



Ministerio de Defensa Nacional

**Dirección General Marítima**  
Autoridad Marítima Colombiana



# **Plan** **Anticorrupción y de** **Atención al** **Ciudadano**

*"Consolidemos nuestro país marítimo"*

[www.dimar.mil.co](http://www.dimar.mil.co)



# Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Ministerio de Defensa Nacional



**Dirección General Marítima**  
Autoridad Marítima Colombiana

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

Ministerio de Defensa Nacional

### **Dirección General Marítima**

Vicealmirante John Fabio Giraldo Gallo

### **Director General Marítimo**

Capitán de Navío Pedro Javier Prada

### **Coordinador General Dimar**

Capitán de Navío Gary Javier González Núñez

### **Subdirector de Marina Mercante**

Capitán de Navío Jairo Eligio Orobio Sánchez

### **Responsable Área Seguridad Integral Marítima y Portuaria**

Capitán de Fragata Adriana Torres Castañeda

### **Coordinador Grupo de Planeación**

#### **COMPILACIÓN Y ANÁLISIS**

Área de Estadística y Estudios Económicos

Grupo de Planeación

Subdirección de Marina Mercante

Funcionarios de la Dirección General Marítima

Comités técnicos estadísticos

#### **Edición y concepto gráfico**

Área de Comunicaciones Estratégicas

Área de Estadística y Estudios Económicos

#### **Fotografía**

Banco de Imágenes Dimar

Pexels.com

**Editorial:** Dimar



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Unported.

**Dirección General Marítima. (2024).** *Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 12 – 58.* Formato digital. Editorial Dimar. Bogotá, D. C., Colombia.

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO** es una publicación institucional de la Dirección General Marítima (Dimar), de carácter técnico, investigativo e informativo; emitida trimestralmente y dirigida al sector marítimo, y a la comunidad en general, en idioma español y en formato digital. La información y conceptos expresados en esta publicación deben ser utilizados por los interesados bajo su responsabilidad y criterio. Sin embargo, se entiende que cualquier divergencia con lo publicado es de interés del Grupo de Planeación de la Dimar (Gplad-Dimar), por lo que se agradece el envío de sus correspondientes sugerencias al correo electrónico ([sistemadegestioninstitucional@dimar.mil.co](mailto:sistemadegestioninstitucional@dimar.mil.co)).

Este producto intelectual cuenta con una política de acceso abierto (OA) para su consulta. Sus condiciones de reconocimiento, uso y distribución están definidas por el licenciamiento Creative Commons (CC), que expresa de antemano los derechos definidos por la Dimar.

Octubre 2024, Bogotá, D. C., Colombia.

# Tabla de Contenido

Introducción .....	9
Objetivo .....	10
Alcance.....	10
<b>1. Contexto Organizacional .....</b>	<b>11</b>
1.1 Estructura del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano .....	12
1.1.1 Política Anticorrupción y Soborno .....	12
1.1.2 Compromisos frente a la lucha anticorrupción .....	13
1.2 Indicadores .....	18
1.2.1 Eficacia .....	18
1.2.2 Eficiencia: .....	19
1.3 Monitoreo .....	19
1.4 Seguimiento .....	19
<b>2. Componentes 2024.....</b>	<b>20</b>
2.1 Componente Plan Anticorrupción - Riesgos 2024 .....	21
2.1.1 Política de Administración del Riesgo.....	21
2.1.2 Construcción del Mapa de riesgos de corrupción .....	21
2.1.3 Consulta y divulgación del mapa de riesgos de corrupción .....	21
2.1.4 Monitoreo, Revisión y Seguimiento.....	23
2.1.5 Riesgos de Corrupción.....	23
2.2 Componente Racionalización de Trámites.....	24
2.3 Componente Rendición de Cuentas .....	24
2.4 Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano .....	25
2.4.1 Canales de atención disponibles .....	25
2.5 Componente de Transparencia y Acceso a la Información.....	26
2.6 Componente Iniciativas Adicionales.....	27
<b>3. Anexos .....</b>	<b>28</b>
Anexo 1. Mapa Riesgos Corrupción .....	29
Anexo 1.1 Riesgos de Corrupción .....	35
Anexo 2. Racionalización de Trámite.....	59
Anexo 3. Rendición de cuentas .....	60
Anexo 4. Mecanismo Servicio al Ciudadano .....	61
Anexo 5. Mecanismo de transparencia .....	65
Anexo 6. Iniciativas Adicionales .....	68

# Listado de Abreviaturas

<b>ACOES</b>	Área de Comunicaciones Estratégicas
<b>ASEPAC</b>	Oficina de Servicio y Participación Ciudadana
<b>ASIMPO</b>	Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria
<b>DAFP</b>	Departamento Administrativo de la Función Pública Dimar (Dirección General Marítima)
<b>GLEMAR</b>	Grupo Legal Marítimo
<b>GPLAD</b>	Grupo de Planeación
<b>GRUCOG</b>	Grupo de Coordinación General
<b>GRUDHU</b>	Grupo de Desarrollo Humano
<b>GRUINCO</b>	Grupo de Informática y Comunicaciones
<b>N/A</b>	No Aplica
<b>PED</b>	Plan Estratégico de Desarrollo
<b>PQRS</b>	Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - Sistema de atención a peticiones
<b>PETI</b>	Plan Estratégico de Tecnologías de Información
<b>SGC</b>	Sistema de Gestión de la Calidad
<b>SIMEC</b>	Sistema de Mejoramiento Continuo
<b>SITMAR</b>	Sistema Integrado de Tráfico Marítimo
<b>SUBAFIN</b>	Subdirección Administrativa y Financiera
<b>SUBDEMAR</b>	Subdirección de Desarrollo Marítimo
<b>SUBMERC</b>	Subdirección de Marina Mercante

# Listado de Tablas

<b>Tabla 1</b> Estructura del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2024.....	12
<b>Tabla 2.</b> Riesgos de corrupción Dimar 2024 .....	23

# Listado de Ilustraciones

<i>Ilustración 1</i> <i>Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024</i> .....	22
<i>Ilustración 2</i> <i>Publicación afiche para carteleras PAAC 2024</i> .....	22
<i>Ilustración 3</i> <i>Canales de atención disponible de Dimar</i> .....	26



# Introducción

La Dirección General Marítima para la vigencia 2024 en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable, realiza el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fomentando transparencia en la gestión institucional, mejora en la prestación de sus servicios, entrega de productos a los grupos de valor y construcción de confianza en el ejercicio de la Autoridad Marítima Colombiana.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 se encuentra articulado al Modelo Integrado de Planeación y Gestión conforme a las políticas de Integridad, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Servicio al ciudadano, Racionalización de trámites y Control interno.

Por último, la Dirección General Marítima reitera su compromiso con la ciudadanía en su labor diaria, para satisfacer las expectativas de los grupos de valor e interés, y así contribuir al desarrollo de los intereses marítimos del país y a su proyección como potencia bioceánica ambientalmente sostenible.

## Objetivo

Dar cumplimiento a la normatividad aplicable y contextualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Dirección General Marítima, con el fin de fortalecer los procesos institucionales en torno a la lucha contra la corrupción, rendir cuentas de forma permanente a las partes interesadas, afianzar la participación ciudadana en la toma de decisiones de la Entidad, mejorar permanentemente el acceso a la información pública y la optimización de los trámites y otros procedimientos administrativos (Servicios).

## Alcance

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Dirección General Marítima, aplica para todos los servidores públicos (funcionarios y Contratistas), que contribuyen de forma directa e indirecta a la gestión de las actividades enmarcadas en los diferentes procesos en el marco de las funciones de la Autoridad Marítima Nacional.



# 1. Contexto organizacional

## 1.1 Estructura del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Mediante Circular No. CR-20230129 de fecha 02/11/2023, se dan lineamientos para el cierre y evaluación de los planes Dimar 2023 y formulación vigencia 2024, en donde se incluye la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024; la formulación de los componentes se realiza en coordinación con los responsables de las políticas del MIPG nombrados en la resolución Nro. 0639-2022 MD-DIMAR-GRUCOI del 12 de agosto de 2022.

Para la vigencia 2024, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano tiene una distribución que facilita la articulación entre las Políticas del MIPG y los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con un total de 163 actividades dentro de los componentes así:

**Tabla 1** Estructura del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2024

Dimensión y Política MIPG 2024	Componentes PAAC DIMAR 2024	Nº Actividades
<b>1. Dimensión Talento Humano</b>		
Política No 5 Integridad	Componente Iniciativas Adicionales.	<b>1</b>
<b>3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados</b>		
Política No 8 de Servicio al ciudadano	Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. (Servicio al Ciudadano)	<b>21</b>
Política No 9 de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar	<b>3</b>
Política No 10 de Racionalización de trámites	Componente Racionalización de Trámites.	<b>3</b>
<b>5. Dimensión Información y Comunicación</b>		
Política No 6 de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información.	<b>16</b>
<b>7. Control Interno</b>		
Política No 19. de Control Interno	Componente Gestión del Riesgo de Corrupción	<b>119</b>
<b>Total de actividades del PAAC 2024</b>		<b>163</b>

### 1.1.1 Política Anticorrupción y Soborno.

La Política Anticorrupción y soborno de Dimar tiene como propósito declarar públicamente el compromiso con un actuar ético y transparente, y conducir las actuaciones de la Autoridad Marítima y de todos los funcionarios y contratistas de Dimar bajo una filosofía de 'cero tolerancias' a actos que contraríen los principios organizacionales.

### 1.1.2 Compromisos frente a la lucha anticorrupción.

Dimar está comprometida con la lucha anticorrupción, de manera que en cumplimiento de los estándares internacionales y los lineamientos nacionales en la materia asume los siguientes compromisos:

- **Frente a la corrupción:** la corrupción es el abuso de poder o confianza para el beneficio particular en detrimento del beneficio colectivo (Transparencia por Colombia, 2017).

Son hechos corruptos:

- Sobornar a otros servidores públicos.
- Sobornar al sector privado.
- Utilizar de manera indebida los recursos públicos.
- Tráfico de influencias.
- Abuso de funciones.
- Enriquecimiento ilícito.
- Evadir declaración de bienes y rentas, omitir información o incluir información falsa.
- Encubrimiento de información susceptible de investigación.
- Obstrucción a la justicia.

La Dimar actúa con buenas prácticas en contra de la corrupción, tales como:

- Establece procedimientos y criterios para la selección de personal.
  - Promueve la capacitación en formación ética.
  - Realiza vigilancia a la gestión de los diferentes procesos a cargo del Grupo de Control Interno.
  - Desarrolla su gestión bajo los principios de publicidad y transparencia de las decisiones públicas.
  - Promueve una cultura de denuncia en contra de hechos de corrupción al interior de la Entidad, así como el apoyo a los actos anticorrupción.
- **Frente al soborno:** el compromiso gira en torno a evitar y reportar cualquier acto de soborno, ofrecimiento de dádivas, regalos, o en general, cualquier beneficio o incentivo para llevar a cabo un acto ilegal o deshonesto que quebrante la confianza en el manejo de los procesos de Dimar. El soborno dirigido por o hacia un servidor público constituye delito, por lo cual la Entidad adelantará las acciones legales correspondientes.
  - **Frente a la piratería:** es la reproducción y distribución de los ejemplares de obras artísticas o literarias por medio de la venta, copia, edición, reproducción y todo uso no autorizado por los titulares del derecho de explotación.

La Dimar invita a su personal a contribuir con buenas prácticas en contra de la piratería,

tales como:

- Toda información que use y que ha sido producida por otros, debe ser citada y referenciada de acuerdo con el autor.
  - No comparta o reproduzca información privada sin la autorización de su autor.
  - Use y comparta de manera adecuada los recursos bibliográficos y audiovisuales de la Entidad.
- **Frente a la revelación de la información:** se refiere a un conjunto organizado de datos contenidos en cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen. Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Clasificación de la información:
    - **Información pública:** es aquella que es accesible a cualquier persona. El servidor público puede compartir esta información. Ejemplos: rendición de cuentas presentada por la entidad; plan de acción de la entidad; datos abiertos; convocatorias; requisitos contractuales.
    - **Información pública clasificada:** es aquella que pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica. Ejemplos: imágenes de personas; ubicación áreas restringidas; publicaciones que afectan a la intimidad de una persona.
    - **Información pública reservada:** aquella información que puede causar daño a intereses públicos, es decir, conocimiento de la existencia de la información, pero el servidor público no puede compartir la misma hasta que esta sea de carácter público. Ejemplos: seguridad nacional, información que sirva para la prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias.
    - **Información semiprivada:** corresponde a aquella información que no es pública, pero que se puede acceder por orden de autoridad judicial o a través de poder expreso del propietario de la información. Ejemplos: datos relativos al comportamiento financiero de las personas; hojas de vida; historia laboral; expedientes pensionales; historia clínica.
    - **Información privada:** es aquella información personal o no, que solo puede ser revelada por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Ejemplos: inclinación sexual; historia clínica; datos sensibles.
  - **Frente a los conflictos de interés:** el compromiso se enmarca en evitar la presentación de un conflicto de interés y en el evento de que ocurra informarlo al superior jerárquico.

