

Acciones Correctivas y de Mejora

Dirección General Marítima
Grupo de Planeación
2025 IV Trimestre



Introducción

El presente informe tiene como finalidad presentar el estado de avance y cierre de las acciones de mejora implementadas por la Dirección General Marítima (DIMAR) al corte del cuarto trimestre del año en curso. Estas acciones se derivan de los compromisos establecidos en los diferentes procesos de gestión y control, orientados a fortalecer la eficiencia institucional y garantizar el cumplimiento de los estándares normativos y de calidad.

El presente informe sintetiza el avance y cierre de las acciones de mejora y medidas correctivas ejecutadas por la Dirección General Marítima (DIMAR) durante el cuarto trimestre de 2025. Este periodo constituye el cierre del ciclo anual de seguimiento, permitiendo evaluar el desempeño institucional frente a los compromisos definidos en materia de gestión, control interno y calidad.

En este trimestre se consolidaron esfuerzos para optimizar procesos clave, fortalecer la respuesta institucional frente a observaciones de los entes de control y avanzar en la mitigación de riesgos priorizados. Los resultados permiten identificar logros relevantes, acciones finalizadas y aspectos que requieren continuidad en el siguiente periodo para asegurar su sostenibilidad.

Objetivo

El objetivo del presente informe es evaluar y documentar el estado actual de las acciones de mejora definidas por DIMAR, identificando los avances alcanzados y los cierres efectuados al corte del cuarto trimestre. Asimismo, busca proporcionar información precisa y oportuna que permita a la alta dirección y a los responsables de los procesos tomar decisiones estratégicas orientadas a garantizar el cumplimiento de los compromisos y la mejora continua de la entidad.

Estado General

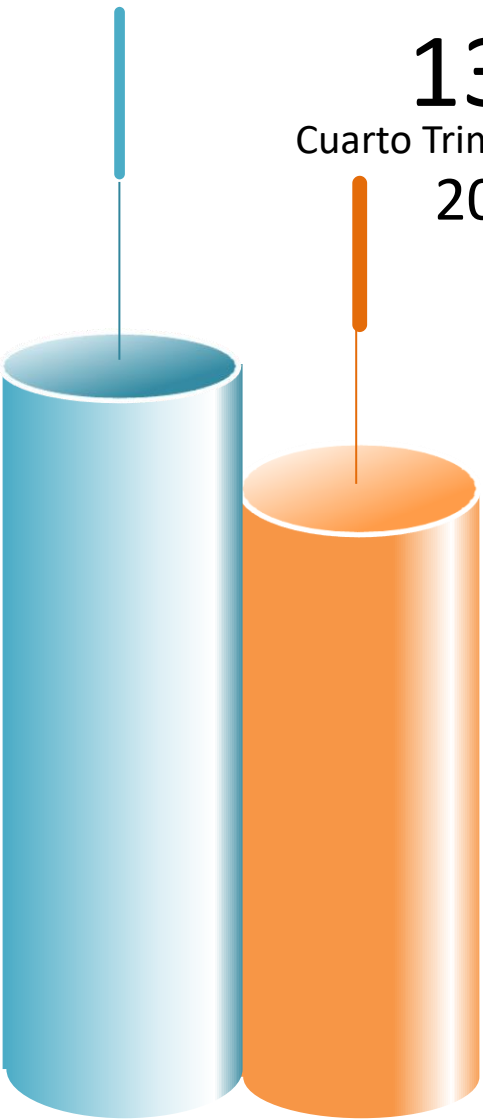
Este documento ofrece un panorama detallado de los procesos y el estado de las acciones. A través del análisis de los datos generales de la organización, se busca identificar fortalezas, oportunidades de mejora y recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de la gestión y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

153

Tercer Trimestre
2025

135

Cuarto Trimestre
2025



2025

III Trimestre

Acciones activas

2025:	93	Acciones activas
2024:	55	Acciones activas
2022:	01	Acciones activas
2021:	04	Acciones activas

