



FORMATO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
Proceso: CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Código: E1-00-FOR-007

Versión: 2

Entidad: DIRECCION GENERAL MARITIMA

Vigencia: Tercer cuatrimestre de 2018

Fecha de Publicación: 10 de Enero de 2019 .

| Componentes | Actividades Programadas | % de Avance | Observaciones |
|--|---|-------------|--|
| Componente 1 | | | |
| Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 | | | El resultado de la verificación se realiza acuerdo a reporte entregado por planeación. |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC | Disponer para los ciudadanos la información de carácter público a través del Portal Marítimo Colombiano. Semestre II 2017 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Disposición del PMC | Disponer para los ciudadanos la información de carácter público a través del Portal Marítimo Colombiano. Semestre I | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Publicaciones PMC | Actualizar y Publicar Mapa de Procedimientos | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Publicaciones PMC | Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre III 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Publicaciones PMC | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre II 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Publicaciones PMC | Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre I | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Publicaciones PMC | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre I 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Publicaciones PMC | Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre II 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Publicaciones PMC | Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre II | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Publicaciones PMC | Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre III 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Publicaciones PMC | Publicar Plan de Mejoramiento Institucional una vez remitido el informe final por parte de la contraloría | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Publicaciones PMC | Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre II 2018 | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Publicaciones PMC | Consolidar y publicar Informe de Gestión 2017 | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Publicaciones PMC | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre III 2018 | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Publicaciones PMC | Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre I 2018 | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |

| | | | |
|--|--|------|--|
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Publicaciones PMC | Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre I 2018 | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible > Publicaciones PMC | Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre III | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible Datos abiertos | Implementar la segunda fase del levantamiento de información para datos abiertos. | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible Datos abiertos | Actualización de los Data Set publicados en el Portal de Datos Abiertos (Semestre II) | 0% | No se evidencia avance en el SímeC de la tarea planeada. |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible Datos abiertos | Actualización de los Data Set publicados en el Portal de Datos Abiertos (Semestre I) | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Acoes | Definir y publicar en el Portal Marítimo Colombiano Inscripción Audiencia Pública. | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Acoes | Realizar en el Portal Marítimo Colombiano la encuesta: Contenidos de Rendición de Cuentas, propuestas y preguntas para ser incluidos en la Audiencia Pública. | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Acoes | Gestionar grabación de promoción de audiencia pública para diferentes medios de comunicación (radio, tv, PMC, Redes Sociales). | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Acoes | Publicar resultados de la Audiencia Pública 2018. | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Gplad | Realizar el informe final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, anexando las principales evidencias y las preguntas de los asistentes con sus respectivas respuestas. | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Gplad | Realizar el traslado presupuestal | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido, sin embargo es pertinente ser claro en relación a la tarea a realizar. |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Gplad | Elaborar la presentación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Gplad | Presentar al Señor Director la propuesta (formato - fecha - lugar de presentación) | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Gplad | Solicitar, consolidar y enviar la información de Rendición de Cuentas Sectorial Ministerio de Defensa Nacional - DIMAR I semestre 2018 | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Gplad | Solicitar, consolidar y enviar la información de Rendición de Cuentas Sectorial Ministerio de Defensa Nacional - DIMAR II semestre 2018 | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Gplad | 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 acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia pública Grucog A > Señal Grucog C | Definir especificaciones técnicas del contrato | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido. Sin embargo es pertinente especificar la tarea a realizar |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia pública Grucog A > Señal Grucog C | Coordinar la logística del evento y realizar las cotizaciones respectivas (lugar, protocolo, refrigerios, estación de café, entre otros) | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia pública Grucog A > Señal Grucog A | Definir y ejecutar la estrategia de comunicación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |

