

Acciones Correctivas y de Mejora

Dirección General Marítima
Grupo de Planeación
2026 I 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 primer 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 primer trimestre de 2026. Este periodo constituye la base para realizar el seguimiento anual, 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 primer trimestre el presente año. 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

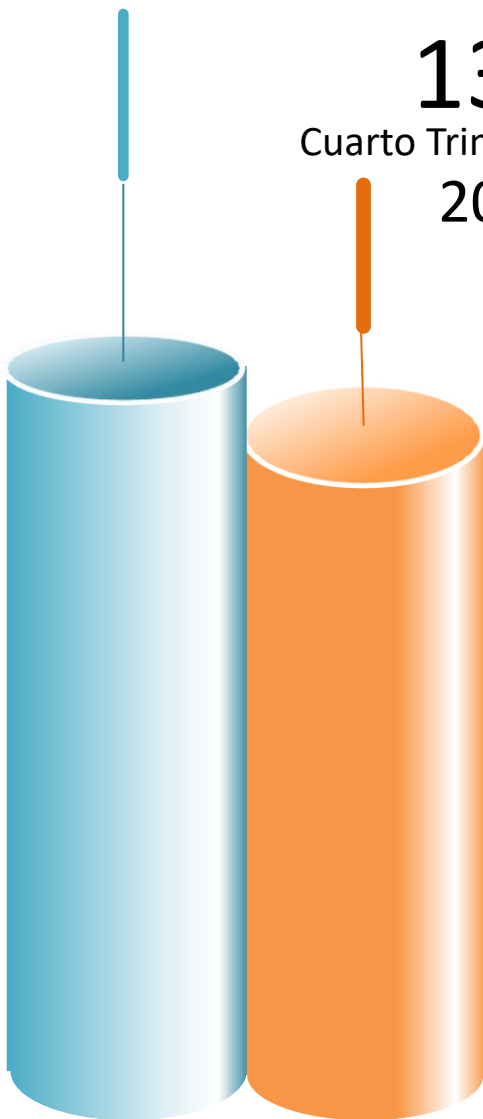
Este documento ofrece un panorama detallado de los procesos y el estado de las acciones. A través del análisis de los datos generales de la organización, se busca identificar fortalezas, oportunidades de mejora y recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de la gestión y el cumplimiento de los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

144

Primer Trimestre
2026

135

Cuarto Trimestre
2025



2026

I Trimestre

Acciones activas

2026: 70 Acciones activas

2025: 62 Acciones activas

2024: 12 Acciones activas

2025

IV Trimestre

Acciones activas

2025: 108 Acciones activas

2024: 27 Acciones activas

Estado General

Para el inicio de la vigencia 2026, 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.

