



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022



“Consolidamos nuestro país marítimo”

Tabla de Contenido

Listado de Abreviaturas

Listado de Tablas

Listado de Ilustraciones

Introducción

1. Contexto Organizacional.....	8
1.1 Estructura del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.....	9
1.2 Política Anticorrupción y Soborno.....	10
1.3 Indicadores	13
1.4 Monitoreo.....	13
1.5 Seguimiento	13
2. Componentes.....	14
2.1 Plan Anticorrupción - Riesgos 2022	15
2.2 Racionalización de Trámites	18
2.3 Rendición de Cuentas	18
2.4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	19
2.5 Transparencia y Acceso a la Información.....	20
2.6 Iniciativas Adicionales	20
3. Anexos	21

Listado de Abreviaturas

ACOES: Área de Comunicaciones Estratégicas
ASEPAC: Oficina de Servicio y Participación Ciudadana
ASIMPO: Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria
DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública
DIMAR: Dirección General Marítima
GLEMAR: Grupo Legal Marítimo
GPLAD: Grupo de Planeación
GRUCOG: Grupo de Coordinación General
GRUDHU: Grupo de Desarrollo Humano
GRUINCO: Grupo de Informática y Comunicaciones
N/A: No Aplica
PED: Plan Estratégico de Desarrollo
PQRS: Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - Sistema de atención a peticiones
PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad
SIMEC: Sistema de Mejoramiento Continuo
SITMAR: Sistema Integrado de Tráfico Marítimo
SUBAFIN: Subdirección Administrativa y Financiera
SUBDEMAR: Subdirección de Desarrollo Marítimo
SUBMERC: Subdirección de Marina Mercante

Lista de tablas

Tabla 1. Estructura del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2022.....	9
Tabla 2 . Riesgos de corrupción DIMAR 2022	17
Tabla 3 Canales de atención disponible de Dimar	19

Lista de ilustraciones

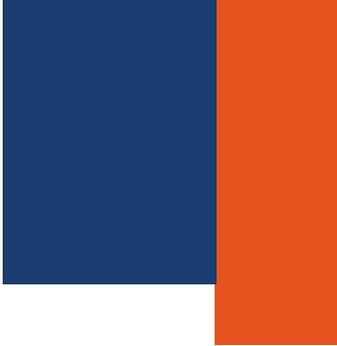
Ilustración 1. Publicación Previa Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022.....	16
Ilustración 2. Publicación afiche para carteleras PAAC 2022	16

Introducción

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

Para la vigencia 2022 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se integra al Modelo Integrado de Planeación y Gestión conforme a las políticas de Integridad, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Servicio al ciudadano, Racionalización de trámites y Control interno.

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

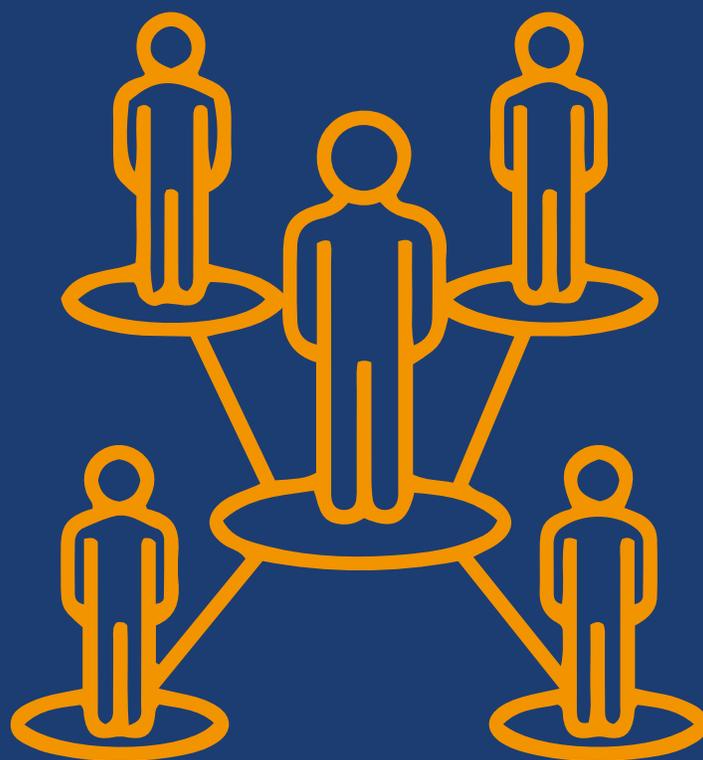


Objetivo

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

Alcance

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



1 | Contexto Organizacional

Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano Dimar

2022

1.1 Estructura del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Mediante Circular No. CR-20210155 de fecha 01/10/2021, se dan Lineamientos para el cierre y evaluación de Planes Institucionales Dimar 2021 y formulación vigencia 2022, en donde se incluye la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022; la formulación de los componentes se realiza en coordinación con los responsables de las políticas del MIPG nombrados en la resolución Nro. 0080-2021 MD-DIMAR-GRUCOI del 08 de febrero de 2021.

Para la vigencia 2022, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano tiene una distribución que facilita la articulación entre las Políticas del MIPG y los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con un total de 153 actividades dentro de los componentes así:

Tabla 1. Estructura del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2022

Dimensión y Política MIPG 2022	Componentes PAAC DIMAR 2022	N° Actividades
1. Dimensión Talento Humano		
Política No 5 Integridad	Componente Iniciativas Adicionales.	10
3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados		
Política No 8 de Servicio al ciudadano	Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. (Servicio al Ciudadano)	51
Política No 9 de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar	37
Política No 10 de Racionalización de trámites	Componente Racionalización de Trámites.	13
5. Dimensión Información y Comunicación		
Política No 6 de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información.	24
7. Control Interno		
Política No 19. de Control Interno	Componente Gestión del Riesgo de Corrupción	18
Total Actividades del PAAC 2022		153

1.2 Política Anticorrupción y Soborno

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

1.2.1. Compromisos frente a la lucha anticorrupción

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

- **Frente a la corrupción.** El rechazo a toda práctica corrupta y como parte de la adopción de mecanismos tendientes a limitar, impedir, prevenir y combatir la corrupción, implementamos como mínimo las siguientes medidas:
 - Actúa bajo la orientación de los principios éticos establecidos en el Código de Ética e Integridad de la Dirección General Marítima.
 - Suscribe un acta de compromiso ético.
 - Da publicidad a la promulgación de normas éticas y advertimos sobre la determinación inquebrantable de cumplirlas en el giro ordinario de nuestras actividades.
 - Propende porque todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y transparentes.
 - Denuncia las conductas irregulares.
 - Se capacita en materia de ética y responsabilidad social en todos los niveles, como parte de un gran esfuerzo pedagógico.
- **Frente al soborno.** El compromiso gira en torno a evitar y reportar cualquier acto de soborno, ofrecimiento de dádivas, regalos, o en general, cualquier beneficio o incentivo para llevar a cabo un acto ilegal o deshonesto que quebrante la confianza en el manejo de los procesos de Dimar. El soborno dirigido por o hacia un servidor público constituye delito, por lo cual la Entidad adelantará las acciones legales correspondientes.

- **Frente a la piratería.** Dimar vela porque se respeten las normas de protección a la propiedad intelectual y los derechos de autor, adicionalmente cumple las disposiciones internas que rigen el uso de internet y del correo electrónico en Dimar; en general de las políticas de seguridad informática.
- **Frente a la revelación de la información.** Dimar implementa la política de acceso a la información pública, siguiendo los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional; divulgando proactivamente la información pública de manera oportuna y garantizando su veracidad y accesibilidad, para lo cual inicia un proceso de revisión y actualización de información a través de medios físicos y electrónicos.
- **Frente a los conflictos de interés.** El compromiso se enmarca en evitar la presentación de un conflicto de interés y en el evento de que ocurra informarlo al superior jerárquico.
- **Frente a la selección de personal.** El compromiso gira en torno a que para la selección y vinculación de personal, no se tendrán en cuenta factores subjetivos, de afecto o relaciones familiares.
- **Frente a la seguridad en la informática.** Los integrantes de la Dirección General Marítima son responsables de utilizar los recursos informáticos de acuerdo con los derechos que se les asignen, de conformidad con sus funciones y los perfiles de acceso otorgados, sobre la base de conocer y cumplir las regulaciones en seguridad informática.

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

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

- Aquellos que tengan como finalidad directa o indirecta recompensar, influenciar, inducir o apoyar conductas inapropiadas en el manejo de cualquier tipo de actuación o relación presente o futura. Se indican a título meramente enunciativo: bienes o servicios ilícitos, o que violen alguna ley o reglamento; dinero en efectivo, acciones, préstamos o similares, bienes o servicios de beneficio personal o familiar; bienes o servicios de contenido sexual, o que comprometan la reputación de Dimar o cualquiera de sus colaboradores.
- Aquellos que tengan como finalidad directa o indirecta influir en la toma de decisión dentro de cualquier proceso o que comprometan la objetividad en cualquier actuación; por ejemplo, los destinados a personas que hacen parte de procesos de contratación.
- Intermediarios, los funcionarios y contratistas de la entidad, se abstendrán de propiciar, realizar, influir, o por cualquier medio, caer en cualquier acto de corrupción, incluyendo la intermediación por medio de la cual se realicen pagos ilegales o ilícitos en nombre de Dimar.

