

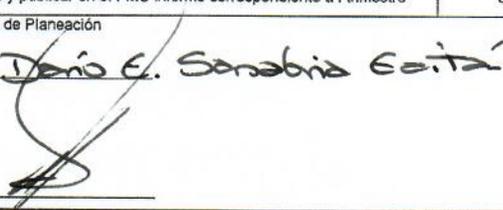
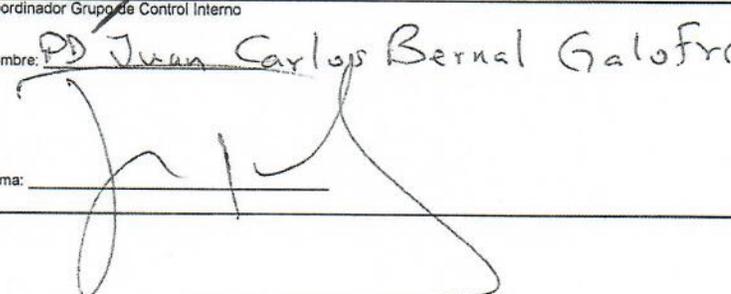
	FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Código: E1-00-FOR-007
	Proceso: CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	Versión: 2

Entidad: DIRECCION GENERAL MARITIMA Vigencia: 2018
Fecha de Publicación: Cuatrimestre I

Componentes	Actividades Programadas	% de Avance	Observaciones
Componente 1 Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018	Consolidar y publicar Informe de Gestión 2017	90%	Se evidencian entregables en la tarea y se encuentra pendiente de aprobación.
	Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre I 2018	90%	Se evidencian entregables en la tarea y se encuentra pendiente de aprobación.
	Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre I 2018	70%	Se evidencian entregables en la tarea y se encuentra pendiente de para revisión
	Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre I	50%	Se publicó la ejecución presupuestal del tercer bimestre en el portal marítimo colombiano en el link https://www.dimar.mil.co/sites/default/files/attach/ejecucion_presupuestal_i_trimestre_2018_0.pdf pero no se evidencia registro en el SIMEC avance de la tarea
	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre I 2018	90%	Se evidencian entregables en la tarea y se encuentra pendiente de aprobación.
	Actualizar base de datos (representantes del gremio, organizaciones sociales, academia, asociaciones, entidades estatales entre otros)	70%	Se evidencian entregables en la tarea y se encuentra pendiente de para revisión
	Confirmar asistencia	50%	Se realizó la tarea en el ejercicio de rendición de cuentas pero no se evidencia registro en el SIMEC avance de la tarea
	Definir y ejecutar la estrategia de comunicación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Presentar la propuesta de invitados, tarjetas, direcciones de invitados actualizado (cargo, nombre, empresa, correo, teléfono)	70%	Se evidencian entregables en la tarea y se encuentra pendiente de para revisión
	Presentar los entregables para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	70%	Se evidencian entregables en la tarea y se encuentra pendiente de para revisión
	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	70%	Se evidencian entregables en la tarea y se encuentra pendiente de para revisión
	Realizar la invitación a toda la ciudadanía en medios masivos de comunicación (boletines de prensa, redes sociales entre otros)	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Ajustar acuerdo imagen de la entidad el informe de Gestión y publicar en el PMC. Diseñar e imprimir el brochure / folleto con información como entregable del evento de Rendición de Cuentas	70%	Se evidencian entregables en la tarea y se encuentra pendiente de para revisión
	Coordinar la logística del evento y realizar las cotizaciones respectivas (lugar, protocolo, refrigerios, estación de café, entre otros)	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Definir especificaciones técnicas del contrato	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Designar supervisión del contrato	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Distribuir las invitaciones (correo electrónico)	50%	Se realizó la tarea en el ejercicio de rendición de cuentas pero no se evidencia registro en el SIMEC avance de la tarea
	Elaborar el EDP	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Nombrar Maestros Ceremonia	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Realizar seguimiento a la confirmación y registro de los asistentes para coordinar la logística del evento	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
Definir y publicar en el Portal Marítimo Colombiano Inscripción Audiencia Pública.	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido	
Gestionar grabación de promoción de audiencia pública para diferentes medios de comunicación (radio, tv, PMC, Redes Sociales).	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido	
Publicar resultados de la Audiencia Pública 2018.	0%	No se evidencia avance de la tarea	



