

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
Entidad: Dirección General Marítima										Vigencia 2014					
Misión: Autoridad marítima que ejecuta la política del gobierno en materia marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y control de las actividades marítimas en los términos que señala el Decreto Ley 2324 de 1984 y los reglamentos que se expiden para su cumplimiento y la promoción y estímulo del desarrollo marítimo del país.															
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO							
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN Tipo de control	Administración del Riesgo	Acciones	Entregable	Dependencia Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término programada	Indicador	Meta	OBSERVACIONES	
		No.	No.												Descripción
Avance Parcial Componente "Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección)"															
Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección)	Concentración de la información	1	1	Exceso de poder	Posible	Preventivo	Reducir	Actualizar el Manual de Funciones para los cargos de la Entidad.	Manual de funciones Dimar	GRUDHU	15/01/2014	20/12/2014	No cargos de Dimar con funciones definidas/ No de cargos de Dimar	100%	
								Aplicar la evaluación por competencias asociado a las causas que generan corrupción.	Evaluaciones realizadas	GRUDHU	15/05/2014	20/12/2014	No. Funcionarios que realizan evaluación por competencias / No. Funcionarios definidos para realizar evaluación	50	
								Definir mecanismo de denuncias internas y su tratamiento	Mecanismo documentado	GRUCOG - ÁREA DE SERVICIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	01/01/2014	28/03/2014	Mecanismo documentado y socializado	1	
								Fortalecer el Decálogo de Valores a través de la atención al riesgo sicosocial.	Actividades desarrolladas para atender riesgo sicosocial.	GRUDHU	15/05/2014	31/12/2014	Actividades desarrolladas / Actividades programadas	100%	
	Asignación de cargo inadecuado					Correctivo (Plan de Contingencia)	Buscar eliminar causas que lo generan en caso de materializarse	Aplicar el mecanismo de denuncia y su tratamiento definido (Investigación/sanciones)	Registros del procedimiento	GLEMAR Y GRUDHU	N/A	N/A	No de denuncias indagadas/ No de denuncias presentadas	N/A	Se mide cuando aplique, cuando se presenten denuncias.
	No tener definidos los requisitos o necesidades de la entidad	2	2	Extralimitación de funciones	Posible	Preventivo	Reducir	Gestionar que el personal de Dimar realice el curso de inducción, el cual contiene temas relacionados con la rendición de cuentas, riesgos de corrupción y vocación de servicio como servidores públicos.	Implementación del Programa de inducción y reinducción	GRUDHU	01/04/2014	30/09/2014	No. De funcionarios que realizan el curso de inducción / No. Total de funcionarios Dimar	20	
								Establecer fichas técnicas de los productos "Trámites" y socializarlos	Fichas técnicas de productos (requisitos, criterios de aceptación y atributos de calidad)	SUBMERC	10/02/2014	30/06/2014	Trámites con ficha técnica/Total de trámites	28	
								Establecer fichas técnicas de los productos "Trámites" y socializarlos	Necesidades de ajustes normativos	SUBMERC	10/02/2014	14/03/2014			
								Revisar, actualizar y documentar procedimientos de los procesos que aplican en la Subdirección	Procedimientos documentados/actualizados	SUBDEMAR	20/02/2014	20/09/2014	Procedimientos documentados o actualizados / Procedimientos pendientes de documentar/actualizar	Por definir	
	No contar con los procedimientos para cada servicio					Correctivo (Plan de Contingencia)	Buscar eliminar causas que lo generan en caso de materializarse	Aplicar el mecanismo de denuncia y su tratamiento definido (Investigación/sanciones)	Registros del procedimiento	GLEMAR Y GRUDHU	N/A	N/A	No de denuncias indagadas/ No de denuncias presentadas	N/A	Se mide cuando aplique, cuando se presenten denuncias.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO								
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN		Acciones	Entregable	Dependencia Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término programada	Indicador	Meta	OBSERVACIONES	
		No.	No.		Descripción	Tipo de control									Administración del Riesgo
Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección)	Concentración de la información	3	3	Manipulación de la información	Posible	Preventivo	Reducir	Identificar y documentar los responsables en los procedimientos de liquidación de servicios ofrecidos por DIMAR, con el fin de delimitar alcance en los permisos establecidos a los usuarios en la base de datos.	Documento de definición y relación de la administración de usuarios en los sistemas de liquidación con los que cuenta DIMAR.	CGRUINCO (RESPONSABLES DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE CADA PROCESO)	01/03/2014	30/09/2014	Sistemas de Información verificados y evaluados / Sistemas de Liquidación Existentes.	4	
	Falta de controles en la asignación de roles en los sistemas de información.							Definir cantidad de funcionarios que requieren tarjeta de manejo de información y emittias.	Funcionarios con tarjeta de documentación	GRUCOG - SEGURIDAD	02/03/2013	20/12/2014	Funcionarios con tarjeta de seguridad / Funcionarios de Dimar definidos	Por definir	
	Debilidades en la seguridad de la información.							Socializar a los funcionarios sobre las medidas implementadas de seguridad informática y verificar su aplicación.	Reporte de aplicación de las medidas implementadas	CGRUINCO	10/04/2014	15/01/2015	Informe semestral de verificación Medidas de Seguridad Implementadas / Informes de verificación programados	2	Si se materializa el riesgo, se entrega informe a la oficina de seguridad y a CGRUINCO, para tomar las acciones pertinentes, así como realizar un llamado de atención al usuario.
