

| Categoría | Nombre de la tarea 2018 | Fecha inicial planeada (Tarea) 2018 | Fecha planeada 2018 | final (Tarea) (Tarea) | Responsable (Tarea) | Área Organizativa | Observación (Tarea) |
|---|--|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---------------------|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Actualización de los Data Set publicados en el Portal de Datos Abiertos (Semestre I) | 25/01/2018 00:00 | 30/07/2018 23:59 | | Nancy Ovalle | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Actualización de los Data Set publicados en el Portal de Datos Abiertos (Semestre II) | 01/07/2018 00:00 | 15/12/2018 23:59 | | Nancy Ovalle | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Actualizar y Publicar Mapa de Procedimientos | 01/07/2018 00:00 | 30/11/2018 00:00 | | Lisseth Ortega Dayana | Grupo de Planeación | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Consolidar y publicar Informe de Gestión 2017 | 16/01/2018 00:00 | 31/03/2018 00:00 | | Lisseth Ortega Dayana | Grupo de Planeación | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Disponer para los ciudadanos la información de carácter público a través del Portal Marítimo Colombiano. Semestre I | 25/01/2018 00:00 | 14/07/2018 00:00 | | Gina Lozano | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Disponer para los ciudadanos la información de carácter público a través del Portal Marítimo Colombiano. Semestre II | 01/07/2018 00:00 | 12/ene/2018 00:00 | | Gina Lozano | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre I | 03/04/2018 00:00 | 14/04/2018 00:00 | | Lady Ballesteros | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre II | 03/07/2018 00:00 | 14/07/2018 00:00 | | Lady Ballesteros | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre III | 02/10/2018 00:00 | 13/10/2018 00:00 | | Lady Ballesteros | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar Plan de Mejoramiento Institucional una vez remitido el informe final por parte de la contraloría | 01/06/2018 00:00 | 20/12/2018 00:00 | | Yate Miller | Grupo de Coordinación de Control Interno | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre I 2018 | 03/04/2018 00:00 | 14/04/2018 00:00 | | Alvaro Martinez | Grupo de Planeación | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre II 2018 | 03/07/2018 00:00 | 14/07/2018 00:00 | | Alvaro Martinez | Grupo de Planeación | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre III 2018 | 02/10/2018 00:00 | 13/10/2018 00:00 | | Alvaro Martinez | Grupo de Planeación | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre IV 2018 | 02/01/2019 00:00 | 15/01/2019 00:00 | | Alvaro Martinez | Grupo de Planeación | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre I 2018 | 03/04/2018 00:00 | 21/04/2018 00:00 | | Maldonado Rodríguez Mauricio Julio | Grupo de Planeación | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre II 2018 | 03/07/2018 00:00 | 21/07/2018 00:00 | | Maldonado Rodríguez Mauricio Julio | Grupo de Planeación | |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre III 2018 | 02/10/2018 00:00 | 20/10/2018 00:00 | Maldonado Rodríguez Julio Mauricio | Grupo de Planeación |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre I 2018 | 03/04/2018 00:00 | 14/04/2018 00:00 | Jenny Jimenez | Grupo de Planeación |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre II 2018 | 03/07/2018 00:00 | 14/07/2018 00:00 | Jenny Jimenez | Grupo de Planeación |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre III 2018 | 02/10/2018 00:00 | 13/10/2018 00:00 | Jenny Jimenez | Grupo de Planeación |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Definir y publicar en el Portal Marítimo Colombiano Inscripción Audiencia Pública. | 01/02/2018 00:00 | 30/04/2018 00:00 | Gina Lozano | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Diseñar estrategia de difusión de la Entidad, relacionada con la información para la Rendición de Cuentas. | 25/01/2018 00:00 | 31/03/2018 00:00 | Gina Lozano | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Disponer para los ciudadanos la información de carácter público a través de Redes Sociales. Semestre I 2018 | 03/07/2018 00:00 | 14/07/2018 00:00 | Gina Lozano | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Ejecutar estrategia de difusión de la Entidad, relacionada con la información para la Rendición de Cuentas. Semestre I 2018 | 03/07/2018 00:00 | 14/07/2018 00:00 | Gina Lozano | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Ejecutar estrategia de difusión de la Entidad, relacionada con la información para la Rendición de Cuentas. Semestre II 2017 | 03/07/2018 00:00 | 14/07/2018 00:00 | Gina Lozano | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Ejecutar estrategia de difusión de la Entidad, relacionada con la información para la Rendición de Cuentas. Periodo Julio - Noviembre 2018 | 15/07/2018 00:00 | 15/12/2018 00:00 | Gina Lozano | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Elaborar y publicar informe de la audiencia pública de Rendición de Cuentas. | 03/04/2018 00:00 | 16/06/2018 23:59 | Paula Fernanda Ruiz Ortiz | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Establecer caracterización de usuarios | 03/01/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Nora Carranza | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Implementar estrategia de participación por Blog | 25/01/2018 00:00 | 14/07/2018 00:00 | Aldo Martinez | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Programar, coordinar y ejecutar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 01/02/2018 00:00 | 16/06/2018 23:59 | Paula Fernanda Ruiz Ortiz | Grupo de Coordinación General |

| | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Publicar la estrategia de participación ciudadana | 03/01/2018 00:00 | 31/03/2018 00:00 | Adriana Alarcon | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar difusión de la audiencia pública de Rendición de Cuentas. | 01/02/2018 00:00 | 30/04/2018 00:00 | Gina Lozano | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar dos foros de participación ciudadana - I Semestre 2018 | 01/02/2018 00:00 | 10/07/2018 00:00 | Nora Carranza | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar dos foros de participación ciudadana - II Periodo: Julio - Noviembre | 01/07/2018 00:00 | 10/12/2018 00:00 | Nora Carranza | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar en el Portal Marítimo Colombiano la encuesta: Contenidos de Rendición de Cuentas, propuestas y preguntas para ser incluidos en la Audiencia Pública. | 01/02/2018 00:00 | 30/04/2018 00:00 | Gina Lozano | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Solicitar, consolidar y enviar la información de Rendición de Cuentas Sectorial Ministerio de Defensa Nacional - DIMAR I semestre 2018 | 01/07/2018 00:00 | 19/07/2018 00:00 | Lisseth Ortega Dayana | Grupo de Planeación | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Solicitar, consolidar y enviar la información de Rendición de Cuentas Sectorial Ministerio de Defensa Nacional - DIMAR II semestre 2018 | 01/07/2018 00:00 | 19/07/2018 00:00 | Lisseth Ortega Dayana | Grupo de Planeación | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Gestionar, programar y desarrollar sensibilización sobre Rendición de Cuentas y Control Social a los servidores de la Entidad. | 01/07/2018 00:00 | 20/12/2018 00:00 | Amaya Bueno Alberto Alfredo | Grupo de Desarrollo Humano | Nuevo |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2018 > Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Publicar el Plan de Mejoramiento del Modelo Integrado de Gestión y control vigente | 01/11/2018 00:00 | 20/11/2018 00:00 | Maldonado Rodríguez Mauricio Julio | Grupo de Planeación | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Criterio diferencial de accesibilidad | Adecuar el portal marítimo colombiano para la accesibilidad de la población en situación de discapacidad - I Semestre | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 23:59 | Aldo Martinez | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Criterio diferencial de accesibilidad | Adecuar el portal marítimo colombiano para la accesibilidad de la población en situación de discapacidad - II Sem | 01/07/2018 00:00 | 30/11/2018 00:00 | Aldo Martinez | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Criterio diferencial de accesibilidad | Divulgar y publicar la información en formatos alternativos comprensibles | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Aldo Martinez | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar y actualizar esquema de publicación de información - PMC - I semestre | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 23:59 | Aldo Martinez | Grupo de Coordinación General | |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------------------------|--|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar y actualizar esquema de publicación de información -PMC - II semestre | 01/07/2018 00:00 | 30/11/2018 23:59 | Aldo Martinez | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Lineamientos de Transparencia Activa. | Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano junto con las Estrategias | 01/02/2018 00:00 | 30/04/2018 00:00 | Maldonado Rodríguez Mauricio Julio | Grupo de Planeación |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Lineamientos de Transparencia Activa. | Divulgar y publicar Políticas de Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales - PMC | 01/02/2018 00:00 | 28/04/2018 00:00 | Andrés David Yaguez | Grupo de Informática y Comunicaciones |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia Y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Lineamientos de Transparencia Activa. | Elaborar y publicar los procedimientos, servicios y funcionamiento | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Nancy Ovalle | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Lineamientos de Transparencia Activa. | Gestionar la publicación y o actualización en el Portal Marítimo Colombiano - PMC, la información estratégica (Planeación Estratégica, Misión, Visión) | 01/02/2018 00:00 | 30/05/2018 23:59 | Diana Contreras | Grupo de Planeación |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Lineamientos de Transparencia Activa. | Publicar Información del mapa de Procesos - PMC | 01/02/2018 00:00 | 31/07/2018 23:59 | Por definir | Grupo de Planeación |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Lineamientos de Transparencia Activa. | Publicar Información sobre estructura orgánica - PMC | 01/02/2018 00:00 | 30/04/2018 00:00 | Hernan Romero | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Lineamientos de Transparencia Activa. | Publicar el índice de información clasificada y reservada - PMC Reporte I Semestre | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Juan Carlos Atehortua Pabon | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Lineamientos de Transparencia Activa. | Publicar el índice de información clasificada y reservada - PMC Reporte II Semestre | 01/07/2018 00:00 | 15/12/2018 00:00 | Juan Carlos Atehortua Pabon | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Lineamientos de Transparencia Activa. | Publicar la normatividad aplicable, funciones y atribuciones DIMAR | 01/02/2018 00:00 | 30/05/2018 00:00 | Alba Mateus | Grupo Legal Marítimo |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Lineamientos de Transparencia Activa. | Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC los Estados Financieros correspondientes al IV Trimestre 2017. | 01/02/2018 00:00 | 31/03/2018 00:00 | Nelson Tarazona | Subdirección Administrativa y Financiera |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|-----------------------|--|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC los Estados Financieros. I Trimestre 2018. | 01/02/2018 00:00 | 19/05/2018 00:00 | Nelson Tarazona | Subdirección Administrativa y Financiera |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC los Estados Financieros. II Trimestre 2018. | 22/05/2018 00:00 | 18/08/2018 00:00 | Nelson Tarazona | Subdirección Administrativa y Financiera |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC los Estados Financieros. III Trimestre 2018. | 22/08/2018 00:00 | 17/11/2018 00:00 | Nelson Tarazona | Subdirección Administrativa y Financiera |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Lineamientos de Transparencia Activa. | Publicar y actualizar en el SIGEP la información con Directorio de información contratistas y Hojas de Vida - PMC | 01/02/2018 00:00 | 28/04/2018 00:00 | Yeinis Ahumada | Subdirección Administrativa y Financiera |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Lineamientos de Transparencia Activa. | Publicar y actualizar en el SIGEP la información con Directorio de información funcionarios públicos y Hojas de Vida - PMC | 01/02/2018 00:00 | 28/04/2018 00:00 | Christian Better | Grupo de Desarrollo Humano |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Lineamientos de Transparencia Activa. | Publicar y actualizar los procesos de contratación en curso - I Semestre | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Pendiente definir por | Subdirección Administrativa y Financiera |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Lineamientos de Transparencia Activa. | Publicar y actualizar los procesos de contratación en curso - II Semestre | 01/07/2018 00:00 | 30/11/2018 00:00 | Pendiente definir por | Subdirección Administrativa y Financiera |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Lineamientos de Transparencia Activa. | Publicar y actualizar mecanismos de contacto - Sede Central - PMC | 01/02/2018 00:00 | 30/04/2018 00:00 | Helena Galindo | Grupo de Desarrollo Humano |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Lineamientos de Transparencia Activa. | Publicar y actualizar mecanismos de contacto -Unidades Regionales - PMC. I semestre | 01/02/2018 00:00 | 31/07/2018 00:00 | Otoniel Alvarez | Grupo de Desarrollo Humano |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Activa > Lineamientos de Transparencia Activa. | Publicar y actualizar mecanismos de contacto -Unidades Regionales - PMC. II Semestre | 01/07/2018 00:00 | 31/10/2018 00:00 | Otoniel Alvarez | Grupo de Desarrollo Humano |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Lineamientos de Transparencia Pasiva | Aplicar el principio de gratuidad - PMC | 01/06/2018 00:00 | 30/11/2018 23:59 | Aldo Martinez | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Garantizar el acceso a la información pública mediante el correcto funcionamiento del Portal Marítimo Colombiano - PMC. I Semestre. | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Aldo Martinez | Grupo de Coordinación General |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|---------------------|--|-------|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Garantizar el acceso a la información pública mediante el correcto funcionamiento del Portal Marítimo Colombiano - PMC. II Semestre. | 01/07/2018 00:00 | 30/11/2018 00:00 | Aldo Martinez | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Otras Iniciativas Instrumentos de Gestión de la Información . | Verificar y publicar los lineamientos internos sobre el manejo de la gestión documental y de archivo I semestre | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 23:59 | Janeth Acevedo | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Otras Iniciativas Instrumentos de Gestión de la Información. | Verificar y publicar los lineamientos internos sobre el manejo de la gestión documental y de archivo II semestre | 01/07/2018 00:00 | 30/11/2018 23:59 | Janeth Acevedo | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Otras Iniciativas Líneamientos de Transparencia Pasiva | Aplicar el formulario electrónico para la recepción de solicitudes de información | 01/02/2018 00:00 | 30/04/2018 23:59 | Adriana Alarcon | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Otras Iniciativas Monitoreo del Acceso a la Información Pública . | Generar un informe de solicitudes de acceso a la información (Medición mediante indicadores de gestión) - Informe I Semestre | 01/02/2018 00:00 | 14/07/2018 23:59 | Nora Carranza | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Otras Iniciativas Monitoreo del Acceso a la Información Pública . | Generar un informe de solicitudes de acceso a la información (Medición mediante indicadores de gestión) - Informe Segundo Semestre | 01/07/2018 00:00 | 10/ene/2018 23:59 | Nora Carranza | Grupo de Coordinación General | Nuevo |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Otras Iniciativas Requerimientos Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG. | Divulgar Información de estudios, investigaciones, otras publicaciones y el registro de publicaciones - PMC | 01/07/2018 00:00 | 20/10/2018 00:00 | Angelica Castrillon | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Otras