

Acciones Correctivas y de Mejora

Dirección General Marítima
Grupo de Planeación
Informe tercer trimestre
2024

Introducción

La implementación de acciones correctivas y de mejora dentro del marco de la norma ISO 9001 es de vital importancia para asegurar la eficacia y la sostenibilidad del sistema de gestión institucional de la Dirección General Marítima. En un entorno tan crítico y regulado como el marítimo, donde la seguridad, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa son imperativos, contar con un proceso estructurado para identificar, analizar y corregir no conformidades no solo es un requisito normativo, sino también una necesidad estratégica.

La norma ISO 9001 proporciona un enfoque sistemático que permite a las organizaciones no solo corregir problemas actuales, sino también prevenir su recurrencia mediante un análisis profundo de las causas raíz. Además, este enfoque promueve una cultura de mejora continua, donde cada desviación o no conformidad se convierte en una oportunidad para revisar y optimizar los procesos, garantizando así que la organización no solo cumpla con los estándares exigidos, sino que también mejore continuamente su rendimiento y capacidad de respuesta. Para la Dirección General Marítima, que tiene la responsabilidad de regular y controlar las actividades marítimas con un alto estándar de calidad y seguridad, la implementación efectiva de estas acciones es crucial para mantener la confianza de las partes interesadas, reducir los riesgos operativos y asegurar que las operaciones cumplan con las normativas nacionales e internacionales.

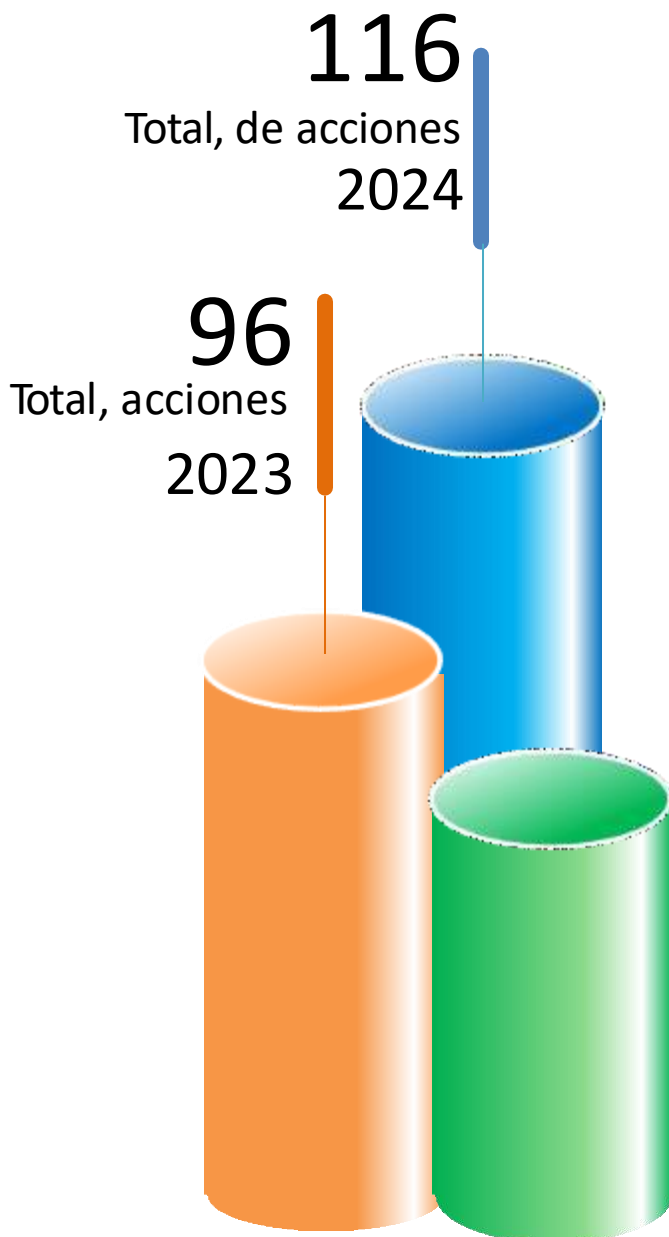
En el contexto del informe de segunda línea de defensa, es esencial subrayar cómo estas acciones no solo corrigen y previenen problemas, sino que también son un motor para la innovación y la excelencia operativa, permitiendo a la Dirección General Marítima anticiparse a las necesidades futuras y mantener su liderazgo en la gestión de calidad dentro del sector marítimo.

