

No.	Actividad	Frecuencia	Metas Total Informes (29) Porcentaje: 24%	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	Numero Documento Soporte				RECURSOS y/o HERRAMIENTAS	DESTINO
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
								ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
A	Rol Liderazgo Estratégico												
A1	Informe de Control Interno Contable acuerdo. Resolución 357 del 2008 Art. 3, Resolución 193 de 2016 Art. 3. Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.21.4.9; 2.2.21.2.2.	Anual	1	Informe	Lider Vanessa Rodriguez	31 de Diciembre 2018	28 de Febrero de 2019	1				Soportes formatos establecidos	MDN (Dirección de Finanzas)
A2	Informe de Gestión de Convenios y Contratos Interadministrativos. Acuerdo Normatividad: Decreto 1082 de 2015 - Ley 80/93 Artículo 65 - Decreto 1150/97 - Procedimiento de Convenios A2-PRO-016 - Guía para la Gestión y administración de convenios, Resolución 6302 de 2014.	Anual	1	Informe	Lider Diana Parra Vanessa Rodriguez Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacífico)	30 de Agosto de 2019	30 de Septiembre de 2019			1		Procedimiento convenios A2-PRO-016 - Portal Página Web - Manual de Contratación del MDN-Página Colombia Compra Eficiente	Dirección
A3	Informe de Monitoreo y Funcionamiento SIIF Nación (Tecnológica y Riesgos). Acuerdo Normatividad: Políticas de seguridad de la información del SIIF; Circular Externa No. 040 del 29/10/2015; Decreto No. 2674 de 2012; Reglamento Uso del SIIF NACIÓN; MIS 3.13.Mn 002.Administración de Usuarios; Circular Externa No. 040 del 29/10/2015; Firma Digital - Guía de uso certificados digitales.	Anual	1	Informe	Lider Vanessa Rodriguez Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacífico)	30 de Marzo de 2019	30 de Abril de 2019			1		Sistema de Información SIIF-Nación	Dirección MDN
A4	Reporte de Cámara de Representantes y Comisión Legal de cuentas acuerdo Ley 5 de 1992 Art 310. (El presente informe esta sujeto a la visita de la CGR)	Anual	1	Reporte	Lider Vanessa Rodriguez	31 de Diciembre de 2018	31 de Marzo de 2019	1				Informe CGR-Subafin	SUBAFIN
A5	Reporte Diligenciamiento de la Encuesta Furag del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. Decreto 1083/15 - ARTICULO 2.2.21.4.9 Ejecutivo anual de control interno, sobre el avance del sistema de control interno de cada vigencia de que trata el artículo 2.2.21.2.5, letra e) del presente decreto.	Anual	1	Reporte de resultado encuesta	Lider Diego Tovar	31 de Octubre de 2019	30 de Noviembre de 2019	1				Aplicativo en Línea - DAFP - MECI	DAFP
A6	Informe al Sistema de Quejas y Reclamos PQRS y Atención al Ciudadano. Acuerdo Normatividad: Ley 1474/2011 Art. 76, y Ley 1755/2015. Seguimiento a las acciones de prevención y mejoramiento DIHU (Base Sistema de Quejas y Reclamos, Derechos de Petición. Acuerdo Circular 05 de 27 de septiembre de 2005 del MDN.	Semestral	2	Informe	Lider Diana Parra Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacífico)	30 de Abril - 31 de Octubre de 2018	31 de Mayo - 30 de Noviembre 2019			1		Sistema PQRS - Consulta en línea de la información-Página Web-Sede Electrónica OAC	Dirección
A7	Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno de acuerdo a la Ley 1474 de 2011 Art. 9. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.	Cuatrimestral	3	Informe	Diego Tovar	12 de Marzo - 12 de Julio - 12 de Octubre 2019	12 de Marzo - 12 de Julio - 12 de Noviembre de 2019	1		1	1	Publicación PMC - Web	MDN - Presidencia
