

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

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

ENTIDAD:	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR		
VIGENCIA:	2023		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	14/09/2023		
COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% DE AVANCE	OBSEVACIONES
Componente 1 Rendición de Cuentas	Elaborar y publicar informe trimestral de indicadores - I y II TRIM	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Rendición de Cuentas", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 17/07/2023, siendo aprobada el 12/09/2023.
	Informe de Rendición de Cuentas sectorial SEM I	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Rendición de Cuentas", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar revisión y análisis de información publicada en el PMC correspondiente al Grupo de Planeación	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Rendición de Cuentas", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 30/06/2023, siendo aprobada el 12/09/2023.
	Elaborar y publicar informe de gestión DIMAR	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Rendición de Cuentas", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Rendición de Cuentas", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 16/03/2023, siendo aprobada el 05/04/2023.
	Elaborar y publicar informe trimestral de Mejoramiento Institucional - I y II TRIM - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Rendición de Cuentas", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Liderar desarrollo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Rendición de Cuentas", se observa la cancelación de la misma, teniendo en cuenta los lineamientos impartidos desde el Ministerio de Defensa Nacional, en relación con la realización de la rendición de cuentas a nivel sectorial.
	Gestionar el proceso de contratación requerida para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Rendición de Cuentas", se observa que se encuentra cancelada.
	Realizar informe sobre disponibilidad, consulta, correcciones y confrontar con los informes del proceso en el SIJ-DIMAR (Primer Trimestre 2023)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar informe sobre disponibilidad, consulta, correcciones y confrontar con los informes del proceso en el SIJ-DIMAR (Segundo Trimestre 2023) - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar inspección al archivo central e histórico - I Cuatrimestre - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar informe semestral y generar restricciones en los perfiles de acceso a los servidores públicos designados que manipulen sistemas de información. I SEM-2023 - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar sensibilización semestral de seguridad informática y seguridad de la información en la Entidad. Semestre I-2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Revisar y/o actualizar, e implementar formato de control de cambios en los Sistemas de Información	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 30/08/2023, siendo aprobada el 01/09/2023. Por otra parte, se evidencia "Formato Control de Cambios - Mantenimiento Sistemas de Información Versión 1, el cual no se encuentra liberado en el SIMEC, apareciendo la versión 0 del documento.
	Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Primer Semestre 2023 - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se registró en la tarea "Se realizó capacitación presencial y virtual sobre actualización tributaria de acuerdo con la Ley 2277 de 2022 a todos los funcionarios del área financiera. Se adjuntan soportes de la capacitación"; sin embargo, no se evidenció soporte documental que da cuenta de la capacitación realizada.

Verificar el control realizado en contabilidad a las cuentas por pagar. Primer trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 31/03/2023, siendo aprobada el 05/04/2023.
Verificar el control realizado en contabilidad a las cuentas por pagar. Segundo trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Socializar al personal de contratación la normatividad relacionada con transparencia y anticorrupción en los procesos contractuales- Primer Semestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento establecidos para los hallazgos/ novedades en Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación pública- Primer semestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Informe Primer Trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Informe Segundo Trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar trámites en el SUII y PMC I semestre - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan documentos soporte de la actualización de trámites realizada en el SUII; no se encontró soporte de actualización en el Portal Marítimo Colombiano.
Realizar seguimiento a las instrucciones del Sr. Director y/o Sr. GRUCOG Semestre I.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar seguimiento a los canales de atención a través de los informes presentados por el contratista - primer semestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
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	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Retroalimentar y realizar formación continua a los agentes de servicio durante el primer semestre del año	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar verificación interna de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial. I Trimestre 2023 - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar verificación interna de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial. II Trimestre 2023 - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar verificación interna de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial. IV Trimestre 2022	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar sensibilización a las unidades regionales de señalización sobre el procedimiento M13-00-PRO-008 y el código de ética e integridad de la entidad	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar inducción y reinducción al personal nuevo y a los responsables de la gestión relativa a los procesos de Empresas de Servicios Marítimos - I Trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar inducción y reinducción al personal nuevo y a los responsables de la gestión relativa a los procesos de Empresas de Servicios Marítimos - II Trimestre 2023 - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar revisiones internas sobre la aplicación de los procedimientos y la entrega de cargos - I Trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar revisiones internas sobre la aplicación de los procedimientos y la entrega de cargos - II Trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Buenaventura en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de DICIEMBRE 2022 a FEBRERO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Buenaventura en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de MARZO a MAYO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto de Buenaventura durante el I Trimestre del 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.

Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Puerto Bolívar en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de DICIEMBRE 2022 a FEBRERO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Puerto Bolívar en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de MARZO a MAYO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto Bolívar durante el I Trimestre del 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto Bolívar durante el II Trimestre del 2023 (Abril, Mayo, Junio)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar en el puerto de Puerto Bolívar inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. II Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar en el puerto de Puerto Bolívar inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. I Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar actividades de sensibilización con el proceso.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP01	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP01	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP02	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP02	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP03	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP03	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP04	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP04	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP05	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP05	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP06	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP06	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP07	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP07	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP08	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Realizar informe Trimestral de Litorales - II - CP08	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.

Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) CP20 - I Semestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) GINRED1 - I Semestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) GSEMAP- I Semestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) ACAP - I Semestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) AMAT- I Semestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) ASIMPO- I Semestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.

	Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) GSEMAC.- I Semestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar levantamiento de inventarios documentales de archivos de gestión utilizando los formatos A2-00-FOR-006 (Grupo de Intendencia Regional de Cartagena) - I Semestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar monitoreo a los perfiles asignados al Sistema de Información Directorio académico DIMAR	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que mediante correo electrónico el proceso G6 "Gestión del Conocimiento" solicitó la cancelación de la tarea con la siguiente justificación: "Eliminar estas tareas debido a que se redefinirá el propósito y lineamientos del Proceso G6 Gestión del conocimiento y estas tareas no hacen parte de esta redefinición. Se adjuntan formato diligenciado con el cambio y correo respuesta GPLAD sobre las modificaciones".
	Realizar control de cambio en el sistema de información Directorio académico DIMAR	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que mediante correo electrónico el proceso G6 "Gestión del Conocimiento" solicitó la cancelación de la tarea con la siguiente justificación: "Eliminar estas tareas debido a que se redefinirá el propósito y lineamientos del Proceso G6 Gestión del conocimiento y estas tareas no hacen parte de esta redefinición. Se adjuntan formato diligenciado con el cambio y correo respuesta GPLAD sobre las modificaciones". No se evidenció que se haya adjuntado el Formato G2-00-FOR-008 (Gestión de Planes Institucionales) diligenciado por GRUDHU con el cambio requerido y correo respuesta de GPLAD sobre la modificación autorizada.
	Realizar publicaciones del uso, actualización y manejo del sistema de información Directorio académico DIMAR	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que mediante correo electrónico el proceso G6 "Gestión del Conocimiento" solicitó la cancelación de la tarea con la siguiente justificación: "Eliminar estas tareas debido a que se redefinirá el propósito y lineamientos del Proceso G6 Gestión del conocimiento y estas tareas no hacen parte de esta redefinición. Se adjuntan formato diligenciado con el cambio y correo respuesta GPLAD sobre las modificaciones". No se evidenció que se haya adjuntado el Formato G2-00-FOR-008 (Gestión de Planes Institucionales) diligenciado por GRUDHU con el cambio requerido y correo respuesta de GPLAD sobre la modificación autorizada.
	Realizar publicaciones del uso, actualización y manejo del sistema de información Directorio académico DIMAR. II	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que mediante correo electrónico el proceso G6 "Gestión del Conocimiento" solicitó la cancelación de la tarea con la siguiente justificación: "Eliminar estas tareas debido a que se redefinirá el propósito y lineamientos del Proceso G6 Gestión del conocimiento y estas tareas no hacen parte de esta redefinición. Se adjuntan formato diligenciado con el cambio y correo respuesta GPLAD sobre las modificaciones". No se evidenció que se haya adjuntado el Formato G2-00-FOR-008 (Gestión de Planes Institucionales) diligenciado por GRUDHU con el cambio requerido y correo respuesta de GPLAD sobre la modificación autorizada.
Componente 3 Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información	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	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	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)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 15/07/2023, siendo aprobada el 27/07/2023.
	Verificar y actualizar enlace de transparencia en el Portal Marítimo Colombiano	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	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	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Caracterizar los usuarios por variables demográficas, geográficas, intrínsecas, por trámites, etc. PAA-DIMAR MDN 2023. - PT_MIPG (PA_DIMAR_UGG)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Socializar e implementar los protocolos establecidos de atención para personas en condición de discapacidad. - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa la Guía protocolo de servicio al ciudadano, presentación power point Guía para la atención de personas en condición de discapacidad. No se adjuntó lista de asistencia o correo electrónico de la socialización de los documentos.