Objetivo

Fortalecer la cultura de calidad implica hacer hincapié en la importancia de las acciones correctivas y de mejora, fomentando así un enfoque proactivo en toda la organización, esto requiere que tanto los servidores como los contratistas asuman un papel activo en la identificación y resolución de problemas, contribuyendo de manera directa a la mejora continua de los procesos y al cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Al promover esta responsabilidad compartida, se asegura que la calidad no solo sea un concepto teórico, sino una práctica integrada en cada nivel de la organización, lo que resulta en un desempeño más eficiente y en el fortalecimiento de la confianza de las partes interesadas.

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.



Estado General

2024

Acciones activas por vigencia

2024:	89 Acciones activas
2023:	10 Acciones activas
2022:	11 Acciones activas
2021:	06 Acciones activas

27
Acciones

2023

Acciones activas por vigencia

2023:	43 Acciones activas
2022:	41 Acciones activas
2021:	10 Acciones activas
2020:	01 Acciones activas

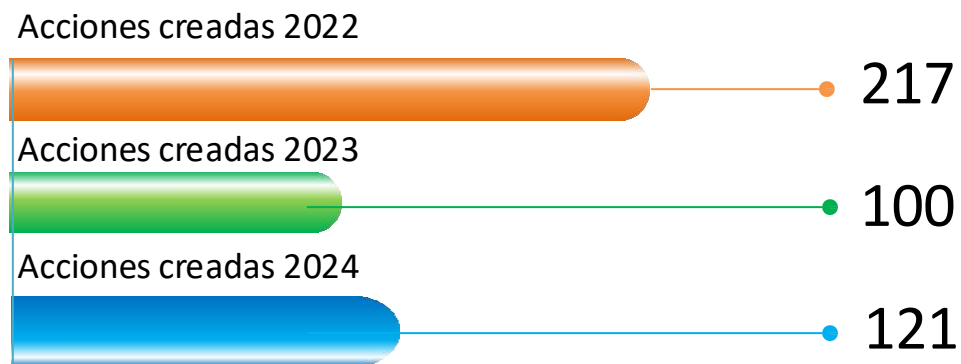
96
Acciones

72%

Se gestionó el 72% de las de las vigencias anteriores

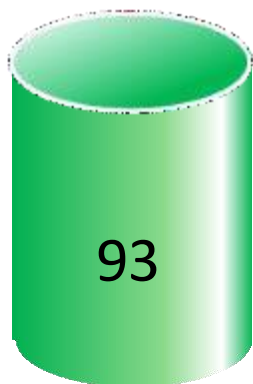
Estado General

Para la vigencia 2024 a tercer trimestre del año se ha creado el 21% adicional de acciones en comparación de la vigencia anterior.

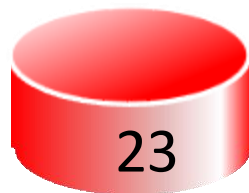


Distribución por tipo de flujo:

Tipo	II TRIM	III TRIM	
Autogestión	04	02	Conforme al comportamiento de los datos, las acciones activas para la vigencia 2024 se mantiene constante frente al segundo trimestre del año.
Mejoramiento	37	35	
Control Interno	71	70	
SGL	05	09	



Acciones al día



Acciones vencidas

En el tercer semestre se cuenta con el 20 % del total de las acciones vencidas en comparación con el trimestre anterior que contaba con el 37% de las acciones vencidas lo que evidencia una mejora en los tiempos de gestión.

Conforme a lo establecido en el procedimiento E1-PRO-004 No Conformidad, acción correctiva y de mejora. Las acciones máximo se ejecutarán en 365 días, toda acción que supere este tiempo se cataloga como vencida.