Según la organización Transparencia por Colombia “el conflicto de intereses surge cuando un servidor público tiene un interés privado que podría influir, o en efecto influye, en el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones oficiales, porque le resulta particularmente conveniente a él, o a su familia, o a sus socios cercanos”. (Transparencia por Colombia, 2014).

El conflicto de intereses no se constituye de entrada como una falta disciplinaria o un acto de corrupción. Para evitar llegar a esto, los servidores deben declarar su conflicto de intereses.

Las principales características de los conflictos de intereses son:

- Implican una confrontación entre el deber público y los intereses privados del servidor.
- Pueden ser detectados y declarados voluntariamente antes de que existan y generen irregularidades o corrupción.
- Por medio de su identificación y declaración se pretende preservar la independencia de criterio y el principio de equidad de la función pública.
- Se pueden constituir en un riesgo de corrupción, y si se materializan se incurrirá en actuaciones fraudulentas o corruptas.
- Afectan el normal funcionamiento de la administración pública.

### **Tipos de conflicto de intereses**

Se puede estar inmerso en un conflicto de interés cuando:

- Real: cuando al servidor público se le presenta una situación en la que interfiere con sus obligaciones como servidor público al tener un interés particular.
- Potencial: cuando al servidor público en el futuro se le puede presentar una situación en la que interferirá con sus obligaciones como servidor público al tener un interés particular.
- Aparente: cuando el servidor público tiene un interés particular que no interfiere con sus obligaciones como servidor público.

Una forma práctica de identificar si existe un conflicto de interés aparente es porque el servidor público puede ofrecer toda la información necesaria para demostrar que dicho conflicto no es real, ni potencial.

### **Tipificación situación/contexto en los que se puede presentar un conflicto de intereses:**

- Dádivas
- Interés directo/ conocimiento previo/ concepto o consejo fuera de la actuación.
- Relación con las partes.
- Amistad o enemistad.
- Organización, sociedad o asociación a la cual perteneció o continúa siendo miembro.
- Litigio o controversia/decisión administrativa pendiente.
- Denuncia penal o disciplinaria.
- Acreedor/deudor.
- Antiguo empleador.

- Recomendación.
- Relación contractual o de negocios.
- Participación directa/asesoría de alguna de las partes interesadas.
- Parientes en una de las entidades públicas que concurren al respectivo proceso.
- Haber prestado servicios remunerados a gremios o personas de derecho privado.

Para dar mayor claridad y evidenciar aplicabilidad de estas situaciones puede consultarse la *Guía para la identificación y declaración del conflicto de intereses en el sector público colombiano* (DAFP, 2019).

- **Frente a la selección de personal:** el compromiso gira en torno a que, para la selección y vinculación de personal, no se tendrán en cuenta factores subjetivos, de afecto o relaciones familiares.

La Dimar fomenta buenas prácticas en el proceso de selección así:

Del proceso selección:

- Calidad de atención a los candidatos, trato respetuoso, información clara y completa.
- Oferta laboral clara e inclusiva.
- Proceso de selección ecuánime.
- Selección de candidatos de acuerdo con el perfil definido.
- Aplicación de pruebas y entrevistas idóneas.
- Confidencialidad y clasificación de la información personal en el proceso.
- Respuesta oportuna del estado del proceso y los resultados.
- Cumplimiento de compromisos dentro del proceso de selección

De los candidatos:

- Aplicación a la oferta laboral de acuerdo con el cumplimiento del perfil.
- Veracidad en la información del *curriculum vitae*.
- Conocimiento de la oferta laboral a la que se postularon.
- Cumplimiento de compromisos dentro del proceso de selección.

- **Frente a la seguridad en la informática:** los integrantes de la Dirección General Marítima son responsables de utilizar los recursos informáticos de acuerdo con los derechos que se les asignen, de conformidad con sus funciones y los perfiles de acceso otorgados, sobre la base de conocer y cumplir las regulaciones en seguridad informática.

La seguridad informática se encarga de evitar y localizar el uso indebido de un sistema informático con la finalidad de resguardar la integridad y privacidad de los datos almacenados. Universidad Iberoamericana (2020).

Prohibiciones en el manejo de sistemas de información:



- No se admite la publicación de datos sensibles de personal de la Dimar, así como fotografías que atenten contra la reputación, imagen y buen nombre de las personas.
- No se debe acceder a sitios de internet que no tengan relación alguna con los objetivos institucionales, tales como los relacionados con sexo, racismo, apuestas, actividades criminales, drogas, juegos, entre otros.

La Dimar fomenta las buenas prácticas frente al manejo de sistemas de información tales como:

- Todo usuario de los sistemas de información será responsable de las actividades y transacciones que sean realizadas con su 'usuario y clave' de carácter confidencial.
- Es responsabilidad de todos reportar de manera inmediata las anomalías e incidentes de seguridad que observen en los sistemas.
- No dejar nombres de 'usuario' y 'clave' escritos en lugares donde puedan ser vistos o tomados por terceros (por ejemplo, en la carpeta del escritorio, pantalla del equipo, bajo el teclado... etc.).
- Los usuarios son responsables de bloquear las aplicaciones y equipo cada vez que se ausentan de su puesto de trabajo. Tip: bloqueo automático de la pantalla - Windows + L.
- Las cuentas de correo electrónico institucional deberán ser usadas solamente para fines laborales. Los usuarios NO deben acceder a cuentas de correo personal desde la red de datos de la Entidad.
- Los mensajes creados, enviados, recibidos o almacenados no deben ser impresos, especialmente los configurados como de carácter reservado o confidencial, salvo que sea estrictamente requerido o necesario.

Adicionalmente y bajo la filosofía 'cero tolerancias' a actos que contraríen los principios institucionales, se aclaran las siguientes circunstancias que permitirán que la lucha anticorrupción sea efectiva en la Entidad:

- **Cortesías:** las únicas cortesías permitidas en la Entidad son las de carácter empresarial o corporativo, las cuales tienen como finalidad generar recordación empresarial, de manera que no comprometan la capacidad de toma de decisiones objetivas y transparentes; obligando a los destinatarios del Código de Ética e Integridad a evitar que el ofrecimiento o recepción de cortesías se entiendan como una indebida influencia. No se deben ofrecer o recibir en ninguna circunstancia:
  - Aquellos que tengan como finalidad directa o indirecta recompensar, influenciar, inducir o apoyar conductas inapropiadas en el manejo de cualquier tipo de actuación o relación presente o futura. Se indican a título meramente enunciativo: bienes o servicios ilícitos, o que violen alguna ley o reglamento; dinero en efectivo, acciones, préstamos o similares, bienes o servicios de beneficio personal o familiar; bienes o

- servicios de contenido sexual, o que comprometan la reputación de Dimar o cualquiera de sus colaboradores.
- Aquellos que tengan como finalidad directa o indirecta influir en la toma de decisión dentro de cualquier proceso o que comprometan la objetividad en cualquier actuación; por ejemplo, los destinados a personas que hacen parte de procesos de contratación.
- **Intermediarios:** los funcionarios y contratistas de la entidad, se abstendrán de propiciar, realizar, influir, o por cualquier medio, caer en cualquier acto de corrupción, incluyendo la intermediación por medio de la cual se realicen pagos ilegales o ilícitos en nombre de Dimar.

Para conservar la transparencia en el relacionamiento de la Entidad, las siguientes constituyen pautas mínimas que deben ser tenidas:

- Cumplimiento de procesos y procedimientos de selección de personal y de contratistas, de manera que se garantice la debida diligencia en la verificación de los antecedentes a que haya lugar, a efectos de evitar, prevenir o minimizar materialización de riesgos de corrupción.
- Abstenerse de contratar o negociar con terceros e intermediarios si se advierte que incurrirá en algún acto de corrupción en nombre de Dimar.
- Advertir y denunciar cualquier aspecto relacionado con riesgos de corrupción por parte de terceros e intermediarios.

## 1.2 Indicadores

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se medirá a través de dos indicadores con periodicidad cuatrimestral, creados en la herramienta de mejoramiento continuo SIMEC, teniendo como referencia los criterios definidos en la Guía de formulación y seguimiento de indicadores de la Entidad (G3-00-GUI-003). Estos indicadores son los siguientes:

**1.2.1 Eficacia:** grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

Cumplimiento de las  
tareas programadas en el PAAC  
2024 =

Tareas Finalizadas del PAAC 2024  
Tareas Planeadas del PAAC 2024



**1.2.2 Eficiencia:** relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

$$\frac{\text{Cumplimiento oportuno de las tareas programadas en el PAAC 2024}}{\text{Tareas Finalizadas del PAAC 2024 en la fecha programada}} = \frac{\text{Tareas Planeadas del PAAC 2024}}{\text{Tareas Planeadas del PAAC 2024}}$$

## 1.3 Monitoreo

El monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024, lo hará el Grupo de Planeación a través de la plataforma SIMEC – Sistema de Mejoramiento Continuo, herramienta empresarial.

## 1.4 Seguimiento

El seguimiento lo realizará la oficina de Control Interno, tres veces al año así:

- Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril.
- Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto.
- Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.

Y la publicación de estos seguimientos deberá realizarse 10 días después de realizarlos.

## **2. Componentes del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2024**



## 2.1 Componente Plan Anticorrupción - Riesgos 2024

### 2.1.1 Política de Administración del Riesgo.

La Dirección General Marítima se compromete analizar los factores internos y externos que afectan la gestión de los procesos, los objetivos y planes institucionales, a fin de realizar la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y seguimiento de los riesgos estratégicos, de proyectos, de gestión, de corrupción (incluyendo los riesgos de soborno) y de seguridad de la información, e implementar controles para la prevención de su materialización, definir el nivel de aceptación e identificar acciones de contingencia.

### 2.1.2 Construcción del Mapa de riesgos de corrupción

El mapa de riesgo de corrupción se construyó con base a los lineamientos dados en el procedimiento Gestión del Riesgo G3-00-PRO-005 versión 8 el cual se encuentra alineado a las directrices de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Diciembre 2020.

Para la vigencia 2024 se realizó un ejercicio con los procesos de la Dirección General Marítima en donde se articularon los riesgos de corrupción con la tipificación de conflictos de interés de la entidad.

### 2.1.3 Consulta y divulgación del mapa de riesgos de corrupción

La Dirección General Marítima a través del Portal Marítimo Colombiano da a conocer de manera preliminar a la ciudadanía en general el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2024 incluyendo todos sus componentes, con el fin de hacer de éste un proceso participativo.



Ilustración 1 Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024



Ilustración 2 Publicación afiche para cartelera PAAC 2024

## 2.1.4 Monitoreo, Revisión y Seguimiento

La Dirección General Marítima a través del procedimiento Gestión de Riesgos (G3-00-PRO-005) versión 10, establece los roles y responsabilidades de los actores del riesgo y control de la entidad de forma articulada con las líneas de defensa de la Política de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG

## 2.1.5 Riesgos de Corrupción

Para la vigencia 2024 la Entidad actualizo los riesgos de corrupción identificando (18) riesgos de corrupción, es de aclarar que los riesgos de corrupción se identifican y agrupan de acuerdo con los procesos de la entidad.