2025

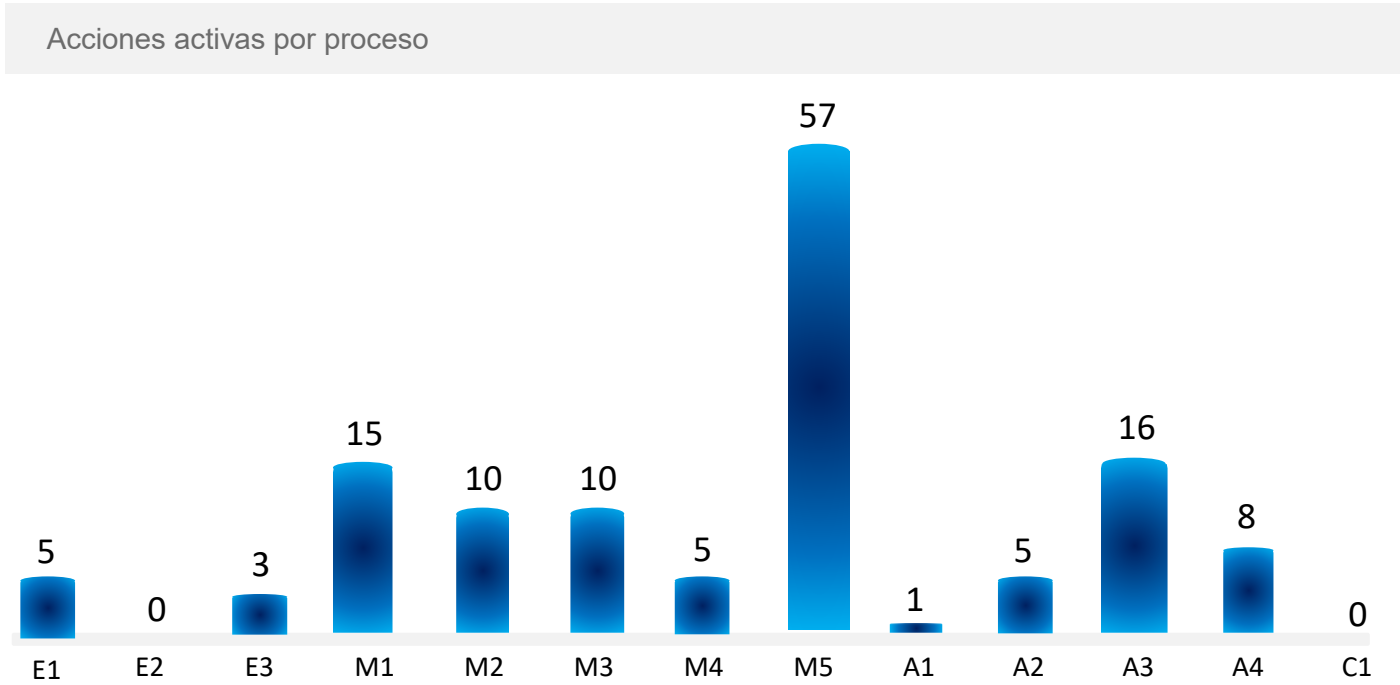
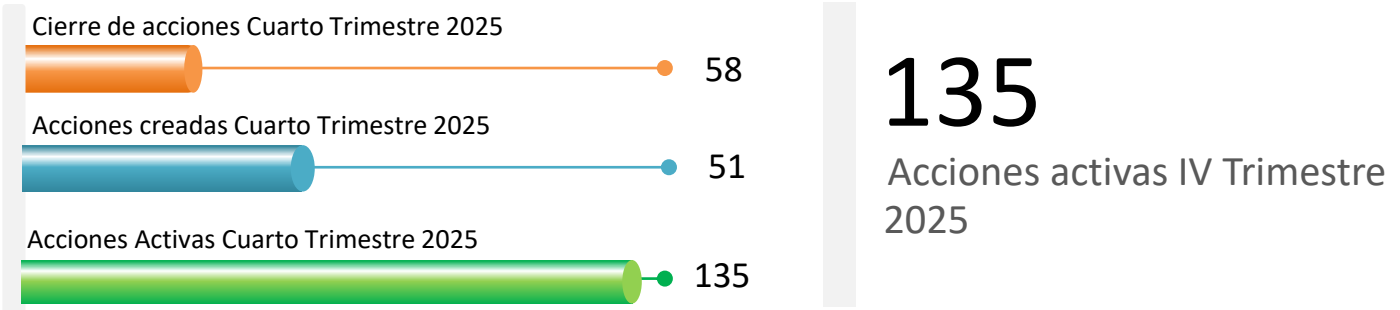
IV Trimestre

Acciones activas

2025:	108	Acciones activas
2024:	27	Acciones activas

Estado General

Para la vigencia 2025 al corte del cuarto trimestre, se puede evidenciar el panorama detallado de la clasificación de las acciones, y el avance presentado en el corte del reporte, así como el detalle por proceso del estado actual de cada una de las acciones identificadas en la entidad.

