

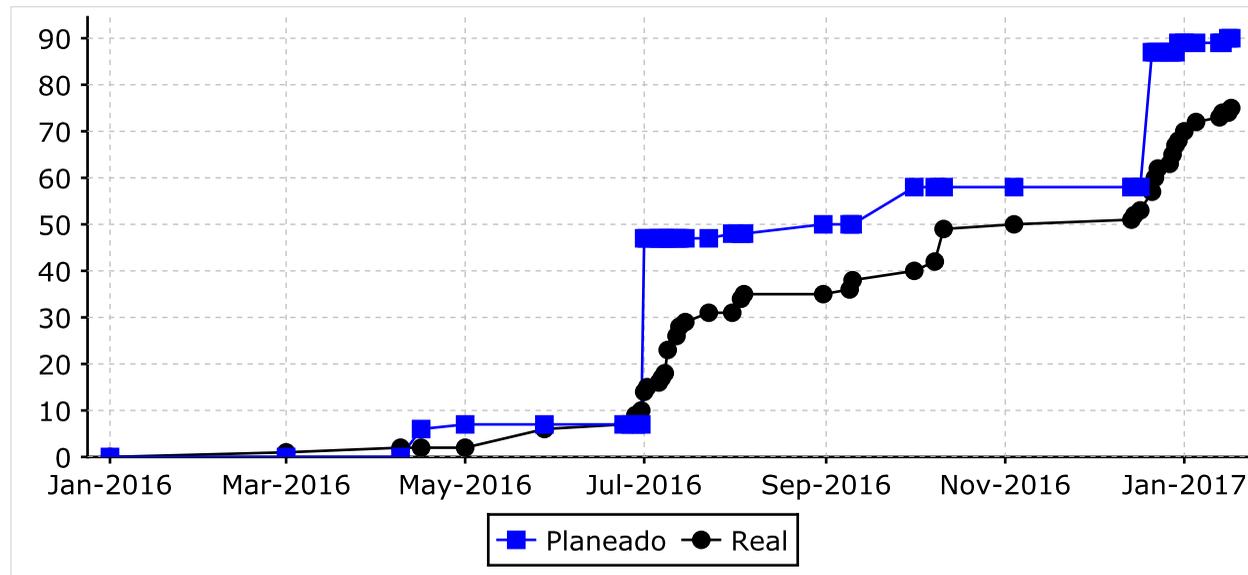


Plan: Plan Anticorrupción Dimar 2016

Fecha de generación del reporte: 16/ene/2017 10:49 AM

Responsable del plan: Xiomara Sáenz Pulido

Agrupado por categoría:	No
Categoría:	Todos
Responsable:	Todos
Periodo observado:	Entre 01/ene/2016 00:00 y 16/ene/2017 10:49
Tareas a terminar en los próximos :	30 días a partir de 16/ene/2017 10:49
Agrupar la gráfica por:	Diario



DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/ene/2016 08:00	15/ene/2017 23:59	90.00	\$0.00	0.00 h
Indicadores		01/ene/2016 00:00 a 16/ene/2017 10:49	01/ene/2016 00:00 a 16/ene/2017 10:49	01/ene/2016 00:00 a 16/ene/2017 10:49
Puntos Alcanzados		75.00	75.00	75.00
Puntos planificados		90.00	90.00	90.00
% de cumplimiento		83.33%	83.33%	83.33%
% de avance real		83.33%	83.33%	83.33%
% de avance esperado		100.00%	100.00%	100.00%
% de presupuesto ejecutado				
% de tiempo consumido				

Tareas por finalizar a 16/ene/2017 10:49

?	E	Categoría	Nombre	Responsable	Puntos	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Fecha de la última acción	Fecha final real	C.F.	H.H.P.	H.H.C.	%H.H.	P.	C.	%\$
?		1. Direccionamiento Estratégico > 1.2. Extralimitación u omisión de funciones y/o responsabilidades	Definir y aplicar la evaluación por competencias a todos los niveles de la Entidad - Informe Segundo Semestre	González Daniel	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	12/ene/2017 17:22			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	

