

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	30/jun/2019 23:59	01/abr/2019 00:00	Área de Comunicaciones Estratégicas	A3-00 Gobierno y Gestión de TICS
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	15/dic/2019 23:59	16/oct/2019 00:00	Área de Comunicaciones Estratégicas	A3-00 Gobierno y Gestión de TICS
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	30/abr/2019 00:00	01/ene/2019 00:00	Área de Comunicaciones Estratégicas	A3-00 Gobierno y Gestión de TICS

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	15/oct/2019 23:59	30/jul/2019 00:00	Área de Comunicaciones Estratégicas	A3-00 Gobierno y Gestión de TICS
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	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	30/may/2019 23:59	01/ene/2019 00:00	Área de Gestión Documental	A2-00 Gestión Documental y de Contenido
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	05/jul/2019 23:59	01/abr/2019 00:00	Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria	G2-00 Planeación Estratégica

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	05/oct/2019 23:59	01/jul/2019 00:00	Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria	M6-00 Gestión de Seguridad Marítima en Puerto
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	15/abr/2019 23:59	02/ene/2019 16:26	Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria	G2-00 Planeación Estratégica
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	Nora Carranza	30/nov/2019 23:59	01/sep/2019 00:00	Área de Servicio de atención y Participación Ciuda	G5-02 Atención al Ciudadano
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.	Nora Carranza	31/oct/2019 23:27	01/ago/2019 18:27	Área de Servicio de atención y Participación Ciuda	G5-02 Atención al Ciudadano

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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.	Nora Carranza	31/oct/2019 23:27	01/ago/2019 18:27	Área de Servicio de atención y Participación Ciuda	G5-02 Atención al Ciudadano
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	Nora Carranza	15/oct/2019 23:27	01/jul/2019 18:27	Área de Servicio de atención y Participación Ciuda	G5-02 Atención al Ciudadano
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. I	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. (Cargar las evidencias de socialización de la campaña de video tutorial para la creación de peticiones a través de Sede Electrónica.)	Diana Diaz	30/jun/2019 23:59	01/abr/2019 18:27	Área de Servicio de atención y Participación Ciuda	G5-02 Atención al Ciudadano

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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. Revisa: N/A Aprueba: Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana	Diana Diaz	15/nov/2019 23:59	01/jul/2019 18:27	Área de Servicio de atención y Participación Ciudadana	G5-02 Atención al Ciudadano
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	30/jun/2019 23:27	01/abr/2019 18:27	Área de Servicio de atención y Participación Ciudadana	G5-02 Atención al Ciudadano
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)	Nora Carranza	30/nov/2019 23:27	01/sep/2019 18:27	Área de Servicio de atención y Participación Ciudadana	G5-02 Atención al Ciudadano

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	15/jul/2019 23:27	01/abr/2019 18:27	Área de Servicio de atención y Participación Ciuda	G5-02 Atención al Ciudadano
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	15/oct/2019 23:27	01/jul/2019 18:27	Área de Servicio de atención y Participación Ciuda	G5-02 Atención al Ciudadano
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	30/jun/2019 23:27	01/abr/2019 18:27	Área de Servicio de atención y Participación Ciuda	G5-02 Atención al Ciudadano

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	31/oct/2019 23:27	01/ago/2019 18:27	Área de Servicio de atención y Participación Ciudadana	G5-02 Atención al Ciudadano
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	31/may/2019 23:27	01/mar/2019 18:27	Área de Servicio de atención y Participación Ciudadana	G5-02 Atención al Ciudadano
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	30/nov/2019 23:55	01/nov/2019 10:55	Grupo de Control Interno	E1-00 Control Interno Institucional

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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 II	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. (Tutoriales de Seguimiento de peticiones a través de la Sede Electrónica y consulta de respuesta de peticiones) Revisa: N/A Aprueba: Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana	Diana Diaz	31/jul/2019 23:59	01/abr/2019 18:27	Grupo de Coordinación General	G5-02 Atención al Ciudadano
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	16/dic/2019 23:59	02/oct/2019 15:21	Grupo de Desarrollo Humano	A4-00 Gestión del Talento Humano
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.	Realizar acciones que permitan el cumplimiento de la actualización del SIGEP por parte del personal civil que integra la planta de personal de la Dirección General Marítima	Tatiana Herrera	15/jun/2019 00:00	01/abr/2019 00:00	Grupo de Desarrollo Humano	A3-00 Gobierno y Gestión de TICS

