

# Acciones Correctivas y de Mejora

---

Dirección General Marítima  
Grupo de Planeación  
2024 - II 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.

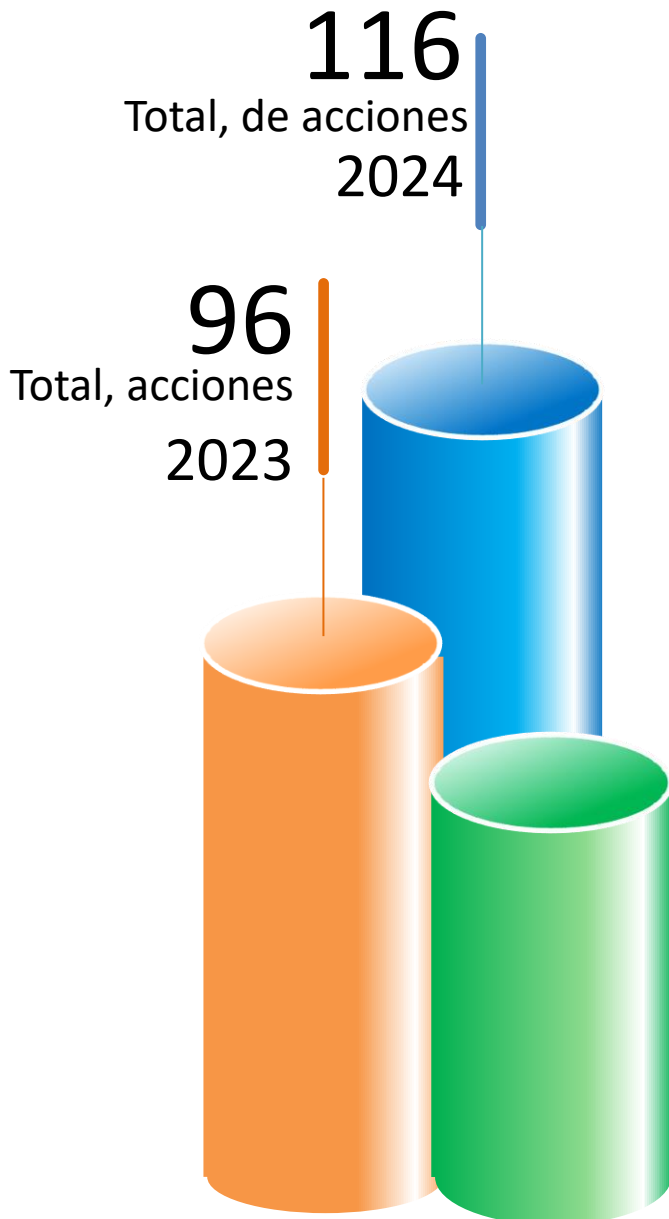
## Objetivo

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.



## 2024

Acciones activas por vigencia

2024:	81 Acciones activas
2023:	17 Acciones activas
2022:	12 Acciones activas
2021:	06 Acciones activas
2020:	-- Acciones activas

Nuevas

## 2023

Acciones activas por vigencia

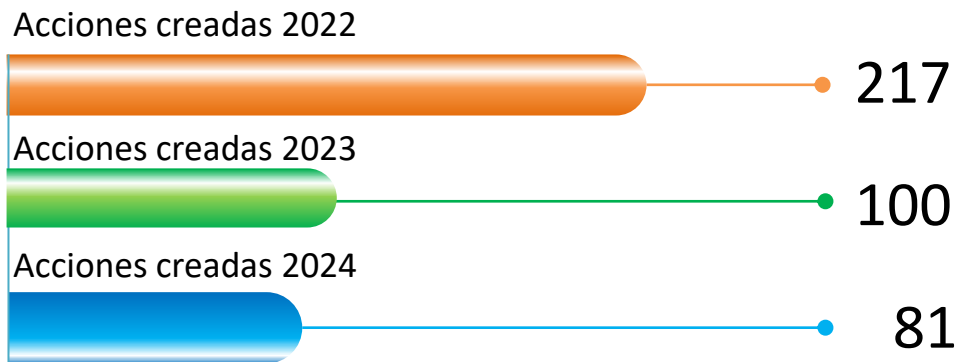
2023:	43 Acciones activas
2022:	41 Acciones activas
2021:	10 Acciones activas
2020:	01 Acciones activas

# 64%

Se gestionó el 64% de las acciones en el primer semestre de la vigencia

# Estado General

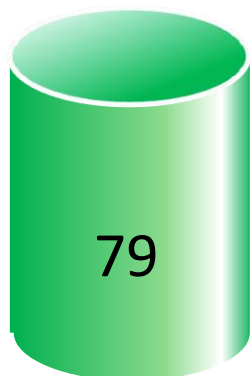
Para la vigencia 2024 al corte de segundo trimestre, se han generado 81.



