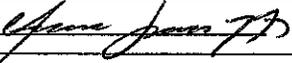


	<b>FORMATO</b>	Código: E1-00-FOR-007
	<b>SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	Versión: 2
Proceso: CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL		

Entidad: DIRECCION GENERAL MARITIMA	Vigencia: 2019
Fecha de Publicación: 12 de Septiembre de 2019 (Cuatrimestre II)	

Componentes	Actividades Programadas	% de Avance	Observaciones
<b>Componente 1 Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre I	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre II	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre II	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre II	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Disponer para los ciudadanos la información de carácter público a través del Portal Marítimo Colombiano. Semestre I	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Actualización de los Data Set publicados en el Portal de Datos Abiertos (Semestre I)	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre II	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Realizar verificación de la actualización de los lineamientos DAFP para la Rendición de Cuentas Institucional	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Solicitar, consolidar y enviar la información de Rendición de Cuentas Sectorial Ministerio de Defensa Nacional - DIMAR I semestre 2019	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
<b>Componente 2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018</b>	Divulgar y promover el curso virtual de lenguaje claro para servidores públicos, que ofrece el Departamento Nacional de Planeación- Servicio al ciudadano.	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Elaborar informe de seguimiento a la información mínima obligatoria respecto a la estructura, publicación y puesta a disposición de Información pública en los canales de divulgación establecidos. II Trimestre	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Realizar verificación de contenidos sobre la información publicada en la página web, si es clara, oportuna, relevante, confiable y de fácil acceso para toda la ciudadanía, revisar los estándares del contenido, oportunidad e información actualizada y veraz. Segundo informe trimestral	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Presentar diagnóstico de verificación de Imagen y Contenido sobre la Página Web - II Informe Trim	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Enlazar el índice de información clasificada y reservada a través del Portal de datos abiertos del estado.(Sócrata)	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Presentar informe sobre la actualización y publicación de los instrumentos para apoyar el proceso de gestión de la información.	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Publicar el índice de información clasificada y reservada a través de acto administrativo .	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	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.	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Presentar informe de seguimiento sobre la publicación de la información y la disponibilidad de la Información - II Trimestre	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
Realizar seguimiento a la publicación de información relativa a la hoja de vida y a los datos de contacto Información publicada en el SIGEP. Directorio de servidores públicos, empleados y contratistas dispuestos en la página web, teniendo en cuenta los relevos de la vigencia e ingreso de nuevos contratistas. Segundo Trimestre	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada	

<b>Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2018</b>	Divulgar Instructivo de funciones supervisores de contratos en la Entidad - Informe Primer Semestre 2019	90%	Se realizó el instructivo A5-02-INS-001. Falta aprobación en el SIMEC
	Capacitar a los funcionarios de la Entidad en temas generales del proceso contractual - Informe Primer Semestre 2019	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Estudio de documentos previos o de factibilidad, encaminados al favorecimiento de un contratista.	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Definir las necesidades de actualización del contenido del curso de inducción y gestionar su actualización	50%	Se encuentran definidas las necesidades de contenido de los cursos, se esta gestionando contrato para realizar las actualizaciones necesarias
	Divulgar y socializar la Política de Seguridad de la Información (MSPI)	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Actualizar la política Seguridad en la Informática y Física	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas.- Avance Segundo Trimestre 2019	90%	Se realizó para el segundo trimestre consolidación de la información, de acuerdo a la descentralización y se difundió la información con las unidades para realizar el control de los trámites. La tarea se encuentra para revisión en el SIMEC
	Divulgar el Instructivo de funciones supervisores de contratos en la Entidad	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Socializar y capacitar a los supervisores de contratos sobre las funciones, derechos y deberes de los mismo en la entidad	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Realizar el plan de reinducción. - Avance Primer Semestre 2019	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Socializar las medidas de seguridad informática implementadas y verificar su aplicación- Informe Primer semestre 2019	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Definir los roles de acceso a la información	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Divulgar las tarifas de los trámites a través del PMC - I semestre	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Publicar Información sobre las tarifas que no tienen costo, utilizando el eslogan - No pague a los tramitadores - I semestre	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Primer Semestre 2019	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial -Informe Trimestre II	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	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 evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los procesos de la Subdirección de Marina Mercante - Avance Trimestre II 2019	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Publicación de notificaciones y otras actuaciones en investigaciones Jurisdiccionales y administrativas.Primer Semestre 2019 Informe Primer Semestre 2019	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	<b>Componente 4 Racionalización de trámites</b>	Puesta en producción del módulo de cabotaje (nacional) para el trámite de solicitud de fletamento.	100%

<b>Componente 5</b> <b>Servicio y Participación Ciudadana</b>	Generar campaña de divulgación a los ciudadanos II	50%	Se realizó el análisis de temas correspondientes a la campaña, sin embargo el proceso encargado del diseño (ACOES) no ha realizado las actividades relacionadas debido a que se encuentra realizando los diseños de la cumbre marítima que se desarrolla en el mes de septiembre.
	Generar campaña de divulgación a los ciudadanos. I	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Elaborar una matriz DOFA	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Actualizar procedimiento de acuerdo con el decreto 1166 de 2016 (peticiones verbales en lenguas nativas)	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Generar y publicar en el PMC informe interno II Trimestre 2019	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
	Generar el documento para la estandarización del servicio a nivel nacional	100%	Se evidencia que la tarea se encuentra finalizada
<b>Consolidación del Documento</b>	Coordinador Grupo de Planeación		
	Nombre: <u>Andres Marique</u>		
	Firma: 		
<b>Seguimiento de la Estrategia</b>	Coordinador Grupo de Control Interno		
	Nombre: <u>Diana del Pilar Parra</u>		
	Firma: 