Identificar la información que notifica la Entidad (desde los procesos) a los usuarios/ciudadanos.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Actualizar la información en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la información en la sección de atención al ciudadano en el PMC, así como la actualización de la información de manera física.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - I Trimestre/2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el diligenciamiento del informe I trimestre, así como el informe de peticiones, quejas, reclamos, consultas y sugerencias I trimestre 2023; sin embargo, no se evidencia dentro los soportes documentales, la publicación en el Portal Marítimo Colombiano.
Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - II Trimestre/2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el informe de peticiones, quejas, reclamos, consultas y sugerencias II trimestre 2023; sin embargo, no se evidencia dentro los soportes documentales, la publicación en el Portal Marítimo Colombiano.
Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - IV Trimestre/2022	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el informe de peticiones, quejas, reclamos, consultas y sugerencias IV trimestre 2022; sin embargo, no se evidencia dentro los soportes documentales, la publicación en el Portal Marítimo Colombiano.
Generar y publicar en el PMC informe interno - I Trimestre/2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el informe interno proceso G5.2 Servicio y Participación Ciudadana, I trimestre 2023; sin embargo, no se evidencia dentro los soportes documentales, la publicación en el Portal Marítimo Colombiano.
Generar y publicar en el PMC informe interno - II Trimestre/2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el informe interno proceso G5.2 Servicio y Participación Ciudadana, II trimestre 2023 y Circular No. CR-20230080 de fecha 14/07/2023 "Socialización Informe interno proceso G5.2 Servicio y Participación Ciudadana, II trimestre 2023"; sin embargo, no se evidencia dentro los soportes documentales, la publicación en el Portal Marítimo Colombiano.
Generar y publicar en el PMC informe Interno - IV Trimestre/2022	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 06/02/2023, siendo aprobada el 09/02/2023. De igual forma, se evidencia el Informe interno proceso G5.2 Servicio y Participación Ciudadana, IV trimestre 2022; sin embargo, no se evidencia dentro los soportes documentales, la publicación en el Portal Marítimo Colombiano.
Diseñar el Plan de trabajo para la implementación de atención itinerante	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Revisión y actualización de la Política de protección datos personales	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el II trimestre 2023 - ACOES	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el IV trimestre 2022 - ACOES	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 24/01/2023, siendo aprobada el 13/03/2023.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el I trimestre 2023 - ASIMPO	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el II trimestre 2023 - ASIMPO	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el IV trimestre 2022 - ASIMPO	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 16/01/2023, siendo aprobada el 15/02/2023.

Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el II trimestre 2023 - SUBMERC	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el IV trimestre 2022 - SUBMERC	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 24/01/2023, siendo aprobada el 17/02/2023.
Analizar y publicar en el PMC un informe con los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el IV trimestre 2022	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 31/01/2023, siendo aprobada el 09/02/2023. De igual forma, se evidencia el informe de las actividades de participación ciudadana lideradas por Dimar IV trimestre de 2022; sin embargo, no se evidencia dentro los soportes documentales, la publicación en el Portal Marítimo Colombiano.
Analizar y publicar en el PMC un informe con los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el I trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 28/04/2023, siendo aprobada el 03/05/2023, estando pendiente por parte del señor GRUCOG, la firma de la Circular mediante la cual se socializa el informe interno de los ejercicios de Participación Ciudadana I trimestre de 2023.
Analizar y publicar en el PMC un informe con los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el II trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el informe actividades de participación ciudadana lideradas por Dimar II trimestre de 2023; sin embargo, no se evidencia dentro los soportes documentales, la publicación en el Portal Marítimo Colombiano.
Verificar la viabilidad de actualizar el blog en el Portal Marítimo.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa la Circular No. CR-20230101 del 28/08/2023, cuyo asunto consiste en la actualización del Blog -página web de Dimar. De igual forma se evidencia Oficio Interno No. 221530R MID-DIMAR-GRUCOG-ASEPAC del 22/08/2023, por el cual se realiza la solicitud de actualización del Blog en la página web de Dimar; sin embargo, no se evidencia dentro los soportes documentales, la publicación en el Portal Marítimo Colombiano.
Revisar y actualizar el alcance de la Política de tratamiento de datos personales de la Entidad	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que mediante correo de fecha 17/02/2023, GRUINCO con la validación de ASEPAC, solicitó la cancelación de la tarea y articularla a las dos políticas POL8 Servicio al Ciudadano y POL11 Gobierno Digital, teniendo en cuenta que es una misma actividad y se repite en ambas políticas. No se evidenció que se haya adjuntado el Formato G2-00-FOR-008 (Gestión de Planes Institucionales) diligenciado por GRUINCO con el cambio requerido y correo respuesta de GPLAD sobre la modificación autorizada.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el I trimestre 2023 - ACOES	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que mediante correo de fecha 24/01/2023, ASEPAC solicitó la cancelación de la tarea con la siguiente justificación: "Eliminar tarea teniendo en cuenta las instrucciones dadas en GPLAD en reunión efectuada el 17/01/2023 con GPLAD -GLEMAR-ASEPAC . iniciar focalización de tareas que impacten la Estrategia de participación. Se adjunta formato diligenciado". No se evidenció que se haya adjuntado el Formato G2-00-FOR-008 (Gestión de Planes Institucionales) diligenciado por ASEPAC con el cambio requerido y correo respuesta de GPLAD sobre la modificación autorizada.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el I trimestre 2023 - GLEMAR	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que mediante correo de fecha 24/01/2023, ASEPAC solicitó la cancelación de la tarea con la siguiente justificación: "Eliminar tarea teniendo en cuenta las instrucciones dadas en GPLAD en reunión efectuada el 17/01/2023 con GPLAD -GLEMAR-ASEPAC . iniciar focalización de tareas que impacten la Estrategia de participación. Se adjunta formato diligenciado". No se evidenció que se haya adjuntado el Formato G2-00-FOR-008 (Gestión de Planes Institucionales) diligenciado por ASEPAC con el cambio requerido y correo respuesta de GPLAD sobre la modificación autorizada.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el II trimestre 2023 - GLEMAR	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que mediante correo de fecha 24/01/2023, ASEPAC solicitó la cancelación de la tarea con la siguiente justificación: "Eliminar tarea teniendo en cuenta las instrucciones dadas en GPLAD en reunión efectuada el 17/01/2023 con GPLAD -GLEMAR-ASEPAC . iniciar focalización de tareas que impacten la Estrategia de participación. Se adjunta formato diligenciado".

Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el IV trimestre 2022 - GLEMAR	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que mediante correo de fecha 24/01/2023, ASEPAC solicitó la cancelación de la tarea con la siguiente justificación: "Eliminar tarea teniendo en cuenta las instrucciones dadas en GPLAD en reunión efectuada el 17/01/2023 con GPLAD -GLEMAR-ASEPAC . iniciar focalización de tareas que impacten la Estrategia de participación. Se adjunta formato diligenciado".
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el I trimestre 2023 - GPLAD	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que mediante correo de fecha 06/02/2023, enviado por ASEPAC, se solicita la cancelación de la tarea con la siguiente justificación: "Eliminar tarea, acorde a la solicitud de GPLAD, teniendo en cuenta que desde el Grupo de Planeación se identifican principalmente 2 escenarios de participación ciudadana una a través del área del Sistema de Gestión Institucional y la segunda a través del área de Planeación Estratégica. Se adjunta formato y correo enviado".
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el IV trimestre 2022 - GPLAD	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que mediante correo de fecha 06/02/2023, enviado por ASEPAC, se solicita la cancelación de la tarea con la siguiente justificación: "Eliminar tarea, acorde a la solicitud de GPLAD, teniendo en cuenta que desde el Grupo de Planeación se identifican principalmente 2 escenarios de participación ciudadana una a través del área del Sistema de Gestión Institucional y la segunda a través del área de Planeación Estratégica. Se adjunta formato y correo enviado". No se evidenció que se haya adjuntado el Formato G2-00-FOR-008 (Gestión de Planes Institucionales) diligenciado por ASEPAC con el cambio requerido y correo respuesta de GPLAD sobre la modificación autorizada.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el I trimestre 2023 - GRASI	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que mediante correo de fecha 24/01/2023, ASEPAC solicitó la cancelación de la tarea con la siguiente justificación: "Eliminar tarea teniendo en cuenta las instrucciones dadas en GPLAD en reunión efectuada el 17/01/2023 con GPLAD -GLEMAR-ASEPAC . iniciar focalización de tareas que impacten la Estrategia de participación. Se adjunta formato diligenciado".
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el II trimestre 2023 - GRASI	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que mediante correo de fecha 24/01/2023, ASEPAC solicitó la cancelación de la tarea con la siguiente justificación: "Eliminar tarea teniendo en cuenta las instrucciones dadas en GPLAD en reunión efectuada el 17/01/2023 con GPLAD -GLEMAR-ASEPAC . iniciar focalización de tareas que impacten la Estrategia de participación. Se adjunta formato diligenciado". No se evidenció que se haya adjuntado el Formato G2-00-FOR-008 (Gestión de Planes Institucionales) diligenciado por ASEPAC con el cambio requerido y correo respuesta de GPLAD sobre la modificación autorizada.
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el IV trimestre 2022 - GRASI	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que mediante correo de fecha 24/01/2023, ASEPAC solicitó la cancelación de la tarea con la siguiente justificación: "Eliminar tarea teniendo en cuenta las instrucciones dadas en GPLAD en reunión efectuada el 17/01/2023 con GPLAD -GLEMAR-ASEPAC . iniciar focalización de tareas que impacten la Estrategia de participación. Se adjunta formato diligenciado".
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el I trimestre 2023 - SUBAFIN	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que mediante correo de fecha 24/01/2023, ASEPAC solicitó la cancelación de la tarea con la siguiente justificación: "Eliminar tarea teniendo en cuenta las instrucciones dadas en GPLAD en reunión efectuada el 17/01/2023 con GPLAD -GLEMAR-ASEPAC . iniciar focalización de tareas que impacten la Estrategia de participación. Se adjunta formato diligenciado".
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el II trimestre 2023 - SUBAFIN	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que mediante correo de fecha 24/01/2023, ASEPAC solicitó la cancelación de la tarea con la siguiente justificación: "Eliminar tarea teniendo en cuenta las instrucciones dadas en GPLAD en reunión efectuada el 17/01/2023 con GPLAD -GLEMAR-ASEPAC . iniciar focalización de tareas que impacten la Estrategia de participación. Se adjunta formato diligenciado".

