



INFORME RESULTADOS DE INDICADORES

II Semestre
Vigencia 2020

GRUPO DE PLANEACIÓN

Tabla de Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	METODOLOGÍA	4
1.	GESTIÓN DIRECTIVA – G1	5
2.	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA – G2	8
3.	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – G3	16
4.	GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES – G4	20
5.	GESTIÓN PARTES INTERESADAS Y COMUNICACIONES - G5	23
5.1.	ATENCIÓN AL CIUDADANO - G5.2	23
5.2.	COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS - G5.3	28
6.	GESTIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL – M1	43
7.	GESTIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS MARÍTIMO – M2	47
8.	GESTIÓN DE GENTE DE MAR – M3	50
9.	GESTIÓN DE NAVES – M4	52
10.	PROTECCIÓN MEDIO MARINO – M5	55
11.	GESTIÓN DE SEGURIDAD MARÍTIMA EN PUERTO – M6	59
12.	PROTECCIÓN MARÍTIMA – M7	60
13.	GESTIÓN DEL RIESGO POR TSUNAMI Y OTRAS AMENAZAS DE ORIGEN MARINO – M8	67

<u>14.</u>	<u>GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LITORALES Y ÁREAS MARINAS – M9</u>	<u>68</u>
<u>15.</u>	<u>GESTIÓN DEL TRÁFICO MARÍTIMO Y FLUVIAL – M10</u>	<u>76</u>
<u>16.</u>	<u>INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MARINA – M11</u>	<u>79</u>
<u>17.</u>	<u>GESTIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MARÍTIMA – M12</u>	<u>80</u>
<u>18.</u>	<u>GESTIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL – M13</u>	<u>84</u>
<u>19.</u>	<u>GESTIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL – M14</u>	<u>88</u>
<u>20.</u>	<u>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN OCEANOGRÁFICA Y METEOROLÓGICA MARINA – M15</u>	<u>90</u>
<u>14.</u>	<u>GESTIÓN JURÍDICA – A1</u>	<u>94</u>
<u>15.</u>	<u>GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE CONTENIDO – A2</u>	<u>95</u>
<u>16.</u>	<u>GOBIERNO Y GESTIÓN DE TICS – A3</u>	<u>98</u>
<u>17.</u>	<u>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO – A4</u>	<u>104</u>
<u>17.1</u>	<u>ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO - A4-01</u>	<u>104</u>
<u>17.2</u>	<u>FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO - A4-02</u>	<u>109</u>
<u>18.</u>	<u>GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE INFRAESTRUCTURA – A5</u>	<u>110</u>
<u>18.1</u>	<u>GESTIÓN FINANCIERA – A5-01</u>	<u>110</u>
<u>18.2</u>	<u>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA – A5-02</u>	<u>112</u>
<u>18.3</u>	<u>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS – A5-03</u>	<u>114</u>
<u>19.</u>	<u>CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL – E1</u>	<u>116</u>
<u>3.</u>	<u>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</u>	<u>118</u>

1. Introducción

El presente informe consolida el desempeño del segundo semestre del año 2020 a través de los resultados y análisis de los indicadores de gestión de los procesos y subprocesos de la Entidad. Sin embargo este informe considera la medición y desempeño de los indicadores hasta lo reportado a la fecha de corte del 30 de noviembre de 2020.

Aquí se detallan los indicadores de cada proceso, la estadística de los resultados obtenidos con el fin que los procesos verifiquen su comportamiento y avance al cumplimiento de los objetivos propuestos para esta vigencia.

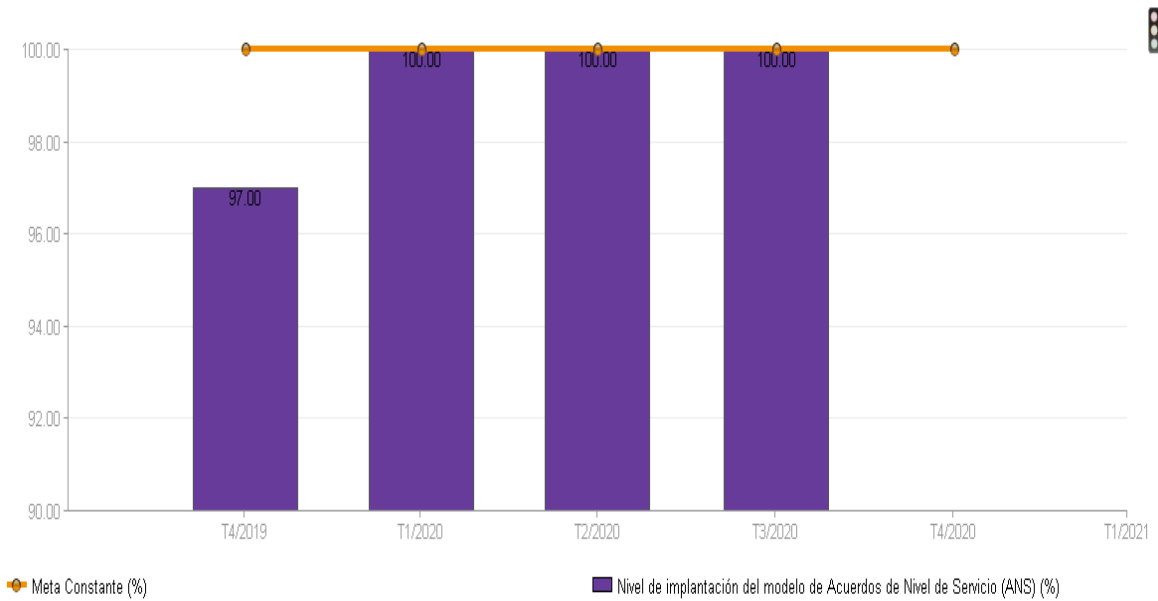
2. Metodología

Se propone presentar la tendencia durante la vigencia, mientras que en el análisis del indicador se presenta lo registrado en el último periodo de medición. Este informe brinda información valiosa para la toma de decisiones y la planeación de actividades de las próximas vigencias. Se recuerda que la información se extrae del módulo de indicadores de la Suite Visión Empresarial SIMEC.

1. Gestión Directiva – G1

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia
1	Nivel de implantación del modelo de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)	Trimestral
2	Eficacia en los Estudios de Seguridad	Trimestral
3	Índice de Seguridad Física	Trimestral

Nivel de implantación del modelo de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)

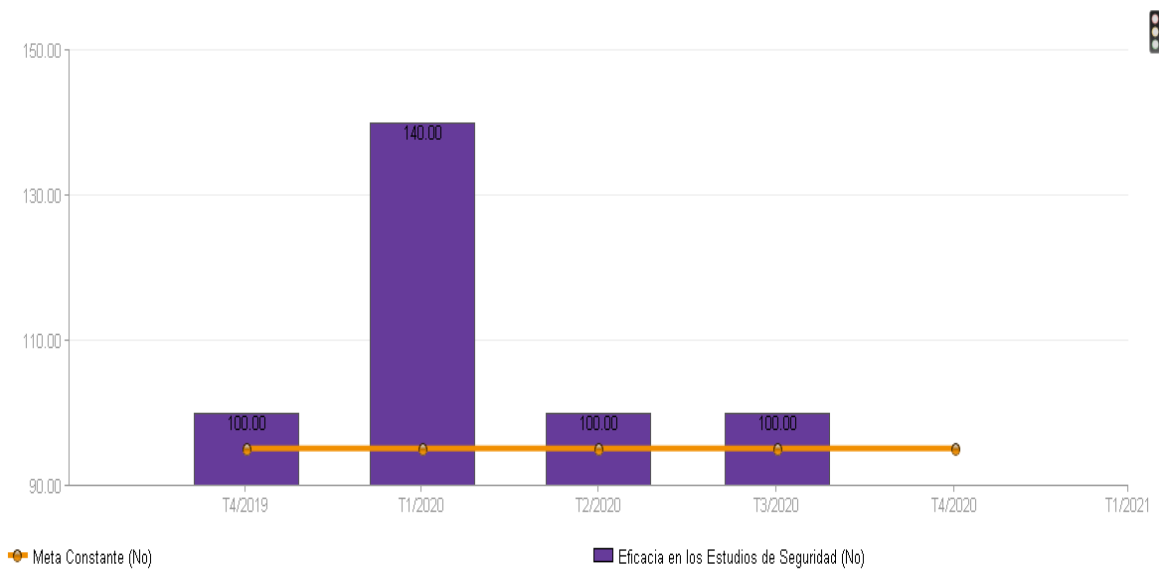


Efectos

De acuerdo al plan de trabajo formulado para la vigencia 2020, se ha dado cumplimiento a cada una de las etapas, así como realizando el respectivo seguimiento en el avance de los acuerdo entre las partes.

El desarrollo de las actividades de la generación de los ANS para este trimestre se encuentran en la etapa de construcción del documento, ya se realizaron las actualizaciones documentales, procedimientos, formatos entre otros. Se están evaluando los términos de calidad y tiempo requerido en cada proceso analizado.

Eficacia en los Estudios de Seguridad

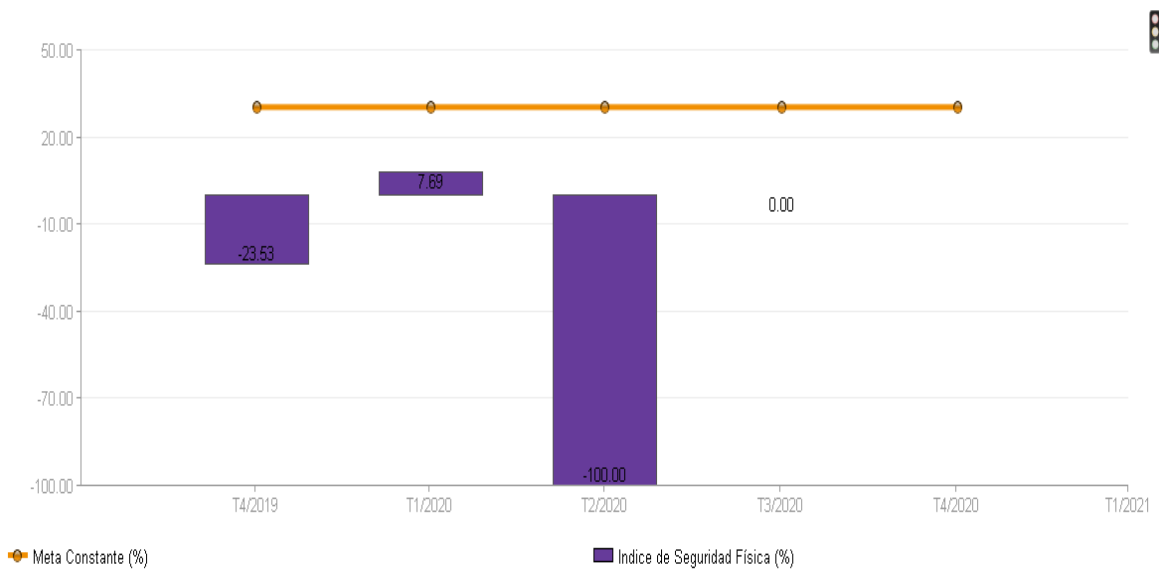


Efectos

Se realizaron 234 estudios de seguridad al personal de contratista, se realizó 01 al personal de nombramiento

No se adjunta documentación por el grado de confidencialidad.

Índice de Seguridad Física



Efectos

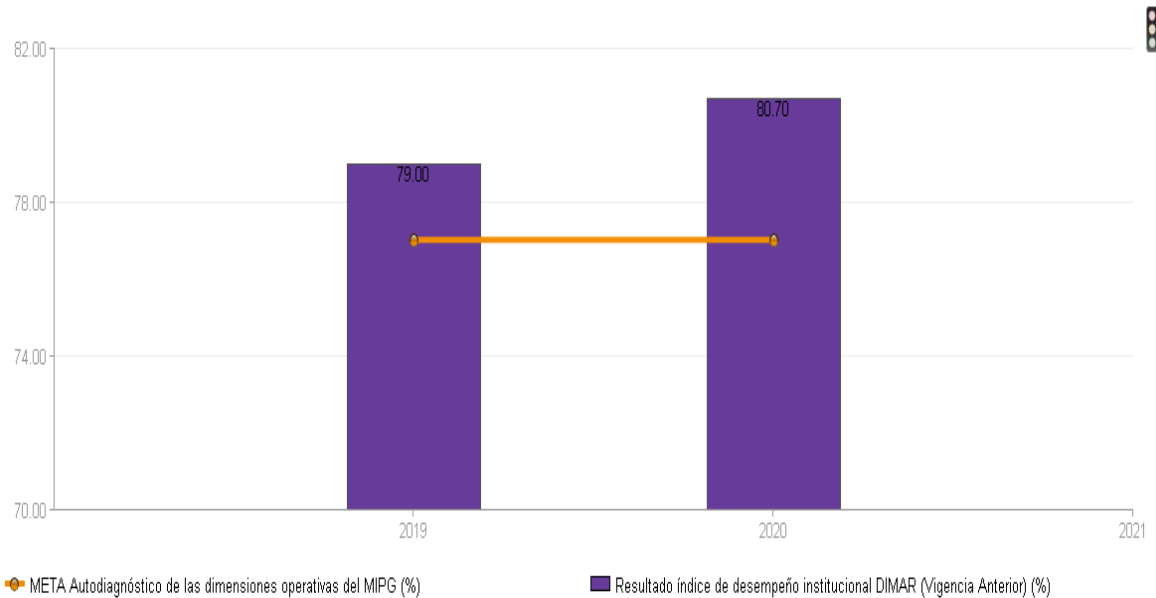
No se han presentado ninguna en: acceso, parqueaderos, sistema tecnológicos, por la escasez de personal abordo de las instalaciones.

2. Planeación Estratégica – G2

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia*
1	Resultado índice de desempeño institucional DIMAR (Vigencia Anterior)	Anual
2	Desempeño de Planes Institucionales	Trimestral
3	Cumplimiento de las tareas programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC	Cuatrimestral
4	Cumplimiento oportuno de las tareas programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Cuatrimestral
5	Porcentaje de operaciones estadísticas caracterizadas	Anual
6	Porcentaje de registros administrativos aprovechados estadísticamente	Anual
7	Índice de Planeamiento Presupuestal para los gastos de funcionamiento en la DIMAR	Trimestral
8	Índice de Planeamiento Presupuestal para los gastos de inversión en la DIMAR	Trimestral
9	Seguridad Integral Marítima, Portuaria y Fluvial	Semestral

* Cabe mencionar que en este informe no incluye los resultados de los indicadores anuales.

Resultado índice de desempeño institucional DIMAR (Vigencia Anterior)



Causas

Esta calificación en el Índice de Desempeño Institucional proviene del resultado del cuestionario del Furag que se diligencio en el mes de febrero y que calificaba la vigencia 2019.

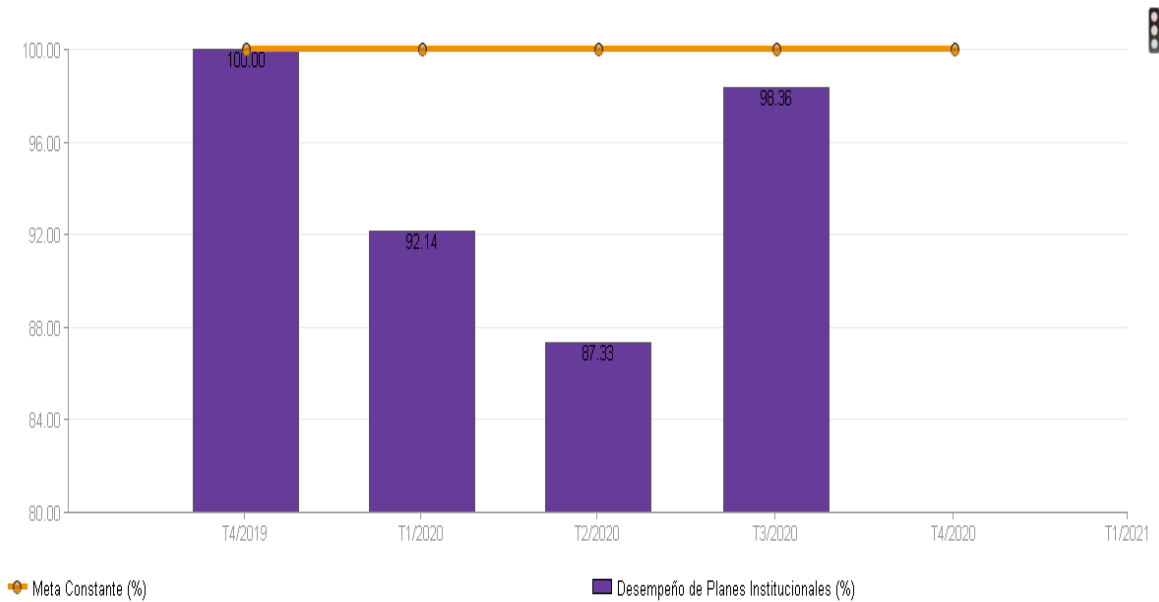
Efectos

El efecto que tiene este índice es que aporta a la toma de decisiones por parte de la Dirección y del Departamento Administrativo de la Función Pública para mejorar la gestión y desempeño.

Soluciones

Se realizó presentación al Señor Dimar sobre el resultado de Dimar, y se realizó circular No. CR-20200103 para mejorar la calificación del FURAG vigencia 2020

Desempeño de Planes Institucionales



Causas

El cumplimiento del Plan es de 98.36 %, se considera un cumplimiento adecuado, el 1.64 % faltante se debió a 21 tareas sin reportar en el SIMEC, 5 tareas en desarrollo, para revisión 1 tareas y para aprobación 16 tareas, para un total de 43 tareas sin finalizar. La principal causa es que responsables de cargar, revisar y aprobar no cumplen con lo planeado en el Plan del MIPG.

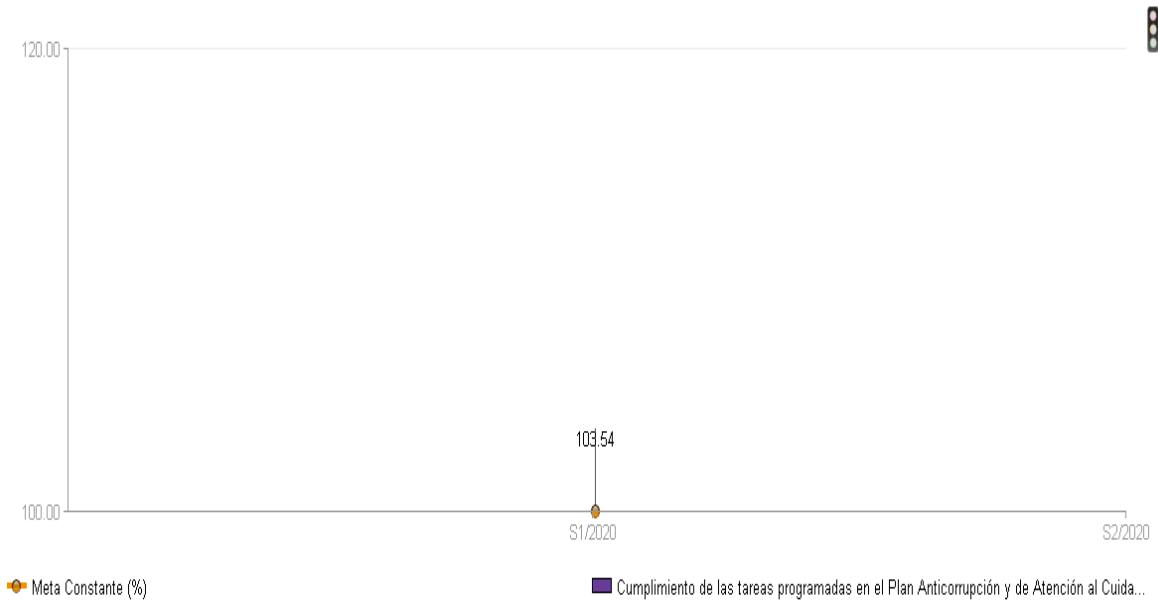
Efectos

Por ser un porcentaje de 1,64% de incumplimiento no tiene un efecto negativo en el Plan del MIPG 2020.

Soluciones

Se les envía correo a los responsables y líderes operativos de cada proceso, se va a preparar un oficio al señor DIMAR apenas se tenga el visto bueno se cargara como adjunto.

Cumplimiento de las tareas programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC



Causas

El indicador presenta un cumplimiento del 103,54%, debido a que se aprobaron tareas antes de su fecha final planificada; pero la eficacia del PAAC para el primer cuatrimestre fue del 100%. Se adjunta reporte PAAC Dimar 1er cuatrimestre 2000.

Efectos

Al presentarse en cumplimiento en la fechas de planificadas, se reflejan en el cálculo del indicador.

Soluciones

Se realizan alertas tempranas a los responsables de actividades pendientes del PAAC.
Se adjunta reporte semanal sobre alertas de las actividades pendientes para su finalización.

Cumplimiento oportuno de las tareas programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



Causas

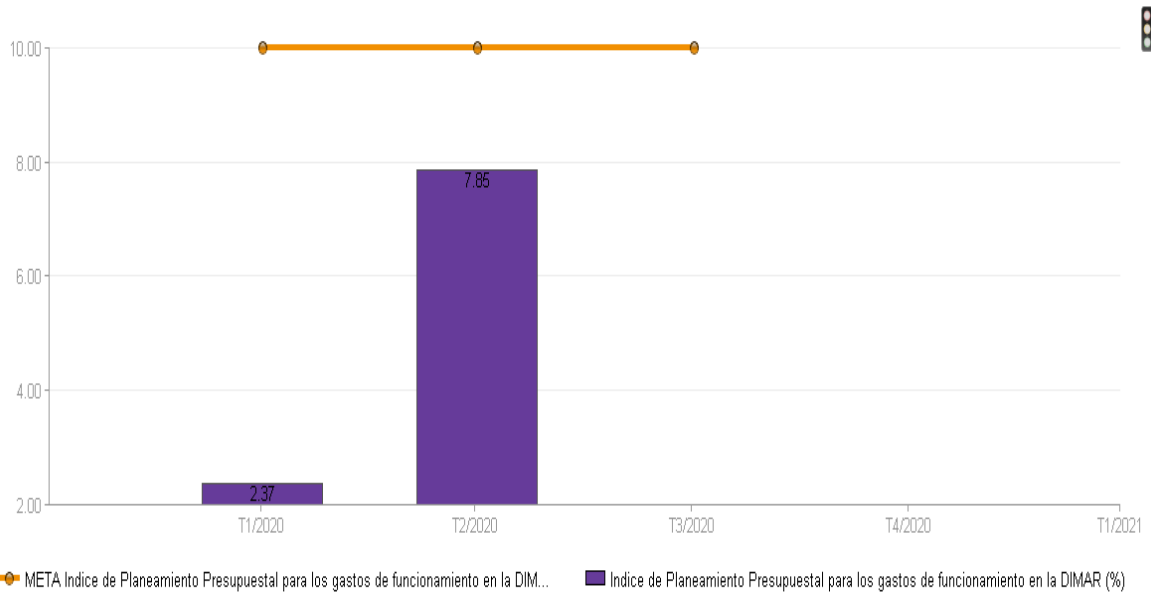
El cumplimiento del indicador para el primer cuatrimestre es de 103.54%, porque se aprobaron tareas antes de su fecha final planificada. En el informe de Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 que se publica por parte de la oficina de control interno Dimar, se puede evidenciar el cumplimiento de 100%.

Soluciones

Se generan reportes de tareas pendientes de forma mensual.

Se adjunta informe Seguimiento PAAC Dimar 2020 elaborado por la oficina de control interno, publicado en la página WEB de Dimar.

Índice de Planeamiento Presupuestal para los gastos de funcionamiento en la DIMAR



Causas

- A corte del segundo trimestre del 2020 las principales causas de modificaciones fueron por cambio de rubro y por desagregación apropiaciones presupuestales que estaban de manera general.
- Otra de las causas de modificaciones fue el cambio de rubro presupuestal.
- Las modificaciones causadas por elementos no planeados se debieron a la necesidad de nuevos inspectores.

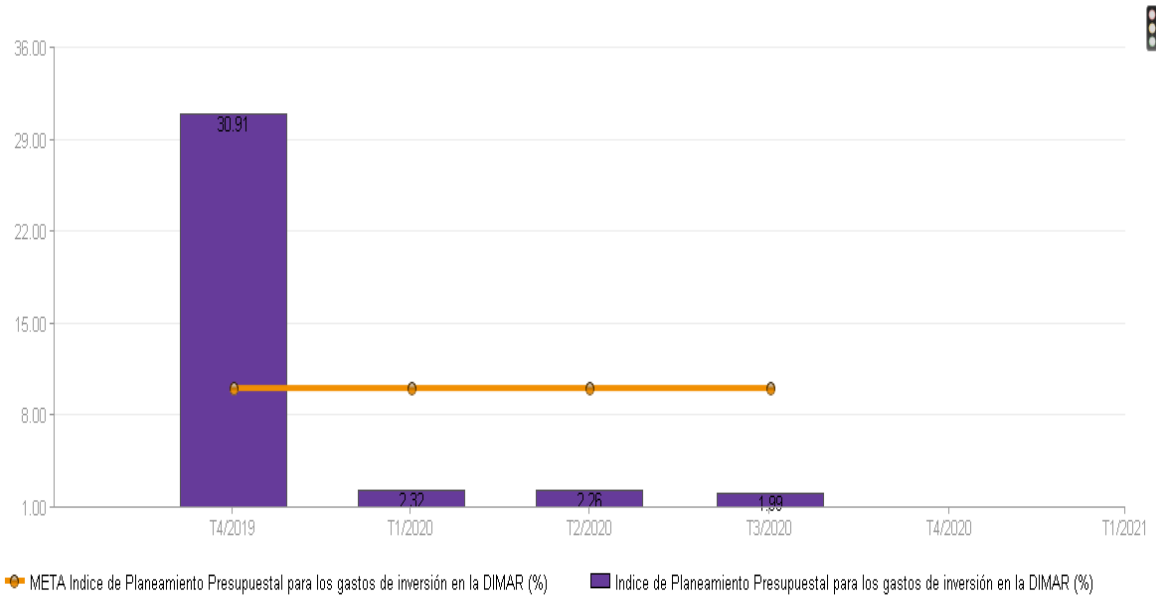
Efectos

Desgaste administrativo, reprocesos, ante saldos contratan más cantidades en lugar de hacer devolución de los mismos generando distorsión en el plan de compras y sobre stock en las unidades.

Soluciones

- Desde la fase precontractual y contractual se tenga especial cuidado en eliminar la frase donde hace referencia a que se contratara hasta por el 100% del presupuesto y ceñirse a lo autorizado en el anteproyecto.
- Todo saldo debe reportarse al Grupo de planeación.
- Evaluar las necesidades en el anteproyecto y dar más seriedad en la planeación.
- Centralización de la contratación en rubros especiales.
- Contratar las cantidades inicialmente solicitadas y aprobadas en el anteproyecto.

Índice de Planeamiento Presupuestal para los gastos de inversión en la DIMAR



Causas

A corte del tercer trimestre en los proyectos de la DIMAR se presentaron por Falta de Buena Planeación 10 modificaciones por valor de \$2.787 millones, causadas principalmente por Desagregación del proyecto y reclasificación del rubro. Se debieron hacer varias modificaciones debido a reasignación presupuestal hecha por el MHCP quien asigno ppto en proyecto errado.

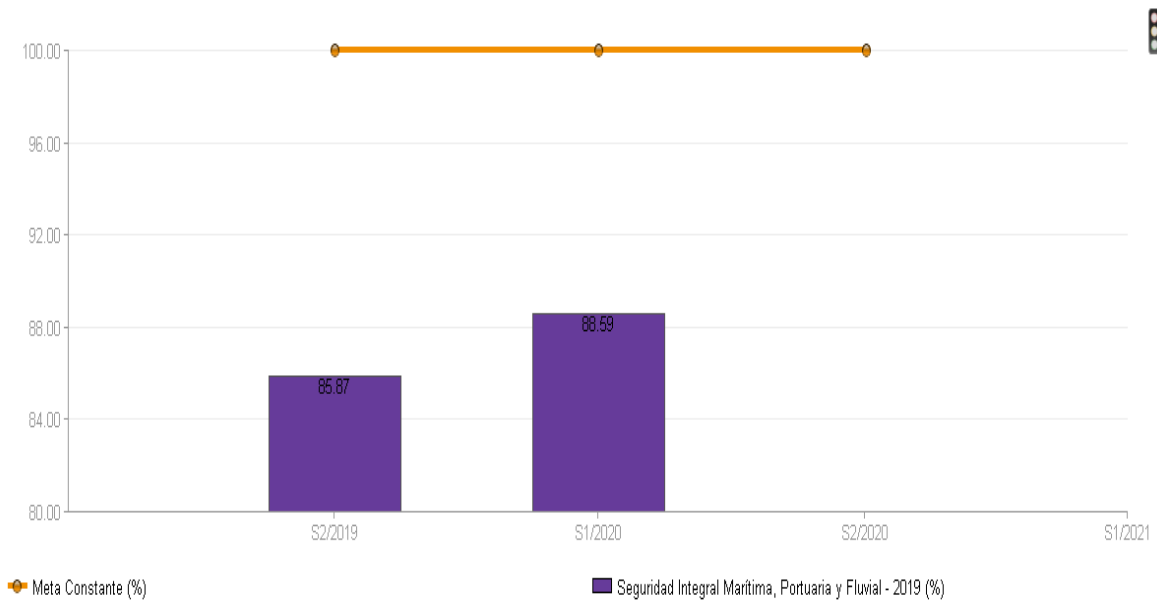
Efectos

Desgaste administrativo, reprocesos, ante saldos contratan más cantidades en lugar de hacer devolución de los mismos generando distorsión en el plan de compras.

Soluciones

Evaluar las necesidades de cada uno de los proyectos en el anteproyecto desagregándolos al mayor nivel al igual que la cadena de valor para no tener que realizar cambios durante la vigencia.

Seguridad Integral Marítima, Portuaria y Fluvial



Causas

Objetivo del indicador: ""Medir el nivel general de seguridad integral marítima en el territorio marítimo nacional, así como la contribución de cada capitanía de puerto y centros de investigación.""

Metodología de medición: Si la medición del indicador es cercana a 100% quiere decir que los riesgos se están gestionando de forma correcta y las actividades marítimas en Colombia se están realizando con buen nivel de seguridad.

Análisis de fondo: Dentro de los componentes que estructuran el indicador el primero que hace referencia a componente PM protección marítima se encuentra en un valor de 66% debido a que en el trimestre se presentaron 4 sucesos por instalaciones portuarias disminuyendo el valor de la variable.

Dentro de los otros dos componentes se encuentra el componente de seguridad marítima con un valor de 99,26 el cual aumento considerablemente ya que en la vigencia 2019 contaba con un valor de 81,25%.

El último componente protección del medio marino obtuvo un cumplimiento del 100% en sus 4 sub indicadores.

Análisis metodológico: Se observa madurez en los procesos al entregar los indicadores con datos y un avance en el cumplimiento de las metas establecidas, cabe resaltar que el

indicador está en proceso de mejora para incluir más variables que contribuyan a los partes que hace la institución a la seguridad integral marítima.

Efectos

- Se registra un notable fortalecimiento de las capacidades que debe brindar el Estado para la realización de actividades marítimas seguras.
- Consecuencia del punto anterior, la reducción en la probabilidad de siniestros marítimos, que permite concluir que los riesgos se están gestionando de forma correcta y las actividades marítimas en Colombia se están realizando con buen nivel de seguridad.

Soluciones

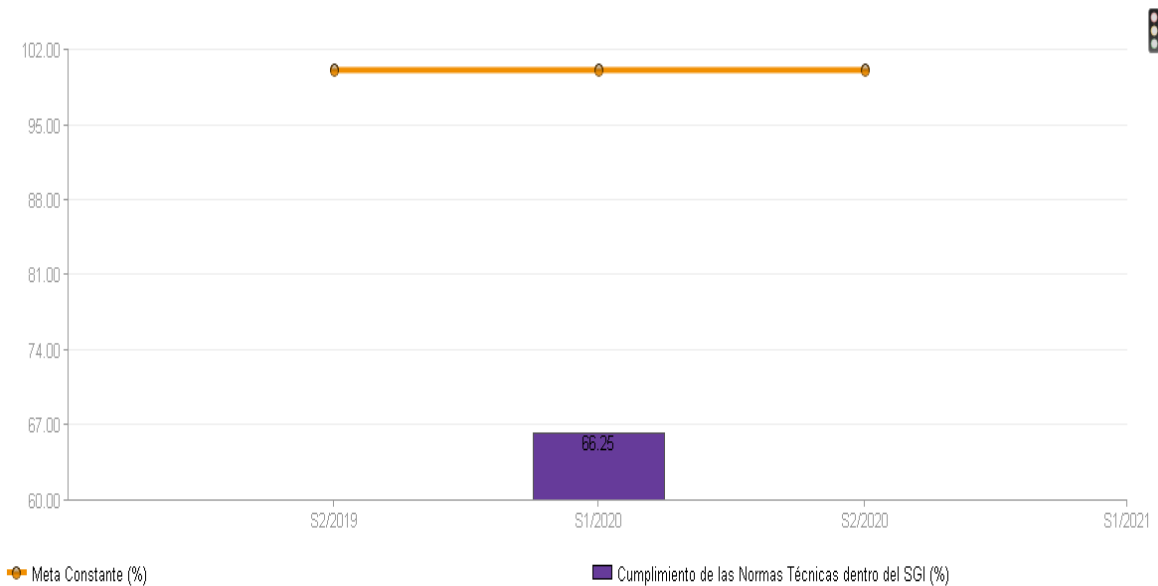
En este momento se encuentra en reformulación por parte de ASIMPO por orden del director general marítimo con apoyo del área de estadística y estudios económicos del área de planeación.

3. Sistema de Gestión Institucional – G3

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia*
1	Cumplimiento de las Normas Técnicas dentro del SGI	Semestral

* Cabe mencionar que en este informe no incluye los resultados de los indicadores anuales.

Cumplimiento de las Normas Técnicas dentro del SGI



Este indicador está compuesto por:

- **Cumplimiento de la norma ambiental dentro del SGI**

Causas

Se realiza la revisión del cumplimiento de la normatividad ambiental dentro del SGI con base en los requisitos establecidos por la ISO 14001:2015 y se evidencia que algunos numerales de la norma se cumplen de manera parcial, por lo cual se debe reforzar las actividades realizadas. En otros requisitos de la norma se deben fortalecer los planes de trabajo e iniciar actividades para garantizar su cumplimiento.

Efectos

Si se realiza una auditoría externa al sistema de gestión ambiental, se encontraría hallazgos y no conformidades en diferentes aspectos; por lo cual es indispensable generar planes de acción para dar tratamiento a dichos aspectos y evitar posibles inconformidades durante la auditoría.

Soluciones

Se debe revisar los numerales en cuales no se está generando un cumplimiento total del requisito de la norma y generar planes de acción sobre los mismos, adicionalmente se deben evaluar los demás numerales en los cuales se presenta una disminución en la valoración con respecto el periodo anterior o si ya tienen cumplimiento generar un plan de continuidad o de mejora sobre el mismo y de este modo garantizar cumplimiento sobre la norma.

- **Cumplimiento de la norma de calidad dentro del SGI**

Efectos

En aplicación de la herramienta de autodiagnóstico de la norma ISO 9001:2015 referente normativo del componente de calidad se evidencia un porcentaje de implementación por numeral de norma, como se presenta a continuación:

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: 78%
5. LIDERAZGO: 75%
6. PLANIFICACION: 60%
7. APOYO: 66%
8. OPERACIÓN: 77%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO: 72%
10. MEJORA: 85%

Obteniendo como resultado un porcentaje de 73% para el componente, lo anterior, representa un incremento del cumplimiento de requisitos normativos de 11 puntos porcentuales frente al semestre anterior, en donde se resalta el liderazgo y compromiso por parte de la Alta Dirección frente al desempeño y eficacia del Sistema de Gestión Institucional, la consolidación de la cultura de medición y evaluación por parte de los funcionarios de la Entidad frente al rol de seguimiento y control por parte de la Administración del Sistema, el fortalecimiento de las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes en toda la organización, y el refinamiento de los criterios para la gestión de los procesos teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas de control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y control de los mismos.

- **Cumplimiento de la norma de laboratorios dentro del SGI**

Causas

Desde la vigencia 2018 se ha adelantado el proceso de estandarización del Sistema de Gestión del Laboratorio, el cual fue liderado por el Sistema de Gestión Institucional y posteriormente asignado bajo la responsabilidad del proceso M5 Protección del Medio Marino, del Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria.

Para la vigencia 2020 se entregó por parte del Grupo de Planeación toda la documentación estandarizada durante las vigencias 2018 y 2019, mediante Oficio Interno No. 1359/OFINT/2020 (El cual se anexa a este análisis, en el cual se fija además un plazo hasta el segundo semestre de la vigencia 2020 para realizar una actualización final (En atención a que se actualizaron los Standard Methods al término de la vigencia 2019, los cuales son las técnicas empleadas para la determinación de ensayos fisicoquímicos y microbiológicos), la cual se proyecta para el 21 de septiembre de la vigencia en curso.

Efectos

En adición al cambio en las condiciones ambientales del CIOH por la construcción del nuevo edificio, se suspende voluntariamente la acreditación del mismo ante el ONAC, aspecto para el cual se aprovecha para realizar la intervención documental en virtud de la necesidad de requerir actualizar la validación y verificación de los métodos en alcance de la acreditación. Respecto del CCCP, se encuentra en desarrollo un programa de 17025 por la ONUDI, el cual coincide y ha sido de vital importancia para fortalecer el Sistema de Gestión del Laboratorio estandarizado, teniendo la participación de una parte externa que valide las directrices y lineamientos que se han dado.

Soluciones

Continuar con el proceso de estandarización, implementación y operación del SGL, teniendo en cuenta las necesidades de cada sede de laboratorio, además de las demás actividades requeridas en la directiva permanente No. 20200007 MD-DIMAR-GPLAD-ASIG, la cual fue debidamente socializada a todas las partes interesadas.

Adicionalmente, es pertinente realizar una revisión de los procedimientos de otros procesos que afectan el alcance de las actividades del laboratorio, el cual se encuentra delimitado en el marco de la NTC ISO 17025:2017, para lo cual ya se cuenta con un cronograma de intervención descrito en el oficio Interno No.

Finalmente, se requiere acompañar a los centros en las diferentes auditorías a realizar por parte externa y por el Organismo Nacional de Acreditación, cuyo calendario a la fecha no se ha definido por las afectaciones generadas por el Estado de Emergencia por COVID-19 en el país.

- **Cumplimiento de la norma de seguridad de la información dentro del SGI**

Causas

No aplica.

Efectos

No aplica.

Soluciones

No aplica.

- **Cumplimiento de la norma de SST dentro del SGI**

Causas

Se aplicó la matriz de Diagnostico de Evaluación Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Según NTC ISO 45001-2018, se obtuvo una valoración del 67% considerando las condiciones actuales de pandemia COVID-19, no se ha podido desarrollar algunas de las acciones establecidas en los planes y programas regulares para el control de los peligros y riesgos del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo. Adicionalmente, aun se evidencian falencias en la falta de programación de auditorías, desarrollo de acciones de mejora, plan de prevención y preparación ante emergencias, revisión por la dirección, y rendición de desempeño del SG-SST.

Efectos

Considerando la valoración anterior, se puede concluir que aunque el resultado es inferior en un 3% aproximadamente, el componente de seguridad y salud en el trabajo se mantiene con cumplimiento de la meta del 100%% considerando la condición de emergencia mundial referente. Es importante tener claridad que la Alta Dirección y el personal se mantiene con disposición de acatar y participar en la identificación y seguimiento de las medidas de control para la mitigación de los peligros y riesgos.

Soluciones

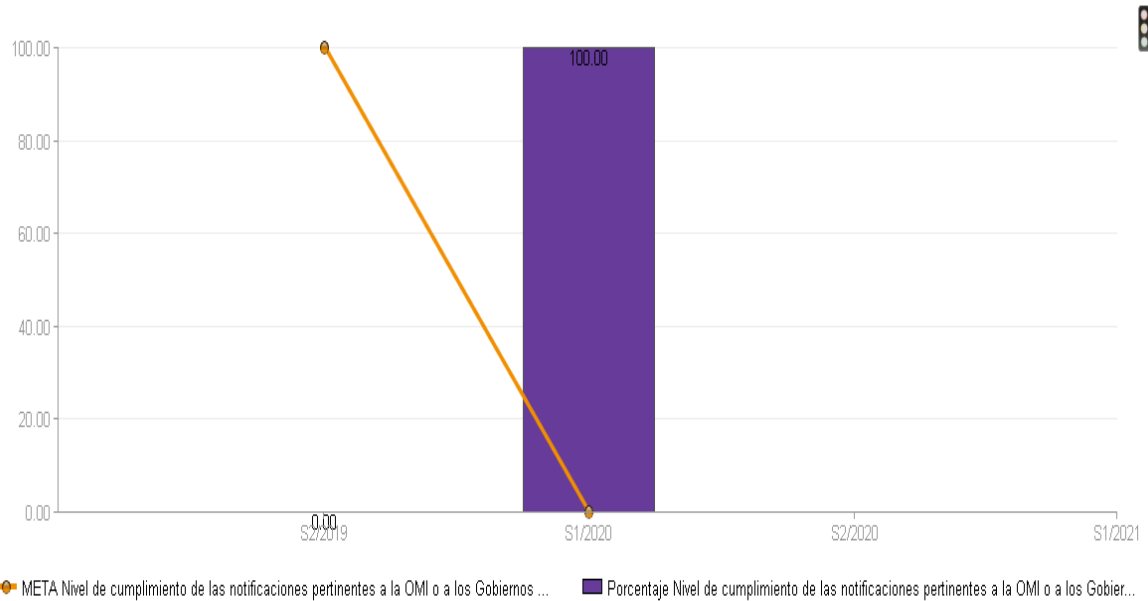
Se plantea la actualización de riesgos con el enfoque de proceso, actualización de planes y programas, y definición de mecanismos de para rendición de cuentas y revisión por la dirección.

4. Gestión De Relaciones Internacionales – G4

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia*
1	Porcentaje Nivel de cumplimiento de las notificaciones pertinentes a la OMI o a los Gobiernos Contratantes correspondientes.	Semestral
2	Porcentaje Nivel de cumplimiento de los documentos guía, ayudas memoria o documentos informativos emitidos para Eventos Internacionales	Semestral
3	Porcentaje de requerimientos atendidos dentro del término establecido	Trimestral
4	Porcentaje Cantidad de exposiciones de motivos de Instrumentos Internacionales no adoptados	Anual

* Cabe mencionar que en este informe no incluye los resultados de los indicadores anuales.