	4. Jurídico > 4.1. Dilación e interpretaciones subjetivas en trámites ante DIMAR y en investigaciones administrativas o jurisdiccionales, para beneficios particulares	Gestionar el Fortalecimiento de la gestión de la marina mercante - Informe Segundo Semestre	Gerardo Castaño	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	06/ene/2017 15:11			0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
	5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.2. Imposibilitar o retardar el otorgamiento de un trámite-servicio	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Submerc - Gestión Marítima, por el aplicativo SGDEA - Informe Cuarto Trimestre	Javier Espinosa	1.00	01/oct/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	28/dic/2016 15:15			0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
	5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.2. Imposibilitar o retardar el otorgamiento de un trámite-servicio	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Submerc - Gestión Marítima, por el aplicativo SGDEA - Informe Tercer Trimestre	Javier Espinosa	1.00	01/jul/2016 08:00	30/sep/2016 23:59	28/dic/2016 15:14			0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
	1. Direccionamiento Estratégico > 1.3. Tráfico de influencias (Clientelismo, amiguismo, persona influyente)	Definir la política de selección de personal, formalizar y divulgar	González Daniel	1.00	01/feb/2016 08:00	30/ago/2016 23:59	07/dic/2016 12:58			0.00	0.87	\$0.00	\$0.00

	1. Direccionamiento Estratégico > 1.1. Exceso de poder	Implementar el procedimiento definido para dar tratamiento a las denuncias internas en la Entidad - Informe Primer Semestre	González Daniel	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	07/dic/2016 12:54			0.00	0.30	\$0.00	\$0.00
	2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.3. Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Definir la política de incentivos para los funcionarios de la entidad, formalizarla y divulgarla	González Daniel	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	10/oct/2016 17:36			0.00	0.27	\$0.00	\$0.00
	5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.4. Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	Gestionar la puesta en marcha del módulo de asignación de peritos del SITMAR	Cesar Sanchez	1.00	01/feb/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	10/oct/2016 16:04			0.00	0.42	\$0.00	\$0.00
	1. Direccionamiento Estratégico > 1.3. Tráfico de influencias (Clientelismo, amiguismo, persona influyente)	Informar sobre los trámites de la Subdirección de Marina Mercante recibidos por fuera de los canales definidos por la entidad que fueron remitidos al usuario para el cumplimiento de requisitos y procedimientos definidos - Informe Segundo Semestre	Aranguren Delgado Rocío Evelyn	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59				0.00	0.00	\$0.00	\$0.00

?	5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.3. Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales	Cumplir Plan de Reglamentación - Informe Segundo Semestre	Oscar Mantilla	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59				0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
?	1. Direccionamiento Estratégico > 1.1. Exceso de poder	Informe de resultados de la implementación del procedimiento definido para dar tratamiento a las denuncias internas en la Entidad - Informe Segundo Semestre	González Daniel	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59				0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
?	5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.3. Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales	Cumplir Plan de Reglamentación - Informe Primer Semestre	Oscar Mantilla	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59				0.00	0.00		\$0.00	\$0.00

	5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Cobro por realización del trámite (Conclusión)	Estandarizar el proceso de Gestión Marítima - Informe Segundo Semestre	Claudia Soler	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59				0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
	5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.3. Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales	Publicar y divulgar la Resolución sobre peritos	Oscar Mantilla	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59				0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
	3. Gestión Informática y de Comunicaciones > 3.2. Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Gestionar la publicación de la información considerada como pública de la Subdirección de Marina Mercante, en la zona de consultas y descargas del Portal Marítimo Colombiano - Informe Segundo Semestre	Aranguren Delgado Rocío Evelyn	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59				0.00	0.00	\$0.00	\$0.00

Tareas finalizadas entre 01/ene/2016 00:00 y 16/ene/2017 10:49:11

?	E	Categoría	Nombre	Responsable	Puntos	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Fecha de la última acción	Fecha final real	C.F.	H.H.P.	H.H.C.	%H.H.	P.	C.	%\$
		5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.4. Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	Medir y realizar análisis del (los) indicador(es) definidos para medir las PQR relacionadas con denuncias o indicios de hechos de corrupción - Segundo Semestre	Adriana Alarcon	1.00	01/jul/2016 08:00	15/ene/2017 23:59	16/ene/2017 10:48	16/ene/2017 09:33	99.8%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
		1. Direccionamiento Estratégico > 1.3. Tráfico de influencias (Clientelismo, amiguismo, persona influyente)	Gestionar el Programa de Cambio Cultura Organizacional - Código de Ética - Régimen Interno - Informe Segundo Semestre	Amaya Bueno Alberto Alfredo	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	13/ene/2017 09:03	13/ene/2017 08:28	86.5%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
		1. Direccionamiento Estratégico > 1.2. Extralimitación u omisión de funciones y/o responsabilidades	Gestionar que todos los funcionarios de Dimar realicen el curso de inducción virtual - Informe final	Katriny Perez	1.00	01/jul/2016 08:00	30/sep/2016 23:59	13/ene/2017 09:01	12/ene/2017 17:31	-13.2%	0.00	0.14		\$0.00	\$0.00	
		5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.2. Imposibilitar o retardar el otorgamiento de un trámite-servicio	Realizar una verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de Señalización a nivel nacional - Gestión de la Información para la Seguridad en la Navegación Marítima M1, por el aplicativo SGDEA - Informe Cuarto Trimestre	Jenny Herrera	1.00	01/oct/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	11/ene/2017 09:36	31/dic/2016 14:20	86.9%	0.00	2184.00		\$0.00	\$0.00	