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	14/nov/2019 23:59	02/sep/2019 15:44	Grupo de Desarrollo Humano	A4-00 Gestión del Talento Humano
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	01/dic/2019 23:59	02/abr/2019 15:43	Grupo de Desarrollo Humano	A4-00 Gestión del Talento Humano
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	Katriny Perez	14/dic/2019 23:59	01/ago/2019 00:00	Grupo de Desarrollo Humano	A4-00 Gestión del Talento Humano
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	14/dic/2019 23:59	13/oct/2019 15:54	Grupo de Desarrollo Humano	A4-00 Gestión del Talento Humano

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	28/jun/2019 23:59	02/abr/2019 15:50	Grupo de Desarrollo Humano	A4-00 Gestión del Talento Humano
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	30/sep/2019 23:59	02/jun/2019 15:52	Grupo de Desarrollo Humano	A4-00 Gestión del Talento Humano
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	Informe de participación en actividades de reinducción prorroga - I semestre	Katriny Perez	31/jul/2019 23:59	02/abr/2019 15:55	Grupo de Desarrollo Humano	G2-00 Planeación Estratégica
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	16/dic/2019 23:26	02/oct/2019 10:25	Grupo de Informática y Comunicación	A3-00 Gobierno y Gestión de TICS

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	15/abr/2019 23:59	02/ene/2019 10:35	Grupo de Informática y Comunicación	G2-00 Planeación Estratégica
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	31/jul/2019 23:39	01/jun/2019 00:00	Grupo de Informática y Comunicación	G2-00 Planeación Estratégica
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	16/dic/2019 23:40	01/jul/2019 00:00	Grupo de Informática y Comunicación	A3-00 Gobierno y Gestión de TICS

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	31/jul/2019 23:24	25/abr/2019 10:24	Grupo de Informática y Comunicación	G2-00 Planeación Estratégica
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	16/dic/2019 23:59	01/sep/2019 00:00	Grupo de Informática y Comunicación	A3-00 Gobierno y Gestión de TICS
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	30/sep/2019 23:59	01/jul/2019 00:00	Grupo de Informática y Comunicación	A3-00 Gobierno y Gestión de TICS

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	30/jun/2019 23:59	01/abr/2019 00:00	Grupo de Informática y Comunicación	A3-00 Gobierno y Gestión de TICS
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	30/jul/2019 23:59	01/abr/2019 00:00	Grupo de Informática y Comunicación	A3-00 Gobierno y Gestión de TICS
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	30/oct/2019 23:59	01/jul/2019 00:00	Grupo de Informática y Comunicación	A3-00 Gobierno y Gestión de TICS

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	30/jun/2019 23:59	01/abr/2019 00:00	Grupo de Informática y Comunicación	A3-00 Gobierno y Gestión de TICS
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	30/jun/2019 23:59	01/abr/2019 00:00	Grupo de Informática y Comunicación	A3-00 Gobierno y Gestión de TICS
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	30/jul/2019 23:59	01/may/2019 00:00	Grupo de Informática y Comunicación	A3-00 Gobierno y Gestión de TICS

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	30/sep/2019 23:59	01/jul/2019 00:00	Grupo de Informática y Comunicación	A3-00 Gobierno y Gestión de TICS
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.	Coordinador Grupo de Informática y Comunicaciones	15/jul/2019 23:59	01/abr/2019 00:00	Grupo de Informática y Comunicación	G2-00 Planeación Estratégica
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 > 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	Coordinador Grupo de Informática y Comunicaciones	15/dic/2019 23:59	01/sep/2019 00:00	Grupo de Informática y Comunicación	A3-00 Gobierno y Gestión de TICS

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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 > Revisor GRUINCO	Actualizar la política Seguridad en la Informática y Física	Política actualizada en SIMEC, boletín y correo electrónico.	Coordinador Grupo de Informática y Comunicaciones	16/ago/2019 23:59	01/may/2019 00:00	Grupo de Informática y Comunicación	G2-00 Planeación Estratégica
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 > Revisor GRUINCO	Definir los roles de acceso a la información - Informe Segundo Semestre 2019	Informe de roles y soportes del desarrollo Segundo semestre.	Jorge Lozano Rojas	15/dic/2019 23:59	01/oct/2019 00:00	Grupo de Informática y Comunicación	A3-00 Gobierno y Gestión de TICS
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 > Revisor GRUINCO	Definir los roles de acceso a la información	Registro que evidencie la definición de los roles de acceso a la información	Jorge Lozano Rojas	30/jul/2019 23:59	01/abr/2019 00:00	Grupo de Informática y Comunicación	G2-00 Planeación Estratégica