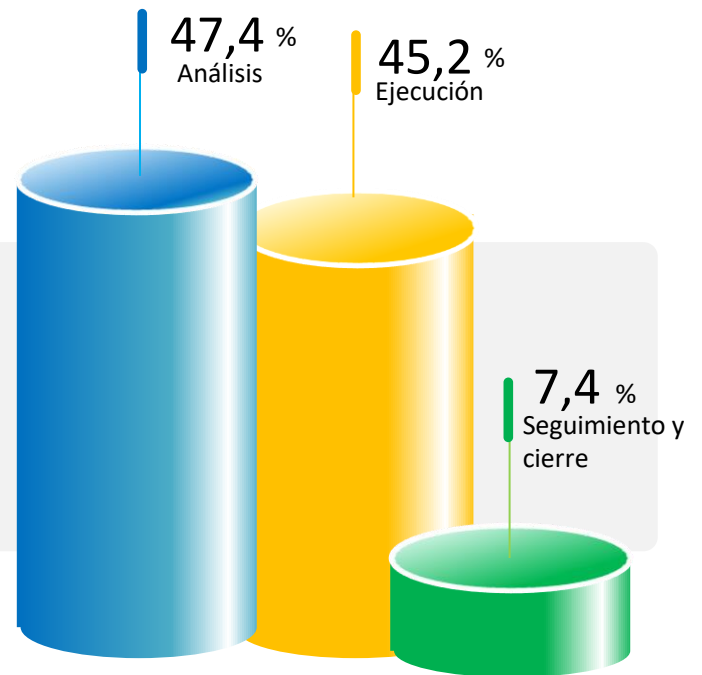


Estado General

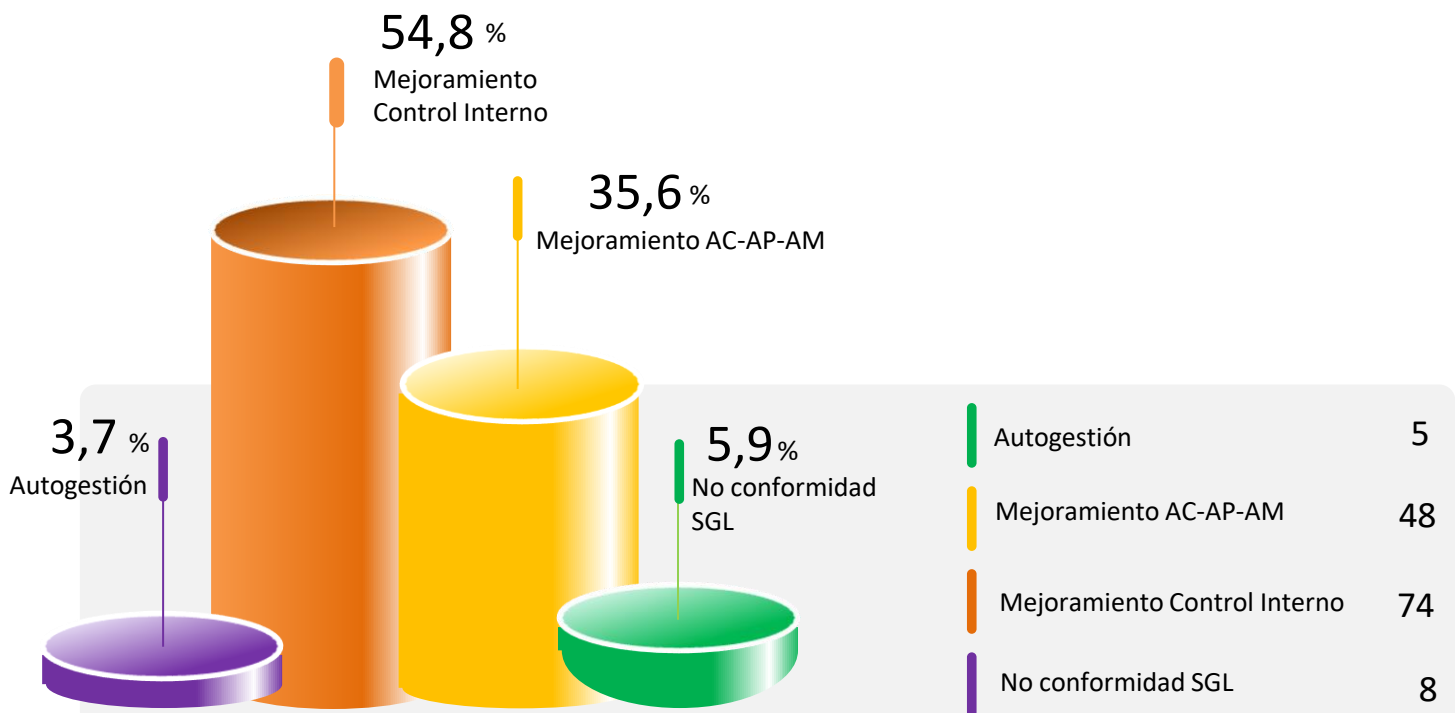
Para la vigencia 2025 al corte del cuarto trimestre, se puede evidenciar el panorama detallado de la clasificación de las acciones, y el avance presentado en el corte del reporte, así como el detalle por proceso del estado actual de cada una de las acciones identificadas en la entidad.