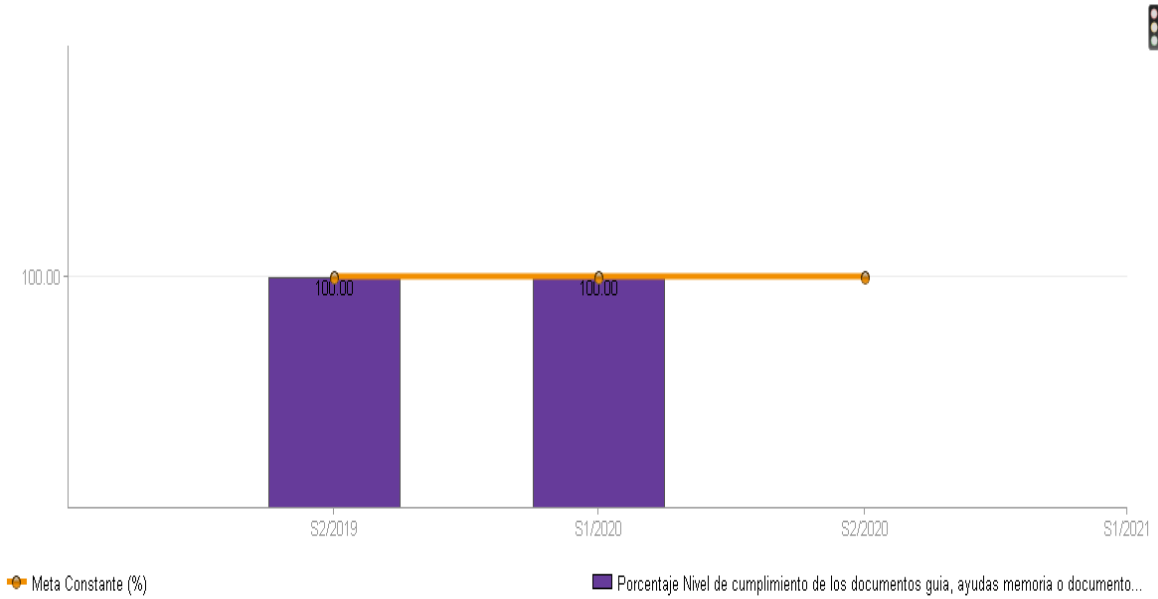
Porcentaje Nivel de cumplimiento de las notificaciones pertinentes a la OMI o a los Gobiernos Contratantes correspondientes



Comentarios

Como estaba planeado se realizó la comunicación relativa al convenio STCW/78 en cumplimiento de la regla I/8, este requerimiento es quinquenal.

Porcentaje Nivel de cumplimiento de los documentos guía, ayudas memoria o documentos informativos emitidos para Eventos Internacionales



Comentarios

Teniendo presente la coyuntura generada por el COVID-19 las reuniones desde mediados de marzo han sido canceladas, razón por la cual solo se adjuntan los documentos relativos a las reuniones que han tenido lugar.

Porcentaje de requerimientos atendidos dentro del término establecido



Comentarios

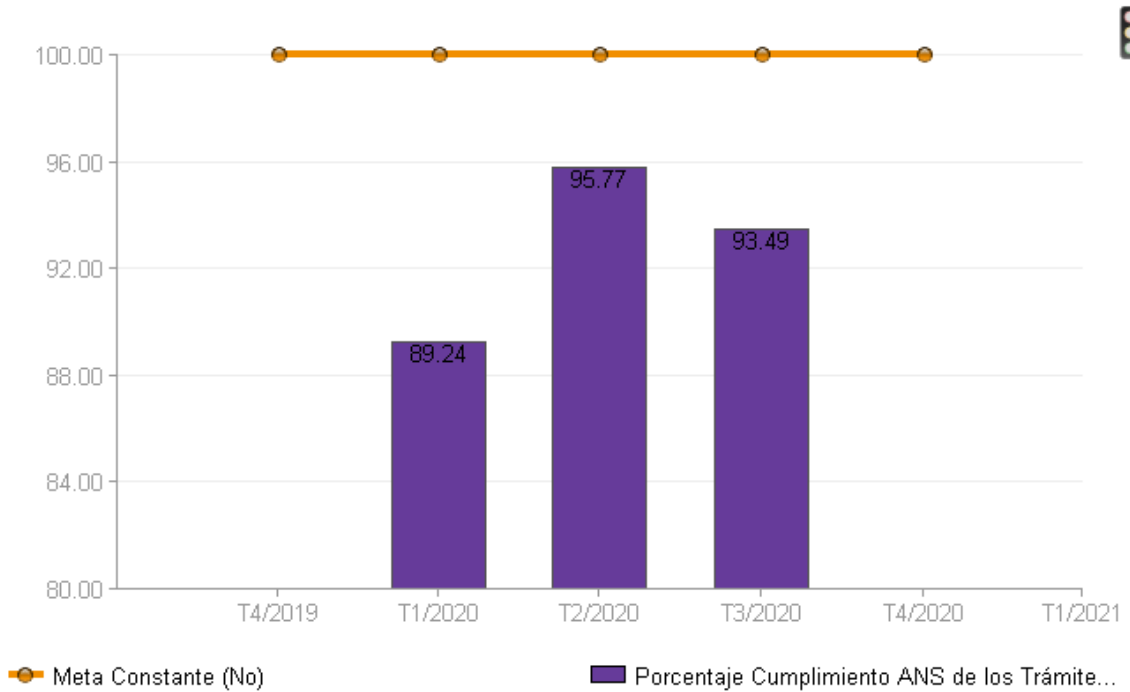
Debido al cambio en la modalidad de trabajo se ha mejorado en los tiempos de respuesta de algunos requerimientos, aun cuando también se ha ampliado la jornada de trabajo para dar respuesta a los mismos, existe una mayor cantidad de solicitudes internas debido a la coyuntura actual generada por la pandemia, que reduce las externas.

5. Gestión Partes Interesadas y Comunicaciones - G5

5.1. Atención al Ciudadano - G5.2

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia
1	Nivel de Satisfacción de Usuarios	Anual
2	Porcentaje de Cumplimiento de ANS de los Trámites SUIT	Trimestral
3	Nivel de satisfacción canales de atención	Trimestral
4	Indicador Número de denuncias por presuntos hechos de corrupción	Trimestral
5	Indicador Atención Oportuna a las Peticiones ASEPAAC	Trimestral
6	Indicador Tiempo de Respuesta de las Peticiones Vencidas	Trimestral

Porcentaje de Cumplimiento de ANS de los Trámites SUIT



Causas

Se observa que, los trámites de títulos, licencias, asignación NIC, cancelación de matrícula de naves son los que reflejan un incumplimiento más alto.

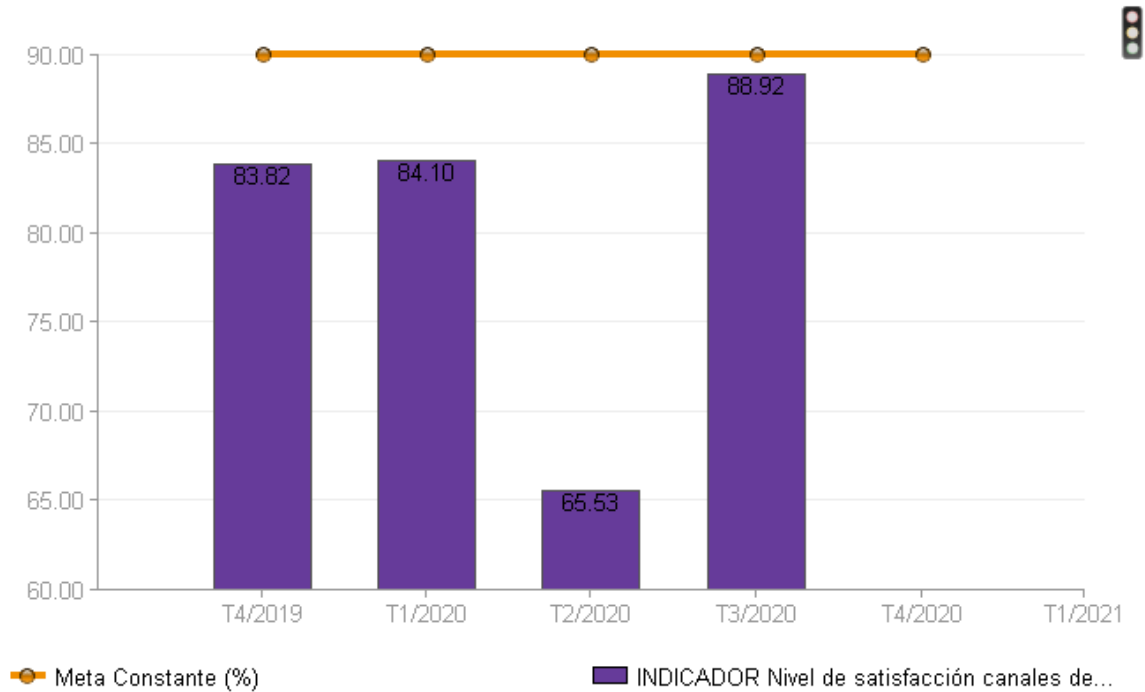
Efectos

El incumplimiento en algunos trámites, puede ocasionarse en la forma de contabilizar el tiempo de ejecución, dado que el sistema no permite descontar los días que se encuentran paralizados en espera de consulta por estupefacientes y/o algún requerimiento realizado al usuario. Sin embargo cada proceso realiza el análisis a cada trámite identificando cuales incumplen debido a esta novedad o cuales están ocupando más tiempo en resolverse.

Soluciones

Implementar una mejora en el SGDEA, que nos permita identificar y descontar los tiempos de paralizado de cada trámite en este sentido tendremos la seguridad de que los tiempos que se indican corresponden a tiempo de ejecución en Dimar descontando factores externos.

Nivel de satisfacción canales de atención



Causas

Las respuestas que se emiten deben tener un filtro de revisión para dar garantía de la respuesta a cada usuario en el canal PQRS y el chat presenta atención imprecisa en algunos casos la cual debe ser segura para el usuario, la demora en expedición de consulta de estupefacientes afecta el tiempo de respuesta al usuario.

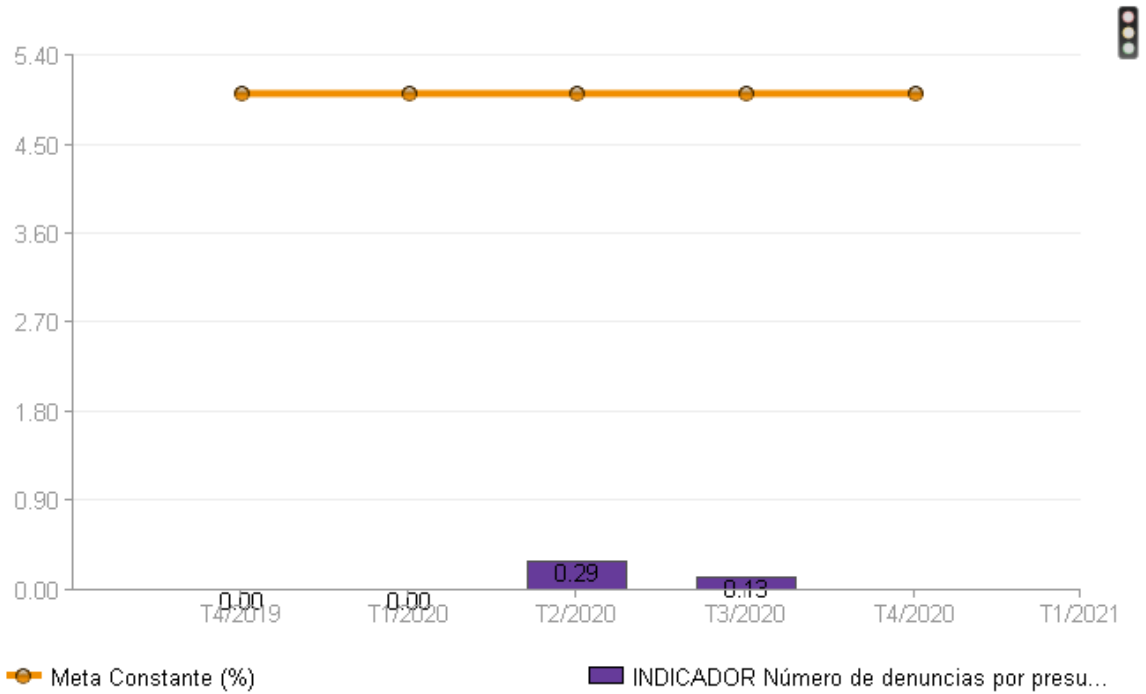
Efectos

El usuario percibe falta de claridad en sus consultas o tramites a realizar, demora en las repuestas lo que para ellos es molesto y así mismo presentan poca percepción positiva en el canal Chat y PQRS.

Soluciones

Particularmente debemos fortalecer nuestro indicador en chat y PQRS con el fin de poder obtener una mejor percepción por parte de los usuarios, los usuarios sienten atención precisa y oportuna en los canales telefónico y presencial que deben así mismo sentir en el chat.

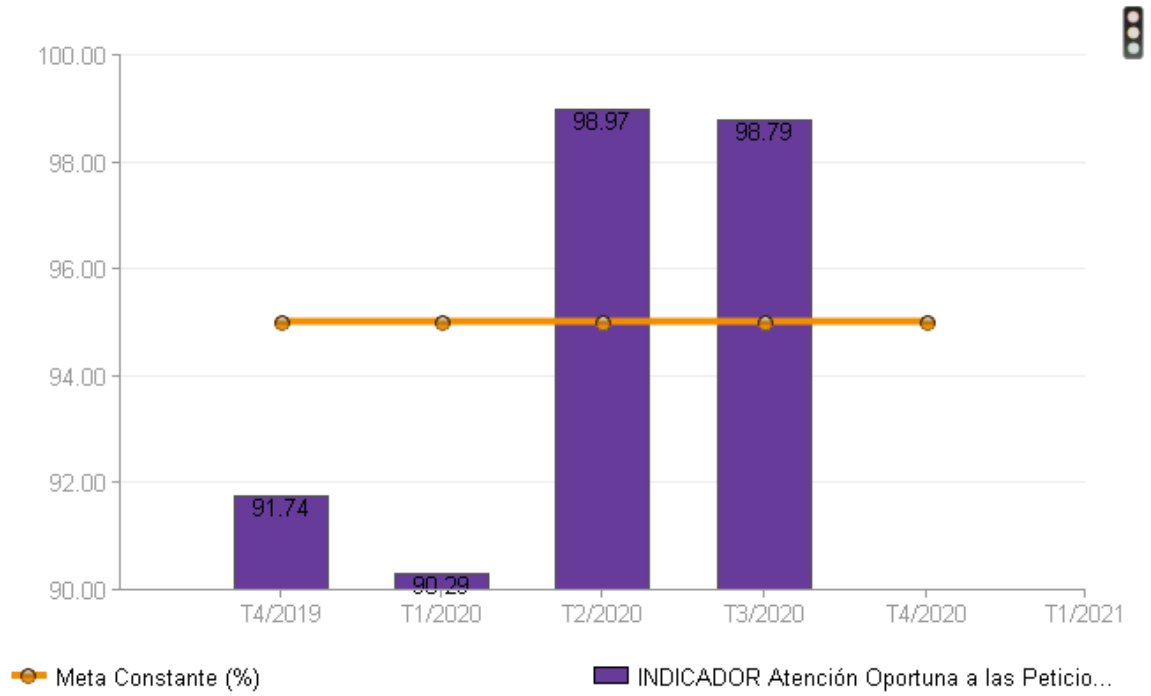
Indicador Número de denuncias por presuntos hechos de corrupción



Efectos

Se presentó una petición de una denuncia por presunto hecho de violación a los bienes de propiedad privada al existir una invasión por parte de uno ciudadanos no nativos, la entidad emite respuesta abriendo investigación a dicha denuncia, así mismo se presentó una denuncia por invasión de espacio privado entre dos partes acudiendo a la autoridad marítima como autoridad encargada.

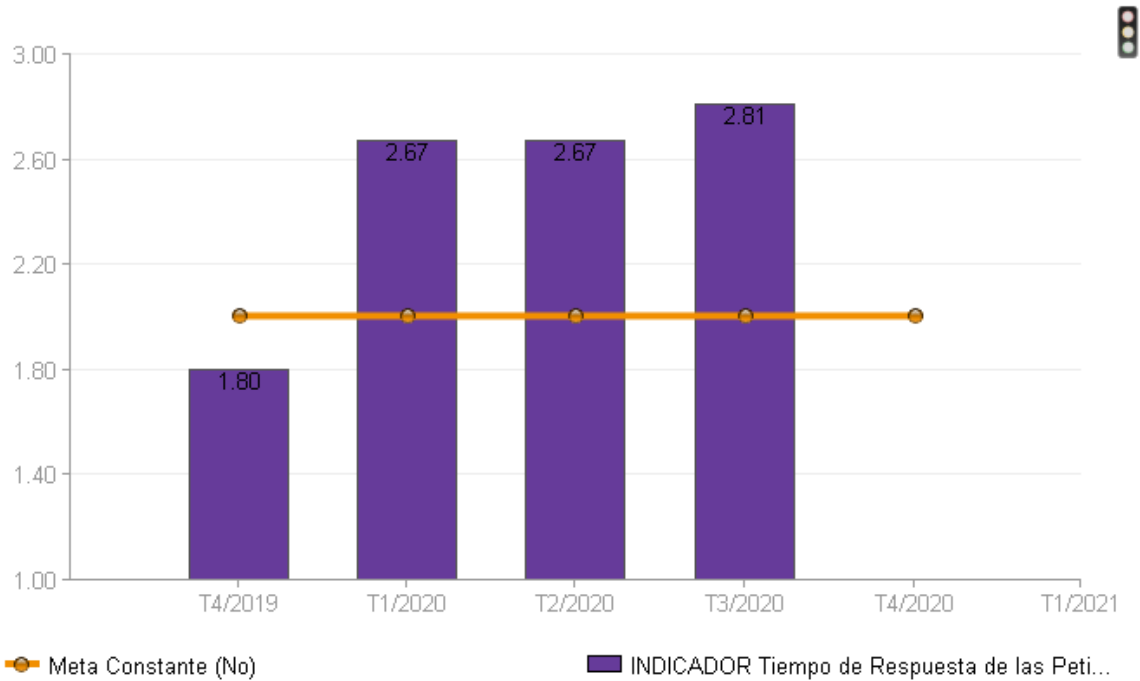
Indicador Atención Oportuna a las Peticiones ASEPAC



Efectos

Si bien no se ha desmejorado en un porcentaje significativo, se requieren continuar con los esfuerzos y taras tenientes a evitar el vencimiento de las PQRS.

Indicador Tiempo de Respuesta de las Peticiones Vencidas



Causas

El seguimiento efectuado por el área de servicio y participación ciudadana no está impactando de la manera más eficiente para que el indicador de tiempo de respuestas vencidas disminuya.

Efectos

La percepción negativa de los usuarios con respecto a los tiempos de respuesta aumenta, consideran importante puntualidades ante sus peticiones con la entidad.

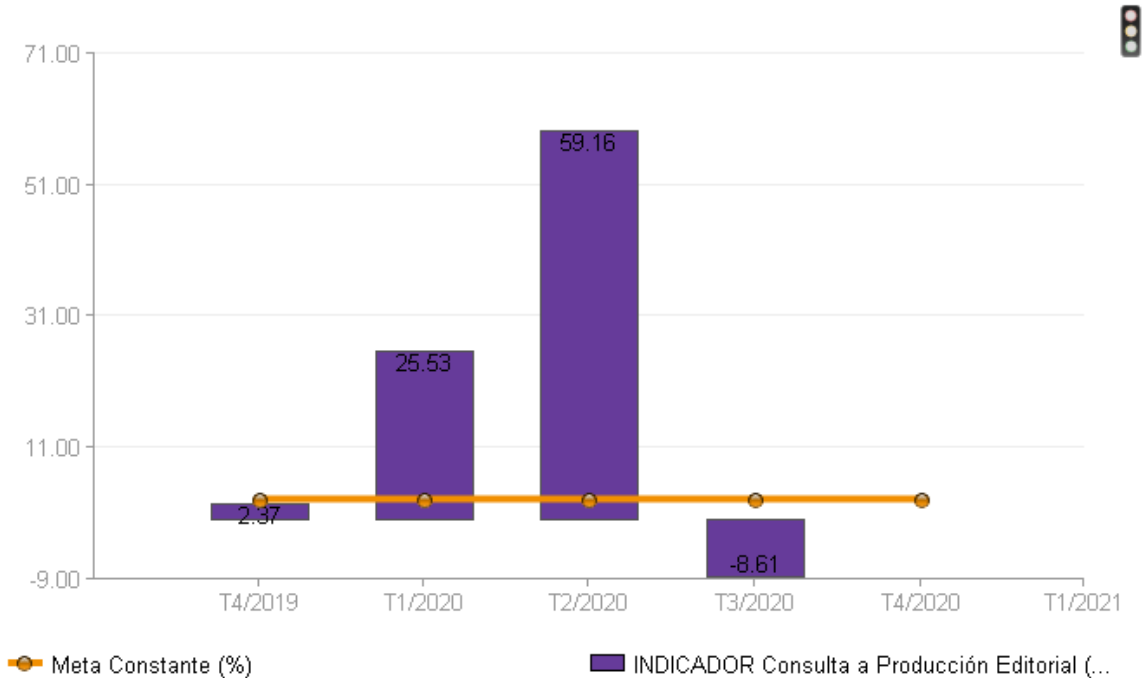
Soluciones

Continuar generando el reporte diario, envío de formatos de seguimiento cuando se da incumplimiento en los términos de gestión de las PQRS, solicitar al CN Alex Fernando Ferrero para ejercer mayor presión en los reportes diarios remitidos.

5.2. Comunicaciones Estratégicas - G5.3

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia
1	Indicador Consulta a Producción Editorial	Trimestral
2	Indicador Exposición de Imagen ante Medios de Comunicación	Trimestral
3	Crecimiento de seguidores en Facebook	Trimestral
4	Crecimiento de reproducciones en Facebook	Trimestral
5	Crecimiento de interacciones en Facebook	Trimestral
6	Crecimiento en alcance de las publicaciones en Facebook	Trimestral
7	Crecimiento de menciones en Twitter	Trimestral
8	Crecimiento de seguidores en Twitter	Trimestral
9	Crecimiento de impresiones en Twitter	Trimestral
10	Crecimiento en interacciones en Instagram	Trimestral
11	Crecimiento de seguidores en Instagram	Trimestral
12	Crecimiento del alcance en Instagram	Trimestral
13	Crecimiento de impresiones en Instagram	Trimestral
14	Crecimiento en visitas al canal de Youtube	Trimestral
15	Crecimiento de seguidores en Youtube	Trimestral

Indicador Consulta a Producción Editorial



Causas

Si bien el indicador disminuyó en este trimestre 9 puntos porcentuales, respecto al período anterior, esto obedece a la temporada de vacaciones que coincide con la época.

Efectos

Este resultado no afecta el indicador, considerando el crecimiento exponencial alcanzado durante II trimestre.

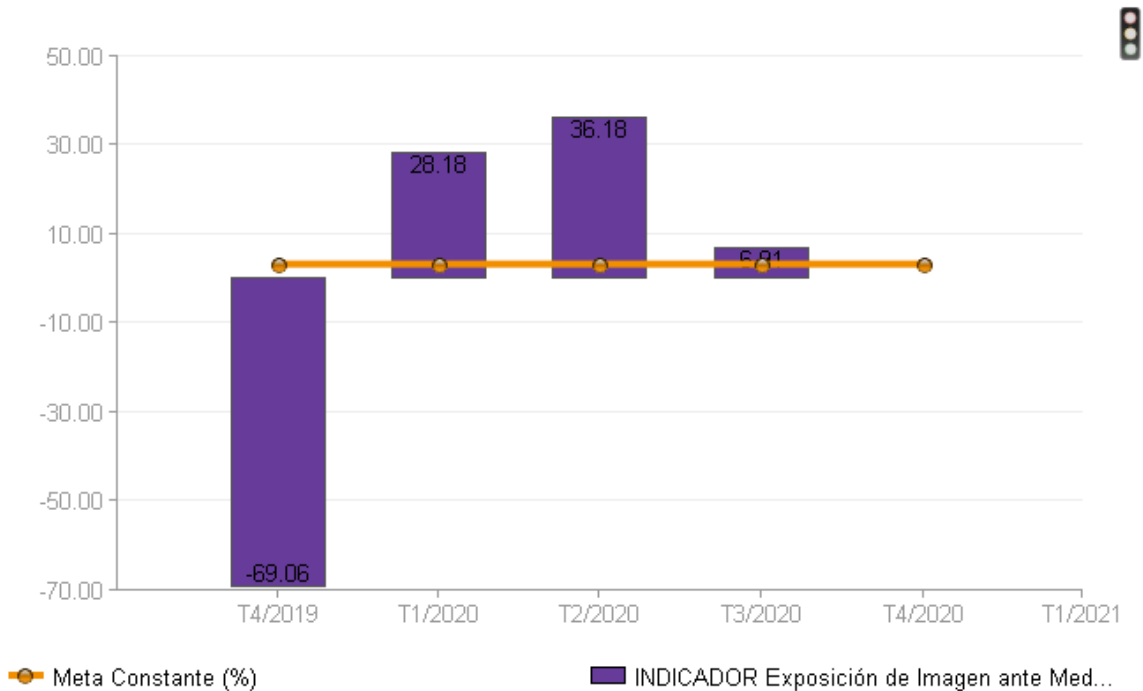
Soluciones

En este análisis resulta valioso evidenciar el reporte de los títulos que se han mantenido durante todo el 2020 en el top 10 de las consultas del Cecoldo:

- Aporte de los caudales de los ríos Baudó, San Juan, Patía y Mira a la Cuenca Pacífica colombiana
 - Estudio geológico e hidrológico del golfo de Urabá
 - El océano en las ciencias naturales y sociales. Construyendo País Marítimo
 - Sobre la existencia de una celda de circulación atmosférica sobre el Caribe y su efecto en las corrientes de Ekman del Caribe suroccidental
- Se reportan los títulos que se mantienen en el top 10 de Entrelibros de 2020:

- Atlas geomorfológico del litoral Caribe colombiano
 - Guía náutica turística de Colombia
 - Memoria expedicionaria Colombia Antártica
 - Atlas histórico marítimo de Colombia siglo XIX
- Adicionalmente, la Revista País de Mares se reporta en el top de las descargas para sendos repositorios consultados (Cecoldo y Entrelibros) durante el trimestre actual.

Exposición de Imagen ante Medios de Comunicación



Causas

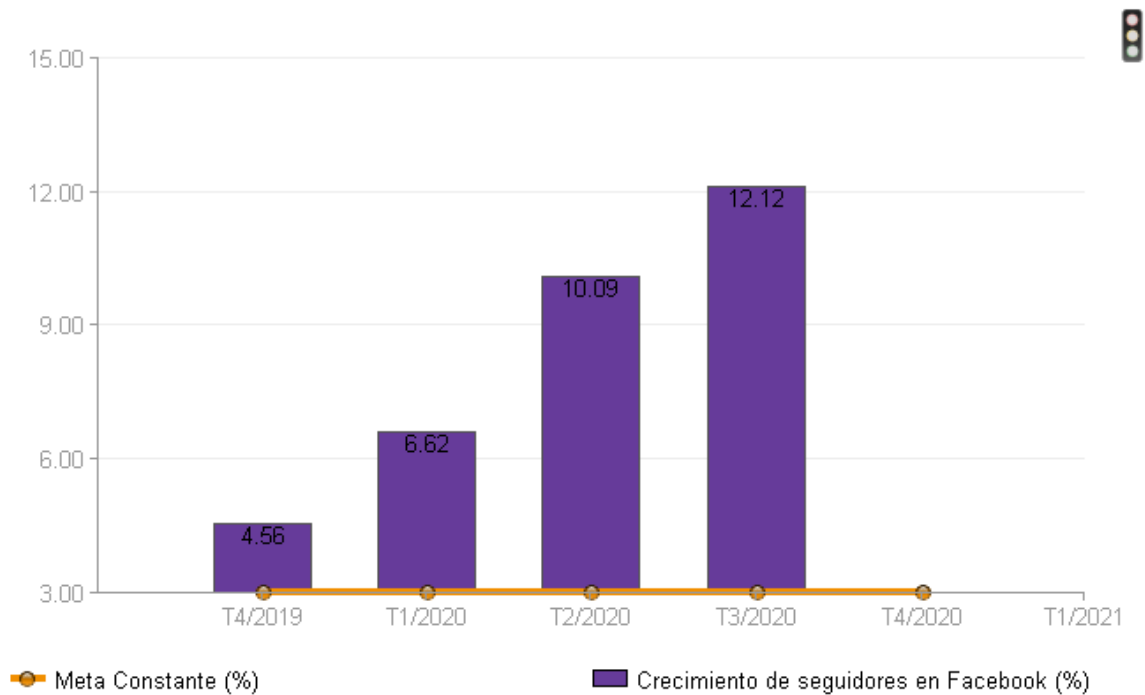
Se registró el incremento de impactos en medios de comunicación, principalmente, por la información que vinculó el encallamiento del buque ‘Nórdic Wolverine’, los pronósticos océano-atmosféricos, la inspección y seguridad marítima; además, de las medidas adoptadas en el marco

de la emergencia sanitaria en la reapertura de playas y la inspección de protocolos de bioseguridad en las playas.

Efectos

Del cierre del segundo al tercer trimestre del 2020, se obtuvo un crecimiento del 6,9% que corresponde al número de impactos generados en radio, prensa, televisión e internet; se lograron 75 impactos más sobre las publicaciones que se emitieron desde el Pacífico, el Caribe, el CIOH Caribe, CIOH Pacífico y la Sede Central. Esto se logró con la emisión de boletines, comunicados y entrevistas, que fueron direccionados hacia medios de comunicación de carácter regional, nacional e internacional.

Crecimiento de seguidores en Facebook



Efectos

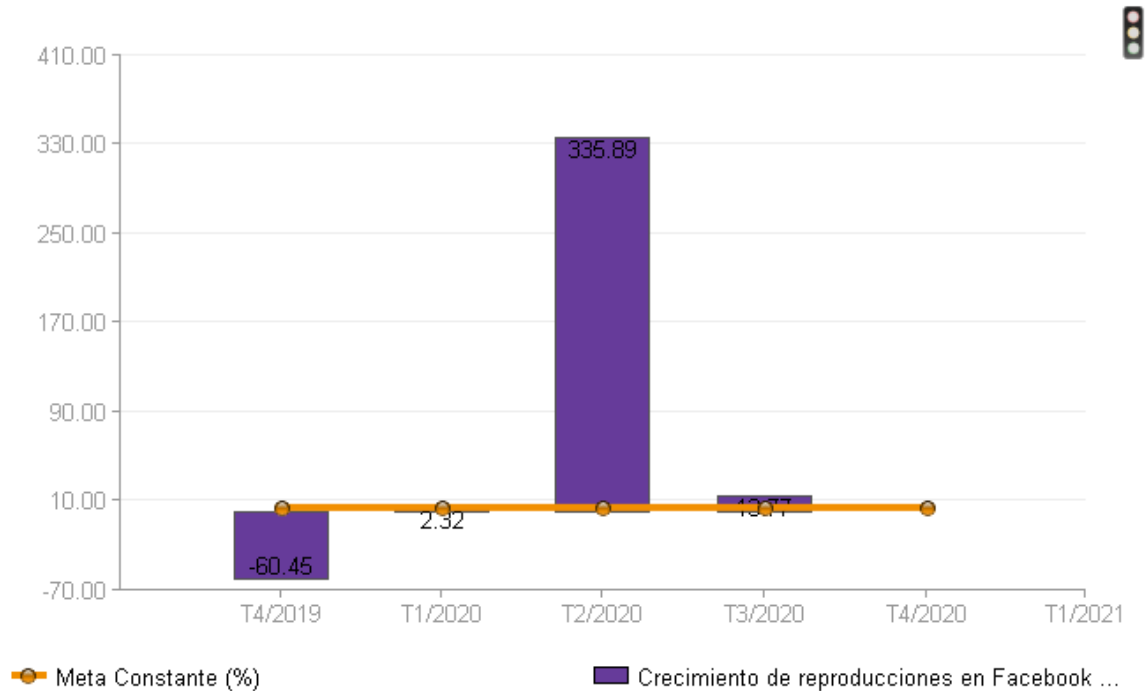
Del cierre del segundo trimestre al tercer trimestre 2020 se obtuvo un crecimiento correspondiente al 12.12% es decir 1.519 seguidores nuevos, esto se logró por la implementación de estrategias de publicaciones de interés para la comunidad en general y a la invitación a ser parte de la fan page de la Entidad. Cabe resaltar que las estrategias implementadas son orgánicas, con diseño y producción del Área de Comunicaciones Estratégicas - ACOES.

Primer trimestre 2020 – 11.387

Segundo trimestre 2020 – 12.536

Tercer trimestre 2020 – 14.055

Crecimiento de reproducciones en Facebook



Efectos

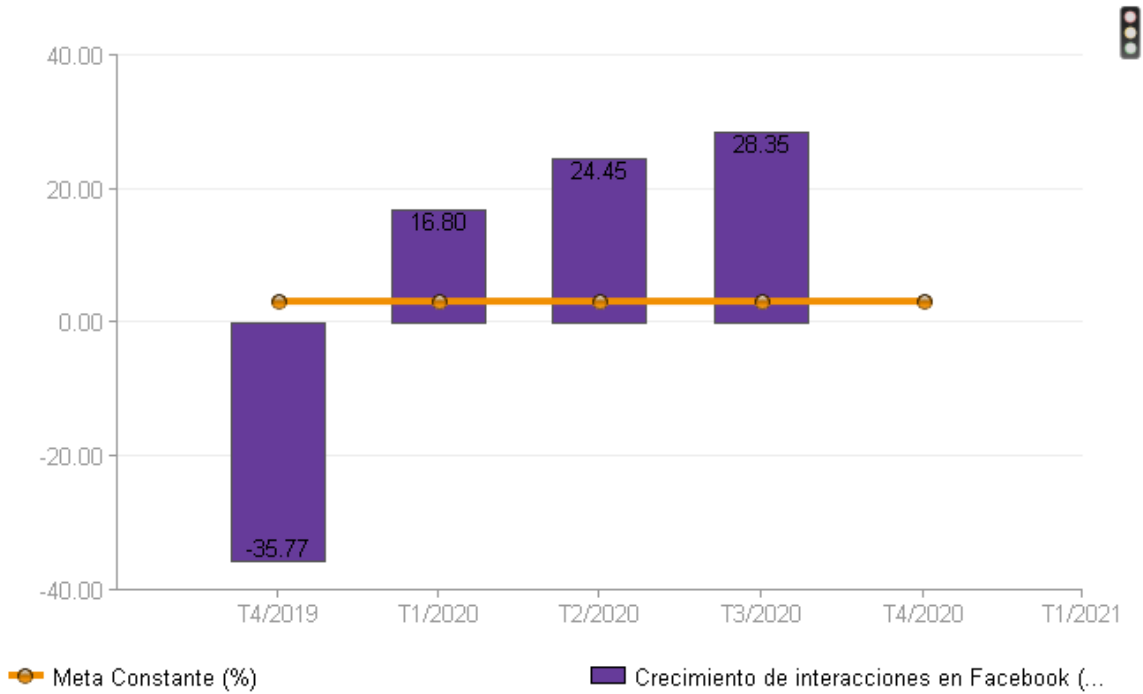
Del cierre del segundo trimestre al tercer trimestre 2020 se obtuvo un crecimiento correspondiente al 13.77% es decir 11.230 veces de reproducción de video. Al realizar campañas orgánicamente es decir sin pago publicitario, se trabaja con la probabilidad de público objetivo, identificando que los usuarios generan más engagement con el contenido multimedia, asimismo el desarrollo de webinar ha permitido la reproducción de videos aumente pues los usuarios pueden ver el contenido después del en vivo.

Primer trimestre 2020 - 18.710 reproducciones de videos

Segundo trimestre 2020 – 81.555 reproducciones de videos

Tercer trimestre 2020 – 92.785 reproducciones de videos.

Crecimiento de interacciones en Facebook



Efectos

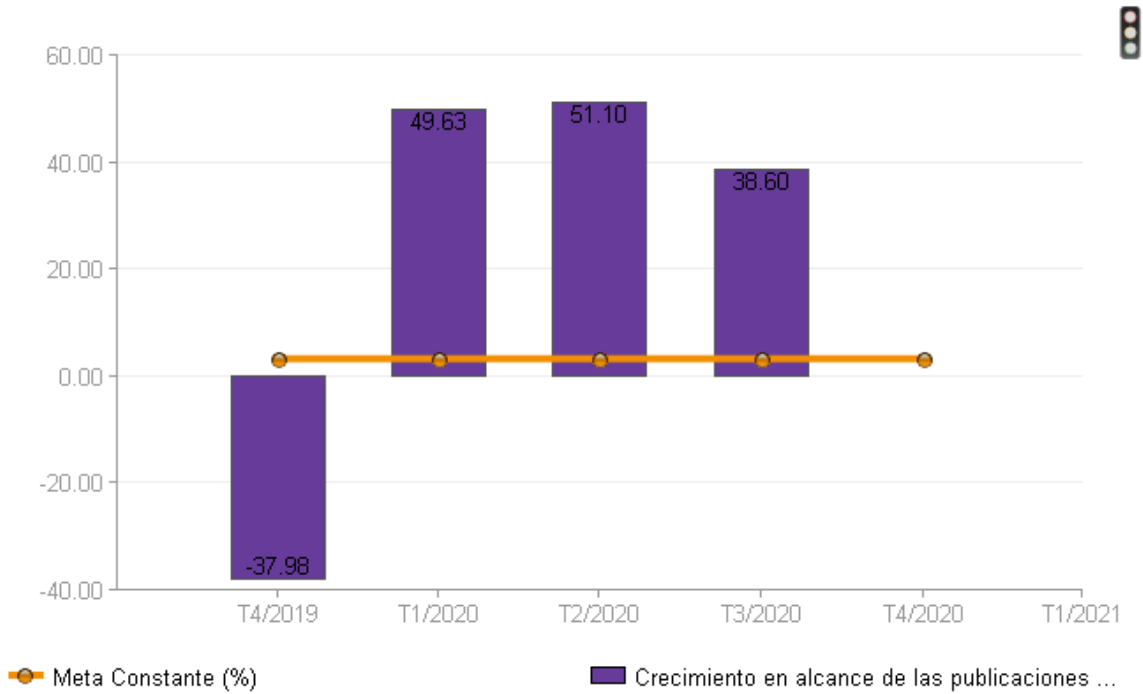
Del cierre del segundo trimestre al tercer trimestre 2020 se obtuvo crecimiento correspondiente al 28.35% es decir 23.218 interacciones que son las personas interactuaron con nuestras publicaciones al indicar que les gustan, comentarlas, compartirlas, etc. Al realizar campañas orgánicamente es decir sin pago publicitario, se trabaja con la probabilidad de público objetivo, el desarrollo de webinar ha permitido acercamiento con el usuario e interacción con el mismo.

Primer trimestre 2020 – 65.804 interacciones

Segundo trimestre 2020 – 81.894 interacciones

Tercer trimestre 2020 – 105.112 interacciones.

Crecimiento en alcance de las publicaciones en Facebook

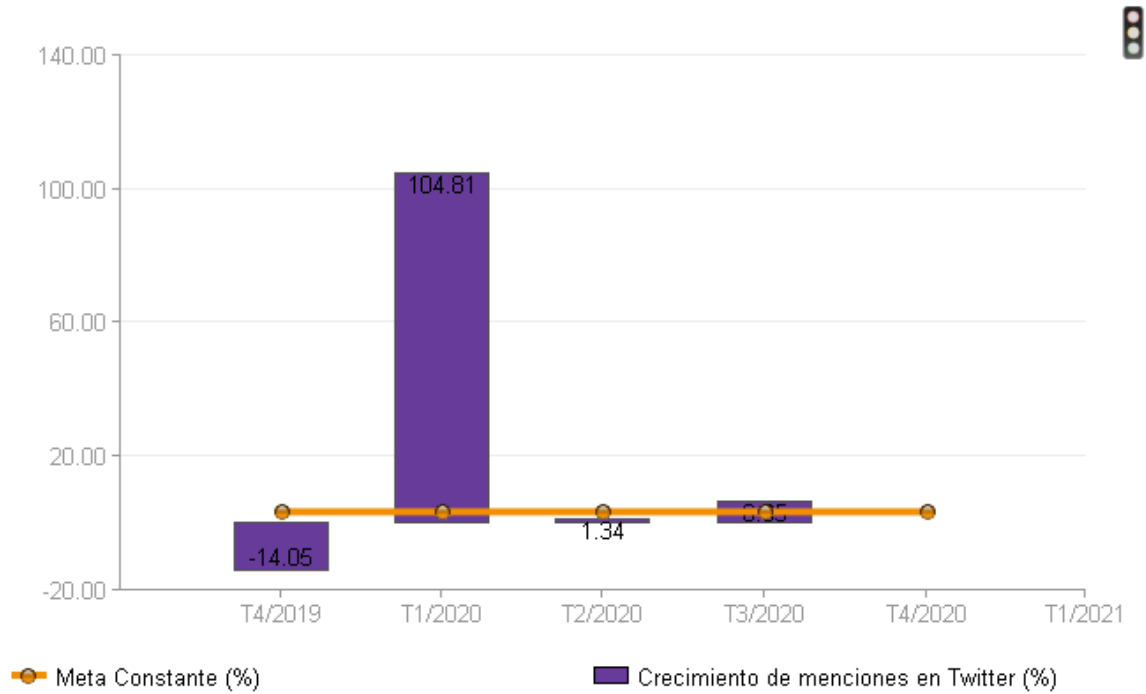


Efectos

Del cierre del segundo trimestre al tercer trimestre 2020 se obtuvo crecimiento del 38.60% correspondiente a 91.368 es decir número de personas a las que se mostró en pantalla alguna publicación de nuestra página. Al realizar campañas orgánicamente es decir sin pago publicitario, se trabaja con la probabilidad de público objetivo. En promedio diariamente se están publicando 6 post de contenido de la entidad.

Primer trimestre 2020 - 156.650 alcance
Segundo trimestre 2020 – 236.705 alcance
Tercer trimestre 2020 – 328.073 interacciones.