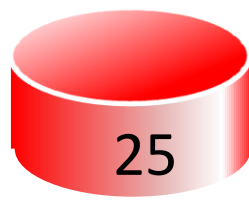
Distribución por tipo de flujo:

Tipo	2023	2024
Autogestión	05	04
Auditorías externas	09	37
Control Interno	72	71
SGL	06	05

Conforme al comportamiento de los datos, la proyección de estos indica que se pueden generar más acciones que las identificadas en la vigencia anterior.



Acciones al día



Acciones vencidas

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.



31%  
vencidas

## 1. E1 Direccionamiento Estratégico

Nombre	Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	8/07/24	Estado
<a href="#">Incumplimiento de las tareas planteadas en virtud del informe del DANE</a>	E1	En Desarrollo	<a href="#">AC-0386</a>	EJECUCIÓN	30/Dic/2022 07:56	556	vencidas
<a href="#">Modificación línea de referencia Proyectos</a>	E1	En Desarrollo	<a href="#">AM-0872</a>	VALIDACIÓN	20/Nov/2023 17:46	230	al día
<a href="#">No Conformidad Menor 11 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina</a>	E1	En Desarrollo	<a href="#">AC-0298</a>	EJECUCIÓN	06/Dic/2021 10:47	945	vencidas
<a href="#">No Conformidad Menor 2 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina</a>	E1	En Desarrollo	<a href="#">AC-0289</a>	EJECUCIÓN	06/Dic/2021 10:01	945	vencidas
<a href="#">No Conformidad Menor 3 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina</a>	E1	En Desarrollo	<a href="#">AC-0299</a>	EJECUCIÓN	06/Dic/2021 14:42	944	vencidas
<a href="#">No Conformidad Menor 7 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina</a>	E1	En Desarrollo	<a href="#">AC-0294</a>	EJECUCIÓN	06/Dic/2021 10:32	945	vencidas
<a href="#">No Conformidad Menor 8 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina</a>	E1	En Desarrollo	<a href="#">AC-0295</a>	EJECUCIÓN	06/Dic/2021 10:38	945	vencidas
<a href="#">No Conformidad Menor 9 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina</a>	E1	En Desarrollo	<a href="#">AC-0300</a>	EJECUCIÓN	06/Dic/2021 14:46	944	vencidas
<a href="#">Observancia de los lineamientos establecidos para el Proceso Estadístico</a>	E1	En Desarrollo	<a href="#">AM-0832</a>	EJECUCIÓN	30/Dic/2022 08:00	556	vencidas
<a href="#">Reincidencia hallazgo pago previo comisiones</a>	E1	En Desarrollo	<a href="#">AC-0452</a>	SEGUIMIENTO	13/Dic/2023 15:43	207	al día
<a href="#">Retraso en el inicio de los proyectos vigencia 2023</a>	E1	En Desarrollo	<a href="#">AM-0874</a>	VALIDACIÓN	20/Nov/2023 17:51	230	al día