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	15/jul/2019 23:59	01/abr/2019 00:00	Grupo de Informática y Comunicación	G2-00 Planeación Estratégica
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/dic/2019 23:59	15/oct/2019 00:00	Grupo de Informática y Comunicación	A3-00 Gobierno y Gestión de TICS
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	15/dic/2019 23:59	01/oct/2019 00:00	Grupo de Informática y Comunicación	A3-00 Gobierno y Gestión de TICS
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	15/jul/2019 23:59	01/may/2019 00:00	Grupo de Informática y Comunicación	G2-00 Planeación Estratégica

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	21/may/2019 00:00	09/abr/2019 11:21	Grupo de Planeación	G2-00 Planeación Estratégica
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	31/jul/2019 23:23	09/jul/2019 11:23	Grupo de Planeación	G2-00 Planeación Estratégica
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	31/oct/2019 23:25	01/oct/2019 11:25	Grupo de Planeación	G2-00 Planeación Estratégica

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	16/jul/2019 23:33	02/jul/2019 00:00	Grupo de Planeación	G2-00 Planeación Estratégica
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	15/oct/2019 23:34	01/oct/2019 00:00	Grupo de Planeación	G2-00 Planeación Estratégica
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	30/nov/2019 23:42	02/nov/2019 10:41	Grupo de Planeación	G2-00 Planeación Estratégica

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	31/jul/2019 23:07	02/jul/2019 00:00	Grupo de Planeación	G2-00 Planeación Estratégica
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	15/oct/2019 23:10	01/oct/2019 00:00	Grupo de Planeación	G2-00 Planeación Estratégica
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 información y elaborar Informe de Gestión 2018	Consolidar información, elaborar Informe y remitir a ACOES para su correspondiente edición grafica y de contenido para posterior publicación.	Liseth Ortega	15/abr/2019 23:59	01/ene/2019 10:43	Grupo de Planeación	G2-00 Planeación Estratégica

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	07/dic/2019 23:11	01/nov/2019 15:10	Grupo de Planeación	G2-00 Planeación Estratégica
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 verificación de la actualización de los lineamientos DAFP para la Rendición de Cuentas Institucional	Realizar verificación de la actualización de los lineamientos DAFP para la Rendición de Cuentas Institucional y generar respectiva actualización de directrices internas.	Liseth Ortega	28/jun/2019 00:00	02/mar/2019 14:57	Grupo de Planeación	G2-00 Planeación Estratégica
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	19/jul/2019 23:08	02/jul/2019 15:08	Grupo de Planeación	G2-00 Planeación Estratégica

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	16/ago/2019 23:59	01/may/2019 00:00	Grupo de Planeación	G2-00 Planeación Estratégica
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	Publicación de notificaciones y otras actuaciones en investigaciones jurisdiccionales y administrativas Segundo Semestre 2019	Informe Segundo Semestre. Correo electrónico, circulares y/o actas de reunión.	Lucero Pacheco	12/dic/2019 00:00	01/sep/2019 00:00	Grupo Legal Marítimo	A1-00 Gestión Jurídica
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	Publicación de notificaciones y otras actuaciones en investigaciones jurisdiccionales y administrativas. Primer Semestre 2019 Informe Primer Semestre 2019	Informe Primer Semestre. Correo electrónico, circulares y/o actas de reunión.	Lucero Pacheco	12/jul/2019 00:00	01/abr/2019 00:00	Grupo Legal Marítimo	G2-00 Planeación Estratégica

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	16/jul/2019 23:51	02/jul/2019 10:51	Subdirección Administrativa y Financiera	G2-00 Planeación Estratégica
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	15/oct/2019 23:53	01/oct/2019 10:53	Subdirección Administrativa y Financiera	A5-00 Gestión Administrativa, Financiera y de Infraestructura
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	30/may/2019 23:59	01/mar/2019 00:00	Subdirección Administrativa y Financiera	G2-00 Planeación Estratégica