Tabla 2. Riesgos de corrupción Dimar 2024

PROCESO	No De Riesgo	NOMBRE DEL RIESGO
G1-00 Gestión Directiva	1	Posibilidad de manipular, adulterar u ocultar información, usando el poder del cargo en beneficio propio o de un tercero
G5-02 Servicio Participación Ciudadana	2	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas para beneficio propio o de un tercero (Soborno)
A1-00 Gestión Jurídica	3	Posibilidad de no registrar las actuaciones, ni correcciones de las investigaciones en el SIJ-DIMAR para beneficio de particulares
A2-00 Gestión Documental y De Contenido	4	Posibilidad de ocultar o eliminar información considerada publica para los usuarios por parte de un funcionario o contratista en beneficio propio o un tercero
A3-00 Gobierno y Gestión De Tics	5	Posibilidad alteración y/o robo de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información para beneficio propio o de un tercero
A4-01 Administración Del Talento Humano	6	Posibilidad de utilizar la información personal de los funcionarios, en beneficio propio o de un tercero
A5-01 Gestión Financiera	7	Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio por realizar un pago a un tercero sin cumplir los requisitos. (Soborno)
A5-02 Gestión Administrativa Y Logística	8	Posibilidad de afectación reputacional en la elaboración de Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación publica encaminados al favorecimiento de un contratista para beneficio propio o de un tercero (Soborno)
	9	Posibilidad de no desempeño correcto de funciones como supervisor de contrato o convenio para beneficio propio o de un tercero
M1-00 Gestión del Transporte Marítimo y Fluvial	10	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva para beneficio propio o de un tercero por parte de uno o varios funcionarios con el fin de emitir un trámite y/o autorización sin el cumplimiento de requisitos o procedimientos correspondientes establecidos en la norma vigente (Soborno)
M2-00 Gestión de Empresas de Servicios Marítimos	11	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas para beneficio propio o de un tercero por parte de uno o varios funcionarios que pueden facilitar el trámite de licencia de explotación comercial para empresas de servicios marítimos. (Soborno)
M3-00 Gestión de Gente de Mar	12	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas para beneficio propio o de un tercero por parte de uno o varios funcionarios con el fin de emitir un trámite sin el cumplimiento de requisitos. (Soborno)
M4-00 Gestión de Naves	13	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva para beneficio a nombre propio de un tercero por parte de uno o varios funcionarios con el fin de emitir un trámite y/o

		autorización sin el cumplimiento de requisitos o procedimientos correspondientes establecidos en la norma. (Soborno)
<b>M5-00 Protección del Medio Marino</b>	14	Probabilidad de que por acción u omisión se den violaciones a la imparcialidad y/o confidencialidad asociada a las actividades del laboratorio de la Dimar
<b>M9-00 Gestión para el Ordenamiento Territorial de Litorales y Áreas Marinas</b>	15	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero para que por acción u omisión favorecer a un tercero en las inspecciones realizadas en la jurisdicción. (Soborno)
<b>M13-00 Gestión De Señalización Marítima y Fluvial</b>	16	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o un beneficio económico a nombre propio o de un tercero para el otorgamiento de autorización de Ayudas a la navegación
<b>E1-00 Control Interno Institucional</b>	17	Posibilidad de extralimitarse en sus funciones sobrepasando los límites de responsabilidad, autoridad y capacidad para decidir lo que les corresponde a las funciones de su cargo. (Extralimitación de funciones)
	18	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero por la labor que se realiza en el ejercicio de Control Interno (Clientelismo, Amiguismo y concusión). (Soborno)

Para consultar el detalle del componente de actividades para mitigar los Riesgos de corrupción ver los anexos Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

## 2.2 Componente Racionalización de Trámites

El componente de racionalización de trámites se encuentra articulado con la Política de racionalización de trámites, Política participación ciudadana, Política de Transparencia y acceso a la información pública y Política de servicio al ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública, promoviendo que los trámites que se establezcan en la Dirección General Marítima sean eficientes, ágiles y oportunos, sin que esto implique un esfuerzo y costo adicional para el usuario.

Dimar ha adelantado actividades en las etapas de inscripción, racionalización, estandarización y automatización de trámites, que son actualizadas en el módulo de información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT con el propósito de mejorar la prestación de los servicios al ciudadano como fin último de la misión de la Entidad. Es así como para la vigencia 2024 se tiene contemplado realizar algunas mejoras en procedimiento las cuales se verán reflejadas en la disminución de tiempos de entrega, así como racionalización tecnológica para algunos trámites.

Para consultar el detalle del componente ver los anexos Componente 2: Racionalización de Trámites.

## 2.3 Componente Rendición de Cuentas

A través de las actividades del Componente de Rendición de Cuentas para la vigencia 2024 se dará a conocer los resultados de la gestión a los ciudadanos y se



recibirá retroalimentación de nuestros grupos de valor e interés bajo los tres elementos: Información, Dialogo y Responsabilidad.

Para consultar el detalle del componente ver los anexos Componente 3: Rendición de Cuentas.

## 2.4 Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

La Dirección General Marítima Para la vigencia 2024 continúa mejorando la calidad del servicio que se presta garantizando que respondan a las necesidades y expectativas del ciudadano.

Para ello teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de satisfacción y las observaciones recibidas a lo largo del año 2023, se implementarán acciones que tienden a mejorar el servicio entregado a través de los diferentes canales de atención, entre las que podemos encontrar entrega de respuestas en menor tiempo y estandarización del proceso de atención al usuario.

### 2.4.1 Canales de atención disponibles.

La Dirección General Marítima cuenta con canales de atención como chat, correo electrónico, módulo de atención a peticiones, atención presencial en todas las unidades, que facilitan tanto la gestión institucional, como al ciudadano, en términos de tiempo y costos para contactarse con la Entidad.

A través de estos canales damos cumplimiento a lo señalado en el numeral 2, del artículo 7 de la Ley 1437 de 2011, teniendo un tiempo de 40 horas de servicio al usuario.

La Entidad cuenta con los siguientes canales de atención:



Ilustración 3 Canales de atención disponible de Dimar

Para consultar el detalle del componente ver los anexos Componente 4: Mecanismo Atención Ciudadana.

## 2.5 Componente de Transparencia y Acceso a la Información.

La Dirección General Marítima implementa el componente de transparencia y acceso a la información pública articulado con la Política de Acceso a la Información Pública y Lucha contra la corrupción garantizando el acceso de nuestros grupos de valor e interés a la información pública (transparencia Activa) y dando respuesta clara y oportuna a las solicitudes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) transparencia pasiva).

Asimismo, dentro del plan se llevan a cabo actividades coordinadas con las dependencias internas de la Entidad, para publicar información de interés general en el Portal Marítimo Colombiano, garantizando de esta forma que los usuarios tengas acceso directo y en tiempos mínimos.



tener publicada siempre se encuentre actualizada.

Para consultar el detalle del componente ver los anexos Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.

## 2.6 Componente Iniciativas Adicionales

La Dirección General Marítima articula la política de integridad al componente de iniciativas adicionales acatando las recomendaciones del DAFP para la vigencia 2024. En esta política se incluye la implementación del código de integridad y la gestión de conflicto de intereses. En el numeral 2.2.1 Compromisos frente a la lucha anticorrupción, se menciona el compromiso frente al conflicto de interés que es y cuáles son sus tipos.

Para consultar el detalle del componente ver los anexos Componente 6: Iniciativas Adicionales



## **3. Anexo**

## Anexo 1. Mapa Riesgos Corrupción

IDENTIFICADOR	TIPIFICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	CLASE	IMPACTO INHERENTE	PROBABILIDAD INHERENTE	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES ASOCIADAS	INDICADORES ASOCIADOS	PROCESOS
Posibilidad alteración y/o robo de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información para beneficio propio o de un tercero	Conocimiento previo - Dádivas - Interés directo	XII. Corrupción	Catastrófico (5)	Posible (3)	ZONA RIESGO EXTREMA	* A3-00-COR-002 Sensibilizaciones al personal en temas de seguridad de la información y seguridad informática. * A3-00-COR-003 Realizar capacitaciones en el uso y manejo de los sistemas de información * A3-00-COR-001 Monitoreo a los perfiles asignados en los sistemas de información * A3-00-COR-004 Control de cambios en los sistemas de información	ZONA RIESGO EXTREMA	* Reducir el riesgo	* Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto. 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba GRUINCO > A3-00-COR-003 Realizar capacitaciones en el uso y manejo de los sistemas de información * Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto. 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba GRUINCO > A3-00-COR-001 Monitoreo a los perfiles asignados en los sistemas de información * Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL12 Seguridad Digital > PL12 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (Dto. 612 de 2018) > A3-00-CAL-03 Confidencialidad, integridad y disponibilidad de los AI > Revisa Aury Florez Crespo > A3-00-COR-002 Sensibilizaciones al personal en temas de seguridad de la información y seguridad informática. * Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto. 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba GRUINCO > A3-00-COR-004 Control de cambios en los sistemas de información		* A3-00 Gobierno y Gestión de TICS
Posibilidad de afectación reputacional en la elaboración de Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación pública encaminados al favorecimiento de un contratista para beneficio propio o de un tercero	Relación con las partes - Dádivas - Interés directo	XII. Corrupción	Mayor (4)	Probable (4)	ZONA RIESGO ALTA	* A5-02-COR-002 Control a los Planes de Mejoramiento de los hallazgos evidenciados por control interno, en las auditorías realizadas al área de contratos específicamente a la estructuración de Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación pública * A5-02-COR-001 Ejecución de capacitaciones a funcionarios que participan en la etapa precontractual para la celebración de contratos	ZONA RIESGO BAJA	* Evitar el riesgo	* Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto. 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba SUBAFIN > A5-02-COR-002 Control a los Planes de Mejoramiento de los hallazgos evidenciados por control interno, en las auditorías realizadas al área de contratos específicamente a la estructuración de Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación pública. * Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto. 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba SUBAFIN > A5-02-COR-001 Socialización de normatividad relacionada con transparencia y anticorrupción en los procesos contractuales		* A5-02 Gestión Administrativa y Logística
Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o	Relación con las partes - Dádivas - Interés directo	XII. Corrupción	Moderado (3)	Probable (4)	ZONA RIESGO ALTA	* A5-01-COR-002 Verificación de los pagos * A5-01-COR-001 Aseguramiento de la	ZONA RIESGO MODERADA	* Reducir el riesgo	* Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto. 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba SUBAFIN > A5-01-COR-002 Verificación		* A5-01 Gestión Financiera

IDENTIFICADOR	TIPIFICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	CLASE	IMPACTO INHERENTE	PROBABILIDAD INHERENTE	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES ASOCIADAS	INDICADORES ASOCIADOS	PROCESOS
beneficio a nombre propio por realizar un pago a un tercero sin cumplir los requisitos.						ejecución de las capacitaciones y actualizaciones a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y normatividad aplicable			de los pagos (A5-01-CAL-002) * Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto. 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba SUBAFIN > A5-01-COR-001 Aseguramiento de la ejecución de las capacitaciones y actualizaciones a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y normatividad aplicable		
Posibilidad de extralimitarse en sus funciones sobrepasando los límites de responsabilidad, autoridad y capacidad para decidir lo que les corresponde a las funciones de su cargo. (Extralimitación de funciones)	Concepto o consejo fuera de la actuación - Amistad o enemistad - Interés directo	XII. Corrupción	Catastrófico (5)	Posible (3)	ZONA RIESGO EXTREMA	* E1-00-COR-002 Verificación de informes emitidos para la dirección	ZONA RIESGO EXTREMA	* Reducir el riesgo	* B. Rol enfoque hacia la prevención	* Informe de Auditoría presentados, socializados y evaluados	* E1-00 Control Interno Institucional
Posibilidad de manipular, adulterar u ocultar información, usando el poder del cargo en beneficio propio o de un tercero	Relación con las partes - Conocimiento previo - Concepto o consejo fuera de la actuación - Amistad o enemistad - Interés directo	XII. Corrupción	Catastrófico (5)	Posible (3)	ZONA RIESGO EXTREMA	* G1-00-COR-001 Realizar seguimiento a las instrucciones del Sr. Director y/o Sr. GRUCOG	ZONA RIESGO EXTREMA	* Reducir el riesgo	* Plan Acción Proceso > G1-00 Gestión Directiva > G1-00-COR-001 Realizar seguimiento a las instrucciones del Sr. Director y/o Sr. GRUCOG		* G1-00 Gestión Directiva
Posibilidad de no desempeño correcto de funciones como supervisor de contrato o convenio para beneficio propio o de un tercero	Relación contractual o de negocios - Relación con las partes - Conocimiento previo - Dávivas - Organización, sociedad o asociación a la cual perteneció o continúa siendo miembro - Interés directo	XII. Corrupción	Mayor (4)	Probable (4)	ZONA RIESGO ALTA	* A5-02-COR-003 Aseguramiento del correcto desempeño de los supervisores de los contratos * A5-02-COR-004 Establecer y socializar los lineamientos que definan las funciones de los supervisores de los contratos y gerentes de proyecto	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo	* Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto. 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba SUBAFIN > A5-02-COR-004 Establecer y socializar los lineamientos que definan las funciones de los supervisores de los contratos * Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto. 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba SUBAFIN > A5-02-COR-003 Aseguramiento del correcto desempeño de los supervisores de los contratos		* A5-02 Gestión Administrativa y Logística
Posibilidad de no registrar las actuaciones, ni correcciones de las investigaciones en el SIJ-DIMAR para beneficio de particulares	Relación contractual o de negocios - Relación con las partes - Conocimiento previo - Amistad o	XII. Corrupción	Mayor (4)	Posible (3)	ZONA RIESGO ALTA	* A1-00-COR-001 Informe de disponibilidad, consulta y correcciones en el SIJ-DIMAR * A1-00-COR-002 Visitas a las Capitanías de Puerto - Proceso Gestión Jurídica	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo	* Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto. 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba GLEMAR > A1-00-COR-01 * Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto. 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción >		* A1-00 Gestión Jurídica