| | | | |
|---|--|------|--|
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia pública Grucog A > Señal Grucog A | Presentar los entregables para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia pública Grucog A > Señal Grucog B | Ajustar acuerdo imagen de la entidad el informe de Gestión y publicar en el PMC. Diseñar e imprimir el brochure / folleto con información como entregable del evento de Rendición de Cuentas | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia pública Grucog A > Señal Grucog C | Distribuir las invitaciones (correo electrónico) | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia pública Grucog A > Señal Grucog A | Actualizar base de datos (representantes del gremio, organizaciones sociales, academia, asociaciones, entidades estatales entre otros) | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia pública Grucog A > Señal Grucog C | Realizar seguimiento a la confirmación y registro de los asistentes para coordinar la logística del evento | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia pública Grucog A > Señal Grucog A | Confirmar asistencia | 0% | No se evidencia avance en el Simec de la tarea planeada. |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia pública Grucog A > Señal Grucog A | Realizar la invitación a toda la ciudadanía en medios masivos de comunicación (boletines de prensa, redes sociales entre otros) | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia pública Grucog A > Señal Grucog A | 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 | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia pública Grucog A > Señal Grucog C | Designar supervisión del contrato | 100% | La tarea se cumplió, sin embargo es pertinente definir claramente a que corresponde la tarea |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia pública Grucog A > Señal Grucog C | Nombrar Maestros Ceremonia | 100% | La tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia pública Grucog A > Señal Grucog C | Elaborar el EDP | 100% | La tarea se cumplió, sin embargo es pertinente definir claramente a que corresponde la tarea |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia pública Grucog A > Señal Grucog A | Presentar la propuesta de invitados, tarjetas, direcciones de invitados actualizado (cargo, nombre, empresa, correo, teléfono) | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Grucog B > Grucog D | Diseñar la presentación, ayudas audiovisuales de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Grucog B > Grucog D | Realizar el cubrimiento periodístico del evento, registrar la asistencia y las memorias correspondientes | 0% | No se evidencia reporte de la actividad en el SIMEC. |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Grucog C > Grucog E | Realizar el seguimiento a las propuestas y preguntas de los asistentes con respecto a la Rendición de Cuentas. Gestionar las preguntas de los asistentes con las dependencias interesadas y remitir las propuestas a planeación para su inclusión en la presentación | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Grudhu | Gestionar, programar y desarrollar sensibilización sobre Rendición de Cuentas y Control Social a los servidores de la Entidad. | 0% | No se evidencia reporte de la actividad en el SIMEC. |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Informática y Comunicaciones | Activar el correo electrónico del evento rendiciondecuentas@dimar.mil.co | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |

jb

| | | | |
|---|--|------|---|
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Audiencia Pública Informática y Comunicaciones | Realizar y activar el audio que se utilizará para la divulgación del evento en los conmutadores de todas las unidades regionales | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Otras Iniciativas_Grucog | Disponer para los ciudadanos la información de carácter público a través de Redes Sociales. | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones > Otras Iniciativas_Gruinco | Publicar y actualizar el blog en el Portal Marítimo Colombiano. | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| Componente 2 | | | |
| Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 | | | El resultado de la verificación se realiza acuerdo a reporte entregado por planeación. |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Criterio diferencial de accesibilidad | Adecuar el portal marítimo colombiano para la accesibilidad de la población en situación de discapacidad - I Semestre | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Criterio diferencial de accesibilidad | Divulgar y publicar la información en formatos alternativos comprensibles | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Criterio diferencial de accesibilidad | Adecuar el portal marítimo colombiano para la accesibilidad de la población en situación de discapacidad - II Sem | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar y actualizar esquema de publicación de información - PMC - I semestre | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar y actualizar esquema de publicación de información -PMC - II semestre | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Divulgación | Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano junto con las Estrategias | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Publicaciones PMC. A | Publicar Información del mapa de Procesos - PMC | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Publicaciones PMC. A | Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC los Estados Financieros. I Trimestre 2018. | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Publicaciones PMC. A | Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC los Estados Financieros. II Trimestre 2018. | 0% | No se evidencia avance de la tarea en el Simec. |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Publicaciones PMC. A | Publicar y actualizar en el SIGEP la información con Directorio de información contratistas y Hojas de Vida - PMC | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Publicaciones PMC. A | Publicar Información sobre estructura orgánica - PMC | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Publicaciones PMC. A | Elaborar y publicar los procedimientos, servicios y funcionamiento | 100% | La tarea se cumplió, sin embargo es pertinente definir claramente a que corresponde la tarea. |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Publicaciones PMC. A | Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC los Estados Financieros. III Trimestre 2018. | 0% | No se evidencia avance en el Simec. |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Publicaciones PMC. A | Publicar y actualizar en el SIGEP la información con Directorio de información funcionarios públicos y Hojas de Vida - PMC | 100% | La tarea se cumplió acuerdo a lo establecido |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Publicaciones PMC. A | Publicar y actualizar los procesos de contratación en curso - I Semestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Publicaciones PMC. A | Publicar y actualizar mecanismos de contacto -Unidades Regionales - PMC. II Semestre 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Publicaciones PMC. A | Publicar el Índice de información clasificada y reservada - PMC Reporte I Semestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |

| | | | |
|--|---|------|--|
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Publicaciones PMC. A | Publicar el Índice de Información clasificada y reservada - PMC Reporte II Semestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Publicaciones PMC. A | Publicar y actualizar mecanismos de contacto -Unidades Regionales - PMC. I semestre 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Publicaciones PMC. A | Publicar y actualizar los procesos de contratación en curso - II Semestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Publicaciones PMC. B | Publicar y actualizar mecanismos de contacto - Sede Central - PMC | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Publicaciones PMC. B | Aplicar el principio de gratuidad - PMC | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió, sin embargo es pertinente dar claridad en la tarea propuesta |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Garantizar el acceso a la información pública mediante el correcto funcionamiento del Portal Marítimo Colombiano - PMC. I Semestre. | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Garantizar el acceso a la información pública mediante el correcto funcionamiento del Portal Marítimo Colombiano - PMC. II Semestre. | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Otras Iniciativas Instrumentos de Gestión de la Información | Verificar y publicar los lineamientos internos sobre el manejo de la gestión documental y de archivo I semestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Otras Iniciativas Instrumentos de Gestión de la Información | Verificar y publicar los lineamientos internos sobre el manejo de la gestión documental y de archivo II semestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Otras Iniciativas Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC, el calendario de eventos, noticias, directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés e información para niños, niñas y adolescentes. I semestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Otras iniciativas respecto a requerimientos del Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG. | Publicar información sobre funciones y deberes - PMC | 100% | Se cumplió la tarea. |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Otras iniciativas respecto a requerimientos del Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG. | Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC, el calendario de eventos, noticias, directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés e información para niños, niñas y adolescentes. II semestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Requerimientos Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG. > Publicaciones y divulgaciones | Divulgar información de estudios, investigaciones, otras publicaciones y el registro de publicaciones - PMC | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Requerimientos Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG. > Publicaciones y divulgaciones | Publicar informes de gestión y evaluación, auditoría, pormenorizado, plan de mejoramiento, antes que nos vigilan e informes sobre demandas judiciales - PMC I Semestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Requerimientos Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG. > Publicaciones y divulgaciones | Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC Componentes de Atención y Participación Ciudadana | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Requerimientos Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG. > Publicaciones y divulgaciones | Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC, la publicación en datos abiertos | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Requerimientos Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG. > Publicaciones y divulgaciones | Publicar informes de gestión y evaluación, auditoría, pormenorizado, plan de mejoramiento y antes que nos vigilan - PMC II Semestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| Componente 3 | | | |
| Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 | | | El resultado de la verificación se realiza acuerdo a reporte entregado por planeación |

