



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Plan Anticorrupción de Atención y al Ciudadano



**DIMAR
2021**

“Consolidemos nuestro país marítimo”



Tabla de Contenido



Listado de Abreviaturas.....	3
Tabla de Contenido.....	2
Listado de Tablas.....	4
Listado de Ilustraciones.....	5
Introducción.....	6
1. Objetivo	7
1.2 Alcance	7
2. Contexto Organizacional.....	8
2.1 Estructura del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.....	9
2.2. Política Anticorrupción y Soborno.....	9
2.2.1 Compromisos frente a la lucha anticorrupción.....	10
2.3 Indicadores.....	11
2.3.1. Eficacia.....	11
2.3.2. Eficiencia:.....	12
2.4 Monitoreo.....	12
2.5 Seguimiento.....	12
3. -Componentes del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2021.....	13
3.1 -Componente Plan Anticorrupción - Riesgos 2021.....	14
3.1.1 Política de Administración del Riesgo.....	14
3.1.2 Construcción del Mapa de riesgos de corrupción.....	15
3.1.3 Me-didas para mitigar los riegos de corrupción.....	15
3.1.4 Consulta y divulgación del mapa de riegos de corrupción.....	16
3.1.5 Riesgos de Corrupción.....	16
3.2 Componente Racionalización de Trámites.....	18
3.3 Componente Rendición de Cuentas.....	19
3.4 Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.....	19
3.4.1 Canales de atención disponibles:.....	19
3.5 Componente Transparencia y Acceso a la Información.....	20
3.6 Componente Iniciativas Adicionales.....	21
4. Anexos.....	23
4.1 Mapa de Riesgos de Corrupción.....	24
4.1.1 Actividades Mitigar Riesgos de Corrupción.....	27
4.2 Componente Racionalización de Tramites.....	30
4.3 Rendición de Cuentas.....	39
4.4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.....	42
4.5 Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública.....	43
4.6 Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana).....	44

Listado



de Abreviaturas

ACOES: Área de Comunicaciones Estratégicas

ASEPAC: Oficina de Servicio y Participación Ciudadana

ASIMPO: Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria

DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública

DIMAR: Dirección General Marítima

GLEMAR: Grupo Legal Marítimo

GPLAD: Grupo de Planeación

GRUCOG: Grupo de Coordinación General

GRUDHU: Grupo de Desarrollo Humano

GRUINCO: Grupo de Informática y Comunicaciones

N/A: No Aplica

PED: Plan Estratégico de Desarrollo

PQRS: Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - Sistema de atención a peticiones

PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad

SIMEC: Sistema de Mejoramiento Continuo

SITMAR: Sistema Integrado de Tráfico Marítimo

SUBAFIN: Subdirección Administrativa y Financiera

SUBDEMAR: Subdirección de Desarrollo Marítimo

SUBMERC: Subdirección de Marina Mercante



Listado de Tablas

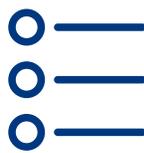


Tabla 1 Estructura del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2021.....	9
Tabla 2 Nivel de los riesgos de corrupción DIMAR 2021.....	17
Tabla 3 Actividades para mitigar Riesgos de Corrupción Dimar.....	17
Tabla 4 Cantidad de Actividades Componente Racionalización de Trámites.....	18
Tabla 5 Cantidad Actividades Componente Rendición de Cuentas 2021.....	19
Tabla 6 Canales de atención disponible de Dimar.....	20
Tabla 7 Cantidad de Actividades componente Mecanismo Atención Ciudadana.....	20
Tabla 8 Cantidad de Actividades Componente de Transparencia y Acceso a la Información.....	21
Tabla 9 Cantidad Actividades Componente de Iniciativas Adicionales.....	22

Listado de Ilustraciones



Ilustración 1 Articulación de la Política de Administración del Riesgo de Corrupción en la Dimar.....	14
Ilustración 2 Publicación Previa Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021.....	16



Introducción

La Dirección General Marítima en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable, continua con el diseño y gestión de sus estrategias referentes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el fin de fomentar la transparencia en su gestión institucional, mejorar la prestación de sus servicios, entrega de sus productos a los ciudadanos y construir la confianza de éstos en la administración pública, a partir del ejercicio eficiente de la Autoridad Marítima Colombiana.

Para la vigencia 2021 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se elaboró conforme a las instrucciones dadas en marco general del Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión versión 3 de Diciembre de 2019.

Por último, se reitera el compromiso y de las acciones tomadas por la Dirección General Marítima para tener acercamiento y agregar valor a la ciudadanía a su labor diaria, siendo partícipes tanto de sus trámites y servicios, como de la construcción de pilares que con lleven a la consolidación de *Colombia como País Marítimo*.



1. Objetivo

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

1.2 Alcance

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



2

Contexto Organizacional





2.1 Estructura del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Mediante Circular No. CR-20200171 de fecha 22/10/2020, sobre Lineamientos para el cierre, evaluación y formulación de los Planes, correspondientes al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 2020 y 2021, la formulación de los componentes del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2021, se realiza en coordinación con los responsables de las políticas del MIPG nombrados en la resolución Nro. 0852-2019 MD-DIMAR-GPLAD-APLAP del 17 de septiembre de 2019.

Para la vigencia 2021, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se planeó una distribución que facilitó la articulación entre las Políticas del MIPG y los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con un total de 142 actividades estratégica dentro de los componentes así:

Dimensión y Política MIPG 2021	Componentes PAAC DIMAR 2021	N° Actividades
2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación		
Política No 1 Planeación institucional	Componente Gestión del Riesgo de Corrupción	21
3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados		
Política No 7 de Servicio al ciudadano	Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. (Servicio al Ciudadano)	12
Política No 8 de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana)	40
	Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar	37
Política No 9 de Racionalización de trámites	Componente Racionalización de Trámites.	22
5. Dimensión Información y Comunicación		
Política No 5 de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información.	10
Total Actividades del PAAC 2021		142

Tabla 1 Estructura del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2021.

2.2. Política Anticorrupción y Soborno.

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



2.2.1 Compromisos frente a la lucha anticorrupción.

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

• **Frente a la corrupción.** El rechazo a toda práctica corrupta y como parte de la adopción de mecanismos tendientes a limitar, impedir, prevenir y combatir la corrupción, implementamos como mínimo las siguientes medidas:

- Actúa bajo la orientación de los principios éticos establecidos en el Código de Ética e Integridad de la Dirección General Marítima. Suscribe un acta de compromiso ético.
- Da publicidad a la promulgación de normas éticas y advertimos sobre la determinación inquebrantable de cumplirlas en el giro ordinario de nuestras actividades.
- Propende porque todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y transparentes.
- Denuncia las conductas irregulares.
- Se capacita en materia de ética y responsabilidad social en todos los niveles, como parte de un gran esfuerzo pedagógico.

• **Frente al soborno.** El compromiso gira en torno a evitar y reportar cualquier acto de soborno, ofrecimiento de dádivas, regalos, o en general, cualquier beneficio o incentivo para llevar a cabo un acto ilegal o deshonesto que quebrante la confianza en el manejo de los procesos de Dimar. El soborno dirigido por o hacia un servidor público constituye delito, por lo cual la Entidad adelantará las acciones legales correspondientes.

• **Frente a la piratería.** Dimar vela porque se respeten las normas de protección a la propiedad intelectual y los derechos de autor, adicionalmente cumple las disposiciones internas que rigen el uso de internet y del correo electrónico en Dimar; en general de las políticas de seguridad informática.

• **Frente a la revelación de la información.** Dimar implementa la política de acceso a la información pública, siguiendo los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional; divulgando proactivamente la información pública de manera oportuna y garantizando su veracidad y accesibilidad, para lo cual inicia un proceso de revisión y actualización de información a través de medios físicos y electrónicos.

• **Frente a los conflictos de interés.** El compromiso se enmarca en evitar la presentación de un conflicto de interés y en el evento de que ocurra informarlo al superior jerárquico.

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

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



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

- **Cortesías**, las únicas cortesías permitidas en la Entidad son las de carácter empresarial o corporativo, las cuales tienen como finalidad generar recordación empresarial, de manera que no comprometan la capacidad de toma de decisiones objetivas y transparentes; obligando a los destinatarios del Código de Ética e Integridad a evitar que el ofrecimiento o recepción de cortesías se entiendan como una indebida influencia. No se deben ofrecer o recibir bajo ninguna circunstancia:

- Aquellos que tengan como finalidad directa o indirecta recompensar, influenciar, inducir o apoyar conductas inapropiadas en el manejo de cualquier tipo de actuación o relación presente o futura. Se indican a título meramente enunciativo: bienes o servicios ilícitos, o que violen alguna ley o reglamento; dinero en efectivo, acciones, préstamos o similares, bienes o servicios de beneficio personal o familiar; bienes o servicios de contenido sexual, o que comprometan la reputación de Dimar o cualquiera de sus colaboradores.

- Aquellos que tengan como finalidad directa o indirecta influir en la toma de decisión dentro de cualquier proceso o que comprometan la objetividad en cualquier actuación; por ejemplo, los destinados a personas que hacen parte de procesos de contratación.

- **Intermediarios**, los destinatarios del Código de Ética e Integridad se abstendrán de propiciar, realizar, influir, o por cualquier medio, caer en cualquier acto de corrupción, incluyendo la intermediación por medio de la cual se realicen pagos ilegales o ilícitos en nombre de Dimar.

Para conservar la transparencia en el relacionamiento de la Entidad, las siguientes constituyen pautas mínimas que deben ser tenidas en cuenta por los destinatarios del Código de Ética e Integridad:

- o Cumplimiento de procesos y procedimientos de selección de personal y de contratistas, de manera que se garantice la debida diligencia en la verificación de los antecedentes a que haya lugar, a efectos de evitar, prevenir o minimizar materialización de riesgos de corrupción.

- o Abstenerse de contratar o negociar con terceros e intermediarios si se advierte que incurrirá en algún acto de corrupción en nombre de Dimar.

- o Advertir y denunciar cualquier aspecto relacionado con riesgos de corrupción por parte de terceros e intermediarios

2.3 Indicadores

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

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



$$\text{Cumplimiento de las tareas programadas PAAC 2021} = \frac{(\text{Tareas Finalizadas del PAAC 2021})}{(\text{Tareas Planeadas del PAAC 2021})}$$

2.3.2. **Eficiencia:** Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

$$\text{Cumplimiento oportuno de las tareas programadas PAAC 2021} = \frac{(\text{Tareas Finalizadas del PAAC 2021 en la fecha programada})}{(\text{Tareas Planeadas del PAAC 2021})}$$

2.4 Monitoreo

El monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, lo hará el Grupo de Planeación a través de la plataforma SIMEC – Sistema de Mejoramiento Continuo, herramienta empresarial.

