

# Acciones Correctivas y de Mejora

---

Dirección General Marítima  
Grupo de Planeación  
2024 - I TRIM

## Introducción

La implementación de acciones correctivas y de mejora dentro del marco de la norma ISO 9001 es de vital importancia para asegurar la eficacia y la sostenibilidad del sistema de gestión institucional de la Dirección General Marítima. En un entorno tan crítico y regulado como el marítimo, donde la seguridad, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa son imperativos, contar con un proceso estructurado para identificar, analizar y corregir no conformidades no solo es un requisito normativo, sino también una necesidad estratégica.

La norma ISO 9001 proporciona un enfoque sistemático que permite a las organizaciones no solo corregir problemas actuales, sino también prevenir su recurrencia mediante un análisis profundo de las causas raíz. Además, este enfoque promueve una cultura de mejora continua, donde cada desviación o no conformidad se convierte en una oportunidad para revisar y optimizar los procesos, garantizando así que la organización no solo cumpla con los estándares exigidos, sino que también mejore continuamente su rendimiento y capacidad de respuesta. Para la Dirección General Marítima, que tiene la responsabilidad de regular y controlar las actividades marítimas con un alto estándar de calidad y seguridad, la implementación efectiva de estas acciones es crucial para mantener la confianza de las partes interesadas, reducir los riesgos operativos y asegurar que las operaciones cumplan con las normativas nacionales e internacionales.

En el contexto del informe de segunda línea de defensa, es esencial subrayar cómo estas acciones no solo corrigen y previenen problemas, sino que también son un motor para la innovación y la excelencia operativa, permitiendo a la Dirección General Marítima anticiparse a las necesidades futuras y mantener su liderazgo en la gestión de calidad dentro del sector marítimo.