20%
vencidas

E1- Direccionamiento Estratégico

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de la acción	estado
Incumplimiento de las tareas planteadas en virtud del informe del DANE	E1	En Desarrollo	AC-0386	EJECUCIÓN	30/Dic/2022 07:56	640	Vencida
Modificación línea de referencia Proyectos	E1	En Desarrollo	AM-0872	EJECUCIÓN	20/Nov/2023 17:46	314	al día
No Conformidad Menor 11 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina	E1	En Desarrollo	AC-0298	EJECUCIÓN	06/Dic/2021 10:47	1029	Vencida
No Conformidad Menor 2 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina	E1	En Desarrollo	AC-0289	EJECUCIÓN	06/Dic/2021 10:01	1029	Vencida
No Conformidad Menor 3 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina	E1	En Desarrollo	AC-0299	EJECUCIÓN	06/Dic/2021 14:42	1028	Vencida
No Conformidad Menor 8 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina	E1	En Desarrollo	AC-0295	EJECUCIÓN	06/Dic/2021 10:38	1029	Vencida
Novedades en las funciones de supervisión	E1	En Desarrollo	AC-0470	VALIDACIÓN	15/Mar/2024 13:48	198	al día
Observancia de los lineamientos establecidos para el Proceso Estadístico	E1	En Desarrollo	AM-0832	SEGUIMIENTO	30/Dic/2022 08:00	640	Vencida
Retraso en el inicio de los proyectos vigencia 2023	E1	En Desarrollo	AM-0874	VALIDACIÓN	20/Nov/2023 17:51	314	al día

E2 Gestión de Asuntos Internacionales y Relaciones Nacionales

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de la acción	estado
Actualización documental Proceso G4	E2	En Desarrollo	AC-0340	EJECUCIÓN	23/Ago/2022 13:15	768	Vencida
Consolidado de información de relaciones internacionales de Dimar.	E2	En Desarrollo	AM-0743	EJECUCIÓN	23/Ago/2022 13:11	768	Vencida
Gestión de indicadores del proceso G4	E2	En Desarrollo	AM-0741	EJECUCIÓN	23/Ago/2022 12:51	768	Vencida
Gestión de riesgos del proceso G4	E2	En Desarrollo	AC-0341	EJECUCIÓN	23/Ago/2022 13:18	768	Vencida
Mecanismos de articulación entre el proceso G4 y los procesos Misionales	E2	En Desarrollo	AM-0745	EJECUCIÓN	24/Ago/2022 11:07	768	Vencida
Selección y evaluación de participación de personal en eventos internacionales	E2	En Desarrollo	AM-0742	EJECUCIÓN	23/Ago/2022 12:58	768	Vencida

E3 Gobierno y Gestión de las TIC

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de la acción	estado
Revisión proyecto Consolidación Base de Datos-PETI.	E3	En Desarrollo	AM-0917	EJECUCIÓN	17/Sep/2024 15:33	12	al día

M1 Gestión Técnica de Inspecciones y Auditorías.

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de la acción	estado
Falta de control en verificaciones - Certificados desactualizados.	M1	En Desarrollo	AC-0518	ANÁLISIS	27/May/2024 10:34	126	al día
Novedades en trámite certificación de matrícula de embarcaciones CP04 y CP05.	M1	En Desarrollo	AC-0513	ANÁLISIS	25/Abr/2024 10:31	158	al día
Retraso en la expedición de trámites en CP08 Proceso M4:00 Gestión de Naves; actualmente M1 Gestión Técnica de Inspecciones y Auditorías.	M1	En Desarrollo	AM-0881	ANÁLISIS	08/Mar/2024 15:11	205	al día
Revisión Procedimiento M4 00 PRO 015 Matrícula de Naves y Artefactos Navales en CP03 Proceso M4 Gestión de Naves; actualmente M1 Gestión Técnica de Inspecciones y Auditorías.	M1	En Desarrollo	AM-0882	ANÁLISIS	08/Mar/2024 15:15	205	al día
Vencimiento y tramite de licencia de explotación comercial de SEVEN ELEPHANTS SAS CP04 Proceso M2:00 Gestión de Empresas; actualmente proceso M1 Gestión técnica de inspecciones y auditoría.	M1	En Desarrollo	AC-0455	ANÁLISIS	08/Mar/2024 14:10	205	al día

M2 Servicios para la Seguridad Maritima

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de la acción	estado
Calibración y Plan de Mantenimiento Técnico de los Equipos para levantamientos hidrográficos	M2	En Desarrollo	AM-0866	ANÁLISIS	27/Sep/2023 14:42	368	Vencida