2.5 Seguimiento

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

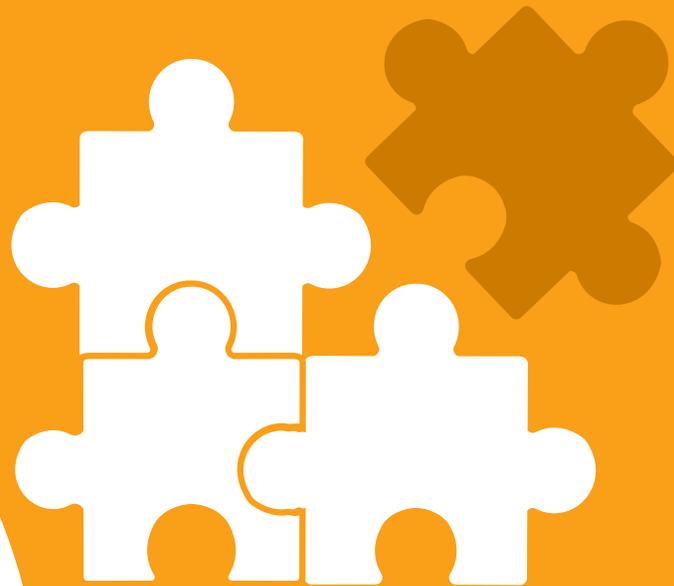
- Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril.
- Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto.
- Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.

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



3

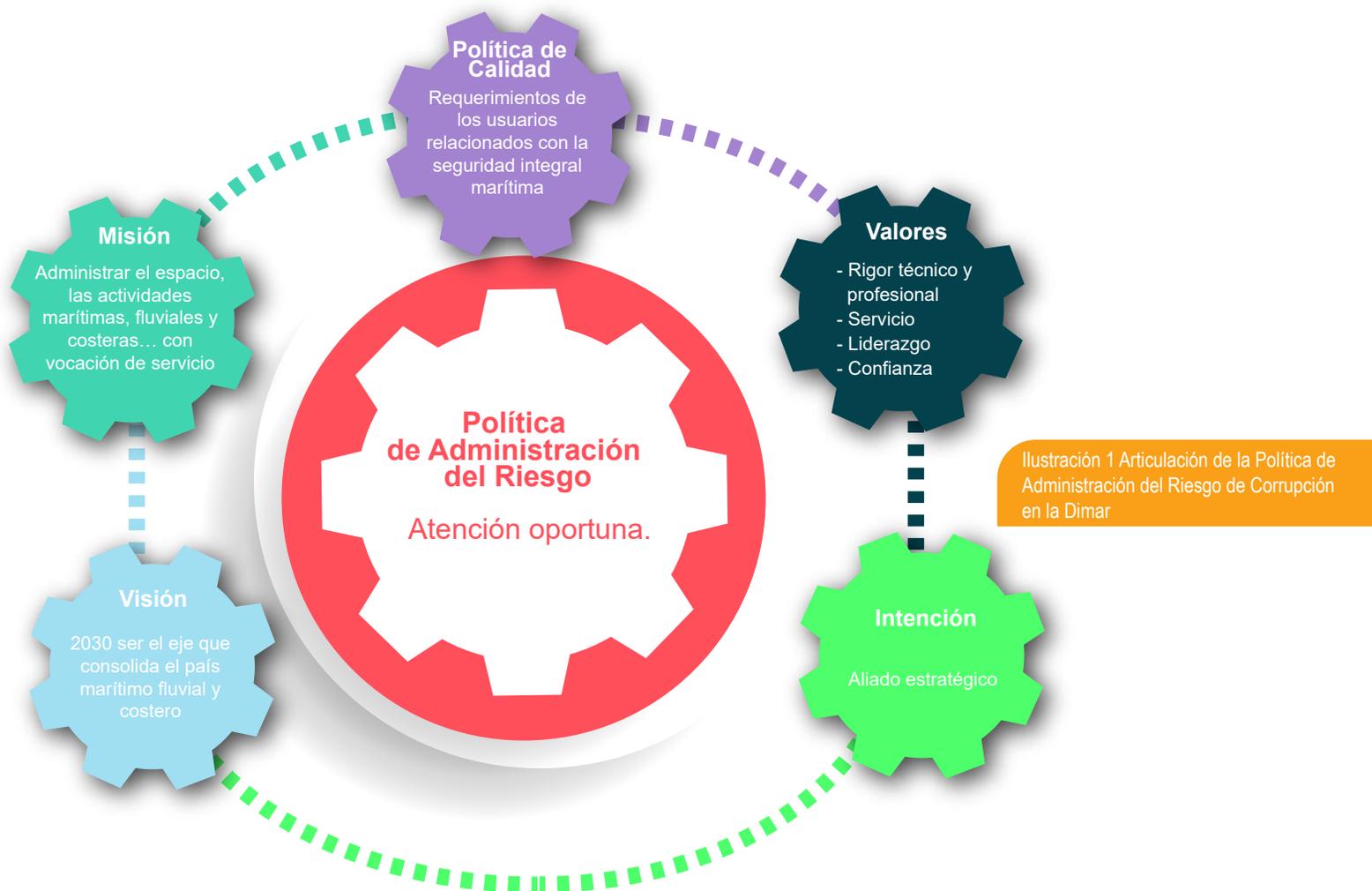
Componentes del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2021





3.1 3.1 Componente Plan Anticorrupción - Riesgos 2021

El Estado Colombiano a través de la Secretaria de la Transparencia de la Presidencia de la República presenta la metodología de riesgos anticorrupción, la Dirección General Marítima articula este componente de manera transversal a todo el direccionamiento estratégico.



3.1.1 Política de Administración del Riesgo.

La Dirección General Marítima se compromete a establecer como estrategia la identificación, tratamiento, manejo y seguimiento de los riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital a través de la creación y/o fortalecimiento de controles que incidan en la prevención de la materialización del riesgo y acciones de contingencia en caso de que esto suceda, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Entidad.



Debido a lo anterior, la Dimar se compromete a controlar todos aquellos riesgos negativos que se identifique que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales y potencializar los riesgos positivos (oportunidades) mediante una efectiva administración de los mismos (G3-00-PRO-005 Gestión de Riesgos), como herramienta de gestión que responda a las necesidades de la Entidad; contando con la participación activa de los servidores públicos responsables de los procesos y subprocesos, quienes deberán identificar, analizar y definir actividades de control para mitigar la materialización de los riesgos negativos.

3.1.2 Construcción del Mapa de riesgos de corrupción

En atención al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 mediante la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y efectividad del control de la gestión pública, el Decreto 1081 de 2015 por medio del cual se expide la metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, y las demás normas que en materia de corrupción expide el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa Nacional. La Dirección General Marítima identifica, evalúa y gestiona los Riesgos de Corrupción de acuerdo con los siguientes parámetros:

- a. Identificación de los objetivos estratégicos y objetivos de los procesos que permiten cumplir con su misión y función.
- b. Articulación de la política de gestión del riesgo con el direccionamiento estratégico.
- c. Desarrollo de sus actividades dentro del marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que permite planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar el desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo la misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, así mismo el modelo genera un sistema de información que permite identificar y controlan los riesgos tanto de la estrategia definida por la Entidad, como en cada uno de sus procesos.

3.1.3 Medidas para mitigar los riesgos de corrupción

La Dirección General Marítima a través de su Sistema de Gestión Institucional implementó el Procedimiento Gestión de Riesgos (G3-00-PRO-005), el cual está documentado con base en los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, cuyo objetivo es describir las actividades que garantizan una adecuada gestión de los riesgos, asociados al logro de los objetivos de los procesos de la Dirección General Marítima y al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de la Entidad. Este documento es aplicable para gestionar los diferentes riesgos identificados durante la gestión, ya sean los estratégicos, de proyectos, de contratación, los misionales durante la prestación del servicio y por supuesto los de corrupción.



En este ítem es importante mencionar la trascendencia que tiene el acompañamiento del Grupo de Control Interno de Dimar desde el cumplimiento de sus funciones.

3.1.4 Consulta y divulgación del mapa de riesgos de corrupción

La Dirección General Marítima a través del Portal Marítimo Colombiano da a conocer de manera preliminar a la ciudadanía en general el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2021 incluyendo todos sus componentes, con el fin de hacer de éste un proceso participativo..



La Dirección General Marítima publica para conocimiento de todos los ciudadanos el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, como un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, donde se proponen estrategias a combatir la corrupción

Ilustración 2 No.1 Publicación Previa
Plan Anticorrupción y Atención
al Ciudadano

3.1.5 Riesgos de Corrupción

Para la vigencia 2021 la Entidad identificó quince (15) riesgos de corrupción, es de aclarar que los riesgos de corrupción se identifican y agrupan de acuerdo con los procesos de la Entidad, las acciones de mitigación se desarrollan en todos los niveles de la Entidad; se identificó el nivel de los riesgos de corrupción tanto en Etapa Análisis y en la Etapa de Evaluación (zona de riesgo residual), así:



N°	NOMBRE DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO INHERENTE (Etapa Análisis)	ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Etapa de Valoración)
1	Alteración de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO MODERADA
2	Clientelismo/ Amiguismo	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO MODERADA
3	Cobro por realización del trámite, (Concusión).	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO MODERADA
4	Ausencia o debilidad de canales de comunicación	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO MODERADA
5	Influencia de tramitadores	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA
6	Estudio de documentos previos o de factibilidad, encaminados al favorecimiento de un contratista.	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA
7	Exceso de poder	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA
8	Extralimitación de funciones	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA
9	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO MODERADA
10	Favorecer a privados por fuera de los parámetros técnicos institucionales	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA
11	Incumplimiento de la Ley 1712	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO MODERADA
12	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. Agedoc	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO MODERADA
13	Publicación de notificaciones y otras actuaciones en investigaciones jurisdiccionales y administrativas	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO MODERADA
14	Soportes para pagos incompletos	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO MODERADA
15	Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO MODERADA

Tabla 2 Nivel de los riesgos de corrupción DIMAR 2021

En la etapa de análisis los riesgos de corrupción en la Entidad el 47% se encuentra en un nivel de riesgo EXTREMO, el 33% en nivel de riesgo ALTO y el 20% se encuentran en nivel de riesgo MODERADO; en la etapa de valoración los riesgos de corrupción en zona de riesgo residual, se ubica EL 100 % en nivel MODERADO

Para mitigar los riesgos de corrupción la Dirección General Marítima definió para la vigencia 2021 un total de 21 actividades distribuidas, así:

Proceso	Área Organizativa	N° Actividades
A1-00 Gestión Jurídica	Grupo Legal Marítimo	2
A3-00 Gobierno y Gestión de TICS	Grupo de Informática y Comunicación	2
A5-01 Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	8
E1-00 Control Interno Institucional	Grupo de Control Interno	3
G1-00 Gestión Directiva	Área de Gestión y Control	2
M13-00 Gestión De Señalización Marítima y Fluvial	Grupo de Investigación Científica y Señalización	4
Total actividades Mitigar Riesgo de Corrupción Dimar 2021		21

Tabla 3 Actividades para mitigar Riesgos de Corrupción Dimar

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



3.2 Componente Racionalización de Trámites

La Dirección General Marítima con fundamento en su direccionamiento estratégico se encuentra articulada con la Política de racionalización de trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual promueve que los trámites que se establezcan en las entidades sean eficientes, ágiles y oportunos, sin que esto implique un esfuerzo y costo adicional para el usuario.