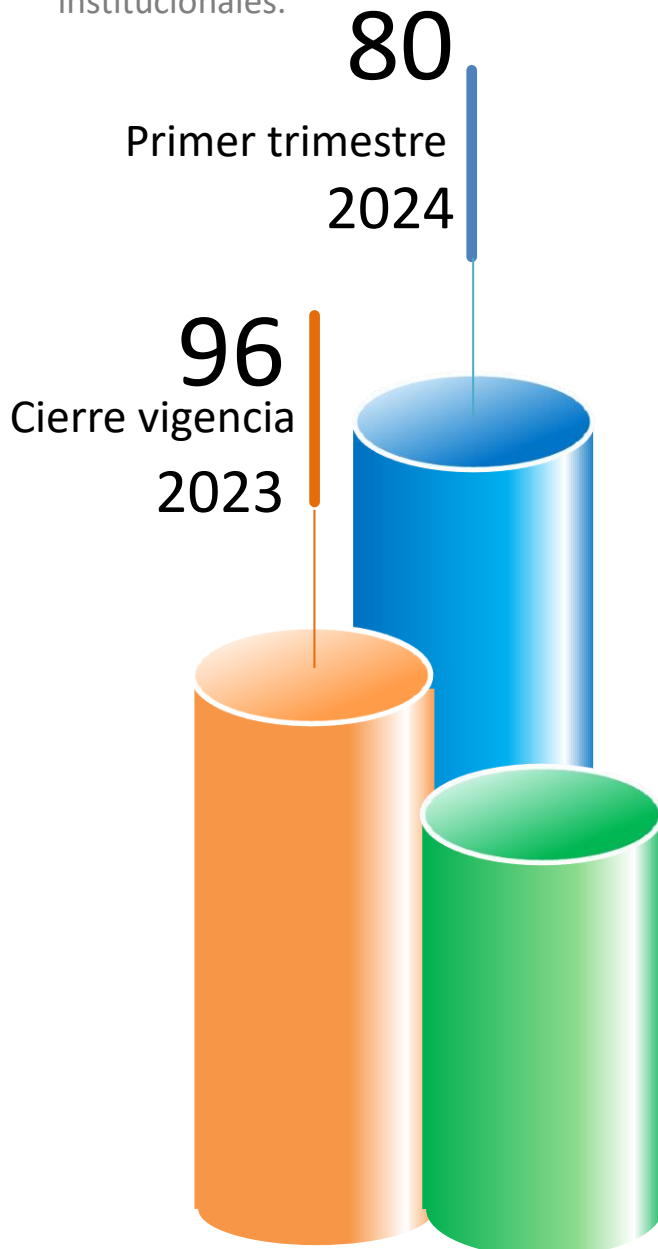
## Objetivo

Fortalecer la cultura de calidad implica hacer hincapié en la importancia de las acciones correctivas y de mejora, fomentando así un enfoque proactivo en toda la organización, esto requiere que tanto los servidores como los contratistas asuman un papel activo en la identificación y resolución de problemas, contribuyendo de manera directa a la mejora continua de los procesos y al cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Al promover esta responsabilidad compartida, se asegura que la calidad no solo sea un concepto teórico, sino una práctica integrada en cada nivel de la organización, lo que resulta en un desempeño más eficiente y en el fortalecimiento de la confianza de las partes interesadas.

# Estado General

Este documento ofrece un panorama detallado de los procesos y el estado de las acciones. A través del análisis de los datos generales de la organización, se busca identificar fortalezas, oportunidades de mejora y recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de la gestión y el cumplimiento de los objetivos institucionales.



## 2023

### Acciones activas por vigencia

|       |    |                  |
|-------|----|------------------|
| 2023: | 43 | Acciones activas |
| 2022: | 41 | Acciones activas |
| 2021: | 10 | Acciones activas |
| 2020: | 01 | Acciones activas |
| 2018: | 01 | Acciones activas |

## 2024

### Acciones activas por vigencia

|       |    |                  |
|-------|----|------------------|
| 2024: | 00 | Acciones activas |
| 2023: | 40 | Acciones activas |
| 2022: | 29 | Acciones activas |
| 2021: | 09 | Acciones activas |
| 2020: | 01 | Acciones activas |
| 2018: | 01 | Acciones activas |

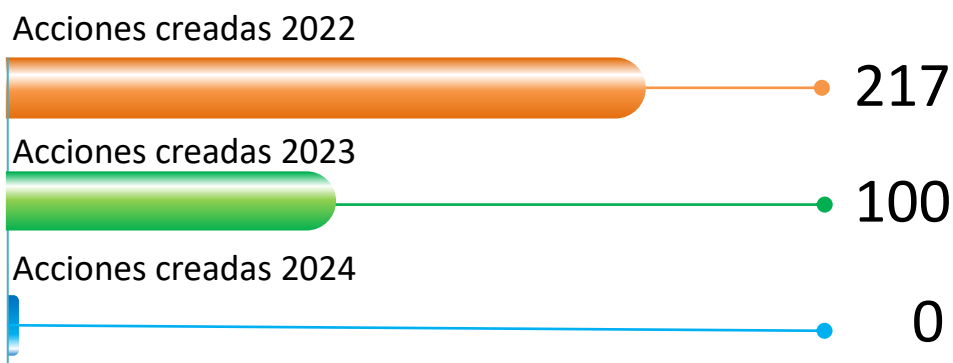
**16%**

Se gestionó el 16% de las acciones en el primer trimestre de la vigencia

# Estado General

La generación de acciones como resultado de auditorías internas y externas para la vigencia 2023 se redujo en un 54% .