## 2. E2 Gestión de Asuntos Internacionales y Relaciones Nacionales

Nombre	Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	8/07/24	Estado
<a href="#">Actualización documental Proceso G4</a>	E2	En Desarrollo	<a href="#">AC-0340</a>	EJECUCIÓN	23/Ago/2022 13:15	684	vencidas
<a href="#">Consolidado de información de relaciones internacionales de Dimar.</a>	E2	En Desarrollo	<a href="#">AM-0743</a>	EJECUCIÓN	23/Ago/2022 13:11	684	vencidas
<a href="#">Gestión de indicadores del proceso G4</a>	E2	En Desarrollo	<a href="#">AM-0741</a>	EJECUCIÓN	23/Ago/2022 12:51	684	vencidas
<a href="#">Gestión de riesgos del proceso G4</a>	E2	En Desarrollo	<a href="#">AC-0341</a>	EJECUCIÓN	23/Ago/2022 13:18	684	vencidas
<a href="#">Mecanismos de articulación entre el proceso G4 y los procesos Misionales</a>	E2	En Desarrollo	<a href="#">AM-0745</a>	EJECUCIÓN	24/Ago/2022 11:07	684	vencidas
<a href="#">Registros procedimiento Cooperación internacional</a>	E2	En Desarrollo	<a href="#">AC-0342</a>	EJECUCIÓN	24/Ago/2022 11:11	684	vencidas
<a href="#">Seguimiento actividades de cooperación internacional</a>	E2	En Desarrollo	<a href="#">AM-0744</a>	EJECUCIÓN	24/Ago/2022 11:02	684	vencidas
<a href="#">Selección y evaluación de participación de personal en eventos internacionales</a>	E2	En Desarrollo	<a href="#">AM-0742</a>	EJECUCIÓN	23/Ago/2022 12:58	684	vencidas

## 3. E3 Gobierno y Gestión de las TIC

Nombre	Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	8/07/24	Estado
<a href="#">Líneas Telefónicas fuera de servicio</a>	E3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0425</a>	SEGUIMIENTO	12/May/2023 10:26	423	vencidas
<a href="#">Seguimiento y control del artefacto PETI bajo metodología de proyectos y no metodología MINTIC, control de actualizaciones y publicación del PETI</a>	E3	En Desarrollo	<a href="#">AM-0699</a>	EJECUCIÓN	24/May/2022 10:44	776	vencidas

## 4. M1 Gestión Técnica de Inspecciones y Auditorías

Nombre	Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	8/07/24	Estado
<a href="#">Falta de control en verificaciones - Certificados desactualizados.</a>	M1	En Desarrollo	<a href="#">AC-0518</a>	ANÁLISIS	27/May/2024 10:34	42	al día
<a href="#">Novedades en trámite certificación de matrícula de embarcaciones CP04 y CP05.</a>	M1	En Desarrollo	<a href="#">AC-0513</a>	ANÁLISIS	25/Abr/2024 10:31	74	al día
<a href="#">Retraso en la expedición de trámites en CP08 Proceso M4:00 Gestión de Naves; actualmente M1 Gestión Técnica de Inspecciones y Auditorías.</a>	M1	En Desarrollo	<a href="#">AM-0881</a>	ANÁLISIS	08/Mar/2024 15:11	121	al día
<a href="#">Revisión Procedimiento M4 00 PRO 015 Matrícula de Naves y Artefactos Navales en CP03 Proceso M4 Gestión de Naves; actualmente M1 Gestión Técnica de Inspecciones y Auditorías.</a>	M1	En Desarrollo	<a href="#">AM-0882</a>	ANÁLISIS	08/Mar/2024 15:15	121	al día
<a href="#">Vencimiento y trámite de licencia de explotación comercial de SEVEN ELEPHANTS SAS CP04 Proceso M2:00 Gestión de Empresas; actualmente proceso M1 Gestión técnica de inspecciones y auditoría.</a>	M1	En Desarrollo	<a href="#">AC-0455</a>	ANÁLISIS	08/Mar/2024 14:10	121	al día

## 5. M2 Servicios para la Seguridad Marítima

Nombre	Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	8/07/24	Estado
<a href="#">Auditoría de Cumplimiento CGR: Actividad transversal al plan de mejoramiento 3</a>	M2	En Desarrollo	<a href="#">AC-0508</a>	EJECUCIÓN	10/Abr/2024 08:38	89	al día
<a href="#">Boyas en zona de parqueo de vehículos en la Capitanía de Puerto de CP07.</a>	M2	En Desarrollo	<a href="#">AM-0885</a>	VERIFICACIÓN	08/Mar/2024 15:23	121	al día
<a href="#">Calibración y Plan de Mantenimiento Técnico de los Equipos para levantamientos hidrográficos</a>	M2	En Desarrollo	<a href="#">AM-0866</a>	ANÁLISIS	27/Sep/2023 14:42	284	al día
<a href="#">Retraso y Cierre en el Proyecto Ventanilla Única Marítima</a>	M2	En Desarrollo	<a href="#">AM-0873</a>	EJECUCIÓN	20/Nov/2023 17:49	230	al día