Para conservar la transparencia en el relacionamiento de la Entidad, las siguientes constituyen pautas mínimas que deben ser tenidas:

- Cumplimiento de procesos y procedimientos de selección de personal y de contratistas, de manera que se garantice la debida diligencia en la verificación de los antecedentes a que haya lugar, a efectos de evitar, prevenir o minimizar materialización de riesgos de corrupción.
- Abstenerse de contratar o negociar con terceros e intermediarios si se advierte que incurrirá en algún acto de corrupción en nombre de Dimar.
- Advertir y denunciar cualquier aspecto relacionado con riesgos de corrupción por parte de terceros e intermediarios

1.3 Indicadores

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

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

$$\text{Cumplimiento de las tareas programadas en PAAC 2022} = \frac{\text{Tareas Finalizadas del PAAC 2022}}{\text{Tareas Planeadas del PAAC 2022}}$$

1.3.2. Eficacia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

$$\text{Cumplimiento oportuno de las tareas programadas en PAAC 2022} = \frac{\text{Tareas Finalizadas del PAAC 2022 en la fecha programada}}{\text{Tareas Planeadas del PAAC 2022}}$$

1.4 Monitoreo

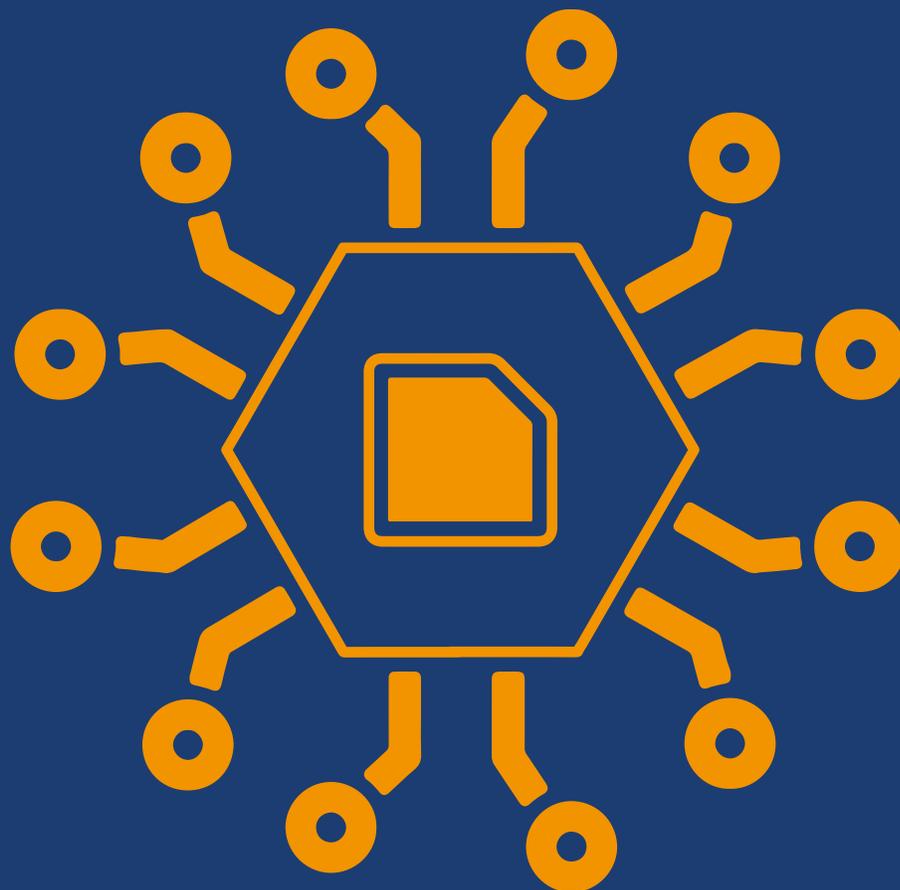
El monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, lo hará el Grupo de Planeación a través de la plataforma SIMEC – Sistema de Mejoramiento Continuo, herramienta empresarial.

1.5 Seguimiento

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

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

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



2 |

Componentes



Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano Dimar

2022

2.1 Plan Anticorrupción - Riesgos 2022

2.1.1 Política de Administración del Riesgo

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

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

2.1.2 Construcción del Mapa de riesgos de corrupción

El mapa de riesgo de corrupción se construyó con base a los lineamientos dados en el procedimiento Gestión del Riesgo G3-00-PRO-005 versión 6 el cual se encuentra alineado a las directrices de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Diciembre 2020.

2.1.3 Consulta y divulgación del mapa de riesgos de corrupción

La Dirección General Marítima a través del Portal Marítimo Colombiano da a conocer de manera preliminar a la ciudadanía en general el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2022 incluyendo todos sus componentes, con el fin de hacer de éste un proceso participativo.



Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano
2022

La **Dirección General Marítima** invita a los ciudadanos, veedores, organizaciones no gubernamentales, entes de control, comunidad académica, funcionarios públicos y usuarios a consultar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022. Sus comentarios, observaciones, consideraciones y sugerencias al Plan, puede hacerlas a través de:

Ingrese _____

Conmutador
601 328 68 00

Línea gratuita nacional
01 8000 115 966

Línea Anticorrupción
01 8000 911 670

Correo electrónico
dimar@dimar.mil.co



Ilustración 1. Publicación Previa Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022



 Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano
2022

La **Dirección General Marítima** invita a los ciudadanos, veedores, organizaciones no gubernamentales, entes de control, comunidad académica, funcionarios públicos y usuarios a consultar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022. Sus comentarios, observaciones, consideraciones y sugerencias al Plan, puede hacerlas a través de:



Conmutador
601 328 68 00

Línea gratuita nacional
01 8000 115 966

Línea Anticorrupción
01 8000 911 670

Correo electrónico
dimar@dimar.mil.co

RUTA:
www.dimar.mil.co
Planeación/Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano

Ilustración 2. Publicación afiche para carteleras PAAC 2022

2.1.4 Monitoreo, Revisión y Seguimiento

La Dirección General Marítima a través del procedimiento Gestión de Riesgos (G3-00-PRO-005) versión 6, establece los roles y responsabilidades de los actores del riesgo y control de la entidad de forma articulada con las líneas de defensa de la Política de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

2.1.5 Riesgos de Corrupción

Para la vigencia 2022 la Entidad actualizo los riesgos de corrupción identificando (12) riesgos de corrupción, es de aclarar que los riesgos de corrupción se identifican y agrupan de acuerdo con los procesos de la entidad.

Tabla 2 . Riesgos de corrupción DIMAR 2022

PROCESO	NO DE RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO
G5-02 Servicio Participación Ciudadana	1	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas para beneficio propio o de un tercero
G1-00 Gestión Directiva	2	Posibilidad de manipular, adulterar u ocultar información, usando el poder del cargo en beneficio propio o de un tercero
E1-00 Control Interno Institucional	3	Posibilidad de extralimitarse en sus funciones sobrepasando los límites de responsabilidad, autoridad y capacidad para decidir lo que le corresponde a las funciones de su cargo. (Extralimitación de funciones)
	4	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero por la labor que se realiza en el ejercicio de Control Interno (Clientelismo , Amiguismo y concusión)
A5-02 Gestión Administrativa Y Logística	5	Posibilidad de afectación reputacional en la elaboración de Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación publica encaminados al favorecimiento de un contratista para beneficio propio o de un tercero
	6	Posibilidad de no desempeño correcto de funciones como supervisor de contrato o convenio para beneficio propio o de un tercero
A5-01 Gestión Financiera	7	Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio por realizar un pago a un tercero sin cumplir los requisitos.
A4-01 Administración Del Talento Humano	8	Posibilidad de utilizar la información personal de los funcionarios, en beneficio propio o de un tercero
A3-00 Gobierno y Gestión De Tics	9	Posibilidad alteración y/o robo de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información para beneficio propio o de un tercero
A2-00 Gestión Documental y De Contenido	10	Posibilidad de ocultar o eliminar información considerada publica para los usuarios por parte de un funcionario o contratista en beneficio propio o un tercero
A1-00 Gestión Jurídica	11	Posibilidad de no registrar las actuaciones, ni correcciones de las investigaciones en el SIJ-DIMAR para beneficio de particulares
M5-00 Protección del Medio Marino	12	Probabilidad de que por acción u omisión se den violaciones a la imparcialidad y/o confidencialidad asociada a las actividades del laboratorio de la Dimar

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

2.2 Racionalización de Trámites

El componente de racionalización de trámites se encuentra articulado con la Política de racionalización de trámites, Política participación ciudadana, Política de Transparencia y acceso a la información pública y política de servicio al ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública, promoviendo que los trámites que se establezcan en la Dirección General Marítima sean eficientes, ágiles y oportunos, sin que esto implique un esfuerzo y costo adicional para el usuario.

Dimar ha adelantado actividades en las etapas de inscripción, racionalización, estandarización y automatización de trámites, que son actualizadas en el módulo de información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT con el propósito de mejorar la prestación de los servicios al ciudadano como fin último de la misión de la Entidad.

Para consultar el detalle del componente ver el anexo 2: Racionalización de Trámites.

2.3 Rendición de Cuentas

A través de las actividades del Componente de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 se dará a conocer los resultados de la gestión a los ciudadanos y se recibirá retroalimentación de nuestros grupos de valor e interés bajo los tres elementos: Información, Dialogo y Responsabilidad.

Para consultar el detalle del componente ver el anexo 3: Rendición de Cuentas.