Total
Acciones 135

Acciones en estado de Análisis	64
Acciones en estado de Ejecución	61
Seguimiento y cierre	10



Acciones por tipo de flujo



E1 Direccionamiento Estratégico

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<u>Novedades en la Guía de ejecución, seguimiento y control de proyectos</u>	E1	En Desarrollo	VERIFICACIÓN	11/Dic/2024 10:33	411,00	Vencido
<u>Fortalecimiento de los conocimientos sobre el Sistema de Gestión Institucional en los funcionarios de la entidad</u>	E1	En Desarrollo	Análisis	13/Mar/2025 14:41	319,00	al día
<u>Seguimiento al Sistema de peticiones, Quejas y reclamos y Atención al ciudadano II-2025</u>	E1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	22/Dic/2025 10:23	35,00	al día
<u>Seguimiento al Sistema de Quejas y Reclamos PQRS y Atención al Ciudadano del 01 enero a 12 de Junio de 2025</u>	E1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	22/Dic/2025 10:35	35,00	al día
<u>Debilidades en la transferencia de archivo de CP16</u>	E1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	24/Jul/2025 09:10	186,00	al día

E2 Gestión de Asuntos Internacionales y Relaciones Nacionales

Este proceso no cuenta con acciones activas a corte Tercer Trimestre 2025.

E3 Gobierno y Gestión de TIC

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<u>Incumplimiento al monitoreo mensual de los riesgos en los proyectos de inversión 2025.</u>	E3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	01/Oct/2025 10:40	117,00	al día
<u>Debilidades en la actualización de la información en el PMIS y Clarity para Proyecto Nacional de Archivo</u>	E3	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	11/Dic/2024 10:21	411,00	Vencido
<u>Fortalecimiento de indicadores del FURAG 2024 correspondientes a las políticas POL07 y POL08 con desempeño decreciente.</u>	E3	En Desarrollo	Ejecución	28/Ago/2025 10:03	151,00	al día

