

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|---|---|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC > Aprobador GPLAD | Actualización de los Data Set publicados en el Portal de Datos Abiertos (Semestre II) | Registro actualización en el portal de datos abiertos | Nancy Ovalle | 02/oct/2019 10:25 | 16/dic/2019 23:26 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC > Aprobador GPLAD | Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre I | Publicar ejecución del MIPG 2019 en el PMC | Luis Pena | 09/abr/2019 11:21 | 21/may/2019 00:00 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC > Aprobador GPLAD | Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre II | Publicar INFORME DEL MIPG 2019 EN EL PMC | Luis Pena | 09/jul/2019 11:23 | 31/jul/2019 23:23 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|--|---|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC > Aprobador GPLAD | Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre III | Publicar en el PMC, ejecución MIPG III trimestre 2019 | Luis Pena | 01/oct/2019 11:25 | 31/oct/2019 23:25 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC > Aprobador GPLAD > Revisor Andres Manrique | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre I | Publicar documento oficial en el PMC | Michael Espitia | 03/abr/2019 00:00 | 16/abr/2019 23:31 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC > Aprobador GPLAD > Revisor Andres Manrique | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre II | Publicar documento oficial en el PMC | Michael Espitia | 02/jul/2019 00:00 | 16/jul/2019 23:33 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|---|---|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC > Aprobador GPLAD > Revisor Andres Manrique | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre III | Publicar documento oficial en el PMC | Michael Espitia | 01/oct/2019 00:00 | 15/oct/2019 23:34 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC > Aprobador GPLAD > Revisor GRUINCO | Crear grupo de trabajo para la priorización de los datos a publicar | Crear grupo de trabajo para la priorización de los datos a publicar en función del impacto a la ciudadanía. | Nancy Ovalle | 02/ene/2019 10:35 | 15/abr/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC > Aprobador GPLAD > Revisor GRUINCO | Disponer para los ciudadanos la información de carácter público a través del Portal Marítimo Colombiano. Semestre I | Registro de disposición del PMC | Aldo Martinez | 01/jun/2019 00:00 | 31/jul/2019 23:39 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|--|---|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC > Aprobador GPLAD > Revisor GRUINCO | Disponer para los ciudadanos la información de carácter público a través del Portal Marítimo Colombiano. Semestre II | Registro que evidencie la disposición del PMC | Aldo Martinez | 01/dic/2019 00:00 | 16/dic/2019 23:40 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC > Aprobador GPLAD > Revisor Luis Peña | Actualizar y Publicar Mapa de Procedimientos | Actualizar y Publicar Mapa de Procedimientos en el Portal Marítimo colombiano - PMC | Liseth Ortega | 02/nov/2019 10:41 | 30/nov/2019 23:42 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC > Aprobador GPLAD > Revisor Luis Peña | Consolidar y publicar Informe de Gestión 2018 | Informe de gestión 2017 publicado en el PMC | Liseth Ortega | 01/ene/2019 10:43 | 15/abr/2019 23:59 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|---|---|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC > Aprobador GPLAD > Revisor Luis Peña | Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre I | Publicar en el PMC avance ejecución proyectos de inversión enero - marzo /2019 | Luis Miguel Caceres Castellanos | 02/abr/2019 00:00 | 16/abr/2019 23:04 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC > Aprobador GPLAD > Revisor Luis Peña | Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre II | Publicar en el PMC avance ejecución proyectos de inversión abril - junio /2019 | Luis Miguel Caceres Castellanos | 02/jul/2019 00:00 | 31/jul/2019 23:07 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC > Aprobador GPLAD > Revisor Luis Peña | Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre III | Publicar en el PMC avance ejecución proyectos de inversión julio - septiembre /2019 | Luis Miguel Caceres Castellanos | 01/oct/2019 00:00 | 15/oct/2019 23:10 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|---|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC > Aprobador GRUCOG > Revisor CGRUCOI | Publicar Plan de Mejoramiento Institucional una vez remitido el informe final por parte de la contraloría | Publicar documento oficial en el PMC | Vanessa Rodríguez Malpica | 01/nov/2019 10:55 | 30/nov/2019 23:55 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC > Aprobador GRUINCO | Actualización de los Data Set publicados en el Portal de Datos Abiertos (Semestre I) | Registro de la actualización realizada | Nancy Ovalle | 25/abr/2019 10:24 | 31/jul/2019 23:24 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC > Aprobador SUBAFIN > Revisor Nelson Tarazona | Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre I | Publicar documento oficial en el PMC | Lady Ballesteros | 03/abr/2019 10:49 | 16/abr/2019 23:49 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|--|--|--|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC > Aprobador SUBAFIN > Revisor Nelson Tarazona | Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre II | Publicar documento oficial en el PMC | Lady Ballesteros | 02/jul/2019 10:51 | 16/jul/2019 23:51 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC > Aprobador SUBAFIN > Revisor Nelson Tarazona | Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre III | Publicar documento oficial en el PMC | Lady Ballesteros | 01/oct/2019 10:53 | 15/oct/2019 23:53 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Acoes | Gestionar, programar y desarrollar sensibilización sobre Rendición de Cuentas y Control Social a los servidores de la Entidad. | Registro de documentos, actas de sensibilización realizada | Coordinador Grupo de Desarrollo Humano | 02/oct/2019 15:21 | 16/dic/2019 15:21 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|--|--|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Acoes > Aprobador GPLAD > Revisor Luis Peña | Elaborar la presentación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Presentación de la audiencia pública | Liseth Ortega | 05/mar/2019 15:00 | 02/abr/2019 23:01 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Acoes > Aprobador GPLAD > Revisor Luis Peña | Presentar al Señor Director la propuesta (formato - fecha - lugar de presentación) | Documento de propuesta | Liseth Ortega | 02/mar/2019 14:59 | 15/abr/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Acoes > Aprobador GPLAD > Revisor Luis Peña | Realizar el informe final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, anexando las principales evidencias y las preguntas de los asistentes con sus respectivas respuestas. | Documento oficial que evidencia el cumplimiento de la tarea y sus anexos y/o soportes requeridos | Liseth Ortega | 02/abr/2019 15:05 | 30/abr/2019 23:05 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|---|---|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Acoes > Aprobador GPLAD > Revisor Luis Peña | Realizar la verificación de la actualización de los lineamientos del DAFP acuerdo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Documento y/o informe que evidencie la verificación | Liseth Ortega | 02/mar/2019 14:57 | 