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	30/may/2019 23:59	01/mar/2019 00:00	Subdirección Administrativa y Financiera	G2-00 Planeación Estratégica
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	15/dic/2019 23:59	01/oct/2019 00:00	Subdirección Administrativa y Financiera	A5-00 Gestión Administrativa, Financiera y de Infraestructura
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	30/jul/2019 23:59	01/abr/2019 00:00	Subdirección Administrativa y Financiera	G2-00 Planeación Estratégica

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	14/dic/2019 23:47	02/oct/2019 16:47	Subdirección Administrativa y Financiera	A5-00 Gestión Administrativa, Financiera y de Infraestructura
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	31/jul/2019 23:44	01/abr/2019 16:44	Subdirección Administrativa y Financiera	G2-00 Planeación Estratégica
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 Primer Semestre 2019	Informe Primer Semestre	Camilo Cardenas	06/jul/2019 23:37	01/abr/2019 16:37	Subdirección Administrativa y Financiera	G2-00 Planeación Estratégica

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	15/dic/2019 23:39	02/abr/2019 16:39	Subdirección Administrativa y Financiera	A5-01 Gestión Financiera
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	15/dic/2019 23:59	01/oct/2019 00:00	Subdirección Administrativa y Financiera	A5-00 Gestión Administrativa, Financiera y de Infraestructura
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	15/dic/2019 23:59	01/oct/2019 00:00	Subdirección Administrativa y Financiera	A5-00 Gestión Administrativa, Financiera y de Infraestructura

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	30/jul/2019 23:59	01/may/2019 00:00	Subdirección Administrativa y Financiera	A5-00 Gestión Administrativa, Financiera y de Infraestructura
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 Área de Litorales > 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	06/jul/2019 23:59	02/abr/2019 16:33	Subdirección de Desarrollo Marítimo	M9-00 Gestión para el Ordenamiento Territorial de Litorales y Áreas Marinas
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 Área de Litorales > Revisor Diego Guerrero	Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas.- Avance Tercer Trimestre 2019	Informe Trimestre III	Jeannette Serrano	05/oct/2019 23:59	02/jul/2019 16:34	Subdirección de Desarrollo Marítimo	M9-00 Gestión para el Ordenamiento Territorial de Litorales y Áreas Marinas

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	15/oct/2019 23:59	01/ago/2019 00:00	Subdirección de Desarrollo Marítimo	M10-02 Gestión De Señalización Marítima y Fluvial
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	31/jul/2019 23:59	01/abr/2019 00:00	Subdirección de Desarrollo Marítimo	G2-00 Planeación Estratégica
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 Área Gestión General	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	Subdirector de Marina Mercante	05/oct/2019 23:59	02/jul/2019 16:20	Subdirección de Desarrollo Marítimo	M3-00 Gestión de Gente de Mar

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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 Área Gestión General	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	06/jul/2019 23:59	02/abr/2019 16:18	Subdirección de Desarrollo Marítimo	G2-00 Planeación Estratégica
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 Área Gestión General	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	27/abr/2019 16:11	01/feb/2019 16:10	Subdirección de Desarrollo Marítimo	G2-00 Planeación Estratégica
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 Área Gestión General	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	15/abr/2019 23:59	01/ene/2019 16:10	Subdirección de Desarrollo Marítimo	G2-00 Planeación Estratégica

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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)	Juan Gonzalez	31/oct/2019 23:59	01/ene/2019 00:00	Subdirección de Desarrollo Marítimo	M9-00 Gestión para el Ordenamiento Territorial de Litorales y Áreas Marinas
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	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	30/sep/2019 23:59	02/jul/2019 00:00	Subdirección de Desarrollo Marítimo	M9-00 Gestión para el Ordenamiento Territorial de Litorales y Áreas Marinas
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	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	16/dic/2019 23:59	04/feb/2019 00:00	Subdirección de Desarrollo Marítimo	M9-00 Gestión para el Ordenamiento Territorial de Litorales y Áreas Marinas
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	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)	Jeannette Serrano	16/dic/2019 23:59	01/oct/2019 00:00	Subdirección de Desarrollo Marítimo	M9-00 Gestión para el Ordenamiento Territorial de Litorales y Áreas Marinas