	Realizar en el Portal Marítimo Colombiano la encuesta: Contenidos de Rendición de Cuentas, propuestas y preguntas para ser incluidos en la Audiencia Pública.	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Elaborar la presentación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Presentar al Señor Director la propuesta (formato - fecha - lugar de presentación)	50%	Se realizó la tarea en el ejercicio de rendición de cuentas pero no se evidencia registro en el SIMEC avance de la tarea
	Realizar el informe final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, anexando las principales evidencias y las preguntas de los asistentes con sus respectivas respuestas.	50%	Se realizó la tarea en el ejercicio de rendición de cuentas pero no se evidencia registro en el SIMEC avance de la tarea
	Realizar el traslado presupuestal	50%	Se realizó la tarea en el ejercicio de rendición de cuentas pero no se evidencia registro en el SIMEC avance de la tarea
	Realizar la verificación de la actualización de los lineamientos del DAFP acuerdo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	50%	Se realizó la tarea en el ejercicio de rendición de cuentas pero no se evidencia registro en el SIMEC avance de la tarea
	Diseñar la presentación, ayudas audiovisuales de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Activar el correo electrónico del evento rendiciondecuentas@dimar.mil.co	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Realizar y activar el audio que se utilizará para la divulgación del evento en los conmutadores de todas las unidades regionales	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
Componente 2 Mecanismo para fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano junto con las Estrategias	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Publicar Información sobre estructura orgánica - PMC	50%	Se realizó la tarea pero no se evidencia registro en el SIMEC avance de la tarea
	Publicar y actualizar en el SIGEP la información con Directorio de información contratistas y Hojas de Vida - PMC	90%	Se evidencian entregables en la tarea y se encuentra pendiente de aprobación.
	Publicar Información sobre funciones y deberes - PMC	90%	Se evidencian entregables en la tarea y se encuentra pendiente de aprobación.
	Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC, la publicación en datos abiertos	50%	Se realizó la tarea pero no se evidencia registro en el SIMEC avance de la tarea
Componente 3 Plan Anticorrupción - Riesgos 2018	Aprobar el Código de Ética en el marco del Régimen Interno de la Dimar	0%	No se evidencia avance de la tarea
	Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del Proceso de Protección Marítima por el aplicativo SGDEA- Avance Primer Trimestre 2018	90%	Se evidencian entregables en la tarea y se encuentra pendiente de aprobación.
	Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los procesos de la Subdirección de Marina Mercante - Avance Trimestre I 2018	50%	Se realizó la tarea pero no se evidencia registro en el SIMEC avance de la tarea
	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Informe Segundo Semestre 2017	50%	Se realizó la tarea pero no se evidencia registro en el SIMEC avance de la tarea
	Actualizar la política Seguridad en la Informática y Física	0%	No se evidencia avance de la tarea
	Definir la Política de Seguridad de la Información (MSPI)	0%	No se evidencia avance de la tarea
	Implementar los resultados del estudio para la optimización del recurso humano en las dependencias - Informe Segundo Semestre 2017	0%	No se evidencia avance de la tarea
Componente 4 Racionalización de trámites	Revisar formulario único de trámites relacionado con Control de Tráfico Marítimo	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Revisar formulario único de trámites relacionado con empresas de servicios marítimos	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Revisar formulario único de trámites relacionado con litorales y áreas marinas	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Revisar formulario único de trámites relacionado con naves	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Revisar formulario único de trámites relacionado con Protección Marítima	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Revisar formulario único de trámites relacionado con señalización marítima	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Revisar formulario único de trámites relacionado con Transporte Marítimo y Fluvial	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Revisar formulario único de trámites relacionados con Gente de Mar	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Realizar reunión trimestral de retroalimentación de acuerdo a resultados del informe interno con jefes de dependencia para la identificación y aplicación de oportunidades de mejora de los procesos I trimestre	50%	Se realizó la tarea pero no se evidencia registro en el SIMEC avance de la tarea
	Actualizar y publicar la estrategia de participación ciudadana en el Portal Marítimo Colombiano	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido

Componente 5 Servicio y Participación Ciudadana	Realizar foro que promueva la participación ciudadana I trimestre	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Realizar las acciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la línea anticorrupción	100%	Se evidencia que la tarea se realizó en el tiempo establecido
	Generar y publicar en el PMC informe interno I Trimestre donde se incluya la medición de la gestión de peticiones, canales de atención a cargo de Asepac, Resultados medición de calidad gestión Front Office frente a la radicación de trámites y medición del cumplimiento de tiempos en los trámites	50%	Se realizó la tarea pero no se evidencia registro en el SIMEC avance de la tarea
	Remitir al Ministerio y publicar en el PMC informe correspondiente a I trimestre	0%	No se evidencia avance de la tarea
Consolidación del Documento	Coordinador Grupo de Planeación Nombre: <u>CF Danilo E. Sanabria Goita</u> Firma: 		
	Coordinador Grupo de Control Interno Nombre: <u>PD Juan Carlos Bernal Galofre</u> Firma: 		
Seguimiento de la Estrategia			