|----------|
| Carpetas actualizadas | 02 |
| Revisión de procedimientos y Guías | 63 |
| Lista de chequeos | 05 |
| Revisión jurídica | 07 |
| Otros | 11 |



Plan de Mitigación de Riesgos Estratégicos

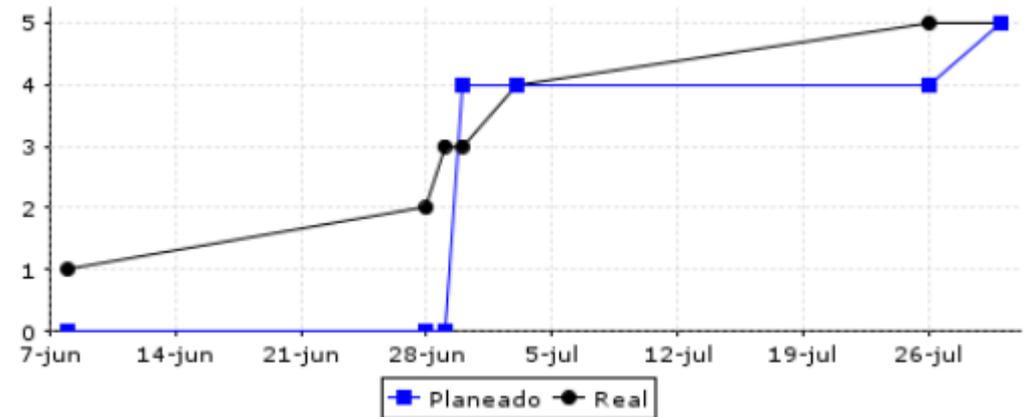
Índice de desempeño: ● 100%

Corte 30 de septiembre / 2018

Cumplimiento de tareas

| | |
|----------------------|---|
| # tareas programadas | 5 |
|----------------------|---|

| | |
|----------------------|---|
| # tareas finalizadas | 5 |
|----------------------|---|



Principales resultados

- ✓ Seguimiento y vigilancia en escenarios externos de decisiones legislativas
- ✓ Actualizar la priorización de los proyectos contenidos en la Estructura Desglosada de la Estrategia – EDE
- ✓ Hacer seguimiento a los programas y proyectos que materializarán el objetivo estratégico de incrementar la satisfacción de los usuarios



Reunión de Análisis Estratégico RAE

Plan operacional de los procesos

Índice de desempeño: ● 83,7%

Corte 30 de septiembre / 2018

Cumplimiento de tareas

| | |
|----------------------|------|
| # tareas programadas | 4005 |
|----------------------|------|

| | |
|----------------------|------|
| # tareas finalizadas | 3353 |
|----------------------|------|

Acciones conducentes al cumplimiento de los objetivos de los procesos para la vigencia 2018.

Reunión de Análisis Estratégico RAE

Plan de Mitigación de Riesgos de Procesos

Índice de desempeño: ● 95,3%

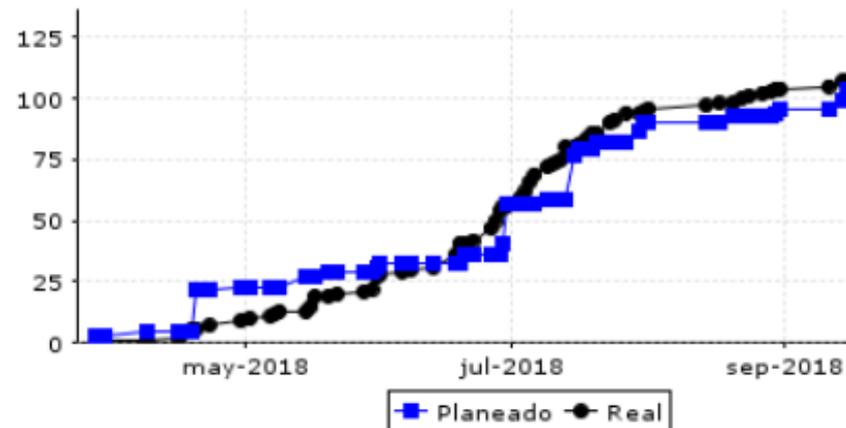
Corte 30 de septiembre / 2018

Cumplimiento de tareas

tareas programadas 107

tareas finalizadas 102

Puntos de control para la mitigación de riesgos. Al final de la vigencia se realizará evaluación que permita determinar si el nivel de los riesgos se mantuvo, se incrementó o disminuyó.



Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018

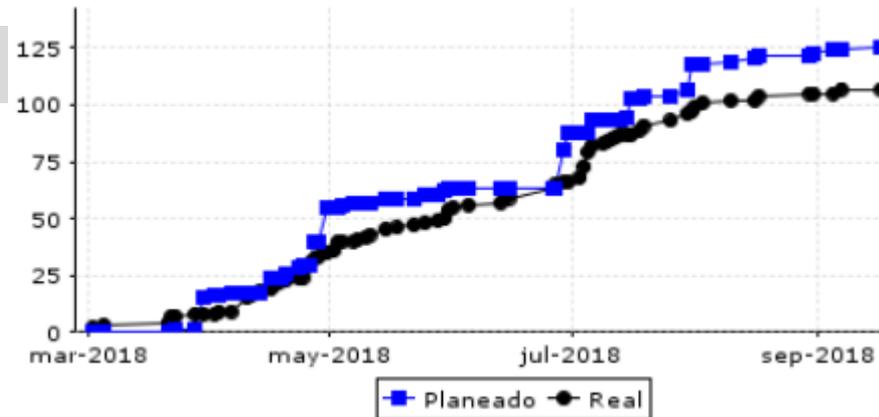
Índice de desempeño: 86,5%

Corte 30 de septiembre / 2018

Cumplimiento de tareas

| | |
|----------------------|-----|
| # tareas programadas | 126 |
|----------------------|-----|

| | |
|----------------------|-----|
| # tareas finalizadas | 109 |
|----------------------|-----|



Principales resultados generales

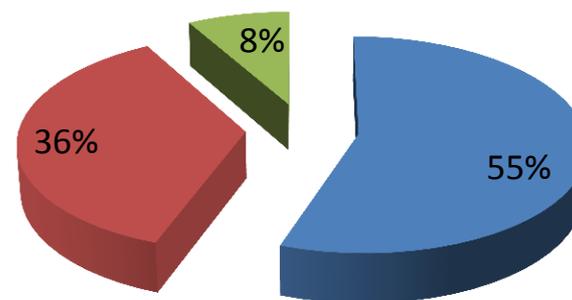
- ✓ Actualización de la Política Seguridad en la Informática y Física
- ✓ Realización de la Audiencia Pública
- ✓ Capacitación a los supervisores de contratos
- ✓ Divulgación y publicación de la información en el PMC
- ✓ Realizar foro que promueva la participación ciudadana
- ✓ Verificación interna a la gestión de los trámites de la Entidad
- ✓ Socialización de las medidas de seguridad informática
- ✓ Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites a través del SUIIT
- ✓ Retroalimentación para la aplicación de oportunidades de mejora de los procesos



Reunión de Análisis Estratégico RAE

Estadística de modificaciones a los planes institucionales 2018

| SEDE CENTRAL | # Solicitudes | # tareas afectadas | % tareas afectadas |
|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| GERENCIAL | | | |
| PLANEACIÓN | 28 | 338 | 41% |
| GRUCOG | 27 | 83 | 10% |
| GRASI | 3 | 32 | 4% |
| MISIONAL | | | |
| ASIMPO | 10 | 83 | 10% |
| SUBDEMAR | 6 | 34 | 4% |
| SUBMERC | 4 | 179 | 22% |
| APOYO | | | |
| GRUDHU | 4 | 19 | 2% |
| SUBAFIN | 7 | 18 | 2% |
| GRUINCO | 2 | 3 | 0% |
| GLEMAR | 3 | 12 | 1% |
| REGIONALES | | | |
| CP03 | 1 | 3 | 0% |
| CP-11 | 1 | 3 | 0% |
| CP12 | 1 | 8 | 1% |
| CCCP | 3 | 9 | 1% |
| TOTAL | 72 | 824 | 100% |



- Cambio de responsable
- Fecha final
- Eliminación de tarea

Aspectos por mejorar

1. Comunicación y retroalimentación con los líderes operativos y HSEQ
2. Sensibilización de los compromisos
3. Verificación de los entregables (Aprobador y revisor)