2.4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

La Dirección General Marítima Para la vigencia 2022 continúa mejorando la calidad del servicio que se presta garantizando que respondan a las necesidades y expectativas del ciudadano.

2.4.1. Canales de atención disponibles

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

La Entidad cuenta con los siguientes canales de atención:

Tabla 3 Canales de atención disponible de Dimar



Para consultar el detalle del componente ver el anexo 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

2.5 **Transparencia y Acceso a la Información**

La Dirección General Marítima implementa el componente de transparencia y acceso a la información pública articulado con la Política de Acceso a la Información Pública y Lucha contra la corrupción garantizando el acceso de nuestros grupos de valor e interés a la información pública (transparencia Activa) y dando respuesta clara y oportuna a las solicitudes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) transparencia pasiva).

Para consultar el detalle del componente ver el anexo 5: Transparencia y Acceso a la Información.

2.6 **Iniciativas Adicionales**

La Dirección General Marítima articula la política de integridad al componente de iniciativas adicionales acatando las recomendaciones del DAFP para la vigencia 2022. En esta política se incluye la implementación del código de integridad y la gestión de conflicto de intereses.

Para consultar el detalle del componente ver el anexo 6: Iniciativas Adicionales.



3 | Anexos

Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano Dimar
2022

Anexo 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

N°	Identificador	Clase	Impacto inherente	Probabilidad inherente	Zona inherente	Controles	Zona residual	Opciones de manejo	Procesos
1	Probabilidad de que por acción u omisión se den violaciones a la imparcialidad y/o confidencialidad asociada a las actividades del laboratorio de la Dimar	V. Relaciones laborales	Mayor (4)	Casi seguro (5)	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> * M5-00-COR-005 Identificación de conflictos de interés * M5-00-COR-007 Acta de entrega o de relevo del cargo del personal militar y de planta * M5-00-COR-002 Definición de roles y responsabilidades del personal del laboratorio * M5-00-COR-003 Libro de organización * M5-00-COR-006 Supervisión de cálculos y datos * M5-00-COR-004 Compromiso ético de confidencialidad e imparcialidad * M5-00-COR-001 Revisión de las solicitudes de servicios de laboratorio 	ZONA RIESGO MODERADA	* Evitar el riesgo	* M5-00 Protección del Medio Marino
2	Posibilidad alteración y/o robo de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información para beneficio propio o de un tercero	XII. Corrupción	Catastrófico (5)	Posible (3)	ZONA RIESGO EXTREMA	<ul style="list-style-type: none"> * A3-00-COR-003 Realizar capacitaciones en el uso y manejo de los sistemas de información * A3-00-COR-001 Monitoreo a los perfiles asignados en los sistemas de información * A3-00-COR-002 Seguimiento a la información que esta en los sistemas de información. * A3-00-COR-004 Control de cambios en los sistemas de información 	ZONA RIESGO EXTREMA	* Reducir el riesgo	* A3-00 Gobierno y Gestión de TICS
3	Posibilidad de afectación reputacional en la elaboración de Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación publica encaminados al favorecimiento de un contratista para beneficio propio o de un tercero	XII. Corrupción	Mayor (4)	Probable (4)	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> * A5-02-COR-002 Control a los Planes de Mejoramiento de los hallazgos evidenciados por control interno, en las auditorias realizadas al área de contratos específicamente a la estructuración de Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación publica. * A5-02-COR-001 Ejecución de capacitaciones a funcionarios que participan en la etapa precontractual para la celebración de contratos 	ZONA RIESGO BAJA	* Evitar el riesgo	* A5-02 Gestión Administrativa y Logística
4	Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio por realizar un pago a un tercero sin cumplir los requisitos.	XII. Corrupción	Moderado (3)	Probable (4)	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> * A5-01-COR-002 Verificación del los pagos * A5-01-COR-001 Aseguramiento de la ejecución de las capacitaciones y actualizaciones a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y normatividad aplicable 	ZONA RIESGO MODERADA	* Reducir el riesgo	* A5-01 Gestión Financiera

Anexo 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

N°	Identificador	Clase	Impacto inherente	Probabilidad inherente	Zona inherente	Controles	Zona residual	Opciones de manejo	Procesos
5	Posibilidad de extralimitarse en su funciones sobrepasando los límites de responsabilidad, autoridad y capacidad para decidir lo que le corresponde a las funciones de su cargo. (Extralimitación de funciones)	XII. Corrupción	Catastrófico (5)	Posible (3)	ZONA RIESGO EXTREMA	* E1-00-COR -003 Verificación de funciones y limitaciones del grupo de Control Interno	ZONA RIESGO EXTREMA	* Reducir el riesgo	* E1-00 Control Interno Institucional
6	Posibilidad de manipular, adulterar u ocultar información, usando el poder del cargo en beneficio propio o de un tercero	XII. Corrupción	Catastrófico (5)	Posible (3)	ZONA RIESGO EXTREMA	* G1-00-COR-001 Realizar seguimiento a las instrucciones del Sr. Director y/o Sr. GRUCOG	ZONA RIESGO EXTREMA	* Reducir el riesgo	* G1-00 Gestión Directiva
7	Posibilidad de no desempeño correcto de funciones como supervisor de contrato o convenio para beneficio propio o de un tercero	XII. Corrupción	Mayor (4)	Probable (4)	ZONA RIESGO ALTA	* A5-02-COR-003 Aseguramiento del correcto desempeño de los supervisores de los contratos * A5-02-COR-004 Establecer y socializar los lineamientos que definan las funciones de los supervisores de los contratos	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo	* A5-02 Gestión Administrativa y Logística
8	Posibilidad de no registrar las actuaciones, ni correcciones de las investigaciones en el SIJ-DIMAR para beneficio de particulares	XII. Corrupción	Mayor (4)	Posible (3)	ZONA RIESGO ALTA	* A1-00-COR-002 Visitas a las Capitanías de Puerto - Proceso Gestión Jurídica * A1-00-COR-001 Informe de disponibilidad, consulta y correcciones en el SIJ-DIMAR	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo	* A1-00 Gestión Jurídica

Anexo 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

N°	Identificador	Clase	Impacto inherente	Probabilidad inherente	Zona inherente	Controles	Zona residual	Opciones de manejo	Procesos
9	Posibilidad de ocultar o eliminar información considerada publica para los usuarios por parte de un funcionario o contratista en beneficio propio o un tercero	XII. Corrupción	Catastrófico (5)	Casi seguro (5)	ZONA RIESGO EXTREMA	<ul style="list-style-type: none"> * A2-00-COR-004 Mantener el control de las solicitudes de préstamos de documentación * A2-00-COR-002 Elaboración de listas de control de expedientes * A2-00-COR-005 Mantener el control del préstamo de carpetas de archivos de gestión entre funcionarios y dependencias * A2-00-COR-001 Levantar Inventario general de documentos * A2-00-COR-003 Realizar inspección al archivo gestión 	ZONA RIESGO EXTREMA	* Reducir el riesgo	* A2-00 Gestión Documental y de Contenido
10	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero por la labor que se realiza en el ejercicio de Control Interno (Clientelismo, Amiguismo y concusión)	XII. Corrupción	Catastrófico (5)	Posible (3)	ZONA RIESGO EXTREMA	<ul style="list-style-type: none"> * E1-00-COR-002 Verificación de informes emitidos para la dirección * E1-00-COR-001 Verificación interdisciplinaria de informes emitidos 	ZONA RIESGO EXTREMA	* Reducir el riesgo	* E1-00 Control Interno Institucional
11	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas para beneficio propio o de un tercero	XII. Corrupción	Catastrófico (5)	Casi seguro (5)	ZONA RIESGO EXTREMA	<ul style="list-style-type: none"> * G5-02-COR-002 Seguimiento a la Calidad del Servicio * G5-02-COR-001 Actualización de los requisitos y documentos para acceder a los tramites y servicios de la entidad * G5-02-COR-003 Formación y Capacitación 	ZONA RIESGO EXTREMA	* Reducir el riesgo	* G5-02 Servicio y Participación Ciudadana
12	Posibilidad de utilizar la información personal de los funcionarios, en beneficio propio o de un tercero	XII. Corrupción	Mayor (4)	Probable (4)	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> * A4-01-COR-002 Informar al jefe de la dependencia la materialización del Riesgo * A4-01-COR-001 Sensibilización sobre la protección de datos personales, información reservada y clasificada 	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo	* A4-01 Administración del Talento Humano

Anexo 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - Actividades

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
1	Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba GLEMAR	Realizar informe sobre disponibilidad, consulta y correcciones en el SIJ-DIMAR (Primer Semestre 2021)	01/jul/2022 00:00	15/jul/2022 23:59	A1-00 Gestión Jurídica	Grupo Legal Marítimo	-Informe rendido a través del SGDEA (Primer Semestre 2022)
2	Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba SUBAFIN > A5-02-COR-002 Control a los Planes de Mejoramiento de los hallazgos evidenciados por control interno, en las auditorias realizadas al área de contratos específicamente a la estructuración de Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación pública.	Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento establecidos para los hallazgos/novedades en Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación pública-Segundo semestre 2022	01/dic/2022 00:00	12/dic/2022 23:59	A5-02 Gestión Administrativa y Logística	Subdirección Administrativa y Financiera	-Análisis de acciones de mejora relacionadas con Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación pública
3	Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba SUBAFIN > A5-02-COR-003 Aseguramiento del correcto desempeño de los supervisores de los contratos	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Informe Primer Trimestre 2022	01/mar/2022 00:00	25/mar/2022 23:59	A5-02 Gestión Administrativa y Logística	Subdirección Administrativa y Financiera	-Soportes de seguimiento al desempeño de los supervisores
4	Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba GLEMAR	Realizar informe sobre visitas a las Capitanías de Puerto	01/dic/2022 00:00	15/dic/2022 23:59	A1-00 Gestión Jurídica	Grupo Legal Marítimo	-Informe rendido a través del SGDEA
5	Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba SUBAFIN > A5-01-COR-001 Aseguramiento de la ejecución de las capacitaciones y actualizaciones a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y normatividad aplicable	Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Segundo Semestre 2022	01/dic/2022 00:00	12/dic/2022 23:59	A5-01 Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	-Soportes de capacitación al Área Financiera

