



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

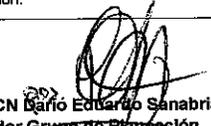
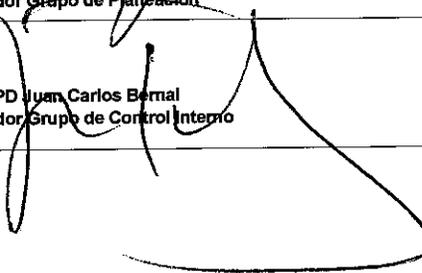
Proceso/Subproceso: CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
 Código: E1-00-FOR-007
 Versión: 3

ENTIDAD:	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA		
VIGENCIA:	OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2019		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	13 DE ENERO DE 2020		
COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Componente 1 Estrategia de Rendición de Cuentas	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre I	100%	Esta tarea se publicó en el portal marítimo Colombiano.
Componente 1 Estrategia de Rendición de Cuentas	Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre I	100%	La tarea se cumplió de forma extemporánea
Componente 1 Estrategia de Rendición de Cuentas	Publicar Avance de Proyectos de Inversión Trimestre I	100%	La tarea se cumplió de forma extemporánea
Componente 1 Estrategia de Rendición de Cuentas	Crear grupo de trabajo para la priorización de los datos a publicar	100%	La tarea se cumplió de forma extemporánea
Componente 1 Estrategia de Rendición de Cuentas	Realizar la verificación de la actualización de los lineamientos del DAFP acuerdo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	100%	La tarea se cumplió de forma extemporánea
Componente 1 Estrategia de Rendición de Cuentas	Diseñar, diagramar y realizar corrección de estilo del informe de gestión y demás material requerido para la entrega de la información del evento de rendición de cuentas	100%	La tarea se cumplió de forma extemporánea
Componente 1 Estrategia de Rendición de Cuentas	Activar el correo electrónico del evento rendiciondecuentas@dimar.mil.co	100%	La tarea se cumplió de forma extemporánea
Componente 1 Estrategia de Rendición de Cuentas	Actualización de los Data Set publicados en el Portal de Datos Abiertos (Semestre II)	100%	Se actualizaron los datos en el PMC
Componente 1 Estrategia de Rendición de Cuentas	Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre III	100%	Se realizó la publicación de las tareas relacionada con ejecución presupuestal para el III trimestre después de la fecha planificada.
Componente 1 Estrategia de Rendición de Cuentas	Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre III	100%	En relación a la publicación de avance de los proyectos de inversión para el III, se cumplió dentro del tiempo planeado.
Componente 1 Estrategia de Rendición de Cuentas	Disponer para los ciudadanos la información de carácter público a través del Portal Marítimo Colombiano. Semestre II	100%	Se tiene publicado la información de carácter público en la página web en la sección "transparencia" la cual se encuentra en el menú principal y al final de la página web.
Componente 1 Estrategia de Rendición de Cuentas	Solicitar, consolidar y enviar la información de Rendición de Cuentas Sectorial Ministerio de Defensa Nacional - DIMAR II semestre 2019	100%	Se realizó informe de rendición de cuentas para el periodo comprendido entre 01 de enero a 30 de septiembre de 2019.
Componente 1 Estrategia de Rendición de Cuentas	Gestionar, programar y desarrollar sensibilización sobre Rendición de Cuentas y Control Social a los servidores de la Entidad.	100%	Se realizaron durante el año procesos de inducción y reinducción de la entidad, se realizaron actividades de rendición de cuentas internas mediante reuniones periódicas donde se presentaban los principales avances en la gestión de las diferentes dependencias, a esta actividad se le denominó CIR.
Componente 1 Estrategia de Rendición de Cuentas	Actualizar y Publicar Mapa de Procedimientos	100%	Se realizó la publicación del mapa proceso el cual se encuentra en URL https://www.dimar.mil.co/sites/default/files/Informes/MapadeProcedimientos2019.pdf
Componente 1 Estrategia de Rendición de Cuentas	Publicar Plan de Mejoramiento Institucional una vez remitido el informe final por parte de la contraloría	100%	1. Para la vigencia 2019 la DIMAR no recibió la por parte de la CGR. Se ha remitido la información solicitada acuerdo a requerimientos específicamente relacionados con Buque ARC Caribe y no se ha recibido informe. 2. De los planes de mejoramiento suscritos con la CGR por auditorías de vigencias anteriores, la DIMAR ya se encuentra al día y con un cumplimiento del 100% de las tareas que allí se estipularon. Soportes SIMEC.