15/abr/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Acoes > Aprobador GPLAD > Revisor Luis Peña | Solicitar, consolidar y enviar la información de Rendición de Cuentas Sectorial Ministerio de Defensa Nacional - DIMAR I semestre 2019 | Registro de la información enviada al MDN | Liseth Ortega | 02/jul/2019 15:08 | 19/jul/2019 23:08 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Acoes > Aprobador GPLAD > Revisor Luis Peña | Solicitar, consolidar y enviar la información de Rendición de Cuentas Sectorial Ministerio de Defensa Nacional - DIMAR II semestre 2019 | Registro de la información enviada | Liseth Ortega | 01/nov/2019 15:10 | 07/dic/2019 23:11 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|---|--|--|--|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Acoes > Aprobador GRUCOG | Distribuir las invitaciones de la audiencia pública (correo electrónico institucional) | Distribuir las invitaciones de audiencia Publica diseñadas por ACOES a través de correo electrónico institucional | Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana | 01/mar/2019 14:47 | 30/jun/2019 14:47 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Acoes > Aprobador GRUCOG | Realizar el seguimiento a las propuestas y preguntas de los asistentes con respecto a la Rendición de Cuentas. Gestionar las preguntas de los asistentes con las dependencias interesadas y remitir las propuestas a planeación para su inclusión en la presentación | Realizar el seguimiento a las propuestas y preguntas de los asistentes con respecto a la Rendición de Cuentas. Gestionar las preguntas de los asistentes con las dependencias interesadas y remitir las propuestas a planeación para su inclusión en la presentación | Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana | 01/mar/2019 15:28 | 29/jun/2019 15:28 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Acoes > Aprobador GRUCOG | Realizar un foro virtual previo a la audiencia publica | Realizar un foro virtual previo a la audiencia publica con el fin de recibir preguntas de los asistentes con respecto a la Rendición de Cuentas. Gestionar las preguntas de los asistentes con las dependencias interesadas y remitir las propuestas a planeación para su inclusión en la presentación | Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana | 01/mar/2019 15:28 | 29/jun/2019 15:28 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Acoes > Aprobador GRUINCO | Activar el correo electrónico del evento rendiciondecuentas@dimar.mil.co | Registro de la activación del correo | Edgar EC. Castillo | 05/mar/2019 15:25 | 15/abr/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Acoes > Aprobador GRUINCO | Definir y publicar en el Portal Marítimo Colombiano Inscripción Audiencia Pública. | Registro de la publicación | Aldo Martinez | 08/ene/2019 14:43 | 30/abr/2019 23:43 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Acoes > Aprobador GRUINCO | Publicar resultados de la Audiencia Pública 2019. | Registro publicación en el PMC | Aldo Martinez | 05/mar/2019 14:48 | 30/abr/2019 23:48 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|---|--|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Acoes > Aprobador GRUINCO | Publicar y actualizar el blog en el Portal Marítimo Colombiano. | Registro que evidencie el cumplimiento de la tarea | Aldo Martinez | 25/abr/2019 14:38 | 16/jul/2019 14:38 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Acoes > Aprobador GRUINCO | Realizar en el Portal Marítimo Colombiano la encuesta: Contenidos de Rendición de Cuentas, propuestas y preguntas para ser incluidos en la Audiencia Pública. | Registro en el PMC de la Tarea | Aldo Martinez | 01/feb/2019 14:46 | 30/abr/2019 23:46 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Acoes > Aprobador GRUINCO | Realizar y activar el audio que se utilizará para la divulgación del evento en los conmutadores de todas las unidades regionales | Registro del alistamiento requerido | Edgar EC. Castillo | 05/mar/2019 15:26 | 15/abr/2019 23:59 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|---|---|--|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2019 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Acoes > Aprobador RACOES | Diseñar, diagramar y realizar corrección de estilo del informe de Gestión y demás material requerido para la entrega de información del evento de Rendición de Cuentas | Ajustar acuerdo imagen de la entidad, el informe de Gestión (entregado por GPLAD) y demás material requerido para el evento de Rendición de Cuentas. | Melissa Diaz | 05/feb/2019 14:42 | 27/abr/2019 14:42 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Acceso a la información pública > Aprobador GRUINCO | Divulgar y promover el curso virtual de lenguaje claro para servidores públicos, que ofrece el Departamento Nacional de Planeación- Servicio al ciudadano. | Promover un lenguaje comprensible en el servicio público de manera que los ciudadanos tengan claridad y confianza sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que puede solucionar sus inquietudes y gestionar sus trámites. El curso virtual de lenguaje claro para servidores públicos, permiten dar un paso adelante en la cultura de servicio al ciudadano de tal manera que lleve a que el estado tramita de forma clara y efectiva toda la información relacionada con programas trámites y servicios y que los ciudadanos comprendan fácilmente la información pública. Entregable: Circular SGDEA Difusión correo institucional | Nancy Ovalle | 30/mar/2019 00:00 | 01/jun/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Acceso a la información pública > Aprobador GRUINCO | Elaborar informe de seguimiento a la información mínima obligatoria respecto a la estructura, publicación y puesta a disposición de información pública en los canales de divulgación establecidos. I Trimestre | Elaborar informe de seguimiento a la información mínima obligatoria respecto a la estructura, publicación y puesta a disposición de información pública en los canales de divulgación establecidos, de manera proactiva sin que medie solicitud alguna. Entregable: Revisión acuerdo lista de chequeo de la publicación de información para esta categoría - I trimestre | Aldo Martinez | 01/ene/2019 00:00 | 15/abr/2019 23:59 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|---|--|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Acceso a la información pública > Aprobador GRUINCO | Elaborar informe de seguimiento a la información mínima obligatoria respecto a la estructura, publicación y puesta a disposición de información pública en los canales de divulgación establecidos. II Trimestre | Elaborar informe de seguimiento a la información mínima obligatoria respecto a la estructura, publicación y puesta a disposición de información pública en los canales de divulgación establecidos, de manera proactiva sin que medie solicitud alguna. Entregable: Revisión acuerdo lista de chequeo de la publicación de información para esta categoría - II trimestre | Aldo Martinez | 01/abr/2019 00:00 | 30/jun/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Acceso a la información pública > Aprobador GRUINCO | Elaborar informe de seguimiento a la información mínima obligatoria respecto a la estructura, publicación y puesta a disposición de información pública en los canales de divulgación establecidos. III Trimestre | Elaborar informe de seguimiento a la información mínima obligatoria respecto a la estructura, publicación y puesta a disposición de información pública en los canales de divulgación establecidos, de manera proactiva sin que medie solicitud alguna. Entregable: Revisión acuerdo lista de chequeo de la publicación