	1. Direccionamiento Estratégico > 1.3. Tráfico de influencias (Clientelismo, amiguismo, persona influyente)	Informar sobre los trámites de la Subdirección de Desarrollo Marítimo recibidos por fuera de los canales definidos por la entidad que fueron remitidos al usuario para el cumplimiento de requisitos y procedimientos definidos - Informe Segundo Semestre	Jenny Herrera	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	11/ene/2017 09:34	31/dic/2016 14:17	93.9%	0.00	4392.00		\$0.00	\$0.00
	3. Gestión Informática y de Comunicaciones > 3.1. Manipulación o adulteración de la información o de los sistemas de información	Revisar la trazabilidad de los roles definidos como sensibles de modificación de los usuarios de los sistemas de información de la Entidad (SIVEV, Liquidación SEMAR, FONDEO) - Informe Segundo Semestre	Cesar Sanchez	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	11/ene/2017 09:33	04/ene/2017 16:36	91.5%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
	2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.4. Consecución de bienes y servicios sin que medie proceso contractual	Sensibilizar a los subdirectores, coordinadores jefes de área e intendentes regionales de la entidad, sobre malas prácticas administrativas - Informe Segundo Semestre	Alba Gomez	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	11/ene/2017 09:31	04/ene/2017 16:07	91.5%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00

	2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.3. Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos, de tal forma que se garantice la ejecución de la contratación, eficiencia de recursos y cumplimiento de normatividad (Recepción de bienes y documentos soporte) - Informe Segundo Semestre	Yeinis Ahumada	1.00	01/oct/2016 08:00	29/dic/2016 23:59	30/dic/2016 11:14	29/dic/2016 17:13	100.3%	0.00	0.08		\$0.00	\$0.00
	2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.2. Estudio de documentos previos o de factibilidad, encaminados al favorecimiento de un contratista	Capacitar a los funcionarios que hacen parte de los comités estructuradores y evaluadores de los procesos de contratación - Informe Segundo Semestre	Yury Ramirez	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	29/dic/2016 09:53	28/dic/2016 18:13	95.5%	0.00	0.08		\$0.00	\$0.00
	2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.4. Consecución de bienes y servicios sin que medie proceso contractual	Capacitar al personal de la Entidad involucrado en la gestión pre-contractual para satisfacer las necesidades de la entidad y concientizarlos de la importancia del uso de los principios en materia contractual - Informe Segundo Semestre	Alba Gomez	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	29/dic/2016 09:52	28/dic/2016 18:25	95.5%	0.00	0.15		\$0.00	\$0.00

		1. Direccionamiento Estratégico > 1.1. Exceso de poder	Gestionar la ejecución del proyecto del Modelo de Operación - Informe Cuarto Trimestre	Carlos Alberto Polanco	1.00	01/oct/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	28/dic/2016 16:26	27/dic/2016 15:29	91.8%	0.00	3558.28		\$0.00	\$0.00
		4. Jurídico > 4.1. Dilación e interpretaciones subjetivas en trámites ante DIMAR y en investigaciones administrativas o jurisdiccionales, para beneficios particulares	Realizar verificaciones internas trimestrales de trámites para revisar el proceso jurídico surtido - Informe Segundo Semestre	Jacqueline Pena	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	28/dic/2016 16:25	27/dic/2016 14:36	96.2%	0.00	4296.08		\$0.00	\$0.00
		5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Cobro por realización del trámite (Concusión)	Desarrollar campañas informativas sobre el -No cobro adicional por la realización de un trámite- a nivel nacional, externas e internas - Informe Segundo Semestre	Lesly Moncada	1.00	01/jul/2016 08:00	29/dic/2016 23:59	27/dic/2016 09:17	26/dic/2016 15:51	101.8%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
		3. Gestión Informática y de Comunicaciones > 3.1. Manipulación o adulteración de la información o de los sistemas de información	Emitir y entregar las tarjetas de manejo de información a los funcionarios de la Entidad definidos	Jermi Varela	1.00	01/ene/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	23/dic/2016 16:06	16/dic/2016 15:18	7.2%	0.00	0.33		\$0.00	\$0.00
		1. Direccionamiento Estratégico > 1.3. Tráfico de influencias (Clientelismo, amiguismo, persona influyente)	Verificar trimestralmente cumplimiento del Indicador -Tiempo promedio de ejecución de concesiones - Informe Cuarto Trimestre	Serrano Pérez Jeannette	1.00	01/oct/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	23/dic/2016 16:04	21/dic/2016 11:33	99.4%	0.00	0.07		\$0.00	\$0.00