Componente 1 Estrategia de Rendición de Cuentas	Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre III	100%	Se publica el avance del tercer trimestre de 2019 del MIPG en el Portal Marítimo Colombiano en el link https://www.dimar.mil.co/modelo-integrado-de-planeacion
Componente 1 Estrategia de Rendición de Cuentas	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre III	100%	Se evidencia cumplimiento de la tarea la cual se encuentra publicada en la pagina web de DIMAR - https://www.dimar.mil.co/sites/default/files/Informes/PAA%203R%20TRIMESTRE.pdf
Componente 2 Mecanismos para fortalecer la transparencia y acceso a la información 2019	Realizar seguimiento a la publicación de información relativa a la hoja de vida y a los datos de contacto información publicada en el SIGEP. Directorio de servidores públicos, empleados y contratistas dispuestos en la página web, teniendo en cuenta los relevos de la vigencia e ingreso de nuevos contratistas. Primer Trimestre	100%	La tarea se cumplió de forma extemporánea
Componente 2 Mecanismos para fortalecer la transparencia y acceso a la información 2019	Actualizar la publicación de información relativa a la hoja de vida y a los datos de contacto información publicada en el SIGEP, Directorio de servidores públicos, empleados y contratistas dispuestos en la página web. Primer Avance	100%	La tarea se cumplió de forma extemporánea
Componente 2	Presentar diagnóstico de verificación de Imagen y Contenido sobre la Página Web	100%	La tarea se cumplió de forma extemporánea
Componente 2 Mecanismos para fortalecer la transparencia y acceso a la información 2019	Elaborar informe de seguimiento a la información mínima obligatoria respecto a la estructura, publicación y puesta a disposición de información pública en los canales de divulgación establecidos. I Trimestre	100%	La tarea se cumplió de forma extemporánea

AD

Componente 2 Mecanismos para fortalecer la transparencia y acceso a la información 2019	Realizar verificación de contenidos sobre la información publicada en la página web, si es clara, oportuna, relevante, confiable y de fácil acceso para toda la ciudadanía, revisar los estándares del contenido, oportunidad e información actualizada y veraz. Tercer informe trimestral	100%	Se realizó verificación de los contenidos sobre la información publicada en la página web. Así mismo, en un trabajo coordinado con el Grupo de Planeación y el Grupo de Informática, se diligenció la información del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública-ITA para el periodo 2019 en un 98 %, de conformidad con las disposiciones estipuladas en el Artículo 23 de la Ley 1712 de 2014 y dando cumplimiento a la Directiva 006 mayo/19 de la Procuraduría General de la Nación. Así mismo, se publicaron los resultados en la sección de transparencia de la página web de Dimar.
Componente 2 Mecanismos para fortalecer la transparencia y acceso a la Información 2019	Presentar diagnóstico de verificación de Imagen y Contenido sobre la Página Web - III informe Trim	100%	Se realizó informe en el cual se realizó revisión editorial al Portal Marítimo Colombiano - PMC a la sección de servicio al ciudadano
Componente 2 Mecanismos para fortalecer la transparencia y acceso a la información 2019	Realizar seguimiento a la publicación de información relativa a la hoja de vida y a los datos de contacto Información publicada en el SIGEP. Directorio de servidores públicos, empleados y contratistas dispuestos en la página web, teniendo en cuenta los relevos de la vigencia e ingreso de nuevos contratistas. Tercer Trimestre	100%	Se cumplió con la actividad planeada y se encuentra publicada en la siguiente URL- https://www.dimar.mil.co/perfiles-de-los-servidores-publicos-principales https://www.dimar.mil.co/transparencia/datos-de-contacto
Componente 2 Mecanismos para fortalecer la transparencia y acceso a la información 2019	Presentar diagnóstico de verificación de Imagen y Contenido sobre la Página Web - IV informe Trim	100%	Se realizó informe en el cual se realizó revisión editorial al Portal Marítimo Colombiano - PMC a la sección Financiera
Componente 2 Mecanismos para fortalecer la transparencia y acceso a la información 2019	Elaborar informe de seguimiento a la información mínima obligatoria respecto a la estructura, publicación y puesta a disposición de información pública en los canales de divulgación establecidos. III Trimestre	100%	Se realizó la revisión de los enlaces verificando que se encuentren en uso y a disposición la información pública observando que 1813 vínculo o url están en servicio. Soporte MEM-201901416 - MD-DIMAR-SUBAFIN-GRUINCO-ASI de 23 de Septiembre de 2019. Sin embargo, es pertinente que se cargue el memorando firmado - SGDA