Crecimiento de menciones en Twitter



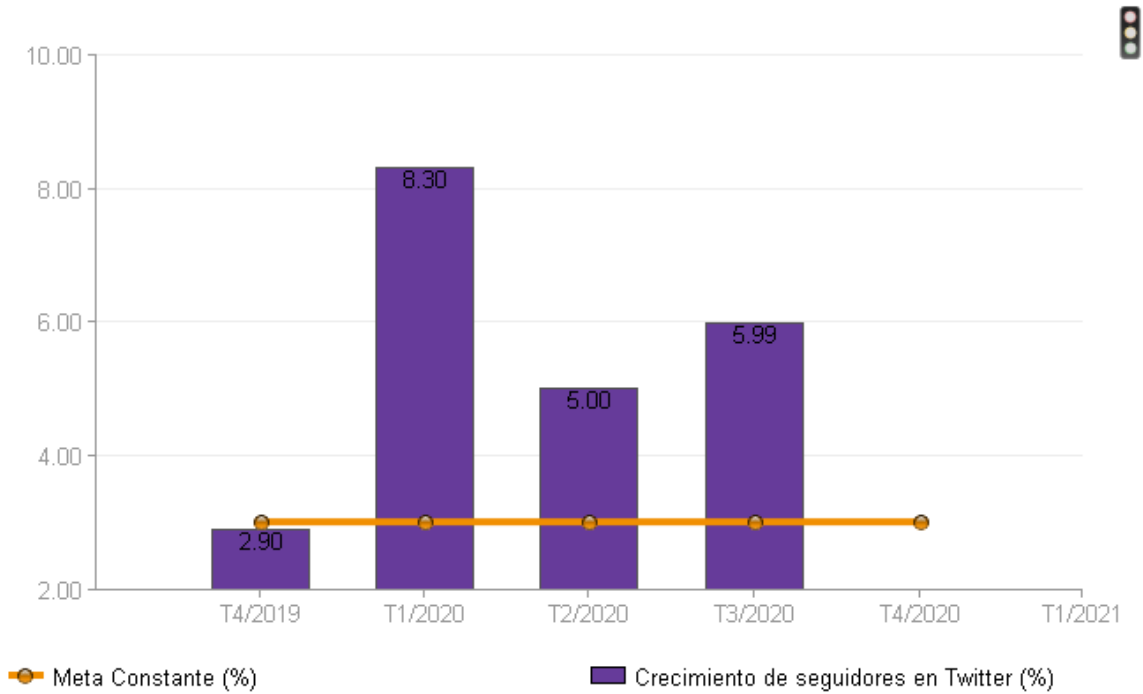
Efectos

Del cierre del segundo trimestre al tercer trimestre 2020 se obtuvo crecimiento del 6.35% pero correspondiente 96 menciones es decir el número de veces que fue mencionado por medio del @ nuestra Entidad. Se etiquetarán más entidades con el fin de buscar correlación en las publicaciones.

Al realizar campañas orgánicamente es decir sin pago publicitario, se trabaja con la probabilidad de público objetivo, identificando que los videos deben ser no mayor a 30 segundos.

Primer trimestre 2020 – 1.491 menciones
Segundo trimestre 2020 – 1.511 menciones
Tercer trimestre 2020 – 1.607 menciones.

Crecimiento de seguidores en Twitter

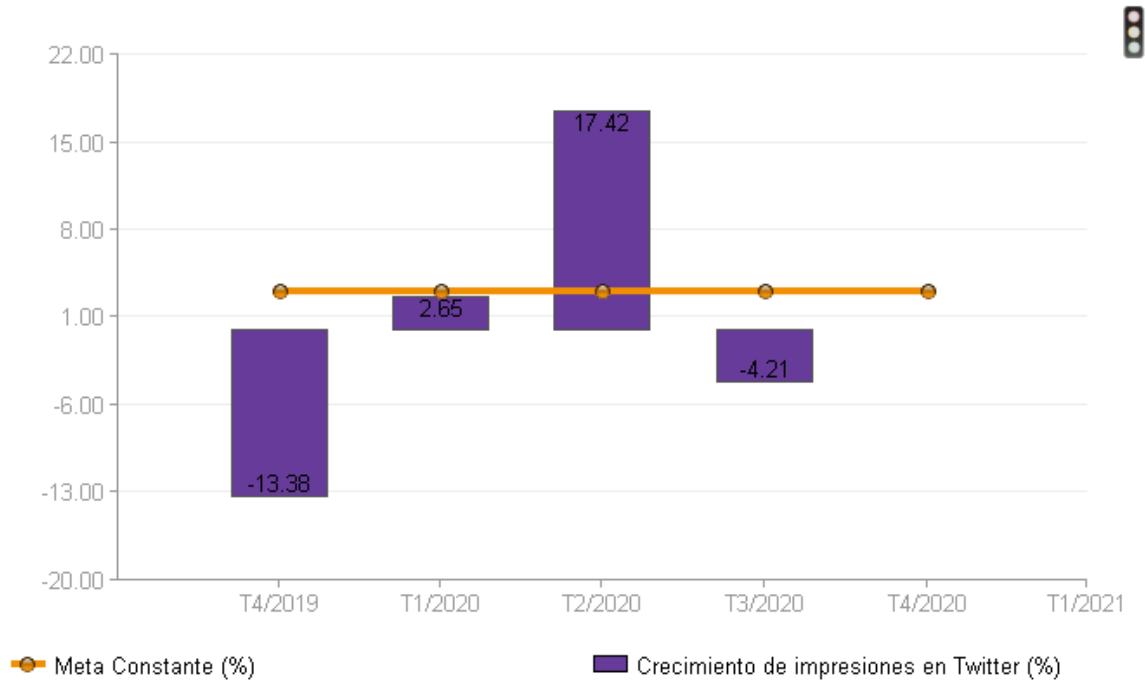


Efectos

Del cierre del segundo trimestre al tercer trimestre 2020 se obtuvo crecimiento del 5.99% correspondiente a 531 seguidores es decir número de personas que siguen la red, esto se logró por la generación de contenidos noticiosos en el Área de Comunicaciones Estratégicas - ACOES de acuerdo al plan de trabajo y a la implementación de campañas institucionales.

Primer trimestre 2020 – 8.445 seguidores
Segundo trimestre 2020 – 8.867 seguidores
Tercer trimestre 2020 – 9.398 seguidores.

Crecimiento de impresiones en Twitter



Causas

Aunque se generó mayor contenido noticioso para la red no se logró el engagement esperado.

Efectos

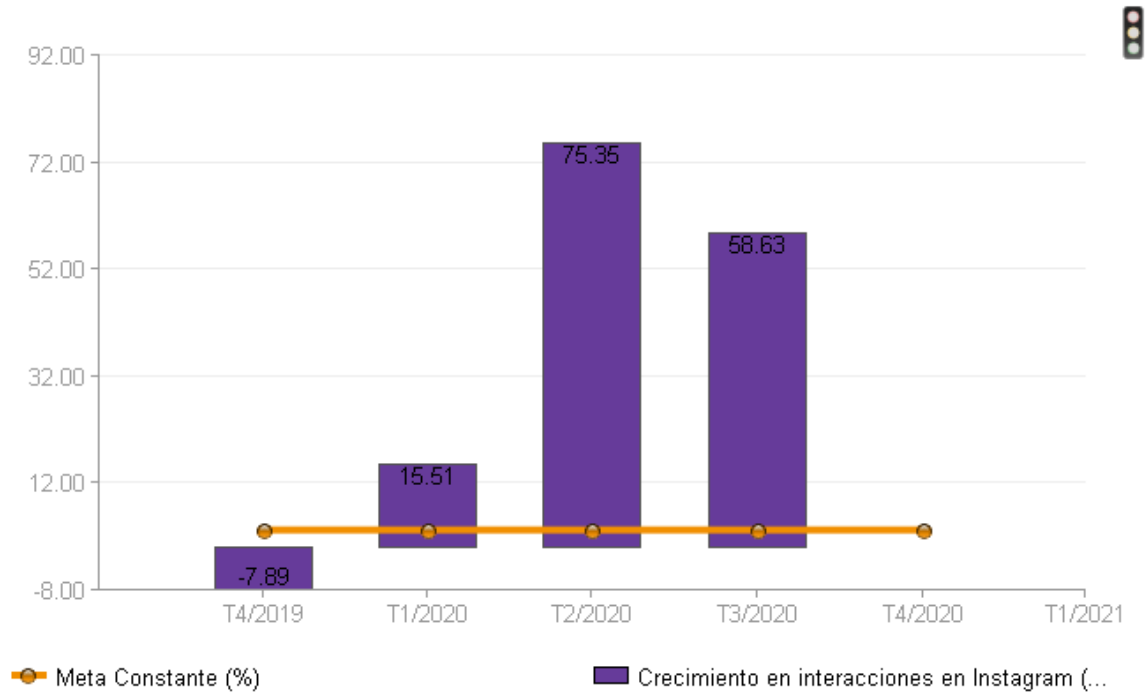
Del cierre del segundo trimestre al tercer trimestre 2020 se obtuvo decrecimiento del -4.21% correspondiente a 23.000 impresiones es decir al número de veces que los usuarios vieron el tweet en twitter. Al realizar campañas orgánicamente es decir sin pago publicitario, se trabaja con la probabilidad de público objetivo, identificando que los intereses de los mismos bajo las estadísticas del sistema.

Primer trimestre 2020 - 465.000 impresiones
Segundo trimestre 2020 – 546.000 impresiones
Tercer trimestre 2020 – 523.000 impresiones

Soluciones

Al realizar campañas orgánicamente es decir sin pago publicitario, se trabaja con la probabilidad de público objetivo, identificando que los intereses de los mismos bajo las estadísticas del sistema.

Crecimiento en interacciones en Instagram

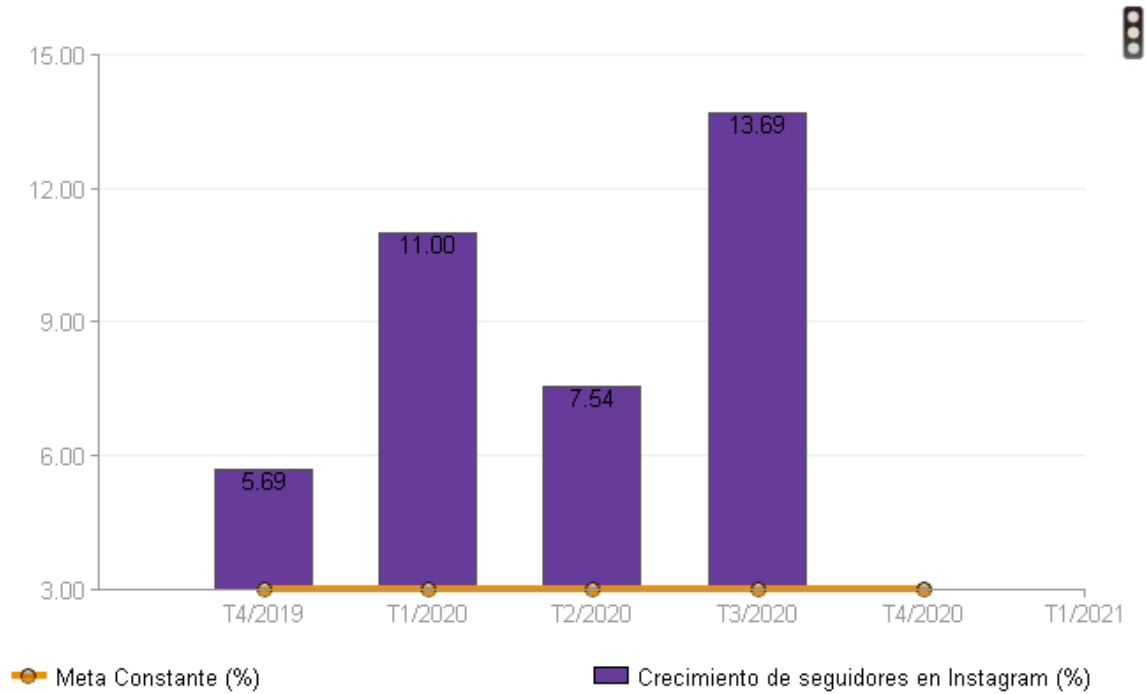


Efectos

Del cierre del segundo trimestre al tercer trimestre 2020 se obtuvo crecimiento del 58.63% correspondiente a 513 interacciones que mide las acciones que las personas realizan cuando interactúan con nuestra cuenta. Este resultado se obtuvo identificando los intereses de los usuarios bajo las estadísticas del sistema y publicando contenido de interés, así mismo como las historias de otras entidades y de nuestros usuarios.

Primer trimestre 2020 – 499 interacciones
Segundo trimestre 2020 – 875 interacciones
Tercer trimestre 2020 – 1.388 interacciones.

Crecimiento de seguidores en Instagram

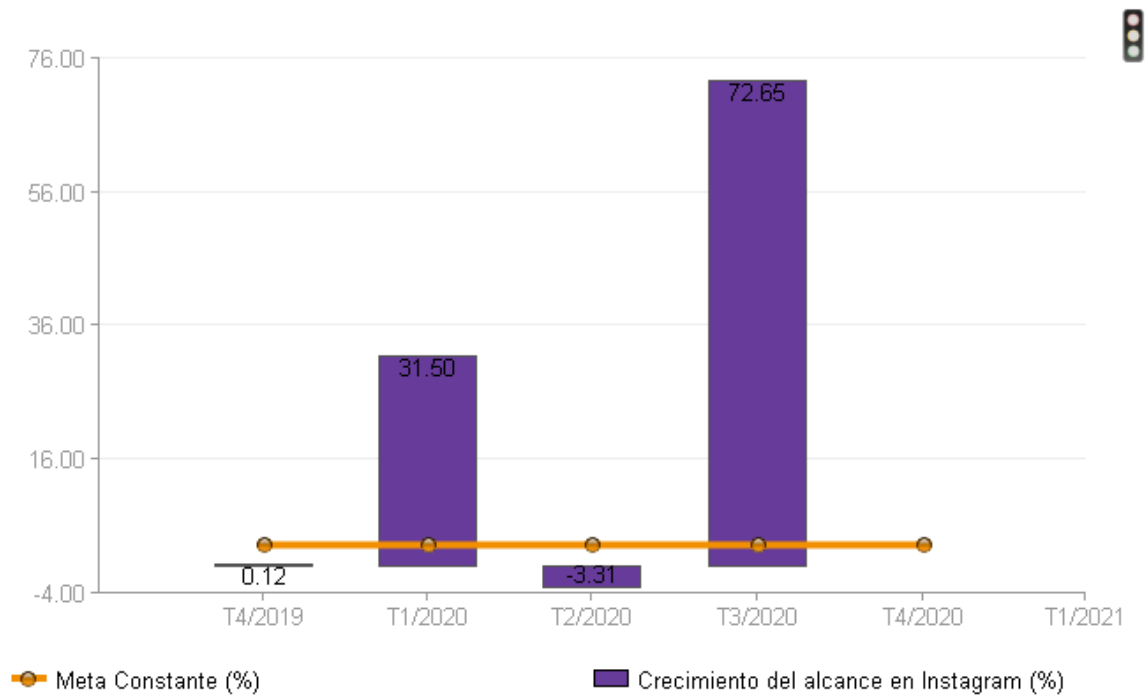


Efectos

Del cierre del segundo trimestre al tercer trimestre 2020 se obtuvo crecimiento del 13.69% correspondiente a 750 personas. La implementación de horarios de publicación y fotos de capacidades ha logrado fortalecer nuestra comunidad, así como la publicación de historias de otras entidades y de los usuarios que nos etiquetan.

Primer trimestre 2020 - 5.096 seguidores
Segundo trimestre 2020 – 5.480 seguidores
Tercer trimestre 2020 – 6.230 seguidores

Crecimiento del alcance en Instagram

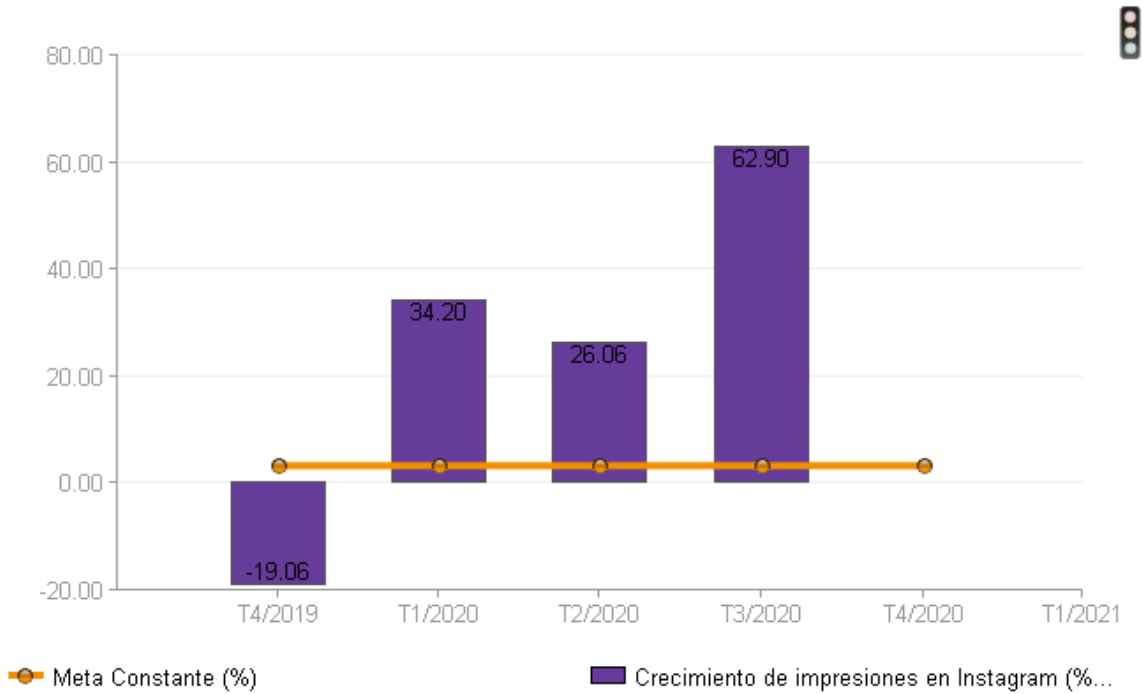


Efectos

Del cierre del segundo trimestre al tercer trimestre 2020 se obtuvo crecimiento del 72.65% correspondiente a 4.797 menciones es decir el número de cuentas únicas que vieron alguna de nuestras publicaciones. Al realizar campañas orgánicamente es decir sin pago publicitario, se trabaja con la probabilidad de público objetivo, identificando que el contenido debe ser más noticioso y de demostración de las capacidades de DIMAR en materia de tráfico marítimo.

Primer trimestre 2020 – 6.829 alcance
Segundo trimestre 2020 – 6.603 alcance
Tercer trimestre 2020 – 11.400 alcance

Crecimiento de impresiones en Instagram

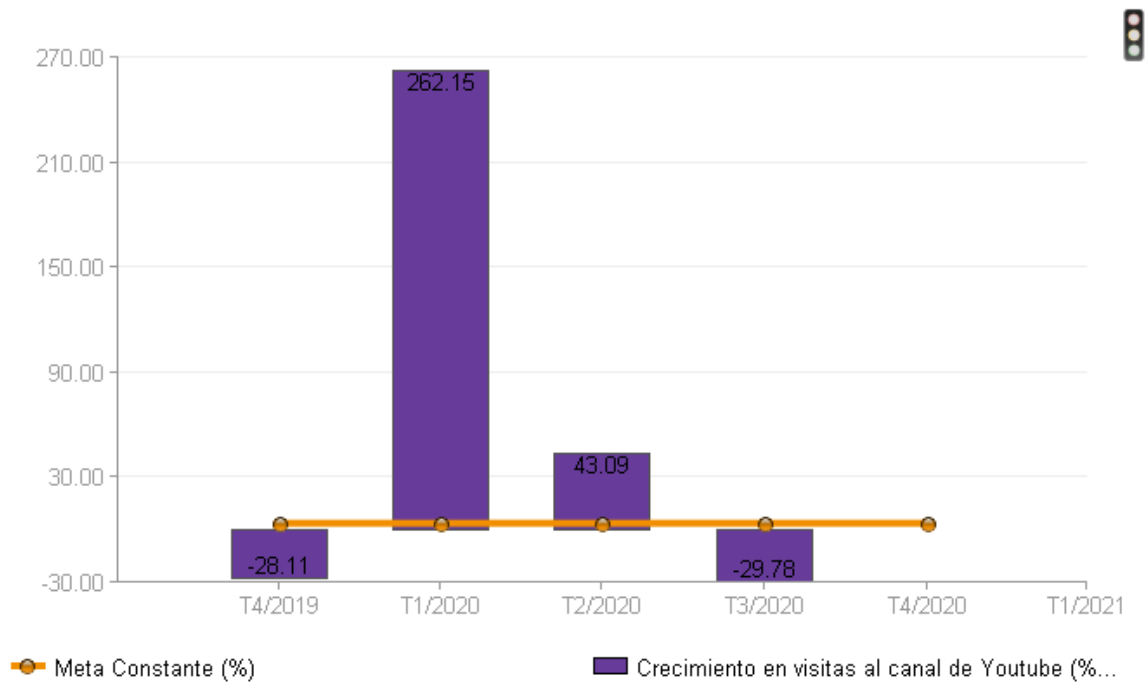


Efectos

Del cierre del segundo trimestre al tercer trimestre 2020 se obtuvo crecimiento del 62.90% correspondiente a 15.329 impresiones es decir número total de veces que se vieron nuestras publicaciones. Se identificando que el contenido debe ser más noticioso y de demostración de las capacidades de DIMAR, así mismo se implementó el cambio de horario y días de publicación lo que genero un balance positivo entre la comunidad.

Primer trimestre 2020 – 19.332 impresiones
Segundo trimestre 2020 – 24.369 impresiones
Tercer trimestre 2020 - 39.698 impresiones

Crecimiento en visitas al canal de Youtube



Causas

Aunque se publicó bastante contenido audiovisual no cumplió con la expectativa esperada en la comunidad.

Efectos

Del cierre del segundo trimestre al tercer trimestre 2020 se obtuvo un decrecimiento -29.78% correspondiente a -1.597 visitas que corresponde al número de personas que visitaron nuestro canal. Al realizar campañas orgánicamente es decir sin pago publicitario, se trabaja con la probabilidad de público objetivo, identificando que el contenido publicado no generó el engagement esperado.

Primer trimestre 2020 – 3.741 visitas

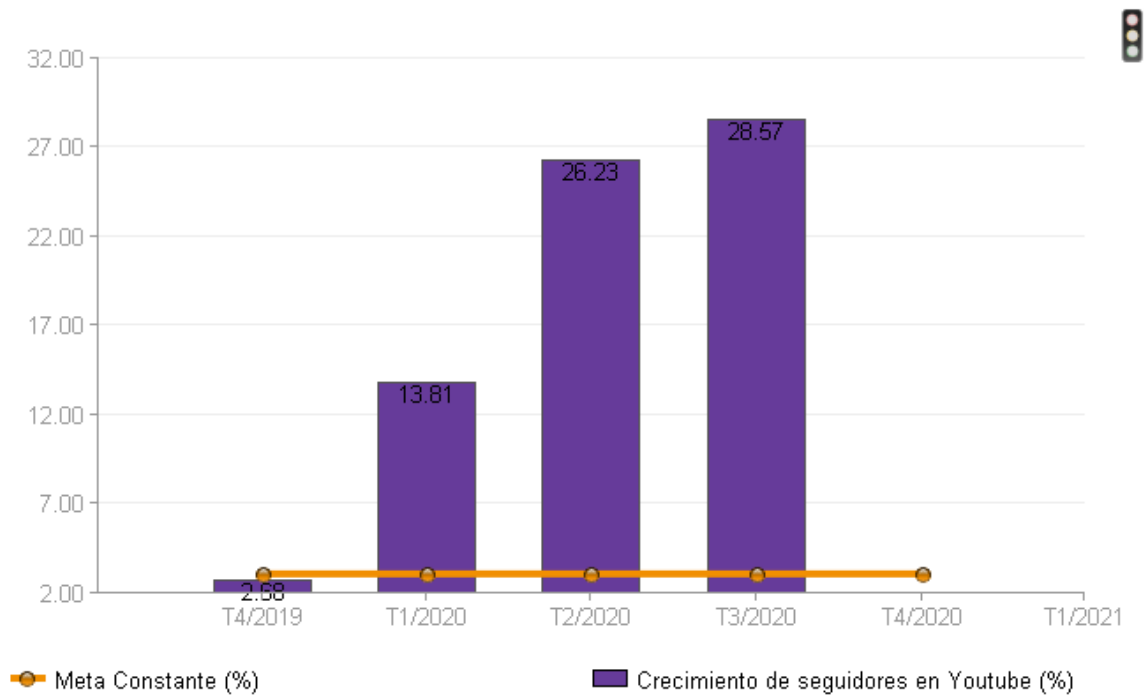
Segundo trimestre 2020 – 5.353 visitas

Tercer trimestre 2020 - 3.759 visitas.

Soluciones

Al realizar campañas orgánicamente es decir sin pago publicitario, se trabaja con la probabilidad de público objetivo, identificando que el contenido publicado no generó el engagement esperado.

Crecimiento de seguidores en Youtube



Efectos

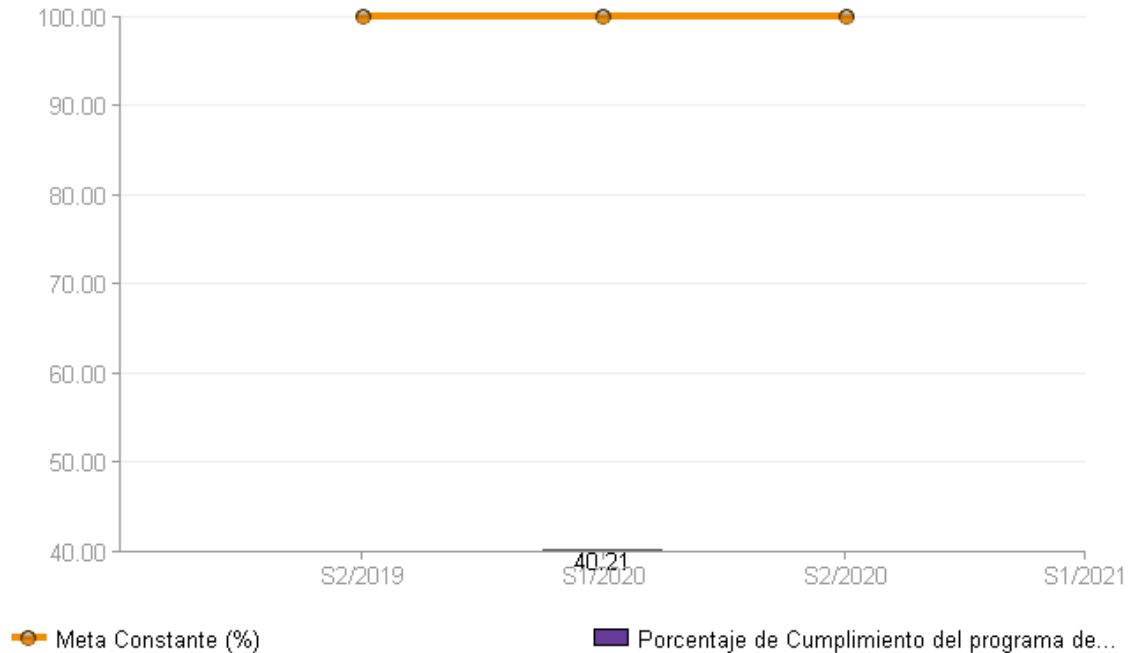
Del cierre del segundo trimestre al tercer trimestre 2020 se obtuvo crecimiento del 28.57% correspondiente a 110 personas que siguen nuestras listas de reproducción. Esto debido a la publicación de contenido multimedia con mayor frecuencia.

Primer trimestre 2020 – 305 seguidores
Segundo trimestre 2020 – 385 seguidores
Tercer trimestre 2020 - 495 seguidores.

6. Gestión del Transporte Marítimo y Fluvial – M1

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia
1	Porcentaje de Cumplimiento del programa de visitas a empresas de transporte marítimo	Semestral
2	Propuestas de normatividad e implementación de acuerdos y/o convenios	Anual
3	Formalización del servicio público de transporte fluvial internacional	Semestral
4	Porcentaje Cumplimiento ANS - M1 Gestión del Transporte Marítimo y Fluvial	Trimestral

Porcentaje de Cumplimiento del programa de visitas a empresas de transporte marítimo



Causas

El indicador se calcula a partir del cumplimiento de las visitas a las empresas de transporte a partir del mes de enero, por cada una de las capitanías de puerto, de acuerdo a la programación y al cronograma de visitas establecido por el proceso M1-Transporte Marítimo y Fluvial internacional, durante el I semestre 2020.

Esta actividad de las visitas a las empresas de transporte permite verificar y controlar la correcta ejecución de las actividades y procedimientos del proceso M1, en cumplimiento a los requisitos para la gestión y prestación del servicio de transporte marítimo en cumplimiento con los lineamientos establecidos con el fin de tomar acciones de mejora, de acuerdo a lo anterior el cumplimiento de las visitas se vio afectado teniendo en cuenta que las visitas a las empresas se suspendieron por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19 de acuerdo a la Resolución (0140-

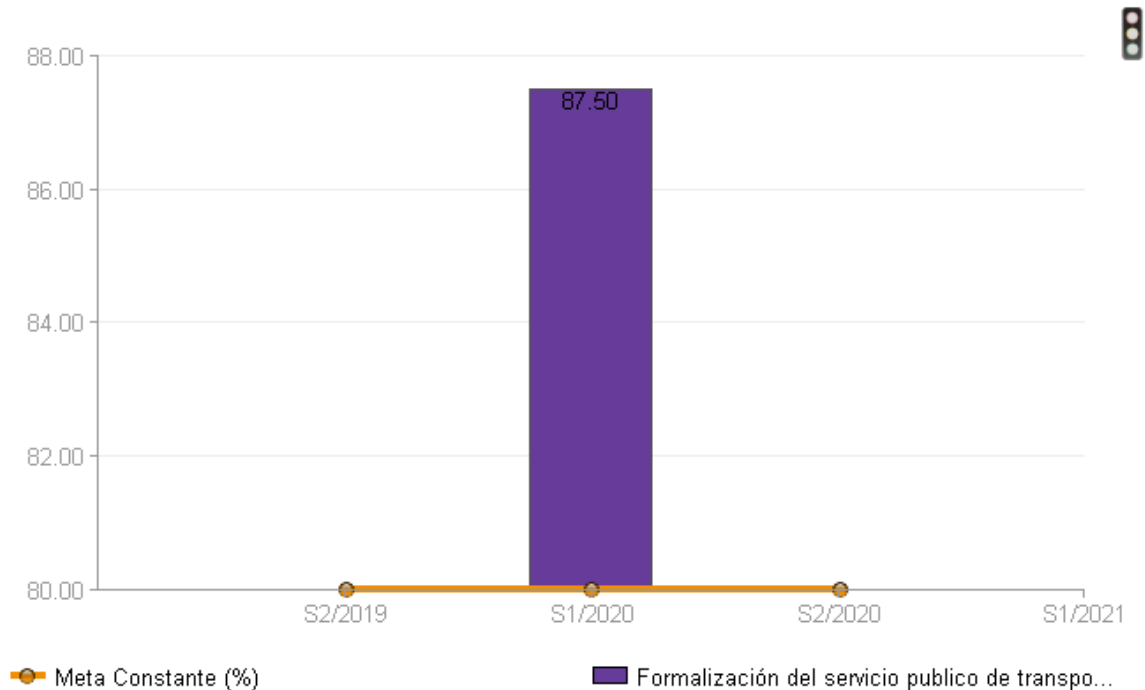
2020) MD-DIMAR-GLEMAR del 2 de abril de 2020, y por las demás disposiciones dadas por la Organización Mundial de la Salud –OMS y el gobierno nacional, así como Prorróguese la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada cuando desaparezcan las causas que dieron origen o si estas persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente.

Efectos

Teniendo en cuenta que para el año 2020, se da inicio a las visitas a partir del mes de enero, por cada una de las capitanías de puerto, de acuerdo a programación y al cronograma de visitas establecido por el proceso M1-Transporte Marítimo y Fluvial internacional, durante el I semestre 2020, se programaron 91 visitas a las empresas de transporte de las cuales se realizaron 20. Para este I semestre las Capitanías de puerto de CP10-CP11 y CP14, no programaron visitas, teniendo en cuenta el número de empresas, están serán programadas para el segundo semestre.

En consecuencia de lo relacionado anteriormente y acuerdo a instrucción relacionada con el aislamiento social preventivo, la atención presencial tanto en las unidades como en la sede central fue suspendida y teniendo en cuenta que estas visitas se realizan de manera presencial no se puede dar cumplimiento con lo programado inicialmente, por lo tanto se solicita la desactivación del indicador para la vigencia 2020 o hasta la reactivación de las actividades correspondientes al indicador “porcentaje de cumplimiento del programa de visitas a empresas de transporte marítimo”, aplicable al proceso M1- Gestión del Transporte Marítimo y Fluvial” a cargo de la Subdirección de Marina Mercante a nivel nacional.

Formalización del servicio público de transporte fluvial internacional



Causas

Durante el primer semestre del 2020, el área de transporte marítimo y fluvial internacional proyecto 8 actividades relacionadas con la formalización del servicio público de transporte fluvial internacional.

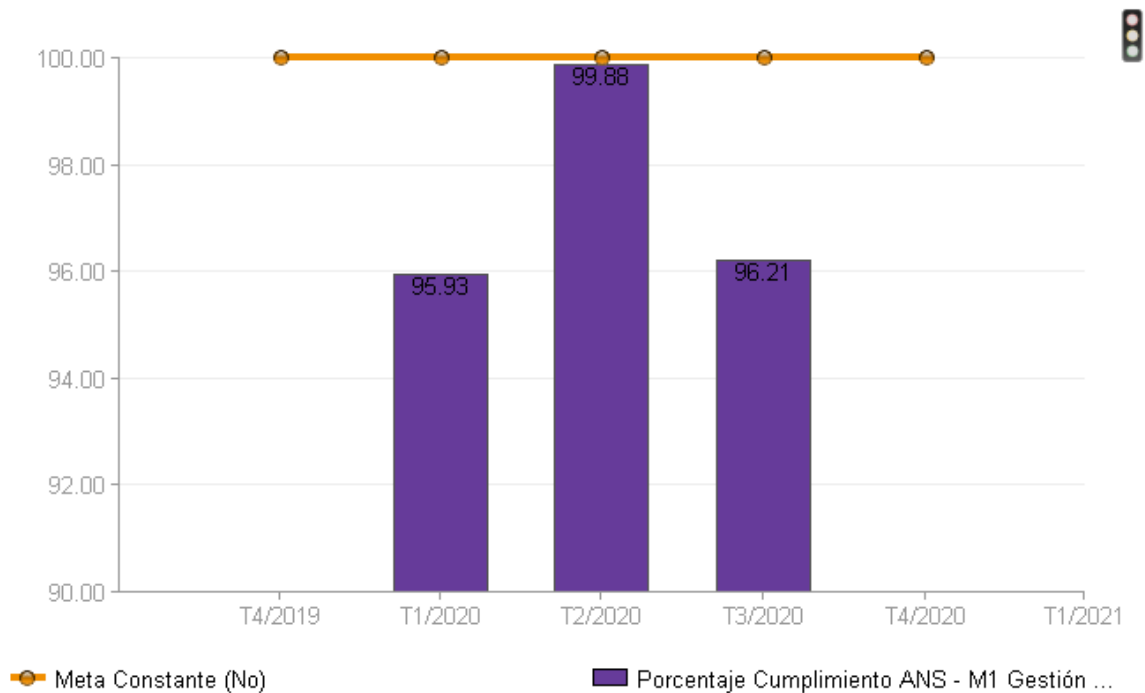
De las cuales se finalizaron 7 actividades en total y quedo una pendiente, que radica en la mesa regional con el ministerio de transporte con la jurisdicción de puerto Carreño.

Efectos

Estas actividades permitieron conocer de manera detallada la problemática en cada una de las jurisdicciones fluviales, pues se realizó un diagnostico general por cada capitanía de puerto, se adelantaron mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte, se expidieron conceptos jurídicos en la materia y se realizaron los procedimientos y documentos de apoyo al proceso.

La temática fluvial es una de las principales líneas de acción del área de transporte marítimo y fluvial internacional, pues se observa que gran parte de las actividades se finalizaron para este primer semestre y las otras se encuentran ya planificadas para el segundo semestre del año.

Porcentaje Cumplimiento ANS - M1 Gestión del Transporte Marítimo y Fluvial



Causas

Durante el tercer trimestre de 2020, se reflejó el 96.20% sobre el Cumplimiento ANS - M1 Gestión del Transporte Marítimo y Fluvial, que corresponden a 786 trámites finalizados a tiempo de quedando el 3.79% que equivalen a 31 trámites realizados fuera de tiempo, para un total de 817 trámites, acuerdo a las solicitudes registradas por los usuarios, agentes marítimos y/o empresas de transporte marítimo, a través del SITMAR, como se relacionan:

El 95.76% corresponde a la Aprobación de fletamento de naves, con 678 solicitudes finalizadas y el 4.23% se finalizaron fuera de tiempo establecido que equivalen a 30 solicitudes.

El 98.91% corresponde a Aprobación registro de naves, con 91 solicitudes finalizadas y el 1.08% quedó pendiente que corresponden a 1 solicitud registrada fuera de tiempo.

100% Autorización de fletamientos de naves de bandera extranjera para prestar servicio de transporte marítimo de cabotaje, con 17 solicitudes finalizadas

El 100% sobre el cumplimiento de ANS, corresponde al trámite de Registro de conferencias marítimas y/o acuerdos de transporte marítimo registrado a través de la OAC, en donde se observa el cumplimiento de los tiempos establecidos.

Efectos

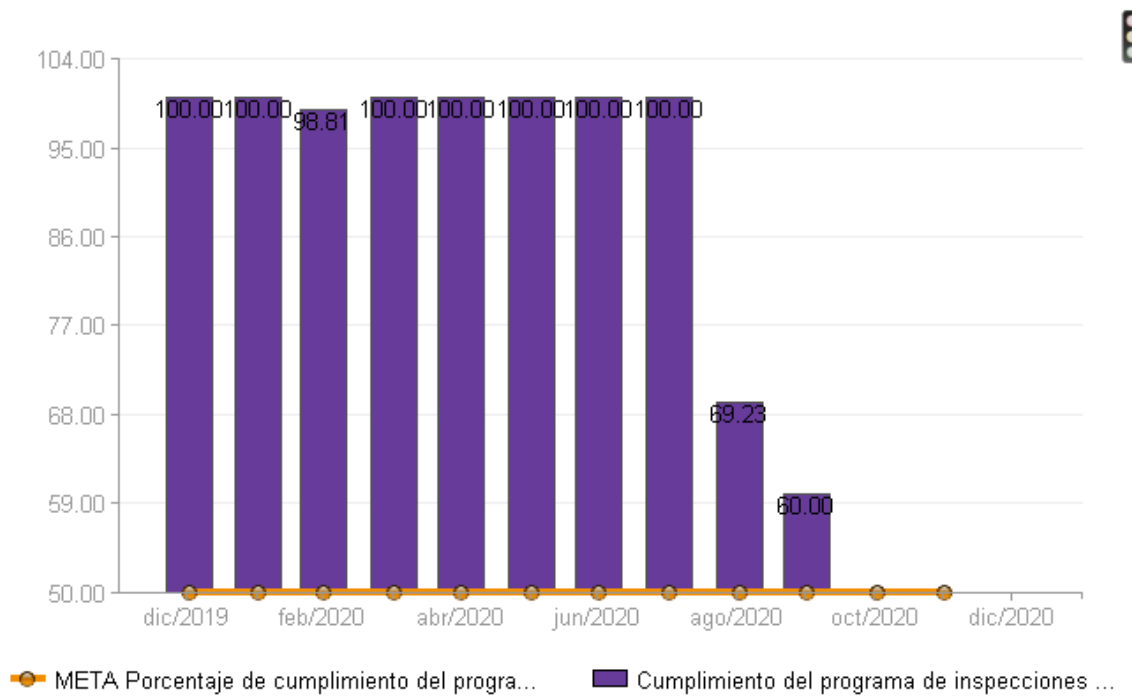
Para el tercer trimestre del 2020, fueron radicados al Proceso M1, de las Capitanías de Puerto por medio del SITMAR, un total de 817 tramites, con un cumplimiento del 96.20% de la gestión de estas solicitudes. Lo anterior refleja la importancia que tiene este sistema de información para la gestión del proceso.

Teniendo en cuenta que a partir del 1 de julio de 2020, se llevó a cabo la descentralización de los trámites de Autorización especial de cabotaje en nave de bandera extranjera, Autorización de fletamento o arrendamiento de naves, registro de naves y conferencias y/o acuerdos de transporte es de anotar que la gestión realizada por las unidades regionales ha dado un resultado positivo en el tercer trimestre, para la cual área de transporte marítimo de la sede central ha brindado el acompañamiento necesario a los responsables del proceso en las unidades regionales.

7. Gestión de Empresas de Servicios Marítimo – M2

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia
1	Cumplimiento del programa de inspecciones a empresas de servicios marítimos a nivel NACIONAL	Mensual
2	Porcentaje Cumplimiento ANS - M2 Gestión de Empresas de Servicios Marítimos	Trimestral

Cumplimiento del programa de inspecciones a empresas de servicios marítimos a nivel NACIONAL



Causas

Calamidad de salud pública que se vive actualmente por la pandemia del COVID 19.
Decreto 990y 1076 del año 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus CQVID-19, y el mantenimiento del orden público”.
Resolución 0282/2020 “Por medio de la cual se ordena el levantamiento de la suspensión de términos y se dictan otras disposiciones”.

Efectos

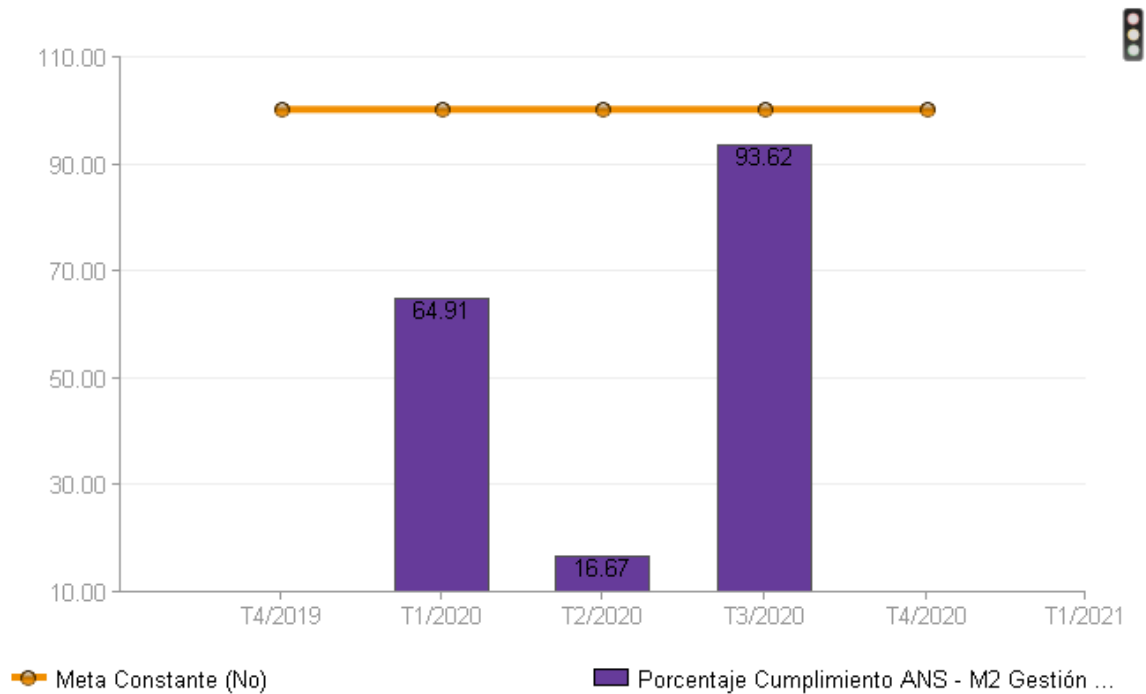
Se evidencia que en el mes de SEPTIEMBRE 2020 se programaron inicialmente la realización de 43 inspecciones de control a las Empresas de Servicios Marítimos por parte de las Capitanías de Puerto y AESM de sede central, pero por motivo de calamidad de salud pública y emergencia sanitaria que se vive actualmente en el país por la pandemia del COVID 19, se vio a la obligación de reprogramar las inspecciones de Enero a Agosto del presente año para el mes de Septiembre del 2020 y otras se

reprogramaron para el año 2021 pertenecientes al Primer y Segundo Semestre del presente año. De acuerdo a lo anterior la programación inicial se modificó quedando 18 inspecciones programadas para el año 2020, de las cuales se realizaron las 17 inspecciones y 38 inspecciones reprogramadas para el año 2021.