A8	Informe de seguimiento a la Elaboración y Evaluación de la Estrategia Anticorrupción - Mapas de Riesgos. Acuerdo Ley 1474 de 2011, Decreto 2482 de 2012, Decreto 124 de 2016. Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, acuerdo Ley 1712 del 06 de Marzo de 2014. Decreto 2482/ 12 Artículo 7°. Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.4.6.	Trimestral	4	Informe	Lider Luz Ortiz Diana Parra	31 de Enero - 30 de Abril - 31 de Agosto - 31 de Diciembre 2019	28 de Febrero - 15 de Mayo - 14 de Septiembre - 16 de Enero 2019	1	1	1	1	Sistema de Mejoramiento Continuo Simec	Dirección-Página Web
A9	Reporte Racionalización de Trámites SUIT. Resolución 1099 de 2017 Parágrafo 2. Por la cual se establecen los procedimientos para la autorización de trámites y el seguimiento a la política de racionalización de trámites.	Trimestral	4	Reporte	Lider Luz Ortiz Diego Tovar	31 de Enero - 30 de Abril - 31 de Agosto - 31 de Diciembre 2019	28 de Febrero - 15 de Mayo - 14 de Septiembre - 16 de Enero 2020	1	1	1	1	Plataforma SUIT	DAFP
A10	Reporte Seguimiento al Diligenciamiento y/o Actualización de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos. Acuerdo artículo 13 Ley 190/1995-Decreto 2232/95-Decreto 736/96-Resolución 535/03 DAFP. Decreto 1083 de 2015 - ARTICULO 2.2.17.7. Decreto 1083 de 2015 - ARTICULO 2.2.17.7.	Anual	1	Informe	Lider Vanessa Rodriguez	30 de Marzo 2019	15 de Abril 2019			1		Sistemas de Información Estatal DAFP	Dirección
A11	Reporte Cuenta Fiscal Anual: Resolución orgánica 7350 de 2013 CGR.Políticas Vigentes SIRECI. Directiva Permanente No. 001/2014 MD-DIMAR-SUBAFIN-022.	Anual	1	Reporte correo electrónico	Lider Vanessa Rodriguez	31 de Diciembre 2018	30 de Marzo de 2019	1				Resol 7350/14 CGR - Sistema de rendición electrónica de cuentas SIRECI	SUBAFIN
A12	Reporte Plan de Mejoramiento CGR. Resolución orgánica 7350 de 2013 CGR.Políticas Vigentes SIRECI. Directiva Permanente No. 001/2014 MD-DIMAR-SUBAFIN-022. Seguimiento Plazos y Reporte MDN. Decreto 1083/15 - ARTICULO 2.2.21.4.9, Artículo 9. Plan de Mejoramiento.	Anual	1	Reporte Matriz SIRECI	Lider Vanessa Rodriguez	31 de Diciembre 2018	31 de Diciembre 2019				1	Revisión Sistema SIRECI	Dirección - MDN - CGR
A13	Informe Seguimiento a la ejecución eficiente del gasto acuerdo al Plan de Austeridad y demás políticas nacionales. (Directiva Presidencial No.09 del 09/11/2018 y Ley de Presupuesto 2019 No. 1940 de 2018 Art. 81.	Trimestral	4	Informe	Lider Vanessa Rodriguez Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacífico)	Marzo 30 - Junio 30 - 30 Septiembre - 30 Diciembre	20 de Abril - 20 de Julio - 20 de Octubre - 20 de Enero 2020	1	1	1	1	Ley 1873 de 2017 – Art. 83 (Este informe será verificado mensualmente y su reporte será de forma trimestral)	Dirección MDN Departamento administrativo de la Presidencia de la República
A14	Cumplimiento Plan de Mejoramiento de Archivo. Acuerdo Decreto 106 de 2015. Decreto 1083/15 - ARTICULO 2.2.21.4.9 Informes. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación: j. De cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Decreto 106 de 2015.	Anual	1	Informe	Lider Diego Tovar Willian Bravo Vicky de la Espriella	30 de Abril de 2019	31 de Mayo de 2019			1		Plan Nacional de Archivo	Dirección