Componente 2 Mecanismos para fortalecer la transparencia y acceso a la información 2019	Elaborar informe de seguimiento a la información mínima obligatoria respecto a la estructura, publicación y puesta a disposición de información pública en los canales de divulgación establecidos. IV Trimestre	100%	La tarea se cumplió sin embargo, es pertinente que el soporte que se carga en el SIMEC se encuentre firmado y se gestione a través del SGDA
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los Procesos del Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria por el aplicativo SGDEA- Avance Segundo Trimestre 2019	100%	Se cumplió con la tarea planeada para el tercer trimestre, sin embargo, es pertinente se establezcan los entregables de forma clara y se suba el soporte acuerdo a lo planeado
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas. - Avance Segundo Trimestre 2019	100%	Teniendo en cuenta la descentralización de los trámites, el control de los trámites lo realizarán desde las Unidades Regionales quien para la vigencia 2020 serán las los encargados de medir el indicador.
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Divulgar las tarifas de los trámites a través del PMC - Periodo Julio - Diciembre 15	100%	Se cumplió con la tarea planeada se puede consultar a través de la pagina web de DIMAR sección transparencia
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Divulgar Instructivo de funciones supervisores de contratos en la Entidad - Informe Segundo Semestre 2019	100%	El 17 de Diciembre de 2019 se envió correo electrónico a los funcionarios de DIMAR en el cual se realizó divulgación de instructivo de funciones supervisores de contratos en la Entidad - Informe Segundo Semestre 2019. informe Segundo Semestre. Sin embargo, es pertinente que se cargue soporte acuerdo al entregable determinado "Correo/Directivas/Circular, Actas de socialización, Lista de Asistencia".
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Recibir (producto del proyecto del Modelo de Operación de DIMAR), revisar y ajustar el manual de funciones	100%	Se recibió el manual de funciones acuerdo a Entregable planeado. Al respecto, el manual de funciones esta ajustado y actualizado, esperando concepto de viabilidad del MDN
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Socializar y divulgar el manual de Funciones producto del proyecto del Modelo de Operación de DIMAR	0%	El manual de funciones fue enviado al MDN con oficio No. 29201908986 MD-DIMAR-SUBAFIN-GRUDHU de fecha 07/11/2019, sin embargo no se evidencia soporte de la socialización - actualizado, esperando concepto de viabilidad del MDN-
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Definir las necesidades de actualización del contenido del curso de inducción y gestionar su actualización	50%	Se definieron las actividades a realizar para la actualización, sin embargo el entregable planeado era el curso de inducción actualizado. Al respecto, se evidencia que durante el año 2019 se desarrolló una cartilla llamada Código de ética e integridad que se encuentra dentro del programa de Inducción a la Dirección General Marítima publicado en la Intranet de DIMAR. Por lo anterior, es pertinente que se identifique de manera clara los entregables de las tareas y se cumplan acuerdo a lo planeado.
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Realizar el Plan de reinducción. - Avance Segundo Periodo 2019 - Julio - 30 noviembre	100%	Se realizó proceso de reinducción durante los meses de Agosto a Diciembre de 2019 - Registro listas de asistencia. Sin embargo, es pertinente que en la tarea se relacione el entregable determinado en la planeación, esto es, "informe de participación del curso de reinducción".
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Divulgar a la ciudadanía las mejoras de los trámites que se intervinieron	100%	Se realizó socialización a través de redes sociales y Circular emitida por el Director General Marítimo bajo asunto: Avances en la facilitación de los trámites de DIMAR. Soporte, registro de divulgación.
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Definir y aplicar la evaluación por competencias a todos los niveles de la Entidad (Personal civil Dimar) - Avance Segundo Semestre.	50%	Se diseñó metodología para realizar evaluación de por competencias para ser aplicada en la vigencia 2020. Sin embargo, es pertinente que para las próximas tareas se identifique de manera clara el entregable y se reporte acuerdo al entregable planeado.