Soluciones

Con el fin de realizar las inspecciones de control programadas inicialmente se reprogramaron con el fin de realizarlas, como se relaciona en el documento adjunto.

Porcentaje Cumplimiento ANS - M2 Gestión de Empresas de Servicios Marítimos



Causas

Empresas con novedades que no pudieron corregir observaciones por la cuarentena decretada.
 El tiempo de un trámite en “paralizado” por parte de la empresa (Documentación faltante o incompleta) no se diferencia del tiempo “en trámite”.
 Los gestores documentales no finalizan los trámites por la plataforma SGDEA.
 Trámites que quedan en requerimientos de aclaración jurídica
 Medidas de control sobre ANS implementadas por parte del Proceso M2 – Empresas de Servicios Marítimos.

Efectos

Gestión fuera de tiempo en la resolución de las solicitudes presentadas por las empresas.
 Las Medidas de control sobre ANS implementadas por parte del Proceso M2 – Empresas de Servicios Marítimos están surtiendo efectos en cuanto a la mejoría del mismo.

Soluciones

Realizar capacitaciones sobre registro de la gestión del trámite en la plataforma del SGDEA.

Llevar mayor control sobre el cumplimiento de ANS por parte de los gestores de Empresas de Servicios Marítimos.

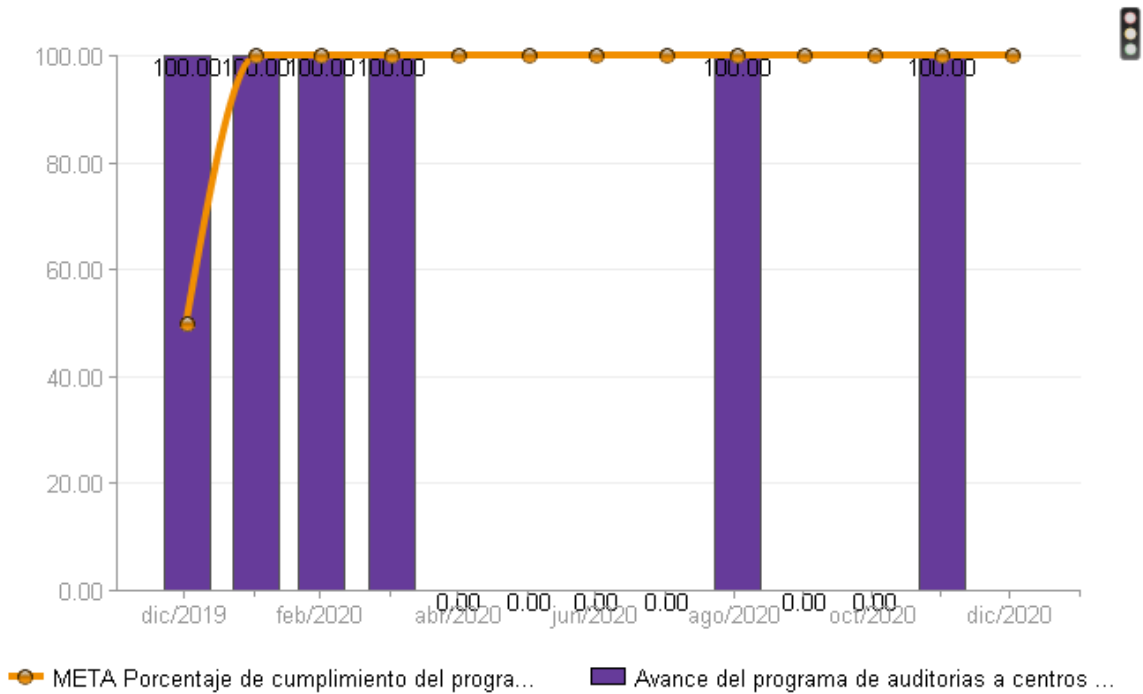
Establecer controles por parte de sede central a nivel nacional para el cumplimiento del ANS.

Realizar jornada de firma y entrega de LEC ya aprobadas, para finalizar tramites en curso, y que no presentan novedades.

8. Gestión de Gente de Mar – M3

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia
1	Avance del programa de auditorías a centros de formación y capacitación marítimo	Mensual
2	Porcentaje Cumplimiento ANS - M3 Gestión de Gente de Mar	Trimestral

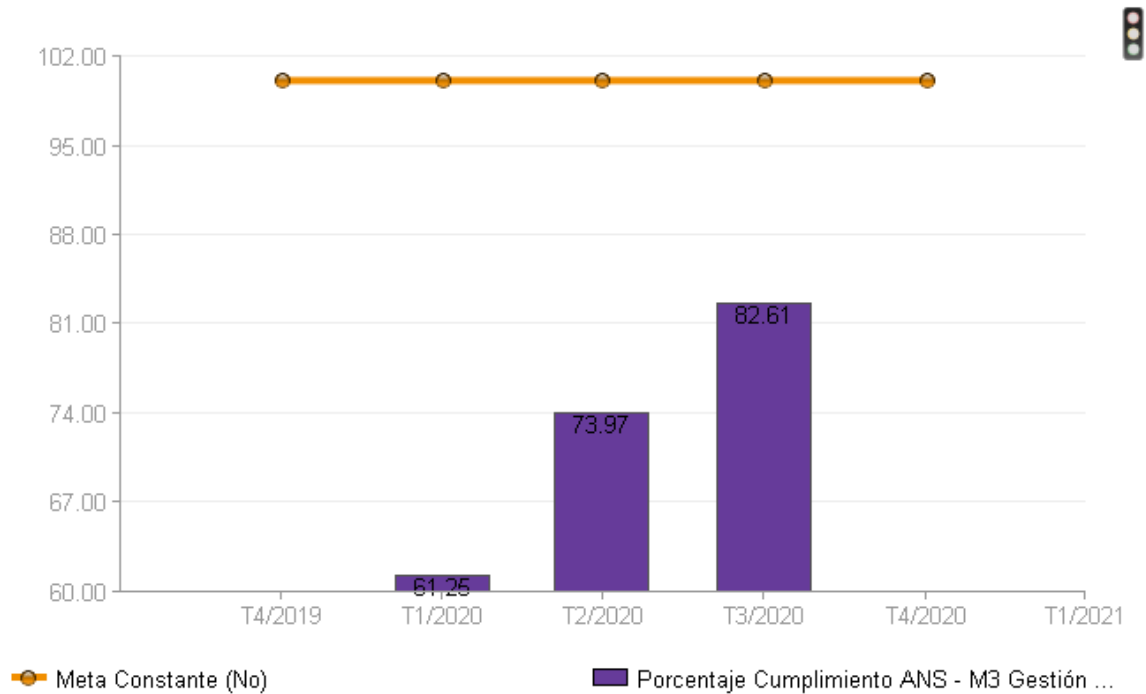
Avance del programa de auditorías a centros de formación y capacitación marítimo



Causas

Para el mes de Noviembre no se tenía programado ninguna visita de auditoria a centros de formación y capacitación.

Porcentaje Cumplimiento ANS - M3 Gestión de Gente de Mar



Causas

Durante el tercer trimestre de 2020, el Proceso M3 presentó un cumplimiento del 52%. Las causas de este resultado son las siguientes:

En consecuencia el 48% corresponde al Nivel de Incumplimiento y las causas son las siguientes:

A nivel de Sede Central:

El 72,1% corresponde a demoras por cuenta de la consulta VCITE y Emergencia Sanitaria.

El 17,3% corresponde a demoras de índole administrativo.

El 5,8% corresponde a temas inherentes al usuario que retrasan o paralizan la consecución del trámite.

El 4,2% corresponde a problemas derivados del pago del trámite.

EL 0,6% corresponde a temas propios de SGDEA

A nivel de Capitanías de puerto:

El 96% corresponde a demoras por cuenta de la consulta VCITE y Emergencia Sanitaria.

El 3% corresponde a demoras de índole administrativo.

El 1% corresponde a problemas derivados del pago del trámite.

Efectos

Afectación de los indicadores de satisfacción del usuario por incumplimiento de los tiempos de respuesta definidos y reportados a la Función Pública.

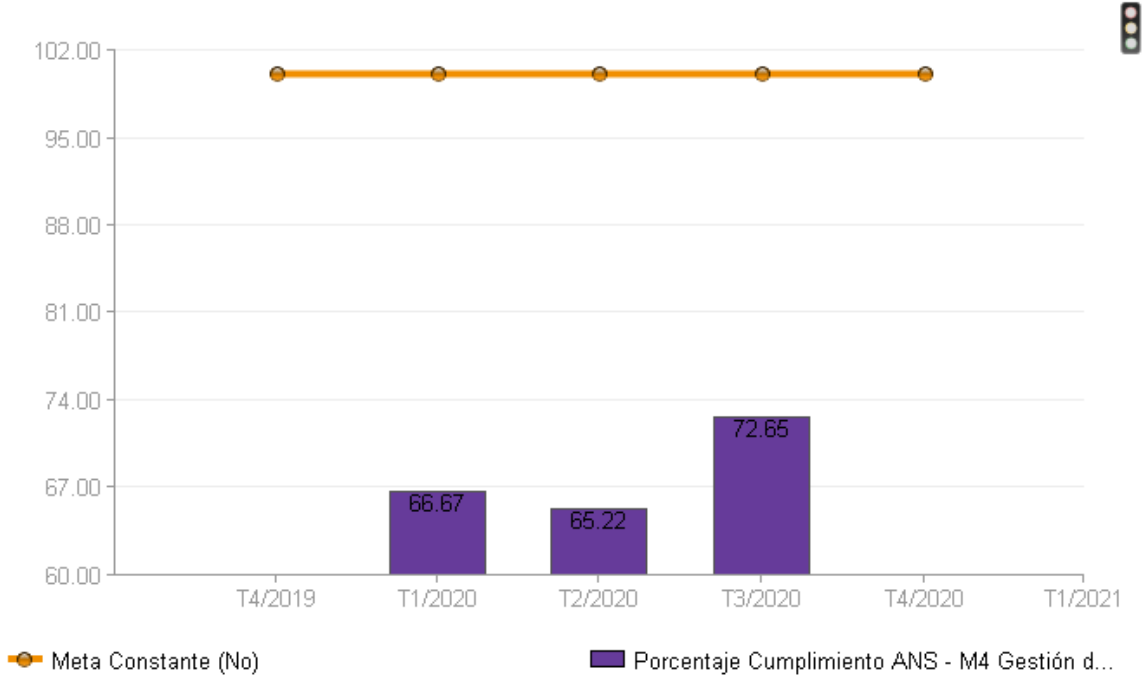
Posibilidad de afectar laboralmente a un usuario.

Gente de Mar Trabajando en actividades marítimas sin Títulos o Licencias.

9. Gestión de Naves – M4

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia*
1	Porcentaje Cumplimiento ANS - M4 Gestión de Naves	Trimestral

Porcentaje Cumplimiento ANS - M4 Gestión de Naves valor: 72.65 (No)



Causas

Durante el Tercer Trimestre del año 2020, hubo un faltante 27,71% para el cumplimiento del 100% sobre cumplimiento ANS, de acuerdo a esta medición el porcentaje del indicador fue de un 72,29%, teniendo en cuenta lo anterior se relacionan los trámites así:

Asignación de letras de llamada y distintivos de identificación del servicio móvil marítimo-MMS con un porcentaje del 91,71%, demora de pasar de un proceso a otro, debido a falta de documentación, lo cual paraliza el trámite. Esto también aplica cuando el usuario que solicita el trámite muchas veces no realiza el pago a tiempo para su expedición, demorando también su gestión, debido a que sin pago no se puede continuar con el normal flujo documental. Sin embargo, de acuerdo al análisis anterior se vio un aumento en tu porcentaje de cumplimiento, puesto que la mejora en la gestión se ve reflejada en la disminución de tiempo para entrega de resultados.

Asignación de número de identificación del casco con un porcentaje del 55,61%, principalmente se debe a la demora registrada en la Sede Electrónica para la finalización del mismo, siendo 4 días para la finalización del mismo. Siendo de los 187 trámites del trimestre 83 los que no corresponden al cumplimiento esperado. Sin embargo, se ve un crecimiento en su cumplimiento del 11,17%, en comparación al trimestre anterior, puesto que se ha realizado comunicados anteriormente para

llamar la atención de los implicados en las capitanías esto de acuerdo a los resultados del trimestre anterior.

Autorización de construcción y alteración de naves y artefactos navales con un porcentaje del 60%, fueron 5 trámites en el trimestre los gestionados de los cuales 3 cumplieron, a lo que corresponde el porcentaje de un 60%, esto debido a que la gestión dada para el trámite fue de más de los 30 días dados para su cumplimiento en los dos casos que no cumplieron, puesto que por falta de documentación de parte del usuario no se pudieron gestionar a tiempo.

Autorización de exención de una regla o norma marítima, con un porcentaje del 80%, tuvo una gestión faltante del 20% pues fueron 5lo trámites gestionados en el trimestre y de esos solo uno no tuvo la adecuada gestión, siendo finalizado fuera del tiempo límite debido a un inconveniente en el momento de registro de parte del usuario y documentación aportada.

Cancelación de matrícula para naves mayores y menores de bandera colombiana con un porcentaje del 31,58%, para el tercer trimestre del año las solicitudes que se tuvieron respecto a este trámite se vieron aumentada en número, siendo un total de 76, de las cuales hubo incumplimiento en la mayoría con el tiempo de finalización del trámite, solo siendo 24 trámites en todo el trimestre los que cumplieron correctamente con sus tiempos de entrega, esto es algo que se presenta cuando las tareas para tratar el expediente no reciben la atención correspondiente, lo cual genera la necesidad de iniciar de nuevo otro expediente.

Certificado de tripulación mínima de seguridad, con un porcentaje del -100%, esto debido a que en el trimestre no se registró solicitudes del trámite en cuestión.

Permiso de operación de buques pesqueros extranjeros en aguas marítimas jurisdiccionales colombianas, con un porcentaje del 84,62%, en este trimestre gracias a la resolución 0282 de 2020 en la cual se ordena levantamiento de suspensión de términos se pudieron gestionar 13 trámites de este tipo, de los cuales fueron 2 los que no cumplieron en términos de incumplimiento de documentación, cierre de registro y dificultad con el tiempo de parálisis del trámite.

Prórroga de permiso provisional de permanencia para embarcaciones de recreo o deportivas, de bandera extranjera, en aguas jurisdiccionales colombianas, con un porcentaje del 100%, de los 84 trámites gestionados en el trimestre hubo cumplimiento en su totalidad sin lugar a novedades. Cabe destacar que el sistema si está descontando los días que no son hábiles para gestión de trámites, más sin embargo se continúa con la novedad de que no descuenta el tiempo "muerto" siendo referente al tiempo de parálisis de un trámite, a lo cual la gestión no puede y no ha podido hasta el momento alcanzar su porcentaje esperado de gestión.

Efectos

De los documentos anteriormente indicados sólo el trámite de cancelación de matrícula no se encuentra cumpliendo su gestión dentro de lo mínimo esperado. Y, de los 563 trámites del trimestre, menos de la mitad siendo 156, fueron los que no cumplieron dentro de los tiempos establecidos. El análisis de trámites fue hecho sobre los trámites finalizados entre el 01 de julio de 2020 y el 30 de septiembre del presente año. En referencia a los resultados de desempeño del cumplimiento de los tramites en el proceso M4, del tercer trimestre del presente año, me permito comunicar que la gestión que se da para los trámites se ha visto no siendo mucha ni poca sino

gradualmente mejorada, habiendo novedades puntuales en capitanías a las que se les comunican sus novedades y se espera pronta gestión de estos nuevamente, para un mejoramiento continuo.

Habiendo tiempos de respuesta bastante extensos en casos ya más puntuales, generalmente por problemas con el usuario al no aportar la documentación necesaria ni tampoco la atención a tiempo en su registro, dando estado de parálisis a trámites que luego generan demora en su gestión por ello, no se encuentra cumpliendo a conformidad con la gestión de trámites como se debería, afectando la gestión del proceso de naves y el correcto estado de respuesta para los expedientes generados por las solicitudes de usuarios, así como en los planes que se tienen asignados.

Los trámites muchas veces por cuestión del gestor documental no finalizan correctamente, sin embargo, gracias a la resolución 0282 de 2020, entró en vigencia la atención a trámites y documentación suspendidos debido a la emergencia sanitaria, lo cual genera un flujo mucho mayor de trámites, a los que en ciertas ocasiones ya es inconveniente el que el usuario no presente documentación necesaria y al notificarse la novedad no sea aportada dentro del tiempo establecido.

Soluciones

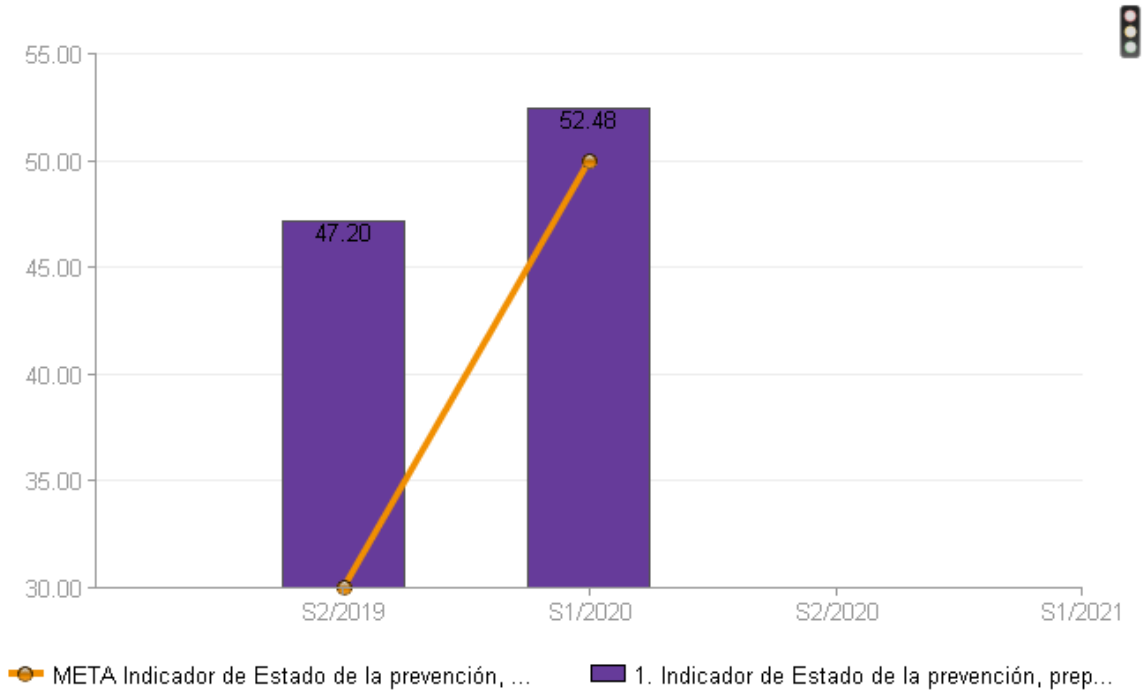
Se han realizado reuniones con las capitanías de puerto e inclusive con el personal de la Subdirección de Marina Mercante para dar una correcta gestión a los trámites y atención dentro de los tiempos establecidos, esto con el fin de aclarar dudas, inconvenientes y asesorar al personal que tenga inquietudes, así mismo se ha realizado seguimiento de parte del personal del área de naves en la Sede Central dando conocer las novedades con los expedientes demorados para cada trámite los cuales son repartidos por el personal del área, a lo que muchas veces dicho seguimiento sirve para que los funcionarios en las regionales agilicen la gestión demorada.

Igualmente, se sigue notificando al personal mediante correos electrónicos y comunicados sobre su gestión de trámites durante el trimestre y se espera que la gestión de parte de estos siga mejorando como se ha evidenciado en esta gestión en comparación al trimestre anterior.

10. Protección medio marino – M5

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia
1	Indicador de Estado de la prevención, preparación y respuesta en casos de contaminación marina por actividades marítimas	Semestral
2	Nivel de logros de coordinación interna e interinstitucional	Semestral
3	Índice de desempeño de Instalaciones y servicio de recepción de residuos/desechos generados por buques	Semestral
4	Indicador de eventos de contaminación marina producto de actividades marítimas	Trimestral

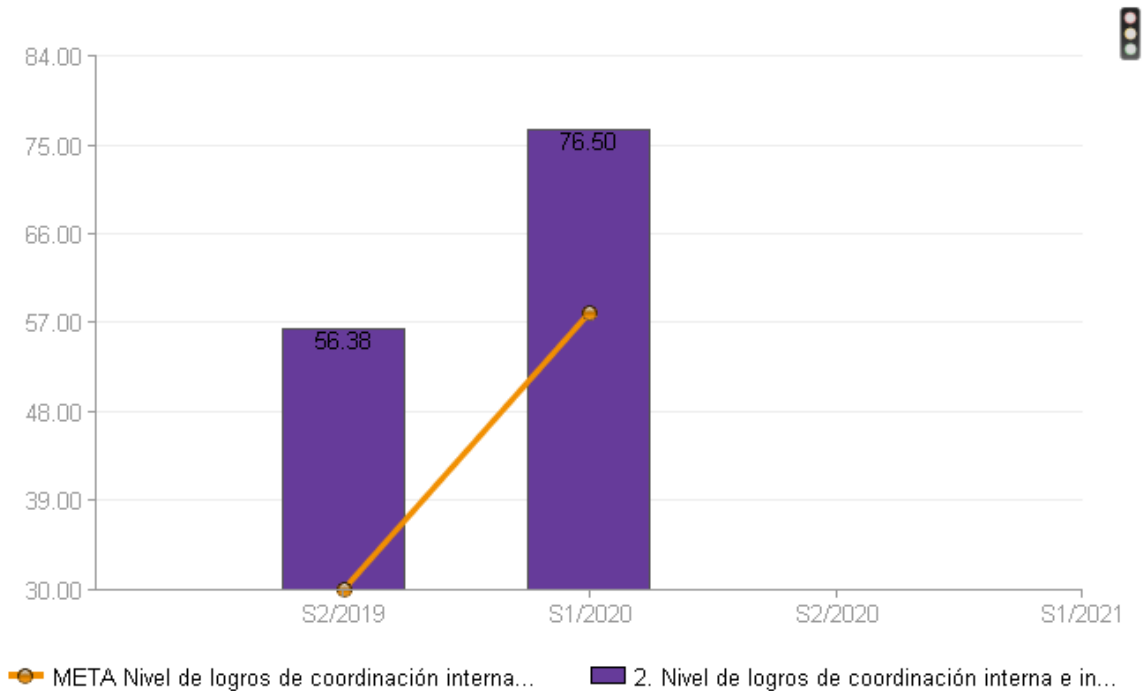
Indicador de Estado de la prevención, preparación y respuesta en casos de contaminación marina por actividades marítimas



Causas

Una vez revisadas las tablas de ponderación de las capitanías de puerto para hacer la evaluación normativa y aplicación de procedimientos, en un nivel general se encuentra cumplimiento para la gran mayoría de temáticas, sin embargo al encontrar algunos ítems sin reglamentación y sin aplicación en algunas de las capitanías el porcentaje alcanzado, disminuye considerablemente en este caso al 54,01% en la gestión de preparación y respuesta desde el proceso M5, por lo cual se continúa con el ejercicio de identificar a partir de las tablas de ponderación las necesidades aún presentes para generar así el POA 2021

Nivel de logros de coordinación interna e interinstitucional

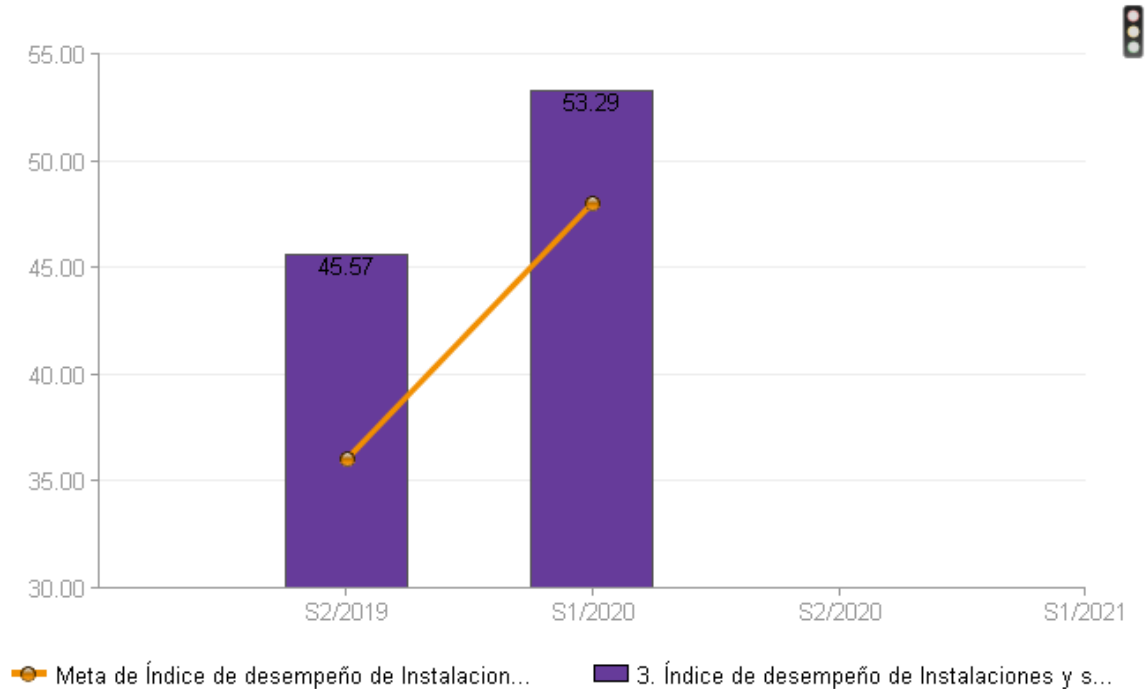


Efectos

A pesar de encontrarse la situación global por la que se atraviesa, se considera que se supera con alto puntaje la meta planteada para este indicador de logros en coordinación, metodologías como las videoconferencias, manejo de archivos por drive, han permitido la articulación en los distintos escenarios.

Un punto sí que se ha visto afectado es la realización de algunas capacitaciones y ejercicios de simulacro de eventos de contaminación. Por lo cual se espera para el segundo semestre incentivar la realización así sean solamente ejercicios de mesa.

Índice de desempeño de Instalaciones y servicio de recepción de residuos/desechos generados por buques

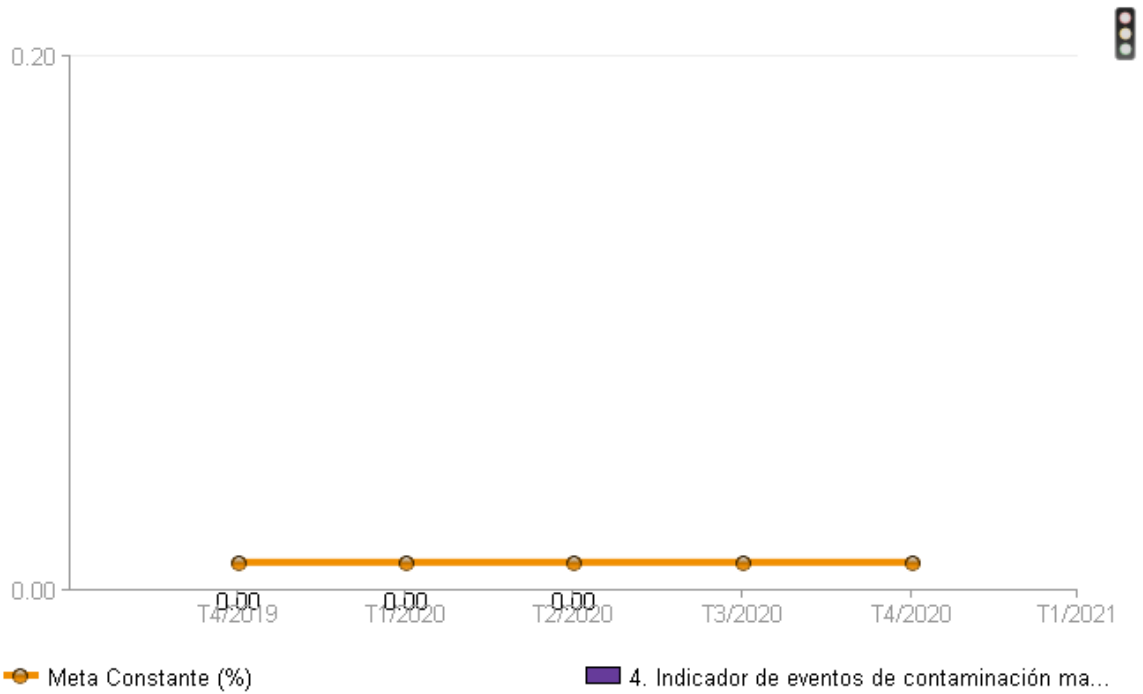


Efectos

Para la evaluación del desempeño de instalaciones de recepción, cobertura, disponibilidad, control de autoridad como el sistema de gestión, en su gran mayoría para las unidades regionales que cuentan con instalaciones para dichos servicios, cumplen a cabalidad con lo evaluado, sin embargo se tiene un valor para el indicador del 53,58%, esto se debe en parte a que el indicador se estaba validando en algunas capitanías en las cuales no se presta el servicio, esto para tener los argumentos necesarios para desligar estas variables a algunas de las capitanías.

También se tiene constancia de que algunos puntos no son claros a la hora de preguntarse dentro de la tabla de ponderación por lo que se ha sugerido dividirla en componente marítimo y terrestre, así como identificar el trabajo de hacer el diagnóstico de cobertura, que se considera no debería realizarlo el líder regional sino a nivel central.

Indicador de eventos de contaminación marina producto de actividades marítimas



Efectos

Para el periodo evaluado, se reflejó una excelente gestión por parte de inspectores de prevención de la contaminación, guiados por buenas instrucciones desde líderes regionales como desde sede central, encontrándose 0% de sucesos de contaminación en el lapso de abril a junio.

Se manejaron en total las siguientes cantidades para el semestre así

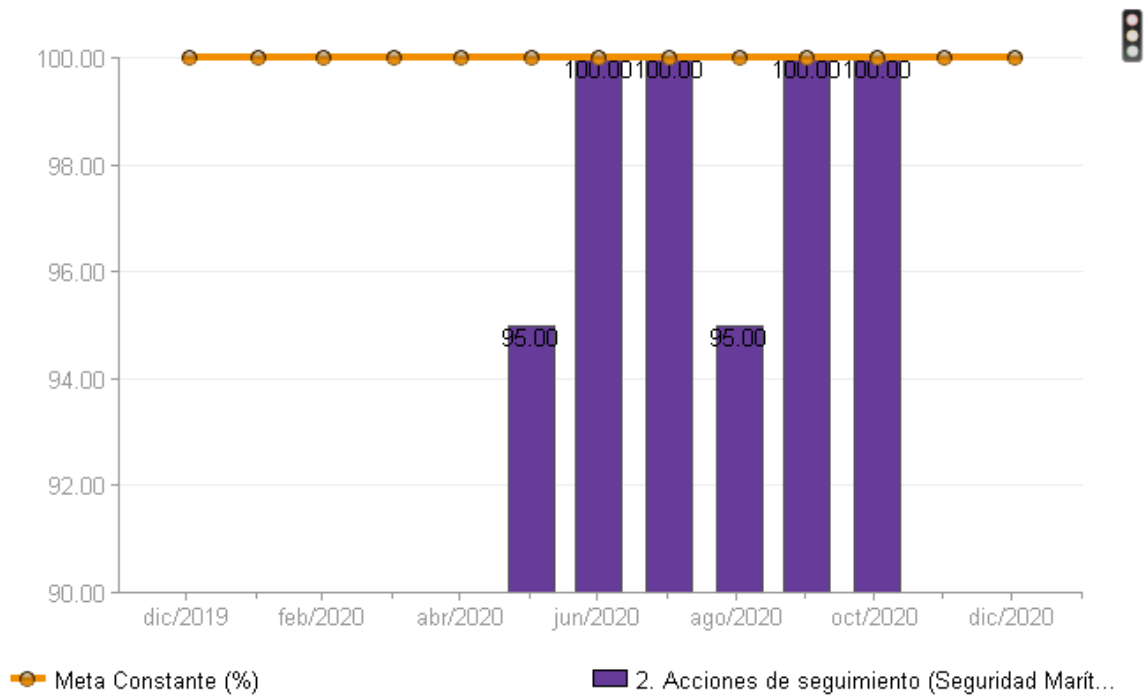
- 23643976,88 TM Hidrocarburos
- 3296082,38 TM SNL
- 1663441,66 IMDG
- 30702,11 Residuos
- 11619515,49 Agua de Lastre.

11. Gestión de Seguridad Marítima en Puerto – M6

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia*
1	Cumplimiento de acciones	Anual
2	Acciones de seguimiento (M6 Gestión de Seguridad Marítima en Puerto) y verificación de novedades	Mensual

* Cabe mencionar que en este informe no incluye los resultados de los indicadores anuales.

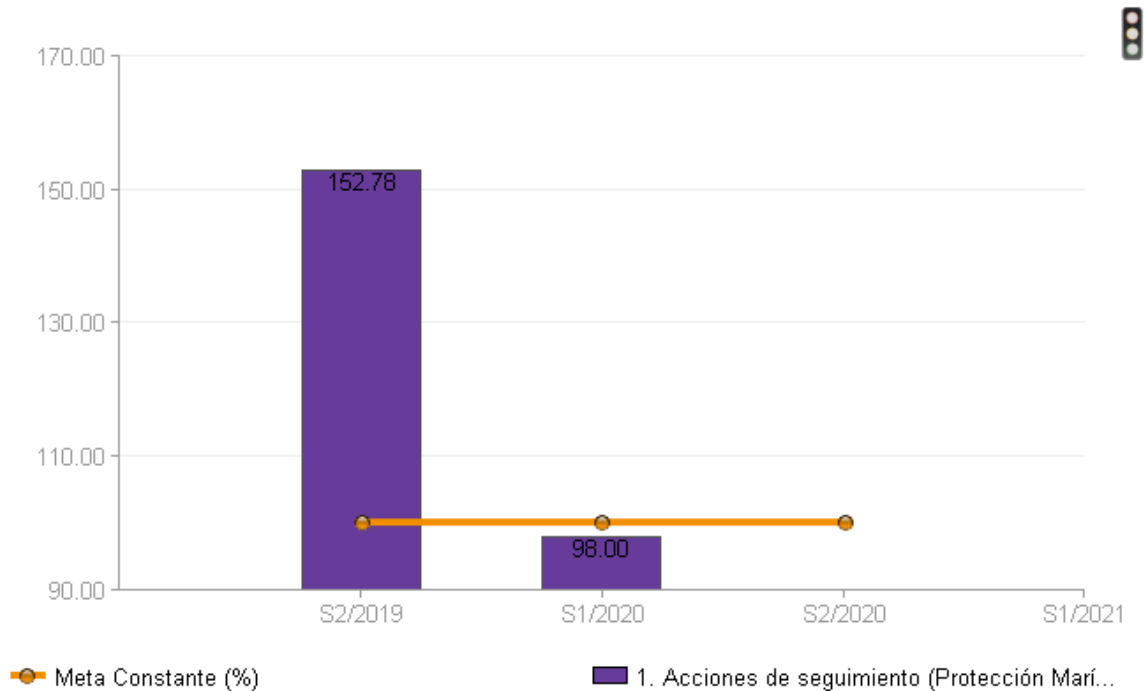
Acciones de seguimiento (M6 Gestión de Seguridad Marítima en Puerto) y verificación de novedades



12. Protección Marítima – M7

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia*
1	Acciones de seguimiento y verificación de hallazgos	Semestral
2	Cumplimiento del cronograma de auditorías de Protección Marítima a B e IP	Semestral
3	Prácticas (simulacros) de protección marítima	Semestral
4	Reuniones realizadas del Comité Local de Protección	Semestral
5	Porcentaje Cumplimiento ANS - M7 Protección Marítima	Trimestral
6	Reportes de sucesos de protección marítima por buques de tráfico internacional	Trimestral
7	Reportes de sucesos de protección marítima por Instalaciones Portuarias	Trimestral

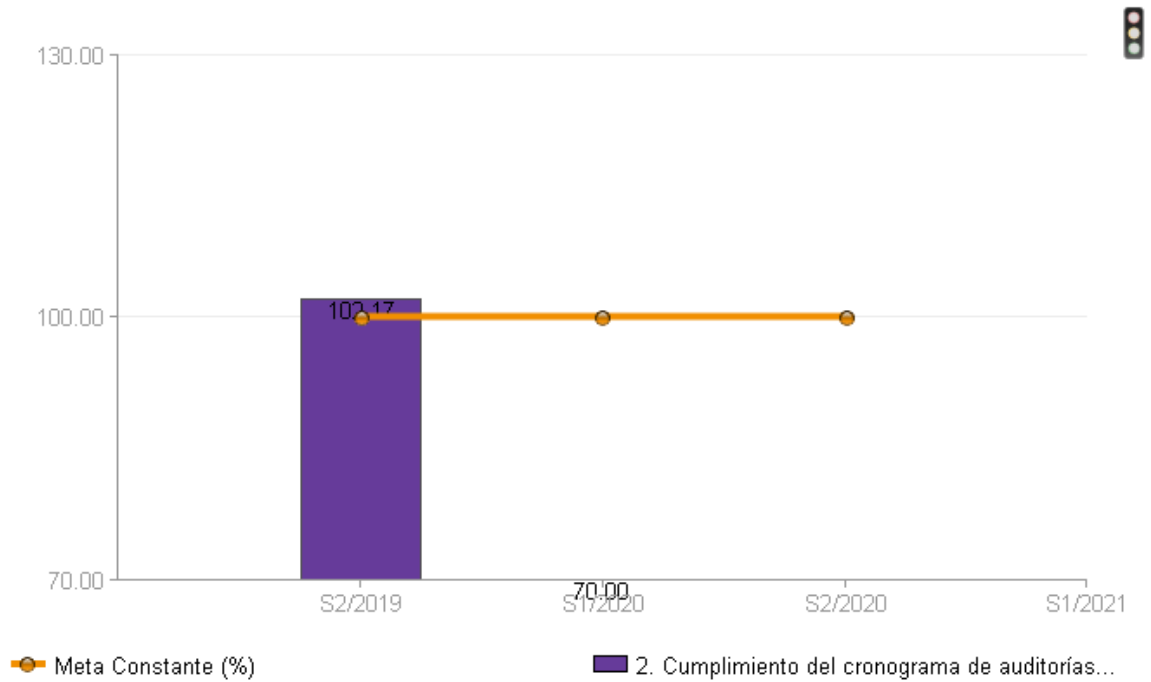
Acciones de seguimiento y verificación de hallazgos



Efectos

Se llevaron a cabo las acciones del Indicador conforme lo ordenado, por parte de cada OPAR en las distintas capitanías donde se encuentra implantado el proceso M7.

Cumplimiento del cronograma de auditorías de Protección Marítima a B e IP



Causas

Debido a las medidas establecidas por el gobierno nacional y particularmente por la suspensión de trámites de la DIMAR no se realizaron las auditorías de protección marítima programadas para el semestre señalado.

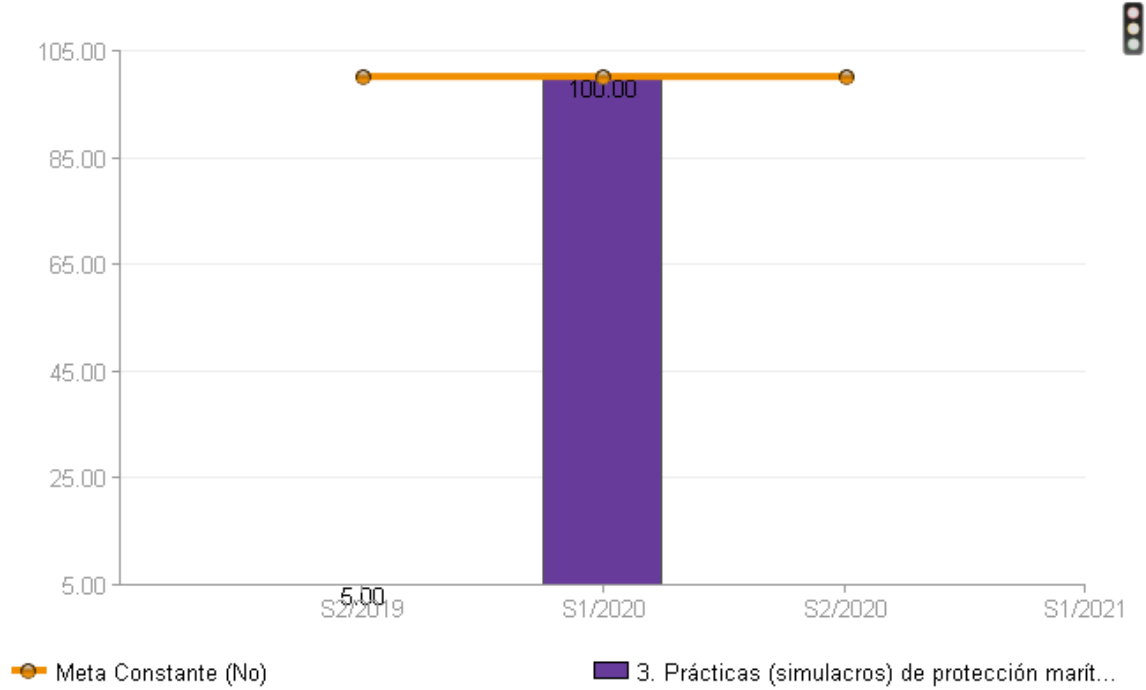
Efectos

Aplazamiento del cronograma de auditorías protección marítima del I semestre 2020.