No.	Actividad	Frecuencia	Metas Total	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Recursos y/o Herramientas	Destino
								ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
A15	Seguimiento Audiencias Públicas Rendición de Cuentas. Ley 489 de 1998, el Decreto 1677 de 2000, Decreto 2740 de 2001 y Directiva Presidencial No. 06 del 02 de Diciembre de 2014. (Acuerdo actividad audiencia pública de rendición de cuentas)	Anual	1	Reporte	Lider Vanessa Rodriguez	31 de Diciembre 2018	30 de Mayo de 2019		1			Gestión Institucional Vigencia Anterior	Dirección
A16	Informe de Auditoría, Derechos de Autor de Software (Legalización de Software). Acuerdo Circular MD 23 de 2011, plan de asignación de recursos tecnológicos, criterios de obsolescencia de software y hardware.	Anual	1	Informe	Lider Luz Ortiz	02 de Enero 2019	30 de Abril 2019		1			Sistema en Linea Web Acuerdo Formato	Dirección Nacional de Derechos de Autor
B	Rol Evaluación y seguimiento	Frecuencia	Metas Total Informes (50) Porcentaje: 42%	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	Recursos y/o Herramientas	Destino
B1	Auditoría Actos Administrativos emitidos por la Dirección y las unidades regionales	Anual	1	Informe	Lider Diana Parra Vanessa Rodriguez Diego Tovar Luz Ortiz Lina Carmona Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacífico)	01 de Abril de 2019	30 de Junio de 2019		1				Dirección
B2	Informe de Seguimiento Plan OMI	Anual	1	Informe	Lider Lina Carmona	02 de Enero de 2019	31 de Octubre de 2019				1		
B3	Informe de Seguimiento Auditoría Reglamentación	Anual	1	Informe	Lider Diana Parra Vanessa Rodriguez Lina Carmona Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacífico)	31 de Julio de 2019	31 de Agosto de 2019			1			
B4	Informe de Seguimiento a Ingresos y Cartera Acuerdo a políticas de Control Contable, Régimen de Contabilidad Pública, Procedimiento Jurídico, Ley 1115/2006, Res. DIMAR 0017/2017, Res. DIMAR 264/2014, Res. DIMAR 501/2014, Políticas NICSF, Res. 531/2009, Procedimientos CGN, Circular 2014-404 MDN	Trimestral	4	Informe	Lider Vanessa Rodriguez Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacífico)	31 de Marzo - 30 de Junio - 30 de Septiembre - 31 de Diciembre de 2019	15 de Abril - 15 de Julio - 15 de Octubre - 15 de Enero 2020	1	1	1	1	Aplicativo de Ingresos - Multas	Dirección
B5	Informe Auditoría Trámites - Sistemas de Información Ley de Tarifas. Ley 1115 de 2006. Seguimiento Auditoría Trámites vigencias anteriores Decreto 1078/2015, MINTIC- Título 9 Políticas y Lineamientos de Tecnologías de la Información Componente TIC para servicios y Componente TIC para el Gobierno Abierto. Información publicada acuerdo-Ley 1712 de 2014-Decreto 2573/14	Anual	1	Informe	Lider Luz Ortiz Vanessa Rodriguez Lina Carmona	30 de Junio 2019	30 de Julio 2019			1		Metodología Adoptada ABC	Dirección
B6	Mantener actualizado el Proceso de Evaluación de acuerdo con los criterios de calidad.	Permanente	4	Actualizar Sistema y Carpeta Calidad	Lider Diego Tovar	Permanente	30 de Diciembre 2019	1	1	1	1	Sistema de Información SIMEC	Proceso de Evaluación
B7	Informe de Gestión Anual Control Interno, acuerdo Directiva Permanente No. DP-20160007 que trata de Políticas, directrices y lineamientos para la elaboración, consolidación y presentación del Informe de Gestión Anual.	Anual	1	Informe	Lider Diego Tovar	15 de Noviembre 2019	15 de Diciembre 2019		1			Plan de Acción Grupo Control Interno	Grupo de Planeación
B8	Informe de Monitoreo a los Riesgos Institucionales de los procesos. (Cumplimiento Directiva 001 Enero de 2012 MD-DIMAR-GPLAD Plan de Gestión del Riesgo - Guía Administración del Riesgo - DAFF.	Semestral	2	Informe	Lider Luz Ortiz Diana Parra Diego Tovar Vanessa Rodriguez Lina Carmona Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacífico)	30 de Mayo - 30 de Octubre 2019	15 de Junio - 30 de Noviembre de 2019		1		1	Sistema de Mejoramiento Continuo Simec	Dirección
B9	Informe de Auditoría MSPi acuerdo Decreto 1078/2015, MINTIC-Título 9 Políticas y Lineamientos de Tecnologías de la Información - Componente Seguridad y Privacidad de la Información.	Anual	1	Informe	Lider Luz Ortiz	30 de Julio de 2019	30 de Agosto de 2019			1		Según entregables del Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información - MINTIC	Dirección
B10	Informe Económico soportado en Indicadores sociales y económicos de seguimiento a la gestión institucional.	Anual	1	Informe	Lider Willian Bravo	30 de Septiembre de 2019	30 de Octubre de 2019				1	Proyectos de Inversión - Modelos cuantitativos y econométricos	GRUCOI
B11	Informe de Seguimiento al Programa de Control por el Estado Bandera. Certificación de Embarcaciones.	Anual	1	Informe	Lider Lina Carmona Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacífico)	30 de Junio de 2019	30 de Julio de 2019			1		Insumos unidades regionales	Dirección
B12	Informe de Seguimiento al Programa de Control por el Estado Ribereño. (Navtex)	Anual	1	Informe	Lider Lina Carmona Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacífico)	30 de Mayo de 2019	30 de Junio de 2019			1		Insumos unidades regionales	Dirección
B13	Seguimiento de la Información Estadística para la Toma de Decisiones Institucional.	Anual	1	Informe	Lider Vanessa Rodriguez Luz Ortiz Lina Carmona	30 de Julio de 2019	30 de Agosto de 2019			1		Reuniones del Comité	Dirección
B14	Informe de Auditoría PBIP	Anual	1	Informe	Lider Lina Carmona Diego Tovar Miller Yate Willian Bravo	30 de Agosto de 2019	30 de Septiembre de 2019			1			Dirección