	5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.4. Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	Gestionar el desarrollo para la trazabilidad de los trámites de la Entidad a través del SGDEA - Informe Segundo Semestre	Romero Salazar Hernán	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	23/dic/2016 16:01	22/dic/2016 11:05	99.2%	0.00	0.02	\$0.00	\$0.00
	5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.2. Imposibilitar o retardar el otorgamiento de un trámite-servicio	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas - Informe Cuarto Trimestre	Serrano Pérez Jeannette	1.00	01/oct/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	23/dic/2016 15:01	20/dic/2016 16:39	100.4%	0.00	0.10	\$0.00	\$0.00
	1. Direccionamiento Estratégico > 1.2. Extralimitación u omisión de funciones y/o responsabilidades	Estandarizar el proceso de Litorales y Áreas Marinas - Informe Segundo Semestre	Serrano Pérez Jeannette	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	23/dic/2016 14:59	20/dic/2016 16:25	100.2%	0.00	0.15	\$0.00	\$0.00
	2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.1. Soportes para pagos incompletos	Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Segundo Semestre	Camilo Enrique Cardenas Lombana	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	23/dic/2016 09:04	21/dic/2016 11:12	99.7%	0.00	0.05	\$0.00	\$0.00

	4. Jurídico > 4.1. Dilación e interpretaciones subjetivas en trámites ante DIMAR y en investigaciones administrativas o jurisdiccionales, para beneficios particulares	Realizar inspecciones a las Unidades donde opera el proceso jurídico, previa selección - Informe Segundo Semestre	Monsalve Rentería Juan Camilo	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	23/dic/2016 09:03	20/dic/2016 13:59	100.2%	0.00	0.06	\$0.00	\$0.00
	4. Jurídico > 4.1. Dilación e interpretaciones subjetivas en trámites ante DIMAR y en investigaciones administrativas o jurisdiccionales, para beneficios particulares	Gestionar la capacitación o actualización del personal del proceso Jurídico - Informe Segundo Semestre	Monsalve Rentería Juan Camilo	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	23/dic/2016 09:02	20/dic/2016 10:00	100.3%	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
	3. Gestión Informática y de Comunicaciones > 3.2. Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Gestionar el Plan de Capacitación en el Portal Marítimo Colombiano - Informe Segundo Semestre	Aldo Martinez	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	23/dic/2016 09:00	22/dic/2016 16:51	99.0%	0.00	0.04	\$0.00	\$0.00
	4. Jurídico > 4.1. Dilación e interpretaciones subjetivas en trámites ante DIMAR y en investigaciones administrativas o jurisdiccionales, para beneficios particulares	Verificar el avance de las investigaciones acuerdo informes mensuales de las Capitanías de Puerto - Informe Segundo Semestre	Luz Mery Zamora	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	21/dic/2016 17:06	21/dic/2016 17:03	99.6%	0.00	0.25	\$0.00	\$0.00
	3. Gestión Informática y de Comunicaciones > 3.1. Manipulación o adulteración de la información o de los sistemas de información	Socializar las medidas de seguridad informática implementadas, y verificar su aplicación - Informe Segundo Semestre	Andrés David Yaguez	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	15/dic/2016 09:05	13/dic/2016 11:40	104.4%	0.00	0.25	\$0.00	\$0.00