	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizadas durante el IV trimestre 2022 - SUBAFIN	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que mediante correo de fecha 24/01/2023, ASEPAC solicitó la cancelación de la tarea con la siguiente justificación: "Eliminar tarea teniendo en cuenta las instrucciones dadas en GPLAD en reunión efectuada el 17/01/2023 con GPLAD -GLEMAR-ASEPAC . iniciar focalización de tareas que impacten la Estrategia de participación. Se adjunta formato diligenciado".
Componente 5 Racionalización de Trámites	Disminuir el tiempo de entrega al trámite No. (SUIT-342) - Autorización para instalar, modificar y/o ampliar las ayudas a la navegación por parte de privados o entidades públicas.	100%	conforma el componente "Racionalización de trámites", se observan los soportes que dan cuenta de la disminución del tiempo del trámite, pasando de 90 días a 60 días hábiles. Se tiene previsto para la vigencia 2024, pasar de 60 a 45 días.
	Implementar la expedición de la Licencia de Explotación Comercial de manera digital con códigos de seguridad eliminando el uso del papel de seguridad e impresión de la Licencia de Explotación Comercial. (Trámite 730 SUIT).	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Racionalización de trámites", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Presentar ante la función pública el trámite de Licencia de peritos marítimos (SUIT 749) totalmente en línea a través de la sede electrónica	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Racionalización de trámites", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Presentar ante la función pública el trámite de Permiso especial de practicante (SUIT 70488) totalmente en línea a través de la sede electrónica	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Racionalización de trámites", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
Componente 6 Iniciativas Adicionales	Realizar control sobre prevención de conflicto de intereses	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Iniciativas adicionales", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Socializar estrategias sobre divulgación del Código de Ética e Integridad (primer semestre)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Iniciativas adicionales", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta.
	Avanzar en la divulgación e interiorización del código de ética e integridad (Primer Semestre)	0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Iniciativas adicionales", se observa que el Grupo de Desarrollo Humano mediante requerimiento de fecha 30/05/2023 solicitó la cancelación de la tarea, con la siguiente justificación: "Cancelar la tarea mencionada ya que cumple con la misma función y objetivo relacionada en la tarea "Socializar estrategias sobre divulgación del Código de ética e integridad". No se evidenció que se haya adjuntado el Formato G2-00-FOR-008 (Gestión de Planes Institucionales) diligenciado por GRUDHU con el cambio requerido y correo respuesta de GPLAD sobre la modificación autorizada.
Consolidación del Documento	Nombre: CF Adriana Torres Castañeda Firma:  Coordinadora Grupo de Planeación		
Seguimiento de la Estrategia	Nombre: PD Diana del Pilar Parra Roncancio Firma:  Coordinadora Grupo de Control Interno		