No.	Actividad		Metas Total			Fecha corte de		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
B15	Informe Auditoría Contratos - Cumplimiento Gestión Contractual SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública). Acuerdo Normatividad: Ley 80/93 Artículo 65.- Decreto 1150/97 - Ley 1474 de 2014 - Decreto 1082 de 2015 - Resolución 6302 de 2014.	Cuatrimestral	3	Informe	Líder Diana Parra Vanessa Rodríguez Miller Yate Willian Bravo Luz Ortiz Lina Carmona	30 de Abril - 31 de Agosto - 30 de Diciembre	15 de Mayo - 15 de Septiembre - 15 de Enero 2020		1	1	1	Informes CGR -Carpetas Contractuales - Sistema de Información Estatal SECOP- Aplicativos Contratos - Cumplimiento PED	Dirección
B16	Auditoría Terrenos y Edificaciones	Anual	1	Informe	Líder Vanessa Rodríguez Diana Parra Miller Yate Willian Bravo	30 de Julio de 2019	30 de Agosto de 2019			1			Dirección
B17	Reporte Seguimiento Seguros Regionales (3 Reportes al año)	Trimestral	3	Informe	Líder Diana Parra Willian Bravo Vicky de la Espriella	30 de Abril - 31 de Agosto - 15 de Noviembre	15 de Mayo - 15 de Septiembre - 30 de Noviembre 2020	1	1	1			Dirección
B18	Auditoría Medio Ambiente	Anual	1	Informe	Líder Diego Tovar Miller Yate Willian Bravo	30 de Septiembre de 2019	30 de Octubre de 2019				1		Dirección
B19	Auditoría Impuestos	Anual	1	Informe	Líder Vanessa Rodríguez Miller Yate	30 de Septiembre de 2019	30 de Octubre de 2019				1		Dirección
B20	Reporte Seguimiento a los Inventarios Fiscales - Informe de Gestión Regionales (3 Reportes al año)	Cuatrimestral	3	Reporte	Líder Diego Tovar Willian Bravo Vicky de la Espriella	30 de Abril - 31 de Agosto - 15 de Noviembre	15 de Mayo - 15 de Septiembre - 30 de Noviembre 2020	1	1	1			Dirección
B21	Reporte Seguimiento Combustible Regionales (3 Reportes al año)	Cuatrimestral	3	Reporte	Líder Vanessa Rodríguez Willian Bravo Vicky de la Espriella	30 de Abril - 31 de Agosto - 15 de Noviembre	15 de Mayo - 15 de Septiembre - 30 de Noviembre 2020	1	1	1			Dirección
B22	Reporte Seguimiento Almacén Inventarios Regionales (3 Reportes al año)	Cuatrimestral	3	Reporte	Líder Luz Ortiz Willian Bravo Vicky de la Espriella	30 de Abril - 31 de Agosto - 15 de Noviembre	15 de Mayo - 15 de Septiembre - 30 de Noviembre 2020	1	1	1			Dirección
B23	Informe de Asesoría y Acompañamiento Mesas de trabajo Arquitectura empresarial Reuniones Quincenales	Bimensual	6	Reportes (6) Informe (1)	Líder Luz Ortiz	Ene-Feb/Mar-Abr/May- Jun/Jul-Ago/Sep-Oct/Nov- Dic/ 2019	Ene-Feb/Mar-Abr/May- Jun/Jul-Ago/Sep-Oct/Nov- Dic/ 2019	1	1	2	2		Dirección