de información para esta categoría - III trimestre | Aldo Martinez | 01/jul/2019 00:00 | 30/sep/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Acceso a la información pública > Aprobador GRUINCO | Elaborar informe de seguimiento a la información mínima obligatoria respecto a la estructura, publicación y puesta a disposición de información pública en los canales de divulgación establecidos. IV Trimestre | Elaborar informe de seguimiento a la información mínima obligatoria respecto a la estructura, publicación y puesta a disposición de información pública en los canales de divulgación establecidos, de manera proactiva sin que medie solicitud alguna. Entregable: Revisión acuerdo lista de chequeo de la publicación de información para esta categoría - IV trimestre | Aldo Martinez | 01/sep/2019 00:00 | 16/dic/2019 23:59 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|---|---|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Acceso a la información pública > Aprobador GRUINCO | Realizar verificación de contenidos sobre la información publicada en la página web, si es clara, oportuna, relevante, confiable y de fácil acceso para toda la ciudadanía, revisar los estándares del contenido, oportunidad e información actualizada y veraz. Segundo informe trimestral | Realizar verificación de contenidos sobre la información publicada en la página web , si es clara, oportuna, relevante, confiable y de fácil acceso para toda la ciudadanía, revisar los estándares del contenido, oportunidad e información actualizada y veraz.Segundo informe trimestral | Nancy Ovalle | 01/abr/2019 00:00 | 30/jul/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Acceso a la información pública > Aprobador GRUINCO | Realizar verificación de contenidos sobre la información publicada en la página web, si es clara, oportuna, relevante, confiable y de fácil acceso para toda la ciudadanía, revisar los estándares del contenido, oportunidad e información actualizada y veraz.Primer informe trimestral | Realizar verificación de contenidos sobre la información publicada en la página web , si es clara, oportuna, relevante, confiable y de fácil acceso para toda la ciudadanía, revisar los estándares del contenido, oportunidad e información actualizada y veraz. Primer informe trimestral | Nancy Ovalle | 01/ene/2019 00:00 | 30/abr/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Acceso a la información pública > Aprobador GRUINCO | Realizar verificación de contenidos sobre la información publicada en la página web, si es clara, oportuna, relevante, confiable y de fácil acceso para toda la ciudadanía, revisar los estándares del contenido, oportunidad e información actualizada y veraz.Tercer informe trimestral | Realizar verificación de contenidos sobre la información publicada en la página web , si es clara, oportuna, relevante, confiable y de fácil acceso para toda la ciudadanía, revisar los estándares del contenido, oportunidad e información actualizada y veraz. Tercer informe trimestral | Nancy Ovalle | 01/jul/2019 00:00 | 30/oct/2019 23:59 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|---|---|---|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Acceso a la información pública > Aprobador RACOES > Revisor GRUINCO | Presentar diagnóstico de verificación de Imagen y Contenido sobre la Página Web - I nforme Trim | Presentar diagnóstico general de verificación de Imagen y contenido sobre la Pagina Web - PMC | Maria Figueredo | 01/ene/2019 00:00 | 30/abr/2019 00:00 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Acceso a la información pública > Aprobador RACOES > Revisor GRUINCO | Presentar diagnóstico de verificación de Imagen y Contenido sobre la Página Web - II nforme Trim | Presentar diagnóstico general de verificación de Imagen y contenido sobre la Pagina Web - PMC | Maria Figueredo | 01/abr/2019 00:00 | 30/jun/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Acceso a la información pública > Aprobador RACOES > Revisor GRUINCO | Presentar diagnóstico de verificación de Imagen y Contenido sobre la Página Web - III nforme Trim | Presentar diagnóstico general de verificación de Imagen y contenido sobre la Pagina Web - PMC | Maria Figueredo | 30/jul/2019 00:00 | 15/oct/2019 23:59 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|---|---|--|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Acceso a la información pública > Aprobador RACOES > Revisor GRUINCO | Presentar diagnóstico de verificación de Imagen y Contenido sobre la Página Web - IV nforme Trim | Presentar diagnóstico general de verificación de Imagen y contenido sobre la Pagina Web - PMC | Maria Figueredo | 16/oct/2019 00:00 | 15/dic/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información-Gestión documental > Aprobador GRUCOG > Revisor GRUINCO | Publicar el índice de información clasificada y reservada a través de acto administrativo . | Publicar el índice de información clasificada y reservada a través de acto administrativo. Entregable: Enlaces de la información en la página web | Aldo Martinez | 01/ene/2019 00:00 | 30/may/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información-Gestión documental > Aprobador GRUINCO | Enlazar el índice de información clasificada y reservada a través del Portal de datos abiertos del estado.(Sócrata) | Enlazar el índice de información clasificada y reservada a través del Portal de datos abiertos del estado. (Sócrata). Entregable:Portal de datos del estado colombiano "Socrata" | Nancy Ovalle | 01/abr/2019 00:00 | 30/jun/2019 23:59 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|---|---|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información-Gestión documental > Aprobador GRUINCO | Presentar informe sobre la actualización y publicación de los instrumentos para apoyar el proceso de gestión de la información. | Actualizar el Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada, el Esquema de Publicación de Información y el Programa de Gestión Documental, Política de seguridad de la información y de protección de datos personales. Entregable: Enlaces de la información en la página web | Nancy Ovalle | 01/abr/2019 00:00 | 30/jun/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información-Gestión documental > Aprobador GRUINCO | Socializar a todo el personal la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Socializar la importancia que tiene el conocimiento que los funcionarios públicos de las entidades tienen sobre el derecho fundamental de acceso a la información pública, para que se logre la correcta implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Ley 1712 de 2014 y a su vez la ciudadanía ejerza de forma efectiva su derecho fundamental a la información pública, al control social y a la veeduría ciudadana, incluir la actividad para el fortalecimiento de la cultura del servicio. Entregable: Circular SGDEA Difusión correo institucional | Nancy Ovalle | 01/feb/2019 00:00 | 30/abr/2019 00:00 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Transparencia activa > Aprobador GRUDHU > Revisor Julian Venegas | Actualizar la publicación de información relativa a la hoja de vida y a los datos de contacto Información publicada en el SIGEP, Directorio de servidores públicos, empleados y contratistas dispuestos en la página web. | Actualizar la publicación de información relativa a la hoja de vida y a los datos de contacto Información publicada en el SIGEP, Directorio de servidores públicos, empleados y contratistas. Avance: Información actualizada en la Página web SIGEP. | Tatiana Herrera | 01/abr/2019 00:00 | 30/jun/2019 23:59 