Soluciones

Se proyectó Radiograma para que las auditorías de protección marítima sean realizadas por cada una de las regionales, observando las medidas de bioseguridad.

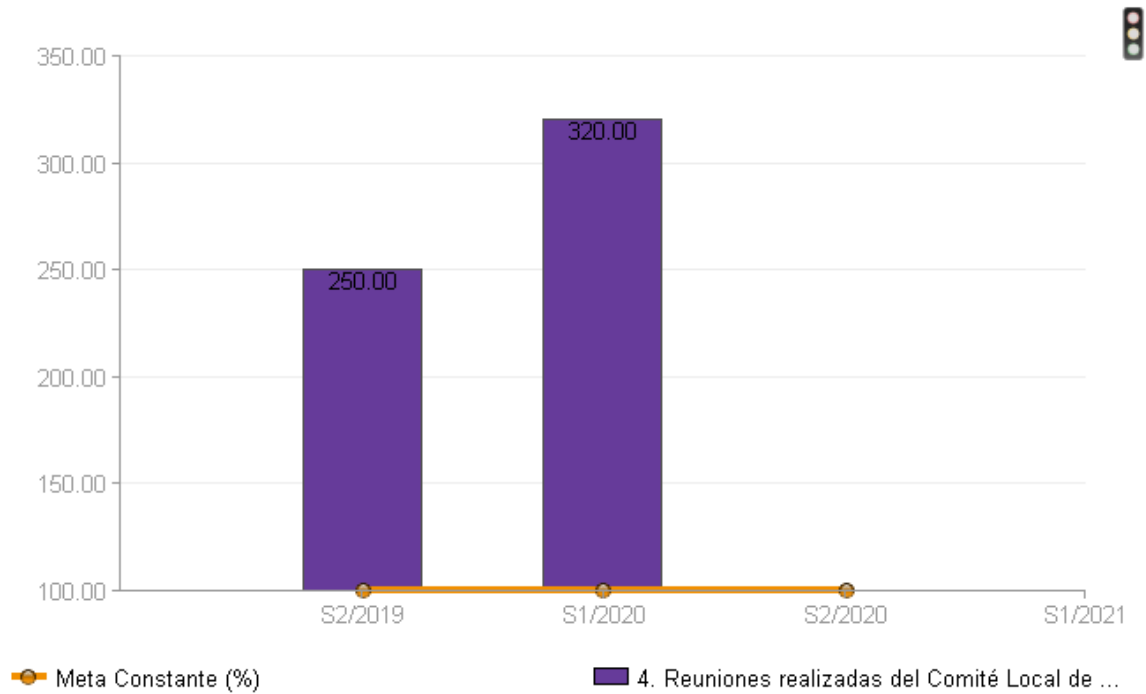
Prácticas (simulacros) de protección marítima



Efectos

Se cumplió con la meta no obstante las condiciones de pandemia, razón por la cual algunas quedaron para el próximo semestre.

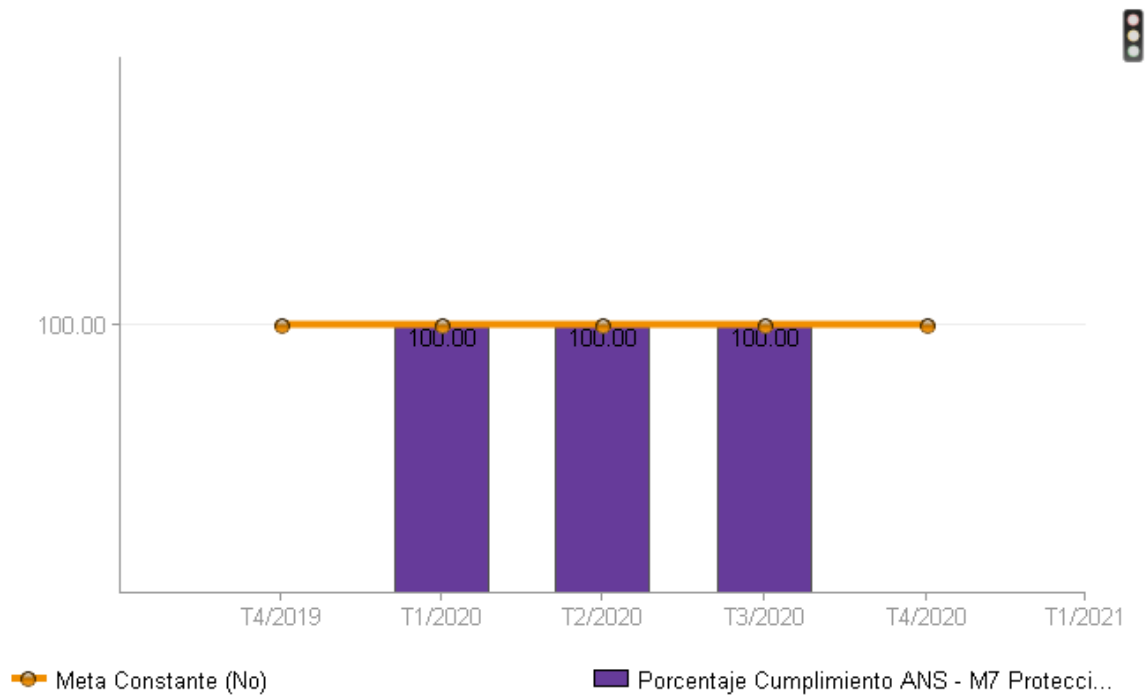
Reuniones realizadas del Comité Local de Protección



Efectos

No obstante las condiciones de pandemia las capitanías de puerto programaron las reuniones de comité local de protección mediante video llamadas con el gremio marítimo y las autoridades locales.

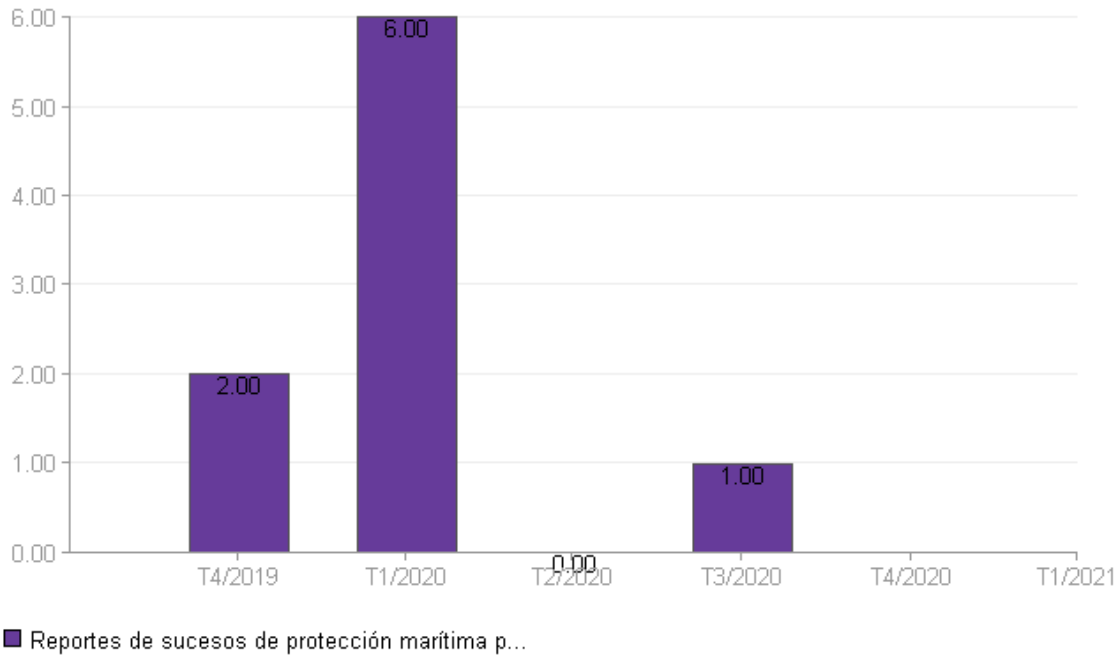
Porcentaje Cumplimiento ANS - M7 Protección Marítima



Efectos

Se cumplieron los tiempos establecidos por el proceso para estos trámites.

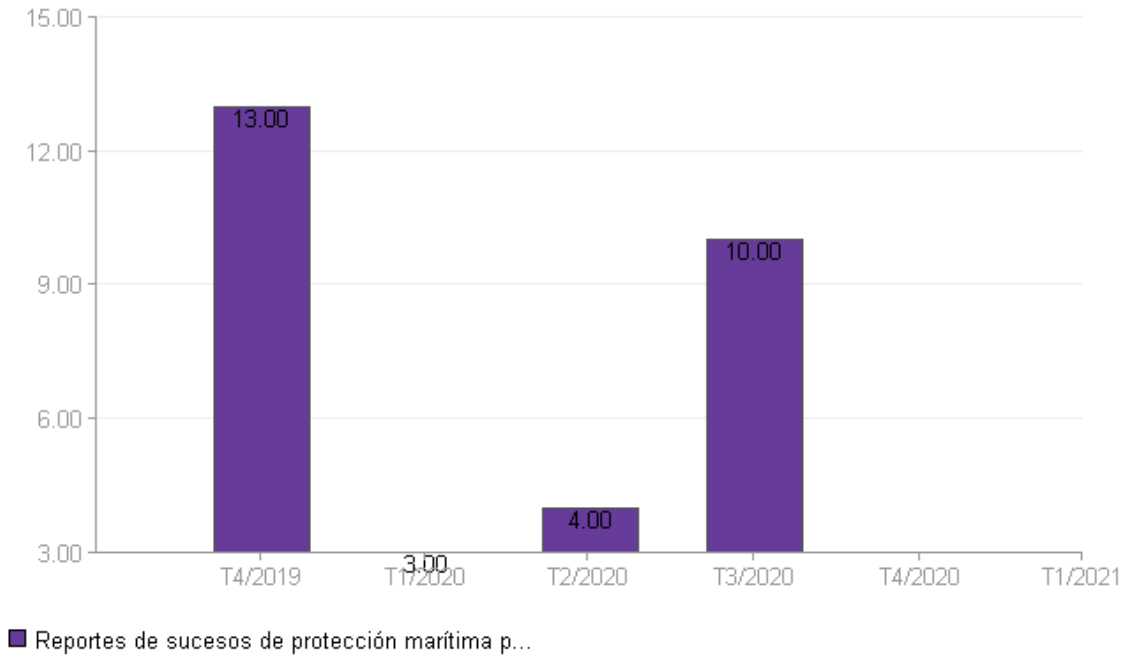
Reportes de sucesos de protección marítima por buques de tráfico internacional



Efectos

En el tercer trimestre del 2020 se evidencia un porcentaje casi igual de sucesos de Protección Marítima relacionados con el tráfico de sustancias narcóticas, en comparación al mismo periodo del año 2019, estas incautaciones obedecen a los controles implementados y constante aplicación de los protocolos de seguridad en las instalaciones portuarias.

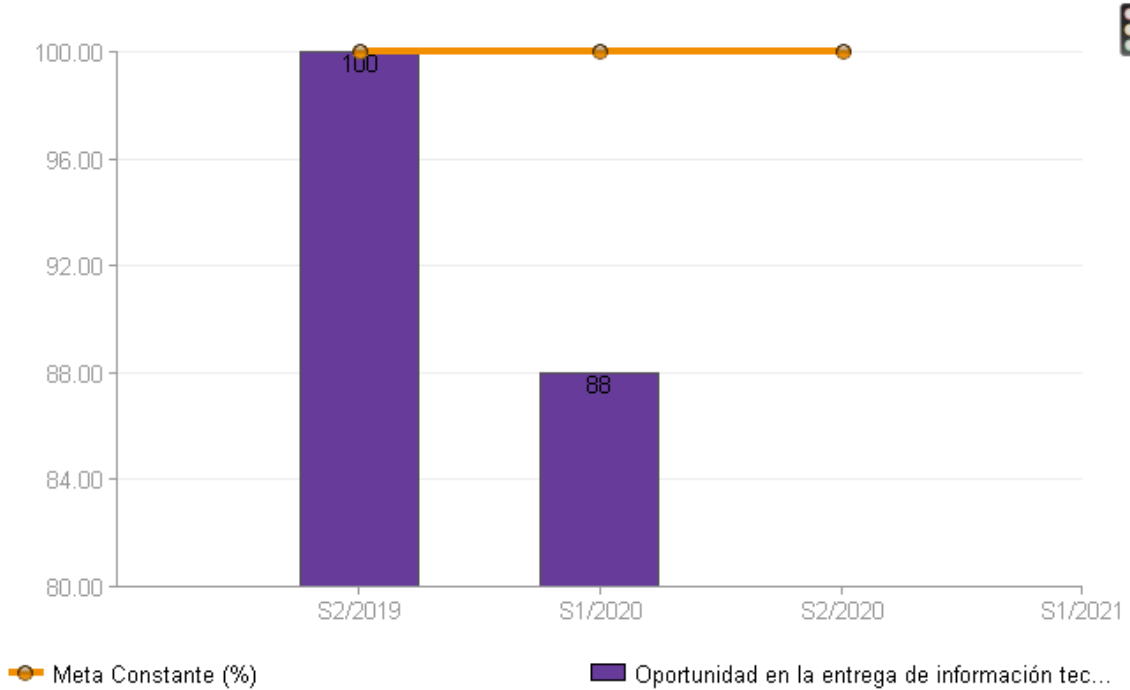
Reportes de sucesos de protección marítima por Instalaciones Portuarias



13. Gestión del Riesgo por Tsunami y Otras Amenazas de Origen Marino – M8

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia
1	Oportunidad en la entrega de información técnica de Tsunami	Semestral

Oportunidad en la entrega de información técnica de Tsunami



Causas

Las causas del valor de la variable obedecen a la generación de un problema técnico en la herramienta EVIDA, generado por una dirección de correo electrónico inválida lo cual causó que no fuese posible enviar la información a la lista de destinatarios de los boletines de información técnica de tsunami. Sin embargo el operador de guardia activó los procedimientos correspondientes e intentó solucionar la novedad en el momento pero no fue posible por lo cual recurrió a transmitir la información vía llamada a la UNGRD.

Efectos

El atraso en el envío de la información no tuvo un efecto a nivel de respuesta nacional, dado que estos tiempos están establecidos sólo de manera interna para garantizar el envío de la información de manera oportuna, y dado que el operador entregó la información por otro medio, al final se cumplió con informar la evaluación (INFORMATIVO: No hay amenaza por tsunami para Colombia) del evento a la UNGRD.

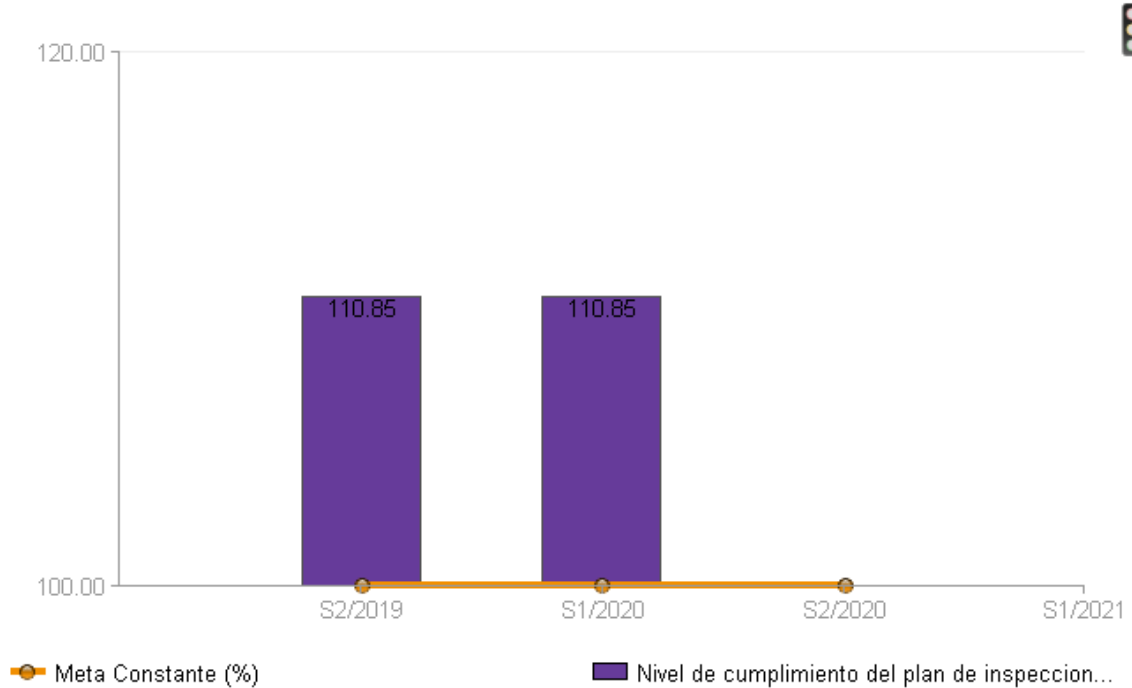
Soluciones

1. Se solucionó el problema técnico de la herramienta EVIDA.
2. Se implementó una prueba mensual de comunicaciones a través de la herramienta EVIDA a los destinatarios del directorio del protocolo nacional de detección y alerta por tsunami.
3. Se estableció esta prueba como punto de control en la matriz de riesgos del proceso

14. Gestión para el Ordenamiento Territorial de Litorales y Áreas Marinas – M9

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia
1	Nivel de cumplimiento del plan de inspecciones	Semestral
2	Trámite de concesiones de BUP bajo jurisdicción de Dimar	Trimestral
3	Trámite de expedición Permiso Permanencia Embarcaciones Extranjeras labor científica	Trimestral
4	Conceptos de Jurisdicción	Trimestral
5	Porcentaje Cumplimiento ANS - M9 Gestión para el Ordenamiento Territorial de Litorales	Trimestral
6	Trámite de Concesiones que cumplen con la Resolución	Semestral
7	Indicador control y seguimiento de la inspecciones a playas CP11-CP12 y CP14	Bimestral
8	Indicador control y seguimiento de la inspecciones a Litorales CP	Bimestral
9	Eficiencia en la gestión de trámites de concesiones	Trimestral

Nivel de cumplimiento del plan de inspecciones



Causas

Se revisa el nivel de cumplimiento de las inspecciones, pero se evidencia que algunas unidades no pudieron cumplir con todas las inspecciones debido a la situación actual.

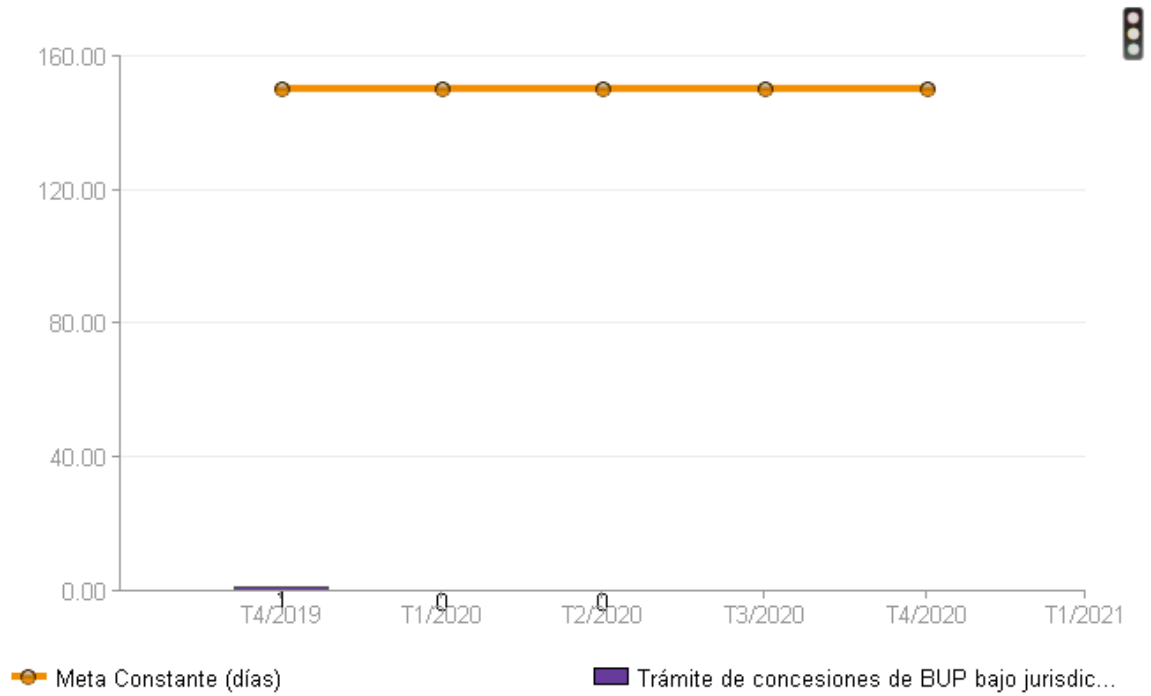
Efectos

Si no se realizan las inspecciones, se incrementan las ocupaciones indebidas por falta de control.

Soluciones

Para el segundo semestre de 2020, se espera que se puedan realizar todas las inspecciones de acuerdo al cronograma.

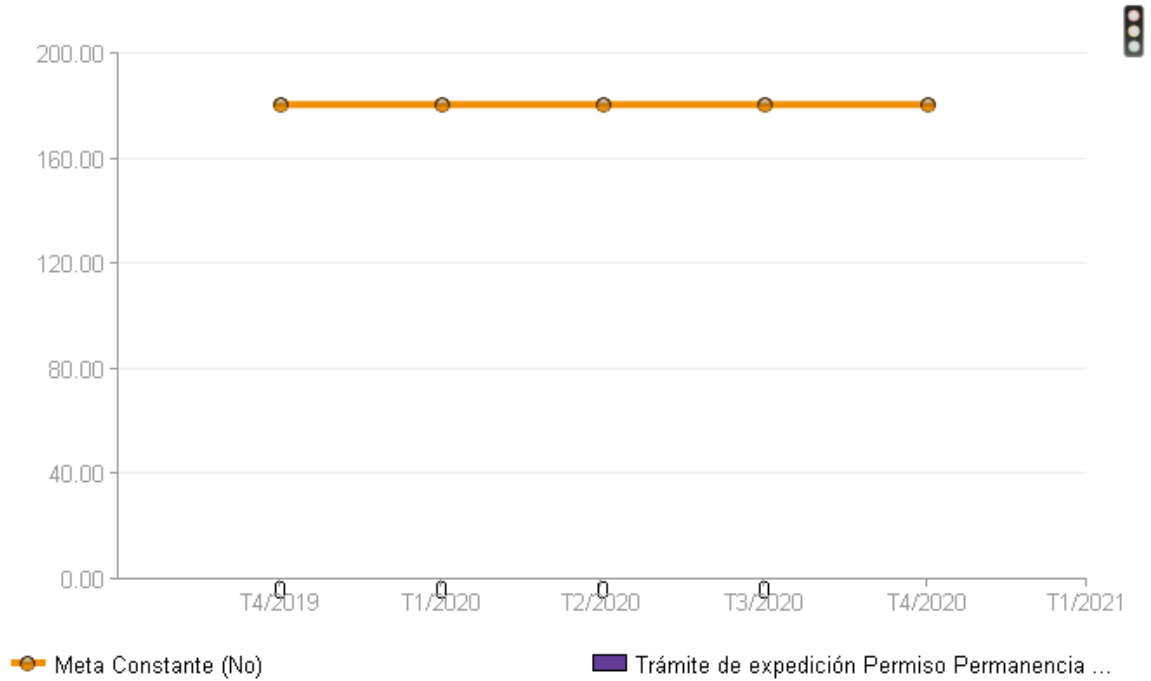
Trámite de concesiones de BUP bajo jurisdicción de Dimar



Comentarios

Durante el segundo trimestre de 2019, se resolvieron 03 solicitudes de concesiones, los cuales cumplieron con el tiempo del SUIT, es importante aclarar que el trámite de Concesiones se descentralizará de acuerdo a la RESOL. 0378 de 17 de mayo y publicada en el diario oficial el 30 de mayo/19, para que las Capitanías de Puerto sean la encargadas de estos trámites.

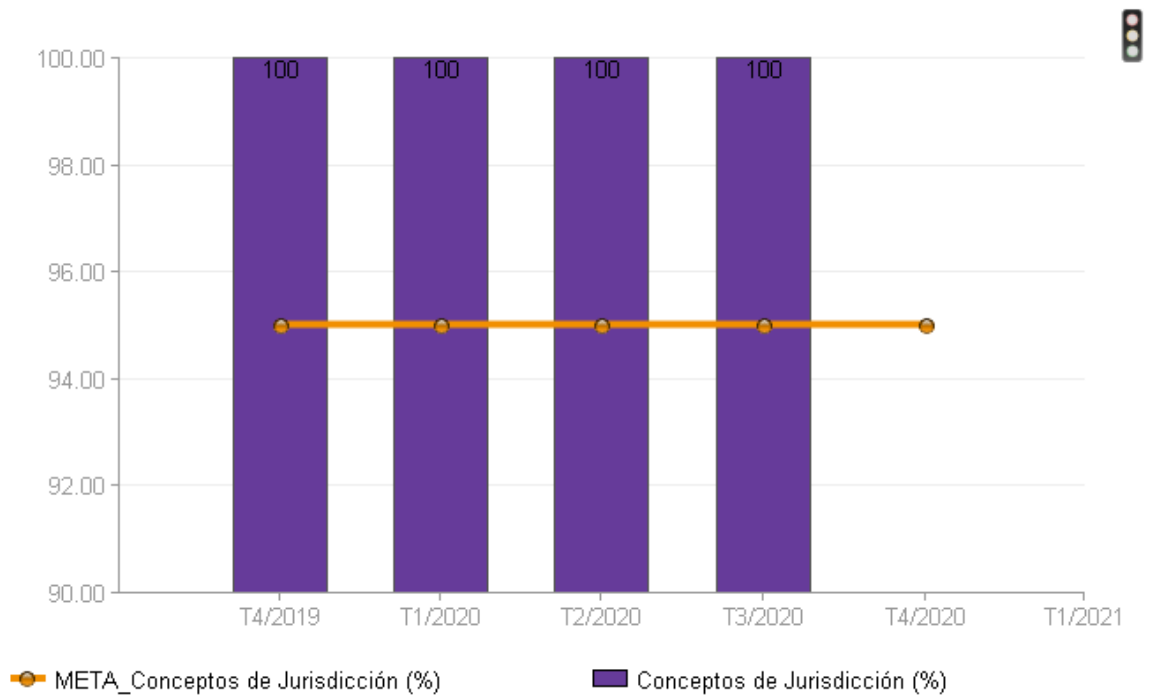
Trámite de expedición Permiso Permanencia Embarcaciones Extranjeras labor científica



Comentarios

Durante el último trimestre de 2019, no se recibieron trámites, el valor de 0 no significa no se haya realizado gestión, lo contrario los 03 que presentaron están asesoría técnica.

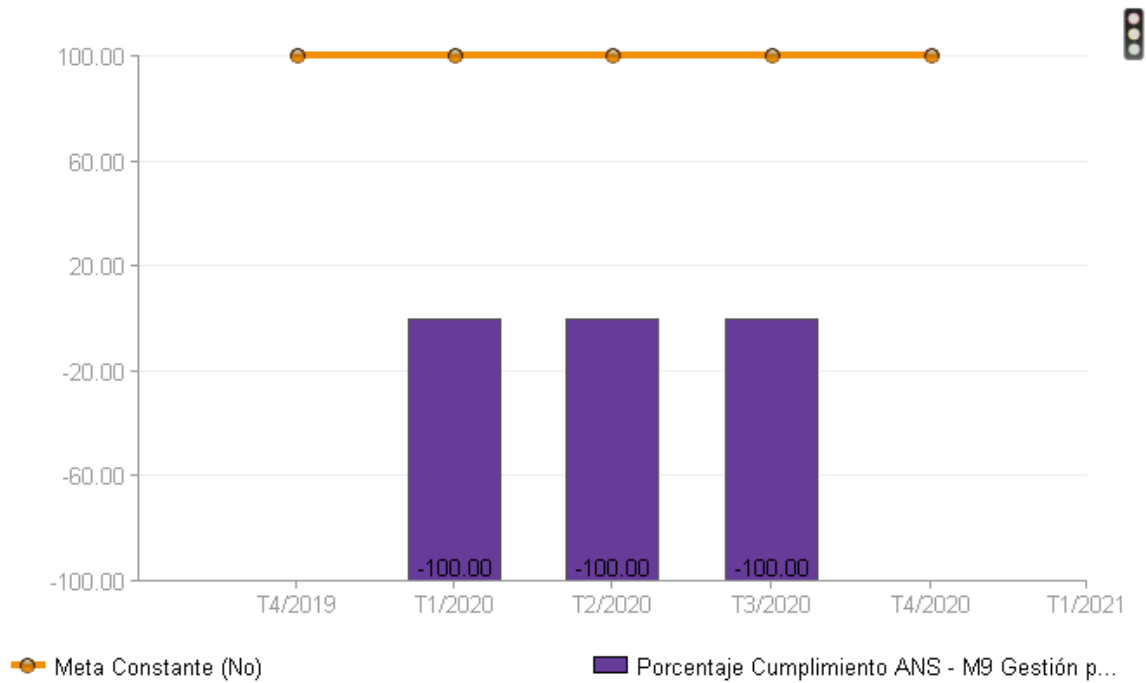
Conceptos de Jurisdicción



Comentario

Durante el trimestre llegaron 42 solicitudes en toda la jurisdicción los cuales fueron resueltos, igual hay que tener en cuenta el tema de la pandemia porque aún se evidencia que no se ha reactivado en su totalidad. Se adjunta cuadro resumen del control.

Porcentaje Cumplimiento ANS - M9 Gestión para el Ordenamiento Territorial de Litorales



Causas

Durante el trimestre no se resolvió ningún trámite, todo lo que ha llegado es asesorías, se espera la activación para el 2021.

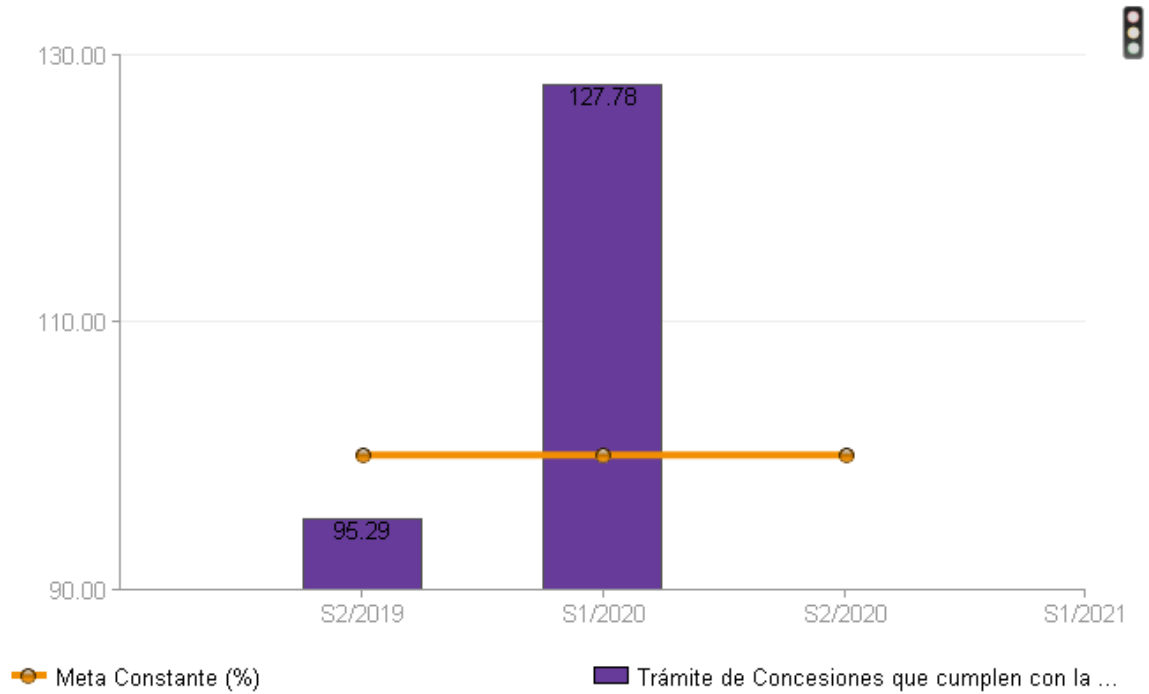
Efectos

Se está a la espera de la totalidad de la reactivación para que nuevamente alleguen las solicitudes.

Soluciones

Continuar con las asesorías y acompañamiento a los usuarios.

Trámite de Concesiones que cumplen con la Resolución



Causas

Las unidades dieron cumplimiento al indicador con datos y análisis, muchas exponen que por la situación de la pandemia no pudieron verificar las concesiones por lo tanto se reprogramaran las visitas para el segundo semestre 2020.

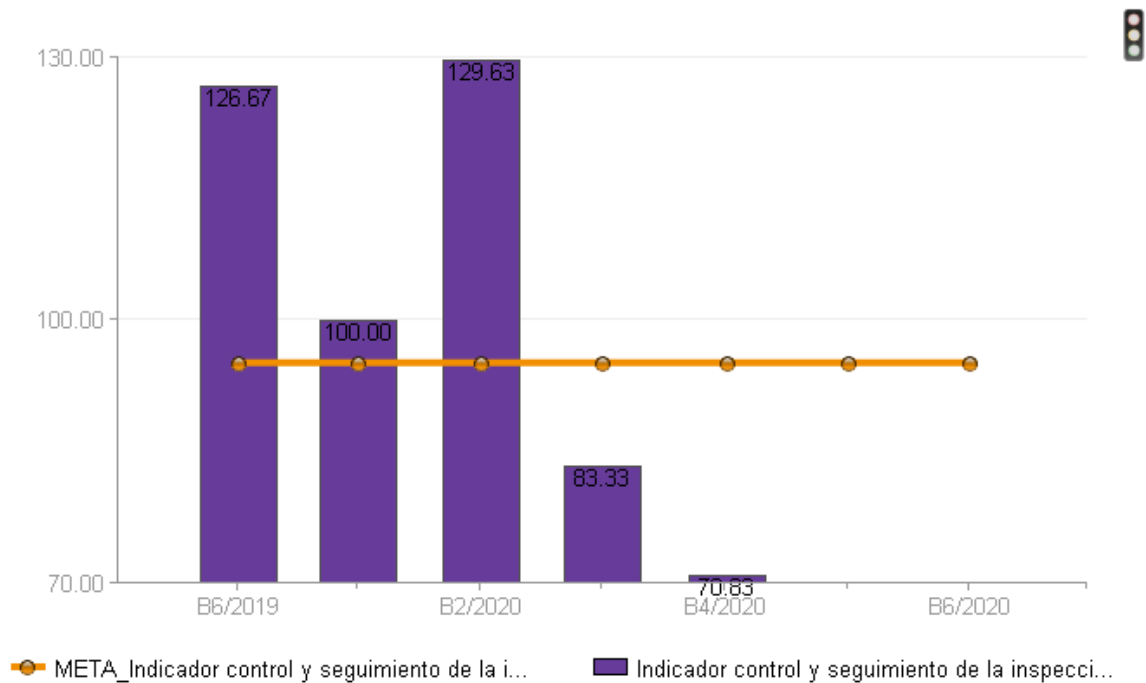
Efectos

Se debe realizar los controles para que los usuarios cumplan con los resuelve de los actos administrativos.

Soluciones

Continuar para el segundo semestre con el control de las inspecciones a las concesiones con el fin de verificar que se estén cumpliendo con lo que otorgo Dimar.

Indicador control y seguimiento de la inspecciones a playas CP11-CP12 y CP14



Causas

Se verifica que las unidades no han podido cumplir con el total de las inspecciones, ya sea por la pandemia o por orden público como lo evidencia en el análisis que realizó CP11.

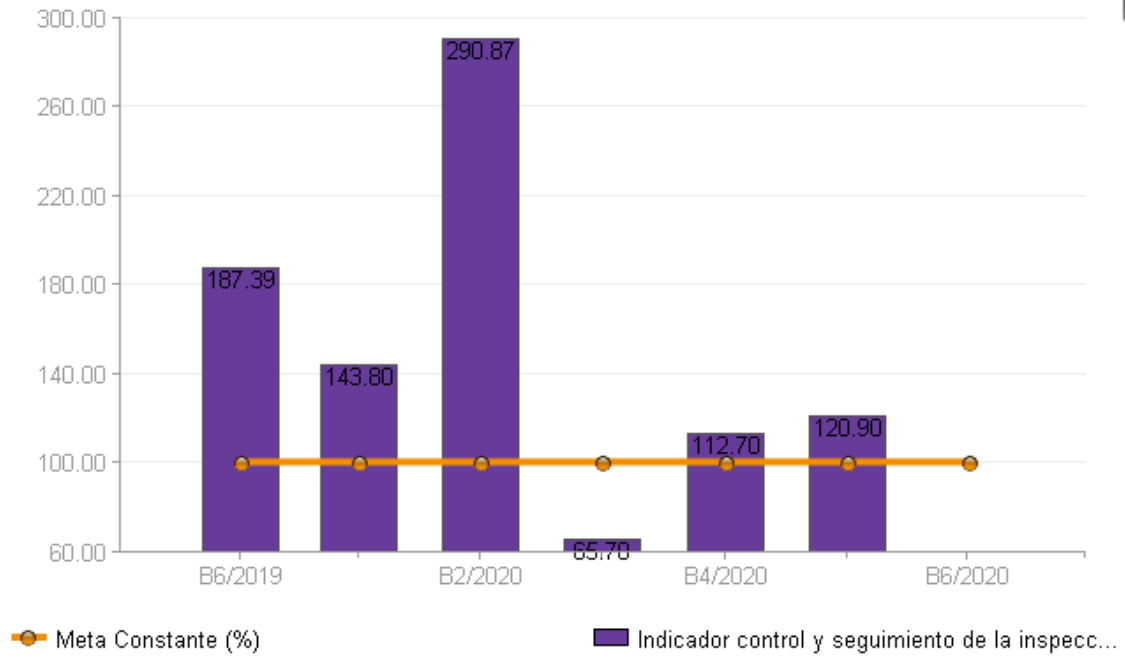
Efectos

El efecto es negativo debido a que si no se pueden realizar las inspecciones, se pierde el control y se incrementan las ocupaciones indebidas.

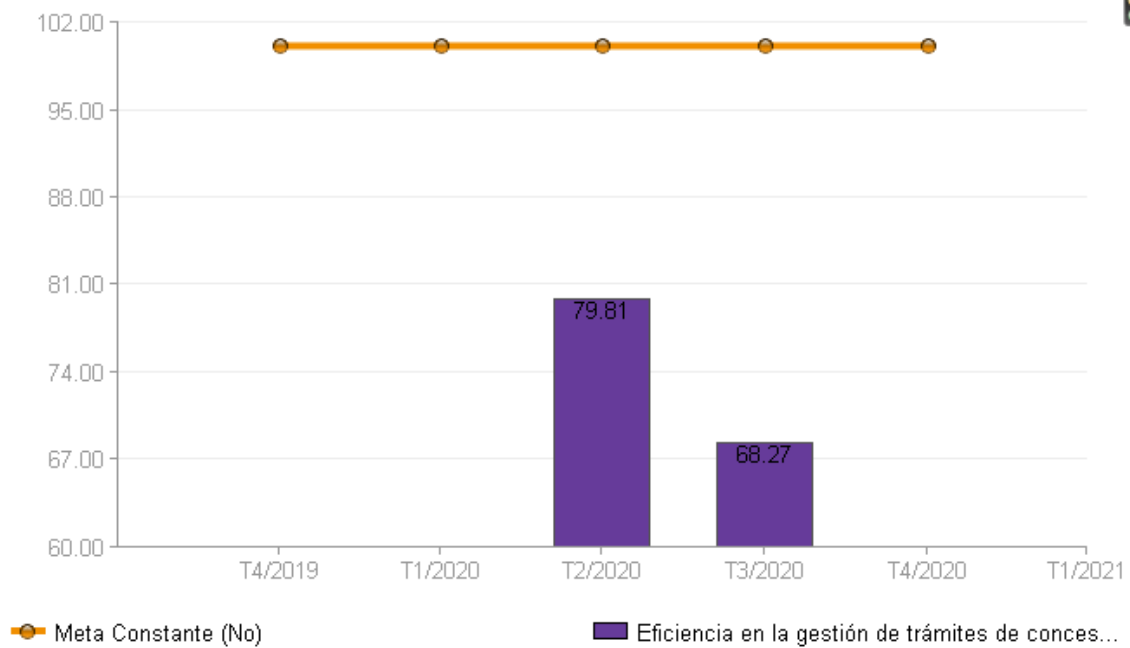
Soluciones

Continuar una vez se mejore la situación de la pandemia y la del Orden Público, para no poner en riegos a los funcionarios

Indicador control y seguimiento de la inspecciones a Litorales CP



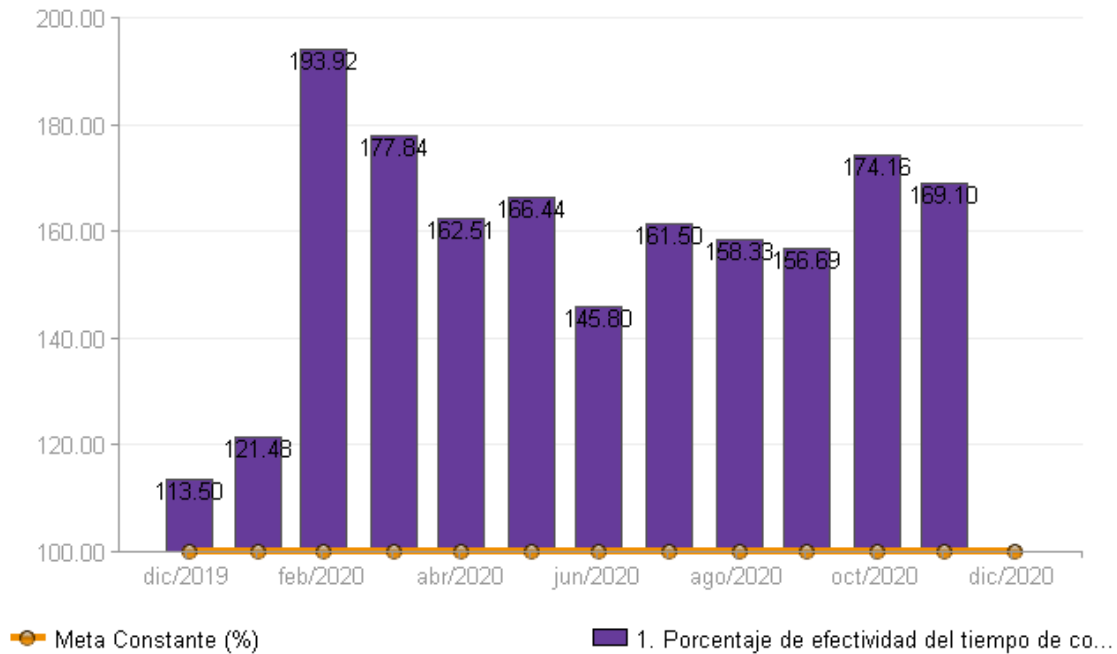
Eficiencia en la gestión de trámites de concesiones



15. Gestión del Tráfico Marítimo y Fluvial – M10

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia
1	Efectividad del tiempo de coordinación en la respuesta SAR	Mensual
2	Control del tráfico marítimo a través de la cobertura del servicio 2019	Semestral
3	Porcentaje Cumplimiento ANS - M10 Gestión del Tráfico Marítimo y Fluvial	Trimestral

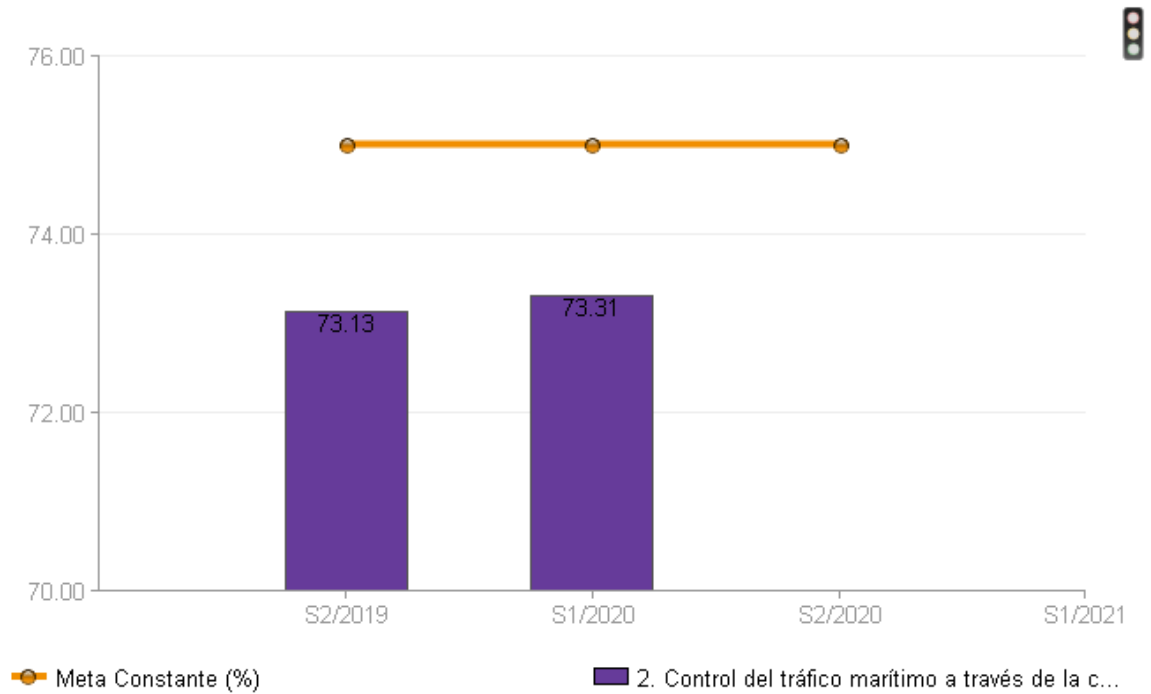
Efectividad del tiempo de coordinación en la respuesta SAR



Efectos

Se entiende que los procesos de coordinación de eventos de Búsqueda y salvamento han sido eficientes teniendo en cuenta la línea base establecida para la vigencia.