		2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.1. Soportes para pagos incompletos	Socializar los documentos del proceso de Gestión Administrativa y Financiera en Sede Central y Unidades Ejecutoras - Informe Segundo Semestre	Frank Urrego	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	15/dic/2016 09:03	14/dic/2016 11:26	103.8%	0.00	0.39		\$0.00	\$0.00
		1. Direccionamiento Estratégico > 1.3. Tráfico de influencias (Clientelismo, amiguismo, persona influyente)	Documentar las etapas de recepción y devolución de trámites (Procedimiento, formatos asociados y otros documentos como los perfiles de los funcionarios).	Adriana Alarcon	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	15/nov/2016 14:27	03/nov/2016 09:22	16.8%	0.00	0.29		\$0.00	\$0.00
		1. Direccionamiento Estratégico > 1.2. Extralimitación u omisión de funciones y/o responsabilidades	Definir funciones particulares para cada cargo directivo - Informe Final	González Daniel	1.00	01/jul/2016 08:00	30/sep/2016 23:59	21/oct/2016 11:47	10/oct/2016 17:05	89.4%	0.00	0.48		\$0.00	\$0.00
		1. Direccionamiento Estratégico > 1.2. Extralimitación u omisión de funciones y/o responsabilidades	Definir funciones particulares para cada cargo directivo - Informe Primer Semestre	González Daniel	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	10/oct/2016 16:45	07/oct/2016 08:43	34.7%	0.00	0.09		\$0.00	\$0.00
		1. Direccionamiento Estratégico > 1.2. Extralimitación u omisión de funciones y/o responsabilidades	Gestionar que todos los funcionarios de Dimar realicen el curso de inducción virtual - Informe parcial	Katriny Perez	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	10/oct/2016 15:50	07/oct/2016 09:29	34.7%	0.00	1944.09		\$0.00	\$0.00
		1. Direccionamiento Estratégico > 1.3. Tráfico de influencias (Clientelismo, amiguismo, persona influyente)	Gestionar el Programa de Cambio Cultura Organizacional - Código de Ética - Régimen Interno - Informe Primer Semestre	Lorena Fajardo	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	10/oct/2016 15:33	10/oct/2016 11:39	32.6%	0.00	0.22		\$0.00	\$0.00

	3. Gestión Informática y de Comunicaciones > 3.2. Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Estandarizar las Comunicaciones Estratégicas Dimar - Informe Primer Avance	Heidi Merlano	1.00	01/may/2016 08:00	30/ago/2016 23:59	10/oct/2016 15:28	10/oct/2016 14:58	66.6%	0.00	0.31		\$0.00	\$0.00
	1. Direccionamiento Estratégico > 1.3. Tráfico de influencias (Clientelismo, amiguismo, persona influyente)	Informar sobre los trámites de la Subdirección de Marina Mercante recibidos por fuera de los canales definidos por la entidad que fueron remitidos al usuario para el cumplimiento de requisitos y procedimientos definidos - Informe Primer Semestre	Aranguren Delgado Rocío Evelyn	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	10/oct/2016 15:24	10/oct/2016 12:03	32.6%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
	5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.2. Imposibilitar o retardar el otorgamiento de un trámite-servicio	Realizar una verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de Señalización a nivel nacional - Gestión de la Información para la Seguridad en la Navegación Marítima M1, por el aplicativo SGDEA - Informe Tercer Trimestre	Jenny Herrera	1.00	01/jul/2016 08:00	30/sep/2016 23:59	10/oct/2016 15:21	30/sep/2016 08:50	100.7%	0.00	2184.11		\$0.00	\$0.00
	1. Direccionamiento Estratégico > 1.3. Tráfico de influencias (Clientelismo, amiguismo, persona influyente)	Verificar trimestralmente cumplimiento del Indicador -Tiempo promedio de ejecución de concesiones - Informe Tercer Trimestre	Serrano Pérez Jeannette	1.00	01/jul/2016 08:00	30/sep/2016 23:59	10/oct/2016 15:19	10/oct/2016 15:00	89.5%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00

	5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.2. Imposibilitar o retardar el otorgamiento de un trámite-servicio	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas - Informe Tercer Trimestre	Serrano Pérez Jeannette	1.00	01/jul/2016 08:00	30/sep/2016 23:59	10/oct/2016 15:17	10/oct/2016 09:18	89.8%	0.00	0.29		\$0.00	\$0.00
	4. Jurídico > 4.1. Dilación e interpretaciones subjetivas en trámites ante DIMAR y en investigaciones administrativas o jurisdiccionales, para beneficios particulares	Gestionar el Fortalecimiento de la gestión de la marina mercante - Informe Primer Semestre	Gerardo Castaño	1.00	01/ene/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	10/oct/2016 15:13	10/oct/2016 11:33	44.1%	0.00	4758.56		\$0.00	\$0.00
	5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.2. Imposibilitar o retardar el otorgamiento de un trámite-servicio	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Submerc - Gestión Marítima, por el aplicativo SGDEA - Informe Segundo Trimestre	Edwin Ramirez	1.00	01/abr/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	10/oct/2016 14:57	08/jul/2016 15:45	91.6%	0.00	103.27		\$0.00	\$0.00