IDENTIFICADOR	TIPIFICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	CLASE	IMPACTO INHERENTE	PROBABILIDAD INHERENTE	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES ASOCIADAS	INDICADORES ASOCIADOS	PROCESOS
	enemistad - Dávivas - Interés directo								Aprueba GLEMAR > A1-00-COR-02 / A1-00-CAL-03		
Posibilidad de ocultar o eliminar información considerada pública para los usuarios por parte de un funcionario o contratista en beneficio propio o un tercero	Relación con las partes - Amistad o enemistad	XII. Corrupción	Catastrófico (5)	Casi seguro (5)	ZONA RIESGO EXTREMA	* A2-00-COR-004 Mantener el control de las solicitudes de préstamos de documentación * A2-00-COR-002 Elaboración de listas de control de expedientes * A2-00-COR-005 Mantener el control del préstamo de carpetas de archivos de gestión entre funcionarios y dependencias * A2-00-COR-003 Realizar inspección al archivo gestión * A2-00-COR-001 Levantar Inventario general de documentos	ZONA RIESGO EXTREMA	* Reducir el riesgo	* Plan MIPG > D5 Información y comunicación > POL16 Gestión Documental > PL1 Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR (Dto. 612 de 2018) > PL9 PAAC DIMAR (Dto. 612 de 2018) - Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Componente Administración de Archivos. A2-00-COR-002 / A2-00-CAL-005 * Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto. 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba AGEDOC > A2-00-COR-003 - A2-00-CAL-002 * Plan MIPG > D5 Información y comunicación > POL16 Gestión Documental > PL1 Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR (Dto. 612 de 2018) > PL9 PAAC DIMAR (Dto. 612 de 2018) - Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Componente Documental. A2-00-COR-001 / A2-00-CAL-001	* Cobertura Inspecciones Documentales * Eficacia frente a solicitudes de Información * Índice de capacitaciones	* A2-00 Gestión Documental y de Contenido
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero para que por acción u omisión favorecer a un tercero en las inspecciones realizadas en la jurisdicción.	Relación con las partes - Conocimiento previo - Dávivas	XII. Corrupción	Mayor (4)	Probable (4)	ZONA RIESGO ALTA	* M9-00-COR-003-Realizar Capacitación con GRUDHU a las unidades del Proceso M9, del código de ética de la entidad, Especificando el tema de corrupción en los trámites * M9-00-COR-004- Reportar al Capitán de Puerto * M9-00-COR-002- Controlar las Ocupaciones Indebidas sobre BUP (Bajo Jurisdicción DIMAR) * M9-00-COR-001- Informar las Inspecciones de Litorales realizadas	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo	* Plan de acción MIPG 2023 > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > M9-00-COR-002 - M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001	* Seguimiento a las inspecciones realizadas (M9) a nivel nacional	* M9-00 Gestión para el Ordenamiento Territorial de Litorales y Áreas Marinas
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o un beneficio económico a nombre propio o de un tercero para el otorgamiento de autorización de Ayudas a la navegación	Relación con las partes - Conocimiento previo - Dávivas	XII. Corrupción	Catastrófico (5)	Improbable (2)	ZONA RIESGO EXTREMA	* M13-00-COR-001 Control del trámite solicitud instalación o modificación de ayudas a la navegación en puertos privados M13-00-FOR-044 * M13-00-COR-002 Realizar sensibilización a las unidades regionales de señalización sobre el procedimiento M13-00-	ZONA RIESGO EXTREMA	* Reducir el riesgo	* Plan de acción MIPG 2023 > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción	* Porcentaje Cumplimiento ANS - M13 Gestión de la Señalización Marítima y Fluvial	* M13-00 Gestión De Señalización Marítima y Fluvial

IDENTIFICADOR	TIPIFICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	CLASE	IMPACTO INHERENTE	PROBABILIDAD INHERENTE	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES ASOCIADAS	INDICADORES ASOCIADOS	PROCESOS
						PRO-008 y el código de ética e integridad de la entidad					
Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero por la labor que se realiza en el ejercicio de Control Interno (Clientelismo, Amiguismo y concusión)	Relación con las partes - Dádivas	XII. Corrupción	Catastrófico (5)	Posible (3)	ZONA RIESGO EXTREMA	* E1-00-COR-002 Verificación de informes emitidos para la dirección * E1-00-COR-001 Verificación interdisciplinaria de informes emitidos	ZONA RIESGO EXTREMA	* Reducir el riesgo	* B. Rol enfoque hacia la prevención	* Informe de Auditoría presentados, socializados y evaluados	* E1-00 Control Interno Institucional
Posibilidad de recibir o solicitar dádiva para beneficio a nombre propio de un tercero por parte de uno o varios funcionarios con el fin de emitir un trámite y/o autorización sin el cumplimiento de requisitos o procedimientos correspondientes establecidos en la norma	Relación con las partes - Conocimiento previo - Dádivas	XII. Corrupción	Catastrófico (5)	Probable (4)	ZONA RIESGO EXTREMA	* M4-00-COR-001 Inducción y reintroducción semestralmente o cada vez que ingrese personal nuevo y a los responsables de la gestión relativa a los procesos de Gestión de Naves en cuanto a normatividad y procedimientos, formatos, entre otros	ZONA RIESGO EXTREMA	* Evitar el riesgo	* Plan de acción MIPG 2023 > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción		* M4-00 Gestión de Naves
Posibilidad de recibir o solicitar dádiva para beneficio propio o de un tercero por parte de uno o varios funcionarios con el fin de emitir un trámite y/o autorización sin el cumplimiento de requisitos o procedimientos correspondientes establecidos en la norma vigente	Relación con las partes - Conocimiento previo - Dádivas	XII. Corrupción	Catastrófico (5)	Probable (4)	ZONA RIESGO EXTREMA	* M1-00-COR-001 Inducción y reintroducción semestralmente o cada vez que ingrese personal nuevo y a los responsables de la gestión relativa a los procesos de transporte marítimo y fluvial internacional en cuanto a normatividad y procedimientos, controles, formatos, entre otros	ZONA RIESGO EXTREMA	* Evitar el riesgo	* Plan de acción MIPG 2023 > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción		* M1-00 Gestión del Transporte Marítimo y Fluvial
Posibilidad de recibir o solicitar dádivas para beneficio propio o de un tercero	Relación con las partes - Conocimiento previo - Dádivas	XII. Corrupción	Catastrófico (5)	Casi seguro (5)	ZONA RIESGO EXTREMA	* G5-02-COR-002 Seguimiento a la Calidad del Servicio * G5-02-COR-001 Actualización de los requisitos y documentos para acceder a los trámites y servicios de la entidad * G5-02-COR-003 Formación y Capacitación	ZONA RIESGO EXTREMA	* Reducir el riesgo	* Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto. 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba ASEPAC > G5-02-COR-002. * Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto. 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba ASEPAC > G5-02-COR-003 * Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto. 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba ASEPAC > G5-02-COR-001	* INDICADOR Número de denuncias por presuntos hechos de corrupción	* G5-02 Servicio y Participación Ciudadana
Posibilidad de recibir o solicitar dádivas para	Relación con las partes	XII. Corrupción	Catastrófico (5)	Probable (4)	ZONA RIESGO EXTREMA	* M3-00-COR-003 Actividades de	ZONA RIESGO EXTREMA	* Reducir el riesgo	* Plan de acción MIPG 2023 > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 Plan Anticorrupción y	* Porcentaje Cumplimiento ANS -	* M3-00 Gestión de Gente de Mar



IDENTIFICADOR	TIPIFICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	CLASE	IMPACTO INHERENTE	PROBABILIDAD INHERENTE	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES ASOCIADAS	INDICADORES ASOCIADOS	PROCESOS
beneficio propio o de un tercero por parte de uno o varios funcionarios con el fin de emitir un trámite sin el cumplimiento de requisitos	- Conocimiento previo - Dávivas					Sensibilización con el proceso. * M3-00-COR-001 Actividades de Sensibilización con el usuario. * M3-00-COR-002 Actualización de Procedimientos, Guías y formatos del Proceso M3 * M2-00-CAR-001			de Atención al Ciudadano (Decreto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción	M3 Gestión de Gente de Mar	
Posibilidad de recibir o solicitar dádivas para beneficio propio o de un tercero por parte de uno o varios funcionarios que pueden facilitar el trámite de licencia de explotación comercial para empresas de servicios marítimos	Relación con las partes - Conocimiento previo - Dávivas	XII. Corrupción	Catastrófico (5)	Posible (3)	ZONA RIESGO EXTREMA	Inducción y reintroducción trimestralmente o cada vez que ingrese personal nuevo y a los responsables de la gestión relativa a los procesos de Empresas de Servicios Marítimos * M2-00-COR-002 Hacer revisiones internas sobre la aplicación de los procedimientos y la entrega de cargos	ZONA RIESGO EXTREMA	* Evitar el riesgo	* Plan de acción MIPG 2023 > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción		* M2-00 Gestión de Empresas de Servicios Marítimos
Posibilidad de utilizar la información personal de los funcionarios, en beneficio propio o de un tercero	Conocimiento previo - Dávivas - Interés directo	XII. Corrupción	Mayor (4)	Probable (4)	ZONA RIESGO ALTA	* A4-01-COR-002 Informar al jefe de la dependencia la materialización del Riesgo * A4-01-COR-001 Sensibilización sobre la protección de datos personales, información reservada y clasificada	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo	* Plan MIPG > D1 Talento Humano > POL4 Talento humano > PL6 Plan Institucional de Capacitación (Dto. 612 de 2018) > A4-01-COR-001. PL9 PAAC DIMAR (Dto. 612 de 2018) / Componente Gestión del Riesgo de Corrupción / Administración y seguimiento del uso del campus virtual Dimiplus.	* Seguimiento al uso del aplicativo de Novedades de personal * Disponibilidad del sistema de información Novedades de Personal * Seguimiento al uso del aplicativo de personal	* A4-01 Administración del Talento Humano

IDENTIFICADOR	TIPIFICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	CLASE	IMPACTO INHERENTE	PROBABILIDAD INHERENTE	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES ASOCIADAS	INDICADORES ASOCIADOS	PROCESOS
Probabilidad de que por acción u omisión se den violaciones a la imparcialidad y/o confidencialidad asociada a las actividades del laboratorio de la Dimar	Relación con las partes - Conocimiento previo - Amistad o enemistad - Interés directo	XII. Corrupción	Mayor (4)	Casi seguro (5)	ZONA RIESGO ALTA	* M5-00-COR-005 Identificación de conflictos de interés * M5-00-COR-007 Acta de entrega o de relevo del cargo del personal militar y de planta * M5-00-COR-002 Definición de roles y responsabilidades del personal del laboratorio * M5-00-COR-003 Libro de organización * M5-00-COR-004 Compromiso ético de confidencialidad e imparcialidad * M5-00-COR-006 Supervisión de cálculos y datos * M5-00-COR-001 Revisión de las solicitudes de servicios de laboratorio	ZONA RIESGO ALTA	* Evitar el riesgo	* Plan Acción Proceso > M5-00 Protección del Medio Marino > M5-00-COR-004 * Plan Acción Proceso > M5-00 Protección del Medio Marino > M5-00-COR-006 * Plan Acción Proceso > M5-00 Protección del Medio Marino > M5-00-COR-001 * Plan Acción Proceso > M5-00 Protección del Medio Marino > M5-00-COR-002		* M5-00 Protección del Medio Marino