## 6. M3 Control de las Actividades Marítimas y Transporte Fluviales Internacional

Nombre	Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	8/07/24	Estado
<a href="#">Contenido de los informes de supervisión Proyecto M4</a>	M3	En Desarrollo	<a href="#">AM-0871</a>	ANÁLISIS	20/Nov/2023 17:44	230	al día
<a href="#">Incumplimiento de requisitos para el trámite cancelación de matrícula de naves y artefactos navales.</a>	M3	En Desarrollo	<a href="#">AM-0867</a>	ANÁLISIS	28/Sep/2023 12:00	284	al día
<a href="#">Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento Convenio Alcaldía Distrital de Barranquilla, la Dirección General Marítima y la Asociación Portuaria del Río Grande de la Magdalena-ASOPORTUARIA</a>	M3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0461</a>	ANÁLISIS	14/Mar/2024 13:58	115	al día
<a href="#">Revisión Inspecciones de Contaminación del proceso de protección del Medio Marino en CP08; actualmente proceso M3 Control de las Actividades Marítimas.</a>	M3	En Desarrollo	<a href="#">AM-0883</a>	ANÁLISIS	08/Mar/2024 15:17	121	al día

## 7. M4 Administración de Litorales y Áreas Marinas

Nombre	Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	8/07/24	Estado
<a href="#">Análisis de procesos y actualización de procedimientos</a>	M4	Nueva	<a href="#">AM-0840</a>	Análisis	11/May/2023 17:11	423	vencidas
<a href="#">Análisis de riesgos conforme a las necesidades del proceso y actualización</a>	M4	En Desarrollo	<a href="#">AM-0842</a>	Ejecución	15/May/2023 17:35	419	vencidas
<a href="#">Ausencia del plan de inspecciones para las autorizaciones de relimpas o mantenimientos de dársenas de maniobra en CP01 Proceso M9 Gestión de Litorales y áreas Marina; actualmente proceso M1 Gestión Técnica de Inspecciones y Auditorías.</a>	M4	En Desarrollo	<a href="#">AM-0876</a>	VERIFICACIÓN	08/Mar/2024 14:53	121	al día
<a href="#">Documentos Control Obras de Protección Costera e Ingeniería Oceánica CP05 Proceso M9.00 Gestión de Litorales y Áreas Marinas</a>	M4	En Desarrollo	<a href="#">AC-0454</a>	VERIFICACIÓN	08/Mar/2024 13:56	121	al día

## 8. M5 Investigación, Desarrollo e Innovación Marina

Nombre	Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	8/07/24	Estado
<a href="#">Actualización y/o aplicación de métodos y procedimientos SGL</a>	M5	En Desarrollo	<a href="#">AC-0517</a>	EJECUCIÓN	24/May/2024 14:31	44	al día
<a href="#">Aseguramiento de la validez de los resultados SGL</a>	M5	En Desarrollo	<a href="#">AC-0520</a>	EJECUCIÓN	28/May/2024 11:53	41	al día
<a href="#">Calibración de equipos del laboratorio</a>	M5	En Desarrollo	<a href="#">AM-0792</a>	SEGUIMIENTO	29/Nov/2022 17:01	586	vencidas
<a href="#">Documentación del sistema de gestión - SGL</a>	M5	En Desarrollo	<a href="#">AC-0522</a>	EJECUCIÓN	28/May/2024 16:42	40	al día
<a href="#">Instalaciones del CCCP - SGL</a>	M5	En Desarrollo	<a href="#">AC-0516</a>	EJECUCIÓN	24/May/2024 11:00	45	al día
<a href="#">Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento Convenio Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla</a>	M5	En Desarrollo	<a href="#">AC-0466</a>	ANÁLISIS	14/Mar/2024 15:00	115	al día
<a href="#">Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento Convenio Especial de Cooperación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas Universidad de Cartagena</a>	M5	En Desarrollo	<a href="#">AC-0463</a>	ANÁLISIS	14/Mar/2024 14:27	115	al día
<a href="#">Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento Convenio INS</a>	M5	En Desarrollo	<a href="#">AC-0460</a>	ANÁLISIS	14/Mar/2024 13:07	115	al día
<a href="#">Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional IMARPE</a>	M5	En Desarrollo	<a href="#">AC-0465</a>	ANÁLISIS	14/Mar/2024 14:54	115	al día
<a href="#">Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Universidad de Antioquia</a>	M5	En Desarrollo	<a href="#">AC-0464</a>	ANÁLISIS	14/Mar/2024 14:30	115	al día
<a href="#">Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento Convenio Universidad del Magdalena (UNIMAGDALENA)</a>	M5	En Desarrollo	<a href="#">AC-0462</a>	ANÁLISIS	14/Mar/2024 14:10	115	al día
<a href="#">Planificación y gestión del cambio del SGL</a>	M5	En Desarrollo	<a href="#">AC-0514</a>	EJECUCIÓN	24/May/2024 11:50	45	al día
<a href="#">Programa de auditorías internas SGL</a>	M5	En Desarrollo	<a href="#">AC-0523</a>	EJECUCIÓN	28/May/2024 16:59	40	al día
<a href="#">Prueba Interlaboratorio NAFTALENO (HAPs) CCCP Round 2021-2.</a>	M5	En Desarrollo	<a href="#">NCSGL-014</a>	Ejecución del Plan de Acción	17/Feb/2022 15:45	871	vencidas
<a href="#">Requisitos de competencia del personal SGL</a>	M5	En Desarrollo	<a href="#">AC-0515</a>	EJECUCIÓN	24/May/2024 10:37	45	al día
<a href="#">Seguimiento de desempeño - ensayos de aptitud SGL</a>	M5	En Desarrollo	<a href="#">AC-0521</a>	EJECUCIÓN	28/May/2024 16:09	40	al día
<a href="#">Verificación de métodos SGL</a>	M5	En Desarrollo	<a href="#">AC-0519</a>	EJECUCIÓN	28/May/2024 11:20	41	al día