	Concentración de la información.							Buscar eliminar causas que lo generan en caso de materializarse.	Registros del procedimiento	GLEMAR Y GRUDHU	N/A	N/A	No de denuncias indagadas/ No de denuncias presentadas	N/A	Se mide cuando aplique, cuando se presenten denuncias.
	No tener definidos los procedimientos y controles	4	4	Clientelismo	Posible	Preventivo	Reducir	Definir inventario de procedimientos requeridos por la Entidad y gestionar su documentación.	Inventario de Procedimientos	GPLAD - Mejoramiento Continuo	01/02/2014	20/12/2014	Inventario de Procedimientos	1	
	Buscar eliminar causas que lo generan en caso de materializarse.							Registros del procedimiento	GLEMAR Y GRUDHU	N/A	N/A	No. de denuncias indagadas/ No de denuncias presentadas	N/A	Se mide cuando aplique, cuando se presenten denuncias.	

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO								
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN Tipo de control	Administración del Riesgo	Acciones	Entregable	Dependencia Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término programada	Indicador	Meta	OBSERVACIONES	
		No.	No.												Descripción
Avance Parcial Componente "Financiero"															
Financiero	Intereses particulares						Revisar e identificar procedimientos y controles pendientes de documentar	Procedimientos documentados/actualizados y socializados	SUBAFIN	01/02/2014	30/05/2014	Procedimientos documentados o actualizados / Procedimientos pendientes de documentar/actualizar	9		
	Desconocimiento del procedimiento	5	1	Soportes para pagos incompletos	Posible	Preventivo	Reducir	Capacitación y actualización en SIF, SAP y Normatividad aplicable	Funcionarios capacitados	SUBAFIN	01/03/2014	20/12/2014	Funcionarios capacitados en el periodo / Funcionarios programados para ser capacitados en el periodo	Por definir	De acuerdo con la Oferta presentada
	Proceso de selección de funcionarios inadecuado (ser . saber)							Aplicar la evaluación por competencias asociado a las causas que generan corrupción.	Evaluaciones realizadas	GRUDHU	15/05/2014	20/12/2014	No. Funcionarios que realizan evaluación por competencias / No. Funcionarios definidos para realizar evaluación	50	
Avance Parcial Componente "De Contratación"															
De Contratación	Ausencia de procedimientos, controles y seguimiento.														
	Proceso de selección de funcionarios inadecuado (ser . saber).	6	1	Estudio de documentos previos o de factibilidad, encaminados al favorecimiento de un contratista.	Posible	Preventivo	Reducir	Revisar e identificar procedimientos y controles pendientes de documentar	Procedimientos documentados/actualizados y socializados	SUBAFIN	01/02/2014	30/05/2014	Procedimientos documentados o actualizados / Procedimientos pendientes de documentar/actualizar	9	
	Interés particular														
	Proceso de selección de funcionarios inadecuado (ser . saber).	7	2	Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	Posible	Preventivo	Reducir	Capacitar al personal que se debe desempeñar como supervisor sobre las responsabilidades y funciones que ésta implica. (Sede Central y Unidades)	Funcionarios capacitados como supervisores	SUBAFIN Y GRUDHU	01/03/2014	20/12/2014	Funcionarios capacitados en el periodo / Funcionarios programados para ser capacitados en el periodo	Por definir	De acuerdo con el número de supervisores asignados
	Deficiencia en las competencias y conocimientos														

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO								
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del Riesgo	Acciones	Entregable	Dependencia Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término programada	Indicador	Meta	OBSERVACIONES	
		No.	No.		Descripción										Tipo de control
Avance Parcial Componente "De información y Documentación"															
De Información y Documentación	Falta de controles para el acceso/modificación de la información.	8	1	Manipulación/adulteración de la información/ Sistemas de información de determinadas actividades e procesos, para beneficios personales.	Posible	Preventivo	Reducir	Identificar y documentar los responsables en los procedimientos de liquidación de servicios ofrecidos por DIMAR, con el fin de delimitar alcance en los permisos establecidos a los usuarios en la base de datos.	Documento de definición y relación de la administración de usuarios en los sistemas de liquidación con los que cuenta DIMAR.	CGRUINCO (RESPONSABLES DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE CADA PROCESO)	01/03/2014	30/09/2014	Sistemas de Información verificados y evaluados / Sistemas de Liquidación Existentes.	4	
	Concentración de la información.							Socializar a los funcionarios sobre las medidas implementadas de seguridad informática y verificar su aplicación.	Reporte de aplicación de las medidas implementadas	CGRUINCO	10/04/2014	15/01/2015	Informe semestral de verificación Medidas de Seguridad Implementadas / Informes de verificación programados	2	Si se materializa el riesgo, se entrega informe a la oficina de seguridad y a CGRUINCO, para tomar las acciones pertinentes, así como realizar un llamado de atención al usuario.