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|---|---|--|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Transparencia activa > Aprobador GRUDHU > Revisor Julian Venegas | Actualizar la publicación de información relativa a la hoja de vida y a los datos de contacto Información publicada en el SIGEP, Directorio de servidores públicos, empleados y contratistas dispuestos en la página web. Primer Avance | Actualizar la publicación de información relativa a la hoja de vida y a los datos de contacto Información publicada en el SIGEP, Directorio de servidores públicos, empleados y contratistas. Primer Avance. Entregable: Información actualizada en la Página web SIGEP. | Tatiana Herrera | 01/ene/2019 00:00 | 15/abr/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Transparencia activa > Aprobador GRUINCO | Presentar informe de seguimiento sobre la publicación de la información y la disponibilidad de la información | Hacer seguimiento a la información mínima obligatoria respecto a la estructura, publicación y puesta a disposición de información pública en los canales de divulgación establecidos, de manera proactiva sin que medie solicitud alguna. Revisión acuerdo lista de chequeo de la publicación de información para esta categoría en la página web de Dimar. Entregable: Informe trimestral por el SGDEA. Primer avance | Nancy Ovalle | 01/ene/2019 00:00 | 15/abr/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Transparencia activa > Aprobador GRUINCO | Presentar informe de seguimiento sobre la publicación de la información y la disponibilidad de la información - IITimestre | Hacer seguimiento a la información mínima obligatoria respecto a la estructura, publicación y puesta a disposición de información pública en los canales de divulgación establecidos, de manera proactiva sin que medie solicitud alguna. Revisión acuerdo lista de chequeo de la publicación de información para esta categoría. Entregable: Informe trimestral por el SGDEA. Entrega Final | Nancy Ovalle | 01/may/2019 00:00 | 30/jul/2019 23:59 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|---|---|--|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Transparencia activa > Aprobador GRUINCO | Realizar seguimiento a la publicación de información relativa a la hoja de vida y a los datos de contacto Información publicada en el SIGEP. Directorio de servidores públicos, empleados y contratistas dispuestos en la página web, teniendo en cuenta los relevos de la vigencia e ingreso de nuevos contratistas. Primer Trimestre | Realizar seguimiento a la publicación de información relativa a la hoja de vida y a los datos de contacto Información publicada en el SIGEP. Directorio de servidores públicos, empleados y contratistas, teniendo en cuenta los relevos de la vigencia e ingreso de nuevos contratistas. Primer Trimestre. Entregable: Página web con enlace al SIGEP. | Aldo Martinez | 01/ene/2019 00:00 | 15/abr/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Transparencia activa > Aprobador GRUINCO | Realizar seguimiento a la publicación de información relativa a la hoja de vida y a los datos de contacto Información publicada en el SIGEP. Directorio de servidores públicos, empleados y contratistas dispuestos en la página web, teniendo en cuenta los relevos de la vigencia e ingreso de nuevos contratistas. Segundo Trimestre | Realizar seguimiento a la publicación de información relativa a la hoja de vida y a los datos de contacto Información publicada en el SIGEP. Directorio de servidores públicos, empleados y contratistas, teniendo en cuenta los relevos de la vigencia e ingreso de nuevos contratistas. Segundo Trimestre. Entregable: Página web con enlace al SIGEP. | Aldo Martinez | 01/abr/2019 00:00 | 30/jun/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2019 > Transparencia activa > Aprobador GRUINCO | Realizar seguimiento a la publicación de información relativa a la hoja de vida y a los datos de contacto Información publicada en el SIGEP. Directorio de servidores públicos, empleados y contratistas dispuestos en la página web, teniendo en cuenta los relevos de la vigencia e ingreso de nuevos contratistas. Tercer Trimestre | Realizar seguimiento a la publicación de información relativa a la hoja de vida y a los datos de contacto Información publicada en el SIGEP. Directorio de servidores públicos, empleados y contratistas, teniendo en cuenta los relevos de la vigencia e ingreso de nuevos contratistas. Tercer Trimestre. Entregable: Página web con enlace al SIGEP. | Aldo Martinez | 01/jul/2019 00:00 | 30/sep/2019 23:59 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|---|---|---|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Consecución de bienes y servicios sin que medie proceso contractual > Revisor TN Quintero | Capacitar a los funcionarios de la Entidad en temas generales del proceso contractual - Informe Primer Semestre 2019 | Listas de Asistencia / Correos electrónicos / Actas de socialización | Jose Morales Calderon | 01/abr/2019 00:00 | 30/jul/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Consecución de bienes y servicios sin que medie proceso contractual > Revisor TN Quintero | Capacitar a los funcionarios de la Entidad en temas generales del proceso contractual - Informe Segundo Semestre 2019 | Listas de Asistencia, Correos electrónicos, Actas de socialización. | Jose Morales Calderon | 01/oct/2019 00:00 | 15/dic/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Consecución de bienes y servicios sin que medie proceso contractual > Revisor TN Quintero | Divulgar el Instructivo de funciones supervisores de contratos en la Entidad | Correo/Directivas/Circular, Actas de socialización, Lista de Asistencia | Jose Morales Calderon | 01/mar/2019 00:00 | 30/may/2019 23:59 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|---|---|--|--|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Consecución de bienes y servicios sin que medie proceso contractual > Revisor TN Quintero | Socializar y capacitar a los supervisores de contratos sobre las funciones, derechos y deberes de los mismo en la entidad | Registro de socialización y/o presentación | Jose Morales Calderon | 01/mar/2019 00:00 | 30/may/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Estudio de documentos previos o de factibilidad, encaminados al favorecimiento de un contratista. > Aprobador SUBAFIN > Revisor TN Quintero | Capacitar a los funcionarios de la Entidad en temas generales del proceso contractual - Informe Segundo Semestre 2019 | Listas de Asistencia / Correos electrónicos / Actas de socialización Informe segundo Semestre | Jose Morales Calderon | 02/oct/2019 16:47 | 14/dic/2019 23:47 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Estudio de documentos previos o de factibilidad, encaminados al favorecimiento de un contratista. > Aprobador SUBAFIN > Revisor TN Quintero | Estudio de documentos previos o de factibilidad, encaminados al favorecimiento de un contratista. | Listas de Asistencia / Correos electrónicos / Actas de socialización e Informe Primer Semestre | Jose Morales Calderon | 01/abr/2019 16:44 | 31/jul/2019 23:44 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Exceso de poder | Recibir (producto del proyecto del Modelo de Operación de DIMAR), revisar y ajustar el manual de funciones | Manual de funciones ajustado | Coordinador Grupo de Desarrollo Humano | 02/abr/2019 15:43 | 30/jun/2019 15:43 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|--|--|--|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Exceso de poder | Socializar y divulgar el manual de Funciones producto del proyecto del Modelo de Operación de DIMAR | Registro u evidencia de la