Iniciativas Requerimientos Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG. | Divulgar Información del acto administrativo de información pública- PMC | 01/07/2018 00:00 | 20/08/2018 00:00 | Juan Galindo | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Otras Iniciativas Requerimientos Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG. | Publicar Información plan estratégico sectorial actualizado - PMC | 01/02/2018 00:00 | 19/05/2018 00:00 | Diana Contreras | Grupo de Planeación | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Otras Iniciativas Requerimientos Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG. | Publicar informes de gestión y evaluación, auditoría, pormenorizado, plan de mejoramiento y entes que nos vigilan - PMC II Semestre | 01/07/2018 00:00 | 20/11/2018 00:00 | Diego Tovar | Grupo de Coordinación de Control Interno | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Otras Iniciativas Requerimientos Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG. | Publicar informes de gestión y evaluación, auditoría, pormenorizado, plan de mejoramiento, entes que nos vigilan e informes sobre demandas judiciales - PMC I Semestre | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Diego Tovar | Grupo de Coordinación de Control Interno | |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Otras Iniciativas Requerimientos Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG. | Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC Componentes de Atención y Participación Ciudadana | 01/02/2018 00:00 | 28/04/2018 00:00 | Adriana Alarcon | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Otras Iniciativas Requerimientos Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG. | Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC, convocatoria de los vacantes y escalas salariales | 01/02/2018 00:00 | 28/04/2018 00:00 | Helena Galindo | Grupo de Desarrollo Humano |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Otras Iniciativas Requerimientos Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG. | Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC, la publicación en datos abiertos. | 01/02/2018 00:00 | 28/04/2018 00:00 | Nancy Ovalle | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Otras Iniciativas Requerimientos Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG. | Publicar y/o actualizar información para población vulnerable y mecanismos para presentar PQRS - PMC | 01/02/2018 00:00 | 20/06/2018 00:00 | Nora Carranza | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Requerimientos Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión. FURAG | Publicar Información sobre directorio de las entidades - PMC | 01/02/2018 00:00 | 30/04/2018 23:59 | Aldo Martinez | Grupo de Desarrollo Humano |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Requerimientos Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión. FURAG | Publicar Información sobre funciones y deberes - PMC | 01/02/2018 00:00 | 30/04/2018 23:59 | Aldo Martinez | Grupo de Desarrollo Humano |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Requerimientos Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión. FURAG | Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC, el calendario de eventos, noticias, directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés y Información para niños, niñas y adolescentes. I semestre | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 23:59 | Aldo Martinez | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Información 2018 > Requerimientos Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión. FURAG | Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC, el calendario de eventos, noticias, directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés y Información para niños, niñas y adolescentes. II semestre | 01/07/2018 00:00 | 20/11/2018 23:59 | Aldo Martinez | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.1. Exceso de poder | Desarrollar la Actividad experiencial en liderazgo | 01/02/2018 00:00 | 07/04/2018 00:00 | Lorena Fajardo | Grupo de Desarrollo Humano |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.1. Exceso de poder | Elaborar y gestionar EDP para realizar el estudio de percepción del ciudadano 2018 | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Nora Carranza | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.1. Exceso de poder | Gestionar el estudio de percepción del ciudadano 2017 | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Nora Carranza | Grupo de Coordinación General |

| | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.1. Exceso de poder | Implementar el procedimiento definido para dar tratamiento a las quejas internas en la Entidad - Informe de Denuncias Internas Primer Semestre | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Amaya Bueno Alberto Alfredo | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.1. Exceso de poder | Implementar el procedimiento definido para dar tratamiento a las quejas internas en la Entidad - Informe de Denuncias Internas Segundo Semestre | 01/07/2018 00:00 | 30/11/2018 00:00 | Amaya Bueno Alberto Alfredo | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.1. Exceso de poder | Recibir (producto del proyecto del Modelo de Operación de DIMAR), revisar y ajustar el manual de funciones | 01/02/2018 00:00 | 30/11/2018 23:59 | Amaya Bueno Alberto Alfredo | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.1. Exceso de poder | Socializar los resultados del estudio de percepción del ciudadano 2018 y formular en el SIMEC las acciones de mejora correspondientes - Avance Segundo Semestre.. | 01/07/2018 00:00 | 30/11/2018 00:00 | Nora Carranza | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.1. Exceso de poder | Socializar y divulgar el manual de Funciones producto del proyecto del Modelo de Operación de DIMAR | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Amaya Bueno Alberto Alfredo | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.2. Extralimitación u omisión de funciones v/o responsabilidades | Definir las necesidades de actualización del contenido del curso de inducción y gestionar su actualización. | 01/02/2018 00:00 | 30/04/2018 00:00 | Katriny Perez | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.2. Extralimitación u omisión de funciones v/o responsabilidades | Definir y aplicar la evaluación por competencias a todos los niveles de la Entidad (Personal civil Dimar) - Avance Primer Semestre. | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Amaya Bueno Alberto Alfredo | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.2. Extralimitación u omisión de funciones v/o responsabilidades | Definir y aplicar la evaluación por competencias a todos los niveles de la Entidad (Personal civil Dimar) - Avance Segundo Semestre. | 01/06/2018 00:00 | 30/11/2018 00:00 | Amaya Bueno Alberto Alfredo | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.2. Extralimitación u omisión de funciones y/o responsabilidades | Gestionar que el personal de Dimar realice el curso de inducción. - Avance Primer Semestre 2018 | 01/04/2018 00:00 | 31/07/2018 00:00 | Katriny Perez | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.2. Extralimitación u omisión de funciones y/o responsabilidades | Gestionar que el personal de Dimar realice el curso de inducción. - Avance Segundo Periodo 2018 - Julio - 30 noviembre | 01/07/2018 00:00 | 10/12/2018 00:00 | Katriny Perez | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.3 Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente). | Aprobar el Código de Ética en el marco del Régimen Interno de la Dimar | 01/02/2018 00:00 | 30/05/2018 00:00 | Amaya Bueno Alberto Alfredo | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.3 Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente). | Gestionar desarrollo y pruebas del módulo de asignación de peritos del SITMAR. | 01/02/2018 00:00 | 30/11/2018 23:59 | Jorge Lozano Rojas | Grupo Informática y Comunicaciones | |

| | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------------------------|---|--|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados> Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.3 Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente). | Gestionar el desarrollo del proyecto Gestión Estratégica del Talento Humano - Gestión del Cambio - Informe Primer Semestre | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Por definir | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.3 Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente). | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los procesos de la Subdirección de Marina Mercante - Avance Trimestre I 2018 | 01/02/2018 00:00 | 31/03/2018 00:00 | Adriana Rodriguez | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.3 Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente). | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los procesos de la Subdirección de Marina Mercante - Avance Trimestre II 2018 | 01/04/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Adriana Rodriguez | Subdirección de Marina Mercante | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.3 Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente). | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los procesos de la Subdirección de Marina Mercante - Avance Trimestre III 2018 | 01/07/2018 00:00 | 30/09/2018 00:00 | Adriana Rodriguez | Subdirección de Marina Mercante | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.3 Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente). | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los Procesos del Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria por el aplicativo SGDEA- Avance Segundo Trimestre 2018 | 01/04/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Rodrigo Cardenas | Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.3 Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente). | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los Procesos del Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria por el aplicativo SGDEA- Avance Tercer Trimestre 2018 | 01/07/2018 00:00 | 30/09/2018 00:00 | Rodrigo Cardenas | Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.3 Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente). | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del Proceso de Protección Marítima por el aplicativo SGDEA- Avance Primer Trimestre 2018 | 01/02/2018 00:00 | 30/03/2018 00:00 | Christian Jesus Rivera de la Torre | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.3 Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente). | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas.- Avance Cuarto Trimestre 2018 | 01/10/2018 00:00 | 30/11/2018 00:00 | Serrano Jeannette Pérez | Subdirección de Desarrollo Marítimo | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.3 Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente). | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas.- Avance Primer Trimestre 2018 | 01/02/2018 00:00 | 30/03/2018 00:00 | Serrano Jeannette Pérez | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.3 Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente). | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas.- Avance Segundo Trimestre 2018 | 01/04/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Serrano Jeannette Pérez | Subdirección de Desarrollo Marítimo | |

| | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|---------------------------------|--|------------|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.3 Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente). | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas.- Avance Tercer Trimestre 2018 | 01/07/2018 00:00 | 30/09/2018 00:00 | Serrano Pérez Jeannette | Subdirección de Desarrollo Marítimo | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.3 Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente). | Remitir los trámites de la Subdirección de Marina Mercante, recibidos por fuera de los canales definidos por la entidad, al usuario para que cumpla con los requisitos y procedimientos definidos.- Avance Primer Trimestre. | 01/02/2018 00:00 | 31/03/2018 00:00 | Aranguren Delgado Evelyn | Subdirección de Marina Mercante | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.3 Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente). | Remitir los trámites de la Subdirección de Marina Mercante, recibidos por fuera de los canales definidos por la entidad, al usuario para que cumpla con los requisitos y procedimientos definidos.- Avance Segundo Trimestre 2018 | 01/04/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Aranguren Delgado Evelyn | Subdirección de Marina Mercante | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.3 Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente). | Remitir los trámites de la Subdirección de Marina Mercante, recibidos por fuera de los canales definidos por la entidad, al usuario para que cumpla con los requisitos y procedimientos definidos.- Avance Tercer Trimestre 2018 | 01/07/2018 00:00 | 30/09/2018 00:00 | Aranguren Delgado Evelyn | Subdirección de Marina Mercante | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 1. Direccionamiento Estratégico > 1.3 Tráfico de influencias, (Clientelismo, amiguismo, persona influyente). | Socializar y divulgar el Código de Ética | 01/04/2018 00:00 | 30/07/2018 00:00 | Amaya Bueno Alberto Alfredo | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 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 2018 | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Camilo Cardenas Enrique Lombana | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 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 periodo Julio - Noviembre | 01/07/2018 00:00 | 15/12/2018 00:00 | Camilo Cardenas Enrique Lombana | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.1. Soportes para pagos incompletos | Desarrollar la Actividad experiencial en liderazgo | 01/02/2018 00:00 | 14/04/2018 00:00 | Lorena Fajardo | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 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 y las funciones asociadas - Informe Primer Semestre 2018 | 01/02/2018 00:00 | 30/07/2018 23:59 | Frank Urrego | Subdirección Administrativa y Financiera | Finalizado |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|----------------|--|-------|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 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 y las funciones asociadas - Informe Segundo Semestre 2018 | 01/07/2018 00:00 | 15/12/2018 00:00 | Frank Urrego | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.2. Estudio de documentos previos o de factibilidad, encaminados al favorecimiento de un contratista. | Capacitar a los funcionarios de la Entidad en temas generales del proceso contractual - Informe Primer Semestre 2018 | 01/02/2018 00:00 | 30/07/2018 23:59 | Frank Urrego | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.2. Estudio de documentos previos o de factibilidad, encaminados al favorecimiento de un contratista. | Capacitar a los funcionarios de la Entidad en temas generales del proceso contractual - Informe Segundo Semestre 2018 | 01/07/2018 00:00 | 15/12/2018 23:59 | Frank Urrego | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.2. Estudio de documentos previos o de factibilidad, encaminados al favorecimiento de un contratista. | Socializar a nivel nacional los documentos del proceso de Gestión Administrativa, Financiera y de Infraestructura - Informe Primer Semestre 2018 | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 23:59 | Frank Urrego | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.2. Estudio de documentos previos o de factibilidad, encaminados al favorecimiento de un contratista. | Socializar a nivel nacional los documentos del proceso de Gestión Administrativa, Financiera y de Infraestructura - Informe Segundo Semestre 2018 | 01/07/2018 00:00 | 15/12/2018 23:59 | Frank Urrego | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.3 Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. | Divulgar Instructivo de funciones supervisores de contratos en la Entidad - Informe Primer Semestre 2018 | 01/05/2018 00:00 | 30/07/2018 23:59 | Frank Urrego | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.3 Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. | Divulgar Instructivo de funciones supervisores de contratos en la Entidad - Informe Segundo Semestre 2018 | 01/08/2018 00:00 | 15/12/2018 23:59 | Frank Urrego | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 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 - Informe Primer Semestre 2018 | 01/02/2018 00:00 | 30/07/2018 00:00 | Yeinis Ahumada | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 