## Anexo 1.1 Riesgos de Corrupción

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
1	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL10 Racionalización de trámites > PL9 PAAC 2024. / Comp_2_Riesgo de Corrupción > Autodiagnóstico / Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) identificado y difundido / Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos / G5-02-COR-001 > Mejora resultados Furag. Aprueba GRUCOG > Revisa ASEPC	Determinar si Dimar tiene OPA (Otro procedimiento administrativo) y/o consultas de acceso a información pública y su pertinencia para presentar ante el DAFP la inscripción. PT MIPG	28/Mar/2024 06:00	29/Jun/2024 06:59	-Documento oficial en el que se determina cuantos OPA (Otro procedimiento administrativo) y / o consultas de acceso a información pública existen en la Entidad, junto al cronograma de para su inscripción
2	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL10 Racionalización de trámites > PL9 PAAC 2024. / Comp_2_Riesgo de Corrupción > Autodiagnóstico / Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) identificado y difundido / Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos / G5-02-COR-001 > Revisa ASEPC	Actualizar trámites en el SUIT y PMC I semestre. PT MIPG	02/Abr/2024 07:00	03/Jul/2024 06:59	-Hojas de vida actualizadas y publicadas en el PMC y evidencia de revisión en Sede Electrónica
3	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL10 Racionalización de trámites > PL9 PAAC 2024. / Comp_2_Riesgo de Corrupción > Autodiagnóstico / Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) identificado y difundido / Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos / G5-02-COR-001 > Revisa ASEPC	Actualizar trámites en el SUIT y PMC II semestre. PT MIPG	01/Ene/2024 06:00	01/Jul/2024 06:59	-Hojas de vida actualizadas y publicadas en el PMC y evidencia de revisión en Sede Electrónica
4	Plan de acción MIPG. > D5 Información y comunicación > POL16 Gestión Documental > PL1 Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR (Dto 612 de 2018) / PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > Componente Documental. A2-00-COR-001 / A2-00-CAL-001 > Aprueba AGEDOC > Revisa Beatriz Ramírez	Capacitar al personal acerca del uso adecuado de los instrumentos archivísticos. I	01/Ene/2024 06:00	01/Jul/2024 06:59	-Actas de capacitación y listados de asistencia
5	Plan de acción MIPG. > D5 Información y comunicación > POL16 Gestión Documental > PL1 Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR (Dto 612 de 2018) / PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > Componente Documental. A2-00-COR-001 / A2-00-CAL-001 > Aprueba AGEDOC > Revisa Beatriz Ramírez	Capacitar al personal acerca del uso adecuado de los instrumentos archivísticos. II	01/Jul/2024 07:00	21/Dic/2024 05:59	-Actas de capacitación y listados de asistencia

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
6	Plan de acción MIPG. > D5 Información y comunicación > POL16 Gestión Documental > PL1 Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR (Dto 612 de 2018) / PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > Componente Documental. A2-00-COR-001 / A2-00-CAL-001 > Aprueba AGEDOC > Revisa Cesar Suavita	<a href="#">Actualizar Programa de Gestión Documental. I</a>	10/Ene/2024 06:00	01/Jul/2024 06:59	-Programa SIMEC
7	Plan de acción MIPG. > D5 Información y comunicación > POL16 Gestión Documental > PL1 Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR (Dto 612 de 2018) / PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > Componente Documental. A2-00-COR-001 / A2-00-CAL-001 > Aprueba AGEDOC > Revisa Cesar Suavita	<a href="#">Actualizar Programa de Gestión Documental II</a>	01/Jul/2024 07:00	21/Dic/2024 05:59	-Programa SIMEC
8	Plan de acción MIPG. > D5 Información y comunicación > POL16 Gestión Documental > PL1 Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR (Dto 612 de 2018) / PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > Componente Documental. A2-00-COR-001 / A2-00-CAL-001 > Aprueba AGEDOC > Revisa Cesar Suavita	<a href="#">Crear procedimiento de eliminación documental</a>	01/Ene/2024 06:00	01/Jul/2024 06:59	-Procedimiento SIMEC
9	Plan de acción MIPG. > D5 Información y comunicación > POL16 Gestión Documental > PL1 Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR (Dto 612 de 2018) / PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > Componente Documental. A2-00-COR-001 / A2-00-CAL-001 > Aprueba AGEDOC > Revisa Cesar Suavita	<a href="#">Promover la cultura de gestión documental a través de charlas normatividad archivística. I</a>	01/Ene/2024 06:00	01/Jul/2024 06:59	-Actas de capacitación y listados de asistencia
10	Plan de acción MIPG. > D5 Información y comunicación > POL16 Gestión Documental > PL1 Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR (Dto 612 de 2018) / PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > Componente Documental. A2-00-COR-001 / A2-00-CAL-001 > Aprueba AGEDOC > Revisa Cesar Suavita	<a href="#">Promover la cultura de gestión documental a través de charlas normatividad archivística. II</a>	01/Jul/2024 07:00	31/Dic/2024 05:59	-Actas de capacitación y listados de asistencia

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
11	Plan de acción MIPG. > D5 Información y comunicación > POL16 Gestión Documental > PL1 Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR (Dto 612 de 2018) / PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > Componente Documental. A2-00-COR-001 / A2-00-CAL-001 > Aprueba GRUCOG > Revisa AGEDOC	Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) Capitanías de Puerto, Centros de Investigación, Subdirecciones, Grupos y Áreas, con el fin de realizar seguimiento al archivo de gestión, de apoyo y el que requiere ser trasladado a custodia en el archivo central. 1er Semestre	01/Jul/2024 07:00	21/Dic/2024 05:59	-Informe por el SGDEA dirigido a GRUCOG de cumplimiento con respecto al diligenciamiento y actualización de los inventarios documentales de la DIMAR en el segundo semestre de la vigencia.
12	Plan de acción MIPG. > D5 Información y comunicación > POL16 Gestión Documental > PL1 Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR (Dto 612 de 2018) / PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > Componente Documental. A2-00-COR-001 / A2-00-CAL-001 > Aprueba GRUCOG > Revisa AGEDOC	Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) Capitanías de Puerto, Centros de Investigación, Subdirecciones, Grupos y Áreas, con el fin de realizar seguimiento al archivo de gestión, de apoyo y el que requiere ser trasladado a custodia en el archivo central. 2doer Semestre	01/Ene/2024 06:00	01/Jul/2024 06:59	-Informe por el SGDEA dirigido a GRUCOG de cumplimiento con respecto al diligenciamiento y actualización de los inventarios documentales de la DIMAR en el primer semestre de la vigencia.
13	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A1. Buen manejo y uso del SIJ-DIMAR	Realizar informe sobre consulta, correcciones y confrontar con los informes del proceso en el SIJ-DIMAR (Cuarto Trimestre 2024)	27/Nov/2024 06:00	19/Dic/2024 05:59	-Informe rendido a través del correo institucional
14	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A1. Buen manejo y uso del SIJ-DIMAR	Realizar informe sobre consulta, correcciones y confrontar con los informes del proceso en el SIJ-DIMAR (Primer Trimestre 2024)	21/Mar/2024 06:00	16/Abr/2024 06:59	-Informe rendido a través del correo institucional
15	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A1. Buen manejo y uso del SIJ-DIMAR	Realizar informe sobre consulta, correcciones y confrontar con los informes del proceso en el SIJ-DIMAR (Segundo Trimestre 2024)	26/Jun/2024 07:00	16/Jul/2024 06:59	-Informe rendido a través del correo institucional

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
16	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A1. Buen manejo y uso del SIJ-DIMAR	Realizar informe sobre consulta, correcciones y confrontar con los informes del proceso en el SIJ-DIMAR (Tercer Trimestre 2024)	25/Sep/2024 07:00	17/Oct/2024 06:59	-Informe rendido a través del correo institucional
17	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A3-00-COR-001 / Monitoreo a los perfiles asignados en los sistemas de información. Revisa Cristian Peña	Realizar informe semestral y generar restricciones en los perfiles de acceso a los servidores públicos designados que manipulen sistemas de información. I SEM-2024	02/May/2024 07:00	06/Jul/2024 06:59	-Informe de cumplimiento
18	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A3-00-COR-001 / Monitoreo a los perfiles asignados en los sistemas de información. Revisa Cristian Peña	Realizar informe semestral y generar restricciones en los perfiles de acceso a los servidores públicos designados que manipulen sistemas de información. II SEM-2024	02/Oct/2024 07:00	17/Dic/2024 05:59	-Informe de cumplimiento
19	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A3-00-COR-003 / Realizar capacitaciones en el uso y manejo de los sistemas de información. Revisa Cristian Peña	Realizar charlas de capacitación al personal sobre el uso, mejoras y/o actualizaciones realizadas a los Sistemas de Información	02/Sep/2024 07:00	30/Nov/2024 05:59	-Informe de cumplimiento
20	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A3-00-COR-004 / Control de cambios en los sistemas de información. Revisa Cristian Peña	Revisar y/o actualizar, e implementar formato de control de cambios en los Sistemas de Información	03/Jun/2024 07:00	31/Ago/2024 06:59	-Registros de control de cambios / Informe de cumplimiento

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
21	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A4-01-COR-001. Revisa Angie Rubio	Generar sensibilización sobre datos personales. PT MIPG	20/Oct/2024 07:00	21/Nov/2024 05:59	-Evidencias de la sensibilización
22	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A5-01-COR-001 Aseguramiento de la ejecución de las capacitaciones y actualizaciones a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y normatividad aplicable	Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Primer Semestre 2024 - PT MIPG	01/Jun/2024 07:00	03/Jul/2024 06:59	-Soportes de capacitaciones adelantadas para funcionarios en el manejo de SIIF, SAP y normatividad aplicable a procesos relacionados
23	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A5-01-COR-001 Aseguramiento de la ejecución de las capacitaciones y actualizaciones a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y normatividad aplicable	Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Segundo Semestre 2024 - PT MIPG	01/Dic/2024 06:00	14/Dic/2024 05:59	-Soportes de capacitaciones adelantadas para funcionarios en el manejo de SIIF, SAP y normatividad aplicable a procesos relacionados
24	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A5-01-COR-002 / A5-01-CAL-002 Verificación de los pagos	Verificar el control realizado en contabilidad a las cuentas por pagar. Cuarto trimestre 2027	01/Dic/2024 06:00	14/Dic/2024 05:59	-Soporte del control efectuado a las cuentas por pagar
25	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A5-01-COR-002 / A5-01-CAL-002 Verificación de los pagos	Verificar el control realizado en contabilidad a las cuentas por pagar. Primer trimestre 2024	01/Mar/2024 06:00	02/Abr/2024 06:59	-Soporte del control efectuado a las cuentas por pagar

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
26	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A5-01-COR-002 / A5-01-CAL-002 Verificación de los pagos	Verificar el control realizado en contabilidad a las cuentas por pagar. Segundo trimestre 2024	01/Jun/2024 07:00	03/Jul/2024 06:59	-Soporte del control efectuado a las cuentas por pagar
27	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A5-01-COR-002 / A5-01-CAL-002 Verificación de los pagos	Verificar el control realizado en contabilidad a las cuentas por pagar. Tercer trimestre 2024	01/Sep/2024 07:00	01/Oct/2024 06:59	-Soporte del control efectuado a las cuentas por pagar
28	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A5-02-COR-001 Socialización de normatividad relacionada con transparencia y anticorrupción en los procesos contractuales. Aprueba Yeferson Espinel	Socializar al personal de contratación la normatividad relacionada con transparencia y anticorrupción en los procesos contractuales- Primer Semestre 2024	01/Jun/2024 07:00	06/Jul/2024 06:59	-Soporte de la socialización realizada
29	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A5-02-COR-001 Socialización de normatividad relacionada con transparencia y anticorrupción en los procesos contractuales. Aprueba Yeferson Espinel	Socializar al personal de contratación la normatividad relacionada con transparencia y anticorrupción en los procesos contractuales- Segundo Semestre 2024	01/Dic/2024 06:00	13/Dic/2024 05:59	-Soporte de la socialización realizada
30	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A5-02-COR-002 Control a los Planes de Mejoramiento de los hallazgos evidenciados por control interno, en las auditorias realizadas al área de contratos específicamente a la estructuración de Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación pública. Aprueba Yeferson Espinel	Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento establecidos para los hallazgos/ novedades en Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación pública- Primer semestre 2024	01/Jun/2024 07:00	06/Jul/2024 06:59	-Soporte del seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos



No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
31	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A5-02-COR-002 Control a los Planes de Mejoramiento de los hallazgos evidenciados por control interno, en las auditorías realizadas al área de contratos específicamente a la estructuración de Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación pública. Aprueba Yeferson Espinel	Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento establecidos para los hallazgos/novedades en Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación pública- Segundo semestre 2024	01/Dic/2024 06:00	13/Dic/2024 05:59	-Soporte del seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos
32	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A5-02-COR-003 Aseguramiento del correcto desempeño de los supervisores de los contratos. Aprueba Yeferson Espinel	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Cuarto Trimestre 2024	01/Dic/2024 06:00	21/Dic/2024 05:59	-Soporte de las reuniones de supervisión realizadas
33	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A5-02-COR-003 Aseguramiento del correcto desempeño de los supervisores de los contratos. Aprueba Yeferson Espinel	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Primer Trimestre 2024	01/Mar/2024 06:00	06/Abr/2024 06:59	-Soporte de las reuniones de supervisión realizadas
34	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A5-02-COR-003 Aseguramiento del correcto desempeño de los supervisores de los contratos. Aprueba Yeferson Espinel	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Segundo Trimestre 2024	01/Jun/2024 07:00	06/Jul/2024 06:59	-Soporte de las reuniones de supervisión realizadas
35	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A5-02-COR-003 Aseguramiento del correcto desempeño de los supervisores de los contratos. Aprueba Yeferson Espinel	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Tercer Trimestre 2024	01/Sep/2024 07:00	08/Oct/2024 06:59	-Soporte de las reuniones de supervisión realizadas