M1 Gestión Técnica de Inspecciones y Auditorias

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<u>EXPEDICIÓN CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DEL BUQUE PARA LOS REMOLCADORES RALEIGH B y DOÑA JOSÉ II</u>	M1	En Desarrollo	ANÁLISIS	03/Feb/2025 10:57	357,00	al día
<u>Actualización del procedimiento y/o instrucciones frente a la Delegación Actividades de Protección Marítima para las Capitanías de Puerto de Primera Categoría.</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	03/Feb/2025 15:45	357,00	al día
<u>Revisión Trámites expedición Matriculas de Naves en CP03.</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	06/Oct/2025 08:22	112,00	al día
<u>Revisión Trámites de Empresas en CP07.</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	09/Jul/2025 14:53	201,00	al día
<u>Falta de supervisión y Control en los trámites del Área de Marina Mercante en CP07.</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	09/Jul/2025 15:04	201,00	al día
<u>Estado de nombramiento de inspectores en el SITMAR en CP07.</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	09/Jul/2025 15:09	201,00	al día
<u>Demoras en reporte de informes y, registro incompleto y con errores en los datos en los informes de inspección de Naves y artefactos navales.</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Jul/2025 13:31	196,00	al día
<u>Documentos - requisitos incompletos en solicitudes de expedición de Licencias de Explotación Comercial</u>	M1	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Oct/2025 12:01	101,00	al día
<u>Ausencia de informe de Inspección Ocasional, de Seguimiento o Técnica</u>	M1	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Oct/2025 12:04	101,00	al día
<u>Falta de información y registro incompleto en los informes de inspección de Naves y artefactos navales.</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	17/Oct/2025 12:06	101,00	al día
<u>Realización de inspecciones a buques OSERP</u>	M1	En Desarrollo	Ejecución	21/Abr/2025 15:39	280,00	al día
<u>Listado no consolidado de naves internacionales no convenio en proceso de siniestro o desguace</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Jul/2025 07:49	187,00	al día
<u>Inspecciones de renovación preferidas sobre las periódicas por tarifas</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Jul/2025 08:19	187,00	al día
<u>Problemática con motonaves tipo METRERA con incremento no controlado de capacidad de combustible</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Jul/2025 08:29	187,00	al día
<u>Falta de control en verificaciones - Certificados desactualizados.</u>	M1	En Desarrollo	ANÁLISIS	27/May/2024 10:34	609,00	Vencido

M2 Servicios Para la Seguridad Marítima

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<u>Revisión ECTVM, y Equipos de Comunicaciones en CP07.</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	09/Jul/2025 14:43	201,00	al día
<u>Documentación incompleta y falta de trazabilidad en el sistema PMIS Proyecto Estación Remota Guapi</u>	M2	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	11/Dic/2024 10:41	411,00	vencido
<u>Deficiencia en las funciones de supervisión de los contratos Proyecto estación remota Guapi</u>	M2	En Desarrollo	ANÁLISIS	11/Dic/2024 10:45	411,00	vencido
<u>Debilidades en la actualización del directorio regional de comunicaciones SARM</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Jul/2025 14:50	196,00	al día
<u>Deficiencia en el control de los productos almacenados en Bodega SEMAP CP01</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	20/Nov/2025 11:40	67,00	al día
<u>Limitaciones en la infraestructura de la Torre de Control Marítimo de Buenaventura</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	22/Jul/2025 11:13	188,00	al día
<u>Falta de Indicadores que permitan medir el comportamiento de la Autorización Anticipada de Inicio de las Operaciones de Buques</u>	M2	En Desarrollo	Análisis	23/Dic/2025 10:12	34,00	al día
<u>Debilidades en el conocimiento de las funciones y procedimientos a cargo de la ECTVMF</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Jul/2025 08:38	187,00	al día
<u>Sistema de amarre y fondeo del Artefacto Naval Atlantis I - CP01</u>	M2	En Desarrollo	ANÁLISIS	23/Jul/2025 10:44	187,00	al día
<u>Ahorro de Agua</u>	M2	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	30/Ene/2025 16:50	360,00	al día

M3 Control de las Actividades Marítimas y Transporte Fluvial Internacional

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<u>Revisión procedimiento por Concepto de recaudo Fondeo interno zona Delta y pago a Cormagdalena del 75%.</u>	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	06/Oct/2025 08:34	112,00	al día
<u>Revisión órdenes de entrada y salida de papelería por especies venales.</u>	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	06/Oct/2025 08:41	112,00	al día
<u>Funciones de los OPAR: Indicadores y Comité Local de Protección en la Capitanía de Puerto de Buenaventura-CP01.</u>	M3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	10/Dic/2024 15:13	412,00	vencido
<u>Debilidades en el control de los bienes de control administrativo en CP09</u>	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	10/Sep/2025 08:00	138,00	al día
<u>Uso de formatos desactualizados en CP09</u>	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	10/Sep/2025 08:19	138,00	al día
<u>Procesos persuasivos vencidos</u>	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	10/Sep/2025 08:45	138,00	al día
<u>Registro de la entrega de trámites de naves a los usuarios</u>	M3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Jul/2025 16:13	196,00	al día
<u>Novedades en los inventarios de CP01</u>	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	20/Nov/2025 11:21	67,00	al día
<u>Falta de control en los inventarios fiscales de CP08</u>	M3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	30/Jul/2025 14:14	180,00	al día
<u>Demoras en la gestión de trámites de devoluciones</u>	M3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	30/Jul/2025 14:28	180,00	al día