Anexo 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - Actividades

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
6	Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba GLEMAR	Realizar informe sobre disponibilidad, consulta y correcciones en el SIJ-DIMAR (Segundo Semestre 2021)	01/dic/2022 00:00	15/dic/2022 23:59	A1-00 Gestión Jurídica	Grupo Legal Marítimo	-Informe rendido a través del SGDEA (Segundo Semestre 2022)
7	Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba SUBAFIN > A5-02-COR-003 Aseguramiento del correcto desempeño de los supervisores de los contratos	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Informe Tercer Trimestre 2022	01/sep/2022 00:00	26/sep/2022 23:59	A5-02 Gestión Administrativa y Logística	Subdirección Administrativa y Financiera	-Soportes de seguimiento al desempeño de los supervisores
8	Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba SUBAFIN > A5-02-COR-001 Socialización de normatividad relacionada con transparencia y anticorrupción en los procesos contractuales	Socializar al personal de contratación la normatividad relacionada con transparencia y anticorrupción en los procesos contractuales- Segundo Semestre 2022	01/dic/2022 00:00	12/dic/2022 23:59	A5-02 Gestión Administrativa y Logística	Subdirección Administrativa y Financiera	-Soportes de socialización
9	Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba SUBAFIN > A5-02-COR-002 Control a los Planes de Mejoramiento de los hallazgos evidenciados por control interno, en las auditorias realizadas al área de contratos específicamente a la estructuración de Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación pública.	Divulgar Instructivo de funciones supervisores de contratos en la Entidad - Informe Primer Semestre 2022	01/jun/2022 00:00	24/jun/2022 23:59	A5-02 Gestión Administrativa y Logística	Subdirección Administrativa y Financiera	-Soporte de socialización

Anexo 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - Actividades

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
10	Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba SUBAFIN > A5-02-COR-002 Control a los Planes de Mejoramiento de los hallazgos evidenciados por control interno, en las auditorias realizadas al área de contratos específicamente a la estructuración de Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación pública.	Divulgar Instructivo de funciones supervisores de contratos en la Entidad - Informe Segundo Semestre 2022	01/dic/2022 00:00	12/dic/2022 23:59	A5-02 Gestión Administrativa y Logística	Subdirección Administrativa y Financiera	-Soporte de socialización
11	Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba SUBAFIN > A5-02-COR-003 Aseguramiento del correcto desempeño de los supervisores de los contratos	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Informe Segundo Trimestre 2022	01/jun/2022 00:00	24/jun/2022 23:59	A5-02 Gestión Administrativa y Logística	Subdirección Administrativa y Financiera	-Soportes de seguimiento al desempeño de los supervisores
12	Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba SUBAFIN > A5-02-COR-002 Control a los Planes de Mejoramiento de los hallazgos evidenciados por control interno, en las auditorias realizadas al área de contratos específicamente a la estructuración de Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación pública.	Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento establecidos para los hallazgos/ novedades en Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación pública- Primer semestre 2022	01/jun/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	A5-02 Gestión Administrativa y Logística	Subdirección Administrativa y Financiera	-Análisis de acciones de mejora relacionadas con Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación pública
13	Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba ASEPAAC > G5-02-COR-001	Realizar mesas de trabajo con los procesos misionales para la actualización de los trámites en el SUIT - I sem (Corresponde a la Política de Racionalización de Trámites)	15/ene/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-Evidencias de mesas de trabajo (correos con soportes, listas de asistencia)
14	Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba ASEPAAC > G5-02-COR-001	Realizar mesas de trabajo con los procesos misionales para la actualización de los trámites en el SUIT - II sem (Corresponde a la Política de Racionalización de Trámites)	01/jul/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-Evidencias de mesas de trabajo (correos con soportes, listas de asistencia)

Anexo 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - Actividades

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
15	Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba SUBAFIN > A5-01-COR-001 Aseguramiento de la ejecución de las capacitaciones y actualizaciones a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y normatividad aplicable	Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Primer Semestre 2022	01/jun/2022 23:59	30/jun/2022 23:59	A5-01 Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	-Soportes de capacitación al Área Financiera
16	Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba SUBAFIN > A5-02-COR-001 Socialización de normatividad relacionada con transparencia y anticorrupción en los procesos contractuales	Socializar al personal de contratación la normatividad relacionada con transparencia y anticorrupción en los procesos contractuales- Primer Semestre 2022	01/jun/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	A5-02 Gestión Administrativa y Logística	Subdirección Administrativa y Financiera	-Soportes de socialización
17	Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba SUBAFIN > A5-01-COR-002 Verificación del los pagos	Verificar el control realizado en contabilidad a las cuentas por pagar. Segundo trimestre 2022	01/jun/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	A5-01 Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	-Cuadro control de cuentas por pagar
18	Plan MIPG > D7 Control Interno > POL19 Control Interno > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Gestión del Riesgo de Corrupción > Aprueba SUBAFIN > A5-02-COR-003 Aseguramiento del correcto desempeño de los supervisores de los contratos	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Informe Cuarto Trimestre 2022	01/dic/2022 00:00	12/dic/2022 23:59	A5-02 Gestión Administrativa y Logística	Subdirección Administrativa y Financiera	-Soportes de seguimiento al desempeño de los supervisores

Anexo 2. Racionalización de Tramites

N°	Articulación	Código del trámite	Nombre del trámite	Nombre de la Tarea	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Fecha Inicial Planeada	Fecha Final Planeada	Descripción de la tarea	Entregable	Dependencia Gestor
1	3. Gestión con valores para resultados > 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022	192	Registro de conferencias marítimas y/o acuerdos de transporte marítimo SUIT#192	Socializar el módulo automatizado del trámite de Registro de conferencias marítimas y/o acuerdos de transporte marítimo. SUIT#192.	No se cuenta con una herramienta para el manejo de la información de conferencias marítimas y/o acuerdos de transporte marítimo.	Sistematización del trámite, Registro de conferencias marítimas y/o acuerdos de transporte marítimo SUIT#192	El usuario podrá realizar la radicación de su trámite en línea.	14/02/2022 0:00	15/04/2022 23:59	Realizar las capacitaciones correspondientes del módulo de Registro de conferencias marítimas y/o acuerdos de transporte marítimo SUIT#192 a los usuarios del sistema a implementar.	Reuniones, acta y listas de asistencia, informe	Área de Transporte Marítimo
2		192	Registro de conferencias marítimas y/o acuerdos de transporte marítimo SUIT#192	Automatizar el trámite de conferencias marítimas y/o acuerdos de transporte marítimo. SUIT#192.	No se cuenta con una herramienta para el manejo de la información de conferencias marítimas y/o acuerdos de transporte marítimo.	Sistematización del trámite, Registro de conferencias marítimas y/o acuerdos de transporte marítimo SUIT#192	El usuario podrá realizar la radicación de su trámite en línea.	15/04/2022 0:00	15/07/2022 0:00	Implementación y puesta en marcha del módulo de Registro de conferencias marítimas y/o acuerdos de transporte marítimo SUIT#192	Evidencias de la entrada en funcionamiento del módulo de Registro de conferencias marítimas y/o acuerdos de transporte marítimo SUIT#192	
3		726	Registro adición o modificación de tarifas y recargos SUIT#726	Socializar el módulo automatizado del trámite de Registro adición o modificación de tarifas y recargos SUIT#726.	No se cuenta con una herramienta para el manejo de la información de Registro adición o modificación de tarifas y recargos	Sistematización del trámite, Registro adición o modificación de tarifas y recargos SUIT#726	El usuario podrá realizar la radicación de su trámite en línea.	14/02/2022 0:00	15/04/2022 23:59	Realizar las capacitaciones correspondientes del módulo de Registro adición o modificación de tarifas y recargos SUIT#726 a los usuarios del sistema a implementar.	Reuniones, acta y listas de asistencia, informe	
4		726	Registro adición o modificación de tarifas y recargos SUIT#726	Automatizar el trámite de Registro adición o modificación de tarifas y recargos SUIT#726.	No se cuenta con una herramienta para el manejo de la información de Registro adición o modificación de tarifas y recargos	Sistematización del trámite, Registro adición o modificación de tarifas y recargos SUIT#726	El usuario podrá realizar la radicación de su trámite en línea.	15/04/2022 0:00	15/07/2022 0:00	Implementación y puesta en marcha del módulo de Registro adición o modificación de tarifas y recargos SUIT#726	Evidencias de la entrada en funcionamiento del módulo de Registro adición o modificación de tarifas y recargos SUIT#726	