socialización del Manual de funciones | Coordinador Grupo de Desarrollo Humano | 02/sep/2019 15:44 | 14/nov/2019 00:00 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Extralimitación u omisión de funciones y/o responsabilidades | Definir las necesidades de actualización del contenido del curso de inducción y gestionar su actualización | Curso de Inducción actualizado | Katriny Perez | 02/abr/2019 15:50 | 28/jun/2019 00:00 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Extralimitación u omisión de funciones y/o responsabilidades | Definir y aplicar la evaluación por competencias a todos los niveles de la Entidad (Personal civil Dimar) - Avance Primer Semestre. | Informe de la evaluación por competencias. Avance primer semestre | Tatiana Herrera | 02/jun/2019 15:52 | 30/sep/2019 15:52 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Extralimitación u omisión de funciones y/o responsabilidades | Definir y aplicar la evaluación por competencias a todos los niveles de la Entidad (Personal civil Dimar) - Avance Segundo Semestre. | Informe de la evaluación por competencias. Avance Segundo Semestre | Tatiana Herrera | 13/oct/2019 15:54 | 14/dic/2019 15:54 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|---|--|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Extralimitación u omisión de funciones y/o responsabilidades | Realizar el plan de reinducción. - Avance Primer Semestre 2019 | Infome de participación en actividades de reinducción prorroga - I semestre | Katrin Perez | 02/abr/2019 15:55 | 31/jul/2019 15:55 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Extralimitación u omisión de funciones y/o responsabilidades | Realizar el Plan de reinducción. - Avance Segundo Periodo 2019 - Julio - 30 noviembre | Infome de participación en actividades de reinducción prorroga - II semestre | Katrin Perez | 01/ago/2019 00:00 | 14/dic/2019 15:56 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Manipulación o adulteración de la información o de los sistemas de información > Aprobador GPLAD | Divulgar y socializar la Política de Seguridad de la Información (MSPI) | Documento donde evidencie la adopción de la Política | Hector Gonzalez | 01/may/2019 00:00 | 16/ago/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Manipulación o adulteración de la información o de los sistemas de información > Aprobador GPLAD | Socializar las medidas de seguridad informática implementadas y verificar su aplicación- Informe Primer semestre 2019 | Informe Primer semestre. Documento soporte de la socialización. | Andres Yaguez | 01/abr/2019 00:00 | 15/jul/2019 23:59 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|--|--|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Manipulación o adulteración de la información de los sistemas de información > Aprobador GPLAD > Revisor GRUINCO | Actualizar la política Seguridad en la Informática y Física | Política actualizada en SIMEC, boletín y correo electrónico. | Andres Yaguez | 01/may/2019 00:00 | 16/ago/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Manipulación o adulteración de la información de los sistemas de información > Aprobador GPLAD > Revisor GRUINCO | Definir los roles de acceso a la información | Registro que evidencie la definición de los roles de acceso a la información | Oscar Farfan | 01/abr/2019 00:00 | 30/jul/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Manipulación o adulteración de la información de los sistemas de información > Aprobador GPLAD > Revisor GRUINCO | Definir los roles de acceso a la información - Informe Segundo Semestre 2019 | Informe de roles y soportes del desarrollo Segundo semestre. | Oscar Farfan | 01/oct/2019 00:00 | 15/dic/2019 23:59 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|---|---|--|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Manipulación o adulteración de la información de los sistemas de información > Aprobador GPLAD > Revisor GRUINCO | Socializar las medidas de seguridad informática implementadas y verificar su aplicación - Informe Segundo semestre 2019 | Informe Segundo semestre. Documento soporte de la socialización | Andres Yaguez | 01/sep/2019 00:00 | 15/dic/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros > Aprobador GRUCOG | Divulgar a la ciudadanía las mejoras de los trámites que se intervinieron | Registro de la divulgación realizada | Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana | 01/sep/2019 00:00 | 30/nov/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros > Aprobador GRUINCO | Divulgar las tarifas de los trámites a través del PMC - I semestre | Pantallazos e informes Semestral. | Aldo Martinez | 01/abr/2019 00:00 | 15/jul/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros > Aprobador GRUINCO > Revisar GPLAD | Divulgar las tarifas de los trámites a través del PMC - Periodo Julio - Diciembre 15 | Pantallazos e informes Semestral. | Aldo Martinez | 15/oct/2019 00:00 | 15/dic/2019 23:59 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|---|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros > Aprobador GRUINCO > Revisar GPLAD | Publicar Información sobre las tarifas que no tienen costo, utilizando el eslogan - No pague a los tramitadores - I semestre | Informes de Campaña I Semestre. | Aldo Martinez | 01/may/2019 00:00 | 15/jul/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros > Aprobador GRUINCO > Revisar GPLAD | Publicar Información sobre las tarifas que no tienen costo, utilizando el eslogan - No pague a los tramitadores - II semestre | Informes de Campaña II Semestre. | Aldo Martinez | 01/oct/2019 00:00 | 15/dic/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Soportes para pagos incompletos > Aprobador SUBAFIN > Revisor TN Morales | Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Segundo periodo Julio - Noviembre | Informe Segundo Semestre | Camilo Cardenas | 02/abr/2019 16:39 | 06/jul/2019 23:39 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Soportes para pagos incompletos > Aprobador SUBAFIN > Revisor TN Quintero | Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Primer Semestre 2019 | Informe Primer Semestre | Camilo Cardenas | 01/abr/2019 16:37 | 06/jul/2019 23:37 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|---|---|--|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. > Revisor TN Jose Morales | Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Informe Segundo Semestre 2019 | (Recepción de bienes y documentos soporte) - Informe Segundo Semestre | Alex Corpas | 01/oct/2019 00:00 | 15/dic/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. > Revisor TN Quintero | Divulgar Instructivo de funciones supervisores de contratos en la Entidad - Informe Primer Semestre 2019 | Informe Primer Semestre. Correo/Directivas/Circular, Actas de socialización, Lista de Asistencia. | Jose Morales Calderon | 01/may/2019 00:00 | 30/jul/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. > Revisor TN Quintero | Divulgar Instructivo de funciones supervisores de contratos en la Entidad - Informe Segundo Semestre 2019 | Informe Segundo Semestre. Correo/Directivas/Circular, Actas de socialización, Lista de Asistencia. | Jose Morales Calderon | 01/oct/2019 00:00 | 15/dic/2019 23:59 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|---|--|---------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente) > Aprobador ALIT > Revisor Diego Guerrero | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas | Informe Trimestre I | Jeannette Serrano | 01/feb/2019 16:30 | 27/abr/2019 16:30 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente) > Aprobador ALIT > Revisor Diego Guerrero | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas - Trimestre IV 2018 | Informe Trimestre IV 2018 | Jeannette Serrano | 02/ene/2019 16:26 | 15/abr/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente) > Aprobador ALIT > Revisor Diego Guerrero | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas.- Avance Segundo Trimestre 2019 | Informe Trimestre II | Jeannette Serrano | 02/abr/2019 16:33 | 06/jul/2019 16:33 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|---|--|-------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente) > Aprobador ALIT > Revisor Diego Guerrero | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Areas Marinas.- Avance Tercer Trimestre 2019 | Informe Trimestre III | Jeannette Serrano | 02/jul/2019 16:34 | 05/oct/2019 16:34 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente) > Aprobador ASEM > Revisor Willie May | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial -Informe Trimestre I | Informe Trimestre I | Liliana Tarazona | 01/feb/2019 00:00 | 15/abr/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente) > Aprobador ASEM > Revisor Willie May | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial -Informe Trimestre II | Informe Trimestre II | Liliana Tarazona | 01/abr/2019 00:00 | 31/jul/2019 23:59 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|---|---|---------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente) > Aprobador ASEM > Revisor Willie May | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial -Informe Trimestre III | Informe Trimestre III | Liliana Tarazona | 01/ago/2019 00:00 | 15/oct/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente) > Aprobador ASEM > Revisor Willie May | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial -Informe Trimestre IV 2018 | Informe Trimestre IV 2018 | Liliana Tarazona | 01/ene/2019 00:00 | 15/abr/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente) > Aprobador ASIMPO | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los Procesos del Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria por el aplicativo SGDEA- Avance primer Trimestre 2019 | Informe Trimestre I | Rodrigo Cárdenas | 01/ene/2019 00:00 | 05/abr/2019 00:00 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|--|---------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente) > Aprobador ASIMPO | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los Procesos del Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria por el aplicativo SGDEA- Avance Segundo Trimestre 2019 | Informe Trimestre II | Rodrigo Cárdenas | 01/abr/2019 00:00 | 05/jul/2019 00:00 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente) > Aprobador ASIMPO | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los Procesos del Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria por el aplicativo SGDEA- Avance Tercer Trimestre 2019 | Informe Trimestre III | Rodrigo Cárdenas | 01/jul/2019 00:00 | 05/oct/2019 00:00 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente) > Aprobador ASIMPO | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los Procesos del Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria por el aplicativo SGDEA- IV Trimestre 2018 | Informe Trimestre IV 2018 | Rodrigo Cárdenas | 02/ene/2019 16:26 | 15/abr/2019 23:59 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|--|-------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente) > Aprobador SUBMERC > Revisor Julio Cristancho | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los procesos de la Subdirección de Marina Mercante - Avance Trimestre I 2019 | Informe Trimestre I | Claudia Soler | 01/feb/2019 16:10 | 27/abr/2019 16:11 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente) > Aprobador SUBMERC > Revisor Julio Cristancho | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los procesos de la Subdirección de Marina Mercante - Avance Trimestre II 2019 | Informe Trimestre II | Claudia Soler | 02/abr/2019 16:18 | 06/jul/2019 16:18 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente) > Aprobador SUBMERC > Revisor Julio Cristancho | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los procesos de la Subdirección de Marina Mercante - Avance Trimestre III 2019 | Informe Trimestre III | Claudia Soler | 02/jul/2019 16:20 | 05/oct/2019 16:20 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|--|--|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente) > Aprobador SUBMERC > Revisor Julio Cristancho | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los procesos de la Subdirección de Marina Mercante - Avance Trimestre IV 2018 | Informe Trimestre IV 2018 | Claudia Soler | 01/ene/2019 16:10 | 15/abr/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Transparencia en investigaciones jurisdiccionales y administrativas | Identificación de situaciones anormales en investigaciones administrativas o jurisdiccionales que adelanta el proceso Gestión Jurídica Informe Primer Semestre 2019 | Informe Primer Semestre. Correo electrónico, circulares y/o actas de reunión. | Juan Monsalve | 01/abr/2019 00:00 | 01/sep/2019 00:00 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019 > Transparencia en investigaciones jurisdiccionales y administrativas | Identificación de situaciones anormales en investigaciones administrativas o jurisdiccionales que adelanta el proceso Gestión Jurídica Informe Segundo Semestre 2019 | Informe Segundo Semestre. Correo electrónico, circulares y/o actas de reunión. | Juan Monsalve | 01/sep/2019 00:00 | 16/dic/2019 00:00 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.4 Racionalización de trámites 2019 > Revisión Racionalización tramites Subdemar | REALIZAR UN PLAN DE ACCION PARA MINIMIZAR LOS TIEMPOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DENOMINADO (MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS LITORALES Y ÁREA MARINAS COLOMBIANAS) | Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público) | Ivan Castro Mercado | 01/ene/2019 00:00 | 31/oct/2019 23:59 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|---|---|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.4 Racionalización de trámites 2019 > Revision Racionalización tramites Subdemar | 1. Implementación y actualización Sede Electrónica para el trámite de Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público) | Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público) | Ivan Castro Mercado | 04/feb/2019 00:00 | 28/jun/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.4 Racionalización de trámites 2019 > Revision Racionalización tramites Subdemar | 2. Pruebas y resultados de la implementación del trámite en la Sede Electrónica Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público) | Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público) | Ivan Castro Mercado | 02/jul/2019 00:00 | 30/sep/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.4 Racionalización de trámites 2019 > Revision Racionalización tramites Subdemar | 3. Socialización Unidades Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público) | Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público) | Ivan Castro Mercado | 01/oct/2019 00:00 | 31/oct/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.4 Racionalización de trámites 2019 > Revision Racionalización tramites Submerc | Generar un plan de mejora del procedimiento de verificación de antecedentes por tráfico de estupefacientes con el fin de que esta actividad sea más eficiente y así agilizar el tiempo del trámite del usuario. | Títulos y/o licencias de navegación para tripulantes y oficiales | Marihana Cabrera | 01/ene/2019 00:00 | 31/oct/2019 23:59 