	5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.2. Imposibilitar o retardar el otorgamiento de un trámite-servicio	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Submerc - Gestión Marítima, por el aplicativo SGDEA - Informe Primer Trimestre	Edwin Ramirez	1.00	01/feb/2016 08:00	15/abr/2016 23:59	10/oct/2016 14:56	08/abr/2016 19:05	109.6%	0.00	96.18		\$0.00	\$0.00
	1. Direccionamiento Estratégico > 1.1. Exceso de poder	Gestionar la ejecución del proyecto del Modelo de Operación - Informe Tercer Trimestre	Carlos Alberto Polanco	1.00	01/jul/2016 08:00	30/sep/2016 23:59	06/oct/2016 14:38	30/sep/2016 18:25	100.3%	0.00	4513.90		\$0.00	\$0.00
	1. Direccionamiento Estratégico > 1.2. Extralimitación u omisión de funciones y/o responsabilidades	Definir y aplicar la evaluación por competencias a todos los niveles de la Entidad - Informe Primer Semestre	González Daniel	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	13/sep/2016 15:06	08/sep/2016 08:26	54.0%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
	2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.3. Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos, de tal forma que se garantice la ejecución de la contratación, eficiencia de recursos y cumplimiento de normatividad (Recepción de bienes y documentos soporte) - Informe Primer Semestre	Melissa Martinez	1.00	01/may/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	13/sep/2016 12:08	09/sep/2016 18:05	-16.6%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00

	2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.4. Consecución de bienes y servicios sin que medie proceso contractual	Sensibilizar a los subdirectores, coordinadores jefes de área e intendentes regionales de la entidad, sobre malas prácticas administrativa - Informe Primer Semestre	Alba Gomez	1.00	01/abr/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	13/sep/2016 12:02	09/sep/2016 15:19	22.1%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
	5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Cobro por realización del trámite (Conclusión)	Estandarizar el proceso de Gestión Marítima - Informe Primer Semestre	Claudia Soler	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	09/sep/2016 14:47	30/jun/2016 14:02	100.3%	0.00	3432.00		\$0.00	\$0.00
	5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.4. Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	Medir y realizar análisis del (los) indicador(es) definidos para medir las PQR relacionadas con denuncias o indicios de hechos de corrupción - Primer Semestre	Adriana Alarcon	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	08/ago/2016 14:02	02/ago/2016 15:42	78.3%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
	1. Direccionamiento Estratégico > 1.3. Tráfico de influencias (Clientelismo, amiguismo, persona influyente)	Tercerizar la recepción de trámites en Sede central, Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y San Andrés	Adriana Alarcon	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jul/2016 23:59	08/ago/2016 13:56	03/ago/2016 08:40	98.1%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00

	2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.3. Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Divulgar el Instructivo Funciones Supervisores de Contratos A2-INS-002 a los funcionarios de la Entidad que desempeñan ese rol - Sede Central	Alba Gomez	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	03/ago/2016 09:19	02/ago/2016 14:55	78.3%	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
	2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.3. Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Divulgar el Instructivo Funciones Supervisores de Contratos A2-INS-002 a los funcionarios de la Entidad que desempeñan ese rol - Unidades Regionales	Alba Gomez	1.00	01/feb/2016 08:00	30/sep/2016 23:59	03/ago/2016 09:16	02/ago/2016 14:50	124.5%	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
	2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.4. Consecución de bienes y servicios sin que medie proceso contractual	Capacitar al personal de la Entidad involucrado en la gestión pre-contractual para satisfacer las necesidades de la entidad y concientizarlos de la importancia del uso de los principios en materia contractual - Informe Primer Semestre	Alba Gomez	1.00	01/abr/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	25/jul/2016 09:24	22/jul/2016 14:16	76.2%	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
	2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.2. Estudio de documentos previos o de factibilidad, encaminados al favorecimiento de un contratista	Capacitar a los funcionarios que hacen parte de los comités estructuradores y evaluadores de los procesos de contratación - Informe Primer Semestre	Yury Ramirez	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	25/jul/2016 09:22	22/jul/2016 14:11	85.7%	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00