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
36	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A5-02-COR-004 Establecer y socializar los lineamientos que definan las funciones de los supervisores de los contratos y gerentes de proyecto. Aprueba SUBAFIN	Capacitar al personal que ejerce el rol de supervisor de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa - Primer Semestre 2024.	01/Mar/2024 06:00	02/Abr/2024 06:59	-Soporte de las capacitaciones realizadas a los supervisores
37	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > A5-02-COR-004 Establecer y socializar los lineamientos que definan las funciones de los supervisores de los contratos y gerentes de proyecto. Aprueba SUBAFIN	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 2024.	01/Dic/2024 06:00	17/Dic/2024 05:59	-Soporte de las capacitaciones realizadas a los supervisores
38	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > G1-00-COR-001 Realizar seguimiento a las instrucciones del Sr. Director y/o Sr. GRUCOG	Realizar seguimiento a las instrucciones y lineamientos del Sr. Director y/o Sr. GRUCOG Semestre I	01/May/2024 07:00	01/Jul/2024 06:59	-Documentos (instrucciones señor Dimar y GRUCOG)- Documento (Avance y Cumplimento)
39	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > G1-00-COR-001 Realizar seguimiento a las instrucciones del Sr. Director y/o Sr. GRUCOG	Realizar seguimiento a las instrucciones y lineamientos del Sr. Director y/o Sr. GRUCOG Semestre II	01/Sep/2024 07:00	31/Dic/2024 05:59	-Documentos (instrucciones señor Dimar y GRUCOG)- Documento (Avance y Cumplimento)
40	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > G5-02-COR-002	Monitorear los canales de atención, lo cual incluye la adecuada manipulación y gestión de los sistemas de información por parte de los agentes. I Semestre	15/Jun/2024 07:00	16/Jul/2024 06:59	-Informe de calidad primer semestre, con el monitoreo del 60% de las interacciones recibidas por cada canal

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
41	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > G5-02-COR-002	Monitorear los canales de atención, lo cual incluye la adecuada manipulación y gestión de los sistemas de información por parte de los agentes. II Semestre	15/Jun/2024 07:00	16/Jul/2024 06:59	-Informe de calidad segundo semestre, con el monitoreo del 60% de las interacciones recibidas por cada canal
42	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > G5-02-COR-002 / G5-02-CAL-001 / G5-02-CAL-007	Realizar seguimiento a los canales de atención a través de los informes presentados por el contratista - primer semestre	15/Abr/2024 07:00	16/Jul/2024 06:59	-Informe consolidado del primer semestre de los canales de atención
43	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > G5-02-COR-002 / G5-02-CAL-001 / G5-02-CAL-007	Realizar seguimiento a los canales de atención a través de los informes presentados por el contratista - segundo semestre	20/Oct/2024 07:00	21/Dic/2024 05:59	-Informe consolidado del primer semestre de los canales de atención
44	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > G5-02-COR-003	Coordinar con el Grupo de Desarrollo Humano y / o el contratista una charla, capacitación, etc. enfocada en la Posibilidad de recibir o solicitar dádivas para beneficio propio o de un tercero dirigida a los agentes de servicio	01/Ago/2024 07:00	31/Oct/2024 05:59	-Evidencias de la actividad realizada, lista de asistencia
45	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > G5-02-COR-003 / G5-02-CAL-003	Retroalimentar y realizar formación continua a los agentes de servicio durante el primer semestre del año	01/Abr/2024 07:00	01/Jul/2024 06:59	-Informe de gestión de formación primer semestre

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
46	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > G5-02-COR-003 / G5-02-CAL-003	Retroalimentar y realizar formación continua a los agentes de servicio durante el segundo semestre del año	20/Oct/2024 07:00	21/Dic/2024 05:59	-Informe de gestión de formación segundo semestre
47	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M13-00-COR-001 > Revisa Saul Vallejo	Realizar verificación interna de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial. I Trimestre 2024	01/Ene/2024 06:00	16/Abr/2024 06:59	-Informe de seguimiento trámite solicitud de instalación o modificación de ayudas a la navegación
48	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M13-00-COR-001 > Revisa Saul Vallejo	Realizar verificación interna de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial. II Trimestre 2024	01/Abr/2024 07:00	16/Jul/2024 06:59	-Informe de seguimiento trámite solicitud de instalación o modificación de ayudas a la navegación
49	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M13-00-COR-001 > Revisa Saul Vallejo	Realizar verificación interna de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial. III Trimestre 2024	01/Jul/2024 07:00	16/Oct/2024 06:59	-Informe de seguimiento trámite solicitud de instalación o modificación de ayudas a la navegación
50	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M13-00-COR-001 > Revisa Saul Vallejo	Realizar verificación interna de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial. IV Trimestre 2023	01/Ene/2024 06:00	21/Feb/2024 05:59	-Informe de seguimiento trámite solicitud de instalación o modificación de ayudas a la navegación

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
51	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M13-00-COR-002 > Revisa Saul Vallejo	Realizar sensibilización del código de ética e integridad de la entidad. GSEMAB I	01/Ene/2024 06:00	21/Feb/2024 05:59	-Acta de reunión y lista de asistencia
52	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M13-00-COR-002 > Revisa Saul Vallejo	Realizar sensibilización del código de ética e integridad de la entidad. GSEMAB II	01/Jul/2024 07:00	16/Ago/2024 06:59	-Acta de reunión y lista de asistencia
53	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M13-00-COR-002 > Revisa Saul Vallejo	Realizar sensibilización del código de ética e integridad de la entidad. GSEMAB I	01/Ene/2024 06:00	21/Feb/2024 05:59	-Acta de reunión y lista de asistencia
54	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M13-00-COR-002 > Revisa Saul Vallejo	Realizar sensibilización del código de ética e integridad de la entidad. GSEMAB II	01/Jul/2024 07:00	16/Ago/2024 06:59	-Acta de reunión y lista de asistencia
55	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M13-00-COR-002 > Revisa Saul Vallejo	Realizar sensibilización del código de ética e integridad de la entidad. GSEMAB I	01/Ene/2024 06:00	21/Feb/2024 05:59	-Acta de reunión y lista de asistencia

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
56	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M13-00-COR-002 > Revisa Saul Vallejo	Realizar sensibilización del código de ética e integridad de la entidad. GSEMAP II	01/Jul/2024 07:00	16/Ago/2024 06:59	-Acta de reunión y lista de asistencia
57	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP01 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP01	01/Ene/2024 06:00	31/Mar/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
58	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP01 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP01	05/Abr/2024 07:00	29/Jun/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
59	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP01 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - III - CP01	02/Jul/2024 07:00	05/Oct/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
60	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP01 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP01	01/Oct/2024 07:00	21/Dic/2024 05:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
61	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP02 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP02	01/Ene/2024 06:00	31/Mar/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
62	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP02 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP02	05/Abr/2024 07:00	29/Jun/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
63	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP02 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - III - CP02	02/Jul/2024 07:00	05/Oct/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
64	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP02 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP02	01/Oct/2024 07:00	21/Dic/2024 05:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
65	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP03 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP03	01/Ene/2024 06:00	31/Mar/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
66	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP03 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP03	05/Abr/2024 07:00	29/Jun/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
67	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP03 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - III - CP03	02/Jul/2024 07:00	05/Oct/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
68	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP03 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP03	01/Oct/2024 07:00	21/Dic/2024 05:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
69	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP04 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP04	01/Ene/2024 06:00	31/Mar/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
70	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP04 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP04	05/Abr/2024 07:00	29/Jun/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales



No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
71	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP04 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - III - CP04	02/Jul/2024 07:00	05/Oct/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
72	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP04 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP04	01/Oct/2024 07:00	21/Dic/2024 05:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
73	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP05 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP05	01/Ene/2024 06:00	31/Mar/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
74	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP05 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP05	05/Abr/2024 07:00	29/Jun/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
75	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP05 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - III - CP05	02/Jul/2024 07:00	05/Oct/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
76	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP05 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP05	01/Oct/2024 07:00	21/Dic/2024 05:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
77	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP06 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP06	01/Ene/2024 06:00	31/Mar/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
78	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP06 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP06	05/Abr/2024 07:00	29/Jun/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
79	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP06 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - III - CP06	02/Jul/2024 07:00	05/Oct/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
80	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP06 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP06	01/Oct/2024 07:00	21/Dic/2024 05:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
81	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP07 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP07	01/Ene/2024 06:00	31/Mar/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
82	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP07 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP07	05/Abr/2024 07:00	29/Jun/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
83	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP07 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - III - CP07	02/Jul/2024 07:00	05/Oct/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
84	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP07 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP07	01/Oct/2024 07:00	21/Dic/2024 05:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
85	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP08 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP08	01/Ene/2024 06:00	31/Mar/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
86	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP08 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP08	05/Abr/2024 07:00	29/Jun/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
87	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP08 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - III - CP08	02/Jul/2024 07:00	05/Oct/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
88	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP08 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP08	01/Oct/2024 07:00	21/Dic/2024 05:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
89	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP09 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP09	01/Ene/2024 06:00	31/Mar/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
90	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP09 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP09	05/Abr/2024 07:00	29/Jun/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
91	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP09 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - III - CP09	02/Jul/2024 07:00	05/Oct/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
92	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP09 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP09	01/Oct/2024 07:00	21/Dic/2024 05:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
93	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP10 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP11	01/Ene/2024 06:00	31/Mar/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
94	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP10 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP11	05/Abr/2024 07:00	29/Jun/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
95	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP10 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - III - CP11	02/Jul/2024 07:00	05/Oct/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
96	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP10 > Revisa Carlos Ariza	Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP11	01/Oct/2024 07:00	21/Dic/2024 05:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
97	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP12 > Revisa Cindy Echeverry	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP12	01/Ene/2024 06:00	31/Mar/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
98	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP12 > Revisa Cindy Echeverry	Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP12	05/Abr/2024 07:00	29/Jun/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
99	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP12 > Revisa Cindy Echeverry	Realizar informe Trimestral de Litorales - III - CP12	02/Jul/2024 07:00	05/Oct/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
100	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP12 > Revisa Cindy Echeverry	Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP12	01/Oct/2024 07:00	21/Dic/2024 05:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
101	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP14 > Revisa Cindy Echeverry	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP14	01/Ene/2024 06:00	31/Mar/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
102	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP14 > Revisa Cindy Echeverry	Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP14	05/Abr/2024 07:00	29/Jun/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
103	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP14 > Revisa Cindy Echeverry	Realizar informe Trimestral de Litorales - III - CP14	02/Jul/2024 07:00	05/Oct/2024 06:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
104	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > M9-00-CAL-003 - M9-00-COR-001 - M9-00-COR-002 > Aprueba Jefatura CP14 > Revisa Cindy Echeverry	Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP14	01/Oct/2024 07:00	21/Dic/2024 05:59	-M9-00-FOR-006 Informe Trimestral de Litorales
105	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > SGL-COR-001 Revisión de las solicitudes de servicios de laboratorio > Revisa Joaquín Rivero	Registrar las solicitudes de servicios en el formato M5-00-FOR-061 Solicitud de Servicios de Laboratorios, cada vez que un cliente interno o externo solicite servicios de ensayo del laboratorio - I sem - CIOH	01/Jul/2024 07:00	01/Sep/2024 06:59	--Registro de: M5-00-FOR-061 Solicitud de Servicios de Laboratorio

