



FORMATO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Proceso/Subproceso: CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
 Código: E1-00-FOR-007
 Versión: 3

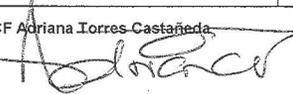
ENTIDAD:	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR
VIGENCIA:	2023
FECHA DE PUBLICACIÓN:	29/12/2023

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% DE AVANCE	OBSEVACIONES
Componente 1 Rendición de Cuentas	Informe de Rendición de Cuentas sectorial SEM II	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Rendición de Cuentas", se observa que fue atendida por fuera de la fecha final planificada para ello, la cual se encontraba prevista para el 15/11/2023 y fue atendida el 27/12/2023, siendo aprobada el 29/12/2023.
	Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional. - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Rendición de Cuentas", se observa que fue atendida por fuera de la fecha final planificada para ello, la cual se encontraba prevista para el 15/11/2023 y fue atendida el 08/12/2023, siendo aprobada el 29/12/2023.
	Elaborar y publicar informe trimestral de indicadores - III Trím	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Rendición de Cuentas", se observa que fue atendida por fuera de la fecha final planificada para ello, la cual se encontraba prevista para el 13/10/2023 y fue atendida el 26/12/2023, siendo aprobada el 29/12/2023.
	Elaborar y publicar informe trimestral de Mejoramiento Institucional - III Trím - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Rendición de Cuentas", se observa que fue atendida por fuera de la fecha final planificada para ello, la cual se encontraba prevista para el 15/11/2023 y fue atendida el 23/11/2023, siendo aprobada el 29/12/2023.
	Realizar acompañamiento jurídico a las Capitanías de Puerto para verificar el proceso jurídico.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar informe sobre disponibilidad, consulta, correcciones y confrontar con los informes del proceso en el SIJ-DIMAR (Cuarto Trimestre 2023) - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar informe sobre disponibilidad, consulta, correcciones y confrontar con los informes del proceso en el SIJ-DIMAR (Tercer Trimestre 2023) - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar inspección al archivo central e histórico - III Cuatrimestre - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar informe semestral y generar restricciones en los perfiles de acceso a los servidores públicos designados que manipulen sistemas de información. II SEM-2023 - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar sensibilización semestral de seguridad informática y seguridad de la información en la Entidad. Semestre II-2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar charlas de capacitación al personal sobre el uso, mejoras y/o actualizaciones realizadas a los Sistemas de Información	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Segundo Semestre 2023 - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que la tarea consistía en "Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Segundo Semestre 2023 - PT_MIPG", encontrándose que los soportes documentales cargados en el SIMEC, no corresponden con la tarea propuesta, toda vez que hacen referencia al "Seminario de Actualización Sistema de Compras Públicas de Colombia", realizado en el segundo semestre de la vigencia 2023. La actividad se encuentra finalizada.
	Verificar el control realizado en contabilidad a las cuentas por pagar. Cuarto trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Verificar el control realizado en contabilidad a las cuentas por pagar. Tercer trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Socializar al personal de contratación la normatividad relacionada con transparencia y Segundo Semestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.	

Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento establecidos para los hallazgos/ novedades en Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación pública- Segundo semestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Informe Cuarto Trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Informe Tercer Trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Capacitar al personal que ejerce el rol de supervisor de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa - Segundo Semestre 2023.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar trámites en el SUIT y PMC II semestre - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar seguimiento a las instrucciones del Sr. Director y/o Sr. GRUCOG Semestre II.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar seguimiento a los canales de atención a través de los informes presentados por el contratista - segundo semestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Retoolimentar y realizar formación continua a los agentes de servicio durante el segundo semestre del año	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar inducción y reinducción al personal nuevo y a los responsables de la gestión relativa a los procesos de Empresas de Servicios Marítimos - IV Trimestre 2023 - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar revisiones internas sobre la aplicación de los procedimientos y la entrega de cargos - III Trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar revisiones internas sobre la aplicación de los procedimientos y la entrega de cargos - IV Trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Buenaventura en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de SEPTIEMBRE y NOVIEMBRE 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto de Buenaventura durante el III Trimestre del 2023 (Julio, Agosto, Septiembre)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta; sin embargo, no se evidenció registro del valor recaudado por los trámites gestionados en la Capitanía de Puerto. La tarea se encuentra finalizada.
Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto de Buenaventura durante el IV Trimestre del 2023 (Octubre, Noviembre)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta; sin embargo, no se evidenció registro del valor recaudado por los trámites gestionados en la Capitanía de Puerto. La tarea se encuentra finalizada.
Realizar en el puerto de Buenaventura inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. III Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar en el puerto de Buenaventura inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. IV Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Tumaco en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de SEPTIEMBRE y NOVIEMBRE 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto de Tumaco durante el III Trimestre del 2023 (Julio, Agosto, Septiembre)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta; sin embargo, no se evidenció registro del valor recaudado por los trámites gestionados en la Capitanía de Puerto. La tarea se encuentra finalizada.
Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto de Tumaco durante el IV Trimestre del 2023 (Octubre, Noviembre)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta; sin embargo, no se evidenció registro del valor recaudado por los trámites gestionados en la Capitanía de Puerto. La tarea se encuentra finalizada.
Realizar en el puerto de Tumaco inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. III Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.

Realizar en el puerto de Guapi inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. III Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar en el puerto de Guapi inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. IV Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Providencia ura en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de SEPTIEMBRE y NOVIEMBRE 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, no se realizaron capacitaciones o sensibilización en temas de Gente de Mar (Oficio Interno 120720231411R MD-DIMAR-CP12-AMERC del 07/12/2023).
Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Providencia durante el III Trimestre del 2023 (Julio, Agosto, Septiembre)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Providencia durante el IV Trimestre del 2023 (Octubre, Noviembre)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar en el puerto de Providencia inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. IV Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar en el puerto de Providencia inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. III Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Puerto Bolívar en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de SEPTIEMBRE y NOVIEMBRE 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto Bolívar durante el III Trimestre del 2023 (Julio, Agosto, Septiembre)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto Bolívar durante el IV Trimestre del 2023 (Octubre, Noviembre)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta; sin embargo, no se evidenció registro del valor recaudado por los trámites gestionados en la Capitanía de Puerto. La tarea se encuentra finalizada.
Realizar en el puerto de Puerto Bolívar inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. IV Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar en el puerto de Puerto Bolívar inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. III Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP01	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP02	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP03	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP04	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP05	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP06	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP07	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP08	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP09	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP10	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.

	Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP11	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP12	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP14	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Levantar inventarios y listas de control de los Rollos Microfilmación - III Cuatrimestre - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Componente 3 Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información	Diseñar y publicar en el PMC, una encuesta de satisfacción al ciudadano, sobre transparencia y acceso de la información - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 20/12/2023, siendo aprobada el 26/12/2023.
	Realizar análisis de los documentos presentados por los procesos misionales en 2022, sobre el estado de automatización de los trámites - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Verificar el cumplimiento de los diferentes ítems relacionados a los instrumentos de Gestión de la Información enunciados en el autodiagnóstico de la política de Transparencia y Acceso a la Información (filas de la 88 a 95)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Reportar actividades realizadas para la participación de los usuarios en la formulación de Planes, Proyectos y Programas - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	caractariz los usuario conforme a las bases de datos de la Entidad	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 20/12/2023, siendo aprobada el 26/12/2023.
	Identificar el presupuesto que esta destinado a garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece la Entidad.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Instalar señalización acuerdo norma NTC 6047	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que la tarea se encuentra finalizada. Se encuentra cargado en el SIMEC, soporte documental relacionado con las adecuaciones con las que cuentan las obras nuevas para facilitar el acceso en el CIOH y Capitanía de Puerto de Turbo (Rampas, ascensores, baños acondicionados) para personal en condición de discapacidad. Sin embargo, no se encontró soporte documental relacionado con la señalización de los espejos físicos de acceso al ciudadano, en especial, aquellos puntos presenciales destinados a brindar atención al ciudadano, en construcciones nuevas y adecuaciones al entorno ya construido, en los términos establecidos en la norma NTC 6047.
	Diseñar, implementar y socializar encuesta de percepción al ciudadano. - PT_MIPG (PA_DIMAR_UGG)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa Circular sin firma del señor Coordinador General de la Entidad, mediante la cual se socializa internamente los resultados de la encuesta de satisfacción 2023; no obstante, no se encontraron soportes de la socialización realizada interna y externamente, respecto de los resultados de la encuesta. La acción se encuentra finalizada, con fecha de aprobación del 22/12/2023 y fue terminada con posterioridad a la fecha final planificada que estaba prevista para el 20/12/2023.
	Elaborar procedimiento para la supresión de datos personales.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Actualizar la información en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la información en la sección de atención al ciudadano en el PMC, en cuanto a información de calendario de actividades.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Actualizar la información en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la información en la sección de atención al ciudadano en el PMC, en cuanto a información de noticias.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Actualizar la información en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la información en la sección de atención al ciudadano en el PMC, en cuanto a información de sucursales o regionales teléfonos de contacto (directorio de la entidad).	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - III Trimestre/2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.	