Anexo 2. Racionalización de Tramites

N°	Articulación	Código del trámite	Nombre del trámite	Nombre de la Tarea	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Fecha Inicial Planeada	Fecha Final Planeada	Descripción de la tarea	Entregable	Dependencia Gestor
5	3. Gestión con valores para resultados > 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022	787	Autorización de exención del cumplimiento de una regla o norma marítima SUIT#787	Oficializar ante el DAFP el costo del trámite.	El trámite se encuentra parcialmente en línea y a pesar que tiene costeo y la resolución contempla la tarifa, ante el SUIT el trámite no tiene registrado el costo.	Actualización Administrativa	Recaudo de recursos económicos por parte de la Entidad en atención a los costos que demanda el servicio.	1/10/2022	30/11/2022	Solicitar ante el DAFP la aprobación de la inclusión del costo del trámite en el SUIT para cobrar el mismo.	Hoja de vida del trámite Autorización de exención del cumplimiento de una regla o norma marítima SUIT#787, actualizada en el SUIT donde se refleje el costo del mismo.	
6		N/A	Reciclaje de Naves y Artefactos Navales (Nuevo trámite)	Costear el trámite Reciclaje de Naves y Artefactos Navales	El trámite se encuentra reglamentado por la Dirección General Marítima y debe ser incluido en su portafolio de trámites y servicios.	Creación de un nuevo trámite	Prestación de un nuevo servicio por parte de la Entidad al ciudadano	15/03/2022	30/04/2022	Costear el trámite Reciclaje de Naves y Artefactos Navales (Nuevo trámite) de acuerdo con el procedimiento establecido para la gestión del mismo.	Costeo del Trámite	Subdirección de Marina Mercante
7		N/A	Reciclaje de Naves y Artefactos Navales (Nuevo trámite)	Gestionar la creación del trámite nuevo Reciclaje de Naves y Artefactos Navales ante el DAFP	El trámite se encuentra reglamentado por la Dirección General Marítima y debe ser incluido en su portafolio de trámites y servicios.	Creación de un nuevo trámite	Prestación de un nuevo servicio por parte de la Entidad al ciudadano	1/10/2022	30/11/2022	Diligenciar y proporcionar la documentación requerida para la creación del nuevo trámite Reciclaje de Naves y Artefactos Navales	Hoja de vida del nuevo trámite ante el DAFP y/o concepto del DAFP respecto al requerimiento de creación del nuevo trámite Reciclaje de Naves y Artefactos Navales (Nuevo trámite)	
8		N/A	Auditoría de Certificación para el Certificado Internacional de Protección del Buque o Documento de Cumplimiento de la Instalación Portuaria (Nuevo trámite)	Gestionar la creación del trámite nuevo Auditoría de Certificación para el Certificado Internacional de Protección del Buque o Documento de Cumplimiento de la Instalación Portuaria ante el DAFP	El trámite se encuentra reglamentado por la Dirección General, y se está realizando actualmente pero teniendo en cuenta la reestructuración de los trámites de PBIP que se realizó durante el 2020 es necesario la creación en el SUIT de éste.	Creación de un nuevo trámite	Claridad para el usuario en el momento de realizar los trámites de Protección Marítima al quedar configurados por pasos	1/10/2022	30/11/2022	Diligenciar y proporcionar la documentación requerida para la creación del nuevo trámite Auditoría de Certificación para el Certificado Internacional de Protección del Buque o Documento de Cumplimiento de la Instalación Portuaria	Hoja de vida del nuevo trámite ante el DAFP y/o concepto del DAFP respecto al requerimiento de creación del nuevo trámite Auditoría de Certificación para el Certificado Internacional de Protección del Buque o Documento de Cumplimiento de la Instalación Portuaria	Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria

Anexo 2. Racionalización de Tramites

N°	Articulación	Código del trámite	Nombre del trámite	Nombre de la Tarea	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Fecha Inicial Planeada	Fecha Final Planeada	Descripción de la tarea	Entregable	Dependencia Gestor
9	3. Gestión con valores para resultados > 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022	N/A	Todos los trámites	Definir procedimiento en el SGDEA para la notificación electrónica de los trámites.	Los actos administrativos que dan respuesta a los trámites se envían a través del correo de los funcionarios, solicitando a la vuelta de correo confirmación de recibido o los usuarios deben notificarse de forma presencial en las oficinas de la Entidad.	Notificación electrónica de los trámites a través del SGDEA	Notificación electrónica desde el SGDEA, generando actas de envío y leído de los correos y así evitar riesgos en la notificación por correo electrónico o que el usuario deba acercarse presencialmente a una oficina.	15/04/2022	30/06/2022	Realizar mesas de trabajo, para definir el procedimiento y posibles mejoras a implementar en el SGDEA.	Actas de las mesas de trabajo y procedimiento en el Simec para la notificación electrónica.	
10		N/A	Todos los trámites	Solicitar cotizaciones para realizar la implementación del procedimiento de notificación electrónica de los trámites a través del SGDEA.	Los actos administrativos que dan respuesta a los trámites se envían a través del correo de los funcionarios, solicitando a la vuelta de correo confirmación de recibido o los usuarios deben notificarse de forma presencial en las oficinas de la Entidad	Notificación electrónica de los trámites a través del SGDEA	Notificación electrónica desde el SGDEA, generando actas de envío y leído de los correos y así evitar riesgos en la notificación por correo electrónico o que el usuario deba acercarse presencialmente a una oficina.	1/08/2022	30/09/2022	Solicitar cotización de las mejoras requeridas en el SGDEA para la implementación de la notificación electrónica; y solicitud del presupuesto.	Cotización entregada por el proveedor del servicio.	Área de Servicio y Participación Ciudadana
11		N/A	Todos los trámites	Actualizar trámites en el SUI y PMC I Semestre.	Los trámites están sujetos a constantes cambios tanto a nivel de procedimiento como de normatividad, por ellos es necesario realizar una revisión periódica de los mismos y actualizarlos en el SUI.	Actualización Administrativa	El usuario podrá contar con la información de los trámites completamente actualizada en el SUI	15/04/2022	30/06/2022	Realizar mesas de trabajo con los procesos misionales responsables de trámites.	Hojas de vida de los trámites actualizados y evicencias del PMC Actas de reunión en caso de que algún trámite no requiera actualización.	

Anexo 2. Racionalización de Tramites

N°	Articulación	Código del trámite	Nombre del trámite	Nombre de la Tarea	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Fecha Inicial Planeada	Fecha Final Planeada	Descripción de la tarea	Entregable	Dependencia Gestor
12	3. Gestión con valores para resultados > 9. Racionalización de trámites > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022	N/A	Todos los trámites	Actualizar trámites en el SUIIT y PMC II Semestre.	Los trámites están sujetos a constantes cambios tanto a nivel de procedimiento como de normatividad, por ellos es necesario realizar una revisión periódica de los mismos y actualizarlos en el SUIIT.	Actualización Administrativa	El usuario podrá contar con la información de los trámites completamente actualizada en el SUIIT	15/10/2022	20/12/2022	Realizar mesas de trabajo con los procesos misionales responsables de trámites.	Hojas de vida de los trámites actualizados y evidencias del PMC Actas de reunión en caso de que algún trámite no requiera actualización.	Área de Servicio y Participación Ciudadana
13		SI	SI	Implementar la expedición de la Licencia de Explotación Comercial de manera digital con códigos de seguridad eliminando el uso del papel de seguridad e impresión de la Licencia de Explotación Comercial. (Trámite 730 SUIIT).	Actualmente el usuario debe dirigirse a la Entidad para solicitar la entrega del resultado de su trámite.	Tecnológica Entrega del trámite en línea	El resultado del trámite podrá descargarse de la Sede Electrónica de la Entidad.	15/01/2022	30/06/2022	En coordinación con GRUINCO y SGDEA implementar la Licencia de Explotación Comercial de manera digital con códigos de seguridad eliminando el uso del papel de seguridad e impresión de la Licencia de Explotación Comercial .	Acta de la entrada en funcionamiento de la Licencia de Explotación Comercial digital con códigos de seguridad.	Área de Empresas de Servicios Marítimos

Anexo 3. Rendición de Cuentas

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
1	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Diálogo	Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre I	01/abr/2022 00:00	30/abr/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación	--Evidencia de publicación
2	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Diálogo	Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre III	01/oct/2022 00:00	15/oct/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación	--Evidencia de publicación
3	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Diálogo	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre I	01/abr/2022 00:00	15/abr/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación	--Evidencia de publicación
4	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Información > Aprueba GRUINCO > Revisa Diana Garavito	Definir y publicar en el Portal Marítimo Colombiano Inscripción Audiencia Pública, Contenidos de Rendición de Cuentas, propuestas y preguntas para ser incluidos en la Audiencia Pública.	01/mar/2022 00:00	18/may/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Informática y Comunicación	--Evidencia de publicación
5	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Responsabilidad	Elaborar y enviar la información de Rendición de Cuentas Sectorial Ministerio de Defensa Nacional - DIMAR Sem I	03/may/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación	--Informe
6	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Responsabilidad	Elaborar y enviar la información de Rendición de Cuentas Sectorial Ministerio de Defensa Nacional - DIMAR Sem II	01/nov/2022 00:00	21/dic/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación	--Informe
7	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Responsabilidad	Analizar las recomendaciones realizadas por los ciudadanos y grupos de valor y establecer correctivos o acciones de mejora en la planeación institucional	01/abr/2022 00:00	30/sep/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación	--Informe
8	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Información	Disponer para los ciudadanos la información de carácter público a través de Redes Sociales. Semestre II	01/jul/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Área de Comunicaciones Estratégicas	--Evidencia de publicación