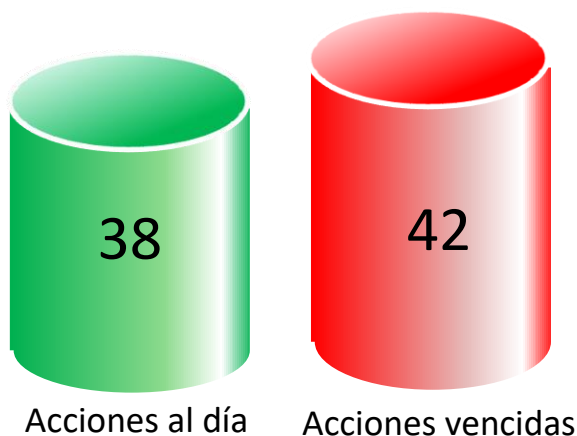
Durante la vigencia 2024 a primer trimestre del año no se identificaron acciones debido al proceso de actualización del Mapa de Procesos.



Distribución por tipo de flujo:

| Tipo                | 2023 | 2024 |
|---------------------|------|------|
| Autogestión         | 05   | 03   |
| Auditorías externas | 09   | 07   |
| Control Interno     | 72   | 65   |
| SGL                 | 06   | 05   |

A pesar de no haberse identificado acciones durante el primer trimestre del año, la proyección de los datos indica un aumento en la generación de acciones durante los próximos trimestres.



Conforme a lo establecido en el procedimiento E1-PRO-004 No Conformidad, acción correctiva y de mejora. Las acciones máximo se ejecutarán en 365 días, toda acción que supere este tiempo se cataloga como vencida.

52%  
vencidas

## G1 Gestión Directiva

| Nombre   | Código del Proceso | Estado de la mejora | Código                  | Paso actual | Fecha de solicitud | Estado | Tiempo de vigencia de la acción |
|--|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------|---------------------------------|
| <a href="#">Reincidencia hallazgo pago previo comisiones</a> | G1-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0452</a> | ANÁLISIS    | 13/Dic/2023 15:43  | al día | 107                             |

## G2 Planeación Estratégica

### G2.1 Gestión de la Información Estadística

| Nombre  | Código del Proceso | Estado de la mejora | Código                  | Paso actual | Fecha de solicitud | Estado  | Tiempo de vigencia de la acción |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------|---------------------------------|
| <a href="#">Incumplimiento de las tareas planteadas en virtud del informe del DANE</a>                                  | G2-01              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0386</a> | EJECUCIÓN   | 30/Dic/2022 07:56  | Vencida | 456                             |
| <a href="#">Modificación línea de referencia Proyectos</a>  | G2-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0872</a> | ANÁLISIS    | 20/Nov/2023 17:46  | al día  | 130                             |
| <a href="#">No Conformidad Menor 11 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina</a> | G2-01              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0298</a> | EJECUCIÓN   | 06/Dic/2021 10:47  | Vencida | 845                             |
| <a href="#">No Conformidad Menor 2 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina</a>  | G2-01              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0289</a> | EJECUCIÓN   | 06/Dic/2021 10:01  | Vencida | 845                             |
| <a href="#">No Conformidad Menor 3 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina</a>  | G2-01              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0299</a> | EJECUCIÓN   | 06/Dic/2021 14:42  | Vencida | 844                             |
| <a href="#">No Conformidad Menor 7 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina</a>  | G2-01              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0294</a> | EJECUCIÓN   | 06/Dic/2021 10:32  | Vencida | 845                             |
| <a href="#">No Conformidad Menor 8 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina</a>  | G2-01              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0295</a> | EJECUCIÓN   | 06/Dic/2021 10:38  | Vencida | 845                             |
| <a href="#">No Conformidad Menor 9 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina</a>  | G2-01              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0300</a> | EJECUCIÓN   | 06/Dic/2021 14:46  | Vencida | 844                             |
| <a href="#">Observancia de los lineamientos establecidos para el Proceso Estadístico</a>                                | G2-01              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0832</a> | EJECUCIÓN   | 30/Dic/2022 08:00  | Vencida | 456                             |
| <a href="#">Retraso en el inicio de los proyectos vigencia 2023</a>   | G2-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0874</a> | ANÁLISIS    | 20/Nov/2023 17:51  | al día  | 130                             |

## G3 Sistema de Gestión Institucional

No presenta acciones activas a cierre de primer trimestre.