M3 Control de las Actividades Marítimas y Transporte Fluviales Internacional

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de la acción	estado
Contenido de los informes de supervisión Proyecto M4	M3	En Desarrollo	AM-0871	ANÁLISIS	20/Nov/2023 17:44	314	al día
Incumplimiento de requisitos para el trámite cancelación de matrícula de naves y artefactos navales.	M3	En Desarrollo	AM-0867	ANÁLISIS	28/Sep/2023 12:00	368	Vencida
Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento Convenio Alcaldía Distrital de Barranquilla, la Dirección General Marítima y la Asociación Portuaria del Río Grande de la Magdalena-ASOPORTUARIA	M3	En Desarrollo	AC-0461	ANÁLISIS	14/Mar/2024 13:58	199	al día
Revisión Inspecciones de Contaminación del proceso de protección del Medio Marino en CP08; actualmente proceso M3 Control de las Actividades Marítimas.	M3	En Desarrollo	AM-0883	ANÁLISIS	08/Mar/2024 15:17	205	al día

M4 Administración de Litorales y Áreas Marinas

No cuenta con acciones activas a la fecha

M5 Investigación, Desarrollo e Innovación Marina

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de la acción	estado
Actualización y/o aplicación de métodos y procedimientos SGL	M5	En Desarrollo	AC-0517	EJECUCIÓN	24/May/2024 14:31	128	al día
Ajuste de la sonda de salinidad - SGL	M5	En Desarrollo	AM-0908	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:55	55	al día
Análisis estadísticos de resultados - SGL	M5	En Desarrollo	AC-0536	EJECUCIÓN	06/Sep/2024 09:42	24	al día
Aseguramiento de la validez de los resultados SGL	M5	En Desarrollo	AC-0520	EJECUCIÓN	28/May/2024 11:53	125	al día
Blanco de método de silicato reactivo - SGL	M5	En Desarrollo	AM-0906	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:44	55	al día
Calibración de equipos de medición - SGL	M5	En Desarrollo	AC-0535	EJECUCIÓN	08/Ago/2024 16:06	52	al día
Calibración del material de vidrio y equipos - SGL	M5	En Desarrollo	AM-0904	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:38	55	al día
Comprobación de cálculos y transferencias de datos - SGL	M5	En Desarrollo	AC-0534	EJECUCIÓN	08/Ago/2024 15:58	52	al día
Criterios para la toma de decisión de aceptabilidad - SGL	M5	En Desarrollo	AM-0900	ANÁLISIS	05/Ago/2024 08:47	56	al día
Declaración de conformidad a proveedores - SGL	M5	En Desarrollo	AM-0907	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:52	55	al día
Documentación del sistema de gestión - SGL	M5	En Desarrollo	AC-0522	SEGUIMIENTO	28/May/2024 16:42	124	al día
Erlenmeyer en determinación de silicato reactivo - SGL	M5	En Desarrollo	AM-0905	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:41	55	al día
Imparcialidad y confidencialidad - SGL	M5	En Desarrollo	AC-0528	EJECUCIÓN	08/Ago/2024 08:59	53	al día
Instalaciones del CCCP - SGL	M5	En Desarrollo	AC-0516	SEGUIMIENTO	24/May/2024 11:00	129	al día
Lista de chequeo Condiciones Infraestructura Laboratorio en FQ - SGL	M5	En Desarrollo	AM-0903	ANÁLISIS	05/Ago/2024 09:24	56	al día
Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento Convenio Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla	M5	En Desarrollo	AC-0466	EJECUCIÓN	14/Mar/2024 15:00	199	al día
Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento Convenio Especial de Cooperación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas Universidad de Cartagena	M5	En Desarrollo	AC-0463	EJECUCIÓN	14/Mar/2024 14:27	199	al día
Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento Convenio INS	M5	En Desarrollo	AC-0460	EJECUCIÓN	14/Mar/2024 13:07	199	al día
Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional IMARPE	M5	En Desarrollo	AC-0465	EJECUCIÓN	14/Mar/2024 14:54	199	al día
Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Universidad de Antioquia	M5	En Desarrollo	AC-0464	EJECUCIÓN	14/Mar/2024 14:30	199	al día
Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento Convenio Universidad del Magdalena (UNIMAGDALENA)	M5	En Desarrollo	AC-0462	EJECUCIÓN	14/Mar/2024 14:10	199	al día
Plan y método de muestreo en reporte de resultados - SGL	M5	En Desarrollo	AM-0909	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:58	55	al día
Planificación de los cambios - SGL	M5	En Desarrollo	AC-0527	EJECUCIÓN	06/Ago/2024 15:44	54	al día
Planificación y gestión del cambio del SGL	M5	En Desarrollo	AC-0514	EJECUCIÓN	24/May/2024 11:50	129	al día
Procedimiento de quejas - SGL	M5	En Desarrollo	AC-0531	EJECUCIÓN	08/Ago/2024 14:27	52	al día
Programa de auditorías internas SGL	M5	En Desarrollo	AC-0523	EJECUCIÓN	28/May/2024 16:59	124	al día