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|---|---|---|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.4 Racionalización de trámites 2019 > Revision Racionalización tramites Submerc | Puesta en producción del módulo de cabotaje (nacional) para el trámite de solicitud de fletamento. | Aprobación de fletamento de naves | Miguel Parga | 01/ene/2019 00:00 | 30/jun/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.4 Racionalización de trámites 2019 > Revision Racionalización tramites Submerc > Revisión Julio Cristancho | Ajustar y entregar a Grucog el nuevo procedimiento de la ruta de las solicitudes de ascenso internamente e implementar puntos de control del mismo. | Títulos y/o licencias de navegación para tripulantes y oficiales. | Rocio Aranguren | 01/ene/2019 00:00 | 31/oct/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.4 Racionalización de trámites 2019 > Revision Racionalización tramites Submerc > Revisión Julio Cristancho | Ajustar y entregar a Grucog el nuevo procedimiento de la ruta del trámite internamente e implementar puntos de control que permitan identificar dónde se quedan los trámites represados para tomar acciones de mejora. | Títulos y/o licencias de navegación para tripulantes y oficiales | Rocio Aranguren | 01/ene/2019 00:00 | 31/oct/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.4 Racionalización de trámites 2019 > Revision Racionalización tramites Submerc > Revisión Julio Cristancho | Ajustar y entregar a Grucog el nuevo procedimiento de la ruta del trámite(DIM) internamente e implementar puntos de control que permitan identificar dónde se quedan los trámites represados para tomar acciones de mejora. | Libreta de embarco / documento de identificación del marino | Rocio Aranguren | 01/ene/2019 00:00 | 31/oct/2019 23:59 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|---|--|---|--|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.4 Racionalización de trámites 2019 > Revisión Racionalización tramites Submerc > Revisión Julio Cristancho | Eliminar de los trámites los documentos / requisitos que son elaborados por parte de Dimar y que se están exigiendo al usuario para radicar el trámite. | Títulos y/o licencias de navegación para tripulantes y oficiales | Rocio Aranguren | 01/ene/2019 00:00 | 31/oct/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.4 Racionalización de trámites 2019 > Revisión Racionalización tramites Submerc > Revisión Julio Cristancho | Realizar una inspección al proceso de atención que brinda la Entidad de salud avalada por Dimar (Cendiatra) para prestar el servicio de exámenes médicos para titulación y licenciamiento de gente de mar y validar los ANS que están brindando a la ciudadanía. | Títulos y/o licencias de navegación para tripulantes y oficiales | Rocio Aranguren | 01/ene/2019 00:00 | 31/oct/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.5 Participación Ciudadana > Determinar los canales de atención y participación ciudadana, así como sus estándares de operación | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de la participación | Conformar y capacitar un equipo de trabajo (que cuente con personal de áreas misionales y de apoyo a la gestión) que lidere el proceso de planeación de la participación. Entregable: Circular con la delegación de las personas, funciones, responsabilidades y fechas de cumplimiento. | Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana | 01/ago/2019 18:27 | 31/oct/2019 23:27 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.5 Participación Ciudadana > Determinar los canales de atención y participación ciudadana, así como sus estándares de operación | Construir el Plan de participación, identificando las actividades que involucran procesos de participación | Identificar en conjunto con las áreas misionales y de apoyo a la gestión, las metas y actividades que cada área realizará en las cuales tiene programado o debe involucrar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés caracterizados. Entregable: Plan de acción de participación ciudadana 2020. | Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana | 01/ago/2019 18:27 | 31/oct/2019 23:27 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|---|---|--|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.5 Participación Ciudadana > Divulgar los lineamientos y/o parámetros internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano. > Aprobador GRUCOG | Socialización trimestral de los resultados informe interno con jefes de dependencia y Coordinador General | Realizar socialización trimestral de retroalimentación de acuerdo a resultados del informe interno con jefes de dependencia para la identificación y aplicación de oportunidades de mejora de los procesos IV trimestre 2018. Entregable: Listas de asistencia de reunión trimestral - Actas de reunión IV Trim 2018 | Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana | 01/ene/2019 18:27 | 15/abr/2019 23:59 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.5 Participación Ciudadana > Divulgar los lineamientos y/o parámetros internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano. > Aprobador GRUCOG | Socialización trimestral de los resultados informe interno con jefes de dependencia y Coordinador General 2 | Realizar socialización trimestral de retroalimentación de acuerdo a resultados del informe interno con jefes de dependencia para la identificación y aplicación de oportunidades de mejora de los procesos I trimestre 2019. Entregable: Documento socializado, acta de asistencia, soporte videoconferencia o correo electrónico - Actas de reunión I Trim | Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana | 01/ene/2019 18:27 | 15/abr/2019 23:27 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.5 Participación Ciudadana > Divulgar los lineamientos y/o parámetros internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano. > Aprobador GRUCOG | Socialización trimestral de los resultados informe interno con jefes de dependencia y Coordinador General 3 | Realizar socialización trimestral de retroalimentación de acuerdo a resultados del informe interno con jefes de dependencia para la identificación y aplicación de oportunidades de mejora de los procesos II trimestre 2019. Entregable: Documento socializado, acta de asistencia, soporte videoconferencia o correo electrónico- Actas de reunión II Trim | Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana | 01/abr/2019 18:27 | 15/jul/2019 23:27 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|---|---|---|--|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.5 Participación Ciudadana > Divulgar los lineamientos y/o parámetros internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano. > Aprobador GRUCOG | Socialización trimestral de los resultados informe interno con jefes de dependencia y Coordinador General 4 | Realizar reunión trimestral de retroalimentación de acuerdo a resultados del informe interno con jefes de dependencia para la identificación y aplicación de oportunidades de mejora de los procesos III trimestre 2019. Entregable: Documento socializado, acta de asistencia, soporte videoconferencia o correo electrónico - Actas de reunión III Trim | Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana | 01/jul/2019 18:27 | 15/oct/2019 23:27 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.5 Participación Ciudadana > Divulgar los lineamientos y/o parámetros internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano. > Aprobador RASEPAC | Generar campaña de divulgación a los ciudadanos | Generar campaña de divulgación a los ciudadanos los mecanismos a través de los cuales pueden hacer seguimiento a