Anexo 3. Rendición de Cuentas

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
9	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Diálogo	Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre I	01/abr/2022 00:00	15/abr/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación	--Evidencia de publicación
10	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Información	Actualizar base de datos (representantes del gremio, organizaciones sociales, academia, asociaciones, entidades estatales entre otros)	01/mar/2022 00:00	31/may/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Área de Comunicaciones Estratégicas	--Base de datos actualizada
11	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Información	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	30/abr/2022 00:00	30/sep/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación	--Registros
12	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Diálogo > Aprueba GRUINCO > Revisa Diana Garavito	Disponer información de la Entidad a través del Portal Marítimo Colombiano. Semestre II	01/jul/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Informática y Comunicación	--Evidencia de actualización
13	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Diálogo	Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre II	01/jul/2022 00:00	15/jul/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación	--Evidencia de publicación
14	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Diálogo	Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre I	01/abr/2022 00:00	15/abr/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Subdirección Administrativa y Financiera	--Evidencia de publicación
15	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Información	Diseñar, diagramar y realizar corrección de estilo del informe de Gestión y demás material requerido para la entrega de información del evento de Rendición de Cuentas	01/feb/2022 00:00	01/mar/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Área de Comunicaciones Estratégicas	--Informe
16	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Diálogo > Aprueba GRUINCO > Revisa Diana Garavito	Implementar la segunda fase del levantamiento de información para datos abiertos.	01/abr/2022 00:00	20/ago/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Informática y Comunicación	--Informe

Anexo 3. Rendición de Cuentas

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
17	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Diálogo	Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre II	01/jul/2022 00:00	15/jul/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Subdirección Administrativa y Financiera	--Evidencia de publicación
18	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Diálogo	Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre III.	01/oct/2022 00:00	15/oct/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Subdirección Administrativa y Financiera	--Evidencia de publicación
19	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Diálogo	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre III	01/oct/2022 00:00	15/oct/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación	--Evidencia de publicación
20	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Información	Diseñar ayudas audiovisuales para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	01/mar/2022 00:00	31/may/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Área de Comunicaciones Estratégicas	--Ayudas audiovisuales
21	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Responsabilidad	Elaborar y publicar Informe de Gestión DIMAR 2021	01/ene/2022 00:00	28/feb/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación	--Informe
22	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Información	Disponer para los ciudadanos la información de carácter público a través de Redes Sociales. Semestre I	01/ene/2022 00:00	30/jul/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Área de Comunicaciones Estratégicas	--Evidencia de publicación
23	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Información	Realizar la campaña de expectativa y divulgación del evento en el PMC invitando a la ciudadanía a participar activamente con propuestas y preguntas sobre el proceso de Rendición de Cuentas	01/mar/2022 00:00	31/may/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Área de Comunicaciones Estratégicas	--Registros
24	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Información	Definir y ejecutar la estrategia de comunicación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	01/mar/2022 00:00	31/may/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Área de Comunicaciones Estratégicas	--Registros

Anexo 3. Rendición de Cuentas

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
25	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Información	Definir y socializar cronograma de actividades DIMAR. Semestre I	01/ene/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Área de Comunicaciones Estratégicas	--Evidencia de socialización
26	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Diálogo > Aprueba GRUINCO > Revisa Diana Garavito	Actualización de los Data Set (Semestre I)	01/ene/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Informática y Comunicación	--Evidencia de actualización
27	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Diálogo > Aprueba GRUINCO > Revisa Diana Garavito	Disponer información de la Entidad a través del Portal Marítimo Colombiano. Semestre I	01/ene/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Informática y Comunicación	--Evidencia de actualización
28	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Diálogo	Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre III	01/oct/2022 00:00	15/oct/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación	--Evidencia de publicación
29	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Diálogo	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Versión inicial	01/ene/2022 00:00	28/feb/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación	--Evidencia de publicación
30	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Información	Definir y socializar cronograma de actividades DIMAR. Semestre II	01/jul/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Área de Comunicaciones Estratégicas	--Evidencia de socialización
31	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Responsabilidad	Gestionar, programar y desarrollar sensibilización sobre Rendición de Cuentas y Control Social a los servidores de la Entidad.	01/abr/2022 00:00	01/dic/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Desarrollo Humano	--Registros de sensibilización
32	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Diálogo > Aprueba GRUINCO > Revisa Diana Garavito	Actualización de los Data Set (Semestre II)	01/jul/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Informática y Comunicación	--Evidencia de actualización

Anexo 3. Rendición de Cuentas

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
33	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Diálogo	Actualizar y Publicar Mapa de Procedimientos	01/jul/2022 00:00	15/oct/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación	--Evidencia de publicación
34	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Diálogo	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre II	01/jul/2022 00:00	15/jul/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación	--Evidencia de publicación
35	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Información	Elaborar y publicar informe final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, anexando las principales evidencias y las preguntas de los asistentes con sus respectivas respuestas.	01/jun/2022 00:00	30/sep/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación	--Informe
36	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Diálogo	Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre II	01/jul/2022 00:00	30/ago/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación	--Evidencia de publicación
37	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar > Diálogo	Publicar Plan de Mejoramiento Institucional	01/ene/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Control Interno	--Evidencia de publicación

Anexo 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
1	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP02 - II Semestre	01/nov/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP02 - Capitanía de Puerto de Tumaco	-2do informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2021). CP02
2	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP03 - I Semestre	01/may/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP03 - Capitanía de Puerto de Barranquilla	-1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).CP03
3	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP04 - II Semestre	01/nov/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP04 - Capitanía de Puerto de Santa Marta	-2do informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2021).CP04
4	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP05 - I Semestre	01/may/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP05 - Capitanía de Puerto de Cartagena	-1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021). CP05
5	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP20 - II Semestre	01/nov/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP20 - Capitanía de Puerto de Arauca	-2do informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2021).CP20
6	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > Actividad Divulgar y verificar los lineamientos internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano.	Socializar resultados y publicar en el PMC el informe interno del proceso de Servicio y Participación Ciudadana - III Trimestre	01/oct/2022 00:00	15/oct/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-3er Informe interno / Correos de socialización / Link publicación PMC - III Trim
7	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP09 - II Semestre	01/nov/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP09 - Capitanía de Puerto de Coveñas	-2do informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2021).CP09
8	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP12 - I Semestre	01/may/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP12 - Capitanía de Puerto de Providencia	-1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).CP12

Anexo 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
9	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP14 - I Semestre	01/may/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP14 - Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar	-1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).CP14
10	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP16 - II Semestre	01/nov/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP16 - Capitanía de Puerto de Leticia	-2do informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2021).CP16
11	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP01 - II Semestre	01/nov/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP01 - Capitanía de Puerto de Buenaventura	-2do informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2021). CP01
12	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP14 - II Semestre	01/nov/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP14 - Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar	-2do informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2021).CP14
13	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP19 - I Semestre	01/may/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP19 - Capitanía de Puerto de Puerto Leguízamo	-1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).CP19
14	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > Actividad Divulgar y verificar los lineamientos internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano.	Socializar resultados y publicar en el PMC el informe interno del proceso de Servicio y Participación Ciudadana, IV Trim 2021	01/ene/2022 00:00	15/ene/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-4to Informe interno / Correos de socialización / Link publicación PMC - IV Trim 2021
15	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP04 - I Semestre	01/may/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP04 - Capitanía de Puerto de Santa Marta	-1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).CP04
16	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP06 - I Semestre	01/may/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP06 - Capitanía de Puerto de Riohacha	-1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).CP06

Anexo 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
17	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP06 - II Semestre	01/nov/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP06 - Capitanía de Puerto de Riohacha	-2do informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2021).CP06
18	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP07 - II Semestre	01/nov/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP07 - Capitanía de Puerto de San Andrés	-2do informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2021).CP07
19	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP08 - I Semestre	01/may/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP08 - Capitanía de Puerto de Urabá y del Darién	-1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).CP08
20	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP20 - I Semestre	01/may/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP20 - Capitanía de Puerto de Arauca	-1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).CP20
21	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP10 - I Semestre	01/may/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP10 - Capitanía de Puerto de Bahía Solano	-1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).CP10
22	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP10 - II Semestre	01/nov/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP10 - Capitanía de Puerto de Bahía Solano	-2do informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2021).CP10
23	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP15 - II Semestre	01/nov/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP15 - Capitanía de Puerto de Puerto Carreño	-2do informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2021).CP15
24	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP17 - II Semestre	01/nov/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP17 - Capitanía de Puerto de Puerto Inírida	-2do informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2021).CP17

Anexo 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
25	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > Actividad Proyectar, gestionar, coordinar, formalizar, verificar y mejorar el sistema de servicio y participación ciudadana.	Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - III Trimestre	01/oct/2022 00:00	15/oct/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-3er Informe MDN /Link publicación PMC - III Trim
26	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > Actividad Realizar la medición de satisfacción y seguimiento a los productos y servicios entregados al usuarios	Diseñar metodología, cuestionario y solicitud de campaña para la encuesta de satisfacción.	01/mar/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-Cuestionario-Ficha técnica-Solicitud campaña Acoes para la encuesta de satisfacción del usuario 2022
27	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > Actividad Actualizar la información relacionada con las partes interesadas asociadas al portafolio de productos y servicios (FURAG 229)	Implementar encuesta de satisfacción.	15/ago/2022 00:00	31/oct/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-Campaña publicada-Base de datos con los resultados (sin procesar)
28	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP01 - I Semestre	01/may/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP01 - Capitanía de Puerto de Buenaventura	-1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021) CP01
29	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP02 - I Semestre	01/may/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP02 - Capitanía de Puerto de Tumaco	-1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021). CP02
30	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP05 - II Semestre	01/nov/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP05 - Capitanía de Puerto de Cartagena	-2do informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2021). CP05
31	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP09 - I Semestre	01/may/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP09 - Capitanía de Puerto de Coveñas	-1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).CP09