M5 Investigación, Desarrollo e Innovación Marina

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de la acción	estado
Prueba interlaboratorio Conductividad en agua de mar, CCCP IELAB-Ronda 2024-2	M5	En Desarrollo	NCSGL-032	Ejecución del Plan de Acción	18/Oct/2024 10:18	-18	al día
Prueba Interlaboratorio Escherichia coli en agua de consumo IELAB Ronda 2024-3 CCCP	M5	En Desarrollo	NCSGL-033	Ejecución del Plan de Acción	21/Oct/2024 22:29	-22	al día
Prueba Interlaboratorio NAFTALENO (HAPs) CCCP Round 2021-2.	M5	En Desarrollo	NCSGL-014	Verificación	17/Feb/2022 15:45	955	Vencida
Prueba Interlaboratorio Nitratos CCCP QUASIMEME Round 2024-1	M5	En Desarrollo	NCSGL-030	Ejecución del Plan de Acción	09/Ago/2024 18:49	51	al día
Prueba Interlaboratorio Nitritos CCCP QUASIMEME Round 2024-1	M5	En Desarrollo	NCSGL-028	Ejecución del Plan de Acción	09/Ago/2024 18:04	51	al día
Prueba Interlaboratorio Ortofosfatos QUASIMEME CCCP Round 2024-1	M5	En Desarrollo	NCSGL-034	Ejecución del Plan de Acción	11/Nov/2024 22:45	-43	al día
Prueba interlaboratorio Oxígeno Disuelto CCCP 2024	M5	Nueva	NCSGL-035	Análisis	12/Nov/2024 23:03	-44	al día
Prueba Interlaboratorio Salinidad CCCP QUASIMEME Round 2024-1	M5	En Desarrollo	NCSGL-031	Ejecución del Plan de Acción	09/Ago/2024 18:52	51	al día
Prueba Interlaboratorio Silicatos CCCP QUASIMEME Round 2024-1	M5	En Desarrollo	NCSGL-029	Ejecución del Plan de Acción	09/Ago/2024 18:24	51	al día
Referencias de documentos normativos en informes de resultados - SGL	M5	En Desarrollo	AM-0902	ANÁLISIS	05/Ago/2024 09:16	56	al día
Requisitos de competencia del personal SGL	M5	En Desarrollo	AC-0515	EJECUCIÓN	24/May/2024 10:37	129	al día
Requisitos del organismo que otorga reconocimiento - SGL	M5	En Desarrollo	AC-0524	SEGUIMIENTO	01/Ago/2024 16:02	59	al día
Requisitos del Sistema de Gestión AC - SGL	M5	En Desarrollo	AC-0526	EJECUCIÓN	01/Ago/2024 17:26	59	al día
Ruta de ingreso de muestras que van al área de MB - SGL	M5	En Desarrollo	AM-0901	ANÁLISIS	05/Ago/2024 09:11	56	al día
Seguimiento de la competencia del personal - SGL	M5	En Desarrollo	AC-0529	EJECUCIÓN	08/Ago/2024 09:13	53	al día
Seguimiento del desempeño - SGL	M5	En Desarrollo	AC-0532	EJECUCIÓN	08/Ago/2024 15:00	52	al día
Selección de métodos o procedimientos - SGL	M5	En Desarrollo	AC-0530	EJECUCIÓN	08/Ago/2024 13:55	52	al día
Verificación de métodos - SGL	M5	En Desarrollo	AC-0525	EJECUCIÓN	01/Ago/2024 17:17	59	al día
Verificación de métodos SGL	M5	En Desarrollo	AC-0533	EJECUCIÓN	08/Ago/2024 15:31	52	al día
Verificación de métodos SGL	M5	En Desarrollo	AC-0519	EJECUCIÓN	28/May/2024 11:20	125	al día