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
106	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > SGL-COR-001 Revisión de las solicitudes de servicios de laboratorio > Revisa Joaquín Rivero	Registrar las solicitudes de servicios en el formato M5-00-FOR-061 Solicitud de Servicios de Laboratorios, cada vez que un cliente interno o externo solicite servicios de ensayo del laboratorio - II Sem - CIOH	01/Nov/2024 06:00	16/Dic/2024 05:59	--Registro de: M5-00-FOR-061 Solicitud de Servicios de Laboratorio
107	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > SGL-COR-001 Revisión de las solicitudes de servicios de laboratorio > Revisa Robinson Casanova	Registrar las solicitudes de servicios en el formato M5-00-FOR-061 Solicitud de Servicios de Laboratorios, cada vez que un cliente interno o externo solicite servicios de ensayo del laboratorio - I Sem - CCCP	01/Jul/2024 07:00	01/Sep/2024 06:59	--Registro de: M5-00-FOR-061 Solicitud de Servicios de Laboratorio
108	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > SGL-COR-001 Revisión de las solicitudes de servicios de laboratorio > Revisa Robinson Casanova	Registrar las solicitudes de servicios en el formato M5-00-FOR-061 Solicitud de Servicios de Laboratorios, cada vez que un cliente interno o externo solicite servicios de ensayo del laboratorio - II Sem- CCCP	01/Nov/2024 06:00	16/Dic/2024 05:59	--Registro de: M5-00-FOR-061 Solicitud de Servicios de Laboratorio
109	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > SGL-COR-002 Definición de roles y responsabilidades del personal del laboratorio.	Establecer responsabilidades en la matriz de responsabilidades del SGL, a todo el personal de la Sede del Laboratorio - CIOH	12/Abr/2024 07:00	01/Jul/2024 06:59	-Registro de M5-00-FOR-015 Matriz de responsabilidades del Sistema de Gestión del Laboratorio actualizado y socializar al personal del laboratorio
110	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > SGL-COR-004 Compromiso ético de confidencialidad e imparcialidad > Revisa Joaquin Rivero	Gestionar la firma del formato M5-00-FOR-021 Compromiso Ético de Confidencialidad e Imparcialidad, por parte del personal CPS y/o personal de planta aplicable - CIOH	15/Mar/2024 06:00	01/Jun/2024 06:59	-M5-00-FOR-021 Compromiso Ético de Confidencialidad e Imparcialidad diligenciados y firmados



No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
111	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > SGL-COR-004 Compromiso ético de confidencialidad e imparcialidad > Revisa Robinson Casanova	Gestionar la firma del formato M5-00-FOR-021 Compromiso Ético de Confidencialidad e Imparcialidad, por parte del personal CPS y/o personal de planta aplicable - CCCP	15/Mar/2024 06:00	01/Jun/2024 06:59	-M5-00-FOR-021 Compromiso Ético de Confidencialidad e Imparcialidad diligenciados y firmados
112	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > SGL-COR-005 Identificación de conflictos de interés > Revisa Joaquín Rivero	Reportar los posibles conflictos de interés que se hayan identificado para la sede del laboratorio en el periodo, en caso de identificarse - I Sem - CIOH	01/Jul/2024 07:00	01/Sep/2024 06:59	-Correo electrónico declarando que no se identificaron conflictos de interés o el registro de los formatos M5-00-FOR-020 y/o M5-00-FOR-022 en caso de presentarse
113	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > SGL-COR-005 Identificación de conflictos de interés > Revisa Joaquín Rivero	Reportar los posibles conflictos de interés que se hayan identificado para la sede del laboratorio en el periodo, en caso de identificarse - II Sem- CIOH	01/Nov/2024 06:00	16/Dic/2024 05:59	-Correo electrónico declarando que no se identificaron conflictos de interés o el registro de los formatos M5-00-FOR-020 y/o M5-00-FOR-022 en caso de presentarse
114	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > SGL-COR-005 Identificación de conflictos de interés > Revisa Robinson Casanova	Reportar los posibles conflictos de interés que se hayan identificado para la sede del laboratorio en el periodo, en caso de identificarse - I Sem - CCCP	01/Jul/2024 07:00	01/Sep/2024 06:59	-Correo electrónico declarando que no se identificaron conflictos de interés o el registro de los formatos M5-00-FOR-020 y/o M5-00-FOR-022 en caso de presentarse
115	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > SGL-COR-005 Identificación de conflictos de interés > Revisa Robinson Casanova	Reportar los posibles conflictos de interés que se hayan identificado para la sede del laboratorio en el periodo, en caso de identificarse - II Sem- CCCP	01/Nov/2024 06:00	16/Dic/2024 05:59	-Correo electrónico declarando que no se identificaron conflictos de interés o el registro de los formatos M5-00-FOR-020 y/o M5-00-FOR-022 en caso de presentarse

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
116	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > SGL-COR-006 Supervisión de cálculos y datos > Revisa Yeny Arismendi	Realizar supervisión de las mediciones y cálculos de los resultados de análisis realizadas por los analistas de la sede del laboratorio a través de registro del formato M5-00-FOR-081 Supervisión de Mediciones y Control en la Transferencia de Datos y Cálculos - I Sem- CCCP	01/Jul/2024 07:00	01/Sep/2024 06:59	-Registro de: M5-00-FOR-081 Supervisión de Mediciones y Control en la Transferencia de Datos y Cálculos realizadas durante el trimestre
117	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > SGL-COR-006 Supervisión de cálculos y datos > Revisa Yeny Arismendi	Realizar supervisión de las mediciones y cálculos de los resultados de análisis realizadas por los analistas de la sede del laboratorio a través de registro del formato M5-00-FOR-081 Supervisión de Mediciones y Control en la Transferencia de Datos y Cálculos - I Sem- CIOH	01/Jul/2024 07:00	01/Sep/2024 06:59	-Registro de: M5-00-FOR-081 Supervisión de Mediciones y Control en la Transferencia de Datos y Cálculos realizadas durante el semestre
118	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > SGL-COR-006 Supervisión de cálculos y datos > Revisa Yeny Arismendi	Realizar supervisión de las mediciones y cálculos de los resultados de análisis realizadas por los analistas de la sede del laboratorio a través de registro del formato M5-00-FOR-081 Supervisión de Mediciones y Control en la Transferencia de Datos y Cálculos - II Sem - CIOH	01/Nov/2024 06:00	16/Dic/2024 05:59	-Registro de: M5-00-FOR-081 Supervisión de Mediciones y Control en la Transferencia de Datos y Cálculos realizadas durante el semestre
119	Plan de acción MIPG. > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC 2024. > Comp_2_Riesgo de Corrupción > SGL-COR-006 Supervisión de cálculos y datos > Revisa Yeny Arismendi	Realizar supervisión de las mediciones y cálculos de los resultados de análisis realizadas por los analistas de la sede del laboratorio a través de registro del formato M5-00-FOR-081 Supervisión de Mediciones y Control en la Transferencia de Datos y Cálculos - II Sem- CCCP	01/Nov/2024 06:00	16/Dic/2024 05:59	-Registro de: M5-00-FOR-081 Supervisión de Mediciones y Control en la Transferencia de Datos y Cálculos realizadas durante el trimestre

## Anexo 2. Racionalización de Trámites

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
1	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL10 Racionalización de trámites > PL9 PAAC 2024. / Comp_5_Racionalización de Trámites. Aprueba ASEPAAC > autodiagnóstico / Estrategia de racionalización de trámites/Implementar acciones de racionalización administrativas. Revisa GINSEM	Reinducción al personal que gestiona el trámite Autorización para instalar, modificar y/o ampliar las ayudas a la navegación por parte de privados o entidades públicas en la gestión del mismo a través de la plataforma SGDEA	1/07/2024 7:00	1/10/2024 6:59	Listado de asistencia, acta de reunión
2	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL10 Racionalización de trámites > PL9 PAAC 2024. / Comp_5_Racionalización de Trámites. Aprueba ASEPAAC > autodiagnóstico / Estrategia de racionalización de trámites/Implementar acciones de racionalización administrativas. Revisa SUBMERC	Implementación del trámite 739 Permiso de operación para remolcadores parcial o totalmente en línea a través de la sede electrónica. PT MIPG	2/07/2024 7:00	2/10/2024 6:59	-hoja de vida actualizada en el SUIT - Evidencia de Socialización de la mejora con los usuarios
3	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL10 Racionalización de trámites > PL9 PAAC 2024. / Comp_5_Racionalización de Trámites. Aprueba ASEPAAC > autodiagnóstico / Estrategia de racionalización de trámites/Implementar acciones de racionalización administrativas. Revisa SUBMERC	Implementación del trámite 747 Certificado de Matrícula Definitiva o provisional parcial o totalmente en línea a través de la sede electrónica. PT MIPG	3/07/2024 7:00	3/10/2024 6:59	-hoja de vida actualizada en el SUIT - Evidencia de Socialización de la mejora con los usuarios

## Anexo 3. Rendición de cuentas

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
1	Plan de acción MIPG. > D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación > POL1 Planeación Institucional > PL9 PAAC 2024. / Comp_1_Rendición de Cuentas	Elaborar Informe de Rendición de Cuentas al Sector	01/Abr/2024 07:00	18/Jul/2024 06:59	-Evidencia del Informe
2	Plan de acción MIPG. > D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación > POL1 Planeación Institucional > PL9 PAAC 2024. / Comp_1_Rendición de Cuentas > Formular y realizar seguimiento a la planeación estratégica institucional / G2-00-CAL-012 Seguimiento periódico a la ejecución del plan estratégico de desarrollo	Seguimiento al plan estratégico cuatrienal PEC 2023-2026	15/Oct/2024 07:00	16/Dic/2024 05:59	-informe de avance de implementación PEC
3	Plan de acción MIPG. > D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación > POL1 Planeación Institucional > PL9 PAAC 2024. / Comp_1_Rendición de Cuentas > G3-00 Sistema de Gestión Institucional / Planear, dirigir, articular y controlar el Sistema de Gestión Institucional (SGI) y los subsistemas de gestión que lo integran. Revisa Lisseth Dayana Ortega Bravo	Dar cumplimiento a los requerimientos asociados al Sistema de Gestión y Desempeño de Dimar en UGG	31/Oct/2024 06:00	18/Dic/2024 06:00	-Registros asociados

## Anexo 4. Mecanismo Servicio al Ciudadano

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
1	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > Actividad Divulgar y verificar los lineamientos internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano / Autodiagnóstico / Sistemas de información / PQRS / PL9 PAAC 2024. / Comp_4_Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	<a href="#">Realizar las actualizaciones del Sistema de Atención a Peticiones en coordinación con el contratista</a>	16/Sep/2024 07:00	21/Dic/2024 05:59	-Informe de finalización del contrato con las mejoras implementadas en el sistema
2	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > Actividad Divulgar y verificar los lineamientos internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano / PL9 PAAC 2024. / Comp_4_Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	<a href="#">Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - I Trimestre/2024</a>	01/Abr/2024 07:00	20/Abr/2024 06:59	-Informe MDN - I Trimestre / Lin de publicación en el portal
3	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > Actividad Divulgar y verificar los lineamientos internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano / PL9 PAAC 2024. / Comp_4_Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	<a href="#">Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - II Trimestre/2024</a>	02/Jul/2024 07:00	20/Jul/2024 06:59	-Informe MDN - II Trimestre / Lin de publicación en el portal
4	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > Actividad Divulgar y verificar los lineamientos internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano / PL9 PAAC 2024. / Comp_4_Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	<a href="#">Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - III Trimestre/2024</a>	01/Oct/2024 07:00	19/Oct/2024 06:59	-Informe MDN - II Trimestre / Lin de publicación en el portal
5	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > Actividad Divulgar y verificar los lineamientos internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano / PL9 PAAC 2024. / Comp_4_Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	<a href="#">Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - IV Trimestre/2023</a>	02/Ene/2024 06:00	20/Ene/2024 05:59	-Informe MDN - IV Trimestre / Lin de publicación en el portal
6	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > Actividad Divulgar y verificar los lineamientos internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano / PL9 PAAC 2024. / Comp_4_Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	<a href="#">Generar y publicar en el PMC informe interno - I Trimestre/2024</a>	01/Abr/2024 07:00	20/Abr/2024 06:59	-Informe MDN - I Trimestre / Lin de publicación en el portal
7	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > Actividad Divulgar y verificar los lineamientos internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano / PL9 PAAC 2024. / Comp_4_Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	<a href="#">Generar y publicar en el PMC informe interno - II Trimestre/2024</a>	02/Jul/2024 07:00	20/Jul/2024 06:59	-Informe MDN - II Trimestre / Lin de publicación en el portal