## G4 - Gestión de Relaciones Internacionales

| Nombre   | Código del Proceso | Estado de la mejora | Código                  | Paso actual | Fecha de solicitud | Estado  | Tiempo de vigencia de la acción |
|--|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------|---------------------------------|
| <a href="#">Actualización documental Proceso G4</a>  | G4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0340</a> | VALIDACIÓN  | 23/Ago/2022 13:15  | Vencida | 584                             |
| <a href="#">Consolidado de información de relaciones internacionales de Dimar.</a>             | G4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0743</a> | ANÁLISIS    | 23/Ago/2022 13:11  | Vencida | 584                             |
| <a href="#">Gestión de indicadores del proceso G4</a>  | G4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0741</a> | ANÁLISIS    | 23/Ago/2022 12:51  | Vencida | 584                             |
| <a href="#">Gestión de riesgos del proceso G4</a>  | G4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0341</a> | VALIDACIÓN  | 23/Ago/2022 13:18  | Vencida | 584                             |
| <a href="#">Mecanismos de articulación entre el proceso G4 y los procesos Misionales</a>       | G4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0745</a> | ANÁLISIS    | 24/Ago/2022 11:07  | Vencida | 584                             |
| <a href="#">Registros procedimiento Cooperación internacional</a>                              | G4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0342</a> | ANÁLISIS    | 24/Ago/2022 11:11  | Vencida | 584                             |
| <a href="#">Seguimiento actividades de cooperación internacional</a>                           | G4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0744</a> | ANÁLISIS    | 24/Ago/2022 11:02  | Vencida | 584                             |
| <a href="#">Selección y evaluación de participación de personal en eventos internacionales</a> | G4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0742</a> | ANÁLISIS    | 23/Ago/2022 12:58  | Vencida | 584                             |

## G5 Gestión de Comunicaciones y Participación Ciudadana

### G5.2 Atención al Ciudadano

| Nombre  | Código del Proceso | Estado de la mejora | Código                  | Paso actual | Fecha de solicitud | Estado | Tiempo de vigencia de la acción |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------|---------------------------------|
| <a href="#">Respuestas extemporáneas a PQRS presentadas ante la Entidad en Sede Central y Unidades Regionales</a> | G5-02              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0445</a> | EJECUCIÓN   | 18/Oct/2023 10:51  | al día | 164                             |

## G6 Gestión del Conocimiento

| Nombre   | Código del Proceso | Estado de la mejora | Código                  | Paso actual | Fecha de solicitud | Estado | Tiempo de vigencia de la acción |
|--|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------|---------------------------------|
| <a href="#">Análisis de procesos y actualización de procedimientos</a>                     | G6-00              | Nueva               | <a href="#">AM-0840</a> | Análisis    | 11/May/2023 17:11  | al día | 323                             |
| <a href="#">Análisis de riesgos conforme a las necesidades del proceso y actualización</a> | G6-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0842</a> | Ejecución   | 15/May/2023 17:35  | al día | 319                             |

## M1 Gestión del Transporte Marítimo y Fluvial

No presenta acciones activas a cierre de primer trimestre.

## M2 Gestión de Empresas de Servicios Marítimos

| Nombre   | Código del Proceso | Estado de la mejora | Código                  | Paso actual | Fecha de solicitud | Estado | Tiempo de vigencia de la acción |
|--|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------|---------------------------------|
| <a href="#">Análisis de procesos y actualización de procedimientos</a>                     | G6-00              | Nueva               | <a href="#">AM-0840</a> | Análisis    | 11/May/2023 17:11  | al día | 323                             |
| <a href="#">Análisis de riesgos conforme a las necesidades del proceso y actualización</a> | G6-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0842</a> | Ejecución   | 15/May/2023 17:35  | al día | 319                             |

## M3 Gestión de Gente de Mar

No presenta acciones activas a cierre de primer trimestre.