sus peticiones. Entregable: Registro campaña de divulgación | Diana Diaz | 01/abr/2019 18:27 | 30/jun/2019 23:27 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.5 Participación Ciudadana > Divulgar los lineamientos y/o parámetros internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano. > Aprobador RASEPAC | Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana | Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad. Entregable: Actas de asistencia de la socialización y/o evidencia de videoconferencia, actividades de socialización o correo electrónico. | Diana Diaz | 01/jul/2019 18:27 | 30/sep/2019 23:27 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|--|---|--|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.5 Participación Ciudadana > Plan Operativo de Gestión G5.2 > Notificar necesidades de actualización relacionadas con el Portafolio de productos y servicios de la Entidad > Aprobador RASEPAC | Incluir en Informe Interno la actualización del Portafolio | Incluir en el Informe Interno de Servicio al Ciudadano, la actualización del Portafolio de Productos y Servicios de la Entidad. Entregable: Informe Trimestral Interno Servicio al Ciudadano - I Trim | Diana Diaz | 01/ene/2019 18:27 | 15/abr/2019 23:27 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.5 Participación Ciudadana > Proyectar, gestionar, coordinar, formalizar, verificar y mejorar el sistema de servicio y participación ciudadana. | Elaborar una matriz DOFA | Elaborar una matriz DOFA que permita identificar el estado de la implementación de la Política de Participación Ciudadana en Dimar. Realizar procedimiento y formatos (si hay lugar) para la implementación del proceso de participación (Revisar todos los numerales a los que aplica esta acción). Entregable: Documento socializando los resultados del análisis realizado. (Revisar todos los numerales a los que aplica esta acción) | Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana | 01/abr/2019 18:27 | 30/jun/2019 23:27 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.6 Servicio al Ciudadano > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana. > Aprobador GRUGOG | Actualizar caracterización de grupos de interés | Actualizar caracterización de grupos de interés, de acuerdo con las fases del ciclo de participación (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación) | Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana | 01/sep/2019 18:27 | 30/nov/2019 23:27 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|---|--|--|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.6 Servicio al Ciudadano > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana. > Aprobador RASEPAC | Actualizar procedimiento de acuerdo con el decreto 1166 de 2016 (peticiones verbales en lenguas nativas) | Incluir en el procedimiento correspondiente los lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166 de 2016. | Diana Diaz | 01/abr/2019 18:27 | 30/jun/2019 23:27 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.6 Servicio al Ciudadano > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana. > Aprobador RASEPAC | Actualizar sistema de atención a peticiones | Realizar actualización en el sistema de atención a peticiones para que se distingan las solicitudes con prioridad de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. Entregable: Sistema de atención a peticiones con solicitudes priorizadas | Nora Carranza | 01/ago/2019 18:27 | 31/oct/2019 23:27 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.6 Servicio al Ciudadano > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana. > Aprobador RASEPAC | Generar y publicar en el PMC informe interno I Trimestre 2019 | Generar y publicar en el PMC informe interno I Trimestre donde se incluya la medición de la gestión de peticiones, canales de atención a cargo de Asepac, Resultados medición de calidad gestión Front Office frente a la radicación de trámites y medición del cumplimiento de tiempos en los trámites. entregable: Informe Trimestral Interno Servicio al Ciudadano - I Trim | Diana Diaz | 01/ene/2019 18:27 | 15/abr/2019 23:27 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|---|---|---|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.6 Servicio al Ciudadano > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana. > Aprobador RASEPAC | Generar y publicar en el PMC informe interno II Trimestre 2019 | Generar y publicar en el PMC informe interno II Trimestre donde se incluya la medición de la gestión de peticiones, canales de atención a cargo de Asepac, Resultados medición de calidad gestión Front Office frente a la radicación de trámites y medición del cumplimiento de tiempos en los trámites. entregable: Informe Trimestral Interno Servicio al Ciudadano - II Trim | Diana Diaz | 01/abr/2019 18:27 | 15/jul/2019 23:27 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.6 Servicio al Ciudadano > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana. > Aprobador RASEPAC | Generar y publicar en el PMC informe interno III Trimestre 2019 | Generar y publicar en el PMC informe interno III Trimestre donde se incluya la medición de la gestión de peticiones, canales de atención a cargo de Asepac, Resultados medición de calidad gestión Front Office frente a la radicación de trámites y medición del cumplimiento de tiempos en los trámites. entregable: Informe Trimestral Interno Servicio al Ciudadano - III Trim | Diana Diaz | 01/jul/2019 18:27 | 15/oct/2019 23:27 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.6 Servicio al Ciudadano > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana. > Aprobador RASEPAC | Generar y publicar en el PMC informe interno IV Trimestre 2018 | Generar y publicar en el PMC informe interno IV Trimestre donde se incluya la medición de la gestión de peticiones, canales de atención a cargo de Asepac, Resultados medición de calidad gestión Front Office frente a la radicación de trámites y medición del cumplimiento de tiempos en los trámites. Entregable: Informe Trimestral Interno Servicio al Ciudadano - IV Trim 2018 | Diana Diaz | 01/ene/2019 18:27 | 15/abr/2019 23:59 |

Plan Anticorrupción 2019

| Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) |
|--|--|--|--|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.6 Servicio al Ciudadano > Implementar y monitorear la efectiva operación de los canales de atención y participación ciudadana definidos por la Entidad. > Aprobador RASEPAC | Generar acercamiento con MINTIC y entidades | Generar acercamiento con MINTIC y entidades que se requieran para evaluar el nivel de accesibilidad actual de Dimar. (Revisar todos los numerales a los que aplica esta acción). Entregable: Actas, listas de asistencia, informes (Revisar todos los numerales a los que aplica esta acción) | Diana Diaz | 01/feb/2019 18:27 | 15/abr/2019 23:27 |
| 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > 2.3 Política de Integridad: Motor de MIPG > 2.1.3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC > 2.1.3.1.6 Servicio al Ciudadano > Monitorear y verificar la oportuna atención al ciudadano con base en los acuerdos de nivel de servicio y normatividad vigente | Generar el documento para la estandarización del servicio a nivel nacional | Generar el documento para la estandarización del servicio a nivel nacional (orientación sobre los trámites y servicios de la entidad) (Revisar todos los numerales a los que aplica esta acción). Entregable: Documento de estandarización del servicio (Revisar todos los numerales a los que aplica esta acción) | Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana | 01/mar/2019 18:27 | 31/may/2019 23:27 |