Anexo 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
32	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP16 - I Semestre	01/may/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP16 - Capitanía de Puerto de Leticia	-1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).CP16
33	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP17 - I Semestre	01/may/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP17 - Capitanía de Puerto de Puerto Inírida	-1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021). CP17
34	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP19 - II Semestre	01/nov/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP19 - Capitanía de Puerto de Puerto Leguízamo	-2do informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2021).CP19
35	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > Actividad Divulgar y verificar los lineamientos internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano. > Aprueba GRUCOG	Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - IV Trimestre/2021	01/ene/2022 00:00	15/ene/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-4tr Informe MDN /Link publicación PMC - IV Trim/2021
36	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > Actividad Proyectar, gestionar, coordinar, formalizar, verificar y mejorar el sistema de servicio y participación ciudadana.	Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - I Trimestre	01/abr/2022 00:00	15/abr/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-1er Informe MDN /Link publicación PMC - I Trim
37	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP11 - II Semestre	01/nov/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP11 - Capitanía de Puerto de Guapi	-2do informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2021).CP11
38	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP12 - II Semestre	01/nov/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP12 - Capitanía de Puerto de Providencia	-2do informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2021).CP12

Anexo 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
39	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP15 - I Semestre	01/may/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP15 - Capitanía de Puerto de Puerto Carreño	-1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).CP15
40	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > Actividad Divulgar y verificar los lineamientos internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano.	Socializar resultados y publicar en el PMC el informe interno del proceso de Servicio y Participación Ciudadana - I Trimestre	01/abr/2022 00:00	15/abr/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-1er Informe interno / Correos de socialización / Link publicación PMC - I Trim
41	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > Actividad Divulgar y verificar los lineamientos internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano.	Socializar resultados y publicar en el PMC el informe interno del proceso de Servicio y Participación Ciudadana - II Trimestre	01/jul/2022 00:00	15/jul/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-2do Informe interno / Correos de socialización / Link publicación PMC - II Trim
42	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > Actividad Realizar la medición de satisfacción y seguimiento a los productos y servicios entregados al usuarios > Autodiagnóstico-Procesos-Sistemas de información-Gestión de PQRS	Realizar actualizaciones al Sistema de Atención a Peticiones.	01/nov/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-Evidencias de las actualizaciones realizadas requeridas en el sistema de atención a Peticiones
43	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP03 - II Semestre	01/nov/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP03 - Capitanía de Puerto de Barranquilla	-2do informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2021).CP03
44	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP07 - I Semestre	01/may/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP07 - Capitanía de Puerto de San Andrés	-1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).CP07

Anexo 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
45	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre CP08 - II Semestre	01/nov/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP08 - Capitanía de Puerto de Urabá y del Darién	-2do informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2021).CP08
46	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP11 - I Semestre	01/may/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	CP11 - Capitanía de Puerto de Guapi	-1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).CP11
47	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > Actividad Realizar la medición de satisfacción y seguimiento a los productos y servicios entregados al usuarios	Incluir en el cuestionario de la encuesta de satisfacción preguntas enfocadas a las recomendaciones en temas de participación ciudadana por parte de los usuarios.	01/mar/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-Cuestionario con las preguntas incluidas.
48	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre Sede Central - I Semestre	01/may/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).Sede Central
49	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL9 Participación ciudadana en la gestión pública > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre Sede Central - II Semestre	01/nov/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-2do informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el segundo semestre (1 de julio a 30 de noviembre de 2021). Sede Central
50	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > Actividad Proyectar, gestionar, coordinar, formalizar, verificar y mejorar el sistema de servicio y participación ciudadana.	Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - II Trimestre	01/jul/2022 00:00	15/jul/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-2do Informe MDN /Link publicación PMC - II Trim
51	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL8 Servicio al Ciudadano > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > Actividad Actualizar la información relacionada con las partes interesadas asociadas al portafolio de productos y servicios (FURAG 229)	Análisis y socializar encuesta de satisfacción.	01/nov/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-Circular de socialización de los resultados y publicación en el PMC.

Anexo 5. Transparencia y Acceso a la Información

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
1	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Transparencia activa > Responsable proceso de Desarrollo Humano	Implementar estrategias pedagógicas y comunicativas para reforzar el significado que tiene para los servidores el ejercicio de la función pública y su responsabilidad con la ciudadanía.	01/abr/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Grupo de Desarrollo Humano	-Oficio dirigido al señor Grucog y Asepac donde informe la implementación estrategias pedagógicas y comunicativas para reforzar el significado que tiene para los servidores el ejercicio de la función pública y su responsabilidad con la ciudadanía.
2	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Transparencia activa > Coordinador Grupo de Informática y Comunicaciones	Evidenciar que la Entidad publica sus bases de datos abiertos en el sitio web www.datos.gov.co	01/jul/2022 00:00	30/sep/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Grupo de Informática y Comunicación	-Oficio dirigido al señor Grucog y Asepac donde evidencie que la entidad publica sus bases de datos abiertos en el sitio web www.datos.gov.co , con el fin de dar respuesta a lo requerido en el FURAG en la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En caso de no tenerlo generar el plan de acción para su cumplimiento.
3	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Transparencia activa > Responsable proceso M1 Gestión de transporte marítimo y fluvial	Reportar el estado de automatización de los trámites del proceso y plan de acción.	01/abr/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria	-Oficio al dirigido al señor Grucog y Asepac donde se informe el estado de automatización de los trámites del proceso y generar el plan de acción para disponer de estos trámites totalmente en línea. El oficio debe responder a la totalidad de trámites pendientes por automatizar en el proceso M1 Gestión de transporte marítimo y fluvial.
4	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Transparencia activa > Responsable proceso Comunicaciones Estratégicas.	Realizar la evaluación de imagen de la Entidad. Reporte II semestre.	01/sep/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Comunicaciones Estratégicas	-Oficio dirigido al señor Grucog y Asepac donde informe la periodicidad de medición de la imagen institucional y los resultados del mismo. Si no lo tiene realizar el plan de acción para el cumplimiento de este requerimiento del FURAG.
5	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Transparencia activa > Responsable proceso M9 Gestión para el ordenamiento territorial de litorales.	Reportar el estado de automatización de los trámites del proceso y plan de acción	01/abr/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria	-Oficio al dirigido al señor Grucog y Asepac donde se informe el estado de automatización de los trámites del proceso y generar el plan de acción para disponer de estos trámites totalmente en línea. El oficio debe responder a la totalidad de trámites pendientes por automatizar en el proceso M9 Gestión para el ordenamiento territorial de litorales.

Anexo 5. Transparencia y Acceso a la Información

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
6	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Transparencia activa > Responsable proceso M3 Gestión de Gente de Mar	Reportar el estado de automatización de los trámites del proceso y plan de acción	01/abr/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria	-Oficio al dirigido al señor Grucog y Asepac donde se informe el estado de automatización de los trámites del proceso y generar el plan de acción para disponer de estos trámites totalmente en línea. El oficio debe responder a la totalidad de trámites pendientes por automatizar en el proceso M3 Gestión de Gente de Mar
7	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Seguimiento acceso a la información pública	Diseñar y publicar en el PMC una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.	01/abr/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-Evidencia de la publicación de la encuesta sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública en el PMC.
8	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Transparencia activa > Responsable proceso de Desarrollo Humano	Evidenciar la capacitación introductoria (inducción al puesto de trabajo) que recibe toda persona nueva antes del inicio de su labor.	01/jul/2022 00:00	30/sep/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Grupo de Desarrollo Humano	-Oficio dirigido al señor Grucog y Asepac donde informe de la capacitación introductoria (inducción al puesto de trabajo) que recibe toda persona nueva antes del inicio de su labor. Esto para sustentarlo en el FURAG en la Política de Transparencia.
9	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales	Actualizar la Política de Protección de Datos Personal en el PMC	01/abr/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Grupo de Informática y Comunicación	-Evidencia de la publicación de la actualización de la Política de Protección de Datos Personales en el PMC.
10	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública > Coordinador Grupo de Informática y Comunicaciones	Evaluar la viabilidad y oportunidad de traducir los documentos de interés público a lenguas de comunidades indígenas presentes en el país.	01/sep/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-Resultados de las preguntas generadas en la encuesta de satisfacción con el análisis de oportunidad de implementación de documentos en otras lenguas.