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Capacitar a los funcionarios de la Entidad en temas generales del proceso contractual - Informe Segundo Semestre 2019	100%	Durante el segundo semestre se realizaron capacitaciones a los funcionarios
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Segundo periodo Julio - Noviembre	100%	Se evidencia registro de las capacitaciones y certificaciones. Sin embargo es pertinente establecer los entregables claramente y cargar el soporte acuerdo a lo planeado
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Publicación de notificaciones y otras actuaciones en investigaciones jurisdiccionales y administrativas Segundo Semestre 2019	100%	Se cumplió con la tarea acuerdo a lo planeado

Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Informe Segundo Semestre 2019	100%	Se observa memorando en el cual reporta haber realizado reunión con supervisores, sin embargo, es pertinente que se anexe las respectivas actas o soportes de las reuniones realizadas.
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial -Informe Trimestre III	100%	Se cumplió con la tarea planeada
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Publicar Información sobre las tarifas que no tienen costo, utilizando el eslogan - No pague a los tramitadores - II semestre	100%	Se realizaron publicaciones informando al usuario sobre las tarifas de Dimar no tienen costos en página web DIMAR
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas.- Avance Tercer Trimestre 2019	100%	Se cumplió con la tarea acuerdo a punto de control establecido.
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los procesos de la Subdirección de Marina Mercante - Avance Trimestre III 2019	100%	Se cumplió con la tarea acuerdo a punto de control establecido.
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Capacitar a los funcionarios de la Entidad en temas generales del proceso contractual - Informe Segundo Semestre 2019	100%	Se cumplió con la tarea planeada
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Definir los roles de acceso a la información - Informe Segundo Semestre 2019	100%	Se realizó la configuración de roles que se necesitan para el acceso de la información de los sistemas de información que se han desarrollado en este año, teniendo en cuenta las necesidades de usuario. también estos se están definiendo a nivel de aplicativo.
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Socializar las medidas de seguridad informática implementadas y verificar su aplicación - Informe Segundo semestre 2019	100%	Se realizan boletines informáticos y fondos de pantalla para que los usuario conozcan y tomen las medidas a todo tipo de ataque informático.
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2019	Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los Procesos del Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria por el aplicativo SGDEA- Avance Tercer Trimestre 2019	100%	Se evidencian los soportes de la revisión realizada, sin embargo no se evidencia el informe a la gestión realizada acuerdo a entregable predeterminado.
Componente 4 Racionalización de trámites	Ajustar y entregar a Grucog el nuevo procedimiento de la ruta del trámite internamente e implementar puntos de control que permitan identificar dónde se quedan los trámites represados para tomar acciones de mejora.	0%	Se evidencia que existe procedimiento preliminar que permite describir las actividades a seguir para la certificación, licenciamiento y titulación de la gente de mar y personal marítimo en Tierra. Siendo necesario que para la vigencia 2020 se realice la respectiva identificación de donde se encuentran los trámites represados y se tomen las acciones de mejora respectivas.
Componente 4 Racionalización de trámites	Ajustar y entregar a Grucog el nuevo procedimiento de la ruta del trámite(DIM) internamente e implementar puntos de control que permitan identificar dónde se quedan los trámites represados para tomar acciones de mejora.	0%	Se evidencia que existe procedimiento preliminar que permite describir las actividades a seguir para la certificación, licenciamiento y titulación de la gente de mar y personal marítimo en Tierra. El proceso se encuentra desarrollando las implementaciones correspondientes a los ajustes solicitados a los trámites. Se aplaza la tarea para ser realizada en la vigencia 2020
Componente 4 Racionalización de trámites	Eliminar de los trámites los documentos / requisitos que son elaborados por parte de Dimar y que se están exigiendo al usuario para radicar el trámite.	50%	Se evidencia oficio No. Expediente No. 9436/2019/OFINT en el cual se realizó verificación de requisitos para los trámites de Gente de mar, se encuentra pendiente que Esta nueva versión de requisitos será remitida al SGDEA para que se actualice en la sede electrónica y OAC. Adicional, se evidencia oficio con expediente No. 7209/2019/OFINT de 03 de septiembre de 2019 en el ual se indica los documentos digitalizados con que cuenta la Entidad hasta el 2015 y se indica que luego de esta fecha los pueden consultar en oficina virtual. Teniendo en cuenta que hace falta concluir con la acción se solicitó pasar la tarea para la vigencia 2020.