| | | | |
|--|--|------|--|
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Exceso de poder | Implementar el procedimiento definido para dar tratamiento a las quejas internas en la Entidad - Informe de Denuncias Internas Primer Semestre 2018 | 0% | No se evidencia avance en el Símece de la tarea planeada. |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Exceso de poder | Implementar el procedimiento definido para dar tratamiento a las quejas internas en la Entidad - Informe de Denuncias Internas Segundo Semestre 2018 | 0% | No se evidencia avance en el Símece de la tarea planeada. |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Exceso de poder | Recibir (producto del proyecto del Modelo de Operación de DIMAR), revisar y ajustar el manual de funciones | 0% | Tarea en desarrollo. No se registra cumplimiento de la tarea en su totalidad. En el Símece registra avance de 0% |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Exceso de poder | Socializar y divulgar el manual de Funciones producto del proyecto del Modelo de Operación de DIMAR | 0% | No se evidencia avance en el Símece de la tarea planeada. |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Extralimitación u omisión de funciones y/o responsabilidades | Gestionar que el personal de Dimar realice el curso de inducción. - Avance Primer Semestre 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Extralimitación u omisión de funciones y/o responsabilidades | Definir las necesidades de actualización del contenido del curso de inducción y gestionar su actualización. | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Extralimitación u omisión de funciones y/o responsabilidades | Definir y aplicar la evaluación por competencias a todos los niveles de la Entidad (Personal civil Dimar) - Avance Primer Semestre. | 0% | No se evidencia avance en el Símece de la tarea planeada. |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Extralimitación u omisión de funciones y/o responsabilidades | Definir y aplicar la evaluación por competencias a todos los niveles de la Entidad (Personal civil Dimar) - Avance Segundo Semestre. | 0% | No se evidencia avance en el Símece de la tarea planeada. |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Extralimitación u omisión de funciones y/o responsabilidades | Gestionar que el personal de Dimar realice el curso de inducción. - Avance Segundo Periodo 2018 - Julio - 30 noviembre | 0% | No se evidencia avance en el Símece de la tarea planeada. |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales_Grupo de Informática y Comunicaciones. | Publicar información sobre las tarifas que no tienen costo, utilizando el eslogan - No pague a los tramitadores - Informe Primer Semestre 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales_Grupo de Informática y Comunicaciones. | Divulgar las tarifas de los trámites a través del PMC - Periodo Julio - Diciembre 15 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales_Grupo de Informática y Comunicaciones. | Divulgar las tarifas de los trámites a través del PMC - I semestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales_Grucog | Divulgar las mejoras en los trámites que se intervinieron con racionalización tecnológica a la ciudadanía activando redes sociales | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales_Grupo de Informática y Comunicaciones. | Publicar información sobre las tarifas que no tienen costo, utilizando el eslogan - No pague a los tramitadores - Informe Periodo julio - diciembre 15 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente) Grudhu | Socializar y divulgar el Código de Ética | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente).Asimpo | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los Procesos del Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria por el aplicativo SGDEA- Avance Tercer Trimestre 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente).Asimpo | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del Proceso de Protección Marítima por el aplicativo SGDEA- Avance Primer Trimestre 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente).Asimpo | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los Procesos del Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria por el aplicativo SGDEA- Avance Segundo Trimestre 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |

| | | | |
|---|--|------|---|
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente).Subdemar - Litorales y Áreas Marinas | Realizar verificación Interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas.- Avance Segundo Trimestre 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente).Subdemar - Litorales y Áreas Marinas | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas.- Avance Tercer Trimestre 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente).Subdemar - Litorales y Áreas Marinas | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente).Subdemar - 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 Trimestre I y II | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente).Subdemar - 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 Trimestre III | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente).Submerc | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los procesos de la Subdirección de Marina Mercante - Avance Trimestre I 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente).Submerc | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los procesos de la Subdirección de Marina Mercante - Avance Trimestre II 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Direccionamiento Estratégico > Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente).Submerc | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los procesos de la Subdirección de Marina Mercante - Avance Trimestre III 2018 | 0% | La tarea se encuentra para aprobación. Sin embargo en el símec registra avance del 0% |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Gestión Administrativa y Financiera > Consecución de bienes y servicios sin que medie proceso contractual | Capacitar a los funcionarios de la Entidad en temas generales del proceso contractual - Informe Primer Semestre 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Gestión Administrativa y Financiera > Consecución de bienes y servicios sin que medie proceso contractual | Divulgar el Instructivo de funciones supervisores de contratos en la Entidad | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Gestión Administrativa y Financiera > Consecución de bienes y servicios sin que medie proceso contractual | 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 cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Gestión Administrativa y Financiera > Consecución de bienes y servicios sin que medie proceso contractual | Capacitar a los funcionarios de la Entidad en temas generales del proceso contractual - Informe Segundo Semestre 2018 | 0% | La tarea se encuentra para aprobación. Sin embargo en el símec registra avance del 0% |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Gestión Administrativa y Financiera > Estudio de documentos previos o de factibilidad, encaminados al favorecimiento de un contratista. | Capacitar a los funcionarios de la Entidad en temas generales del proceso contractual - Informe Segundo Semestre 2018 | 0% | La tarea se encuentra para aprobación. Sin embargo en el símec registra avance del 0% |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Gestión Administrativa y Financiera > Estudio de documentos previos o de factibilidad, encaminados al favorecimiento de un contratista. | Capacitar a los funcionarios de la Entidad en temas generales del proceso contractual - Informe Primer Semestre 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Gestión Administrativa y Financiera > Soportes para pagos incompletos | Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Segundo periodo Julio - Noviembre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Gestión Administrativa y Financiera > Soportes para pagos incompletos | Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Primer Semestre 2018 | 0% | No se evidencia avance en el Símec de la tarea planeada. |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Gestión Administrativa y Financiera > Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. | Divulgar Instructivo de funciones supervisores de contratos en la Entidad - Informe Segundo Semestre 2018 | 0% | La tarea se encuentra para aprobación. Sin embargo en el símec registra avance del 0% |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Gestión Administrativa y Financiera > Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. | Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Informe Segundo Semestre 2018 | 0% | No se evidencia avance en el Símec de la tarea planeada. |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Gestión Administrativa y Financiera > Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. | Divulgar Instructivo de funciones supervisores de contratos en la Entidad - Informe Primer Semestre 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |

| | | | |
|---|--|------|--|
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Gestión Informática y de Comunicaciones > Manipulación o adulteración de la información o de los sistemas de información | Definir los roles de acceso a la información - Informe Primer Semestre 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Gestión Informática y de Comunicaciones > Manipulación o adulteración de la información o de los sistemas de información | Actualizar la política Seguridad en la Informática y Física | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Gestión Informática y de Comunicaciones > Manipulación o adulteración de la información o de los sistemas de información | Definir la Política de Seguridad de la Información (MSPI) | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Gestión Informática y de Comunicaciones > Manipulación o adulteración de la información o de los sistemas de información | Socializar las medidas de seguridad informática implementadas y verificar su aplicación- Informe Primer semestre 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Gestión Informática y de Comunicaciones > Manipulación o adulteración de la información o de los sistemas de información | Definir los roles de acceso a la información - Informe Segundo Semestre 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Gestión Informática y de Comunicaciones > Manipulación o adulteración de la información o de los sistemas de información | Socializar las medidas de seguridad informática implementadas y verificar su aplicación - Informe Segundo semestre 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Jurídico > Dilación e Interpretaciones subjetivas en actuaciones e investigaciones ante DIMAR, para beneficios particulares | Actualizar y divulgar los criterios jurídicos definidos, al personal del proceso Jurídico - Informe Segundo Semestre 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Jurídico > Dilación e Interpretaciones subjetivas en actuaciones e investigaciones ante DIMAR, para beneficios particulares | Actualizar y divulgar los criterios jurídicos definidos, al personal del proceso Jurídico - Informe Primer Semestre 2018 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Procesos de Apoyo > Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales_Grudhu | Aprobar el Código de Ética en el marco del Régimen Interno de la Dimar | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Procesos de Apoyo > Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales_Grudhu | Implementar los resultados del estudio para la optimización del recurso humano en las dependencias - Informe Segundo Semestre 2017 | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Procesos de Apoyo > Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales_Grudhu | Socializar y divulgar el Código de Ética | 0% | La tarea se encuentra para aprobación. Sin embargo en el símec registra avance del 0% |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Procesos Misionales > Cobro por realización del trámite (Concusión), para favorecer a privados por fuera de los parámetros técnicos institucionales_Submerc | Gestionar nuevos Convenios interinstitucionales de cooperación entre Entidades públicas con el fin de validar información de los usuarios frente a los requisitos de los trámites de los procesos de SUBMERC - Segundo semestre 2018 | 0% | La tarea se encuentra para aprobación. Sin embargo en el símec registra avance del 0% |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Procesos Misionales > Cobro por realización del trámite (Concusión), para favorecer a privados por fuera de los parámetros técnicos institucionales_Submerc | Gestionar nuevos Convenios interinstitucionales de cooperación entre Entidades públicas con el fin de validar información de los usuarios frente a los requisitos de los trámites de los procesos de SUBMERC - Primer semestre 2018 | 0% | La tarea se encuentra para aprobación. Sin embargo en el símec registra avance del 0% |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Procesos Misionales > Cobro por realización del trámite (Concusión), para favorecer a privados por fuera de los parámetros técnicos institucionales_Grudhu | Definir, Implementar y divulgar los mecanismos de control interno disciplinario propios para la Entidad | 0% | No se evidencia avance en el Símec de la tarea planeada. |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Plan Anticorrupción - Riesgos 2018 > Procesos Misionales > Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad. | Establecer el debido proceso de notificación al usuario. | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| Componente 4 | | | |
| Racionalización de trámites | | | El resultado de la verificación se realiza acuerdo a reporte entregado por planeación. |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Racionalización de trámites > Actualización en el Símec Modelo Único de trámites | Aprobar propuesta del Modelo único de trámites | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Racionalización de trámites > Automatizar en línea los trámites de Transporte marítimo y fluvial a través de SITMAR > Sitmar | Implementar parcialmente en línea a través del SITMAR los trámites de Transporte Marítimo y Fluvial | 0% | La tarea se encuentra para aprobación. Sin embargo en el símec registra avance del 0% |