## 9. A1 Gestión Jurídica

No presenta acciones activas a cierre de primer trimestre.

## 10. A2 Gestión del Talento Humano y del Conocimiento

Nombre	Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	8/07/24	Estado
<a href="#">Auditoria de Cumplimiento CGR: Actividad transversal al plan de mejoramiento</a>	A2	En Desarrollo	<a href="#">AC-0505</a>	ANÁLISIS	09/Abr/2024 16:13	89	al día
<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>	A2	En Desarrollo	<a href="#">AC-0433</a>	EJECUCIÓN	04/Ago/2023 15:29	338	al día
<a href="#">Declaración bienes y rentas SIGEP, retiro y periódica</a>	A2	En Desarrollo	<a href="#">AM-0899</a>	ANÁLISIS	28/Jun/2024 13:16	9	al día
<a href="#">Gestiones de retiro y Manifestación voluntaria para permanecer en el cargo</a>	A2	En Desarrollo	<a href="#">AM-0897</a>	ANÁLISIS	19/Abr/2024 11:43	80	al día
<a href="#">Hallazgo 3 Aud. Cumplimiento CGR 2023 Calidad Obra Recibida Precios Pactados Contrato 142-GINRED1-2022 Mantenimiento edificio CP01</a>	A2	En Desarrollo	<a href="#">AC-0482</a>	EJECUCIÓN	09/Abr/2024 14:19	89	al día
<a href="#">Hallazgo 3 CGR Actuación Especial de Fiscalización 2023 ÍTEMS DIFERENTES AL OBJETO DEL PROYECTO</a>	A2	En Desarrollo	<a href="#">AC-0449</a>	EJECUCIÓN	31/Oct/2023 08:19	251	al día
<a href="#">Hallazgo 8 Aud. Cumplimiento CGR en 2023 Cambio de Condiciones Técnicas Contrato 206-GINRED4-2022 Mobiliario CIOH y otras unidades</a>	A2	En Desarrollo	<a href="#">AC-0489</a>	EJECUCIÓN	09/Abr/2024 15:06	89	al día
<a href="#">Hallazgo 8 Aud. Cumplimiento CGR 2023 Cambio de Condiciones Técnicas Contrato 206-GINRED4-2022 Mobiliario CIOH y otras unidades</a>	A2	En Desarrollo	<a href="#">AC-0490</a>	EJECUCIÓN	09/Abr/2024 15:08	89	al día
<a href="#">Incumplimiento directrices internas de comisiones</a>	A2	En Desarrollo	<a href="#">AC-0453</a>	ANÁLISIS	13/Dic/2023 15:47	207	al día
<a href="#">Novedades en la liquidación de aportes planilla asopagos octubre 2023</a>	A2	En Desarrollo	<a href="#">AC-0512</a>	ANÁLISIS	19/Abr/2024 12:01	79	al día
<a href="#">Registro CPS en SIATH</a>	A2	En Desarrollo	<a href="#">AM-0841</a>	SEGUIMIENTO	12/May/2023 10:37	423	vencidas
<a href="#">Revisión Tabla de Retención Documental (TRD)</a>	A2	En Desarrollo	<a href="#">AM-0861</a>	Ejecución	14/Ago/2023 16:36	328	al día