Se han adelantado actividades en las etapas de inscripción, racionalización, estandarización y automatización de trámites, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios al ciudadano como fin último de la misión de la Entidad.

La Estrategia Anti trámites es un componente del Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano en donde se incluyen acciones para la planeación de la Estrategia de Racionalización de Trámites y a través del desarrollo de tecnologías se formulan actividades para facilitar la interacción entre los ciudadanos y servidores públicos en el desarrollo de la gestión pública, garantizando la efectividad en los servicios a la comunidad de forma transparente, así como la reducción de los factores de riesgo de corrupción en el sector.

Con el propósito de mantener la prestación de trámites y servicios en línea para los ciudadanos y usuarios, se implementan para la vigencia 2021, 22 actividades para garantizar la satisfacción de las necesidades de éstos.

Proceso	Área Organizativa	N° Actividades
G5-02 Atención al Ciudadano	Área de Empresas de Servicios Marítimos	3
	Área de Gente de Mar	1
	Área de Naves	2
	Área de Servicio y Participación Ciudadana	3
	Grupo de Control Interno	3
	Grupo de Planeación	3
	Subdirección de Desarrollo Marítimo	2
	Subdirección de Marina Mercante	3
G5-03 Comunicaciones Estratégicas	Área de Comunicaciones Estratégicas	2
Total actividades Componente Racionalización de Trámites Dimar 2021		22

Tabla 4 Cantidad de Actividades Componente Racionalización de Trámites

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



3.3 Componente Rendición de Cuentas

A través de las actividades del Componente de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021 se informará, explicará y se dará a conocer los resultados de la gestión a los ciudadanos. Las actividades del componente de rendición de cuentas para el año 2021 son:

Proceso	Área Organizativa	N° Actividades
G2-00 Planeación Estratégica	Área de Comunicaciones Estratégicas	9
	Grupo de Control Interno	1
	Grupo de Desarrollo Humano	1
	Grupo de Informática y Comunicación	6
	Grupo de Planeación	17
	Subdirección Administrativa y Financiera	3
Total actividades Componente de Rendición de Cuentas Dimar		37

Tabla 5 Cantidad Actividades Componente Rendición de Cuentas 2021

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

3.4 Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

La Dirección General Marítima Para la vigencia 2021 continúa mejorando la calidad del servicio que se presta garantizando que respondan a las necesidades y expectativas del ciudadano.

3.4.1 Canales de atención disponibles:

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

La Entidad cuenta con los siguientes canales de atención:



Atención presencial en su sede central
 en Bogotá:
 Carrera 54 # 26-50 CAN



Correo electrónico:
 dimar@dimar.mil.co



Acceda al chat
<https://www.dimar.mil.co/chat-1>

Línea Anticorrupción, gratuita a nivel nacional:
 01-8000-911670.
 Línea gratuita nacional:
 01 8000 115 966
 Línea Bogotá:
 +57 (1) 328 68 00



Sede Electrónica:

<https://servicios.dimar.mil.co/SE-tramitesenlinea/info/inicio.do#no-back-button>

Atención presencial unidades regionales:

<http://dimar.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=5a7688067da64094a504b23e4cb75c66>



Dimarcolombia



Dimarcolombia



Dimarcolombia



Dirección General Marítima

Tabla 6 Canales de atención disponible de Dimar

El componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, contiene las siguientes actividades:

Proceso	Área Organizativa	N° Actividades
G5-02 Atención al Ciudadano	Área de Servicio y Participación Ciudadana	12
Total actividades Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Dimar		12

Tabla 7 Cantidad de Actividades componente Mecanismo Atención Ciudadana

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

3.5 Componente Transparencia y Acceso a la Información.

La Dirección General Marítima implementa la Política de Acceso a la Información Pública siguiendo los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014.

A continuación, se indican las actividades correspondientes al Componente Transparencia y Acceso a la Información 2021:



Proceso	Área Organizativa	N° Actividades
G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación	7
	Grupo de Control Interno	1
	Grupo de Informática y Comunicación	1
	Grupo de Desarrollo Humano	1
Total actividades Componente Transparencia y Acceso a la Información Dimar		10

Tabla 8 Cantidad de Actividades Componente de Transparencia y Acceso a la Información

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

3.6 Componente Iniciativas Adicionales

La Dirección General Marítima implementa el componente de iniciativas adicionales en donde fomenta la participación ciudadana para la vigencia 2021.

A continuación, se indica la cantidad de tareas por proceso y su cumplimiento. Correspondiente al Componente de Iniciativas Adicionales 2021:

Proceso	Área Organizativa	N° Actividades
G5-02 Atención al Ciudadano	Área de Servicio y Participación Ciudadana	4
	Capitanía de Puerto de Arauca	2
	Capitanía de Puerto de Bahía Solano	2
	Capitanía de Puerto de Barranquilla	2
	Capitanía de Puerto de Buenaventura	2
	Capitanía de Puerto de Cartagena	2
	Capitanía de Puerto de Coveñas	2
	Capitanía de Puerto de Guapi	2
	Capitanía de Puerto de Leticia	2
	Capitanía de Puerto de Providencia	2
	Capitanía de Puerto de Puerto Bolivar	2
	Capitanía de Puerto de Puerto Carreño	2
	Capitanía de Puerto de Puerto Inírida	2
	Capitanía de Puerto de Puerto Leguízamo	2



	Capitanía de Puerto de Riohacha	2
	Capitanía de Puerto de San Andrés	2
	Capitanía de Puerto de Santa Marta	2
	Capitanía de Puerto de Tumaco	2
	Capitanía de Puerto de Turbo	2
	Total actividades Componente Iniciativas Adicionales Dimar	40

Tabla 9 Cantidad Actividades Componente de Iniciativas Adicionales.

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



4

Anexos

**Presentación
horizontal**



Componente 1:

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción



N°	Nombre	Descripción	Responsable	Procesos	Áreas organizativas	Agentes generadores	Causas	Efectos	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Fecha de próximo monitoreo
1	Cobro por realización del trámite. Concusión (RC2021)	Situación que se presenta cuando un funcionario sin escrúpulos exige o insinúa prebendas al momento de recibir una solicitud de un usuario, para que la petición se resuelva rápidamente y/o positivamente.	Coordinador Grupo de Control Interno	* E1-00 Control Interno Institucional	* Grupo de Control Interno	* CONTEXTO EXTERNO - Económicos y financieros	* CONTEXTO EXTERNO - Económicos y financieros - Intereses particulares	* Pérdida de legitimidad en el ejercicio de la autoridad.	* Verificación de informes emitidos para la dirección	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	30/mar/2021 23:59
2	Extralimitación de funciones (RC2021)	Los directivos y otros cargos sobrepasan los límites de responsabilidad, autoridad y capacidad para decidir de la correspondiente, asumen funciones que no son de su competencia y no hay rendición de cuentas.	Coordinador Grupo de Control Interno	* E1-00 Control Interno Institucional	* Grupo de Control Interno	* CONTEXTO DEL PROCESO - Procedimientos asociados * CONTEXTO INTERNO - Personal * CONTEXTO DEL PROCESO - Responsables del proceso	* CONTEXTO DEL PROCESO - Procedimientos asociados - No contar con los procedimientos para cada servicio * CONTEXTO DEL PROCESO - Responsables del proceso - Ausencia de controles * CONTEXTO INTERNO - Personal - Desconocimiento de sus funciones particulares	* Toma de decisiones que no le corresponden al funcionario o servidor * Ineficiencia y reprocesos * Derroche o desaprovechamiento de recursos por falta de criterios para establecer economía de escala	* Verificación de funciones y limitaciones del grupo de Control Interno	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	30/mar/2021 23:59
3	Exceso de poder (RC2021)	Exceso de poder o autoridad concentrado en un área, cargo o funcionario.	Coordinador Grupo de Coordinación General	* G1-00 Gestión Directiva	* Área de Gestión y Control * Área de Seguridad Física DIMAR	* CONTEXTO INTERNO - Procesos	* CONTEXTO INTERNO - Procesos - Carencia de Controles * CONTEXTO INTERNO - Procesos - Concentración de la información	* Posibles sanciones de entes de control a la Entidad * Posibilidad del uso de poder para beneficios particulares	* Realizar seguimiento a las instrucciones del Sr. Director y/o Sr. Gruocg	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	30/mar/2021 23:59
4	De información y documentación - Ausencia o debilidad de canales de comunicación (RC2021)	No existen o son débiles los mecanismos de comunicación con la ciudadanía lo que afecta no permite mantener actualizados a los usuarios dejando abiertos caminos a información no regulada por parte de los funcionarios.	Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana	* G5-02 Atención al Ciudadano	* Subdirección Administrativa y Financiera * Subdirección de Desarrollo Marítimo * Subdirección de Marina Mercante * Grupo de Informática y Comunicación * Grupo de Desarrollo Humano * Área de Servicio y Participación Ciudadana * Grupo de Coordinación General * Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria	* CONTEXTO INTERNO - Tecnología * CONTEXTO INTERNO - Procesos * CONTEXTO DEL PROCESO - Comunicación entre los procesos	* CONTEXTO INTERNO - Tecnología - Fallas en los canales de comunicación. * CONTEXTO DEL PROCESO - Comunicación entre los procesos - No hay estrategia de comunicación definida con los usuarios. * CONTEXTO INTERNO - Procesos - No hay control ni monitoreo de los canales de atención.	* Propiciar canales informales de comunicación. * Propiciar la desinformación en la ciudadanía. * Propiciar el uso de sobornos por parte del usuario.	* Canales Procedimientos	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	30/mar/2021 23:59
5	De trámites y/o servicios internos y externos - Influencia de tramitadores (RC2021)	Situación que se presenta al no tener claros y precisos los requisitos y formas de contacto, generando así que los tramitadores aprovechen para realizar sobrecostos a los ciudadanos.	Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana	* G5-02 Atención al Ciudadano	* Subdirección Administrativa y Financiera * Subdirección de Desarrollo Marítimo * Subdirección de Marina Mercante * Grupo de Informática y Comunicación * Grupo de Desarrollo Humano * Área de Servicio y Participación Ciudadana * Grupo de Coordinación General * Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria	* CONTEXTO INTERNO - Procesos * CONTEXTO EXTERNO - Sociales y culturales	* CONTEXTO INTERNO - Procesos - No hay claridad de los requisitos para el acceso a los trámites. * CONTEXTO EXTERNO - Sociales y culturales - No hay claridad de los canales de comunicación con la Entidad para la gestión de sus solicitudes. * CONTEXTO EXTERNO - Sociales y culturales - Falta de divulgación de los canales de atención y requisitos para que los usuarios identifiquen la manera fácil y ágil de contactarse con la Entidad.	* El usuario busca un tercero que realice diligencias. * Contacto inefectivo de los usuarios, causando pérdida de credibilidad. * Sobre costos a los usuarios al contratar tramitadores.	* Procedimientos Campañas	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	30/mar/2021 23:59
6	Favorecer a privados por fuera de los parámetros técnicos institucionales (RC2021)	Situación que se presenta al no tener claros y precisos los requisitos y formas de contacto, generando así que los tramitadores aprovechen para realizar sobrecostos a los ciudadanos.	Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana	* G5-02 Atención al Ciudadano	* Subdirección Administrativa y Financiera * Subdirección de Desarrollo Marítimo * Grupo Legal Marítimo * Subdirección de Marina Mercante * Grupo de Desarrollo Humano * Área de Servicio y Participación Ciudadana * Grupo de Coordinación General * Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria	* CONTEXTO INTERNO - Procesos	* CONTEXTO INTERNO - Procesos - Fallas en el sistema de gestión documental para comunicar o notificar * CONTEXTO INTERNO - Procesos - Fallas en canales de información	* Deterioro de la imagen institucional - Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales - Amenaza el bienestar de los ciudadanos * Baja confianza en la gestión institucional - Crea incertidumbre, aumenta la criminalidad y reduce la operación institucional	* Automatización trámites * Publicación trámites en SUIT	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	30/mar/2021 23:59