M4 Administración de Litorales y Áreas Marinas

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<u>Hallazgo 5 Acceso a datos y desarrollo de una base de datos centralizada (DIMAR)</u>	M4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	09/Ene/2025 15:57	382,00	vencido
<u>Falta de actualización geográfica de las presuntas ocupaciones indebidas</u>	M4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Jul/2025 16:16	196,00	al día
<u>Inconsistencias en registro de los trámites de concesiones en el SGDA.</u>	M4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Jul/2025 16:18	196,00	al día
<u>Demoras en la Resolución de los trámites relacionados a solicitudes de concesión y/o modificación de concesión en playas marítimas, terrenos de bajamar y/o aguas marítimas, bienes de uso público</u>	M4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	17/Oct/2025 12:08	101,00	al día
<u>Incumplimiento de obligaciones contraídas en virtud del acto administrativo mediante el cual se concede una concesión</u>	M4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Jul/2025 11:39	187,00	al día

M5 Investigación, Desarrollo e Innovación Marina

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<u>Criterios para la toma de decisión de aceptabilidad - SGL</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 08:47	539,00	vencido
<u>Ruta de ingreso de muestras que van al área de MB - SGL</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 09:11	539,00	vencido
<u>Referencias de documentos normativos en informes de resultados - SGL</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 09:16	539,00	vencido
<u>Lista de chequeo Condiciones Infraestructura Laboratorio en FQ - SGL</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 09:24	539,00	vencido
<u>Calibración del material de vidrio y equipos - SGL</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:38	539,00	vencido
<u>Erlenmeyer en determinación de silicato reactivo - SGL</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:41	539,00	vencido
<u>Blanco de método de silicato reactivo - SGL</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:44	539,00	vencido
<u>Declaración de conformidad a proveedores - SGL</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:52	539,00	vencido
<u>Ajuste de la sonda de salinidad - SGL</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:55	539,00	vencido
<u>Plan y método de muestreo en reporte de resultados - SGL</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:58	539,00	vencido
<u>Prueba Interlaboratorio Silicatos CCCP QUASIMEME Round 2025-1</u>	M5	En Desarrollo	Ejecución del Plan de Acción	06/Ago/2025 09:27	173,00	al día
<u>Prueba Interlaboratorio Nitratos CCCP QUASIMEME Round 2025-1</u>	M5	En Desarrollo	Ejecución del Plan de Acción	06/Ago/2025 09:35	173,00	al día
<u>Prueba Interlaboratorio para pH- CIOH WP102324 del 2024 agua de mar</u>	M5	En Desarrollo	Ejecución del Plan de Acción	06/Ago/2025 10:48	173,00	al día
<u>Prueba Interlaboratorio Nitritos CIOH QUASIMEME Round 2024-2, agua de mar</u>	M5	En Desarrollo	Ejecución del Plan de Acción	06/Ago/2025 11:07	173,00	al día
<u>Prueba Interlaboratorio Ortofosfatos QUASIMEME CIOH Round 2024-2</u>	M5	En Desarrollo	Ejecución del Plan de Acción	06/Ago/2025 11:11	173,00	al día
<u>Seguimiento del desempeño - SGL</u>	M5	En Desarrollo	VERIFICACIÓN	08/Ago/2024 15:00	536,00	vencido
<u>Prueba Interlaboratorio para Sólidos Suspendedos Totales- CIOH WP102324 del 2024 agua de mar</u>	M5	En Desarrollo	Ejecución del Plan de Acción	12/Ago/2025 21:28	166,00	al día
<u>Prueba interlaboratorio Oxígeno Disuelto CCCP 2024</u>	M5	Nueva	Análisis	12/Nov/2024 23:03	439,00	vencido
<u>Cumplimiento de requisitos - SGL</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	13/Dic/2024 09:25	409,00	vencido
<u>Registros de competencia del personal - SGL</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	13/Dic/2024 09:44	409,00	vencido
<u>Criterios de aceptación y competencia de proveedores externos - SGL</u>	M5	En Desarrollo	VERIFICACIÓN	13/Dic/2024 10:24	409,00	vencido
<u>Información suministrada por el cliente - SGL</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	13/Dic/2024 11:24	409,00	vencido