## 11. A3 Gestión Logística, Administrativa y Financiera

Nombre	Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	8/07/24	Estado
<a href="#">Auditoria de Cumplimiento CGR: Actividad transversal al plan de mejoramiento 1</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0506</a>	EJECUCIÓN	10/Abr/2024 08:32	89	al día
<a href="#">Auditoria de Seguimiento procesos de Apoyo en GINRED3-2023.</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AM-0869</a>	EJECUCIÓN	20/Nov/2023 16:36	230	al día
<a href="#">Convocatorias limitadas a MiPymes</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AM-0894</a>	ANÁLISIS	15/Mar/2024 10:54	115	al día
<a href="#">Debilidades en la publicación documentos en SECOPII</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0467</a>	ANÁLISIS	15/Mar/2024 09:45	115	al día
<a href="#">Debilidades en las Entradas de Almacén</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0475</a>	ANÁLISIS	15/Mar/2024 15:09	114	al día
<a href="#">Diferencias en la liquidación de fondeo</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0429</a>	EJECUCIÓN	15/Jun/2023 16:21	388	vencidas
<a href="#">Equipos de Cómputo adquiridos con contrato de compraventa No. 219 SUBAFIN2022 CCCP</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0456</a>	EJECUCIÓN	08/Mar/2024 14:16	121	al día
<a href="#">Estado de Cartera por concepto de SEMAR en CP04 CP05 proceso A3 Gestión Administrativa, Financiera y Logística.</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AM-0887</a>	ANÁLISIS	08/Mar/2024 15:29	121	al día
<a href="#">Falencias con relación a los factores de ponderación</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0468</a>	ANÁLISIS	15/Mar/2024 10:23	115	al día
<a href="#">Fortalecimiento de la justificación para contratar con Entidades del GrupoGSED en el estudio de mercado</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AM-0895</a>	ANÁLISIS	15/Mar/2024 10:58	115	al día
<a href="#">Gestión baja de equipos de cómputo y puesta en funcionamiento de equipo por reposición.</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AM-0889</a>	ANÁLISIS	08/Mar/2024 15:35	121	al día
<a href="#">Hallazgo No. 3 Aud. Cumplimiento CGR en 2023 Calidad Obra Recibida Precios Pactados Contrato 142-GINRED1-2022 Mantenimiento edificio CP01</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0484</a>	EJECUCIÓN	09/Abr/2024 14:31	89	al día
<a href="#">Hallazgo 11 Aud. Cumplimiento CGR en 2023 Pago AIU Contrato 331-SUBAFIN-2019 Obra CIOH</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0494</a>	EJECUCIÓN	09/Abr/2024 15:23	89	al día
<a href="#">Hallazgo 15 Aud. Cumplimiento CGR en 2023 Naturaleza del Contrato No. 257-GINRED4-2021 TELEACCESS LTDA - Ayudas a la Navegación</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0497</a>	EJECUCIÓN	09/Abr/2024 15:31	89	al día
<a href="#">Hallazgo 17 Aud. Cumplimiento CGR en 2023 Estudios Previos- Presupuesto Contrato No. 257-GINRED4-2021 Ayudas a la Navegación</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0499</a>	EJECUCIÓN	09/Abr/2024 15:35	89	al día
<a href="#">Hallazgo 18 Aud. Cumplimiento CGR en 2023 Identificación de bienes Contrato 275-GINRED4-2021 Boyas y Contrato 206-GINRED4-2022 Mobiliario CIOH y otras unidades</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0500</a>	EJECUCIÓN	09/Abr/2024 15:36	89	al día
<a href="#">Hallazgo 7 Aud. Cumplimiento CGR en 2023 Base de Datos Contratación Suscrita por DIMAR de la Vigencia 2021</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0488</a>	EJECUCIÓN	09/Abr/2024 14:44	89	al día
<a href="#">Inactivación o eliminación de usuarios</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0476</a>	ANÁLISIS	26/Mar/2024 08:42	104	al día
<a href="#">Inconsistencias en el registro de información consignada en los informes desupervisión-Publicación informes de supervisión en el SECOPII</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0471</a>	ANÁLISIS	15/Mar/2024 14:05	114	al día
<a href="#">Inconsistencias en la información contenida en las Actas de Recepción</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AM-0896</a>	ANÁLISIS	15/Mar/2024 11:37	115	al día
<a href="#">Incumplimiento del cronograma previsto para el proceso de selección</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0469</a>	ANÁLISIS	15/Mar/2024 11:42	115	al día
<a href="#">Incumplimiento obligaciones contractuales</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0474</a>	ANÁLISIS	15/Mar/2024 15:00	114	al día
<a href="#">Inobservancia parcial cronograma SECOPII</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AM-0893</a>	ANÁLISIS	15/Mar/2024 10:48	115	al día
<a href="#">Inoportunidad en la liquidación de fondeo</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0427</a>	EJECUCIÓN	15/Jun/2023 14:16	388	vencidas
<a href="#">Matriz de riesgos en procesos contractuales</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0473</a>	ANÁLISIS	15/Mar/2024 14:55	114	al día
<a href="#">Novedades en la planeación de los procesos de selección y en laEstructuración de los Estudios y Documentos Previos</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0472</a>	ANÁLISIS	15/Mar/2024 14:15	114	al día
<a href="#">Novedades en las funciones de supervisión</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AC-0470</a>	ANÁLISIS	15/Mar/2024 13:48	114	al día
<a href="#">Oportunidad en la elaboración de ordenes de entrada al almacén GINRED3. Proceso A3 Gestión Administrativa, Financiera y Logística.</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AM-0886</a>	ANÁLISIS	08/Mar/2024 15:27	121	al día
<a href="#">Publicación Declaración bienes y rentas y conflicto de intereses CPS</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AM-0898</a>	ANÁLISIS	28/Jun/2024 12:38	9	al día
<a href="#">Revisión Inspecciones de Contaminación del proceso de protección del Medio Marino en CP08; actualmente proceso M3 Control de las Actividades Marítimas(1)</a>	A3	En Desarrollo	<a href="#">AM-0884</a>	ANÁLISIS	08/Mar/2024 15:20	121	al día