Cierre de acciones Primer Trimestre 2026



Acciones creadas Primer Trimestre 2026



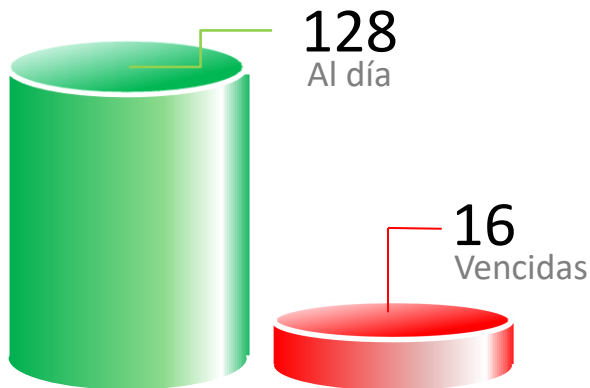
Acciones Activas Primer Trimestre 2026



144

Acciones activas I Trimestre 2026

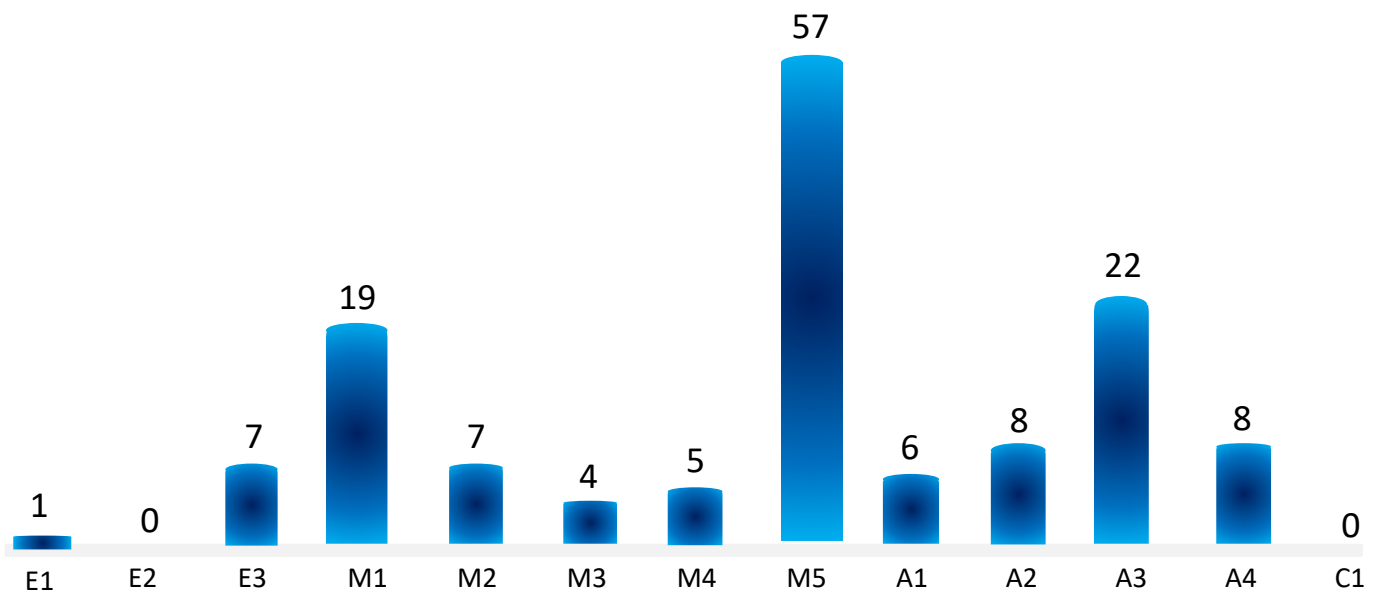
Estado de las acciones



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.