B24	Auditoría de Seguimiento Sitmar	Anual	1	Informe	Líder Luz Ortiz Lina Carmona	30 de Marzo 2019	30 de Abril 2019		1				Dirección
B25	Auditoría Tema Teletrabajo	Anual	1	Informe	Líder Diana Parra	30 de Marzo 2019	30 de Abril 2019		1				Dirección
B26	Análisis Anexo 6 Marpol "Prevención de la Contaminación Atmosférica producida por los Buques"	Anual	1	Informe	Líder Lina Carmona	02 de Enero 2019	01 de Febrero 2019	1					Dirección
B27	Seguimiento Estado de Acciones Auditorías Control Interno (Planes de Mejoramiento - Planes de Mejoramiento Individual) 1. Auditoría Integral Servicios 2. Auditoría Integral Buques 3. Auditoría Stakeholders 4. Seguimiento Plan OMI 5. Auditoría Unidades Fluviales 6. Auditoría Control de Tráfico Marítimo 7. Informe de Seguimiento al Programa de Control por el Estado Rector del Puerto. 8. Auditoría Inspecciones	Semestral	2	Informe	Líder Diego Tovar Diana Parra Vanessa Rodríguez Luz Ortiz Lina Carmona Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacífico)	30 de Abril - 30 de Octubre	30 de Mayo - 30 de Noviembre 2019		1		1	Seguimiento acciones auditorías vigencia 2018	Dirección
C	RoI Evaluación de la Gestión del Riesgo Plan de Auditorías Integrales 2019	Frecuencia	Metas Total Informes (23) Porcentaje: 19%	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	Recursos y/o Herramientas	Destino
C1	Realizar la Planeación del Programa de Auditorías Integrales: 1. Definir el objetivo, alcance y los criterios basados en riesgos, expectativas y necesidades de la entidad 2. Definir los recursos con que se cuenta (Auditores-Presupuesto, etc) 3. Elaboración del Programa de Auditorías Integrales para la firma del Sr. Dimar 4. Aprobación y socialización del Programa de Auditorías Integrales a los auditores de calidad/líderes y responsables de los procesos.	Mensual	3	Programa y Documento escrito - Presentación - Lista de Asistencia	Líder Diego Tovar	Enero 02 de 2019	Enero 31 de 2019	1	2				Dirección
C2	Elaboración de los documentos de apoyo para la Evaluación del Sistema: 1. Actualización del Procedimiento de Auditorías Integrales 2. Actualización y Estandarización de los formatos y/o documentos de evaluación.	Mensual	2	Procedimiento de Auditorías Integrales Documentos Soporte de la Evaluación	Líder Diego Tovar	Enero 02 de 2019	Marzo 31 de 2019	1	1				Control Interno Institucional
C3	Seguimiento de la ejecución del Programa de Auditorías Integrales 1. Verificación de los informes (Contenido-Cumplimiento del objetivo-Cumplimiento de la entrega)	Mensual	1	Reporte del Seguimiento	Líder Diego Tovar	Abril 01 de 2019	Junio 30 de 2019		1				Control Interno Institucional