## 12. A4 Gestión de Infraestructura y Equipos

Nombre	Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	8/07/24	Estado
<a href="#">Auditoria de Cumplimiento CGR: Actividad transversal al plan de mejoramiento 2</a>	A4	En Desarrollo	<a href="#">AC-0507</a>	EJECUCIÓN	10/Abr/2024 08:36	89	al día
<a href="#">Bitácora de revisión y mantenimiento de la planta eléctrica en CP07 proceso A3 Gestión Administrativa, Financiera y Logística.</a>	A4	En Desarrollo	<a href="#">AM-0890</a>	EJECUCIÓN	08/Mar/2024 15:38	121	al día
<a href="#">Hallazgo 20 Aud. Cumplimiento CGR en 2023 Contrato 171- SUBAFIN-2019 Buque ARC Simón Bolívar</a>	A4	En Desarrollo	<a href="#">AC-0504</a>	EJECUCIÓN	09/Abr/2024 16:08	89	al día
<a href="#">Hallazgo 6 Aud. Cumplimiento CGR en 2023 Mantenimientos Buque ARC MALPELO</a>	A4	En Desarrollo	<a href="#">AC-0487</a>	EJECUCIÓN	09/Abr/2024 14:42	89	al día
<a href="#">Revisión Estación de Control de Tráfico Marítima ECTM Barranquilla Proceso M10:00 A5 03 Control de Tráfico Marítimo; actualmente M2 Servicios para la Seguridad Marítima y proceso A5.03 Gestión Administrativa y de Infraestructura; actualmente proceso A4 Gestión de Infraestructura y Equipos.</a>	A4	En Desarrollo	<a href="#">AM-0880</a>	EJECUCIÓN	08/Mar/2024 15:07	121	al día
<a href="#">Seguimiento control combustible en CP07 A4 Gestión de Infraestructura y Equipos.</a>	A4	En Desarrollo	<a href="#">AM-0891</a>	EJECUCIÓN	08/Mar/2024 15:40	121	al día

## 13. C1 Control Interno Institucional

Nombre	Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	8/07/24	Estado
<a href="#">Aud. Cumplimiento CGR en 2023: Actividad transversal</a>	C1	En Desarrollo	<a href="#">AC-0510</a>	ANÁLISIS	10/Abr/2024 09:45	89	al día