A1 Gestion Jurídica

No cuenta con acciones activas a la fecha

A2 Gestión del Talento Humano y del Conocimiento

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de la acción	estado
Cumplimiento de la implementación del Decreto 2011 de 2017 que refiere la vinculación laboral de personas con discapacidad y su reporte ante el SIGEP.	A2	En Desarrollo	AC-0433	SEGUIMIENTO	04/Ago/2023 15:29	422	Vencida
Declaración bienes y rentas SIGEP, retiro y periódica	A2	En Desarrollo	AM-0899	SEGUIMIENTO	28/Jun/2024 13:16	93	al día
Gestiones de retiro y Manifestación voluntaria para permanecer en el cargo	A2	En Desarrollo	AM-0897	SEGUIMIENTO	19/Abr/2024 11:43	164	al día
Hallazgo 8 Aud. Cumplimiento CGR 2023 Cambio de Condiciones Técnicas Contrato 206-GINRED4-2022 Mobiliario CIOH y otras unidades	A2	En Desarrollo	AC-0490	EJECUCIÓN	09/Abr/2024 15:08	173	al día
Incumplimiento directrices internas de comisiones	A2	En Desarrollo	AC-0453	ANÁLISIS	13/Dic/2023 15:47	291	al día

A3 Gestión Logística, Administrativa y Financiera

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de la acción	estado
Convocatorias limitadas a MiPymes	A3	En Desarrollo	AM-0894	SEGUIMIENTO	15/Mar/2024 10:54	199	al día
Debilidades en la publicación documentos en SECOPII	A3	En Desarrollo	AC-0467	SEGUIMIENTO	15/Mar/2024 09:45	199	al día
Debilidades en las Entradas de Almacén	A3	En Desarrollo	AC-0475	EJECUCIÓN	15/Mar/2024 15:09	198	al día
Debilidades funciones de supervisión Contrato No. 440-SUBAFIN-2023	A3	En Desarrollo	AC-0538	ANÁLISIS	17/Sep/2024 10:13	13	al día
Diferencias en la liquidación de fondeo	A3	En Desarrollo	AC-0429	SEGUIMIENTO	15/Jun/2023 16:21	472	Vencida
Equipos de Cómputo adquiridos con contrato de compraventa No. 219 SUBAFIN2022 CCCP	A3	En Desarrollo	AC-0456	SEGUIMIENTO	08/Mar/2024 14:16	205	al día
Estado de Cartera por concepto de SEMAR en CP04 CP05 proceso A3 Gestión Administrativa, Financiera y Logística.	A3	En Desarrollo	AM-0887	EJECUCIÓN	08/Mar/2024 15:29	205	al día
Falencias con relación a los factores de ponderación	A3	En Desarrollo	AC-0468	ANÁLISIS	15/Mar/2024 10:23	199	al día
Falencias en la Organización Archivística de Documentos del Proceso- Debilidades funciones de supervisión.	A3	En Desarrollo	AM-0914	ANÁLISIS	17/Sep/2024 10:06	13	al día
Falencias en la organización archivística de los documentos del proceso.	A3	En Desarrollo	AM-0912	ANÁLISIS	16/Sep/2024 13:41	13	al día
Fortalecimiento de la justificación para contratar con Entidades del GrupoGSED en el estudio de mercado	A3	En Desarrollo	AM-0895	VERIFICACIÓN	15/Mar/2024 10:58	199	al día
Gestión baja de equipos de cómputo y puesta en funcionamiento de equipo por reposición.	A3	En Desarrollo	AM-0889	EJECUCIÓN	08/Mar/2024 15:35	205	al día
Hallazgo 15 Aud. Cumplimiento CGR en 2023 Naturaleza del Contrato No. 257-GINRED4-2021 TELEACCESS LTDA - Ayudas a la Navegación	A3	En Desarrollo	AC-0497	EJECUCIÓN	09/Abr/2024 15:31	173	al día
Hallazgo 18 Aud. Cumplimiento CGR en 2023 Identificación de bienes Contrato 275-GINRED4-2021 Boyas y Contrato 206-GINRED4-2022 Mobiliario CIOH y otras unidades	A3	En Desarrollo	AC-0500	EJECUCIÓN	09/Abr/2024 15:36	173	al día
Inactivación o eliminación de usuarios	A3	En Desarrollo	AC-0476	ANÁLISIS	26/Mar/2024 08:42	188	al día
Inconsistencias en el registro de información consignada en los informes desupervisión-Publicación informes de supervisión en el SECOPII	A3	En Desarrollo	AC-0471	EJECUCIÓN	15/Mar/2024 14:05	198	al día
Incumplimiento del cronograma previsto para el proceso de selección	A3	En Desarrollo	AC-0469	ANÁLISIS	15/Mar/2024 11:42	199	al día
Incumplimiento Obligaciones Contractuales Funciones de Supervisión	A3	En Desarrollo	AC-0537	ANÁLISIS	16/Sep/2024 13:15	13	al día