		3. Gestión Informática y de Comunicaciones > 3.1. Manipulación o adulteración de la información o de los sistemas de información	Complementar la Política Seguridad en la Informática y Física A3-POL-001, y divulgarla	Andrés David Yaguez	1.00	01/ene/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	14/jul/2016 18:19	14/jul/2016 15:40	92.5%	0.00	0.13		\$0.00	\$0.00
		1. Direccionamiento Estratégico > 1.3. Tráfico de influencias (Clientelismo, amiguismo, persona influyente)	Verificar trimestralmente cumplimiento del Indicador -Tiempo promedio de ejecución de concesiones- Informe Primer Trimestre	Serrano Pérez Jeannette	1.00	01/feb/2016 08:00	15/abr/2016 23:59	13/jul/2016 09:02	12/jul/2016 09:36	-17.1%	0.00	2016.01		\$0.00	\$0.00
		1. Direccionamiento Estratégico > 1.3. Tráfico de influencias (Clientelismo, amiguismo, persona influyente)	Verificar trimestralmente cumplimiento del Indicador -Tiempo promedio de ejecución de concesiones- Informe Segundo Trimestre	Serrano Pérez Jeannette	1.00	01/abr/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	13/jul/2016 09:01	12/jul/2016 11:11	87.4%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
		1. Direccionamiento Estratégico > 1.3. Tráfico de influencias (Clientelismo, amiguismo, persona influyente)	Informar sobre los trámites de la Subdirección de Desarrollo Marítimo recibidos por fuera de los canales definidos por la entidad que fueron remitidos al usuario para el cumplimiento de requisitos y procedimientos definidos - Informe Primer Semestre	Jenny Herrera	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	13/jul/2016 08:52	30/jun/2016 23:59	100.0%	0.00	4367.98		\$0.00	\$0.00

	5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.2. Imposibilitar o retardar el otorgamiento de un trámite-servicio	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas - Informe Segundo Trimestre	Serrano Pérez Jeannette	1.00	16/abr/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	13/jul/2016 08:48	11/jul/2016 17:36	85.8%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
	5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.2. Imposibilitar o retardar el otorgamiento de un trámite-servicio	Realizar una verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de Señalización a nivel nacional - Gestión de la Información para la Seguridad en la Navegación Marítima M1, por el aplicativo SGDEA - Informe Segundo Trimestre	Jenny Herrera	1.00	01/abr/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	13/jul/2016 08:45	30/jun/2016 23:59	100.0%	0.00	2183.98		\$0.00	\$0.00
	1. Direccionamiento Estratégico > 1.2. Extralimitación u omisión de funciones y/o responsabilidades	Estandarizar el proceso de Litorales y Áreas Marinas - Informe Primer Semestre	Serrano Pérez Jeannette	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	12/jul/2016 09:08	11/jul/2016 16:33	92.9%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
	4. Jurídico > 4.1. Dilación e interpretaciones subjetivas en trámites ante DIMAR y en investigaciones administrativas o jurisdiccionales, para beneficios particulares	Realizar verificaciones internas trimestrales de trámites para revisar el proceso jurídico surtido - Informe Primer Semestre	Jacqueline Pena	1.00	01/ene/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	11/jul/2016 17:37	07/jul/2016 08:05	96.5%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00

	2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.1. Soportes para pagos incompletos	Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Primer Semestre	Camilo Enrique Cardenas Lombana	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	11/jul/2016 16:31	11/jul/2016 09:19	93.1%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
	1. Direccionamiento Estratégico > 1.1. Exceso de poder	Gestionar la ejecución del proyecto del Modelo de Operación - Informe Segundo Trimestre	Carlos Alberto Polanco	1.00	16/abr/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	11/jul/2016 16:28	01/jul/2016 17:47	99.0%	0.00	9261.95		\$0.00	\$0.00
	3. Gestión Informática y de Comunicaciones > 3.1. Manipulación o adulteración de la información o de los sistemas de información	Revisar la trazabilidad de los roles definidos como sensibles de modificación de los usuarios de los sistemas de información de la Entidad (SIVEV, Liquidación SEMAR, Fondeo) - Informe Primer Semestre	Cesar Sanchez	1.00	01/ene/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	08/jul/2016 18:10	08/jul/2016 16:09	95.8%	0.00	0.17		\$0.00	\$0.00
	3. Gestión Informática y de Comunicaciones > 3.2. Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Gestionar la publicación de la información considerada como pública de la Subdirección de Marina Mercante, en la zona de consultas y descargas del Portal Marítimo Colombiano - Informe Primer Semestre	Aranguren Delgado Rocío Evelyn	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	08/jul/2016 17:55	08/jul/2016 08:59	95.1%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00