M5 Investigación, Desarrollo e Innovación Marina

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
Proceso documentado de quejas - SGL	M5	En Desarrollo	VERIFICACIÓN	13/Dic/2024 11:44	409,00	vencido
Decisión de aceptabilidad de trabajo no conforme - SGL	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	13/Dic/2024 11:58	409,00	vencido
Identificación y actualización de las fuentes de incertidumbre. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Dic/2025 09:13	41,00	al día
Manejo de ítems de ensayo SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Dic/2025 09:40	41,00	al día
Trazabilidad métodos analíticos. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Dic/2025 09:51	41,00	al día
Capacitar personal técnico en microbiología. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Dic/2025 09:59	41,00	al día
Selección métodos de ensayos. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Dic/2025 10:07	41,00	al día
Auditorías. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Dic/2025 10:12	41,00	al día
Competencia del personal frente a temas del laboratorio y de apoyo. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Dic/2025 10:17	41,00	al día
Documentar requisitos competencia del personal	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Dic/2025 10:41	41,00	al día
Eficacia difusión de los documentos. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Dic/2025 10:51	41,00	al día
Aseguramiento validez de los resultados. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Dic/2025 10:56	41,00	al día
Documentación del sistema de gestión. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Dic/2025 11:04	41,00	al día
Registros auditorías internas. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Dic/2025 11:17	41,00	al día
Política y objetivos operación coherente e imparcialidad. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Dic/2025 11:26	41,00	al día
Conocimiento criterios específicos de acreditación. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Dic/2025 11:34	41,00	al día
Gestión del cambio. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Dic/2025 09:33	40,00	al día
Responsabilidades del personal. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Dic/2025 09:40	40,00	al día
Gestión Política SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Dic/2025 09:48	40,00	al día
Imparcialidad SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Dic/2025 09:56	40,00	al día
Supervisión del personal. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Dic/2025 10:01	40,00	al día
Competencia del personal. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Dic/2025 10:24	40,00	al día
Auditorías Internas. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Dic/2025 10:36	40,00	al día
Equipos, intervenciones metrológicas. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Dic/2025 10:50	40,00	al día
Registros de incertidumbre. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Dic/2025 11:05	40,00	al día
Aseguramiento validez de los resultados almacenamiento SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Dic/2025 11:25	40,00	al día
Implementación gestión de oportunidades del laboratorio SGL-CIOH	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Dic/2025 14:18	40,00	al día
Fortalecimiento de protección de datos generados y gestionados por el laboratorio contra accesos no autorizados, manipulaciones indebidas SGL - CIOH	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Dic/2025 14:29	40,00	al día
Ejecución y control del sistema de etiquetado y codificación para equipos de calibración SGL - CIOH	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Dic/2025 14:36	40,00	al día
Seguimiento y revisión periódica de medidas de control para instalaciones del laboratorio SGL-CIOH.	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Dic/2025 14:43	40,00	al día
Inobservancia de la actualización del Plan de comisiones para el proyecto Sistema de Información para el análisis de riesgo en la navegación y actividades marítimas en el canal de navegación del terminal portuario de Buenaventura	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Sep/2025 14:49	125,00	al día
Prueba Interlaboratorio Sólidos Suspendidos Totales CCCP Absolute Standards Inc 2025 Study 0103	M5	En Desarrollo	Autorización	24/Oct/2025 18:28	93,00	al día
Selección, verificación y/o validación de métodos-SGL CIOH.	M5	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	26/Jun/2025 08:46	214,00	al día
Registros técnicos de microbiología- SGL CIOH.	M5	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	26/Jun/2025 09:28	214,00	al día
Identificación estado de calibración del equipamiento- SGL CIOH.	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	26/Jun/2025 09:39	214,00	al día

A1 Gestión Jurídica

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<u>Archivo no contemplado en la TRD de la Sección Jurídica</u>	A1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Jul/2025 10:25	187,00	al día

A2 Gestión del Talento Humano y del Conocimiento

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<u>Liquidación y Registro de Comisiones de Viáticos Primer Semestre 2025</u>	A2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	12/Nov/2025 10:21	75,00	al día
<u>Actualización Sistema de Información para la Administración del Talento Humano (SIATH-MDN)</u>	A2	En Desarrollo	VALIDACIÓN	21/May/2025 08:50	250,00	al día
<u>Inconsistencia en pago de Prima de Calor</u>	A2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	21/May/2025 09:00	250,00	al día
<u>Seguimiento y control disminución/extinción de subsidio familiar.</u>	A2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	21/May/2025 09:03	250,00	al día
<u>Comunicación y Coordinación entre grupos internos del Grupo de Desarrollo Humano.</u>	A2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	21/May/2025 09:06	250,00	al día