	Generar y publicar en el PMC informe interno - III Trimestre/2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar las actualizaciones del Sistema de Atención a Peticiones en coordinación con el contratista - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar el plan de participación ciudadana 2024 - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 30/11/2023, siendo aprobada el 20/12/2023.
Componente 5 Racionalización de Trámites	Subir en la Sede Electrónica de la Entidad, #750 Habilitación, permiso de operación, autorización especial y/o medicación, adición para empresas de transporte Marítimo	50%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Racionalización de trámites", se observa que no ha sido atendida, habiéndose cumplido la fecha final planificada para ello, la cual estaba prevista para el 30/11/2023. La tarea se encuentra en desarrollo, encontrándose soportes documentales cargados el 04/12/2023 en el SIMEC, que dan cuenta de las gestiones adelantadas para su cumplimiento.
	Reducir tiempo en que se genera el tramite No. 726 Registro adición o modificación de tarifas y recargos de acuerdo al comportamiento en la ejecución de los tramites internamente. - PT_MIPG (PA_DIMAR_UGG)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Racionalización de trámites", se observan los soportes que dan cuenta de la disminución del tiempo del trámite, pasando de 10 días hábiles a 8 días hábiles, teniendo en cuenta que el trámite se realiza totalmente en línea a través de la plataforma del Sistema Integrado de Tráfico y Transporte Marítimo-SITMAR, dando un mejor tiempo de respuesta y ejecución al usuario.
	Levantamiento de Información para el Trámite de permisos temporales en aguas marítimas, playas marítimas y/o terrenos de bajamar bajo jurisdicción	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Racionalización de trámites", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Levantar información para implementar modificación en el formulario de solicitud del tramite No. 342 Autorización para instalar y/o ampliar ayudas a la navegación y de ser necesario cotización de la implementación	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Racionalización de trámites", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta en la primera fase del desarrollo de la tarea. Se proyecta su continuidad en el PAAC de la vigencia 2024.
	Valorar costo de la implementación de las notificaciones electrónicas	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Racionalización de trámites", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Componente 6 Iniciativas Adicionales	Determinar potenciales conflictos de intereses en la Entidad	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Iniciativas adicionales", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Generar consolidado sobre los casos de sospecha de conflicto de intereses en la entidad	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Iniciativas adicionales", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Determinar gestión de la divulgación e interiorización del código de ética e integridad (segundo semestre)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Iniciativas adicionales", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Consolidación del Documento	Nombre: CF <u>Adriana Torres Castañeda</u> Firma:  Coordinadora Grupo de Planeación		
Seguimiento de la Estrategia	Nombre: PD <u>Diana del Pilar Parra Roncancio</u> Firma:  Coordinadora Grupo de Control Interno		