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
8	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > Actividad Divulgar y verificar los lineamientos internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano / PL9 PAAC 2024. / Comp_4_Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	Generar y publicar en el PMC informe interno - III Trimestre/2024	01/Oct/2024 07:00	19/Oct/2024 06:59	-Informe MDN - II Trimestre / Lin de publicación en el portal
9	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > Actividad Divulgar y verificar los lineamientos internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano / PL9 PAAC 2024. / Comp_4_Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	Generar y publicar en el PMC informe Interno - IV Trimestre/2024	02/Ene/2024 06:00	20/Ene/2024 05:59	-Informe MDN - IV Trimestre / Lin de publicación en el portal
10	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > Autodiagnóstico / Atención incluyente y accesibilidad / PL9 PAAC 2024. / Comp_4_Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	Generar campaña de socialización, Qué es el servicio en Dimar. PT MIPG	02/Sep/2024 07:00	30/Nov/2024 05:59	-Evidencias de la campaña realizada
11	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > Autodiagnóstico / Atención incluyente y accesibilidad / PL9 PAAC 2024. / Comp_4_Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano > Aprueba ASEPEC	Caracterizar los usuarios por variables demográficas, geográficas, intrínsecas, por trámites, etc. PT MIPG	01/Feb/2024 06:00	01/May/2024 06:59	-Documento PDF Power Point, circular de socialización y publicación en el PMC
12	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > Autodiagnóstico / Atención incluyente y accesibilidad / PL9 PAAC 2024. / Comp_4_Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano > Aprueba ASEPEC	Identificar el presupuesto que está destinado a garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece la Entidad.	01/Oct/2024 07:00	21/Dic/2024 05:59	-Oficio interno dirigido al señor GRUCOG y a Asepac informando cuáles recursos están orientados a garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece la Entidad, asimismo, identificación de los recursos de inversión y/o funcionamiento destinados a acciones, estrategias o proyectos que mejoren directa o indirectamente la atención al ciudadano.
13	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > Autodiagnóstico / Atención incluyente y accesibilidad / PL9 PAAC 2024. / Comp_4_Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano > Aprueba ASEPEC	Socializar e implementar los protocolos establecidos de atención para personas en condición de discapacidad. PT MIPG	01/Abr/2024 07:00	01/Jul/2024 06:59	-Evidencias de la campaña realizada
14	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > Autodiagnóstico / Caracterización usuarios y medición de percepción / PL9 PAAC 2024. / Comp_4_Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	Caracterizar los usuarios conforme a las bases de datos de la Entidad	01/Oct/2024 07:00	21/Dic/2024 05:59	-Caracterización de usuarios mediante presentación publicada en el Portal Marítimo
15	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > Autodiagnóstico / Caracterización usuarios y medición de percepción / PL9 PAAC 2024. / Comp_4_Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano > G5-02-CAL-008 - G5-02-CAL-009	Diseñar, implementar y socializar encuesta de percepción al ciudadano. PT MIPG	01/Oct/2024 07:00	21/Dic/2024 05:59	-Circular de socialización interna y resultados en presentación publicada en el Portal Marítimo Colombiano

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
16	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > PL9 PAAC 2024. / Comp_4_Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	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, así como la actualización de la información de manera física.	01/Abr/2024 07:00	29/Jun/2024 06:59	-Evidencias de la actualización de la información en el PMC (sección transparencia y acceso a la información) : Mecanismos para la atención al ciudadano, localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público, derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno), mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la Entidad, Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información. Evidencias de la actualización de la información en el PMC y de manera física (sección atención al ciudadano): Localización física de sede central y sucursales o regionales, horarios de atención de sede central y sucursales o regionales, teléfonos de contacto líneas gratuitas y fax, Carta de trato digno, listado de trámites y servicios, responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias, correo electrónico de contacto de la Entidad.
17	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > PL9 PAAC 2024. / Comp_4_Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	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.	02/Sep/2024 07:00	30/Nov/2024 05:59	-Evidencias de la actualización de la información en el PMC, en cuanto a información del calendario de actividades.
18	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > PL9 PAAC 2024. / Comp_4_Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	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).	01/Sep/2024 07:00	30/Nov/2024 05:59	-Evidencias de la actualización de la información en el PMC en cuanto a información de sucursales o regionales teléfonos de contacto (directorio de la entidad).
19	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > PL9 PAAC 2024. / Comp_4_Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano / Recomendaciones Función Pública Furag	Diseñar el Plan de trabajo para la implementación de atención Itinerante	01/Feb/2024 06:00	01/May/2024 06:59	-Consolidación de las actividades enviadas por las dependencias
20	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > PL9 PAAC 2024. / Comp_4_Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano / Recomendaciones Función Pública Furag	Realizar informe del cumplimiento del Plan de trabajo de actividades de atención Itinerante. PT MIPG	02/Sep/2024 07:00	30/Nov/2024 05:59	-Informe socializado

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
21	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC 2024. / Comp_4_Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano > Revisa ASEPAAC	Realizar publicación en el Portal Marítimo Colombiano y en las redes sociales de Dimar, campaña para difundir y promover los mecanismos de participación y los derechos de los ciudadanos. Ley 489 de 1998. Art 32. PT MIPG	01/Abr/2024 07:00	29/Jun/2024 06:59	Piezas diseñadas e imágenes de las publicaciones





## Anexo 5 Mecanismo de transparencia

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
1	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC 2024. / Comp_3_Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información > Autodiagnóstico / Informe auditoria > Aprueba GPLAD > Revisa ASEPAC	Reportar actividades realizadas para la participación de los usuarios en la formulación de Planes, Proyectos y Programas. PT MIPG	01/Nov/2024 06:00	16/Dic/2024 05:59	-Evidenciar de las actividades realizadas durante la vigencia donde se identifique la participación de los usuarios en los Planes, Proyectos y Programas que se llevaron a cabo en la PMC
2	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC 2024. / Comp_3_Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información > Autodiagnóstico / Informe auditoria > Aprueba GRUDHU > Revisa ASEPAC	Realizar una capacitación a todos sus servidores y contratistas sobre prevención y lucha contra la corrupción. PT MIPG	01/Abr/2024 07:00	29/Jun/2024 06:59	-Evidencias de la actividad
3	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC 2024. / Comp_3_Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información > Autodiagnóstico / Informe auditoria > Aprueba GRUINCO > Revisa ASEPAC	Verificar y actualizar la información de transparencia en el Portal Marítimo Colombiano, en coordinación con ASEPAC. I semestre.	01/Abr/2024 07:00	29/Jun/2024 06:59	-Documento indicando las actualizaciones necesarias que fueron realizadas y en caso de quedar pendientes por hacer indicar motivo y plan de acción. Enlace donde se evidencie lo realizado
4	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC 2024. / Comp_3_Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información > Autodiagnóstico / Informe auditoria > Aprueba GRUINCO > Revisa ASEPAC	Verificar y actualizar la información de transparencia en el Portal Marítimo Colombiano, en coordinación con ASEPAC. II semestre.	02/Sep/2024 07:00	30/Nov/2024 05:59	-Documento indicando las actualizaciones necesarias que fueron realizadas y en caso de quedar pendientes por hacer indicar motivo y plan de acción. Enlace donde se evidencie lo realizado
5	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC 2024. / Comp_3_Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información > Autodiagnóstico / Informe auditoria > Revisa ASEPAC	Analizar y proyectar informe de los resultados de la Encuesta de satisfacción al ciudadano publicada en el PMC, sobre transparencia y acceso de la información publicada en el PMC.	02/Sep/2024 07:00	30/Nov/2024 05:59	-Documento con el análisis de la información y propuesta acciones de mejora a los procesos involucrados
6	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC 2024. / Comp_3_Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información > Autodiagnóstico / Informe auditoria > Revisa ASEPAC	Realizar análisis de las directrices de accesibilidad web dispuestas en la resolución 1519 de 2020. PT MIPG	02/Sep/2024 07:00	30/Nov/2024 05:59	-Documento de análisis, evidencias de las actualizaciones realizadas y plan de trabajo para las que no fue posible implementar
7	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC 2024. / Comp_3_Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información > Autodiagnóstico / Informe auditoria > Revisa ASEPAC	Realizar publicación en el Portal Marítimo Colombiano y en las redes sociales de Dimar, información sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014. PT MIPG	01/Abr/2024 07:00	29/Jun/2024 06:59	-Piezas diseñadas e imágenes de las publicaciones

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
8	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC 2024. / Comp_3_Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información > Autodiagnóstico / Informe auditoría > Revisa ASEPAC	Verificar y actualizar el botón participa en el Portal Marítimo Colombiano, que cumpla con todos los ítems. I semestre ASEPAC	01/Abr/2024 07:00	29/Jun/2024 06:59	-Evidencias de la publicación, documento de resultados y análisis
9	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC 2024. / Comp_3_Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información > Autodiagnóstico / Informe auditoría > Revisa ASEPAC	Verificar y actualizar el botón participa en el Portal Marítimo Colombiano, que cumpla con todos los ítems. II semestre ASEPAC	02/Sep/2024 07:00	30/Nov/2024 05:59	-Evidencias de la publicación, documento de resultados y análisis
10	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC 2024. / Comp_3_Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información > Autodiagnóstico / Informe auditoría Procuraduría -ITA - Identidad Visual	Realizar un análisis sobre la posibilidad de incluir en los videos o elementos multimedia subtítulos y audio descripción, como también su respectivo guión en texto (Accesibilidad web)	01/Ago/2024 07:00	01/Nov/2024 05:59	-Oficio Dirigido al señor Grucog indicando posibilidad de incluir los subtítulos y que se requiere para su implementación
11	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC 2024. / Comp_3_Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información > Autodiagnóstico / Informe auditoría Procuraduría -ITA - Identidad Visual > Revisa GRUINCO	Implementar el top bar o barra superior en la página web, que redirija al portal único del estado colombiano	01/Ago/2024 07:00	01/Nov/2024 05:59	-Evidencia de la publicación en la página o resultado de la solicitud de asignación de presupuesto
12	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC 2024. / Comp_3_Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información > Autodiagnóstico / Transparencia Activa	Realizar Campaña, charla, video, infografía etc., donde se fomente que la transparencia y el acceso a la información como una herramienta fundamental para mejorar la democracia, la rendición de cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. PT MIPG	04/Jun/2024 07:00	31/Ago/2024 06:59	-Evidencias de la actividad realizada
13	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC 2024. / Comp_3_Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información > Autodiagnóstico / Transparencia Activa / Imagen Institucional	Realizar evaluación de la Imagen Institucional - Cliente externo. PT MIPG	02/Jul/2024 07:00	01/Oct/2024 06:59	-Resultados y análisis de la evaluación realizada, con el fin de implementar acciones de mejora necesarias
14	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC 2024. / Comp_3_Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información > Autodiagnóstico / Transparencia Activa / Instrumentos Gestión de la Información	Verificar el cumplimiento de los diferentes ítems relacionados a los instrumentos de Gestión de la Información enunciados en el autodiagnostico de la política de Transparencia y Acceso a la información (filas de la 88 a 95)	02/Sep/2024 07:00	30/Nov/2024 05:59	-Oficio Dirigido al señor Grucog indicando el nivel de cumplimiento de los ítems mencionados y plan de acción en caso de no cumplirse algunos
15	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC 2024. / Comp_3_Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información > Autodiagnóstico / Transparencia Activa > Revisa GRUDHU	Evidenciar la Capacitación introductoria (inducción al puesto de trabajo) que recibe toda persona nueva antes del inicio de su labor	02/Jul/2024 07:00	01/Oct/2024 06:59	-Evidencias de las Capacitaciones realizadas

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
16	Plan de acción MIPG. > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC 2024. / Comp_3_Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información > Autodiagnóstico / Transparencia Activa > Revisa GRUDHU	Implementar una campaña pedagógicas y comunicativas para reforzar el significado que tiene para los servidores el ejercicio de la función pública y su responsabilidad con la ciudadanía (puede realizarse en el Marco del día del Servidor Público)	16/May/2024 07:00	17/Ago/2024 06:59	-Evidencias de la actividad realizada y evaluación de impacto en los servidores públicos

## Anexo 6. Iniciativas Adicionales

No.	ARTICULACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PLANEADA	FECHA FINAL PLANEADA	TOTAL ENTREGABLES
1	Plan de acción MIPG. > D1 Talento Humano > POL5 Integridad > PL9 PAAC 2024. > Comp_6_Iniciativas Adicionales. Revisa Katriny Pérez	Realizar actualización y socializar Código de ética e integridad. PT MIPG	05/May/2024 07:00	24/Ago/2024 06:59	-Evidencias de la actualización y socialización





Ministerio de Defensa Nacional  
**Dirección General Marítima**  
Autoridad Marítima Colombiana

# PAAC



## **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2024**

**Ministerio de Defensa Nacional**  
**Dirección General Marítima**

Carrera 54 N° 26-50 CAN Bogotá D.C. Colombia

Línea gratuita de atención al ciudadano 018000115966

Contact Center +60 (1) 3286800 en Bogotá

Línea Anticorrupción 018000911670

[dimar@dimar.mil.co](mailto:dimar@dimar.mil.co)

[www.dimar.mil.co](http://www.dimar.mil.co)