| | | | |
|---|--|------|---|
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Racionalización de trámites > Normativa > Transporte Marítimo | Fusionar los trámites de Transporte Marítimo | 0% | La tarea se encuentra para aprobación. Sin embargo en el símec registra avance del 0% |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Racionalización de trámites > Otras Iniciativas de racionalización de trámites > Monitoreo y seguimiento | Realizar el seguimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites a través del SUIT. Segundo cuatrimestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Racionalización de trámites > Otras Iniciativas de racionalización de trámites > Monitoreo y seguimiento | Realizar el monitoreo de la Estrategia de Racionalización de Trámites a través del SUIT. Segundo cuatrimestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Racionalización de trámites > Otras Iniciativas de racionalización de trámites > Monitoreo y seguimiento | Realizar el monitoreo de la Estrategia de Racionalización de Trámites a través del SUIT. Primer cuatrimestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Racionalización de trámites > Otras iniciativas de racionalización de trámites > Monitoreo y seguimiento | Realizar el seguimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites a través del SUIT. Primer cuatrimestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Racionalización de trámites > Revisión del Modelo Único de Trámites1 > Revisión del Modelo único de trámites | Revisar formulario único de trámites relacionado con empresas de servicios marítimos | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Racionalización de trámites > Revisión del Modelo Único de Trámites1 > Revisión del Modelo único de trámites | Revisar formulario único de trámites relacionado con litorales y áreas marinas | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Racionalización de trámites > Revisión del Modelo Único de Trámites1 > Revisión del Modelo único de trámites | Revisar formulario único de trámites relacionados con Gente de Mar | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Racionalización de trámites > Revisión del Modelo Único de Trámites1 > Revisión del Modelo único de trámites | Revisar formulario único de trámites relacionado con Transporte Marítimo y Fluvial | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Racionalización de trámites > Revisión del Modelo Único de Trámites1 > Revisión del Modelo único de trámites | Revisar formulario único de trámites relacionado con naves | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Racionalización de trámites > Revisión del Modelo Único de Trámites1 > Revisión del Modelo único de trámites | Revisar formulario único de trámites relacionado con Control de Tráfico Marítimo | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Racionalización de trámites > Revisión del Modelo Único de Trámites1 > Revisión del Modelo único de trámites | Revisar formulario único de trámites relacionado con señalización marítima | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Racionalización de trámites > Revisión del Modelo Único de Trámites1 > Revisión del Modelo único de trámites | Revisar formulario único de trámites relacionado con Protección Marítima | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Racionalización de trámites > Sede Electrónica. > Sede Electrónica | Iniciar el proceso de sistematización en la Sede Electrónica el trámite de PBIP | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Racionalización de trámites > Sede Electrónica. > Sede Electrónica | Sistematizar en la Sede Electrónica los trámites de naves | 0% | La tarea se encuentra para aprobación. Sin embargo en el símec registra avance del 0% |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Racionalización de trámites > Sede Electrónica. > Sede Electrónica | Sistematizar Sede Electrónica: Señalización marítima (sujeto a la firma de la nueva resolución), Litorales e Investigación Científica Marina. | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Racionalización de trámites > SUIT. > SUIT | Actualizar los formularios únicos de trámites revisados en el Suit | 0% | La tarea se encuentra para aprobación. Sin embargo en el símec registra avance del 0% |
| Componente 5 | | | |
| Servicio y Participación Ciudadana | | | |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Divulgar los lineamientos y/o parámetros internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano > Reunión trimestral de retroalimentación | Realizar reunión trimestral de retroalimentación de acuerdo a resultados del informe interno con jefes de dependencia para la identificación y aplicación de oportunidades de mejora de los procesos I trimestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Divulgar los lineamientos y/o parámetros internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano > Reunión trimestral de retroalimentación | Realizar reunión trimestral de retroalimentación de acuerdo a resultados del informe interno con jefes de dependencia para la identificación y aplicación de oportunidades de mejora de los procesos III trimestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Divulgar los lineamientos y/o parámetros internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano > Reunión trimestral de retroalimentación | Realizar reunión trimestral de retroalimentación de acuerdo a resultados del informe interno con jefes de dependencia para la identificación y aplicación de oportunidades de mejora de los procesos II trimestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Divulgar los lineamientos y/o parámetros internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano > Semana de servicio al ciudadano | Realizar actividades con los funcionarios donde se promueva la cultura de servicio. | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana | Realizar foro que promueva la participación ciudadana I trimestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |

210

| | | | |
|---|---|------|--------------------------------------|
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana | Actualizar y publicar la estrategia de participación ciudadana en el Portal Marítimo Colombiano | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana | Realizar análisis acerca de qué lenguas nativas utilizan nuestros usuarios para interactuar con Dimar | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana | Realizar foro que promueva la participación ciudadana II trimestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana | Realizar foro que promueva la participación ciudadana IV trimestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Implementar y monitorear la efectiva operación de los canales de comunicación definidos por la Entidad > Actualización sección servicio al ciudadano PMC | Realizar actualización y mejora a la sección en el Portal Marítimo Colombiano Servicio al ciudadano, Atención ciudadana y Participación ciudadana | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Implementar y monitorear la efectiva operación de los canales de comunicación definidos por la Entidad > Chat ciudadano | Aplicar las mejoras requeridas al canal de atención chat disponible para los ciudadanos en el Portal Marítimo Colombiano | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Implementar y monitorear la efectiva operación de los canales de comunicación definidos por la Entidad > Funcionamiento línea Anticorrupción | Realizar las acciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la línea anticorrupción | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Monitorear y verificar la oportuna atención al ciudadano con base en los acuerdos de nivel de servicio y normatividad vigente | Realizar acercamientos para la elaboración de acuerdos de nivel operativo con la Subdirección de Marina Mercante | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Otras iniciativas: Plan de actualización anual para la caracterización de usuarios | Generar las pautas de actualización de la caracterización de usuarios con frecuencia anual. | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Proyectar, gestionar, coordinar, formalizar, verificar y mejorar el sistema de servicio y participación ciudadana | Realizar y socializar Directiva Permanente, para la coordinación y articulación del sistema de Servicio y Participación Ciudadana | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Proyectar, gestionar, coordinar, formalizar, verificar y mejorar el sistema de servicio y participación ciudadana | Realizar y socializar protocolo de servicio | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Recibir, analizar, gestionar y controlar la oportuna respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que ingresan a la Entidad | Generar y publicar en el PMC informe interno II Trimestre donde se incluya la medición de la gestión de peticiones, canales de atención a cargo de Asepac, Resultados medición de calidad gestión Front Office frente a la radicación de trámites y medición del cumplimiento de tiempos en los trámites | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Recibir, analizar, gestionar y controlar la oportuna respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que ingresan a la Entidad | Generar y publicar en el PMC informe interno III Trimestre donde se incluya la medición de la gestión de peticiones, canales de atención a cargo de Asepac, Resultados medición de calidad gestión Front Office frente a la radicación de trámites y medición del cumplimiento de tiempos en los trámites | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Recibir, analizar, gestionar y controlar la oportuna respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que ingresan a la Entidad | Generar y publicar en el PMC informe interno I Trimestre donde se incluya la medición de la gestión de peticiones, canales de atención a cargo de Asepac, Resultados medición de calidad gestión Front Office frente a la radicación de trámites y medición del cumplimiento de tiempos en los trámites | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Recopilar y analizar la información en torno a los resultados estadísticos arrojados por las herramientas de atención, participación y evaluación del ciudadano | Remitir al Ministerio y publicar en el PMC informe correspondiente a III trimestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Recopilar y analizar la información en torno a los resultados estadísticos arrojados por las herramientas de atención, participación y evaluación del ciudadano | Realizar contratación de servicio de encuesta de percepción externa e interna | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| 4. Dimensión Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción, servicio y atención al ciudadano 2018 > Servicio y Participación Ciudadana > Recopilar y analizar la información en torno a los resultados estadísticos arrojados por las herramientas de atención, participación y evaluación del ciudadano | Remitir al Ministerio y publicar en el PMC informe correspondiente a II trimestre | 100% | Se evidencia que la tarea se cumplió |
| Consolidación del Documento | Coordinador Grupo de Planeación, <i>E. Méndez</i> Nombre: <i>E. Méndez</i> Firma: <i>[Firma]</i> | | |
| Seguimiento de la Estrategia | Coordinador Grupo de Control Interno Nombre: <i>Juan Carlos Bernal Galofre</i> Firma: <i>[Firma]</i> | | |