	Concentración de la información.							Definir cantidad de funcionarios que requieren tarjeta de manejo de información y emitirías.	Funcionarios con tarjeta de documentación	GRUCOG - SEGURIDAD	02/03/2013	20/12/2014	Funcionarios con tarjeta de seguridad / Funcionarios de Dimar definidos	Por definir	
				Correctivo (Plan de Contingencia)	Busca eliminar causas que lo generan en caso de materializarse	Aplicar el mecanismo de denuncia y su tratamiento definido (Investigación/sanciones)	favor	GLEMAR Y GRUDHU	N/A	N/A	No de denuncias indagadas/ No de denuncias presentadas	N/A	Se mide cuando aplique, cuando se presenten denuncias.		
	Ausencia de canales de comunicación	9	2	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.	Posible	Preventivo	Reducir	Documentar las directrices y políticas para administrar, monitorear, actualizar, realizar el soporte y posicionar el PMC	Directiva publicada y socializada	GRUCOG - AIMAC	02/02/2014	31/05/2014	Directiva publicada y socializada	1	
	No adopción de políticas para la publicación de información							Gestionar Plan de Capacitación PMC en sede central y Unidades	Personal capacitado	GRUCOG - AIMAC GRUDHU	02/04/2014	20/12/2014	Funcionarios capacitados / Funcionarios programados para capacitación	30	
								Coordinar la actualización del Portal Marítimo con los responsables de cargar la información	Portal Marítimo actualizado	GRUCOG - AIMAC	02/02/2014	20/12/2014	Portal Marítimo actualizado	100%	
	Falta de implementación sistema de gestión documental	10	3	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	Posible	Preventivo	Reducir	Implementar la herramienta seleccionada para administrar el sistema de gestión documental.	Informe de implementación	GRUCOG - ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	10/06/2013	31/12/2013	Informe	1	Se adquirió y parametrizó el software Sistema Integrado de procesos y gestión de documentos electrónico de archivo. Se encuentre en ambiente de preproducción y pruebas.
	Falta de capacitación a funcionarios públicos de la Entidad.							Capacitar a los funcionarios en el sistema de gestión documental.	Funcionarios capacitados en SGD	GRUCOG - ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	02/04/2014	20/12/2014	Número Funcionarios capacitados en el periodo / Número Funcionarios programados para ser capacitados en el periodo	Por definir	
	Personal sin competencias							Aplicar la evaluación por competencias asociado a las causas que generan corrupción.	Evaluaciones realizadas	GRUDHU	15/05/2014	20/12/2014	No. Funcionarios que realizan evaluación por competencias / No. Funcionarios definidos para realizar evaluación	50	

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO								
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo			Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del Riesgo	Acciones	Entregable	Dependencia Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término programada	Indicador	Meta	OBSERVACIONES
		No.	No.	Descripción		Tipo de control									
Avance Parcial Componente "Jurídico"															
Jurídico	Intereses particulares	11	1	Dilación e interpretaciones subjetivas en trámites ante DIMAR y en investigaciones administrativas o jurisdiccionales, para beneficios particulares	Posible	Preventivo	Reducir	Verificar avance de las investigaciones acuerdo informes mensuales de las Capitanías de Puerto.	Correos electrónicos y documentos con instrucciones a las Capitanías de Puerto	GLEMAR	02/02/2014	20/12/2014	Número Verificaciones realizadas / Número Verificaciones programadas (12)	12	
	Desconocimiento de la normatividad vigente y posición institucional					Correctivo (Plan de Contingencia)	Busca eliminar causas que lo generan en caso de materializarse	Revocar actos administrativos no ajustados a la normatividad vigente o demanda del acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.	Procedimiento de revocatoria o presentación de demanda	GLEMAR	N/A	N/A	Número de Actos Administrativos revocados por no ajustarse a la normatividad vigente / Número de Actos Administrativos no ajustados a la normatividad vigente.	Por definir	Se mide cuando aplique, cuando se presenten.