Anexo 5. Transparencia y Acceso a la Información

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
11	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Transparencia activa > Responsable proceso Comunicaciones Estratégicas.	Implementar una campaña de transparencia y el acceso a la información para mejorar la democracia, la rendición de cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. II semestre	01/sep/2022 00:00	20/dic/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Comunicaciones Estratégicas	-Evidencias de implementación de la campaña y oficio dirigido al señor Grucog y Asepac con los resultados de la misma.
12	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Transparencia activa > Responsable proceso Comunicaciones Estratégicas.	Realizar la evaluación de imagen de la Entidad. Reporte I semestre.	01/abr/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Comunicaciones Estratégicas	-Oficio dirigido al señor Grucog y Asepac donde informe la periodicidad de medición de la imagen institucional y los resultados del mismo. Si no lo tiene realizar el plan de acción para el cumplimiento de este requerimiento del FURAG.
13	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Transparencia activa > Responsable proceso Comunicaciones Estratégicas.	Implementar una campaña de transparencia y acceso a la información para mejorar la democracia, la rendición de cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. I semestre	01/abr/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Comunicaciones Estratégicas	-Evidencias de implementación de la campaña y oficio dirigido al señor Grucog y Asepac con los resultados de la misma.
14	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Transparencia activa > Responsable proceso de Desarrollo Humano	Evidenciar que existe una transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos	01/jul/2022 00:00	30/sep/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Grupo de Desarrollo Humano	-Oficio dirigido al señor Grucog y Asepac donde informe de la transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos. Esto para sustentarlo en el FURAG en la Política de Transparencia.
15	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Transparencia activa	Evidenciar la participación de los ciudadanos en la formulación de los planes, proyectos o programas de la Entidad.	01/abr/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-Oficio dirigido al señor Grucog y Asepac donde se socialicen las evidencias a cargar en el FURAG para sustentar que los procesos de planeación, cuentan con la participación de los ciudadanos, en caso de no contar con ello, crear un plan para vincular a la ciudadanía en el proceso de planeación de la Entidad.

Anexo 5. Transparencia y Acceso a la Información

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
16	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Transparencia pasiva	Evaluar la viabilidad de incluir en la Sede Electrónica de crear una burbuja de ayuda permanente en los procesos de radicación de trámites o creación de una PQRS.	15/ene/2022 00:00	30/mar/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-Oficio dirigido al señor Grucog y Gruinco con el conceptos de viabilidad.
17	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Transparencia activa > Responsable proceso de Protección Marítima M7	Reportar el estado de automatización de los trámites del proceso y plan de acción.	01/abr/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria	-Oficio al dirigido al señor Grucog y Asepac donde se informe el estado de automatización de los trámites del proceso y generar el plan de acción para disponer de estos trámites totalmente en línea. El oficio debe responder a la totalidad de trámites pendientes por automatizar en el proceso M7 Protección Marítima.
18	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Transparencia activa > Coordinador Grupo de Informática y Comunicaciones	Verificar y actualizar la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública publica en el PMC.	01/abr/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Grupo de Informática y Comunicación	-Oficio dirigido al señor Grucog y Asepac donde evidencie la actualización de la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública publica en el PMC.
19	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública > Coordinador Grupo de Informática y Comunicaciones	Evaluar el nivel de cumplimiento de los recursos (ayudas) en el PMC para permitir el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos)	01/jul/2022 00:00	30/sep/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Grupo de Informática y Comunicación	-Oficio dirigido al señor Grucog y Asepac donde evidencie el nivel de cumplimiento de los recursos (ayudas) en el PMC para permitir el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos). En caso de no tenerlo generar el plan de acción para su cumplimiento.
20	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Transparencia pasiva	Impartir una jornada de capacitación con el fin de formentar habilidades de servicio al cliente.	01/abr/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-Presentación de la Capacitación Impartida. Evidencias de la capacitación.

Anexo 5. Transparencia y Acceso a la Información

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
21	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Transparencia pasiva	Campaña a nivel nacional referente a la atención amable, respetuosa y cortés a los ciudadanos.	01/abr/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-Evidencias de la campaña su implementación y divulgación.
22	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Transparencia pasiva	Ajustar las opciones de la pregunta (Tipo de petición) en el flujo de revisión para incluir aquellas que fueron resueltas de manera positiva.	01/abr/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-Evidencia del ajuste en el flujo revisión de las peticiones en el sistema PQRS.
23	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Transparencia activa > Responsable proceso M4 Gestión de Naves.	Reportar el estado de automatización de los trámites del proceso y plan de acción.	01/abr/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria	-Oficio al dirigido al señor Grucog y Asepac donde se informe el estado de automatización de los trámites del proceso y generar el plan de acción para disponer de estos trámites totalmente en línea. El oficio debe responder a la totalidad de trámites pendientes por automatizar en el proceso M4 Gestión de Naves.
24	Plan MIPG > D3 Gestión con valores para resultados > POL6 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. > Autodiagnóstico > Seguimiento acceso a la información pública	Diseñar indicadores de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	01/jul/2022 00:00	30/sep/2022 23:59	G5-02 Servicio y Participación Ciudadana	Área de Servicio y Participación Ciudadana	-Evidencia de la creación del (los) indicadores en el Simec con su respectiva fichas en el formato correspondiente.

Anexo 6. Iniciativas Adicionales

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
1	Plan MIPG > D1 Talento Humano > POL5 Integridad > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Iniciativas Adicionales.	Identificar y tipificar las situaciones de conflicto de intereses en DIMAR.	02/may/2022 00:00	30/ago/2022 23:59	A4-01 Administración del Talento Humano	Grupo de Desarrollo Humano	-Oficio en el SGDEA sobre las Situaciones de conflicto de intereses identificadas y tipificadas aplicables a las actividades de la Dirección General Marítima.
2	Plan MIPG > D1 Talento Humano > POL5 Integridad > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Iniciativas Adicionales. > Aprueba GRUDHU > Gestionar el mejoramiento del clima laboral	Analizar los potenciales conflictos de interés declarados por los servidores de la entidad.	03/ene/2022 00:00	01/ago/2022 23:59	A4-01 Administración del Talento Humano	Grupo de Desarrollo Humano	-Informe
3	Plan MIPG > D1 Talento Humano > POL5 Integridad > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Iniciativas Adicionales. > Aprueba SUBAFIN	Incluir en la declaración de conflictos de intereses las cláusulas de procesos de contratación (Pliego de condiciones/ Solitud de oferta/Invitación Pública y Contratos)	15/ene/2022 00:00	15/abr/2022 23:59	A4-00 Gestión del Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera	-Instrucción para la inclusión de declaración de conflictos de intereses en cláusulas de procesos de contratación
4	Plan MIPG > D1 Talento Humano > POL5 Integridad > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Iniciativas Adicionales. > Aprueba GRUDHU > Gestionar el mejoramiento del clima laboral	Avanzar en la divulgación e interiorización del código de ética e integridad (Segundo Semestre)	07/ene/2022 00:00	15/dic/2022 23:59	A4-01 Administración del Talento Humano	Grupo de Desarrollo Humano	-Informe
5	Plan MIPG > D1 Talento Humano > POL5 Integridad > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Iniciativas Adicionales. > Aprueba GRUCOI	Realizar seguimiento a las declaraciones de conflictos de intereses reales	15/ene/2022 00:00	26/dic/2022 23:59	A4-00 Gestión del Talento Humano	Grupo de Control Interno	-Informe
6	Plan MIPG > D1 Talento Humano > POL5 Integridad > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Iniciativas Adicionales.	Identificar riesgos de corrupción de acuerdo a los posibles situaciones de conflictos de intereses en la DIMAR.	03/oct/2022 00:00	31/oct/2022 23:59	G2-00 Planeación Estratégica	Grupo de Planeación	-Riesgos de Corrupción identificados y/o actualización del mapa de riesgos de corrupción.

Anexo 6. Iniciativas Adicionales

N°	Articulación	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Proceso	Área organizativa	Entregable
7	Plan MIPG > D1 Talento Humano > POL5 Integridad > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Iniciativas Adicionales. > Aprueba GRUDHU > Gestionar el mejoramiento del clima laboral	Realizar seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva de conflicto de intereses.	15/ene/2022 00:00	01/ago/2022 23:59	A4-01 Administración del Talento Humano	Grupo de Desarrollo Humano	-Informe
8	Plan MIPG > D1 Talento Humano > POL5 Integridad > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Iniciativas Adicionales. > Aprueba GRUDHU > Gestionar el mejoramiento del clima laboral	Avanzar en la divulgación e interiorización del código de ética e integridad (Primer Semestre)	15/ene/2022 00:00	30/jun/2022 23:59	A4-01 Administración del Talento Humano	Grupo de Desarrollo Humano	-Informe
9	Plan MIPG > D1 Talento Humano > POL5 Integridad > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Iniciativas Adicionales. > Aprueba GRUDHU > Gestionar el mejoramiento del clima laboral	Realizar seguimiento a la presentación de la declaración de conflicto de intereses por parte del personal DIMAR	15/ene/2022 00:00	15/dic/2022 23:59	A4-01 Administración del Talento Humano	Grupo de Desarrollo Humano	-Mecanismo de seguimiento e informe
10	Plan MIPG > D1 Talento Humano > POL5 Integridad > PL9 PAAC DIMAR (Dto 612 de 2018) > Componente Iniciativas Adicionales. > Aprueba GRUCOI	Realizar seguimiento al registro de las declaraciones de bienes, rentas y conflictos de intereses	15/ene/2022 00:00	25/jun/2022 23:59	A4-00 Gestión del Talento Humano	Grupo de Control Interno	-Informe



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Dimar 2022



www.dimar.mil.co

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966

Sede Central (+57) 601 328 6800 en Bogotá D.C.

Línea Anticorrupción 01 8000 911 670

dimar@dimar.mil.co