Componente 1:

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción



N°	Nombre	Descripción	Responsable	Procesos	Áreas organizativas	Agentes generadores	Causas	Efectos	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Fecha de próximo monitoreo
7	Soportes para pagos incompletos. (RC2021)	Deficiencias de los controles definidos para verificar que los documentos necesarios para realizar los pagos están completos y son correctos.	Subdirector Administrativo y Financiero	* A5-00 Gestión Administrativa, Financiera y de Infraestructura * A5-01 Gestión Financiera	* Subdirección Administrativa y Financiera	* CONTEXTO INTERNO - Financieros * CONTEXTO INTERNO - Procesos * CONTEXTO INTERNO - Personal * CONTEXTO DEL PROCESO - Comunicación entre los procesos	* CONTEXTO INTERNO - Financieros - Intereses particulares * CONTEXTO INTERNO - Procesos - Desconocimiento de los procedimientos * CONTEXTO INTERNO - Personal - Proceso de selección de funcionarios inadecuado * CONTEXTO INTERNO - Personal - Deficiencia en valores y principios del personal * CONTEXTO DEL PROCESO - Comunicación entre los procesos - Deficiente socialización ética * CONTEXTO INTERNO - Personal - Desconocimiento de sus funciones particulares	Sanciones por las entidades de control por información incompleta Toma de decisiones inapropiadas en el manejo de recursos Retardar el pago de las obligaciones legales e información inoportuna e incompleta Incumplimiento de términos	Aseguramiento de la ejecución de las capacitaciones y actualizaciones a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y normatividad aplicable	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	30/mar/2021 23:59
8	Cientelismo - Amiguismo (RC2021)	Favorecer a personas naturales o jurídicas que tengan algún vínculo o favoritismo en el pago de cuentas.	Coordinador Grupo de Control Interno	* E1-00 Control Interno Institucional	* Grupo de Control Interno	* CONTEXTO INTERNO - Financieros * CONTEXTO INTERNO - Personal * CONTEXTO EXTERNO - Económicos y financieros	* CONTEXTO INTERNO - Personal - Deficiencia en valores y principios del personal * CONTEXTO EXTERNO - Económicos y financieros - Deficiencia en los controles de los procedimientos * CONTEXTO INTERNO - Financieros - Sistemas de información con deficiencia de datos	Los funcionarios y particulares prefieren atender los intereses de los amigos causando detrimento a la Entidad Aumento en la probabilidad de siniestros o sucesos Investigaciones y sanciones a la DIMAR y sus funcionarios	* Verificación interdisciplinaria de informes emitidos	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	30/mar/2021 23:59
9	Incumplimiento de la Ley 1712 (RC2021)	No cumplir Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	Responsable Área de Gestión Documental y de Contenido	* A2-00 Gestión Documental y de Contenido	* Área de Gestión Documental Financiera * Subdirección de Desarrollo Marítimo * Subdirección de Marina Mercante * Grupo de Informática y Comunicación Interno * Grupo de Desarrollo Humano * Área de Servicio y Participación Ciudadana * Grupo de Planeación General * Grupo de Coordinación General * Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria	* CONTEXTO INTERNO - Personal	* CONTEXTO INTERNO - Personal - Aplicación inadecuada o desconocimiento de la normatividad * CONTEXTO INTERNO - Personal - Incumplimiento por parte de los funcionarios en el manejo de archivos	Faltas disciplinarias	* Respuesta a solicitudes de información * Elaboración del inventario de activos de información * Elaboración de listas de control de expedientes	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	30/mar/2021 23:59
10	Ocultar la información considerada pública para los usuarios (RC2021)	No facilitar en los medios establecidos para ello, la información de interés ciudadano y que por obligación la entidad debe suministrar.	Responsable Área de Gestión Documental y de Contenido	* A2-00 Gestión Documental y de Contenido	* Área de Gestión Documental Financiera * Subdirección de Desarrollo Marítimo * Subdirección de Marina Mercante * Grupo de Informática y Comunicación Interno * Grupo de Desarrollo Humano * Grupo de Planeación General * Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria	* CONTEXTO INTERNO - Procesos	* CONTEXTO INTERNO - Procesos - Aplicación inadecuada o desconocimiento de la normatividad archivística * CONTEXTO INTERNO - Procesos - Incumplimiento por parte de los funcionarios en el manejo de archivos * CONTEXTO INTERNO - Procesos - Ausencia de controles de acceso y entrega de documentos (sistema y físicos) * CONTEXTO INTERNO - Procesos - Eliminación o daños en la documentación con valor	Faltas disciplinarias relacionadas con la moralidad pública - Sanción en los términos del artículo 292 del Código Penal.	* Elaboración del inventario de activos de información * Elaboración de listas de control de expedientes	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	30/mar/2021 23:59
11	Alteración de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información. (RC2021)	Modificar, cambiar o sustraer información, documentos o expedientes correspondientes a la Entidad para beneficio particular o beneficio de un tercero.	Coordinador Grupo de Informática y Comunicaciones	* A3-00 Gobierno y Gestión de TICS	* Subdirección Administrativa y Financiera * Grupo de Informática y Comunicación	* CONTEXTO INTERNO - Tecnología * CONTEXTO DEL PROCESO - Diseño del proceso * CONTEXTO EXTERNO - Legales y reglamentarios * CONTEXTO INTERNO - Personal * CONTEXTO EXTERNO - Económicos y financieros	* CONTEXTO INTERNO - Personal - Desconocimiento de las políticas de seguridad en los sistemas de información y seguridad Digital * CONTEXTO INTERNO - Tecnología - Por Hackeo de cuentas y páginas de la Entidad, violación de la seguridad de las bases de datos e información confidencial. * CONTEXTO INTERNO - Personal - Incumplimiento de la política de seguridad de la información. * CONTEXTO DEL PROCESO - Diseño del proceso - Ausencia de Procedimiento en el manejo de claves.	Pérdida de la información	* Monitoreo a los sistemas de información	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	30/mar/2021 23:59
12	Estudio de documentos previos o de factibilidad, encaminados al favorecimiento de un contratista. (RC2021)	En la elaboración de los pliegos de condiciones o términos de referencia se establecen reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes.	Subdirector Administrativo y Financiero	* A5-02 Gestión Administrativa y Logística * A5-00 Gestión Administrativa, Financiera y de Infraestructura	* Subdirección Administrativa y Financiera * Subdirección de Desarrollo Marítimo * Subdirección de Marina Mercante	* CONTEXTO INTERNO - Comunicación interna * CONTEXTO INTERNO - Procesos * CONTEXTO INTERNO - Personal * CONTEXTO DEL PROCESO - Comunicación entre los procesos	* CONTEXTO INTERNO - Procesos - Ausencia de procedimientos, controles y seguimiento. * CONTEXTO INTERNO - Personal - Proceso de selección de funcionarios inadecuado. * CONTEXTO INTERNO - Comunicación interna particular. * CONTEXTO DEL PROCESO - Comunicación entre los procesos - Concentración de la información	Obras mal ejecutadas o de mala calidad. Adjudicación a ofertas menos convenientes. Sobrecostos en los resultados de procesos. Facilita el favorecimiento de la adjudicación de un contrato a una determinada persona o proponente. Posible demandas o acciones legales. Romper el principio de igualdad entre los diferentes proponentes	Aseguramiento de la ejecución de las capacitaciones a funcionarios que participan en la elaboración de estudio de documentos previos o de factibilidad	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	30/mar/2021 23:59

Componente 1:

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción



N°	Nombre	Descripción	Responsable	Procesos	Áreas organizativas	Agentes generadores	Causas	Efectos	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Fecha de próximo monitoreo
13	Publicación de notificaciones y otras actuaciones en investigaciones jurisdiccionales y administrativas. (RC2021)	Se presenta cuando no se da la debida publicidad de los estados, edictos y avisos emitidos por los Capitanes de Puerto o el Director General Marítimo dentro de las investigaciones jurisdiccionales y administrativas a cargo de DIMAR	Coordinador Grupo Legal Marítimo	* A1-00 Gestión Jurídica	* Grupo Legal Marítimo	* CONTEXTO EXTERNO - Legales y reglamentarios	* CONTEXTO EXTERNO - Legales y reglamentarios - Falta de publicidad en notificaciones y otras actuaciones emitidas en investigaciones jurisdiccionales y administrativas	* Transparencia en las publicaciones	* Publicación de notificaciones y otras actuaciones en investigaciones jurisdiccionales y administrativas	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	30/mar/2021 23:59
14	Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. (RC2021)	Personas sin las condiciones requeridas para desarrollar su trabajo con calidad y la entidad no se preocupa por prepararlas.	Subdirector Administrativo y Financiero	* A5-02 Gestión Administrativa y Logística * A5-00 Gestión Administrativa, Financiera y de Infraestructura	* Subdirección Administrativa y Financiera * Subdirección de Desarrollo Marítimo * Subdirección de Marina Mercante	* CONTEXTO DEL PROCESO - Diseño del proceso * CONTEXTO INTERNO - Personal Responsables del proceso * CONTEXTO DEL PROCESO - Procedimientos asociados * CONTEXTO DEL PROCESO - Responsables del proceso	* CONTEXTO INTERNO - Personal Responsables del proceso - Falta de parámetros para la designación de supervisor * CONTEXTO DEL PROCESO - Procedimientos asociados - Ausencia de procedimientos, controles y seguimiento * CONTEXTO DEL PROCESO - Diseño del proceso - Baja Motivación y compromiso institucional	* Obras mal ejecutadas o de mala calidad * Sobrecostos en los resultados de procesos * Desorden administrativo y manejo indebido de las funciones en las diferentes instancias. * Posible demandas o acciones legales * Bajo compromiso de los funcionarios con la transparencia en el manejo de las políticas de la Entidad	* Aseguramiento del correcto desempeño de los supervisores de los contratos * Establecer y socializar los lineamientos que definan las funciones de los supervisores de los contratos	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	30/mar/2021 23:59
15	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad. (RC2021)	No existen mecanismos de verificación a disposición del usuario para conocer el estado de sus solicitudes.	Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana	* G5-02 Atención al Ciudadano	* Subdirección Administrativa y Financiera * Subdirección de Desarrollo Marítimo * Subdirección de Marina Mercante * Grupo de Desarrollo Humano * Área de Servicio y Participación Ciudadana * Grupo de Coordinación General * Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria	* CONTEXTO DEL PROCESO - Procedimientos asociados	* CONTEXTO DEL PROCESO - Procedimientos asociados - Ausencia o fallas en los canales de comunicación. * CONTEXTO DEL PROCESO - Procedimientos asociados - Sistemas de información con deficiencias que no permiten conocer el estado de los trámites. * CONTEXTO DEL PROCESO - Procedimientos asociados - Ausencia de automatización de trámites.	* Propiciar el uso de tráfico de influencias por parte del usuario. * Propiciar el uso de sobornos por parte del usuario. * Pocos controles de parte de la ciudadanía.	* Monitoreo canales de comunicación * SGDEA - Auditoría	Improbable (2)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	30/mar/2021 23:59

Componente 1:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Actividades Mitigación Riesgos de Corrupción



Nº	Articulación	Actividad	Fecha planeada	Proceso	Responsable
1	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > Política 1. Planeación Institucional > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 Subdirección Administrativa y Financiera > RC2021 Soportes para pagos incompletos.	Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Segundo Semestre 2021	15/dic/2021	A5-01 Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera
2	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > Política 1. Planeación Institucional > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 Grupo de Informática y Comunicación > RC2021 Alteración de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información.	Realizar informe semestral y generará restricciones en los perfiles de acceso a los servidores públicos designados que manipulen sistemas de información. 2 semestre	15/dic/2021	A3-00 Gobierno y Gestión de TICS	Grupo de Informática y Comunicación
3	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > Política 1. Planeación Institucional > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 M13-00 Gestión De Señalización Marítima y Fluvial	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial - Informe I Trimestre 2021	15/abr/2021	M13-00 Gestión De Señalización Marítima y Fluvial	Grupo de Investigación Científica y Señalización
4	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > Política 1. Planeación Institucional > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 Subdirección Administrativa y Financiera > RC2021 Soportes para pagos incompletos.	Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Primer Semestre 2021	15/jul/2021	A5-01 Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera
5	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > Política 1. Planeación Institucional > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 Control Interno > RC2021 Cobro por realización del trámite. Concusión	Realizar informe semestral a los autocontroles de la operación de Control Interno.	10/jul/2021	E1-00 Control Interno Institucional	Grupo de Control Interno
6	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > Política 1. Planeación Institucional > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 Subdirección Administrativa y Financiera > RC2021 Estudio de documentos previos o de factibilidad, encaminados al favorecimiento de un contratista.	Capacitar a los funcionarios en Estudio de documentos previos o de factibilidad.- Informe Segundo Semestre 2021	15/dic/2021	A5-01 Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera
7	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > Política 1. Planeación Institucional > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 Subdirección Administrativa y Financiera > RC2021 Estudio de documentos previos o de factibilidad, encaminados al favorecimiento de un contratista.	Capacitar a los funcionarios en Estudio de documentos previos o de factibilidad.- Informe Primer Semestre 2021	30/jul/2021	A5-01 Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera
8	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > Política 1. Planeación Institucional > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 M13-00 Gestión De Señalización Marítima y Fluvial	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial - Informe III Trimestre 2021	15/oct/2021	M13-00 Gestión De Señalización Marítima y Fluvial	Grupo de Investigación Científica y Señalización
9	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > Política 1. Planeación Institucional > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 Control Interno > RC2021 Clientelismo - Amiguismo	Realizar informe semestral a los autocontroles de la operación de Control Interno.	10/jul/2021	E1-00 Control Interno Institucional	Grupo de Control Interno
10	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > Política 1. Planeación Institucional > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 Control Interno > RC2021 Extralimitación de funciones	Realizar informe semestral a los autocontroles de la operación de Control Interno.	10/jul/2021	E1-00 Control Interno Institucional	Grupo de Control Interno
11	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > Política 1. Planeación Institucional > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 Grupo de Informática y Comunicación	Realizar informe semestral y generará restricciones en los perfiles de acceso a los servidores públicos designados que manipulen sistemas de información. 1 semestre	30/jun/2021	A3-00 Gobierno y	Grupo de Informática y Comunicación

Componente 1:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Actividades Mitigación Riesgos de Corrupción



12	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > Política 1. Planeación Institucional > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 Grupo Legal Marítimo > RC2021 Disponibilidad y transparencia en el uso del Sistema Investigaciones Jurídicas-DIMAR	Realizar informe sobre disponibilidad, consulta y correcciones en el SIJ-DIMAR (Primer Semestre 2021)	15/jul/2021	A1-00 Gestión Jurídica	Grupo Legal Marítimo
13	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > Política 1. Planeación Institucional > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 Subdirección Administrativa y Financiera > RC2021 Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Informe Segundo Semestre 2021	15/dic/2021	A5-01 Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera
14	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > Política 1. Planeación Institucional > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 Coordinación General > RC2021 Exceso de poder	Evaluar el cumplimiento y alineación de las políticas institucionales en el marco del MIPG, respecto a la Divulgación y Reserva de la información Semestre I.	15/jul/2021	G1-00 Gestión Directiva	Área de Gestión y Control
15	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > Política 1. Planeación Institucional > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 Subdirección Administrativa y Financiera > RC2021 Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Informe Primer Semestre 2021	15/jul/2021	A5-01 Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera
16	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > Política 1. Planeación Institucional > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 Subdirección Administrativa y Financiera > RC2021 Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	Divulgar Instructivo de funciones supervisores de contratos en la Entidad - Informe Primer Semestre 2021	30/jul/2021	A5-01 Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera
17	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > Política 1. Planeación Institucional > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 Coordinación General > RC2021 Exceso de poder	Evaluar el cumplimiento y alineación de las políticas institucionales en el marco del MIPG, respecto a la Divulgación y Reserva de la información Semestre II.	15/dic/2021	G1-00 Gestión Directiva	Área de Gestión y Control
18	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > Política 1. Planeación Institucional > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 Grupo Legal Marítimo > RC2021 Disponibilidad y transparencia en el uso del Sistema Investigaciones Jurídicas-DIMAR	Realizar informe sobre disponibilidad, consulta y correcciones en el SIJ-DIMAR (Segundo Semestre 2021)	15/dic/2021	A1-00 Gestión Jurídica	Grupo Legal Marítimo

Componente 1:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Actividades Mitigación Riesgos de Corrupción



19	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > Política 1. Planeación Institucional > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 M13-00 Gestión De Señalización Marítima y Fluvial	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial - Informe II Trimestre 2021	31/jul/2021	M13-00 Gestión De Señalización Marítima y Fluvial	Grupo de Investigación Científica y Señalización
20	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > Política 1. Planeación Institucional > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 M13-00 Gestión De Señalización Marítima y Fluvial	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial -Informe IV Trimestre 2020	31/ene/2021	M13-00 Gestión De Señalización Marítima y Fluvial	Grupo de Investigación Científica y Señalización
21	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación > Política 1. Planeación Institucional > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 Subdirección Administrativa y Financiera > RC2021 Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	Divulgar Instructivo de funciones supervisores de contratos en la Entidad - Informe Segundo Semestre 2021	15/dic/2021	A5-01 Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera

Componente 2:

Componente 2: Racionalización de Trámites



N°	Categoría	Nombre de Tramite/ Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Actividad	Descripción de la tarea	Situación Actual	Descripción de la mejora al trámite, proceso procedimiento	Producto	Beneficio al Ciudadano y/o entidad	Área organizativa	Proceso	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano)	N/A	N/A	Actualizar en el PMC y en SUIT los trámites de acuerdo con las observaciones recibidas por los procesos misionales - I Semestre	En caso de que los procesos soliciten actualización de trámites, actualizar en el PMC y en SUIT los trámites - I Sem	Los trámites se encuentran actualizados a diciembre de 2020	Actualizar los trámites según actualizaciones que se realicen en vigencia 2021.	-HV de la actualización en el PMC y en el SUIT de los trámites que requirieron actualización - I Sem	Información actualizada para acceder a los trámites de la Entidad.	Área de Servicio y Participación Ciudadana	G5-02 Atención al Ciudadano	15/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59
2	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano)	N/A	N/A	Actualizar en el PMC y en SUIT los trámites de acuerdo con las observaciones recibidas por los procesos misionales - II Semestre	En caso de que los procesos soliciten actualización de trámites, actualizar en el PMC y en SUIT los trámites - II Sem	Los trámites se encuentran actualizados a diciembre de 2020	Actualizar los trámites según actualizaciones que se realicen en vigencia 2021.	-HV de la actualización en el PMC y en el SUIT de los trámites que requirieron actualización - II Sem	Información actualizada para acceder a los trámites de la Entidad.	Área de Servicio y Participación Ciudadana	G5-02 Atención al Ciudadano	01/jul/2021 00:00	20/dic/2021 23:59
3	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano)	N/A	N/A	Realizar la evaluación al Plan Antritrámites publicado en el SUIT - I Cuatrimestral	Realizar la evaluación al Plan Antritrámites 2021 publicado en el SUIT - I Cuatrimes	N/A	N/A	-Evidencia de la evaluación al Plan Antritrámites publicado en el SUIT	N/A	Grupo de Control Interno	G5-02 Atención al Ciudadano	15/ene/2021 00:00	15/may/2021 23:59

Componente 2:

Componente 2: Racionalización de Trámites



4	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano)	N/A	N/A	Realizar la evaluación al Plan Antritrámites publicado en el SUIT - II Cuatrimestral	Realizar la evaluación al Plan Antritrámites 2021 publicado en el SUIT - II Cuatrimes	N/A	N/A	-Evidencia de la evaluación al Plan Antritrámites publicado en el SUIT	N/A	Grupo de Control Interno	G5-02 Atención al Ciudadano	#####	15/sep/2021 23:59
5	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano)	N/A	N/A	Realizar la evaluación al Plan Antritrámites publicado en el SUIT 2020 - III Cuatrimestral	Realizar la evaluación al cumplimiento del Plan Antritrámites 2021 publicado en el SUIT - III Cuatrimestre vigencia 2020	N/A	N/A	-Evidencia de la evaluación al Plan Antritrámites publicado en el SUIT	N/A	Grupo de Control Interno	G5-02 Atención al Ciudadano	15/ene/2021 00:00	29/ene/2021 23:59
6	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano)	N/A	N/A	Validar con los procesos que la información de los trámites en el Suit se encuentra actualizada	A través de una señal a los procesos misionales solicitar revisar y validar la información de los trámites que se encuentran actualmente publicados en el SUIT.	Los trámites se encuentran actualizados a diciembre de 2020	Actualizar los trámites según actualizaciones que se realicen en vigencia 2021.	-Documentos de verificación y/o validación (señal, correo)/ Inventario de trámites por actualizar	Información actualizada para acceder a los trámites de la Entidad.	Área de Servicio y Participación Ciudadana	G5-02 Atención al Ciudadano	15/ene/2021 00:00	30/mar/2021 23:59

Componente 2:

Componente 2: Racionalización de Trámites

7	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano) > Revisa Adriana Torres	N/A	N/A	Realizar el monitoreo al Plan Antritrámites publicado en el SUIT - I Cuatrimestral	Realizar el monitoreo al cumplimiento del Plan Antritrámites 2021 publicado en el SUIT - I Cuatrimes	N/A	N/A	-Evidencia del monitoreo al Plan Antritrámites publicado en el SUIT	N/A	Grupo de Planeación	G5-02 Atención al Ciudadano	15/ene/2021 00:00	15/may/2021 23:59
8	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano) > Revisa Adriana Torres	N/A	N/A	Realizar el monitoreo al Plan Antritrámites publicado en el SUIT - II Cuatrimestral	Realizar el monitoreo al cumplimiento del Plan Antritrámites 2021 publicado en el SUIT - II Cuatrimes	N/A	N/A	-Evidencia del monitoreo al Plan Antritrámites publicado en el SUIT	N/A	Grupo de Planeación	G5-02 Atención al Ciudadano	01/may/2021 00:00	15/sep/2021 23:59
9	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano) > Revisa Adriana Torres	N/A	N/A	Realizar el monitoreo al Plan Antritrámites publicado en el SUIT 2020 - III Cuatrimestral	Realizar el monitoreo al cumplimiento del Plan Antritrámites 2021 publicado en el SUIT - III Cuatrimestre vigencia 2020	N/A	N/A	-Evidencia del monitoreo al Plan Antritrámites publicado en el SUIT	N/A	Grupo de Planeación	G5-02 Atención al Ciudadano	15/ene/2021 00:00	29/ene/2021 23:59

Componente 2:

Componente 2: Racionalización de Trámites



10	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano) > Revisa ASD. Iván Castro Mercado	#788 Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público)	Tecnológica	Implementar el trámite parcialmente en línea en la Sede Electrónica de Dimar. #788 Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público)	Implementar el trámite parcialmente en línea en la Sede Electrónica de Dimar. #788 Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público)	El trámite se encuentra para radicación únicamente de manera física en las unidades de la Entidad.	El trámite será puesto parcialmente en línea en la Sede Electrónica de la Entidad.	-Validación del funcionamiento del trámite totalmente en línea en la Sede Electrónica. / Hoja de vida del trámite descargada del SUIT con la debida actualización.	El usuario podrá radicar su solicitud desde cualquier lugar y a través de la Sede Electrónica de la Entidad, lo que le permite hacer seguimiento electrónico del mismo.	Subdirección de Desarrollo Marítimo	G5-02 Atención al Ciudadano	01/jul/2021 00:00	20/dic/2021 23:59
11	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano) > Revisa Coordinador Grupo de Investigación Científica y Señalización Marítima	#342 Autorización para instalar o modificar las ayudas a la navegación por parte de privados o entidades públicas	Normativa	Actualizar normativa del trámite Autorización para instalar o modificar las ayudas a la navegación por parte de privados o entidades públicas	Solicitud a ASEPAC mediante formato G5-02-FOR-015 Solicitud Inscripción y actualización trámites y OPA V0	Normativa desactualizada para la obtención del trámite.	Actualizar normativa del trámite Autorización para instalar o modificar las ayudas a la navegación por parte de privados o entidades públicas	-Correo electrónico con formato G5-02-FOR-015 Solicitud Inscripción y actualización trámites y OPA V0	El usuario accederá a un trámite con normativa actualizada.	Subdirección de Desarrollo Marítimo	G5-02 Atención al Ciudadano	01/ago./2021 00:00	20/dic/2021 23:59
12	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano) > Revisa Julio Cristancho	#750 Habilitación, permiso de operación, autorización especial y/o modificación, adición para empresas de transporte Marítimo	Tecnológica	Incluir el trámite en la Sede Electrónica de la Entidad. #750 Habilitación, permiso de operación, autorización especial y/o modificación, adición para empresas de transporte Marítimo	Incluir el trámite en la Sede Electrónica de la Entidad. #750 Habilitación, permiso de operación, autorización especial y/o modificación, adición para empresas de transporte Marítimo	El trámite se encuentra para radicación únicamente de manera física en las unidades de la Entidad.	El trámite será puesto parcialmente en línea en la Sede Electrónica de la Entidad.	-Tramite cargado en Sede Electrónica	El usuario podrá radicar su solicitud desde cualquier lugar y a través de la Sede Electrónica de la Entidad, lo que le permite hacer seguimiento electrónico del mismo.	Subdirección de Marina Mercante	G5-02 Atención al Ciudadano	05/ene/2021 00:00	31/mar/2021 23:59

Componente 2:

Componente 2: Racionalización de Trámites



13	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano) > Revisa Julio Cristancho	#192 Acuerdos de transporte y conferencias marítimas	Tecnológica	Realizar el desarrollo del módulo de acuerdos de transporte y conferencias marítimas a través del SITMAR, quedando el trámite en línea	En coordinación con SITMAR desarrollar el módulo de acuerdos y conferencias marítimas que permita automatizar el manejo de la información con el propósito de prestar un servicio, ágil eficaz y seguro que interactúe con la información de movimientos de carga ya existente en el SITMAR	El trámite se encuentra para radicación únicamente de manera física en las unidades de la Entidad.	El trámite será puesto parcialmente en línea en el SITMAR.	-Acta de finalización y/o cierre de los desarrollos realizados por SITMAR. Actas de reunión. Procedimientos Evidencias del módulo en funcionamiento	El usuario podrá radicar su solicitud desde cualquier lugar y a través del SITMAR.	Subdirección de Marina Mercante	G5-02 Atención al Ciudadano	02/nov/2021 00:00	30/nov/2021 23:59
14	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano) > Revisa Julio Cristancho	#726 Registro adición o modificación de tarifas y recargos	Tecnológica	Realizar el desarrollo del módulo Registro adición o modificación de tarifas y recargos en el SITMAR, quedando el trámite en línea	En coordinación con SITMAR desarrollar un módulo de fletes que permita automatizar el manejo de la información, con el propósito de prestar un servicio, ágil eficaz y seguro que mejore la calidad de la información.	El trámite se encuentra para radicación únicamente de manera física en las unidades de la Entidad.	El trámite será puesto parcialmente en línea en el SITMAR.	-Acta de finalización y/o cierre de los desarrollos realizados por SITMAR. Actas de reunión. Procedimientos Evidencias del módulo en funcionamiento	El usuario podrá radicar su solicitud desde cualquier lugar y a través del SITMAR.	Subdirección de Marina Mercante	G5-02 Atención al Ciudadano	02/nov/2021 00:00	30/nov/2021 23:59

Componente 2:

Componente 2: Racionalización de Trámites



15	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano) > Revisa Reynaldo Pinilla	#730 Licencia de explotación comercial para empresas de servicios Marítimos	Tecnológica	Actualizar los aplicativos del manejo de base de datos de Empresas de Servicios Marítimos.	En coordinación con GRUINCO realizar la actualización de los aplicativos del manejo de base de datos de Empresas de Servicios Marítimos.	Desactualización de los aplicativos informáticos del manejo de base de datos de Empresas de Servicios Marítimos.	En coordinación con GRUINCO realizar la actualización de los aplicativos del manejo de base de datos de Empresas de Servicios Marítimos.	-Acta de la entrada en funcionamiento de nuevas versiones de los aplicativos informáticos de Empresas de Servicios Marítimos.	Información disponible con mayor efectividad de la misma.	Área de Empresas de Servicios Marítimos	G5-02 Atención al Ciudadano	01/mar/2021 00:00	30/jun/2021 23:59
16	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano) > Revisa Reynaldo Pinilla	#730 Licencia de explotación comercial para empresas de servicios Marítimos	Administrativa	Ajustar procedimiento M2-00-PRO-001 del trámite Licencia de Explotación Comercial buscando eliminar tiempos del trámite.	Ajustar y entregar el procedimiento M2-00-PRO-001 del trámite Licencia de Explotación Comercial buscando eliminar tiempos del trámite.	El procedimiento requiere actualizaciones con el fin de hacer más eficiente la expedición del mismo.	Ajustar y entregar el procedimiento M2-00-PRO-001 del trámite Licencia de Explotación Comercial buscando eliminar tiempos del trámite.	-Procedimiento M2-00-PRO-001 nueva versión.	Recibir el trámite de manera más expedita.	Área de Empresas de Servicios Marítimos	G5-02 Atención al Ciudadano	18/ene/2021 00:00	30/mar/2021 23:59
17	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano) > Revisa Reynaldo Pinilla	#730 Licencia de explotación comercial para empresas de servicios Marítimos	Tecnológica	Implementar la Licencia de Explotación Comercial de manera digital con códigos de seguridad eliminando el uso del papel de seguridad e impresión de la Licencia de Explotación Comercial.	En coordinación con GRUINCO y SGDEA implementar la Licencia de Explotación Comercial de manera digital con códigos de seguridad eliminando el uso del papel de seguridad e impresión de la Licencia de Explotación Comercial.	El trámite se expide mediante una Resolución sin seguridad en el papel en el que se emite.	En coordinación con GRUINCO y SGDEA implementar la Licencia de Explotación Comercial de manera digital con códigos de seguridad eliminando el uso del papel de seguridad e impresión de la Licencia de Explotación Comercial.	-Acta de la entrada en funcionamiento de la Licencia de Explotación Comercial digital con códigos de seguridad.	El gremio podrá tener la certeza de quien porta la Licencia de Explotación Comercial y confirmarla a través de la Sede Electrónica de la Entidad.	Área de Empresas de Servicios Marítimos	G5-02 Atención al Ciudadano	02/jul/2021 00:00	30/oct/2021 23:59