	Intereses particulares					12	2	Soborno (Cohecho).	Posible	Correctivo (Plan de Contingencia)	Busca eliminar causas que lo generan en caso de materializarse	Aplicar la normatividad vigente relacionada con el riesgo. (Disciplinaria y Penalmente)	Escrito de queja o denuncia	GLEMAR	N/A
Avance Parcial Componente "De actividades Regulatorias"															
De actividades regulatorias	Proceso de selección de funcionarios inadecuado (ser . saber)	13	1	Decisiones ajustadas a intereses particulares, tráfico de influencias y-o soborno.	Posible	Preventivo	Reducir	Actualizar el Manual de Funciones para los cargos de la Entidad.	Manual de funciones Dimar	GRUDHU	15/01/2014	20/12/2014	No cargos de Dimar con funciones definidas/ No de cargos de Dimar	100	
	Intereses particulares					Correctivo (Plan de Contingencia)	Busca eliminar causas que lo generan en caso de materializarse	Aplicar la evaluación por competencias asociado a las causas que generan corrupción.	Evaluaciones realizadas	GRUDHU	15/05/2014	20/12/2014	No. Funcionarios que realizan evaluación por competencias / No. Funcionarios definidos para realizar evaluación	50	
	Debilidades en la asignación de responsables de las actividades regulatorias.					Correctivo (Plan de Contingencia)	Busca eliminar causas que lo generan en caso de materializarse	Aplicar el mecanismo de denuncia y su tratamiento definido (Investigación/sanciones)	Registros del procedimiento	GLEMAR Y GRUDHU	N/A	N/A	No. de denuncias indagadas/ No de denuncias presentadas	N/A	Se mide cuando aplique, cuando se presenten denuncias.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO								
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN Tipo de control	Administración del Riesgo	Acciones	Entregable	Dependencia Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término programada	Indicador	Meta	OBSERVACIONES	
		No.	No.												Descripción
Avance Parcial Componente "De reconocimiento de un derecho, como la expedición de licencias y/o permisos"															
De reconocimiento de un derecho, como la expedición de licencias y/o permisos De trámites y/o servicios internos y externos.	Proceso de selección de funcionarios inadecuado (ser saber)	14	1	Cobro por realización del trámite, (Concusión).	Posible	Preventivo	Reducir	Tercerizar proceso de recepción de trámites en Sede central, Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y San Andrés	Contrato de tercerización e informes de seguimiento	GRUCOG - SUBERMEC	15/02/2014	15/12/2014	Ejecución del proceso contractual	100%	
	Intereses particulares							Documentar las etapas de recepción y devolución de trámites (Formatos asociados y registros)	Documentar las etapas de recepción y devolución de trámites (Formatos asociados a operación Entrenamiento de personal)	GRUCOG - SUBERMEC	15/02/2014	15/03/2014	Avance de la tarea	100%	
	Deficiencia en los controles							Gestionar la formulación del plan para implementar el Modelo de Atención al Ciudadano	Modelo de Atención al Cliente	GRUCOG - ÁREA DE SERVICIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	01/03/2014	20/12/2014	Plan propuesto	1	
	Baja remuneración							Correctivo (Plan de Contingencia)	Busca eliminar causas que lo generan en caso de materializarse	Aplicar el mecanismo de denuncia y su tratamiento definido (Investigación/sanciones)	Registros del procedimiento	GLEMAR Y GRUDHU	N/A	N/A	No de denuncias indagadas/ No de denuncias presentadas
	No definición de requisitos	15	2	Imposibilitar el otorgamiento de un trámite-servicios.	Posible	Preventivo	Reducir	Realizar levantamiento de información procedimientos de recepción y gestión de trámites sede central - procesos SUBMERC (incluye documentos, registros, responsables)	Informe de operación de trámites en sede central	SUBMERC	10/03/2014	21/03/2014	Flujo de Trámites Revisado/Total de Flujo de Trámites a Revisar	1	
								Realizar levantamiento de información procedimientos 07 unidades regionales - procesos SUBMERC (incluye documentos, registros, responsables) - Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Puerto Bolívar, Riohacha, Buenaventura, Tumaco.	Informe de operación de trámites en cada unidad	SUBMERC	25/03/2014	02/05/2014	Unidades visitadas / Total de unidades a visitar	7	