A3 Gestión Administrativa, Financiera y Logística

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<u>Hallazgo 06 Aud. Especial de Fisacalización 2024 Transformador Contrato 331-SUBAFIN-2019.</u>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	03/Feb/2025 10:48	357,00	al día
<u>Hallazgo 07 Aud. Especial de Fisacalización 2024 Equipos Contrato 331-SUBAFIN-2019.</u>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	03/Feb/2025 10:51	357,00	al día
<u>Hallazgo 08 Aud. Especial de Fisacalización 2024 Calidad, daño o deterioro de los bienes, equipos y sistemas automáticos Contrato 332-SUBAFIN-2019.</u>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	03/Feb/2025 10:53	357,00	al día
<u>Revisión de Papelería por derechos venales.</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	09/Jul/2025 13:56	201,00	al día
<u>Solicitudes de Devolución de Dinero a Usuarios.</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	09/Jul/2025 14:00	201,00	al día
<u>Liquidaciones sin constituir título ejecutivo</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	10/Sep/2025 08:48	138,00	al día
<u>Soportes y registro de obligaciones</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	12/Nov/2025 10:36	75,00	al día
<u>Continuación AM-0964 Asignación de usos presupuestales en el SIIF Nación</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	15/Dic/2025 14:53	42,00	al día
<u>Novedad en el registro de los días en mora para Liquidación por Derechos Marítimos.</u>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	17/Oct/2025 11:59	101,00	al día
<u>Actualización lineamientos para la Administración de Viviendas Fiscales</u>	A3	En Desarrollo	Ejecución	22/Sep/2025 17:39	125,00	al día
<u>Incumplimiento en los tiempos de envío del Informe Ejecutivo Cierre de Ingresos / Debilidad en la liquidación de Servicios de Seguridad Marítima CP01</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	23/Dic/2025 10:31	34,00	al día
<u>Debilidades en el cobro de ingresos por Derechos Marítimos</u>	A3	En Desarrollo	VERIFICACIÓN	23/Jul/2025 09:25	187,00	al día
<u>Control Recaudo DIMAR Informes Ejecutivos</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	23/Jul/2025 09:30	187,00	al día
<u>Falta de reclasificación y control de valores a cobrar por licencias e incapacidades</u>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	29/Abr/2025 16:46	272,00	al día
<u>Falta de actualización del pasivo por cesantías retroactivas</u>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	29/Abr/2025 17:01	271,00	al día
<u>Conteo y revisión de Elementos físicos del Almacén en Sede Central.</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	30/May/2025 10:08	241,00	al día

A4 Gestión de Infraestructura y Equipos

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<u>Revista al Buque ARC ISLA ARENA.</u>	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	06/Oct/2025 08:52	112,00	al día
<u>Cronograma del contrato 320-GINRED4-2024 sin las especificaciones definidas del contrato, proyecto de Plan de mantenimientos mayores</u>	A4	En Desarrollo	ANÁLISIS	11/Dic/2024 10:03	411,00	vencido
<u>Incumplimiento obligaciones contractuales - debilidades en las funciones de interventoría - supervisión</u>	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/Oct/2024 12:04	468,00	vencido
<u>Reclamos por garantía</u>	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/Oct/2024 12:16	468,00	vencido
<u>Hallazgo 03 Aud. Especial de Fisacalización 2024 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTARD Capitanía de Puerto Providencia. 1</u>	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Dic/2025 15:26	34,00	al día
<u>Hallazgo 03 Aud. Especial de Fisacalización 2024 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTARD Capitanía de Puerto Providencia. 2</u>	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Dic/2025 15:36	34,00	al día
<u>Hallazgo 03 Aud. Especial de Fisacalización 2024 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTARD Capitanía de Puerto Providencia. 3</u>	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Dic/2025 15:40	34,00	al día
<u>Bote de la capitanía sin uso por motores fuera de servicio.</u>	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Jul/2025 14:32	187,00	al día

C1 Control Interno Institucional

Este proceso no cuenta con acciones activas a corte Cuarto Trimestre 2025