	5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.4. Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	Gestionar el desarrollo para la trazabilidad de los trámites de la Entidad a través del SGDEA - Informe Primer Semestre	Romero Salazar Hernán	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	08/jul/2016 15:44	08/jul/2016 11:15	95.0%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
	4. Jurídico > 4.1. Dilación e interpretaciones subjetivas en trámites ante DIMAR y en investigaciones administrativas o jurisdiccionales, para beneficios particulares	Realizar inspecciones a las Unidades donde opera el proceso jurídico, previa selección - Informe Primer Semestre	Monsalve Rentería Juan Camilo	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	08/jul/2016 15:40	08/jul/2016 14:15	95.0%	0.00	0.22		\$0.00	\$0.00
	3. Gestión Informática y de Comunicaciones > 3.2. Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Gestionar el Plan de Capacitación en el Portal Marítimo Colombiano - Informe Primer Semestre	Aldo Martinez	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	08/jul/2016 10:28	30/jun/2016 14:26	100.3%	0.00	1.00		\$0.00	\$0.00
	4. Jurídico > 4.1. Dilación e interpretaciones subjetivas en trámites ante DIMAR y en investigaciones administrativas o jurisdiccionales, para beneficios particulares	Gestionar la capacitación o actualización del personal del proceso Jurídico - Informe Primer Semestre	Monsalve Rentería Juan Camilo	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	07/jul/2016 10:24	06/jul/2016 22:00	96.1%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00

	4. Jurídico > 4.1. Dilación e interpretaciones subjetivas en trámites ante DIMAR y en investigaciones administrativas o jurisdiccionales, para beneficios particulares	Verificar el avance de las investigaciones acuerdo informes mensuales de las Capitanías de Puerto - Informe Primer Semestre	Luz Mery Zamora	1.00	01/ene/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	06/jul/2016 14:30	05/jul/2016 16:15	97.4%	0.00	0.23	\$0.00	\$0.00
	3. Gestión Informática y de Comunicaciones > 3.2. Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Definir con los responsables de los procesos, la información que se debe publicar en el PMC, su periodicidad y responsables de su publicación - Informe Primer Semestre	Aldo Martinez	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	30/jun/2016 09:43	29/jun/2016 12:36	101.0%	0.00	0.42	\$0.00	\$0.00
	3. Gestión Informática y de Comunicaciones > 3.1. Manipulación o adulteración de la información o de los sistemas de información	Socializar las medidas de seguridad informática implementadas, y verificar su aplicación - Informe Primer Semestre	Andrés David Yaguez	1.00	01/ene/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	29/jun/2016 14:50	27/jun/2016 10:30	102.0%	0.00	0.13	\$0.00	\$0.00
		Definir el formato para realizar seguimiento al desempeño y evaluación de la gestión de los supervisores de los contratos.	Melissa Martinez	1.00	01/feb/2016 08:00	30/abr/2016 23:59	27/jun/2016 18:36	27/jun/2016 08:29	36.0%	0.00	8.00	\$0.00	\$0.00
	2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.1. Soportes para pagos incompletos	Socializar los documentos del proceso de Gestión Administrativa y Financiera en Sede Central y Unidades Ejecutoras - Informe Primer Semestre	Frank Urrego	1.00	01/feb/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	24/jun/2016 09:30	23/jun/2016 17:11	104.8%	0.00	0.47	\$0.00	\$0.00

	1. Direccionamiento Estratégico > 1.1. Exceso de poder	Desarrollar la actividad experiencial en liderazgo	Katriny Perez	1.00	01/feb/2016 08:00	15/abr/2016 23:59	28/may/2016 11:47	29/feb/2016 10:35	162.4%	0.00	1344.12		\$0.00	\$0.00
	5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Cobro por realización del trámite (Conclusión)	Desarrollar campañas informativas sobre el -No cobro adicional por la realización de un trámite- a nivel nacional, externas e internas - Informe Primer Semestre	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	02/may/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	27/may/2016 09:24	27/may/2016 09:24	158.0%	0.00	0.13		\$0.00	\$0.00
	5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.2. Imposibilitar o retardar el otorgamiento de un trámite-servicio	Realizar una (1) verificación trimestral de los trámites de Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de Señalización a nivel nacional - Gestión Marítima, por el aplicativo SGDEA - Informe Primer Trimestre	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	01/feb/2016 08:00	15/abr/2016 23:59	27/may/2016 09:23	27/may/2016 09:23	44.6%	0.00	0.20		\$0.00	\$0.00
	5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.2. Imposibilitar o retardar el otorgamiento de un trámite-servicio	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas - Informe Primer Trimestre	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	01/feb/2016 08:00	15/abr/2016 23:59	27/may/2016 09:23	27/may/2016 09:23	44.6%	0.00	2016.19		\$0.00	\$0.00

		1. Direccionamiento Estratégico > 1.1. Exceso de poder	Gestionar la ejecución del proyecto del Modelo de Operación - Informe Primer Trimestre	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	15/ene/2016 08:00	15/abr/2016 23:59	27/may/2016 09:23	27/may/2016 09:23	54.8%	0.00	2787.55		\$0.00	\$0.00
--	---	---	--	-------------------------	------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------	------	---------	--	--------	--------