Componente 2:

Componente 2: Racionalización de Trámites



18	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano) > Revisa Subdirector de Marina Mercante	#747Certificado matrícula naves y artefactos navales	Tecnológica	Realizar el desarrollo del Módulo de Expediente de Naves y Artefactos Navales,	Crear de una herramienta para la visualización de las imágenes de los documentos que requiere el Proceso y toda información útil de tal manera que se pueda consultar ágilmente para conocer su historial y su estado a la fecha. Esta información es necesaria para gestionar trámites de las Naves y Artefactos Navales lo que repercute en la oportunidad con que se da respuesta a las Solicitudes de los Usuarios.	No existe una forma de ver de manera integral la hoja de vida de una nave a nivel nacional y de manera virtual.	Crear de una herramienta para la visualización de las imágenes de los documentos que requiere el Proceso y toda información útil de tal manera que se pueda consultar ágilmente para conocer su historial y su estado a la fecha. Esta información es necesaria para gestionar trámites de las Naves y Artefactos Navales lo que repercute en la oportunidad con que se da respuesta a las Solicitudes de los Usuarios.	-Acta de finalización y/o cierre de los desarrollos realizados por SITMAR. Actas de reunión. Procedimientos Evidencias del módulo en funcionamiento	El gremio podrá acceder a los trámites de naves de una manera más expedita.	Área de Naves	G5-02 Atención al Ciudadano	05/abr/2021 00:00	30/jun/2021 23:59
19	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano) > Revisa Subdirector de Marina Mercante	N/A	N/A	Realizar el desarrollo del módulo de inspecciones	Desarrollar un Módulo de Inspecciones, que le permita al Inspector diligenciar la Lista de Chequeo o informe de inspección directamente mientras realiza la inspección y enviarla al Gestor correspondiente para su Evaluación y Aprobación para que se genere el Certificado que corresponda, mejorando los	Los resultados de las inspecciones se realizan de manera física lo que hace que los tiempos sean mayores.	Desarrollar un Módulo de Inspecciones, que le permita al Inspector diligenciar la Lista de Chequeo o informe de inspección directamente mientras realiza la inspección y enviarla al Gestor correspondiente para su Evaluación y Aprobación para que se genere el Certificado que	-Acta de finalización y/o cierre de los desarrollos realizados por SITMAR. Actas de reunión. Procedimientos Evidencias del módulo en funcionamiento	El acceso a trámites que requieren de inspección se harán más ágiles para los usuarios, puesto que la información será en tiempo real.	Área de Naves	G5-02 Atención al Ciudadano	05/abr/2021 00:00	30/jun/2021 23:59

Componente 2:

Componente 2: Racionalización de Trámites



20	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano) > Revisa Subdirector de Marina Mercante	#748 Licencias y títulos de navegación para tripulantes y	Normativa	Reglamentar los certificados médicos de aptitud física de la gente de mar	<p>Desarrollo reglamentario para la expedición de los certificados médicos de aptitud física de la gente de mar por parte de DIMAR:</p> <p>1) Reglamento de requisitos mínimos de aptitud psicofísica para la gente de Mar.</p> <p>2) Desarrollar variables médicas que aseguren la reducción de los riesgos que un tripulante pueda plantear para la seguridad y funcionamiento del buque así como preservar la propia.</p> <p>3) Establecer el profesiograma de la Gente de Mar</p> <p>4) Reglamento para la Administración de un aplicativo informático para la expedición de certificados de aptitud física de la gente de Mar.</p>	Se requiere estructurar de manera más detallada la expedición del certificado de aptitud física de la gente de mar	<p>Desarrollo reglamentario para la expedición de los certificados médicos de aptitud física de la gente de mar por parte de DIMAR:</p> <p>1) Reglamento de requisitos mínimos de aptitud psicofísica para la gente de Mar.</p> <p>2) Desarrollar variables médicas que aseguren la reducción de los riesgos que un tripulante pueda plantear para la seguridad y funcionamiento del buque así como preservar la propia.</p> <p>3) Establecer el profesiograma de la Gente de Mar</p> <p>4) Reglamento para la Administración de un aplicativo informático para la expedición de certificados de aptitud física de la gente de Mar.</p>	-Acto administrativo que evidencia la reglamentación de los certificados médicos de aptitud física de la Gente de Mar.	El gremio tendrá la seguridad y certeza de los exámenes que se le exigen para acceder a un título y/ o licencia de navegación.	Área de Gente de Mar	G5-02 Atención al Ciudadano	01/jul/2021 00:00	30/nov/2021 23:59
----	--	---	-----------	---	---	--	---	--	--	----------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------

Componente 2:

Componente 2: Racionalización de Trámites



21	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano) > Revisa Subdirector de Marina Mercante	N/A	N/A	Realizar una campaña en contra de los tramitadores. I semestre	Realizar una campaña con el fin de socializar a los usuarios que no se requiere de tramitadores para acceder a sus trámites y servicios. II semestre Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 De trámites y/o servicios internos y externos - Influencia de tramitadores	Hay un porcentaje de la población que accede a los trámites a través de tramitadores incurriendo en gastos innecesarios.	Realizar una campaña con el fin de socializar a los usuarios que no se requiere de tramitadores para acceder a sus trámites y servicios. I semestre Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 De trámites y/o servicios internos y externos - Influencia de tramitadores	Campañas anti tramitadores socializadas y divulgadas a los gremios de la Entidad.	El ciudadano podrá conocer que no requiere de intermediarios para acceder a los trámites de Dimar.	Área de Comunicaciones Estratégicas	G5-03 Comunicaciones Estratégicas	20/01/2021	30/06/2021
22	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Racionalización de Trámites. (G5-02 Atención al Ciudadano) > Revisa Subdirector de Marina Mercante	N/A	N/A	Realizar una campaña en contra de los tramitadores. II Semestre	Realizar una campaña con el fin de socializar a los usuarios que no se requiere de tramitadores para acceder a sus trámites y servicios. II semestre Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 De trámites y/o servicios internos y externos - Influencia de tramitadores	Hay un porcentaje de la población que accede a los trámites a través de tramitadores incurriendo en gastos innecesarios.	Realizar una campaña con el fin de socializar a los usuarios que no se requiere de tramitadores para acceder a sus trámites y servicios. II semestre Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > RC2021 De trámites y/o servicios internos y externos - Influencia de tramitadores	Campañas anti tramitadores socializadas y divulgadas a los gremios de la Entidad.	El ciudadano podrá conocer que no requiere de intermediarios para acceder a los trámites de Dimar.	Área de Comunicaciones Estratégicas	G5-03 Comunicaciones Estratégicas	20/01/2021	30/06/2021

Componente 3:

Rendición de Cuentas



N°	Articulación	Actividad	Fecha planeada	Proceso	Responsable
1	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Diálogo	Disponer información de la Entidad a través del Portal Marítimo Colombiano. Semestre I	30-jun-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Informática y Comunicación
2	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Diálogo	Disponer información de la Entidad a través del Portal Marítimo Colombiano. Semestre II	20-dic-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Informática y Comunicación
3	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Diálogo	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre I	15-abr-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
4	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Responsabilidad	Gestionar, programar y desarrollar sensibilización sobre Rendición de Cuentas y Control Social a los servidores de la Entidad.	20-ago-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Desarrollo Humano
5	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Diálogo	Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre II	15-jul-21	G2-00 Planeación Estratégica	Subdirección Administrativa y Financiera
6	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Diálogo	Publicar Plan de Mejoramiento Institucional	31-mar-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Control Interno
7	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Información	Diseñar ayudas audiovisuales para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	01-mar-21	G2-00 Planeación Estratégica	Área de Comunicaciones Estratégicas
8	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Información	Disponer para los ciudadanos la información de carácter público a través de Redes Sociales. Semestre II	20-dic-21	G2-00 Planeación Estratégica	Área de Comunicaciones Estratégicas
9	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Diálogo	Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre II	15-jul-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
10	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Diálogo	Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre I	15-abr-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
11	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Información	Realizar la campaña de expectativa y divulgación del evento en el PMC invitando a la ciudadanía a participar activamente con propuestas y preguntas sobre el proceso de Rendición de Cuentas	01-mar-21	G2-00 Planeación Estratégica	Área de Comunicaciones Estratégicas
12	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Información	Actualizar base de datos (representantes del gremio, organizaciones sociales, academia, asociaciones, entidades estatales entre otros)	01-mar-21	G2-00 Planeación Estratégica	Área de Comunicaciones Estratégicas

Componente 3:

Rendición de Cuentas



13	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Diálogo	Implementar la segunda fase del levantamiento de información para datos abiertos.	20-ago-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Informática y Comunicación
14	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Responsabilidad	Elaborar y enviar la información de Rendición de Cuentas Sectorial Ministerio de Defensa Nacional - DIMAR Sem II	20-dic-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
15	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Información	Definir y socializar cronograma de actividades DIMAR. Semestre II	20-dic-21	G2-00 Planeación Estratégica	Área de Comunicaciones Estratégicas
16	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Información	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	30-abr-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
17	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Información	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	01-mar-21	G2-00 Planeación Estratégica	Área de Comunicaciones Estratégicas
18	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Diálogo	Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre I	15-abr-21	G2-00 Planeación Estratégica	Subdirección Administrativa y Financiera
19	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Diálogo	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre II	15-jul-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
20	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Diálogo	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Versión inicial	28-feb-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
21	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Diálogo	Actualización de los Data Set (Semestre I)	30-jun-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Informática y Comunicación
22	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Diálogo	Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre III	15-oct-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
23	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Diálogo	Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre III	15-oct-21	G2-00 Planeación Estratégica	Subdirección Administrativa y Financiera
24	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Información	Disponer para los ciudadanos la información de carácter público a través de Redes Sociales. Semestre I	30-jun-21	G2-00 Planeación Estratégica	Área de Comunicaciones Estratégicas
25	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Información	Definir y ejecutar la estrategia de comunicación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	01-mar-21	G2-00 Planeación Estratégica	Área de Comunicaciones Estratégicas
26	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Información	Definir y publicar en el Portal Marítimo Colombiano Inscripción Audiencia Pública, Contenidos de Rendición de Cuentas, propuestas y preguntas para ser incluidos en la Audiencia Pública.	31-mar-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Informática y Comunicación