## M4 Gestión de Naves

| Nombre  | Código del Proceso | Estado de la mejora | Código                  | Paso actual | Fecha de solicitud | Estado  | Tiempo de vigencia de la acción |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------|---------------------------------|
| <a href="#">Ausencia de evidencias objetivas - Documento en versión oficial</a>   | M4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0816</a> | EJECUCIÓN   | 16/Dic/2022 11:05  | Vencida | 470                             |
| <a href="#">Ausencia de OSERP en CP02.</a>  | M4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0769</a> | EJECUCIÓN   | 06/Oct/2022 09:59  | Vencida | 541                             |
| <a href="#">Ausencia de verificación anual de Documento de Cumplimiento y refrendación.</a>   | M4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0444</a> | ANÁLISIS    | 28/Sep/2023 11:45  | al día  | 184                             |
| <a href="#">Certificados desactualizados</a>  | M4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0443</a> | ANÁLISIS    | 28/Sep/2023 11:30  | al día  | 184                             |
| <a href="#">Contenido de los informes de supervisión Proyecto M4</a>  | M4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0871</a> | ANÁLISIS    | 20/Nov/2023 17:44  | al día  | 130                             |
| <a href="#">Control Certificaciones Otorgadas.</a>  | M4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0868</a> | ANÁLISIS    | 28/Sep/2023 12:03  | al día  | 183                             |
| <a href="#">Debilidad pruebas de puesta en marcha en el entorno producción.</a>   | M4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0375</a> | EJECUCIÓN   | 13/Dic/2022 17:12  | Vencida | 472                             |
| <a href="#">Elaboración Plan de implementación y puesta en marcha</a>   | M4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0811</a> | EJECUCIÓN   | 13/Dic/2022 17:03  | Vencida | 472                             |
| <a href="#">Emisión de informes y certificados de naves y/o artefactos navales</a>  | M4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0351</a> | SEGUIMIENTO | 06/Oct/2022 10:04  | Vencida | 541                             |
| <a href="#">Falta de gestión en la supervisión y control del contrato</a>   | M4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0373</a> | SEGUIMIENTO | 13/Dic/2022 16:54  | Vencida | 472                             |
| <a href="#">Incumplimiento con los tiempos establecidos en la Ley de abanderamiento, en lo que respecta al trámite de expedición matrícula de naves y artefactos navales.</a> | M4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0353</a> | SEGUIMIENTO | 06/Oct/2022 10:10  | Vencida | 541                             |
| <a href="#">Incumplimiento de requisitos para el trámite cancelación de matrícula de naves y artefactos navales.</a>  | M4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0867</a> | ANÁLISIS    | 28/Sep/2023 12:00  | al día  | 184                             |
| <a href="#">Novedades en trámite certificación de matrícula de embarcaciones CP04 y CP05</a>  | M4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0271</a> | ANÁLISIS    | 23/Sep/2021 12:29  | Vencida | 918                             |
| <a href="#">Programa de Auditorías al Sistema de Gestión de la Seguridad SGS</a>  | M4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0352</a> | SEGUIMIENTO | 06/Oct/2022 10:08  | Vencida | 541                             |
| <a href="#">Resultados Contrato No. 243 Subafin-2020</a>  | M4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0374</a> | EJECUCIÓN   | 13/Dic/2022 16:59  | Vencida | 472                             |
| <a href="#">Revisión de la Re-inspección de seguimiento del Estado Rector de Puerto.</a>  | M4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0770</a> | SEGUIMIENTO | 06/Oct/2022 10:01  | Vencida | 541                             |
| <a href="#">Rigor técnico y calidad de los entregables</a>  | M4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0378</a> | EJECUCIÓN   | 16/Dic/2022 10:43  | Vencida | 470                             |
| <a href="#">Secuencia e interacción de proceso</a>  | M4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0813</a> | EJECUCIÓN   | 16/Dic/2022 10:33  | Vencida | 470                             |
| <a href="#">Vencimiento de los tiempos de las tareas programadas en el SIMEC</a>  | M4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0817</a> | EJECUCIÓN   | 16/Dic/2022 11:12  | Vencida | 470                             |