								Establecer los requisitos a cumplir por el procedimientos de recepción y gestión de trámites	Hoja de Requisitos	SUBMERC	05/05/2014	16/06/2014	Fuentes de requisitos consultas/ Total de fuentes de requisitos	100%	
								Modelación de los procedimientos y estructura propuesta	Proyecto de procedimiento	SUBMERC	16/06/2014	16/09/2014	Avance del documento	100%	
								Realizar pruebas de recorrido	Informe de pruebas	SUBMERC	22/09/2014	17/10/2014	Pruebas de recorrido realizadas / Total de pruebas de recorrido a realizar	7	
								Ajuste y aprobación de los procedimientos	Procedimiento ajustado y aprobado con fecha de inicio de operación	SUBMERC	20/10/2014	12/12/2014	Avance del proceso ajuste y de aprobación	100%	
					Correctivo (Plan de Contingencia)	Busca eliminar causas que lo generan en caso de materializarse	Aplicar el mecanismo de denuncia y su tratamiento definido (Investigación/sanciones)	Registros del procedimiento	GLEMAR Y GRUDHU	N/A	N/A	No de denuncias indagadas/ No de denuncias presentadas	N/A	Se mide cuando aplique, cuando se presenten denuncias.	

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO													
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del Riesgo	Acciones	Entregable	Dependencia Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término programada	Indicador	Meta	OBSERVACIONES						
		No.	No.		Descripción										Tipo de control					
De reconocimiento de un derecho, como la expedición de licencias y/o permisos	Proceso de selección de funcionarios inadecuado (ser . saber)	16	3	Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.	Posible	Preventivo	Reducir	Resolución sobre inspectores a bordo de plataformas	Resolución emitida	GLEMAR	15/02/2014	30/03/2014	Avance de la tarea	100%						
	Resolución de tarifas de inspecciones conforme a la Resolución 220							SUBMERC		15/02/2014	30/04/2014	Avance de la tarea	100%							
	Intereses particulares																			
	No definición de requisitos																			
	Deficiencia en los controles							Aplicar el mecanismo de denuncia y su tratamiento definido (Investigación/sanciones)	Registros del procedimiento	GLEMAR Y GRUDHU	N/A	N/A	No de denuncias indagadas/ No de denuncias presentadas	N/A	Se mide cuando aplique, cuando se presenten denuncias.					
	Sistemas de información con deficiencia de datos	17	4	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Posible	Preventivo	Reducir	Viabilidad de un sistema de protección industrial a implementar en unidades regionales y sede central	Ficha técnica y viabilidad del sistema de protección industrial	SUBMERC	17/03/2014	25/07/2014	Avance de la ficha técnica del sistema y viabilidad del sistema propuesto	100%						
	Deficiencia en los controles												Puesta en marcha del modulo de asignación de pentos del SITMAR	Modulo en producción	SUBMERC	15/02/2014	30/10/2014	Avance de implementación del modulo	100%	
	Intereses particulares												Implementar programa de cambio cultura organizacional (cultura de servicio)	Ejecutar el Programa de cultura organizacional (I fase)	GRUDHU	15/05/2014	20/12/2014	Avance de implementación de la Fase I del program de cultura organizacional	100%	
	Proceso de selección de funcionarios inadecuado (ser . saber)												Gestionar la formulación del plan para implementar el Modelo de Atención al Ciudadano	Plan de implementación del Modelo de Atención al Cliente	GRUCOG - ÁREA DE SERVICIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	01/03/2014	20/12/2014	Plan propuesto	1	
	Falta de canales de comunicación	18	5	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	Posible	Preventivo	Reducir	Gestionar la formulación del plan para implementar el Modelo de Atención al Ciudadano	Plan de implementación del Modelo de Atención al Cliente	GRUCOG - ÁREA DE SERVICIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	01/03/2014	20/12/2014	Plan propuesto	1						
Sistemas de información con deficiencia de datos												Correctivo (Plan de Contingencia)	Busca eliminar causas que lo generan en caso de materializarse	Aplicar el mecanismo de denuncia y su tratamiento definido (Investigación/sanciones)	Registros del procedimiento	GLEMAR Y GRUDHU	N/A	N/A	No de denuncias indagadas/ No de denuncias presentadas	N/A

AVANCE GENERAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Dimar 2014