No.	Actividad		Metas Total			Fecha corte de		Trimestres				Recursos y/o Herramientas	Destino
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
C4	Resultado de la Evaluación al Sistema de Control Interno 1. Informe de Evaluación al Sistema de Control Interno	Mensual	1	Informe	Lider Diego Tovar	Julio 01 de 2019	Octubre 31 de 2019			1			Dirección
C5	Informe de Auditoría Buenaventura Seguimiento Planes de Mejoramiento	Anual	1	Informe	Lider Diana Parra Vanessa Rodriguez Willian Bravo Luz Ortiz Lina Carmona	09 de Abril de 2019	09 de Mayo de 2019		1			Informes de Auditoria vigencias anteriores	Dirección
C6	Informe de Auditoría Tumaco Seguimiento Planes de Mejoramiento	Anual	1	Informe	Lider Willian Bravo Luz Ortiz	21 de Mayo de 2019	21 de Junio de 2019			1		Informes de Auditoria vigencias anteriores	Dirección
C7	Informe de Auditoría Barranquilla Seguimiento Planes de Mejoramiento	Anual	1	Informe	Lider Miller Yate Diego Tovar Lina Carmona	18 de Junio de 2019	18 de Julio de 2019		1			Informes de Auditoria vigencias anteriores	Dirección
C8	Informe de Auditoría Santa Marta Seguimiento Planes de Mejoramiento	Anual	1	Informe	Lider Diego Tovar Miller Yate Lina Carmona	23 de Abril de 2019	23 de Mayo de 2019		1			Informes de Auditoria vigencias anteriores	Dirección
C9	Informe de Auditoría Cartagena Seguimiento Planes de Mejoramiento	Anual	1	Informe	Lider Diana Parra Vanessa Rodriguez Miller Yate Lina Carmona	07 de Mayo de 2019	07 de Junio de 2019				1	Informes de Auditoria vigencias anteriores	Dirección
C10	Informe de Auditoría Riohacha Seguimiento Planes de Mejoramiento	Anual	1	Informe	Lider Vanessa Rodriguez Diana Parra	10 de Junio de 2019	10 de Julio de 2019			1		Informes de Auditoria vigencias anteriores	Dirección
C11	Informe de Auditoría San Andres	Anual	1	Informe	Lider Miller Yate	10 de Junio de 2019	10 de Julio de 2019			1		Informes de Auditoria vigencias anteriores	Dirección
C12	Informe de Auditoría Turbo	Anual	1	Informe	Lider Diego Tovar Miller Yate	12 de Junio de 2019	12 de Julio de 2019			1		Informes de Auditoria vigencias anteriores	Dirección
C13	Informe de Auditoría Coveñas	Anual	1	Informe	Lider Diego Tovar Miller Yate	29 de Mayo de 2019	29 de Junio de 2019			1		Informes de Auditoria vigencias anteriores	Dirección
C14	Informe de Auditoría Bahía Solano	Anual	1	Informe	Lider Diana Parra Willian Bravo	26 de Junio de 2019	26 de Julio de 2019			1		Informes de Auditoria vigencias anteriores	Dirección
C15	Informe de Auditoría Guapi	Anual	1	Informe	Lider Willian Bravo Luz Ortiz	24 de Abril de 2019	24 de Mayo de 2019		1			Informes de Auditoria vigencias anteriores	Dirección
C16	Informe de Auditoría Providencia	Anual	1	Informe	Lider Miller Yate	10 de Junio de 2019	10 de Julio de 2019			1		Informes de Auditoria vigencias anteriores	Dirección
C17	Informe de Auditoría Puerto Bolívar	Anual	1	Informe	Lider Vanessa Rodriguez Diana Parra	10 de Junio de 2019	10 de Julio de 2019			1		Informes de Auditoria vigencias anteriores	Dirección
D	Rol Enfoque hacia la Prevención - Auditoría Proyectos Dimar	Frecuencia	Metas Total Informes (9) Porcentaje: 8%	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	Recursos y/o Herramientas	Destino
D1	Informe Ejecutivo de los proyectos como resultado de las auditorías, en cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.	Anual	1	Informe	Lider Diego Tovar	30 de Octubre de 2019	30 de Noviembre 2019				1	Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044	Dirección
D2	Informe de Seguimiento a la Implementación del "Proyecto de Actualización Rediseño del Modelo de Operación de Dimar"	Anual	1	Informe	Lider Diego Tovar	30 de Septiembre de 2019	30 de Octubre 2019				1	Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044	Dirección
D3	Informe de Seguimiento al Proyecto "Buque Multipropósito"	Anual	1	Informe	Lider Diego Tovar	30 de Septiembre de 2019	30 de Octubre 2019				1	Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044	Dirección
D4	Informe de Seguimiento al "Proyecto Plan Nacional de Infraestructura"	Anual	1	Informe	Lider Diana Parra	30 de Septiembre de 2019	30 de Octubre 2019				1	Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044	Dirección
D5	Informe de Seguimiento al "Adquisición Helicóptero"	Anual	1	Informe	Lider Diana Parra	30 de Septiembre de 2019	30 de Octubre 2019				1	Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044	Dirección
D6	Informe de Seguimiento al "Proyecto Nuevo Esquema de Gerenciamiento de los Litorales y Estudio de Sostenibilidad de su Gestión"	Anual	1	Informe	Lider Vanessa Rodriguez	30 de Septiembre de 2019	30 de Octubre 2019				1	Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044	Dirección
D7	Informe de Seguimiento al "Proyecto Plan de Señalización Marítima"	Anual	1	Informe	Lider Vanessa Rodriguez	30 de Septiembre de 2019	30 de Octubre 2019				1	Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044	Dirección