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 - Informe Segundo Semestre 2017 | 01/02/2018 00:00 | 30/03/2018 00:00 | Yeinis Ahumada | Subdirección Administrativa y Financiera | Nuevo |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|--------------------------------|--|--|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.3 Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. | Revisar y ajustar procedimiento de selección de personal | 01/02/2018 00:00 | 30/04/2018 00:00 | Amaya Bueno Alberto Alfredo | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.4. Consecución de bienes y servicios sin que medie proceso contractual | Actualizar y/o Fortalecer las directrices y lineamientos para la operación del proceso de Planeación - Planeamiento Presupuestal - Informe I semestre 2018 | 01/06/2018 00:00 | 30/07/2018 00:00 | Andres Manrique | Grupo de Planeación | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.4. Consecución de bienes y servicios sin que medie proceso contractual | Actualizar y/o Fortalecer las directrices y lineamientos para la operación del proceso de Planeación - Planeamiento Presupuestal - Informe Segundo Semestre 2018 | 01/07/2018 00:00 | 15/12/2018 00:00 | Andres Manrique | Grupo de Planeación | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.4. Consecución de bienes y servicios sin que medie proceso contractual | Capacitar a los funcionarios de la Entidad en temas generales del proceso contractual - Informe Primer Semestre 2018 | 01/02/2018 00:00 | 30/07/2018 00:00 | Frank Urrego | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.4. Consecución de bienes y servicios sin que medie proceso contractual | Capacitar a los funcionarios de la Entidad en temas generales del proceso contractual - Informe Segundo Semestre 2018 | 01/02/2018 00:00 | 15/12/2018 00:00 | Frank Urrego | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.4. Consecución de bienes y servicios sin que medie proceso contractual | Divulgar el Instructivo de funciones supervisores de contratos en la Entidad | 01/02/2018 00:00 | 30/05/2018 23:59 | Frank Urrego | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 2. Gestión Administrativa y Financiera > 2.4. Consecución de bienes y servicios sin que medie proceso contractual | socializar y capacitar a los supervisores de contratos sobre las funciones, derechos y deberes de los mismo en la entidad | 01/02/2018 00:00 | 30/05/2018 23:59 | Frank Urrego | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 3. Gestión Informática y de Comunicaciones. A > 3.1. Manipulación o adulteración de la información o de los sistemas de información | Actualizar la política Seguridad en la Informática y Física | 01/02/2018 00:00 | 30/04/2018 23:59 | Hector Gonzalez | Grupo Informática y Comunicaciones | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 3. Gestión Informática y de Comunicaciones. A > 3.1. Manipulación o adulteración de la información o de los sistemas de información | Definir los roles de acceso a la información - Informe Primer Semestre 2018 | 01/02/2018 00:00 | 30/07/2018 00:00 | Jorge Rojas Lozano | Grupo Informática y Comunicaciones | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 3. Gestión Informática y de Comunicaciones. A > 3.1. Manipulación o adulteración de la información o de los sistemas de información | Definir los roles de acceso a la información - Informe Segundo Semestre 2018 | 01/07/2018 00:00 | 15/12/2018 00:00 | Jorge Rojas Lozano | Grupo Informática y Comunicaciones | |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 3. Gestión Informática y de Comunicaciones. A > 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 2018 | 01/07/2018 00:00 | 30/11/2018 00:00 | Hector Gonzalez | Grupo Informática y Comunicaciones | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 3. Gestión Informática y de Comunicaciones. A > 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 2018 | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Hector Gonzalez | Grupo Informática y Comunicaciones | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 3. Gestión Informática y de Comunicaciones. A > 3.1. Manipulación o adulteración de la información o de los sistemas de información | Definir la Política de Seguridad de la Información (MSPI) | 01/02/2018 00:00 | 30/04/2018 23:59 | Hector Gonzalez | Grupo Informática y Comunicaciones | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 4. Jurídico > 4.1. Dilación e interpretaciones subjetivas en actuaciones e investigaciones ante DIMAR, para beneficios particulares | Actualizar y divulgar los criterios jurídicos definidos, al personal del proceso Jurídico - Informe Primer Semestre 2018 | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Monsalve Rentería Juan Camilo | Grupo Marítimo Legal | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 4. Jurídico > 4.1. Dilación e interpretaciones subjetivas en actuaciones e investigaciones ante DIMAR, para beneficios particulares | Actualizar y divulgar los criterios jurídicos definidos, al personal del proceso Jurídico - Informe Segundo Semestre 2018 | 01/07/2018 00:00 | 30/11/2018 00:00 | Monsalve Rentería Juan Camilo | Grupo Marítimo Legal | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 4. Jurídico > 4.1. Dilación e interpretaciones subjetivas en actuaciones e investigaciones ante DIMAR, para beneficios particulares | Realizar inspecciones a las Unidades donde opera el proceso jurídico - Informe Primer Semestre 2018 | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 23:59 | Monsalve Rentería Juan Camilo | Grupo Marítimo Legal | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 4. Jurídico > 4.1. Dilación e interpretaciones subjetivas en actuaciones e investigaciones ante DIMAR, para beneficios particulares | Realizar inspecciones a las Unidades donde opera el proceso jurídico - Informe Segundo Semestre 2018 | 01/07/2018 00:00 | 15/12/2018 00:00 | Monsalve Rentería Juan Camilo | Grupo Marítimo Legal | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 4. Jurídico > 4.1. Dilación e interpretaciones subjetivas en actuaciones e investigaciones ante DIMAR, para beneficios particulares | Verificar el avance de las investigaciones acuerdo informes mensuales de las Capitanías de Puerto - Informe Trimestre I 2018 | 01/02/2018 00:00 | 15/04/2018 00:00 | Luz Mery Zamora | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 4. Jurídico > 4.1. Dilación e interpretaciones subjetivas en actuaciones e investigaciones ante DIMAR, para beneficios particulares | Verificar el avance de las investigaciones acuerdo informes mensuales de las Capitanías de Puerto - Informe Trimestre II 2018 | 01/04/2018 00:00 | 30/07/2018 00:00 | Luz Mery Zamora | Grupo Marítimo Legal | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 4. Jurídico > 4.1. Dilación e interpretaciones subjetivas en actuaciones e investigaciones ante DIMAR, para beneficios particulares | Verificar el avance de las investigaciones acuerdo informes mensuales de las Capitanías de Puerto - Informe Trimestre III 2018 | 01/07/2018 00:00 | 15/10/2018 00:00 | Luz Mery Zamora | Grupo Marítimo Legal | |

| | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|--------------------------------|---|--|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Aprobar el Código de Ética en el marco del Régimen Interno de la Dimar | 01/02/2018 00:00 | 30/11/2018 00:00 | Amaya Bueno Alberto Alfredo | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Definir directrices , lineamiento y alcance de la participación de los funcionarios de Dimar en el proceso de Atención al Usuario. | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Nora Carranza | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Definir la actuación de la Entidad frente a la detección de documentación falsa entregada por los usuarios para acceder a trámites | 01/02/2018 00:00 | 31/08/2018 23:59 | Romero Salazar Hernán | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Definir y apoyar la estandarización de los procedimientos relacionados con los trámites de los procesos de la Subdirección de Marina Mercante - Primer semestre 2018 | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Claudia Soler | Subdirección de Marina Mercante | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Definir y apoyar la estandarización de los procedimientos relacionados con los trámites de los procesos de la Subdirección de Marina Mercante - Segundo