A3 Gestión Logística, Administrativa y Financiera

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de la acción	estado
Incumplimiento Obligaciones Contractuales Funciones de Supervisión	A3	En Desarrollo	AC-0537	ANÁLISIS	16/Sep./2024 13:15	13	al día
Inobservancia parcial cronograma SECOPII	A3	En Desarrollo	AM-0893	ANÁLISIS	15/Mar/2024 10:48	199	al día
Inoportunidad en la liquidación de fondeo	A3	En Desarrollo	AC-0427	SEGUIMIENTO	15/Jun/2023 14:16	472	Vencida
Insuficiencia de la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	A3	En Desarrollo	AM-0913	ANÁLISIS	16/Sep/2024 13:45	13	al día
Matriz de riesgos en procesos contractuales	A3	En Desarrollo	AC-0473	ANÁLISIS	15/Mar/2024 14:55	198	al día
Modalidad de contratación	A3	En Desarrollo	AM-0919	ANÁLISIS	23/Sep/2024 11:03	7	al día
Novedades en la planeación de los procesos de selección y en laEstructuración de los Estudios y Documentos Previos	A3	En Desarrollo	AC-0472	ANÁLISIS	15/Mar/2024 14:15	198	al día
Publicación Declaración bienes y rentas y conflicto de intereses CPS	A3	En Desarrollo	AM-0898	VALIDACIÓN	28/Jun/2024 12:38	93	al día
Registro incorrecto de contrato de prestación de servicios bajo la cuenta 511118 - Arrendamientos	A3	En Desarrollo	AM-0918	ANÁLISIS	23/Sep/2024 10:51	7	al día
Revisión Contratación Directa CD-337-SUBAFIN-2022- Contrato No. 356-SUBAFIN-2022, GEOSYSTEM INGENIERIA S.A.S.	A3	En Desarrollo	AM-0910	ANÁLISIS	16/Sep/2024 13:26	13	al día
Revisión Contrato No. 475-SUBAFIN-2023-Outsourcing Servicios Informáticos S.A.S BIC	A3	En Desarrollo	AM-0911	ANÁLISIS	16/Sep/2024 13:31	13	al día
Revisión Inspecciones de Contaminación del proceso de protección del Medio Marino en CP08; actualmente proceso M3 Control de las Actividades Marítimas(1)	A3	En Desarrollo	AM-0884	ANÁLISIS	08/Mar/2024 15:20	205	al día
Revisión Mobiliario de oficina, alojamiento y cafeteria, según Contrato No. 320-GINRED4-2023.	A3	En Desarrollo	AM-0916	EJECUCIÓN	17/Sep./2024 10:21	13	al día
Revisión obra civil de construcción Edificio - CIOH.	A3	En Desarrollo	AM-0915	ANÁLISIS	17/Sep./2024 10:16	13	al día

A4 Gestión de Infraestructura y Equipos

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de la acción	estado
Seguimiento control combustible en CP07 A4 Gestión de Infraestructura y Equipos.	A4	En Desarrollo	AM-0891	EJECUCIÓN	08/Mar/2024 15:40	205	al día

C1 Control Interno Institucional

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Código	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de la acción	estado
Aud. Cumplimiento CGR en 2023: Actividad transversal	C1	En Desarrollo	AC-0510	ANÁLISIS	10/Abr/2024 09:45	173	al día