No.	Actividad		Metas Total			Fecha corte de		TRIMESTRES				Recursos y/o Herramientas	Destino
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
D8	Informe de Seguimiento al "Proyecto Gestión Estratégica del Talento Humano"	Anual	1	Informe	Lider Luz Ortiz	30 de Septiembre de 2019	30 de Octubre 2019				1	Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044	Dirección
D9	Informe de Seguimiento al "Proyecto Implementación del PETI para el Fortalecimiento de la Autoridad Marítima Nacional" Decreto 1078/2015, MINTIC- Título 9 Políticas y Lineamientos de Tecnologías de la Información – Componente TIC para la gestión.	Anual	1	Informe	Lider Luz Ortiz	30 de Septiembre de 2019	30 de Octubre 2019				1	Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044	Dirección
E	RoI Relación con Entes Externos de Control	Frecuencia	Metas Total Reportes (8) Porcentaje: 7%	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		Destino
E1	Reporte Comité Institucional de Desarrollo Administrativo: Instancia Orientadora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Acuerdo Convocatoria	1	Reporte	Lider Diana Parra	Acuerdo Convocatoria	30 de Diciembre 2019				1		Dirección
E2	Reporte de Sostenibilidad de la Información de Saneamiento Contable	Acuerdo Convocatoria	1	Reporte correo electrónico	Lider Vanessa Rodriguez	Acuerdo Convocatoria	30 de Diciembre 2019				1		Dirección
E3	Reporte del Comité de Bajas de Elementos	Acuerdo Convocatoria	1	Reporte correo electrónico	Lider Vanessa Rodriguez Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacífico)	Acuerdo Convocatoria	30 de Diciembre 2019				1		Dirección
E4	Auditoría Contraloría General de la República	Acuerdo Auditoria	4	Reporte correo electrónico	Lider Vanessa Rodriguez	Acuerdo Auditoria	30 de Diciembre 2019				4		CGR
E5	Sensibilización MECI	Acuerdo Programa de Auditorias	1	Lista de Asistencia	Lider Miller Yate (Todos)	30 de Abril de 2018	30 de Noviembre 2018				1		Todos los Procesos
TOTAL METAS			115					14	31	31	39		115

AVANCE X TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO ESPERADO DEL PLAN

12,17 26,96 26,96 33,91
12,17 39,13 66,09 100,00

100,00

NOTA : En las auditorias programadas, los auditores deben incluir la verificación del Plan de Mejoramiento de Auditorias anteriores, riesgos, gobierno en línea (para los que aplique), trámites, y revisión de actos administrativos.

PD. JUAN CARLOS BERNAL GALOFRE
Coordinador Grupo Control Interno

PD. DIANA DEL PILAR PARRA RONCANCIO
Auditor de Gestión - Abogada

PD. DIEGO HERNANDO TOVAR TORRES
Auditor de Gestión - Ingeniero Industrial

PD. CINDY VANESSA RODRÍGUEZ MALPICA
Auditor Financiero - Contadora

ST. LUZ EDILSA ORTIZ
Auditor Sistemas - Ingeniera Sistemas

CN. ALEX FERNANDO FERRERO RONQUILLO
Coordinador Grupo de Coordinación General DIMAR

Vicealmirante JUAN MANUEL SOLTAU OSPINA
Director General Marítimo (E)