## M5 Protección del Medio Marino

| Nombre  | Código del Proceso | Estado de la mejora | Código                    | Paso actual                  | Fecha de solicitud | Estado  | Tiempo de vigencia de la acción |
|---|--------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------|
| <a href="#">Calibración de equipos del laboraorio</a>                       | M5-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0792</a>   | SEGUIMIENTO                  | 29/Nov/2022 17:01  | Vencida | 486                             |
| <a href="#">Prueba Interlaboratorio NAFTALENO (HAPs) CCCP Round 2021-2.</a> | M5-00              | En Desarrollo       | <a href="#">NCSGL-014</a> | Ejecución del Plan de Acción | 17/Feb/2022 15:45  | Vencida | 771                             |
| <a href="#">Prueba Interlaboratorio Nitratos CCCP Round 2022-2</a>          | M5-00              | En Desarrollo       | <a href="#">NCSGL-023</a> | Ejecución del Plan de Acción | 18/Ago/2023 11:19  | al día  | 225                             |
| <a href="#">Prueba Interlaboratorio Ortofosfatos CCCP Round 2022-2</a>      | M5-00              | En Desarrollo       | <a href="#">NCSGL-025</a> | Ejecución del Plan de Acción | 18/Ago/2023 12:03  | al día  | 224                             |
| <a href="#">Prueba Interlaboratorio Ortofosfatos CCCP Round 2023-1</a>      | M5-00              | En Desarrollo       | <a href="#">NCSGL-026</a> | Ejecución del Plan de Acción | 23/Ago/2023 11:27  | al día  | 220                             |
| <a href="#">Prueba Interlaboratorio Silicatos CCCP Round 2022-2</a>         | M5-00              | En Desarrollo       | <a href="#">NCSGL-024</a> | Ejecución del Plan de Acción | 18/Ago/2023 11:51  | al día  | 225                             |

## M6 Gestión de Seguridad Marítima en Puerto

No presenta acciones activas a cierre de primer trimestre.

## M7 Protección Marítima

No presenta acciones activas a cierre de primer trimestre.

## M8 Gestión de Riesgo por Tsunami y Otras Amenazas

No presenta acciones activas a cierre de primer trimestre.

## M9 Gestión para el Ordenamiento Territorial de Litorales

No presenta acciones activas a cierre de primer trimestre.

## M10 Gestión del Tráfico Marítimo y Fluvial

| Nombre  | Código del Proceso | Estado de la mejora | Código                  | Paso actual | Fecha de solicitud | Estado | Tiempo de vigencia de la acción |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------|---------------------------------|
| <a href="#">Actualización procedimientos proceso M10 Gestión del Tráfico Marítimo y Fluvial</a> | M10-00             | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0852</a> | EJECUCIÓN   | 20/Jun/2023 15:29  | al día | 283                             |
| <a href="#">Especificar área de fondeo en SITMAR</a>  | M10-00             | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0853</a> | EJECUCIÓN   | 20/Jun/2023 15:32  | al día | 283                             |
| <a href="#">Retraso y Cierre en el Proyecto Ventanilla Única Marítima</a>                       | M10-00             | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0873</a> | EJECUCIÓN   | 20/Nov/2023 17:49  | al día | 130                             |

## M11 Investigación Científica Marina

| Nombre  | Código del Proceso | Estado de la mejora | Código                  | Paso actual | Fecha de solicitud | Estado  | Tiempo de vigencia de la acción |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------|---------------------------------|
| <a href="#">Hallazgos CGR sobre Actuación Especial de Fiscalización 2023 PROYECTO CON RECURSOS DE REGALÍAS TUMACO</a> | M11-00             | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0448</a> | EJECUCIÓN   | 31/Oct/2023 08:05  | al día  | 151                             |
| <a href="#">Organización y control de elementos en las bodegas - Buques y botes</a>                                   | M11-00             | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0344</a> | EJECUCIÓN   | 15/Sep/2022 09:39  | Vencida | 562                             |

## M12 Gestión de la Reglamentación Marítima

No presenta acciones activas a cierre de primer trimestre.