Componente 3: Rendición de Cuentas



27	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Diálogo	Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre II	15-jul-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
28	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Diálogo	Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre III	15-oct-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
29	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Responsabilidad	Elaborar y publicar Informe de Gestión DIMAR 2020	28-feb-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
30	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Diálogo	Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre I	15-abr-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
31	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Diálogo	Actualizar y Publicar Mapa de Procedimientos	15-oct-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
32	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Diálogo	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre III	15-oct-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
33	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Diálogo	Actualización de los Data Set (Semestre II)	20-dic-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Informática y Comunicación
34	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Responsabilidad	Analizar las recomendaciones realizadas por los ciudadanos y grupos de valor y establecer correctivos o acciones de mejora en la planeación institucional	20-ago-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
35	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Responsabilidad	Elaborar y enviar la información de Rendición de Cuentas Sectorial Ministerio de Defensa Nacional - DIMAR Sem I	30-jun-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
36	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Información	Definir y socializar cronograma de actividades DIMAR. Semestre I	30-jun-21	G2-00 Planeación Estratégica	Área de Comunicaciones Estratégicas
37	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente de Rendición de cuentas Dimar > Información	Elaborar y publicar informe final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, anexando las principales evidencias y las preguntas de los asistentes con sus respectivas respuestas.	15-jun-21	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación

Componente 4:

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano



N°	Articulación	Actividad	Fecha planeada	Proceso	Responsable
1	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 7. Servicio al ciudadano > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.(Servicio al Ciudadano) > Actividad Realizar la medición de satisfacción y seguimiento a los productos y servicios entregados al usuarios	Implementar encuesta de satisfacción con las características y preferencias de los ciudadanos.	20/dic/2021 23:59	G5-02 Atención al Ciudadano	Área de Servicio y Participación Ciudadana
2	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 7. Servicio al ciudadano > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.(Servicio al Ciudadano) > Actividad Realizar la medición de satisfacción y seguimiento a los productos y servicios entregados al usuarios	Diseñar metodología y cuestionario para la encuesta de satisfacción	30/jun/2021 23:59	G5-02 Atención al Ciudadano	Área de Servicio y Participación Ciudadana
3	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 7. Servicio al ciudadano > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.(Servicio al Ciudadano) > Actividad Proyectar, gestionar, coordinar, formalizar, verificar y mejorar el sistema de servicio y participación ciudadana.	Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - III Trimestre	15/oct/2021 23:59	G5-02 Atención al Ciudadano	Área de Servicio y Participación Ciudadana
4	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 7. Servicio al ciudadano > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.(Servicio al Ciudadano) > Actividad Proyectar, gestionar, coordinar, formalizar, verificar y mejorar el sistema de servicio y participación ciudadana.	Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - I Trimestre	15/abr/2021 23:59	G5-02 Atención al Ciudadano	Área de Servicio y Participación Ciudadana
5	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 7. Servicio al ciudadano > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.(Servicio al Ciudadano) > Actividad Divulgar y verificar los lineamientos internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano.	Socializar resultados y publicar en el PMC el informe interno del proceso de Servicio y Participación Ciudadana - I Trimestre	15/abr/2021 23:59	G5-02 Atención al Ciudadano	Área de Servicio y Participación Ciudadana
6	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 7. Servicio al ciudadano > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.(Servicio al Ciudadano) > Actividad Actualizar la información relacionada con las partes interesadas asociadas al portafolio de productos y servicios (FURAG 229)	Documentar la caracterización de usuarios a través de un documento estandarizado en SIMEC	30/jun/2021 23:59	G5-02 Atención al Ciudadano	Área de Servicio y Participación Ciudadana
7	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 7. Servicio al ciudadano > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.(Servicio al Ciudadano) > Actividad Proyectar, gestionar, coordinar, formalizar, verificar y mejorar el sistema de servicio y participación ciudadana.	Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - II Trimestre	15/jul/2021 23:59	G5-02 Atención al Ciudadano	Área de Servicio y Participación Ciudadana
8	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 7. Servicio al ciudadano > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 2020. (Servicio al Ciudadano) > Actividad Proyectar, gestionar, coordinar, formalizar, verificar y mejorar el sistema de servicio y participación ciudadana.	Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - IV Trimestre 2020	28/ene/2021 23:59	G5-02 Atención al Ciudadano	Área de Servicio y Participación Ciudadana
9	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 7. Servicio al ciudadano > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 2020. (Servicio al Ciudadano) > Actividad Divulgar y verificar los lineamientos internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano.	Socializar resultados y publicar en el PMC el informe interno del proceso de Servicio y Participación Ciudadana - IV Trimestre 2020	28/ene/2021 23:59	G5-02 Atención al Ciudadano	Área de Servicio y Participación Ciudadana
10	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 7. Servicio al ciudadano > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.(Servicio al Ciudadano) > Actividad Divulgar y verificar los lineamientos internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano.	Socializar resultados y publicar en el PMC el informe interno del proceso de Servicio y Participación Ciudadana - III Trimestre	15/oct/2021 23:59	G5-02 Atención al Ciudadano	Área de Servicio y Participación Ciudadana
11	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 7. Servicio al ciudadano > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.(Servicio al Ciudadano) > Actividad Gestionar y controlar la oportuna respuesta a las solicitudes realizadas sobre productos y servicios de la Entidad a través de los diferentes canales dispuestos por Dimar.	Realizar actualizaciones al Sistema de Atención a Peticiones.	20/dic/2021 23:59	G5-02 Atención al Ciudadano	Área de Servicio y Participación Ciudadana
12	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 7. Servicio al ciudadano > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.(Servicio al Ciudadano) > Actividad Divulgar y verificar los lineamientos internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano.	Socializar resultados y publicar en el PMC el informe interno del proceso de Servicio y Participación Ciudadana - II Trimestre	15/jul/2021 23:59	G5-02 Atención al Ciudadano	Área de Servicio y Participación Ciudadana

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública)



N°	Articulación	Actividad	Fecha planeada	Proceso	Responsable
1	5. Dimensión Información y Comunicación > Política 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Pregunta 211 FURAG	Realizar la Publicación del PAAC 2021 a través del sitio web, intranet, televisores y pantallas, carteleras, etc.	30/abr/2021 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
2	5. Dimensión Información y Comunicación > Política 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información.	Realizar seguimiento a los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	16/dic/2021 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Control Interno
3	5. Dimensión Información y Comunicación > Política 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información.	Realizar seguimiento a las tarea del PAAC 3er cuatrimestre 2020	30/ene/2021 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
4	5. Dimensión Información y Comunicación > Política 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información.	Vincular los grupos de valor y otras instancias en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	15/dic/2021 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
5	5. Dimensión Información y Comunicación > Política 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información.	Definir e implementar mecanismos para dar a conocer los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a sus grupos de valor y a la ciudadanía	15/feb/2021 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
6	5. Dimensión Información y Comunicación > Política 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información.	Realizar seguimiento a las tarea del PAAC 2do cuatrimestre 2021	15/sep/2021 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
7	5. Dimensión Información y Comunicación > Política 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información.	Realizar seguimiento a las tarea del PAAC 1er cuatrimestre 2021	15/may/2021 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación
8	5. Dimensión Información y Comunicación > Política 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Pregunta 301 FURAG > Revisa Coordinador Grupo de Informática y Comunicaciones	Publicar y verificar que toda la información que requiere la Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción este publicada en el Portal Marítimo	15/dic/2021 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Informática y Comunicación
9	5. Dimensión Información y Comunicación > Política 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Transparencia Activa	Capacitar a los funcionarios respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014	31/ago./2021 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Desarrollo Humano
10	5. Dimensión Información y Comunicación > Política 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Pregunta 209 FURAG	Emitir circular en donde se den lineamientos para la formulación del PAAC e incluyan iniciativas adicionales.	30/nov/2021 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación

Componente 6:

Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana)



N°	Articulación	Actividad	Fecha planeada	Proceso	Responsable
1	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP15 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Puerto Carreño
2	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP09 - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Coveñas
3	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP12 - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Providencia
4	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP16 - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Leticia
5	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP20 - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Arauca
6	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP20 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Arauca
7	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP03 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Barranquilla
8	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP07 - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de San Andrés

Componente 6:

Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana)



9	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP08 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Turbo
10	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP11 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Guapi
11	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP14 - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar
12	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP16 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Leticia
13	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP19 - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Puerto Leguízamo
14	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP02 - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Tumaco
15	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP06 - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Riohacha
16	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP12 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Providencia
17	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP15 - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Puerto Carreño
18	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP17 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Puerto Inírida

Componente 6:

Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana)



19	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP19 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Puerto Leguízamo
20	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana)	Implementar un espacio para la participación de los usuarios en la formulación de los planes de acción 2022 en ASEPAC	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Área de Servicio y Participación Ciudadana
21	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP09 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Coveñas
22	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP10 - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Bahía Solano
23	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP10 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Bahía Solano
24	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP01 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Buenaventura
25	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP05 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Cartagena
26	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana)	Realizar la reinducción y sensibilización referente a la implementación de la política de participación ciudadana	30-jun-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Área de Servicio y Participación Ciudadana
27	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP01 - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Buenaventura
28	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP02 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Tumaco

Componente 6:

Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana)



30	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar Plan 2022 de actividades de participación ciudadana CP02	29-ene-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Tumaco
31	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP09 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Coveñas
32	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar Plan 2022 de actividades de participación ciudadana CP10	29-ene-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Bahía Solano
33	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP10 - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Bahía Solano
34	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP05 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Cartagena
35	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP03 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Barranquilla
36	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP01 - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Buenaventura
37	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP20 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Arauca
38	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP15 - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Puerto Carreño
39	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP07 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de San Andrés

Componente 6:

Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana)



29	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP06 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Riohacha
30	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP14 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Puerto Bolivar
31	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre Sede Central - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Área de Servicio y Participación Ciudadana
32	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP03 - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Barranquilla
33	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP04 - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Santa Marta
34	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP05 - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Cartagena
35	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP17 - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Puerto Inrída
36	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre Sede Central - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Área de Servicio y Participación Ciudadana
37	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP04 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Santa Marta
38	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP07 - II Semestre	20-dic-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de San Andrés

Componente 6:

Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana)



39	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP08 - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Turbo
40	3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados > Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública > Plan Anticorrupción de Atención Ciudadana 2021. > Componente Iniciativas Adicionales. (Participación Ciudadana) > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana.	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP11 - I Semestre	15-jul-21	G5-02 Atención al Ciudadano	Capitanía de Puerto de Guapi



Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Plan Anticorrupción de Atención y al Ciudadano



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima

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

Línea gratuita de atención al ciudadano 018000115966

Contact Center +57 (1) 3286800 en Bogotá

Línea Anticorrupción 018000911670

dimar@dimar.mil.co

www.dimar.mil.co



DIMAR
2021

“Consolidemos nuestro país marítimo”