Componente 4 Racionalización de trámites	Realizar actualización en el SUIT referente a la disminución de tiempos de trámites Subdirección de Marina Mercante	100%	Se cumplió con la tarea planeada - Soportes acta de 26 de agosto de 2019 / Trámites Plataforma SUIT
Componente 4 Racionalización de trámites	2. Pruebas y resultados de la implementación del trámite en la Sede Electrónica Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público)	0%	Acuerdo al entregable, no se cumplió con lo planeado, esto es realización de pruebas y resultados de la implementación del trámite en la Sede Electrónica Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público), en razón, a que el desarrollo en sede electrónica se realizará en el primer semestre de 2020. Tarea se registrara para vigencia 2020
Componente 4 Racionalización de trámites	Ajustar y entregar a Grucog el nuevo procedimiento de la ruta de las solicitudes de ascenso internamente e implementar puntos de control del mismo.	0%	Acuerdo al entregable, no se cumplió con lo planeado, esto es realización de pruebas y resultados de la implementación del trámite en la Sede Electrónica Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público), en razón, a que el desarrollo en sede electrónica se realizará en el primer semestre de 2020. Tarea se registrara para vigencia 2020
Componente 4 Racionalización de trámites	Entregar información para la actualización requerida en el SUIT	100%	Se remitió la información a ASEPAC
Componente 4 Racionalización de trámites	3. Socialización Unidades Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público)	0%	Acuerdo al entregable, no se cumplió con lo planeado, esto es realización de pruebas y resultados de la implementación del trámite en la Sede Electrónica Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público), en razón, a que el desarrollo en sede electrónica se realizará en el primer semestre de 2020. Tarea se registrara para vigencia 2020
Componente 4 Racionalización de trámites	Realizar una inspección al proceso de atención que brinda la Entidad de salud avalada por Dimar (Cendiatra) para prestar el servicio de exámenes médicos para titulación y licenciamiento de gente de mar y validar los ANS que están brindando a la ciudadanía.	100%	Se cumplió con la tarea planeada. Soporte oficio No. 03130R-MD-DIMAR-SUBMERC- AGEM
Componente 4 Racionalización de trámites	Realizar actualización en el SUIT referente a actualización tecnológica realizada previamente por la Subdirección de Marina Mercante	100%	Se cumplió con la tarea planeada. Soportes en el SUIT.
Componente 4 Racionalización de trámites	1. Implementación y actualización Sede Electrónica para el trámite de Concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso público)	0%	No se logró el cumplimiento de la tarea planeada. Al respecto, se evidencia que por restricciones presupuestales esta actividad quedara para el primer semestre del 2020. Soportes: Acta de reunión y lista de asistencia cargadas en SIMEC. La tarea quedó para ser realizada en el 2020

<p>Componente 4 Racionalización de trámites</p>	<p>Generar un plan de mejora del procedimiento de verificación de antecedentes por tráfico de estupefacientes con el fin de que esta actividad sea más eficiente y así agilizar el tiempo del trámite del usuario.</p>	<p>100%</p>	<p>Se cumplió con la tarea propuesta al respecto se generaron los siguientes documentos; Resolución No. 173 de 2019 donde se establecen criterios para la verificación de estupefacientes</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Circular instrucciones aplicación resolución 173 ◦ Reunión fiscalía para reactivación del convenio intercambio de información de base de datos. ◦ Circular para archivo de trámites paralizados por ampliación de consulta de estupefacientes ◦ Modelo resolución archivo de trámites paralizados ◦ Envío de oficios internos a las capitánías y áreas de submerc con trámites paralizados para las acciones de archivo pertinentes ◦ Reunión fiscalía para consulta por un solo canal y tratamiento prioritario de consulta de trámites paralizados ◦ Guía básica de cómo se lleva a cabo la verificación y actualización de la base de datos del VCITE