## M13 Gestión De Señalización Marítima y Fluvial

No presenta acciones activas a cierre de primer trimestre.

## M14 Gestión de la Información Hidrográfica

| Nombre   | Código del Proceso | Estado de la mejora | Código                  | Paso actual | Fecha de solicitud | Estado | Tiempo de vigencia de la acción |
|--|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------|---------------------------------|
| <a href="#">Calibración y Plan de Mantenimiento Técnico de los Equipos para levantamientos hidrográficos</a> | M14-00             | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0866</a> | ANÁLISIS    | 27/Sep/2023 14:42  | al día | 184                             |

## M15 Gestión de la Información Oceanográfica y Meteorológica Marina

No presenta acciones activas a cierre de primer trimestre.

## A1 Gestión Jurídica

No presenta acciones activas a cierre de primer trimestre.

## A2 Gestión Documental y de Contenido

| Nombre   | Código del Proceso | Estado de la mejora | Código                  | Paso actual | Fecha de solicitud | Estado | Tiempo de vigencia de la acción |
|--|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------|---------------------------------|
| <a href="#">Fortalecimiento del control sobre los usuarios habilitados y las comunicaciones pendientes por gestionar en el SGDEA</a> | A2-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0864</a> | EJECUCIÓN   | 16/Ago/2023 11:14  | al día | 227                             |

## A3 Gobierno y Gestión de TICS

| Nombre  | Código del Proceso | Estado de la mejora | Código                  | Paso actual | Fecha de solicitud | Estado  | Tiempo de vigencia de la acción |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------|---------------------------------|
| <a href="#">Ejecución De Presupuesto De Proyecto Sin Aprobación En PMIS</a>   | A3-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0451</a> | EJECUCIÓN   | 20/Nov/2023 17:35  | al día  | 130                             |
| <a href="#">Líneas Telefónicas fuera de servicio</a>  | A3-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0425</a> | ANÁLISIS    | 12/May/2023 10:26  | al día  | 323                             |
| <a href="#">Seguimiento y control del artefacto PETI bajo metodología de proyectos y no metodología MINTIC, control de actualizaciones y publicación del PETI</a> | A3-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0699</a> | EJECUCIÓN   | 24/May/2022 10:44  | Vencida | 676                             |

## A4.1 Administración del Talento Humano

| Nombre   | Código del Proceso | Estado de la mejora | Código                  | Paso actual | Fecha de solicitud | Estado  | Tiempo de vigencia de la acción |
|--|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------|---------------------------------|
| <a href="#">Ajuste liquidación subsidio familiar</a>   | A4-00              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0434</a> | EJECUCIÓN   | 14/Ago/2023 09:33  | al día  | 229                             |
| <a href="#">Capacitación y formación del personal que se desempeña como inspector y/o auditor marítimo.</a>  | A4-01              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0355</a> | EJECUCIÓN   | 07/Oct/2022 10:24  | Vencida | 540                             |
| <a href="#">Conformación Comisión de Personal - Reglamento de funcionamiento</a>   | A4-01              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0724</a> | EJECUCIÓN   | 08/Jul/2022 16:06  | Vencida | 630                             |
| <a href="#">Cumplimiento de la implementación del Decreto 2011 de 2017 que refiere la vinculación laboral de personas con discapacidad y su reporte ante el SIGEP.</a> | A4-01              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0433</a> | EJECUCIÓN   | 04/Ago/2023 15:29  | al día  | 238                             |
| <a href="#">Hallazgo 3 CGR Actuación Especial de Fiscalización 2023 ÍTEM DIFERENTES AL OBJETO DEL PROYECTO</a>   | A4-01              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0449</a> | EJECUCIÓN   | 31/Oct/2023 08:19  | al día  | 151                             |
| <a href="#">Incumplimiento directrices internas de comisiones</a>  | A4-01              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0453</a> | ANÁLISIS    | 13/Dic/2023 15:47  | al día  | 107                             |
| <a href="#">Registro CPS en SIATH</a>  | A4-01              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0841</a> | EJECUCIÓN   | 12/May/2023 10:37  | al día  | 323                             |
| <a href="#">Revisión Tabla de Retención Documental (TRD)</a>   | A4-01              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0861</a> | Ejecución   | 14/Ago/2023 16:36  | al día  | 228                             |