Control del tráfico marítimo a través de la cobertura del servicio 2019

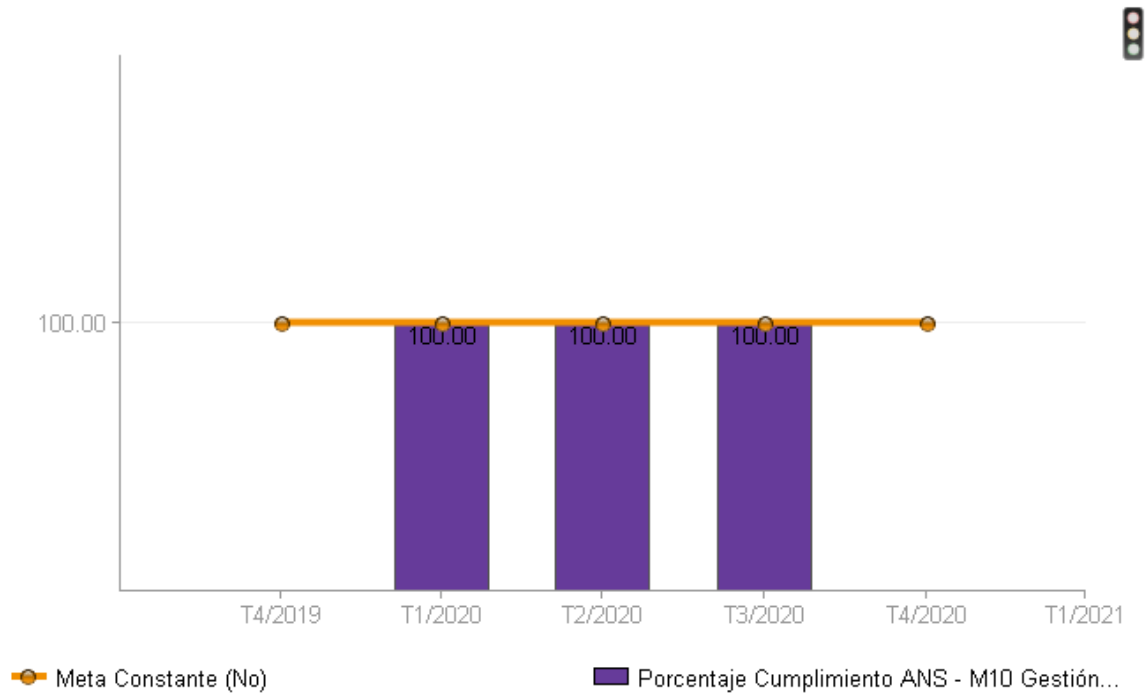


Causas

El porcentaje de cobertura del servicio de control de tráfico marítimo y fluvial para el mes de Junio de 2020 es del 73.13%.

El resultado del indicador refleja el estado actual del SICTVM, teniendo en cuenta que existen algunas zonas muertas en términos de comunicaciones VHF para los servicios de Voz y DSC, así como recepción de señales AIS tanto en el Caribe como en el Pacífico.

Porcentaje Cumplimiento ANS - M10 Gestión del Tráfico Marítimo y Fluvial



Efectos

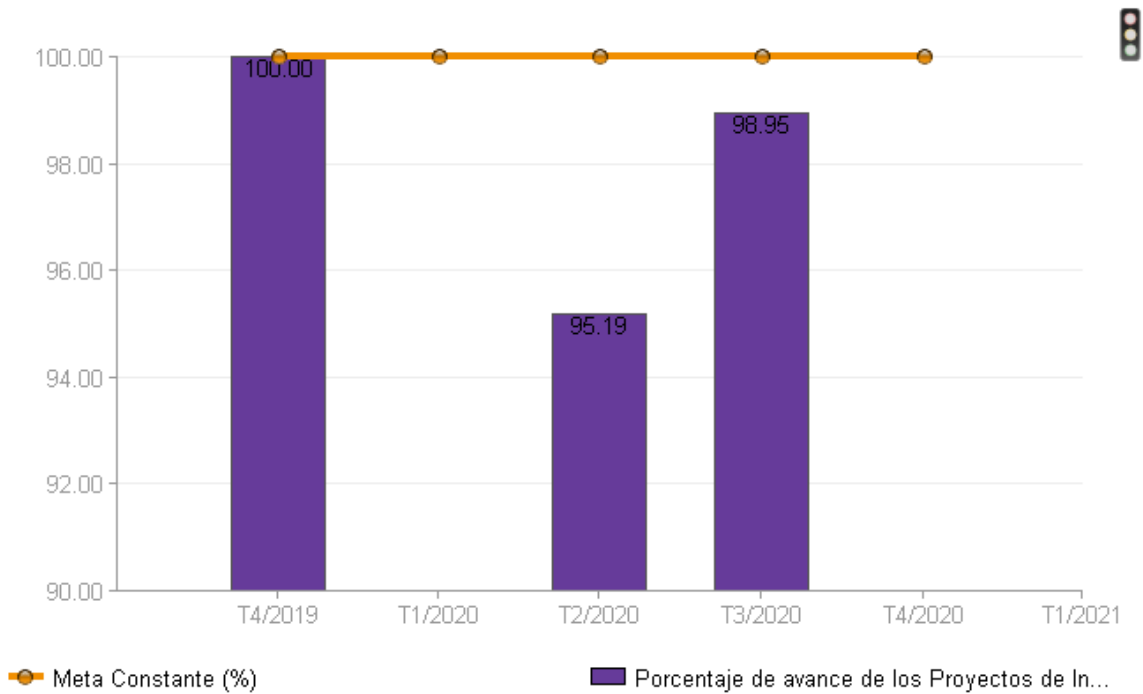
Se cumplió con el propósito esperado en cumplimiento de la autorización de zarpe y arribo de naves, de acuerdo con la información suministrada por ACOES.

16. Investigación Científica Marina – M11

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia*
1	Porcentaje de avance de los Proyectos de Investigación	Trimestral
2	Eficiencia de la realización de proyectos investigación, desarrollo e innovación	Anual
3	Indicador de productos del conocimiento con trámites de Propiedad intelectual	Anual
4	Indicador documentos para publicar sobre temas de Investigación CIOH – CCCP	Anual
5	Indicador Productos de Investigación CCCP - CIOH	Anual

* Cabe mencionar que en este informe no incluye los resultados de los indicadores anuales.

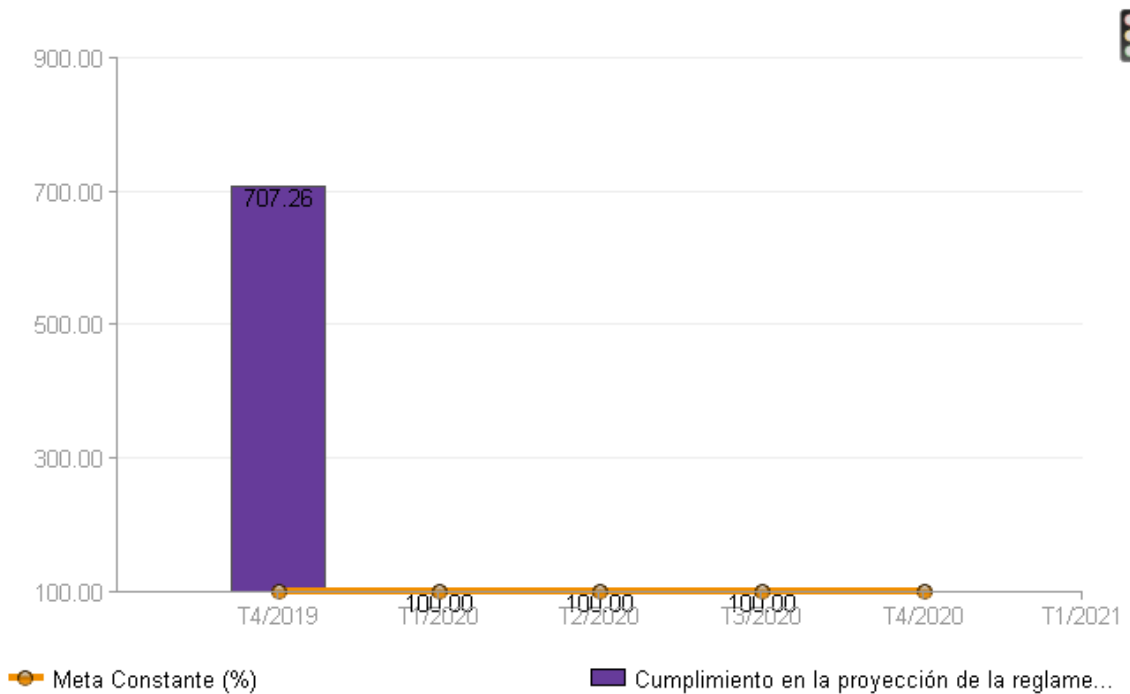
Porcentaje de avance de los Proyectos de Investigación



17. Gestión de la Reglamentación Marítima – M12

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia
1	Cumplimiento en la proyección de la reglamentación a través de los instrumentos normativos técnicos	Trimestral
2	Porcentaje de resoluciones técnicas marítimas publicadas	Semestral
3	Ejecución adicional a la proyección de Reglamentación	Semestral

Cumplimiento en la proyección de la reglamentación a través de los instrumentos normativos técnicos



Causas

Demoras presentadas en el procedimiento implementado en reunión desde el 24 de abril de 2020. Igualmente, se ha tenido en cuenta el poco personal designado para elaboración de los proyectos de resolución.

Efectos

Se encuentra en revisión de las dependencias 16 resoluciones equivalentes al 55 % del total de resoluciones proyectadas:

- Resolución para las enmiendas de los capítulos V, VI y VII del convenio SOLAS
- Resolución para las enmiendas de los capítulos IX del Convenio SOLAS
- Resolución para las enmiendas de los capítulos X del convenio SOLAS
- Resolución para las enmiendas de los capítulos XI-1 del Convenio SOLAS
- Resolución para las enmiendas de los capítulos XI-2 del convenio SOLAS
- Resolución ANEXO I MARPOL

Resolución convenio arqueo
Resoluciones líneas de carga
Resolución para prevenir abordajes COLREG
Resolución búsqueda y salvamento
Resolución programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros (ESP)
Resolución gestión de la seguridad (ISM)
Resolución PROTECCION DE BUQUES E INSTALACIONES PORTUARIAS (ISPS)
Resolución mediante la cual se establecen "arrecifes artificiales"
Resolución mediante la cual se establecen los "lineamientos de obras costeras"
Resolución para adopción estructura y funciones del área de investigación de siniestros
Hay 2 resoluciones sin avance que corresponde al 7% del total de resoluciones proyectadas:

Resolución para las enmiendas de los capítulos XII del convenio SOLAS

Resolución cargas solidas a granel (IMSBC)

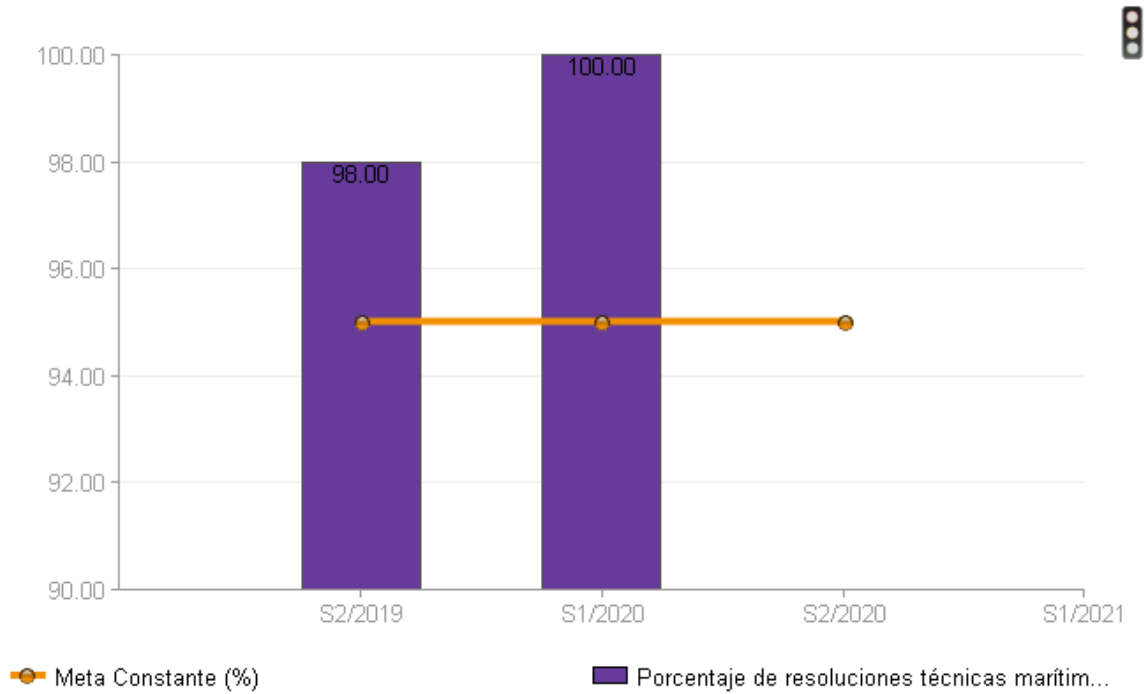
Se encuentran firmadas 11 resoluciones para un total de 38% de las resoluciones proyectadas:

1131-2019	Anexo III MARPOL
0135-2020	Anexo II MARPOL
0134-2020	Código BSMA
0142-2020	Código MODU
0221-2020	Adopción Capitulo II-1 SOLAS
0229-2020	Anexo IV MARPOL
0350-2020	Adopción Capitulo II-2, III y IV SOLAS
0460-2020	Prácticas De Sujeción De La Carga (CSS)
0416-2020	Anexo V MARPOL
10. 0603-2020	investigación técnica de siniestros marítimo.
11. 011-2020	quimiqueros

Soluciones

Se han realizado reuniones para afinar el procedimiento interno de revisión. Mediante acta del 28 de septiembre de 2020 Se revisó el Plan Operativo y se eliminaron 12 resoluciones que por temas de competencia, personal designado y tiempo estipulado no podrían ser trabajadas en este año. El nuevo Plan Operativo contempla 29 resoluciones, toda vez que las resoluciones de investigación de siniestros marítimos, criterios técnicos para el desarrollo de investigaciones de seguridad de los siniestros e incidentes marítimos, enmiendas a las prescripciones adicionales para investigación de siniestros y sucesos marítimos (CAP XI-1 REGLA 6), se consolidaron en una sola resolución.

Porcentaje de resoluciones técnicas marítimas publicadas



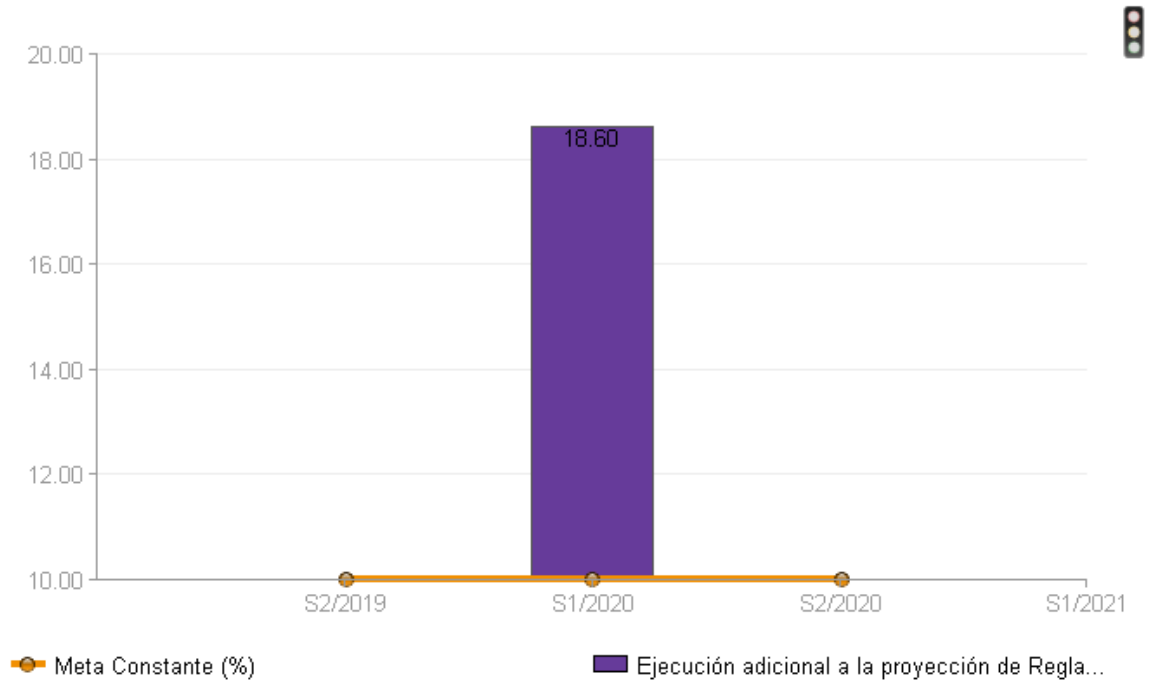
Efectos

6 resoluciones proyectadas en el plan anual 2020 y expedidas por DIMAR fueron publicadas en el Diario Oficial.

- 1131-2019 Anexo III MARPOL
- 0135-2020 Anexo II MARPOL
- 0134-2020 Código BSMA
- 0142-2020 Código MODU
- 0221-2020 Adopción Capitulo II-1 SOLAS
- 0229-2020 Anexo IV MARPOL.

1. proyecto que establece los criterios y procedimiento para la aprobación y certificación de embalajes/envases, recipientes intermedios para gráneles (RIG) y embalajes/envases de gran tamaño utilizados en el transporte marítimo de mercancías peligrosas.
2. Protección del Medio Marino y Litorales”, en lo concerniente a la reversión de los bienes de uso público bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Ejecución adicional a la proyección de Reglamentación



Causas

Se expidieron 8 resoluciones adicionales a la 43 proyectadas en el Plan Operativo anual 2020, equivalente al 19%.

Efectos

Se expidieron 8 resoluciones adicionales a la 43 proyectadas en el Plan Operativo anual 2020, equivalente al 19%:

- 0887-2019 Sucesos de contaminación marítima
- 0136-2020 Transporte y manipulación de carga
- 0296-2020 Recaudo de tarifas
- 0228-2020 exención a una norma
- 0192-2020 Criterios técnicos Patrimonio Cultural Sumergido
- 0131-2020 Delegación de funciones a los capitanes de puerto
- 0882-2019 PIANC
- 1143-2019 Guías de Evaluación I.P.

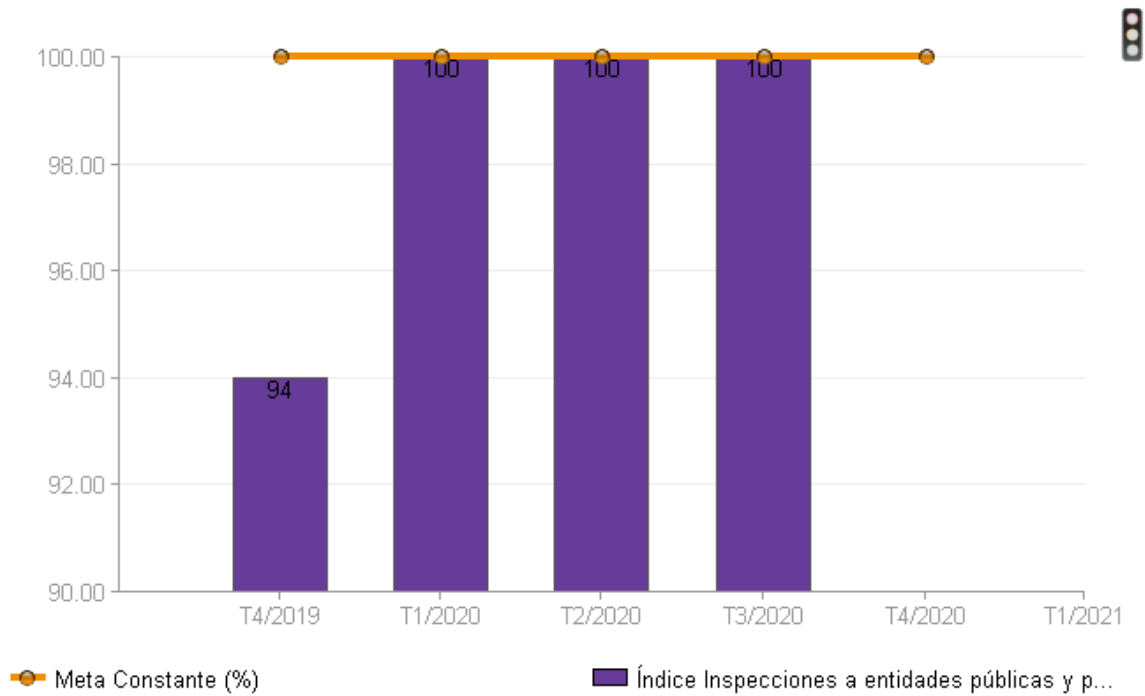
Soluciones

Fortalecer la planeación con las áreas misionales, en cuanto a la normatividad técnica anual.

18. Gestión de la Señalización Marítima y Fluvial – M13

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia
1	Índice Inspecciones a entidades públicas y privadas realizadas.	Trimestral
2	Índice de Disponibilidad de Ayudas Primarias a la Navegación (AtoN primarias)	Bimestral
3	Índice de Disponibilidad de Ayudas Secundarias a la Navegación	Bimestral
4	Porcentaje Cumplimiento ANS - M13 Gestión de la Señalización Marítima y Fluvial	Trimestral

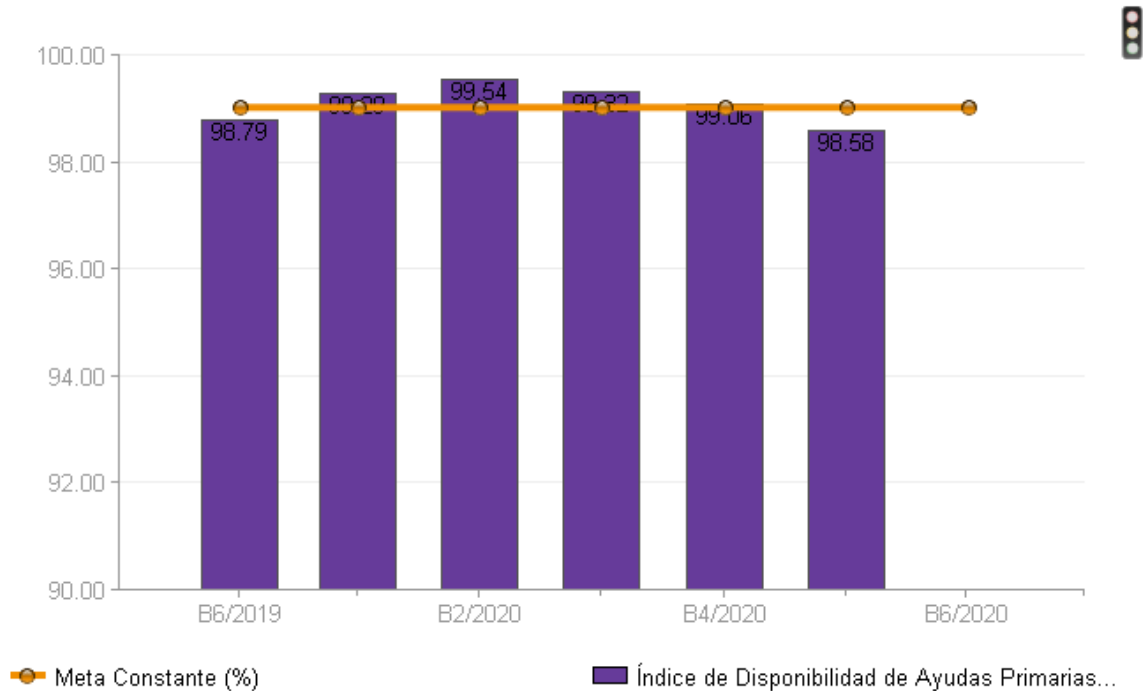
Índice Inspecciones a entidades públicas y privadas realizadas



Efectos

Las situaciones ilustradas anteriormente permitieron un cumplimiento 100% del Cronograma de Inspecciones a Instalaciones Portuarias Públicas y Privadas durante el tercer trimestre del año 2020, lo que generó cumplimiento de la DIMAR frente a requisitos legales.

Índice de Disponibilidad de Ayudas Primarias a la Navegación (AtoN primarias)



Causas

Las principales causas identificadas que ocasionaron indisponibilidad de las ayudas fueron:
Falla en el giro del carrusel de la linterna
Renovación tecnológica en la estructura y cimentación (ejecución de contrato)
Fuera de posición
Batería baja
Hurto o pérdida del sistema lumínico.

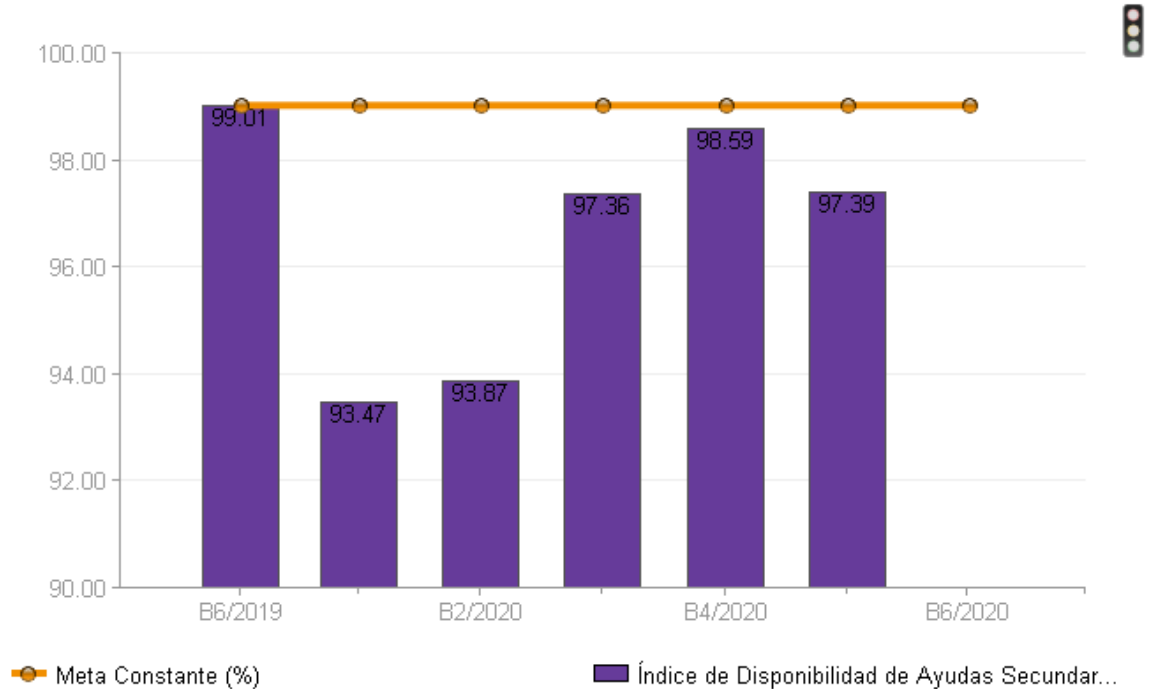
Efectos

Estas novedades no permitieron garantizarle al gremio marítimo la conservación de la vida humana en el mar, el tránsito seguro de las embarcaciones y la protección del medio ambiente marino en las áreas geográficas en cuestión.

Soluciones

En general, se realiza verificación y disponibilidad de recursos para posteriormente realizar salidas marítimas/fluviales o comisiones de mantenimiento con el fin de realizar mantenimientos imprevistos a las ayudas.
En otros casos más específicos, se continúa el seguimiento y control de contratos.

Índice de Disponibilidad de Ayudas Secundarias a la Navegación



Causas

Las principales causas identificadas que ocasionaron indisponibilidad de las ayudas fueron:
Batería baja
Hurto de baterías
Fuera de posición (rompimiento de cadena)
Impacto por embarcación desconocida.

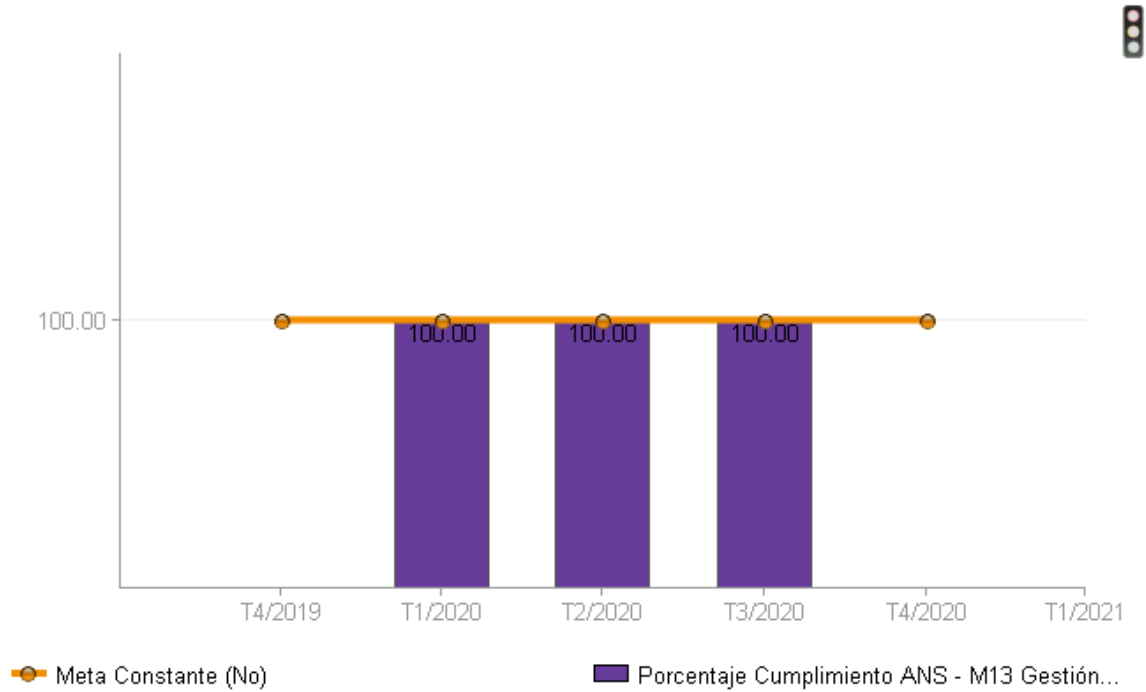
Efectos

Estas novedades no permitieron garantizarle al gremio marítimo la conservación de la vida humana en el mar, el tránsito seguro de las embarcaciones y la protección del medio ambiente marino en las áreas geográficas en cuestión.

Soluciones

En general, se realiza verificación y disponibilidad de recursos para posteriormente realizar salidas marítimas/fluviales o comisiones de mantenimiento con el fin de realizar mantenimientos imprevistos a las ayudas.

Porcentaje Cumplimiento ANS - M13 Gestión de la Señalización Marítima y Fluvial



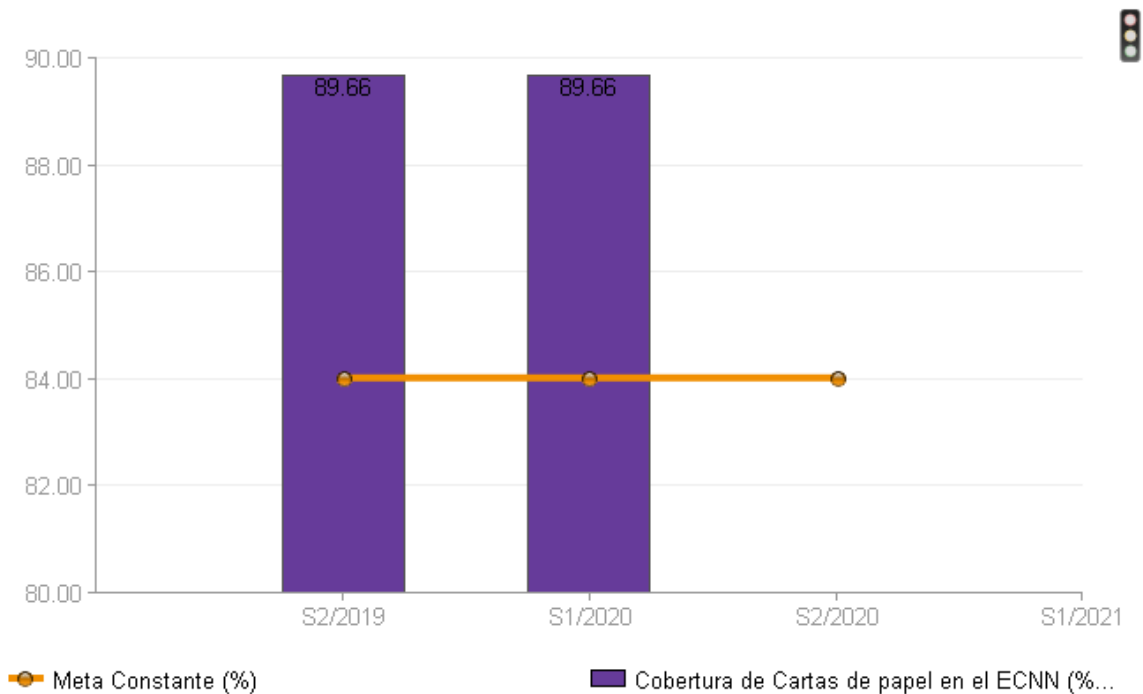
Efectos

La situación ilustrada anteriormente permitió un cumplimiento 100% con los tiempos establecidos en el ANS (SUIT) durante el tercer trimestre del año 2020, lo que generó cumplimiento de la DIMAR frente a requisitos legales.

19. Gestión de la Señalización Marítima y Fluvial – M14

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia
1	Cobertura de Cartas de papel en el ECNN	Semestral
2	Cartas de papel con ediciones vigentes en el ECNN	Semestral

Cobertura de Cartas de papel en el ECNN

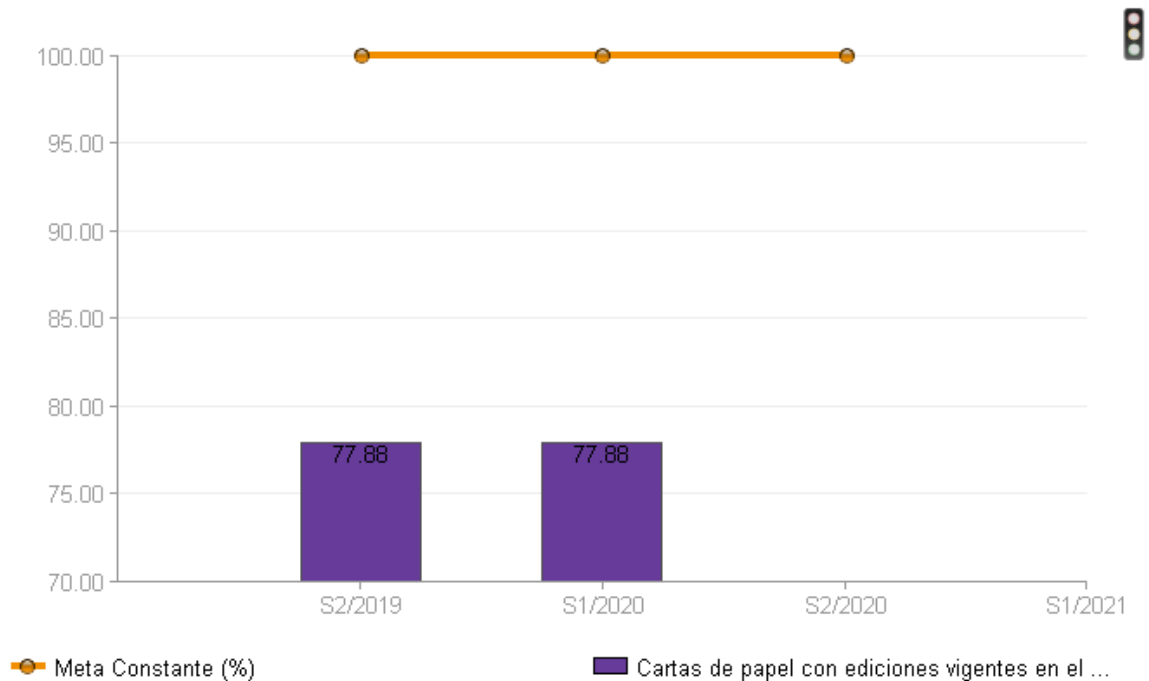


Comentarios

El porcentaje de Cobertura de cartas de papel en el Esquema Cartográfico Náutico Nacional bajo la jurisdicción de la DIMAR es del 89.66% para el primer semestre de 2020.

Es importante aclarar que este indicador no presenta avances teniendo en cuenta que el desarrollo de todo el proceso cartográfico se planea a un año, por lo tanto el avance se verá reflejado en el reporte del segundo semestre del año.

Cartas de papel con ediciones vigentes en el ECNN



Comentarios

El porcentaje de Cartas de papel con ediciones vigentes en el ECNN, bajo la jurisdicción de la DIMAR es del 77,88% para el primer semestre de 2020.

El % no presenta avance que se han trabajado en cartas que aún están en vigencia de acuerdo a lo establecido en el ECNN.

Las cartas que se encuentran listas en un 100% para reportar en el primer semestre del 2020 son:
604 Aproximación a Cabo de la Vela - segunda edición 2020
253 Río Magdalena - octava edición 2020
419 Isla Cayos de Serranilla - segunda edición 2020

Las siguientes cartas presentan un avance aproximado de un 80% para ser reportado en el primer semestre:
203 Isla Cayos de Albuquerque - quinta edición 2020
204 Cayos de East Southeast (Este Sudeste) - cuarta edición 2020
208 Cayos de Serranilla - cuarta edición 2020
417 Isla Cayos de Serrana - segunda edición 2020

Es importante precisar que las cartas 419, 203, 204, 208 y 417 se volvieron a actualizar con los nuevos levantamientos realizados en el proyecto de Plataforma Continental, dándole prioridad por tratarse de la soberanía nacional y para entregar un producto lo más actualizado posible.

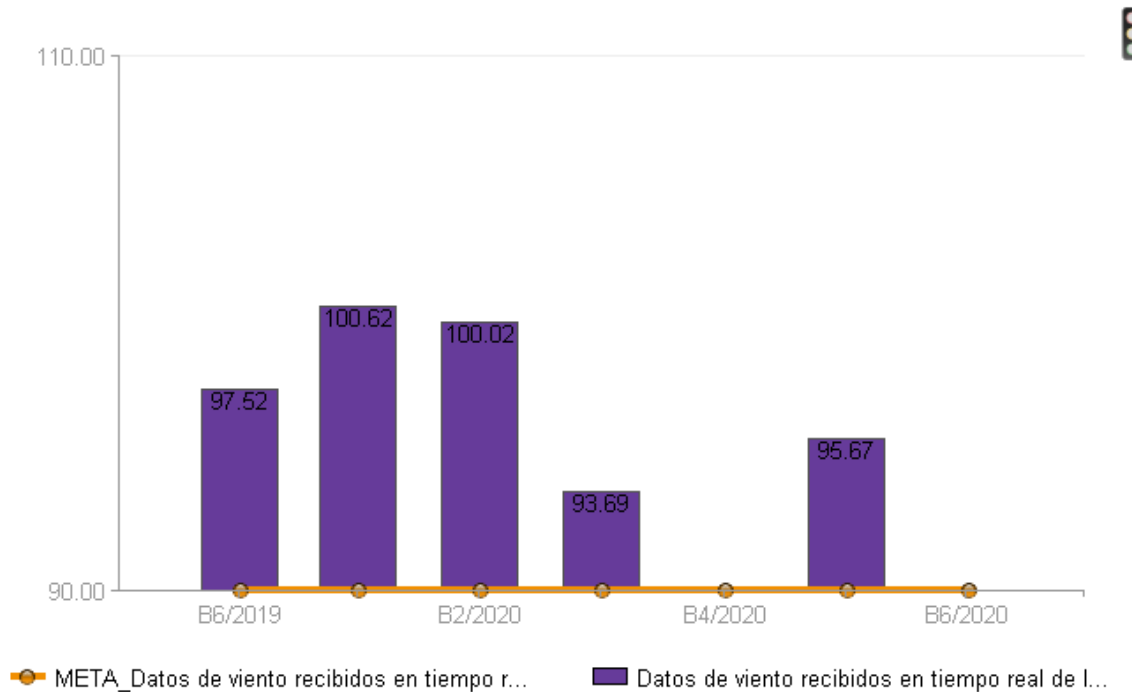
La carta 253 se hace todos los años por los cambios que se presentan debido a la dinámica del río Magdalena.