<p>Componente 4 Racionalización de trámites</p>	<p>Realizar un plan de acción para minimizar los tiempos de acuerdo al programa denominado (mejoramiento de la gestión de los litorales y área marinas colombianas)</p>	<p>0%</p>	<p>Se realizó plan de acción para minimizar tiempo y actualmente se encuentra en desarrollo de las implementaciones acuerdo a los ajustes solicitados en los trámites. Esta tarea pasará para la vigencia 2020 en el cual se buscará mejorar los tiempos de los trámites de litorales</p>
<p>Componente 5 Servicio y Participación Ciudadana</p>	<p>Generar campaña de divulgación a los ciudadanos II</p>	<p>100%</p>	<p>Se cumplió con la tarea planeada</p>
<p>Componente 5 Servicio y Participación Ciudadana</p>	<p>Actualizar sistema de atención a peticiones</p>	<p>100%</p>	<p>Se cumplió con la tarea planeada</p>
<p>Componente 5 Servicio y Participación Ciudadana</p>	<p>Generar y publicar en el PMC informe interno III Trimestre 2019</p>	<p>100%</p>	<p>Se cumplió con la tarea - Soporte - publicación en el PMC del informe interno correspondiente al III trimestre de 2019 en el siguiente enlace https://www.dimar.mil.co/sites/default/files/infomes/201901534_inf_interno_III_trimestre.pdf</p>
<p>Componente 5 Servicio y Participación Ciudadana</p>	<p>Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de la participación</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizó la conformación del equipo que lidere el proceso de participación efectuado con la Circular 398/2019/CIR</p>
<p>Componente 5 Servicio y Participación Ciudadana</p>	<p>Socialización trimestral de los resultados informe interno con jefes de dependencia y Coordinador General 4</p>	<p>100%</p>	<p>Se cumplió con la tarea planeada</p>
<p>Componente 5 Servicio y Participación Ciudadana</p>	<p>Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana</p>	<p>100%</p>	<p>Se cumplió con la tarea planeada</p>
<p>Componente 5 Servicio y Participación Ciudadana</p>	<p>Actualizar caracterización de grupos de interés</p>	<p>100%</p>	<p>Se cumplió con la tarea planeada</p>
<p>Componente 5 Servicio y Participación Ciudadana</p>	<p>Construir el Plan de participación, identificando las actividades que involucran procesos de participación</p>	<p>100%</p>	<p>Se cumplió con la tarea planeada</p>
<p>Observaciones generales</p>	<p>Teniendo en cuenta que algunas tareas deben ser reportadas de forma trimestral, es pertinente realizar los ajustes a la fecha para presentación de informes del cuarto trimestre, con el fin que puedan cerrarse el plan con corte a fecha 31 de diciembre y con fecha de presentación durante los cinco días hábiles siguientes a culminación de cada vigencia; pues la fecha para el cumplimiento de la tarea esta para el mes de abril de 2020 y el cierre del plan debe realizarse y publicarse a más tardar el 31 de enero de la siguiente vigencia.</p> <p>Se recomienda cargar los soportes y/o entregables acuerdo a la tarea planeada por parte de los responsables de ejecutar la tarea, así como establecer de manera clara los soportes a ser cargados, esto es, desde el inicio de la tarea determinar cuál será el entregable valido que sea susceptible de ser verificable (Asociación de documento oficial, URL para consulta, procedimiento y o control a realizar...). Adicional, al momento de realizar la aprobación de la tarea verificar que corresponda el documento subido al entregable planeado. Por último, se recomienda que desde planeación se realice la revisión de manera aleatoria de las tareas que son cargadas y aprobadas para verificar la conformidad para los planes de acción institucionales.</p> <p>Se recomienda incluir en el plan de acción para la vigencia 2020 las acciones que quedaron pendientes de la presente vigencia.</p> <p>En comparación de las tareas planeadas inicialmente vs. las ejecutadas durante la vigencia, se recomienda que al momento de cancelar tareas y/o eliminarlas por no ser posible su cumplimiento, se establezca el respectivo procedimiento, y se deje la trazabilidad de respectivas modificaciones, junto con su justificación.</p>		
<p>Consolidación del Documento</p>	<p>Firma:  Nombre: CN Darío Eduardo Sanabria Galtán Coordinador Grupo de Planeación</p>		
<p>Seguimiento de la Estrategia</p>	<p>Firma:  Nombre: PD Juan Carlos Bernal Coordinador Grupo de Control Interno</p>		