## A5.1 Gestión Financiera

| Nombre  | Código del Proceso | Estado de la mejora | Código                  | Paso actual | Fecha de solicitud | Estado | Tiempo de vigencia de la acción |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------|---------------------------------|
| <a href="#">Actualización procedimientos</a>                                | A5-01              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0851</a> | EJECUCIÓN   | 20/Jun/2023 15:19  | al día | 283                             |
| <a href="#">Auditoria de Seguimiento procesos de Apoyo en GINRED3-2023.</a> | A5-01              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0869</a> | EJECUCIÓN   | 20/Nov/2023 16:36  | al día | 130                             |
| <a href="#">Diferencias en la liquidación de fondeo</a>                     | A5-01              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0429</a> | EJECUCIÓN   | 15/Jun/2023 16:21  | al día | 288                             |
| <a href="#">Extemporaneidad en la liquidación de fondeo</a>                 | A5-01              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0428</a> | EJECUCIÓN   | 15/Jun/2023 16:11  | al día | 288                             |
| <a href="#">Inoportunidad en la liquidación de fondeo</a>                   | A5-01              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0427</a> | EJECUCIÓN   | 15/Jun/2023 14:16  | al día | 288                             |
| <a href="#">Planilla de Fondeo ECTVM - Cobro de Tasa de Fondeo</a>          | A5-01              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0430</a> | EJECUCIÓN   | 21/Jun/2023 09:17  | al día | 283                             |

## A5.2 Gestión Administrativa y Logística

| Nombre  | Código del Proceso | Estado de la mejora | Código                  | Paso actual | Fecha de solicitud | Estado  | Tiempo de vigencia de la acción |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------|---------------------------------|
| <a href="#">Ausencia de planos y diseños arquitectónicos para la construcción de cubiertas del Edificio de CP01</a>       | A5-02              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0421</a> | ANÁLISIS    | 22/Mar/2023 11:42  | Vencida | 374                             |
| <a href="#">Hallazgos CGR por Actuación Especial de Fiscalización 2023 PROYECTO CON RECURSOS DE REGALÍAS</a>              | A5-02              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0450</a> | EJECUCIÓN   | 31/Oct/2023 08:24  | al día  | 151                             |
| <a href="#">Justificación de la necesidad orientada a obtener la austeridad en los documentos del proceso contractual</a> | A5-02              | En Desarrollo       | <a href="#">AM-0875</a> | ANÁLISIS    | 13/Dic/2023 16:02  | al día  | 107                             |
| <a href="#">Resultado del Proceso de Contratación No. 093-GINRED1-2022 (Servicio de consultoría)</a>                      | A5-02              | En Desarrollo       | <a href="#">AC-0422</a> | ANÁLISIS    | 22/Mar/2023 11:52  | Vencida | 374                             |

## A5.3 Gestión de Infraestructura y Equipos

No presenta acciones activas a cierre de primer trimestre.

## E1 Control Interno Institucional

No presenta acciones activas a cierre de primer trimestre.