semestre 2018 | 01/07/2018 00:00 | 15/12/2018 00:00 | Claudia Soler | Subdirección de Marina Mercante | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Definir y apoyar la estandarización de los procedimientos relacionados con los trámites de los procesos de la Subdirección de Marina Mercante - Segundo semestre 2017 | 01/02/2018 00:00 | 30/03/2018 00:00 | Claudia Soler | Subdirección de Marina Mercante | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Definir y apoyar la estandarización de los procedimientos relacionados con los trámites del proceso M10.2 - Señalización Marítima y Fluvial. | 01/02/2018 00:00 | 30/04/2018 23:59 | Liliana Tarazona | Subdirección de Desarrollo Marítimo | |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|---|--|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Definir y apoyar la estandarización de los procedimientos relacionados con los trámites del Área de Seguridad Integral Marítima - Primer semestre 2018 | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Rodrigo Cardenas | Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Definir y apoyar la estandarización de los procedimientos relacionados con los trámites del Área de Seguridad Integral Marítima - Segundo semestre 2018 | 01/07/2018 00:00 | 30/11/2018 00:00 | Rodrigo Cardenas | Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Desarrollar campañas externas e internas informativas sobre las tarifas de los trámites, incluyendo los que no tienen costo, utilizando el eslogan - No pague a los tramitadores - Informe Segundo Semestre 2018 | 01/07/2018 00:00 | 30/11/2018 00:00 | Aldo Martinez | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Desarrollar campañas externas e internas informativas sobre las tarifas de los trámites, incluyendo los que no tienen costo, utilizando el eslogan- No pague a los tramitadores - Informe Primer Semestre 2018 | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Aldo Martinez | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Divulgar el plan de participación ciudadana por medios electrónicos, habilitando los canales electrónicos institucionales, incluidas las redes sociales. | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Gina Lozano | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Divulgar los requisitos de los trámites y nuevas resoluciones a través de las redes sociales o medios de comunicación | 01/02/2018 00:00 | 30/11/2018 00:00 | Gina Lozano | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Fortalecer y Complementar el Procedimiento Front Office | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Nora Carranza | Grupo de Coordinación General | |

| | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Fortalecer y Socializar la Sede electrónica - Informe Primer Semestre 2018 | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Romero Salazar Hernán | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Fortalecer y Socializar la Sede electrónica - Informe Segundo Semestre 2018 | 01/07/2018 00:00 | 30/11/2018 00:00 | Romero Salazar Hernán | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Implementar los resultados del estudio para la optimización del recurso humano en las dependencias - Informe Segundo Semestre 2017 | 01/02/2018 00:00 | 30/03/2018 00:00 | Amaya Bueno Alberto Alfredo | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Informar avances del Plan de Reglamentación 2018 - Informe Primer semestre | 01/04/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Nancy Ramirez | Área Asesora de la Dirección | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Informar avances del Plan de Reglamentación 2018 - Informe Segundo semestre | 01/07/2018 00:00 | 15/12/2018 00:00 | Nancy Ramirez | Área Asesora de la Dirección | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Informar avances del Plan de Reglamentación 2017 - Informe Segundo semestre | 01/02/2018 00:00 | 28/02/2018 00:00 | Nancy Ramirez | Área Asesora de la Dirección | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de los procesos de la Subdirección de Marina Mercante - Avance Trimestre I | 01/02/2018 00:00 | 31/03/2018 00:00 | Adriana Rodriguez | Grupo de Desarrollo Humano | |

| | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial - Avance Trimestre I 2018 | 01/02/2018 00:00 | 20/04/2018 00:00 | Liliana Tarazona | Grupo de Desarrollo Humano |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial - Avance Trimestre II 2018 | 01/04/2018 00:00 | 24/07/2018 00:00 | Liliana Tarazona | Subdirección de Desarrollo Marítimo |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial - Avance Trimestre III 2018 | 01/10/2018 00:00 | 16/10/2018 00:00 | Liliana Tarazona | Subdirección de Desarrollo Marítimo |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Realizar estudios para la optimización del recurso humano en las dependencias - Informe Primer Semestre 2018 | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Amaya Bueno Alberto Alfredo | Grupo de Desarrollo Humano |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Realizar la divulgación de los trámites que se intervinieron a través de la sede electrónica a la ciudadanía activando redes sociales, y medios electrónicos. | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Gina Lozano | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas.- Avance Cuarto Trimestre 2018 | 01/10/2018 00:00 | 15/12/2018 00:00 | Serrano Pérez Jeannette | Subdirección de Desarrollo Marítimo |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas.- Avance Primer Trimestre 2018 | 01/02/2018 00:00 | 20/04/2018 00:00 | Serrano Pérez Jeannette | Grupo de Desarrollo Humano |

| | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas.- Avance Segundo Trimestre 2018 | 01/04/2018 00:00 | 10/07/2018 00:00 | Serrano Pérez Jeannette | Subdirección de Desarrollo Marítimo | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales | Realizar verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas.- Avance Tercer Trimestre 2018 | 01/07/2018 00:00 | 20/10/2018 00:00 | Serrano Pérez Jeannette | Subdirección de Desarrollo Marítimo | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales | Revisar y ajustar procedimiento de selección de personal | 01/02/2018 00:00 | 30/04/2018 00:00 | Amaya Bueno Alberto Alfredo | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales | Socializar Procedimiento de Back Office a los funcionarios de la Entidad | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Aranguren Delgado Evelyn Rocio | Subdirección de Marina Mercante | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.1. Recibir beneficios o dádivas a nombre propio o de terceros, para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales | Socializar y divulgar el Código de Ética | 01/02/2018 00:00 | 30/11/2018 00:00 | Amaya Bueno Alberto Alfredo | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.2. Cobro por realización del trámite (Concusión), para favorecer a privados por fuera de los parámetros técnicos institucionales | Definir los mecanismos necesarios para fortalecer el control sobre la gestión de los pagos, previa prestación del servicio. | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Aranguren Delgado Evelyn Rocio | Subdirección de Marina Mercante | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.2. Cobro por realización del trámite (Concusión), para favorecer a privados por fuera de los parámetros técnicos institucionales | Definir, Implementar y divulgar los mecanismos de control interno disciplinario propios para la Entidad | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 23:59 | Amaya Bueno Alberto Alfredo | Grupo de Desarrollo Humano | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.2. Cobro por realización del trámite (Concusión), para favorecer a privados por fuera de los parámetros técnicos institucionales. | Gestionar nuevos Convenios interinstitucionales de cooperación entre Entidades públicas con el fin de validar información de los usuarios frente a los requisitos de los trámites de los procesos de SUBMERC | 01/07/2018 00:00 | 30/11/2018 00:00 | Aranguren Delgado Evelyn Rocio | Subdirección de Marina Mercante | |

| | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.2. Cobro por realización del trámite (Concusión), para favorecer a privados por fuera de los parámetros técnicos institucionales. | Identificar las Entidades con las que se pueden gestionar nuevos Convenios interinstitucionales de cooperación entre Entidades públicas con el fin de validar información de los usuarios frente a los requisitos de los trámites de los procesos de SUBMERC | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Aranguren Delgado Rocío Evelyn | Subdirección de Marina Mercante | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.3. Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad. | Definir directrices, lineamiento y alcance de la participación de los funcionarios de Dimar en el proceso de Atención al Usuario. | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Nora Carranza | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.3. Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad. | Establecer el debido proceso de notificación al usuario. | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 23:59 | Nora Carranza | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.3. Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad. | Fortalecer el aplicativo SGDEA con el fin de realizar el control oportuno a la gestión de los trámites de la Entidad - Informe Primer Semestre 2018 | 01/02/2018 00:00 | 10/07/2018 00:00 | Romero Salazar Hernán | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.3. Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad. | Fortalecer el aplicativo SGDEA con el fin de realizar el control oportuno a la gestión de los trámites de la Entidad - Informe Segundo Semestre 2018 | 01/07/2018 00:00 | 15/12/2018 00:00 | Romero Salazar Hernán | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan Anticorrupción Dimar 2018 > 5. Procesos Misionales/De reconocimiento de un derecho (Expedición de licencias, permisos; trámites o servicios internos y externos) > 5.3. Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad. | Gestionar desarrollo y pruebas del módulo de asignación de peritos del SITMAR. | 01/02/2018 00:00 | 30/03/2018 23:59 | Jorge Rojas Lozano | Grupo Informática y Comunicaciones | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Atención preferencial, prioritaria y canales de atención > Atención preferencial, prioritaria y canales de atención. | Divulgación de los canales para trámites o servicios | 01/06/2018 00:00 | 30/11/2018 23:59 | Gina Lozano | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Medición PQRS y canales de atención > Medición PQRS y canales de atención. | Cargar los informes internos de PQRS en el Portal Marítimo Colombiano. IV Trimestre 2017 | 01/10/2018 00:00 | 10/ene/2018 00:00 | Nora Carranza | Grupo de Coordinación General | |

| | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Medición PQRS y canales de atención > Medición PQRS y canales de atención. | Generar estadísticas de medición del canal telefónico y chat - IV Trimestre 2017 | 01/10/2018 00:00 | 10/ene/2018 00:00 | Nora Carranza | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Mejoras Participación Ciudadana > Mejoras Participación Ciudadana . | Velar por el cumplimiento de horarios del Chat - II Semestre 2017 | 01/02/2018 00:00 | 10/02/2018 23:59 | Nora Carranza | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Seguimiento comportamental de servidores públicos > Seguimiento comportamental de servidores públicos. | Establecer mecanismos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano, diferentes a las obligatorias - IV Trimestre 2017 | 02/02/2018 00:00 | 10/02/2018 23:59 | Nora Carranza | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Seguimiento comportamental de servidores públicos > Seguimiento comportamental de servidores públicos. | Programa de incentivos para los servidores responsables del área de servicio al ciudadano | 01/10/2018 00:00 | 30/11/2018 23:59 | Amaya Bueno Alberto Alfredo | Grupo de Desarrollo Humano |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Seguimiento comportamental de servidores públicos > Seguimiento comportamental de servidores públicos. | Realizar seguimiento al comportamiento y actitud de los servidores públicos (funcionarios Dimar) que atienden ciudadanos a través de los diferentes canales de atención | 01/10/2018 00:00 | 30/11/2018 23:59 | Amaya Bueno Alberto Alfredo | Grupo de Desarrollo Humano |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Proyectar, gestionar, coordinar, formalizar, verificar y mejorar el sistema de servicio y participación ciudadana | Realizar y socializar Directiva Permanente, para la coordinación y articulación del sistema de Servicio y Participación Ciudadana | 02/04/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Diana Diaz Carolina | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Proyectar, gestionar, coordinar, formalizar, verificar y mejorar el sistema de servicio y participación ciudadana | Realizar y socializar protocolo de servicio | 02/04/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Diana Diaz Carolina | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Divulgar los lineamientos y/o parámetros internos para garantizar la atención y comunicación con el | Realizar la semana de servicio interno donde se promueva la cultura de servicio. | 23/07/2018 00:00 | 31/10/2018 00:00 | Nora Carranza | Grupo de Coordinación General |
| | 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 | 02/04/2018 00:00 | 15/04/2018 00:00 | Adriana Torres Alarcón | Grupo de Coordinación General |
| | Realizar reunión trimestral de retroalimentación de acuerdo a resultados del informe interno con jefes de dependencia para la identificación y aplicación de oportunidades de mejora de los procesos II trimestre | 03/07/2018 | 15/07/2018 00:00 | Adriana Torres Alarcón | Grupo de Coordinación General |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------------------|--|
| ciudadano | Realizar reunión trimestral de retroalimentación de acuerdo a resultados del informe interno con jefes de dependencia para la identificación y aplicación de oportunidades de mejora de los procesos III trimestre | 01/10/2018 00:00 | 15/10/2018 00:00 | Adriana Torres | Alarcón | Grupo de Coordinación General | |
| | 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 IV trimestre | 02/01/2019 00:00 | 15/01/2019 00:00 | Adriana Torres | Alarcón | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Verificar la implementación de los lineamientos y/o parámetros internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano | Realizar campaña interna de concientización para el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio con el usuario, por parte del DNP (aplicado para gestores de PQRS y Trámites) | 09/01/2018 00:00 | 31/10/2018 00:00 | Diana Díaz | Carolina | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Verificar la implementación de los lineamientos y/o parámetros internos para garantizar la atención y comunicación con el ciudadano | Gestionar ajustes en el módulo PQRS, para peticiones que requieran acciones de mejora, esto deberá reflejarse en informes del sistema. Se deberá identificar cuáles peticiones requieren de acción de mejora para que el proceso la abra y /o relacione alguna existente | 09/01/2018 00:00 | 31/10/2018 00:00 | Nora Carranza | | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Monitorear y verificar la oportuna atención al ciudadano con base en los acuerdos de nivel de servicio y normatividad vigente | Realizar acercamientos para la elaboración de acuerdos de nivel operativo con la Subdirección de Marina Mercante | 09/01/2018 00:00 | 30/11/2018 00:00 | Diana Díaz | Carolina | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Implementar y monitorear la efectiva operación de los canales de comunicación definidos por la Entidad | Realizar actualización y mejora a la sección en el Portal Marítimo Colombiano «Servicio al ciudadano», «Atención ciudadana» y «Participación ciudadana». | 12/02/2018 00:00 | 30/10/2018 00:00 | Diana Díaz | Carolina | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Implementar y monitorear la efectiva operación de los canales de comunicación definidos por la Entidad | Aplicar las mejoras requeridas al canal de atención chat disponible para los ciudadanos en el Portal Marítimo Colombiano | 09/01/2018 00:00 | 30/06/2018 00:00 | Adriana Torres | Alarcón | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Implementar y monitorear la efectiva operación de los canales de comunicación definidos por la Entidad | Realizar las acciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la línea anticorrupción | 09/01/2018 00:00 | 30/03/2018 00:00 | Adriana Torres | Alarcón | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana | Realizar foro que promueva la participación ciudadana | 09/01/2018 00:00 | 15/04/2018 00:00 | Diana Díaz | Carolina | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana | Realizar foro que promueva la participación ciudadana | 02/04/2018 00:00 | 15/07/2018 00:00 | Diana Díaz | Carolina | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana | Realizar foro que promueva la participación ciudadana | 03/07/2018 00:00 | 15/10/2018 00:00 | Diana Díaz | Carolina | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana | Realizar foro que promueva la participación ciudadana | 01/10/2018 00:00 | 15/12/2018 00:00 | Diana Díaz | Carolina | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana | Actualizar y publicar la estrategia de participación ciudadana en el Portal Marítimo Colombiano | 09/01/2018 00:00 | 15/02/2018 00:00 | Diana Díaz | Carolina | Grupo de Coordinación General | |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana | Generar las pautas de actualización de la caracterización de usuarios con frecuencia anual. | 01/03/2018 00:00 | 31/10/2018 00:00 | Adriana Torres | Alarcón | Grupo de Coordinación General | |

| | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Generar y gestionar nuevos espacios de atención, participación y evaluación ciudadana | Generar un documento con la identificación de las lenguas nativas de usuarios con los que más relación tenga la Entidad, así como la estrategia de atención a esta población. | 01/04/2018 00:00 | 31/10/2018 00:00 | Diana Díaz | Carolina | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Recibir, analizar, gestionar y controlar la oportuna respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que ingresan a la Entidad | Generar y publicar en el PMC informe interno I Trimestre donde se incluya la medición de la gestión de peticiones, canales de atención a cargo de Asepac, Resultados medición de calidad gestión Front Office frente a la radicación de trámites y medición del cumplimiento de tiempos en los trámites | 02/04/2018 00:00 | 15/04/2018 00:00 | Adriana Torres | Alarcón | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Recibir, analizar, gestionar y controlar la oportuna respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que ingresan a la Entidad | Generar y publicar en el PMC informe interno II Trimestre donde se incluya la medición de la gestión de peticiones, canales de atención a cargo de Asepac, Resultados medición de calidad gestión Front Office frente a la radicación de trámites y medición del cumplimiento de tiempos en los trámites | 03/07/20148 | 15/07/2018 00:00 | Adriana Torres | Alarcón | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Recibir, analizar, gestionar y controlar la oportuna respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que ingresan a la Entidad | Generar y publicar en el PMC informe interno III Trimestre donde se incluya la medición de la gestión de peticiones, canales de atención a cargo de Asepac, Resultados medición de calidad gestión Front Office frente a la radicación de trámites y medición del cumplimiento de tiempos en los trámites | 01/10/2018 00:00 | 15/10/2018 00:00 | Adriana Torres | Alarcón | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Recopilar y analizar la información en torno a los resultados estadísticos arrojados por las herramientas de atención, participación y evaluación del ciudadano | Realizar contratación de servicio de encuesta de percepción externa e interna | 02/02/2018 00:00 | 31/05/2018 00:00 | Adriana Torres | Alarcón | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Recopilar y analizar la información en torno a los resultados estadísticos arrojados por las herramientas de atención, participación y evaluación del ciudadano | Realizar y publicar los resultados de la encuesta de percepción interna | 05/04/2018 00:00 | 15/12/2018 00:00 | Adriana Torres | Alarcón | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Recopilar y analizar la información en torno a los resultados estadísticos arrojados por las herramientas de atención, participación y evaluación del ciudadano | Remitir al Ministerio y publicar en el PMC informe correspondiente a I trimestre | 02/04/2018 00:00 | 15/04/2018 00:00 | Adriana Torres | Alarcón | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Recopilar y analizar la información en torno a los resultados estadísticos arrojados por las herramientas de atención, participación y evaluación del ciudadano | Remitir al Ministerio y publicar en el PMC informe correspondiente a II trimestre | 03/07/20148 | 15/07/2018 00:00 | Adriana Torres | Alarcón | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2018 > Recopilar y analizar la información en torno a los resultados estadísticos arrojados por las herramientas de atención, participación y evaluación del ciudadano | Remitir al Ministerio y publicar en el PMC informe correspondiente a III trimestre | 01/10/2018 00:00 | 15/10/2018 00:00 | Adriana Torres | Alarcón | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Estrategia de Racionalización de Trámites Dimar 2018 > Racionalización Administrativa | Estandarizar y Actualizar formulario único de los trámites de la Subdirección de Marina Mercante | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 23:59 | Por definir | | Subdirección de Marina Mercante |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Estrategia de Racionalización de Trámites Dimar 2018 > Racionalización Administrativa | Estandarizar y Actualizar formulario único de los trámites de la Subdirección de Desarrollo Marítimo - Litorales y Áreas Marinas | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 23:59 | Jeannette Serrano | | Subdirección de Desarrollo Marítimo |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-----------------------|---|
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Estrategia de Racionalización de Trámites Dimar 2018 > Racionalización Administrativa | Estandarizar y Actualizar formulario único de los trámites de la Subdirección de Desarrollo Marítimo - Señalización Marítima | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 23:59 | Liliana Tarazona | Subdirección de Desarrollo Marítimo |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Estrategia de Racionalización de Trámites Dimar 2018 > Racionalización Administrativa | Estandarizar y Actualizar formulario único de los trámites del Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 23:59 | Alexander Lozano | Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Estrategia de Racionalización de Trámites Dimar 2018 > Racionalización Administrativa | Actualizar formulario único de trámites | 01/07/2018 00:00 | 31/10/2018 23:59 | Nancy Ovalle | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Estrategia de Racionalización de Trámites Dimar 2018 > Racionalización Normativa | Fusionar los trámites de Transporte Marítimo | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 23:59 | Miguel Parga | Subdirección de Marina Mercante |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Estrategia de Racionalización de Trámites Dimar 2018 > Racionalización Tecnológica (SITMAR) | Automatizar en línea los trámites de Transporte marítimo y fluvial a través de SITMAR | 01/02/2018 00:00 | 30/06/2018 23:59 | Miguel Parga | Subdirección de Marina Mercante |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Estrategia de Racionalización de Trámites Dimar 2018 > Racionalización de trámites (Tecnológica-Sede Electrónica) | Lanzar en la Sede Electrónica el trámite correspondiente a señalización marítima, Litorales e Investigación. | 25/01/2018 00:00 | 30/05/2018 23:59 | Romero Hernán Salazar | Grupo de Coordinación General |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Estrategia de Racionalización de Trámites Dimar 2018 > Racionalización de trámites (Tecnológica-Sede Electrónica) | Automatizar en la Sede Electrónica los trámites de naves | 01/07/2018 00:00 | 30/11/2018 23:59 | Romero Hernán Salazar | Grupo de Desarrollo Humano |
| 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados > Estrategia de Racionalización de Trámites Dimar 2018 > Racionalización de trámites (Tecnológica-Sede Electrónica) | Automatizar en la Sede Electrónica el trámite de PBIP | 01/07/2018 00:00 | 30/11/2018 23:59 | Romero Hernán Salazar | Grupo de Coordinación General |