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	Puesta en producción del módulo de cabotaje (nacional) para el trámite de solicitud de fletamento.	Aprobación de fletamento de naves	Miguel Parga	30/jun/2019 23:59	01/ene/2019 00:00	Subdirección de Marina Mercante	G2-00 Planeación Estratégica
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 Área Gestión General	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	31/oct/2019 23:59	01/ene/2019 00:00	Subdirección de Marina Mercante	G2-00 Planeación Estratégica
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 Área Gestión General	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	31/oct/2019 23:59	01/ene/2019 00:00	Subdirección de Marina Mercante	G2-00 Planeación Estratégica
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 Área Gestión General	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	31/oct/2019 23:59	01/ene/2019 00:00	Subdirección de Marina Mercante	G2-00 Planeación Estratégica

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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 Área Gestión General	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 Revisa: Subdirector de Marina Mercante y Jenny Herrera Aprueba: Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana	Rocio Aranguren	31/oct/2019 23:59	01/ene/2019 00:00	Subdirección de Marina Mercante	M3-00 Gestión de Gente de Mar
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 Área Gestión General	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 Revisa: Subdirector de Marina Mercante y Jenny Herrera Aprueba: Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana	Rocio Aranguren	31/oct/2019 23:59	01/ene/2019 00:00	Subdirección de Marina Mercante	M3-00 Gestión de Gente de Mar
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 Área Gestión General	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	31/oct/2019 23:59	01/ene/2019 00:00	Subdirección de Marina Mercante	G2-00 Planeación Estratégica
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	16/abr/2019 23:31	03/abr/2019 00:00		G2-00 Planeación Estratégica

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	16/abr/2019 23:04	02/abr/2019 00:00		G2-00 Planeación Estratégica
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	16/abr/2019 23:49	03/abr/2019 10:49		G2-00 Planeación Estratégica
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	27/abr/2019 14:42	05/feb/2019 14:42		G2-00 Planeación Estratégica

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	30/abr/2019 23:59	01/ene/2019 00:00		A3-00 Gobierno y Gestión de TICS
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	01/jun/2019 23:59	30/mar/2019 00:00		A3-00 Gobierno y Gestión de TICS
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	15/abr/2019 23:59	01/ene/2019 00:00		A3-00 Gobierno y Gestión de TICS

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	30/abr/2019 00:00	01/feb/2019 00:00		A3-00 Gobierno y Gestión de TICS
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	15/abr/2019 23:59	01/ene/2019 00:00		A3-00 Gobierno y Gestión de TICS
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	15/abr/2019 23:59	01/ene/2019 00:00		A3-00 Gobierno y Gestión de TICS

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	30/jun/2019 23:59	01/abr/2019 00:00		A3-00 Gobierno y Gestión de TICS
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 Área de Litorales > Revisor Diego Guerrero	Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Areas Marinas - Trimestre IV 2018	Informe Trimestre IV 2018	Jeannette Serrano	15/abr/2019 23:59	02/ene/2019 16:26		G2-00 Planeación Estratégica
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 Área de Litorales > Revisor Diego Guerrero	Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Areas Marinas	Informe Trimestre I	Jeannette Serrano	27/abr/2019 16:30	01/feb/2019 16:30		G2-00 Planeación Estratégica

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	15/abr/2019 23:59	01/feb/2019 00:00		G2-00 Planeación Estratégica
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	15/abr/2019 23:59	01/ene/2019 00:00		G2-00 Planeación Estratégica
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	05/abr/2019 00:00	01/ene/2019 00:00		G2-00 Planeación Estratégica

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	15/abr/2019 23:27	01/ene/2019 18:27		G5-02 Atención al Ciudadano
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	15/abr/2019 23:59	01/ene/2019 18:27		G5-02 Atención al Ciudadano
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	15/abr/2019 23:27	01/ene/2019 18:27		G5-02 Atención al Ciudadano

## Plan Anticorrupción 2019

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Área organizativa	Proceso
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	15/abr/2019 23:59	01/ene/2019 18:27		G5-02 Atención al Ciudadano
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	15/abr/2019 23:27	01/ene/2019 18:27		G5-02 Atención al Ciudadano
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	15/abr/2019 23:27	01/feb/2019 18:27		G5-02 Atención al Ciudadano

**Conteo: 124**