20. Gestión de la Información Oceanográfica y Meteorológica Marina – M15

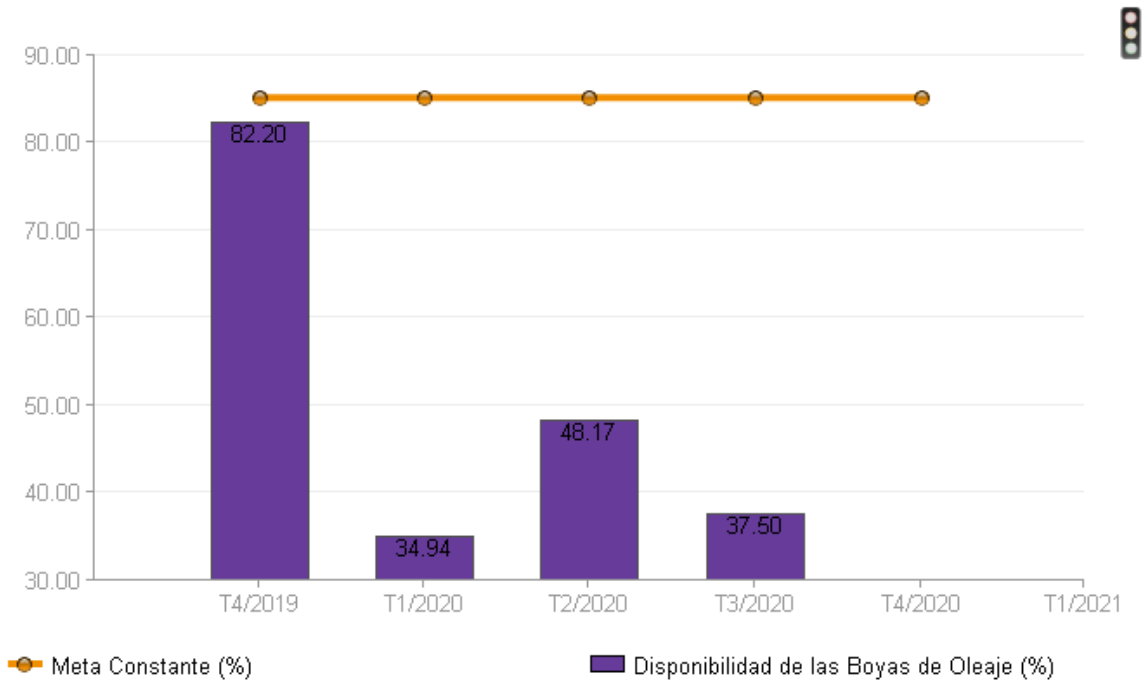
Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia*
1	Datos de viento recibidos en tiempo real de la REDMPOMM de los puertos con estaciones de tráfico marítimo.	Bimestral
2	Datos de viento verificados de la REDMPOMM en los puertos con estaciones de tráfico marítimo.	Anual
3	Disponibilidad de las Boyas de Oleaje	Trimestral
4	Cumplimiento de Pronósticos en los Centros de Investigaciones	Trimestral
5	Cumplimiento en la publicación del Boletín Meteomarino	Trimestral
6	Datos Normalizados y Catalogados en el Cecoldo	Anual
7	Cantidad de Publicaciones (registradas) Catalogadas en el Repositorio Digital Cecoldo	Anual
8	Descargas de obras digitales disponibles en el Repositorio Digital Marítimo, Fluvial y Costero	Trimestral
9	Porcentaje Disponibilidad de los servicios de datos e información del Cecoldo	Trimestral

* Cabe mencionar que en este informe no incluye los resultados de los indicadores anuales.

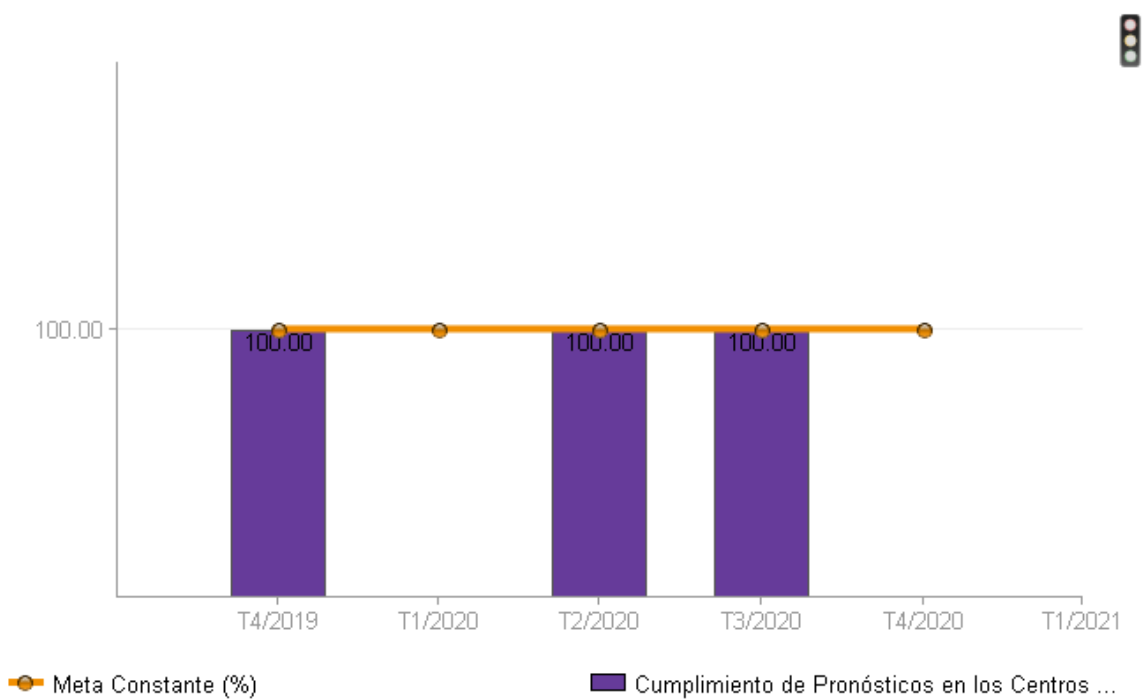
Datos de viento recibidos en tiempo real de la REDMPOMM de los puertos con estaciones de tráfico marítimo.



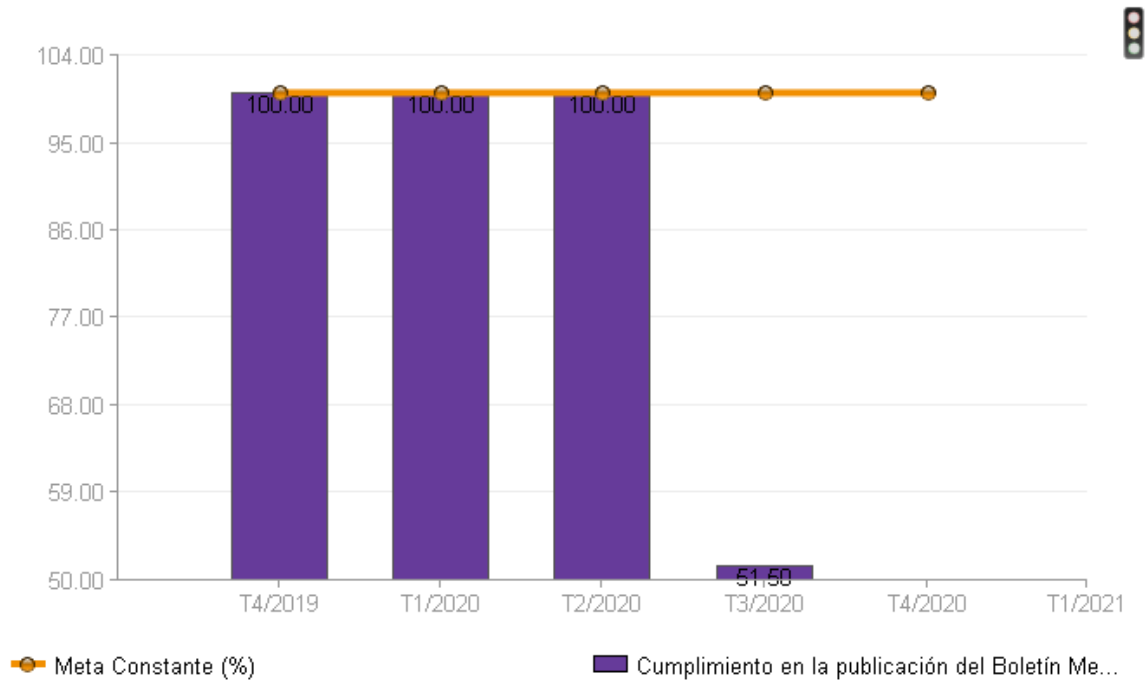
Disponibilidad de las Boyas de Oleaje



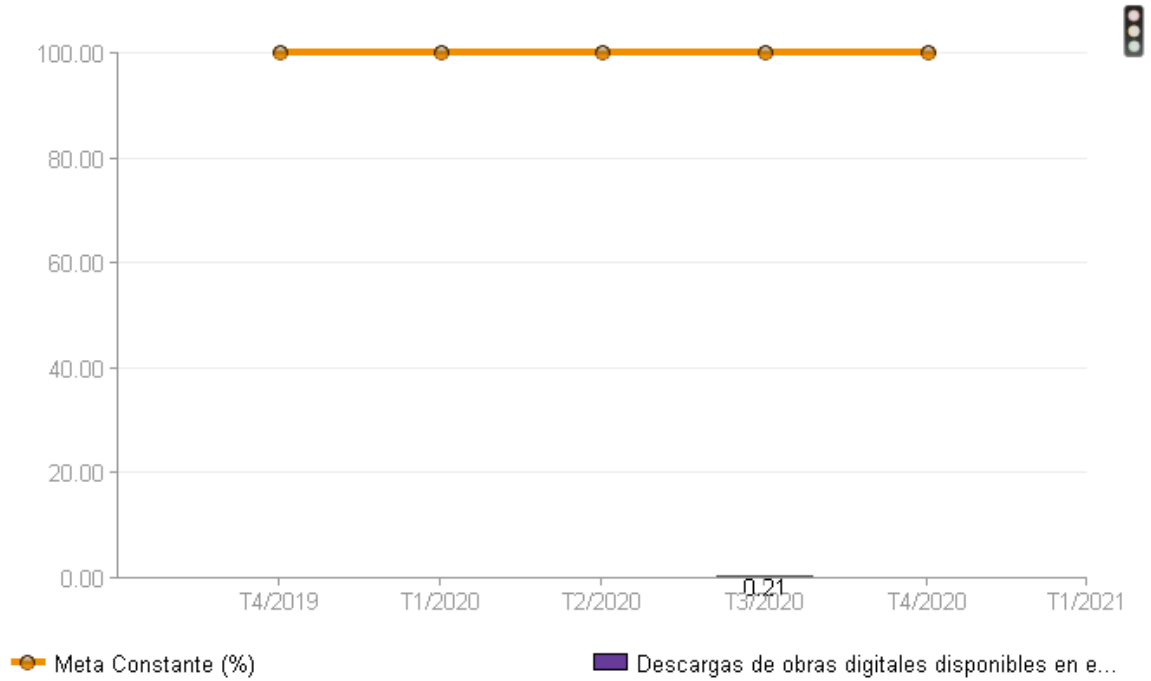
Cumplimiento de Pronósticos en los Centros de Investigaciones



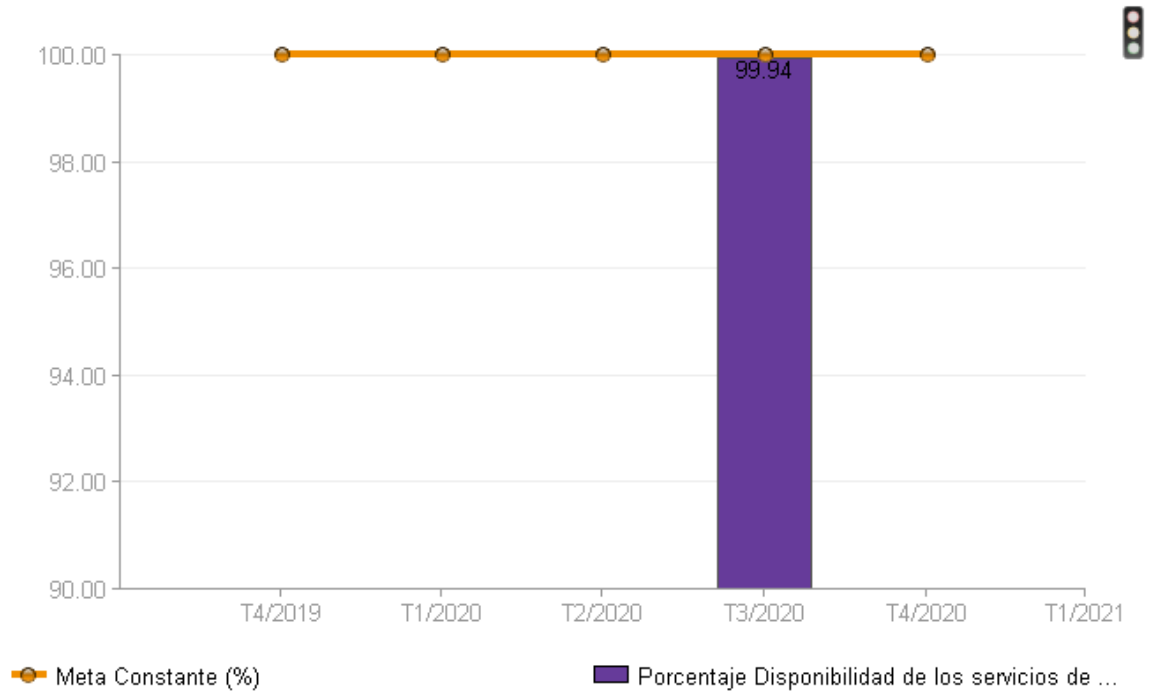
Cumplimiento en la publicación del Boletín Meteomarino



Descargas de obras digitales disponibles en el Repositorio Digital Marítimo, Fluvial y Costero



Porcentaje Disponibilidad de los servicios de datos e información del Cecoldo



14. Gestión Jurídica – A1

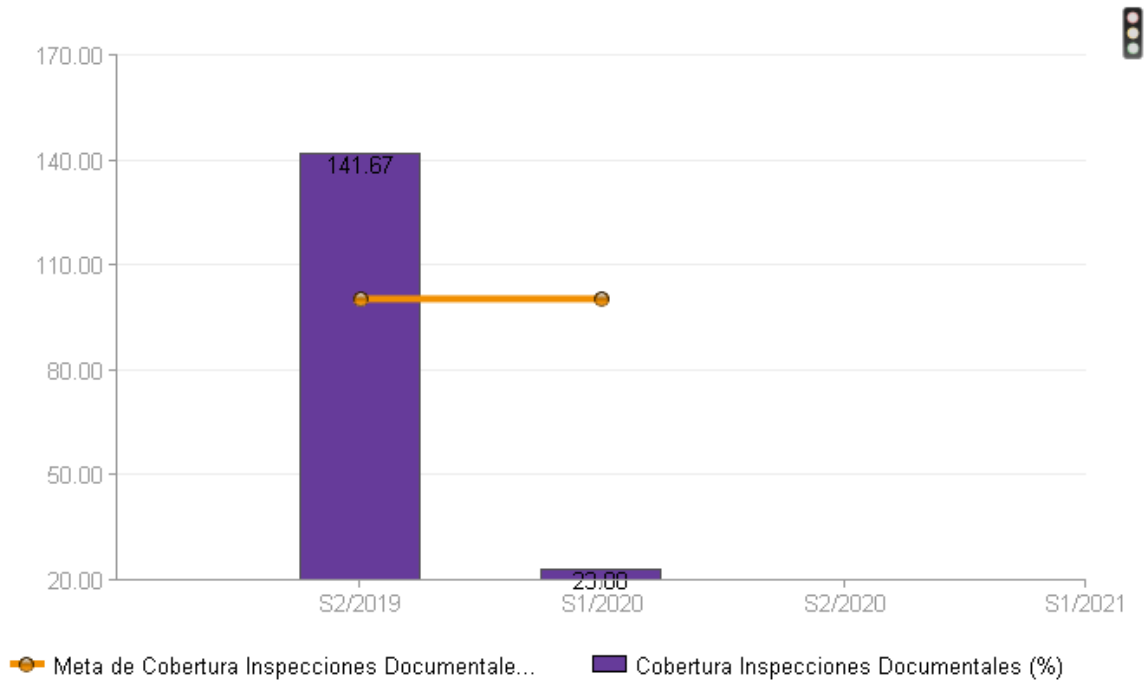
Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia*
1	Índice global de Impulso procesal	Semestral
2	Índice global de fallos por Siniestro Marítimo emitidos por el proceso jurídico	Trimestral
3	Índice Global de fallos por VNMM emitidos por el proceso jurídico	Trimestral
4	Índice Global de oportunidad en los fallos de primera por VNMM	Anual
5	Índice Global de fallos por OIBUP emitidos por el proceso jurídico	Trimestral
6	Índice de efectividad de la defensa judicial - SC	Anual

* Cabe mencionar que en este informe no incluye los resultados de los indicadores anuales.

15. Gestión Documental y de Contenido – A2

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia
1	Cobertura Inspecciones Documentales	Semestral
2	Eficacia frente a solicitudes de Información	Trimestral
3	Índice de capacitaciones	Semestral

Cobertura Inspecciones Documentales



Causas

De acuerdo a la situación actual relacionada a la Pandemia por el COVID-19 que atraviesa el País, las actividades no han podido realizarse, cabe aclarar que estas se efectúan de forma presencial.

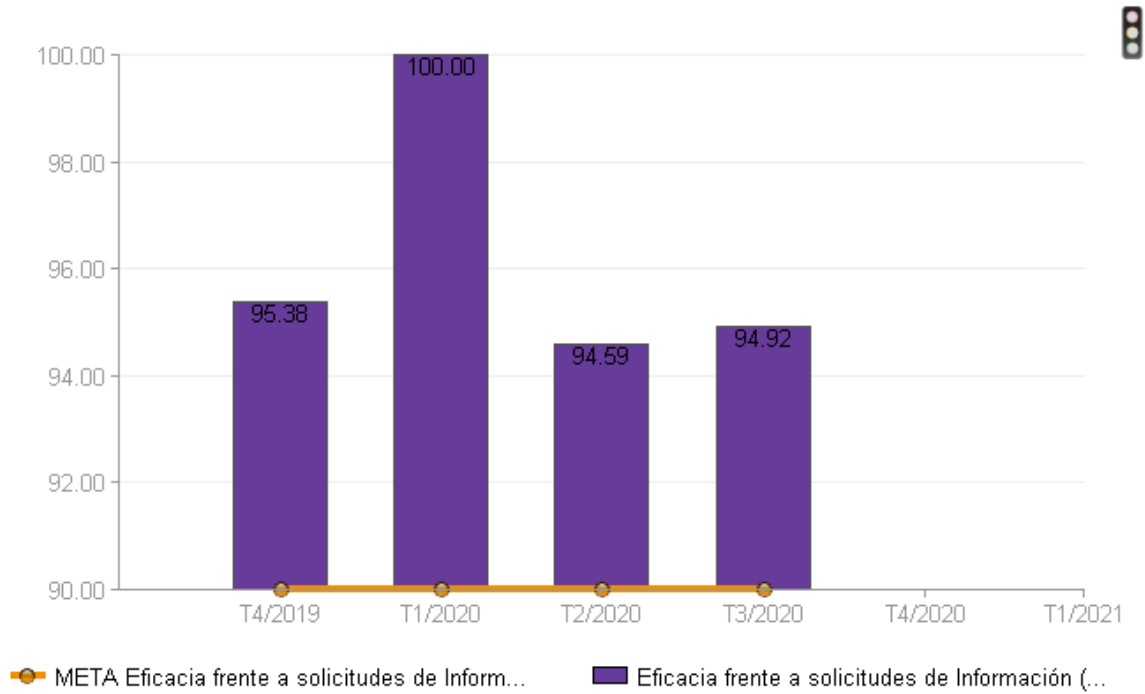
Efectos

No cumplimiento de la meta establecida en Inspecciones documentales.

Soluciones

Esperar que mejore la situación actual de Pandemia para volver a realizar las actividades planeadas.

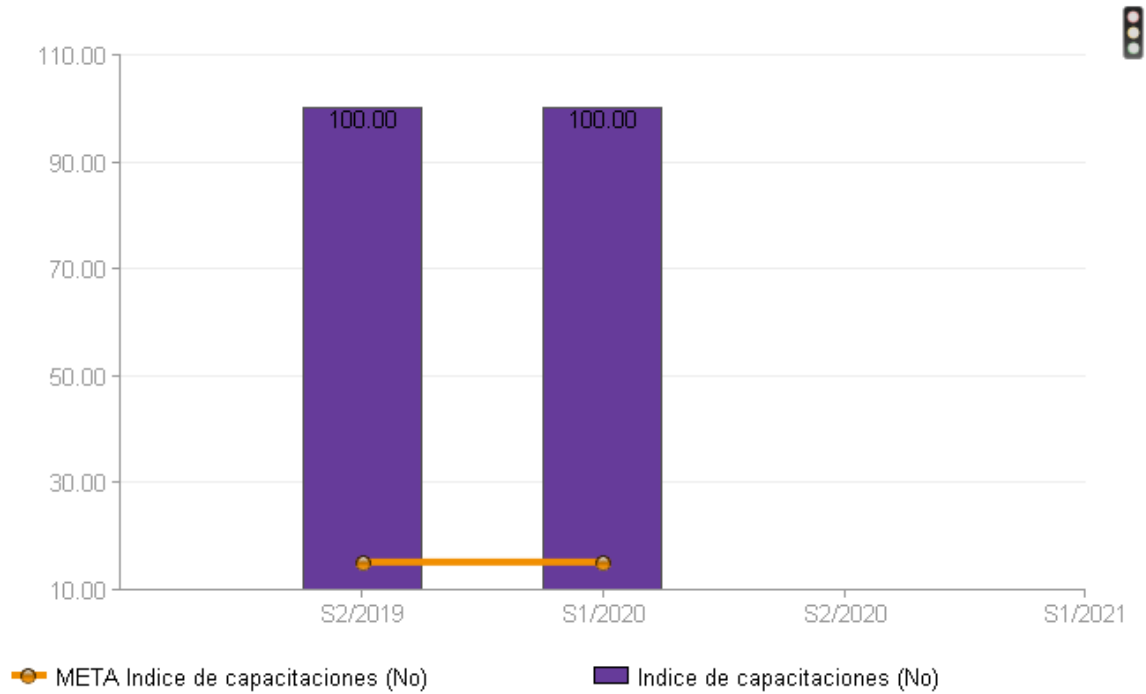
Eficacia frente a solicitudes de Información



Efectos

En el 3er. Trimestre de 2020 se recibieron 59 solicitudes de información de las cuales se gestionaron correctamente 56 solicitudes. Así mismo la consulta de las solicitudes del presente período se realizó en 16200 folios.

Índice de capacitaciones



Efectos

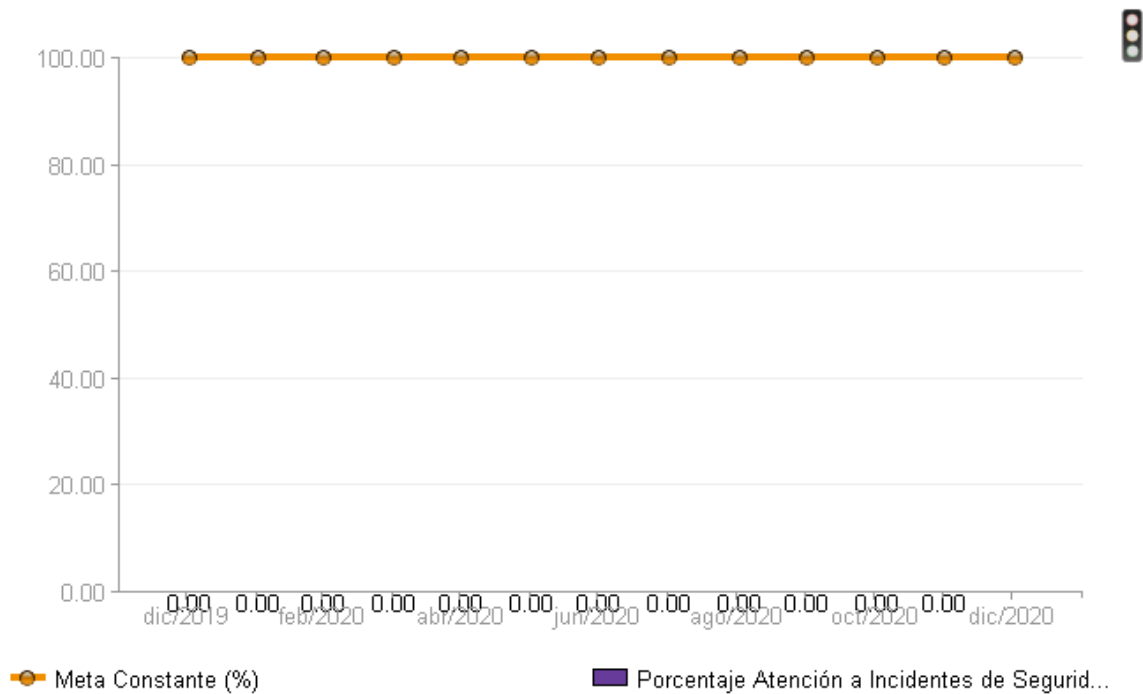
Se realizan las capacitaciones correspondientes a los diferentes temas relacionados a la gestión documental, con el fin de que se unifiquen los criterios y lineamientos del proceso A2.

Las capacitaciones permiten corregir errores en los procedimientos en cuanto a lo relacionado a la organización de archivos, realizados por los funcionarios de las diferentes dependencias de sede central y regionales Dimar.

16. Gobierno y Gestión de Tics – A3

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia
1	Porcentaje Atención a Incidentes de Seguridad Informática	Mensual
2	Porcentaje Índice de Atención de Incidentes de Plataforma	Mensual
3	Porcentaje Indicador Mantenimiento y desarrollo de Sistemas de Información	Trimestral
3	INDICADOR Porcentaje de Usabilidad y Accesibilidad del PMC Corregidas	Trimestral
4	Porcentaje Indicador Satisfacción del Cliente	Trimestral
5	Porcentaje de backup satisfactorios	Trimestral

Porcentaje Atención a Incidentes de Seguridad Informática



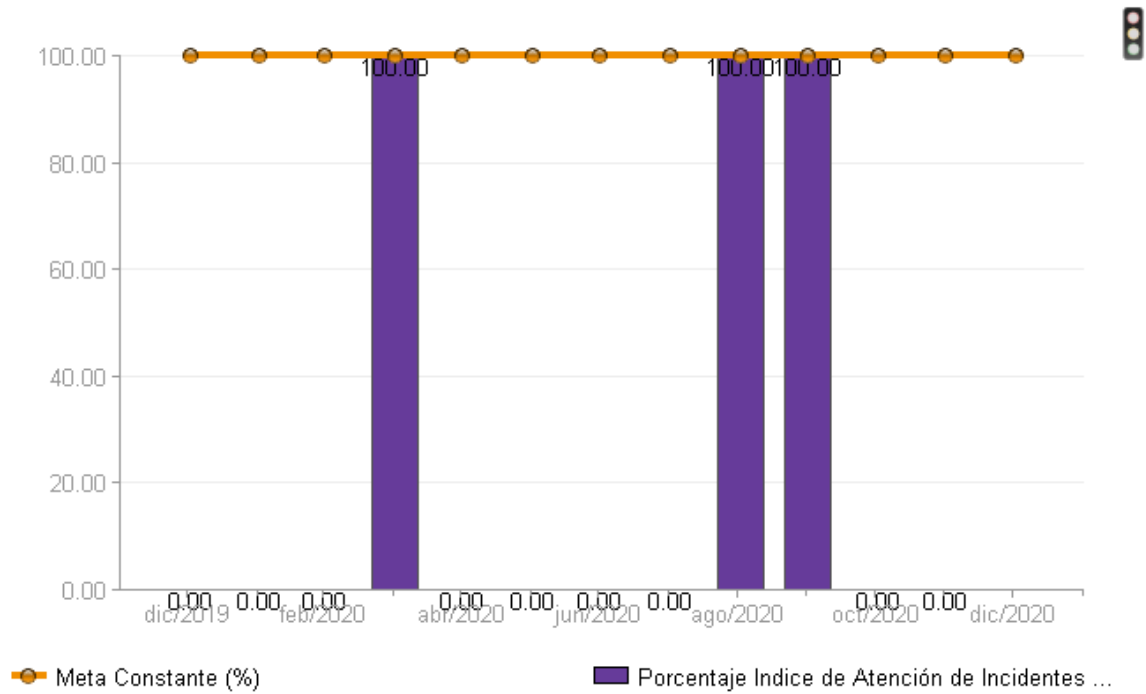
Causas

En el mes de noviembre no se presentaron incidentes de seguridad debido a que se han fortalecido los esquemas de protección interna con políticas y adicional se ha realizado concientización a los usuarios de la entidad sobre amenazas existentes.

Efectos

- Un acceso no autorizado.
- El robo de contraseñas.
- Prácticas de Ingeniería Social.
- La utilización de fallas en los procesos de autenticación para obtener accesos indebidos.
- El robo de información.
- El borrado de información de terceros.
- La alteración de la información de terceros.

Porcentaje Índice de Atención de Incidentes de Plataforma



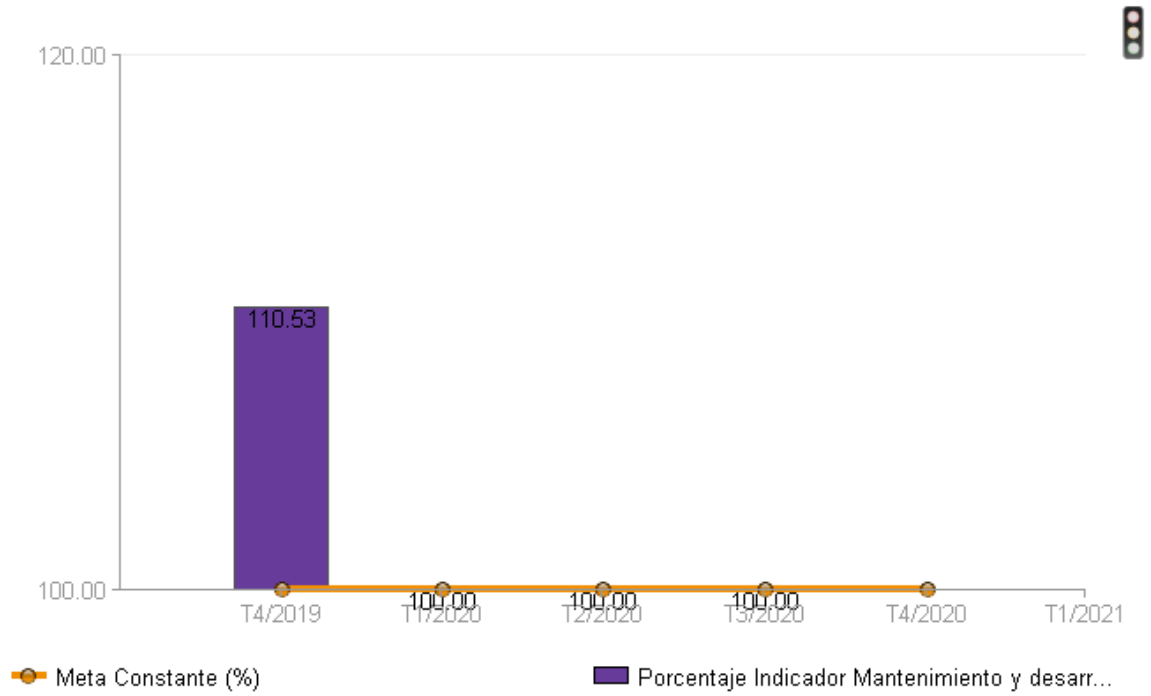
Causas

En el mes de noviembre no se presentaron indecentes a la plataforma debido a los monitoreos y a las herramientas que se tienen implementadas en la entidad.

Efectos

- Perdida de información
- Daño en los equipos
- Daño en aplicaciones

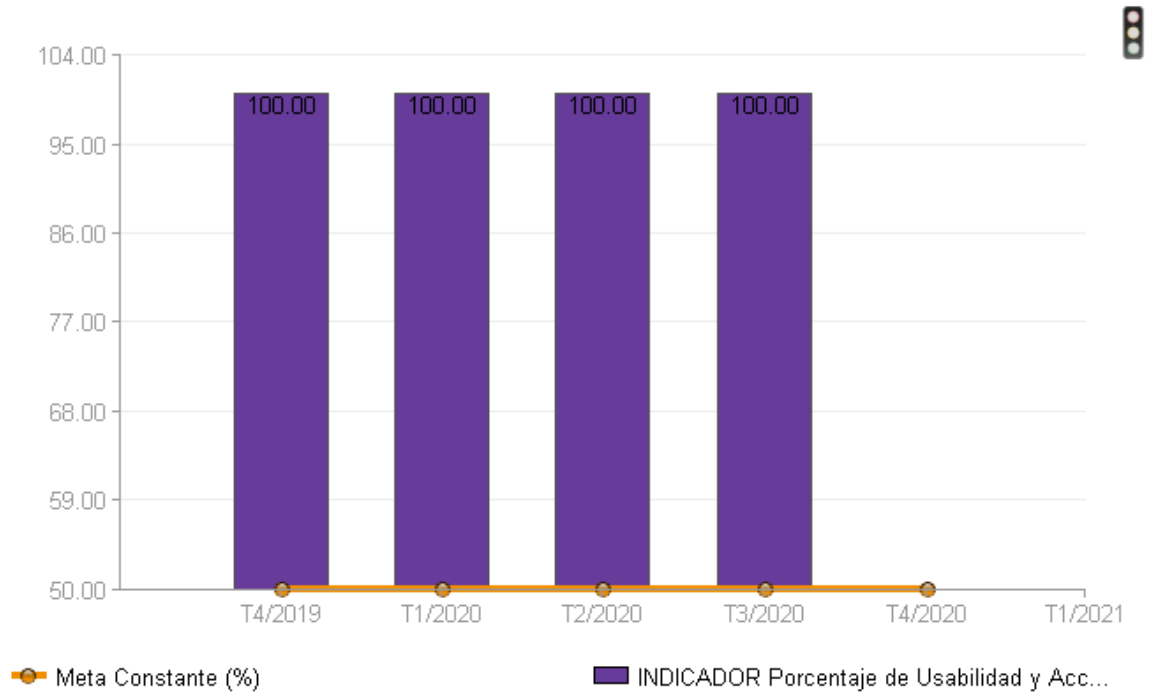
Porcentaje Indicador Mantenimiento y desarrollo de Sistemas de Información



Causas

Para el 3 trimestre del año en curso se programaron los mantenimientos preventivos y correctivos. Se realizaron a los aplicativos de Gente de mar, documentos, Contratos, Multas, Certificado de libertad y tradición, Servicio Naves, Servicio general login, Plantilla general.

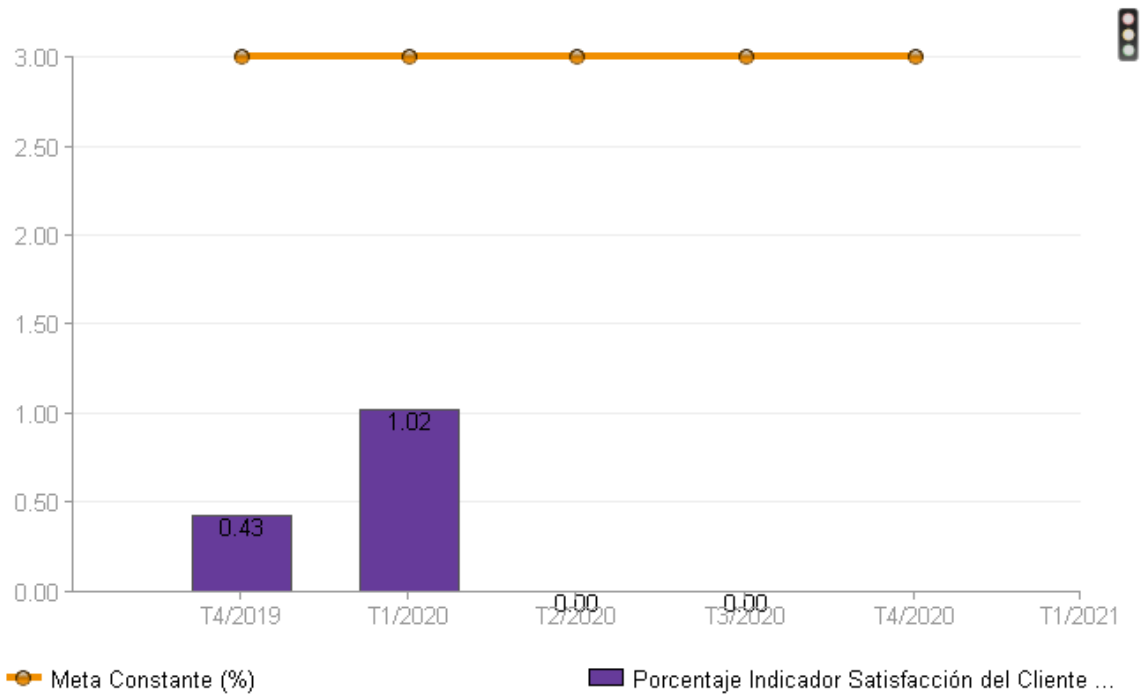
INDICADOR Accesibilidad y usabilidad del PMC Corregidas



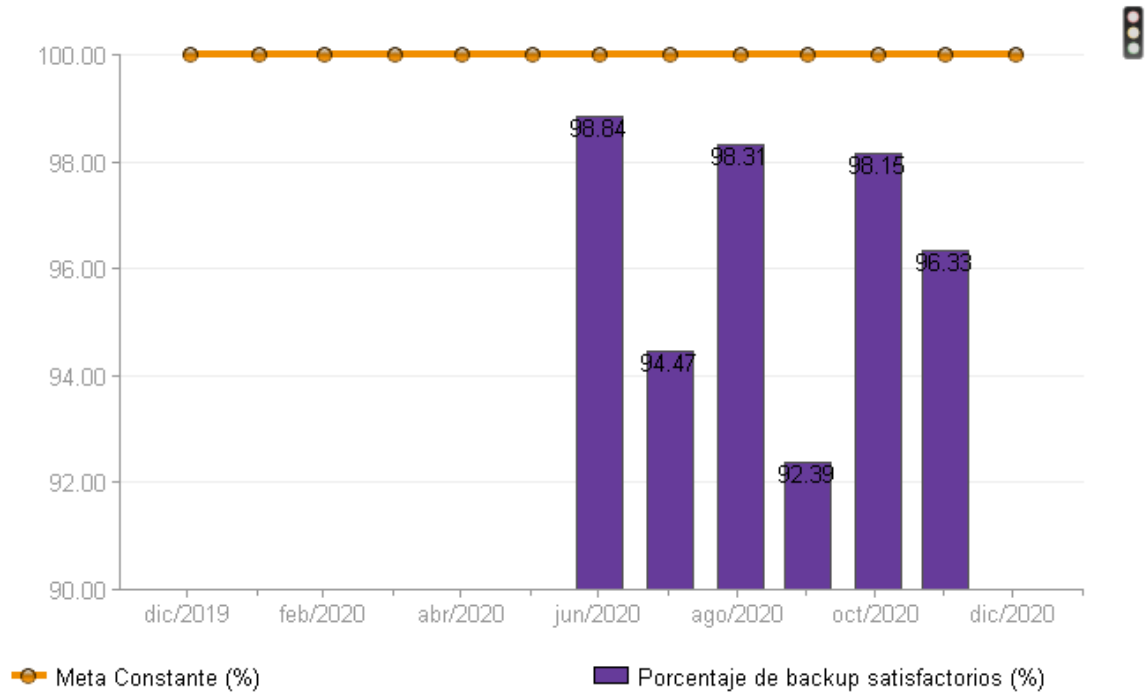
Efectos

Se realizó la revisión de los enlaces de 9 secciones y 22 subsecciones de las cuales tienen sus archivos e hipervínculos a aplicaciones internas y externas. De las cuales se observó que 1813 vínculo o url no están rotos.

Porcentaje Indicador Satisfacción del Cliente



Porcentaje de backup satisfactorios



Causas

En el mes de noviembre se programaron y se realizaron 490 backups de los cuales fueron satisfactorios 472, se adjunta informe del monitoreo de los backups.

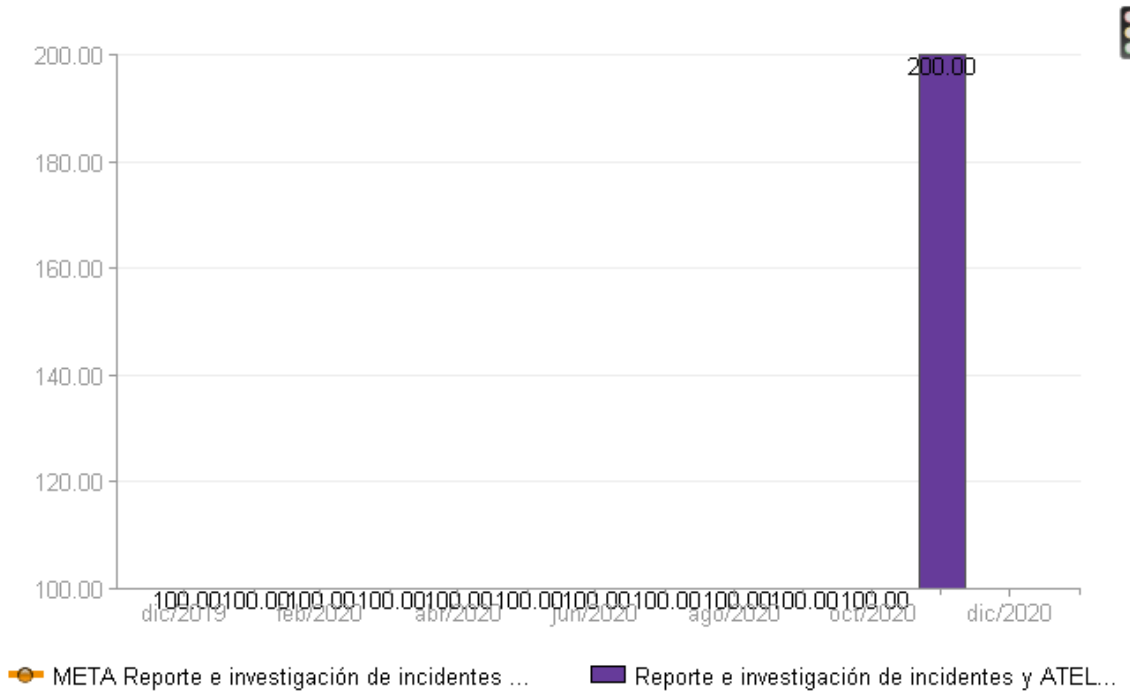
17. Gestión del Talento Humano – A4

17.1 Administración del Talento Humano - A4-01

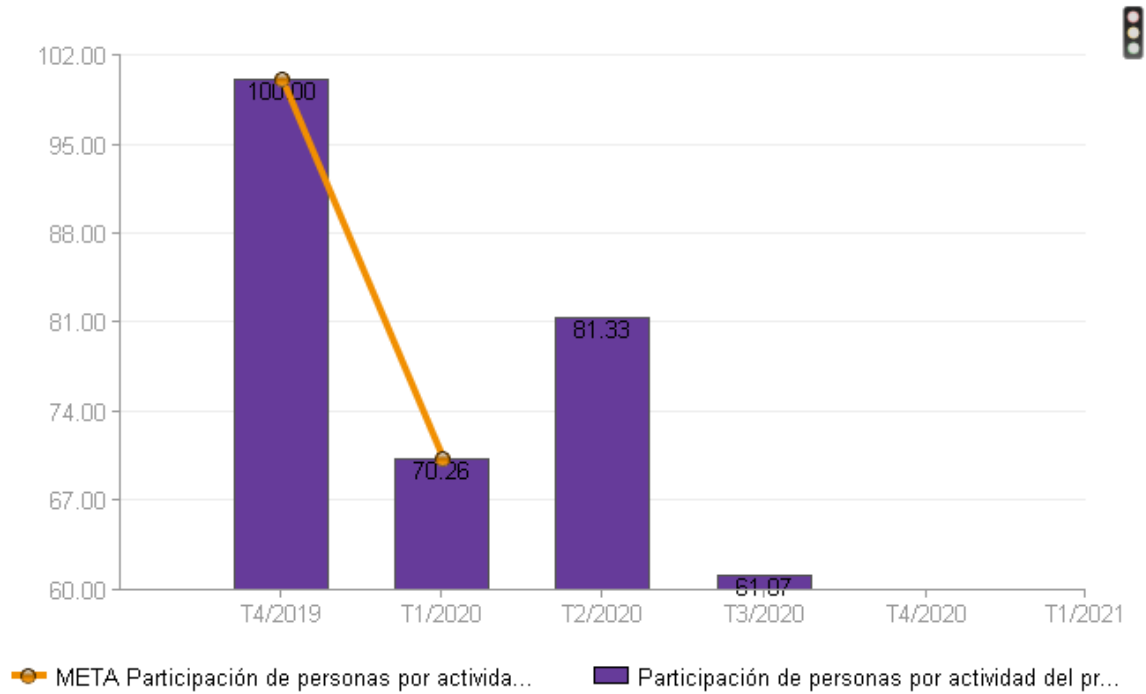
Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia*
1	Reporte e investigación de incidentes y ATEL DIMAR	Mensual
2	Participación de personas por actividad del programa de bienestar	Trimestral
3	Ausentismo por Causa Médica	Mensual
4	Proporción de accidentes de trabajo mortales	Anual
5	Autodiagnóstico de gestión estratégica del talento humano	Semestral
6	Frecuencia de Accidentalidad	Mensual
7	Incidencia de la Enfermedad Laboral	Anual
8	Prevalencia de la Enfermedad Laboral	Anual
9	Severidad de Accidentalidad	Mensual
10	Índice de desarrollo de habilidades y competencias del recurso humano	Anual
11	Índice de desarrollo del talento humano	Anual
12	Nivel de apropiación de los valores institucionales	Anual

* Cabe mencionar que en este informe no incluye los resultados de los indicadores anuales.

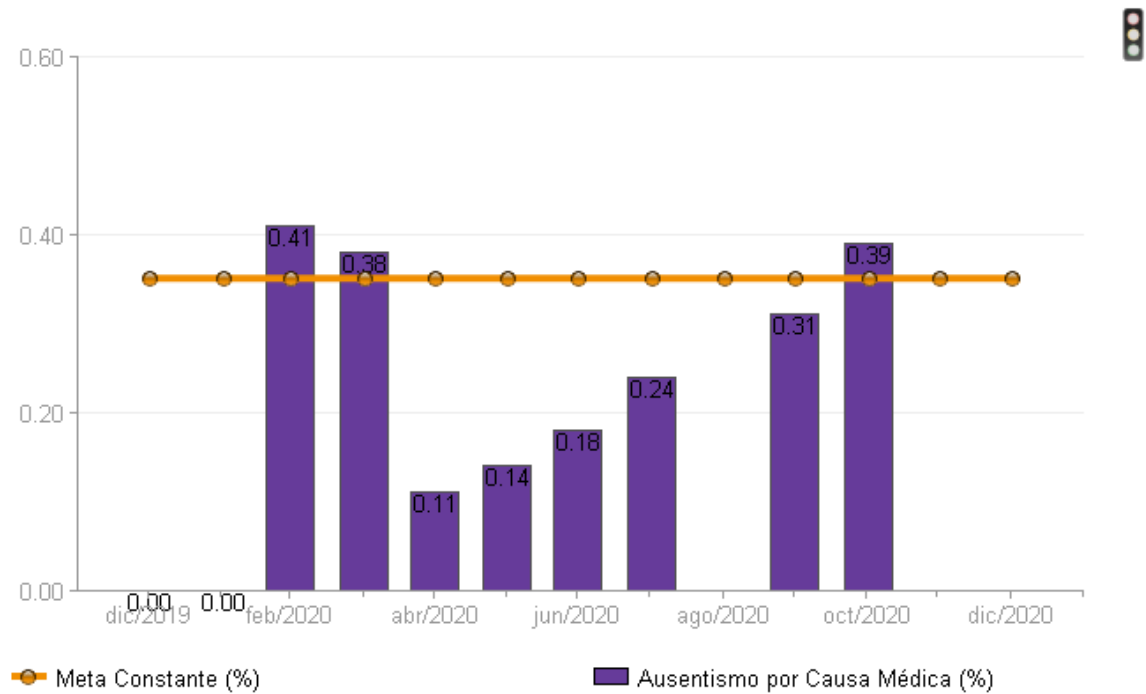
Reporte e investigación de incidentes y ATEL DIMAR



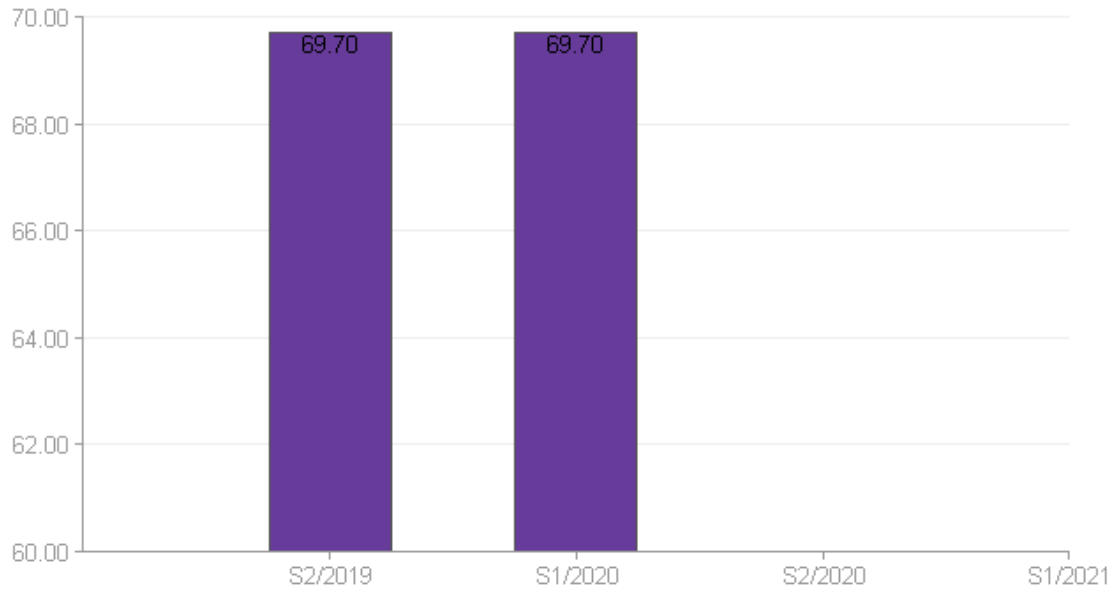
Participación de personas por actividad del programa de bienestar



Ausentismo por Causa Médica



Autodiagnóstico de gestión estratégica del talento humano



■ Autodiagnóstico de gestión estratégica del tale...

Causas

La evaluación de la matriz GETH permitió generar una medición más exacta del estado actual del área.

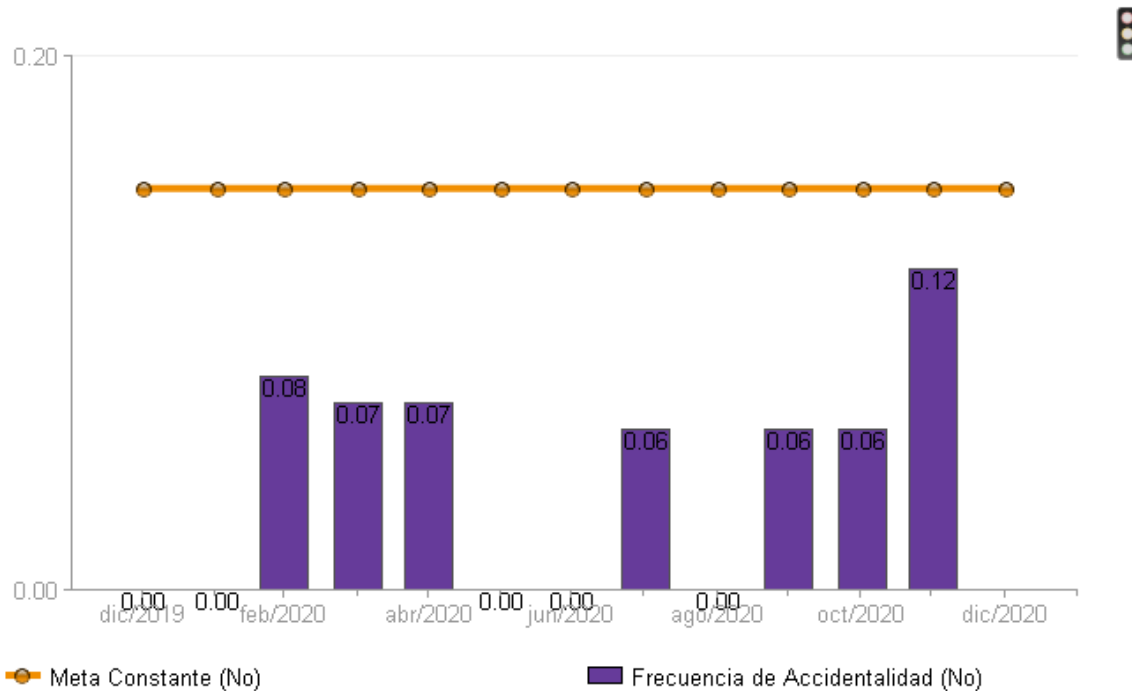
Efectos

Evidencia de las necesidad urgentes a mejorar del área.

Soluciones

Reestructuración del PETH enfocado en las nuevas necesidades del área.

Frecuencia de Accidentalidad



Causas

Señaladas en la investigación de los eventos. Está aún pendiente recibir el informe del ARC Caribe.

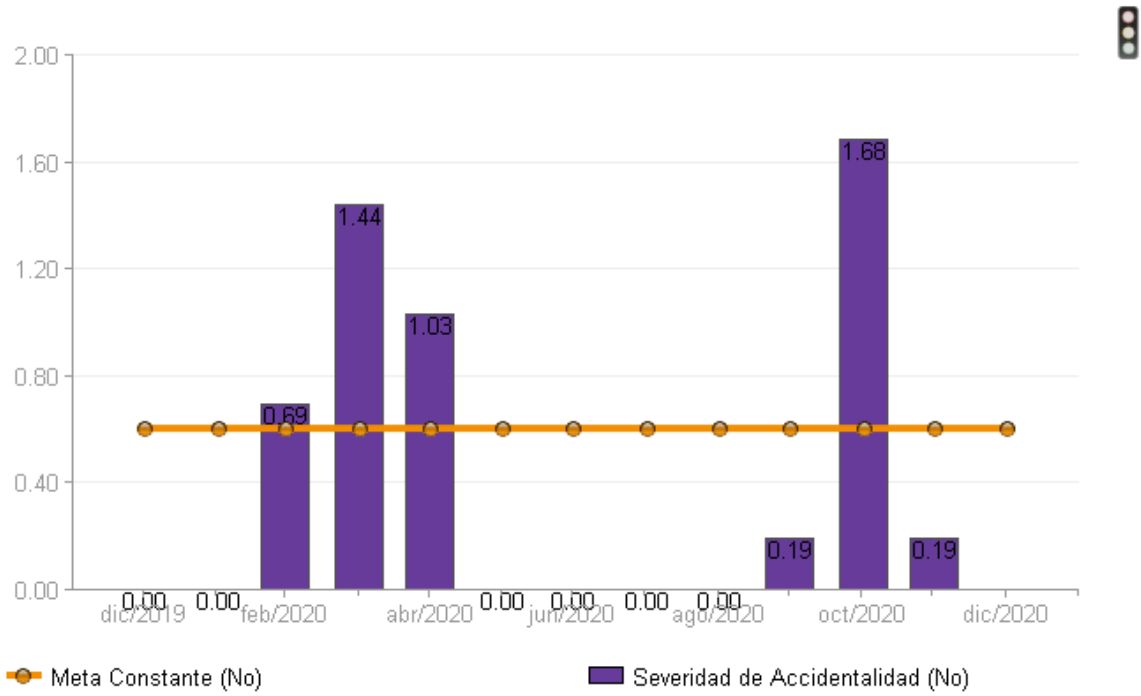
Efectos

En el periodo se reportaron 2 accidente de trabajo clasificado como leve (acuerdo a la Resolución 1401 de 2007) en las unidades del CIOH y el ARC C aribe respectivamente, lo que se traduce en que por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron 0,12 accidentes de trabajo.

Soluciones

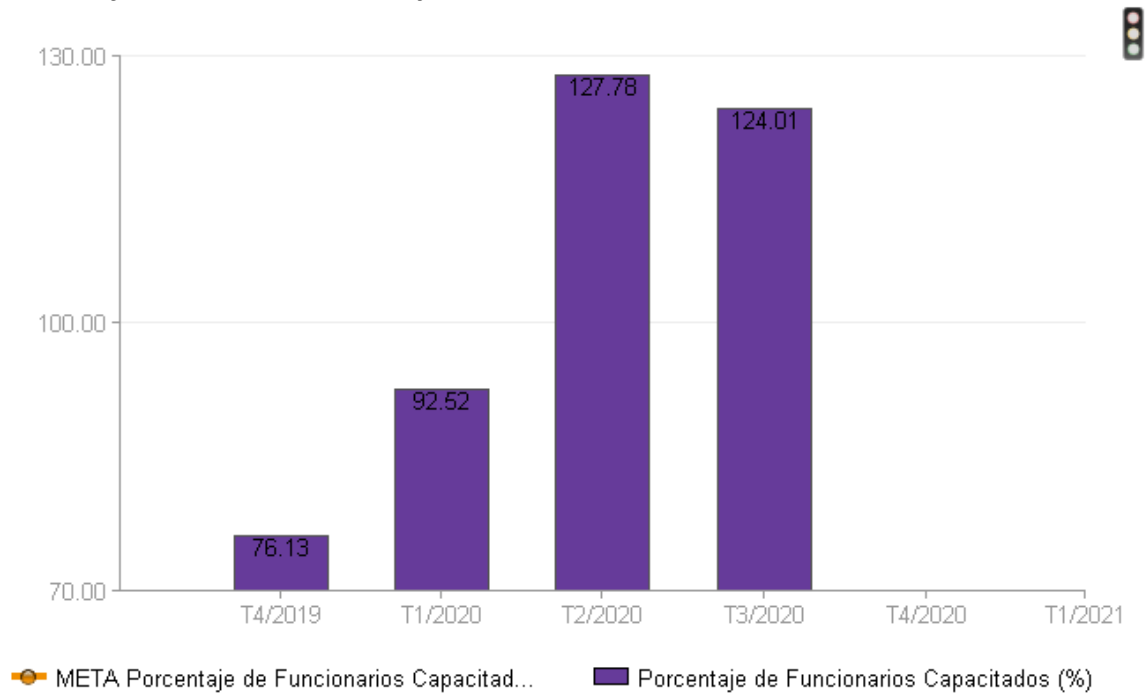
El plan de acción derivado de los eventos presentados en el periodo, se describen en el documento de investigación, con sus respectivos responsables, fecha de ejecución y seguimiento. Está aún pendiente recibir el informe del ARC Caribe.

Severidad de Accidentalidad



17.2 Formación, Capacitación y Entrenamiento - A4-02

Porcentaje de Funcionarios Capacitados



Causas

Durante el III Trimestre las capacitaciones desarrolladas correspondieron a las contempladas en el Plan Institucional de Capacitación, así como las derivadas de cooperación de entidades como el SENA, SafeSTS y Rocram

Implementación de curso virtual de Control de Tráfico Marítimo, dadas actualizaciones realizadas al mismo.

Retrasos en los trámites administrativos para pagos y ejecución de capacitaciones programadas.

Efectos

Mayor número de funcionarios capacitados a los inicialmente programados.

Aprovechamiento de convenios vigentes de Dimar con entidades como la Universidad Externado de Colombia, así como la cooperación técnica y académica de empresas y entidades del sector marítimo como SAFESTS, ROCRAM y el SENA para la realización de capacitaciones sin costo para los funcionarios de Dimar

Baja ejecución presupuestal en el III trimestre

Actualización de personal que labora como operador de VMS y CTM a través del curso virtual de Control de Tráfico Marítimo.

Aprovechamiento de los recursos internos relacionados con tecnologías de la Información y comunicación (TICS) para el desarrollo de capacitaciones.

Soluciones

Aunar esfuerzos para fortalecer actividades de cooperación técnica y académica con entidades del sector público y privado para la realización de capacitación en temas afines a la Autoridad Marítima.

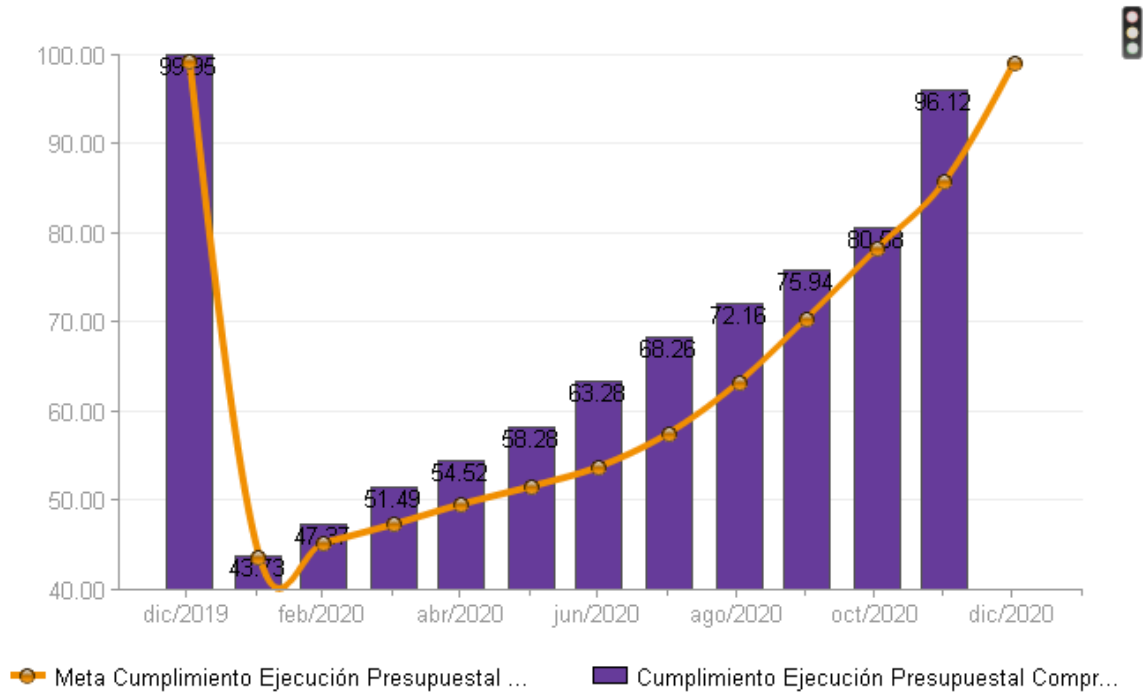
Análisis de ejecución presupuestal a la fecha del PIC 2020.

18. Gestión Administrativa, Financiera y de Infraestructura – A5

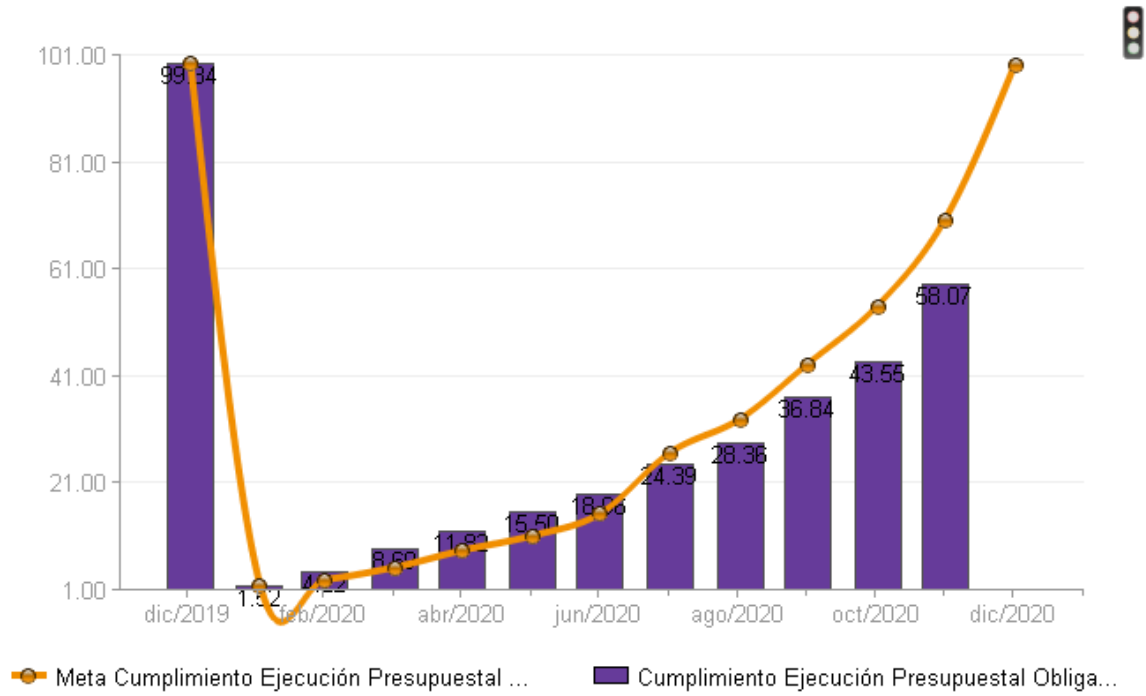
18.1 Gestión Financiera – A5-01

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia*
1	Cumplimiento Ejecución Presupuestal Comprometido DIMAR	Mensual
2	Cumplimiento Ejecución Presupuestal Obligado DIMAR	Mensual
3	Gestión Cartera Sede Central	Mensual

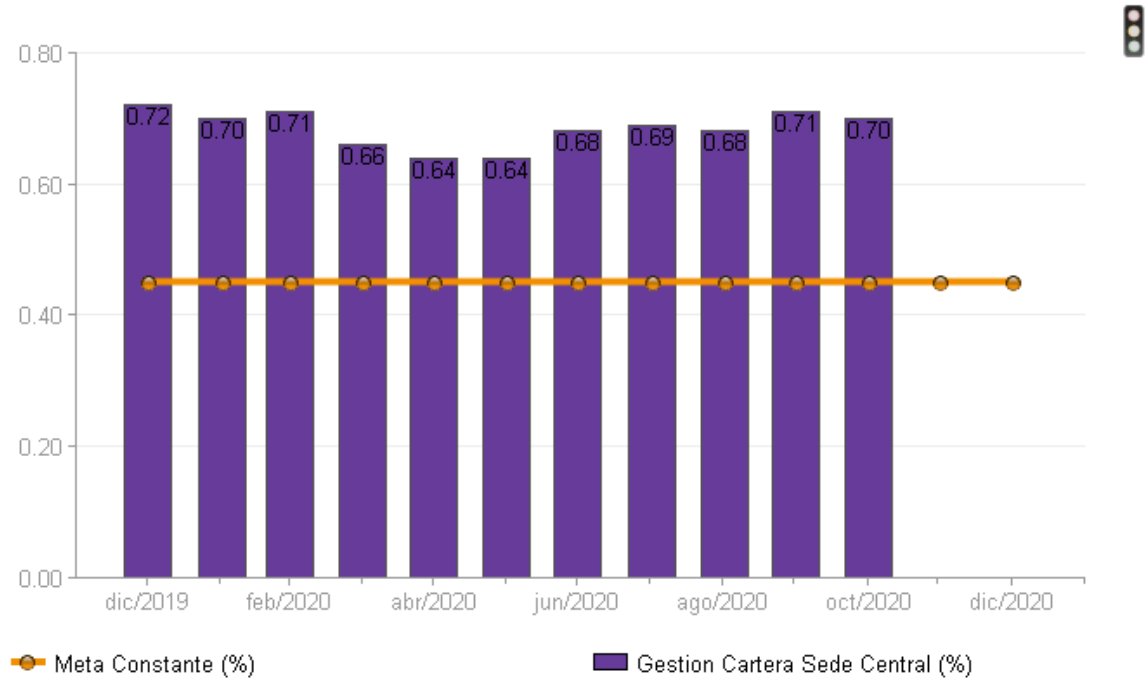
Cumplimiento Ejecución Presupuestal Comprometido DIMAR



Cumplimiento Ejecución Presupuestal Obligado DIMAR



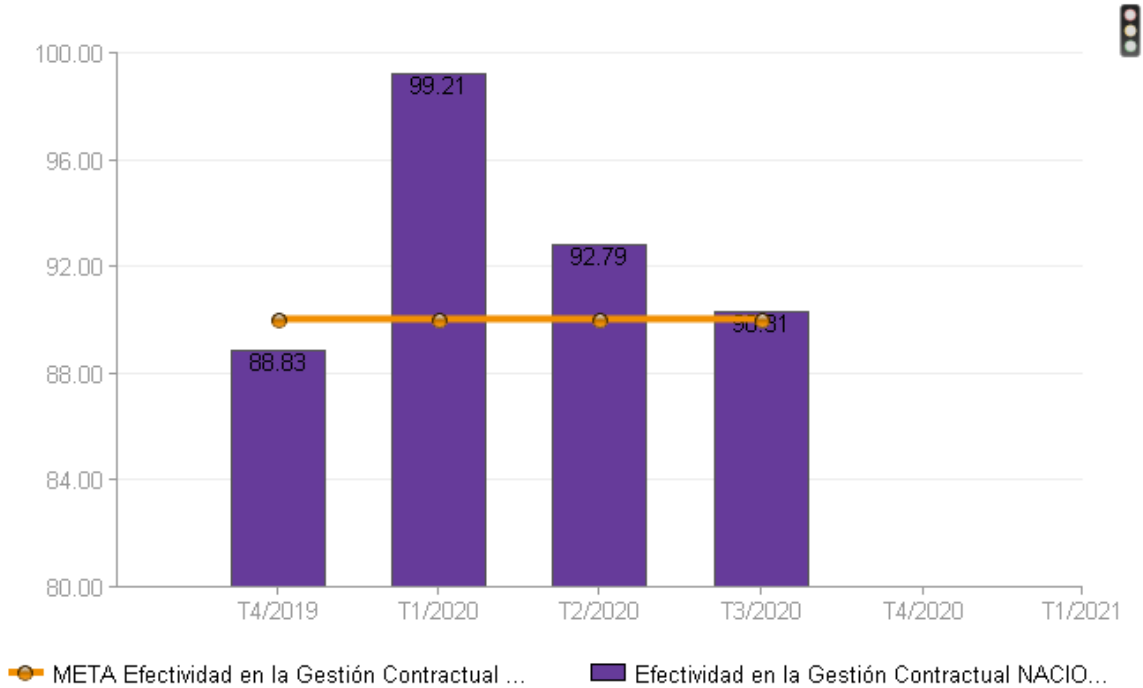
Gestión Cartera Sede Central



18.2 Gestión Administrativa y Logística – A5-02

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia*
1	Efectividad en la Gestión Contractual NACIONAL	Trimestral
2	Nivel de Transparencia en la Liquidación Contractual NACIONAL	Trimestral

Efectividad en la Gestión Contractual NACIONAL



Causas

Se adelantaron los procesos a pesar de la emergencia sanitaria y poniendo especial cuidado en la estructuración de los mismos.

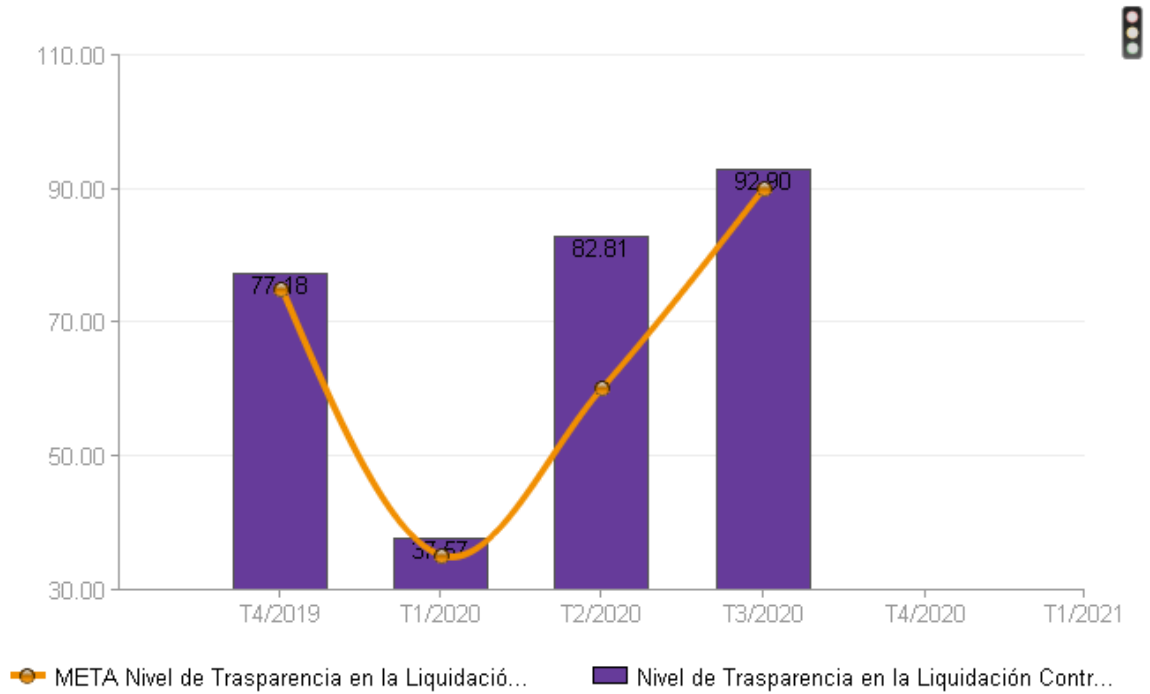
Efectos

Se alcanzó la meta propuesta.

Soluciones

Se alcanzó la meta propuesta.

Nivel de Transparencia en la Liquidación Contractual NACIONAL



Causas

Se Implementó que una sola persona se encargue de la elaboración de las liquidaciones.

Efectos

Se alcanzó la meta propuesta.

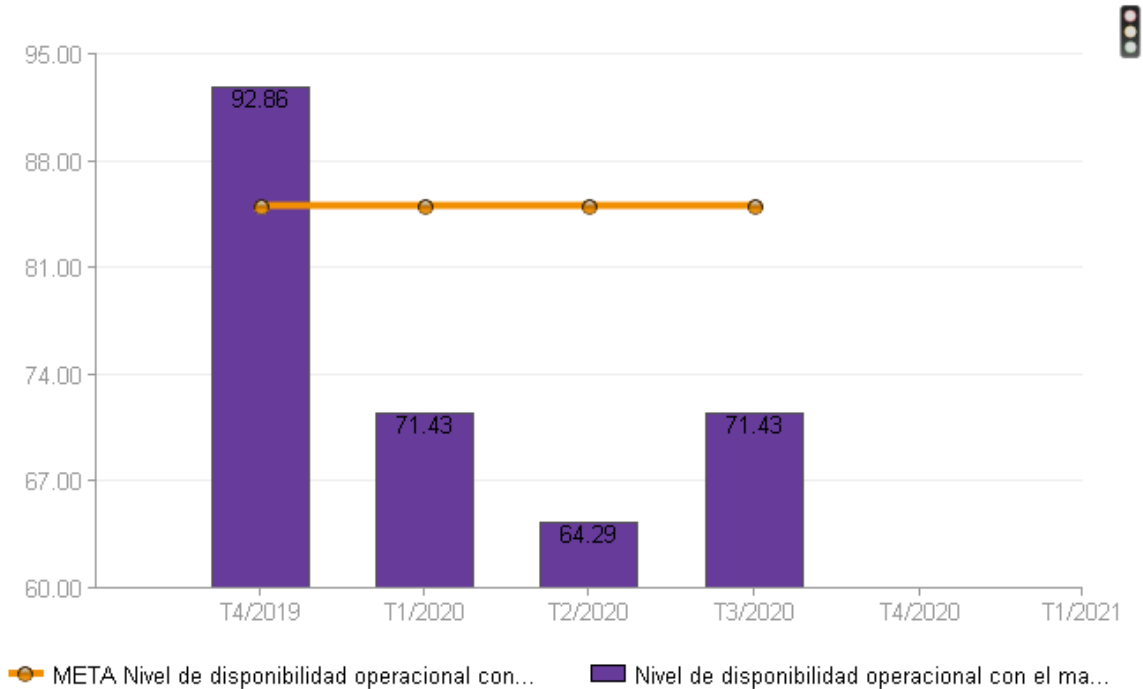
Soluciones

Se alcanzó la meta propuesta.

18.3 Gestión de Infraestructura y Equipos – A5-03

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia*
1	Efectividad en la Gestión Contractual NACI Nivel de disponibilidad operacional con el mantenimiento de las Uniflotes	Trimestral

Nivel de disponibilidad operacional con el mantenimiento de las Uniflotes



Causas

Se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 71.43% en el indicador que permite determinar la disponibilidad operacional de las Unidades a Flote, debido a que 02 Unidades pertenecientes a la Dirección General Marítima presentaron durante el tercer trimestre 2020 mantenimientos imprevistos, los cuales se están atendiendo de manera satisfactoria, asimismo 02 Unidades se encuentran en mantenimientos programados por subida a Dique, dando cumplimiento al plan de mantenimientos para los Buques de DIMAR, teniendo en cuenta que los trabajos previamente programados son requeridos a causa de diferentes factores que generen desgaste en los equipos y componentes de los Buque, se hace necesaria la no disponibilidad programada y ocasional de las Unidades.

Efectos

Debido a los mantenimientos imprevistos se pueden presentar demoras en las actividades operacionales programadas para las Unidades a Flote de la Dirección General Marítima.

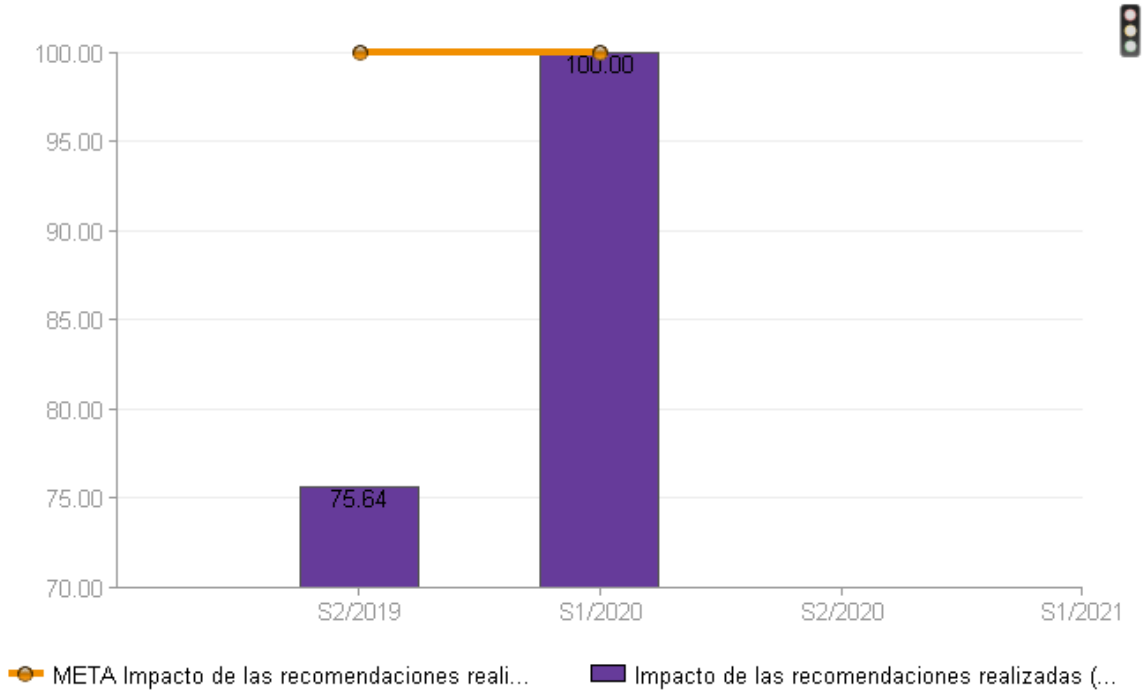
Soluciones

Se trabaja en programar y realizar mantenimientos efectivos que conlleven a que el 85% de las Unidades a Flote se encuentren disponibles para efectuar sus actividades operacionales, sin presentar daños imprevistos que generen incumplimiento de la meta operativa.

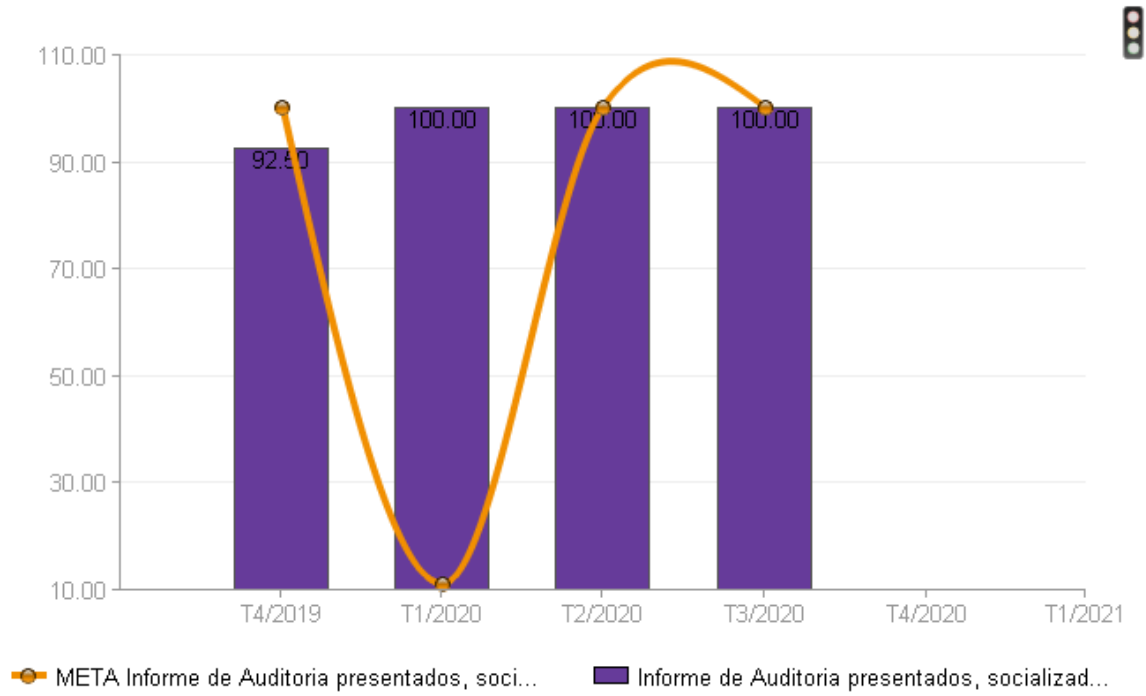
19. Control Interno Institucional – E1

Listado de Indicadores del Proceso		
No.	Nombre del Indicador	Frecuencia*
1	Impacto de las recomendaciones realizadas	Semestral
2	Informe de Auditoria presentados, socializados y evaluados	Trimestral

Impacto de las recomendaciones realizadas



Informe de Auditoria presentados, socializados y evaluados



3. Conclusiones y Recomendaciones

- ✓ Para la fecha de elaboración del informe la Dimar con un total de 131 indicadores de gestión activos distribuidos en un total de 26 procesos de la Entidad.
- ✓ Se ratifica que varios de los indicadores durante la vigencia 2020 se vieron afectados en el cumplimiento de su meta debido a la situación de pandemia mundial Covid-19. El proceso A1 Gestión Jurídica no registro mediciones durante el año considerando la situación de pandemia.
- ✓ Se observa en términos generales un registro oportuno de los datos de los indicadores por personal de las capitanías y de sede central. Sin embargo aún se detectan indicadores en los cuales no se realiza un análisis completo de las casusas, efectos o soluciones que se pueden generar por los resultados obtenidos.