11%
vencidas

Acciones activas por proceso

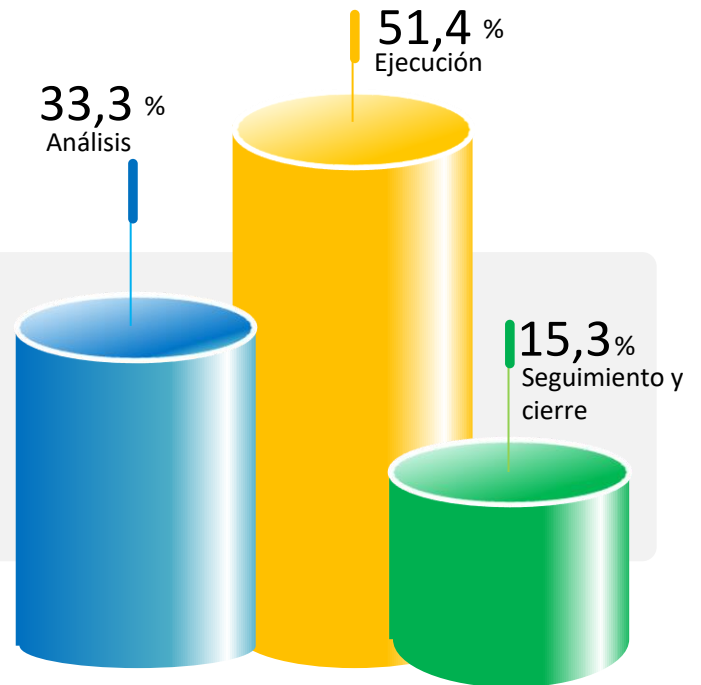


Estado General

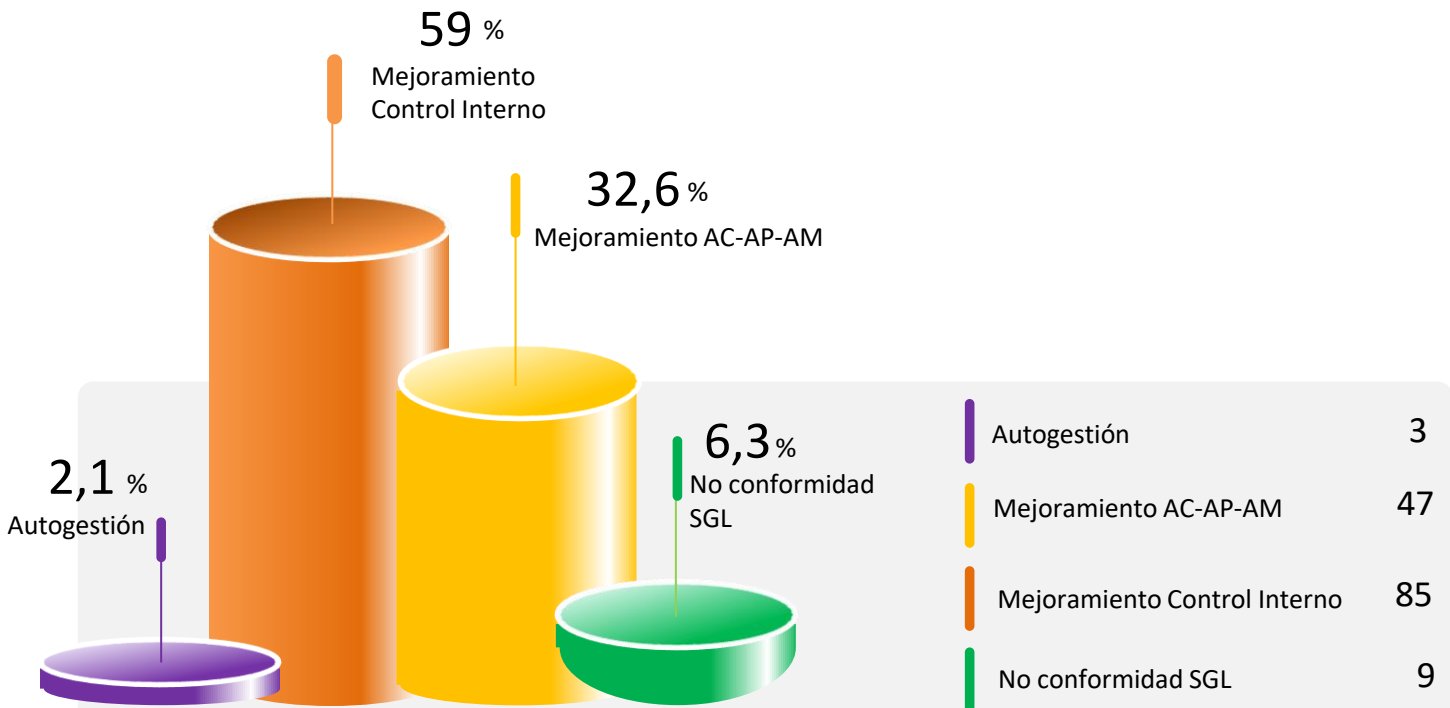
Para la vigencia 2026 al corte del primer trimestre, se puede evidenciar el panorama detallado de la clasificación de las acciones, y el avance presentado en el corte del reporte, así como el detalle por proceso del estado actual de cada una de las acciones identificadas en la entidad.

Total
Acciones **144**

Acciones en estado de Análisis	48
Acciones en estado de Ejecución	74
Seguimiento y cierre	22



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>Debilidades en la transferencia de archivo de CP16</u>	E1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	24/Jul/2025 09:10	277,00	al día

E2 Gestión de Asuntos Internacionales y Relaciones Nacionales

Este proceso no cuenta con acciones activas a corte Primer Trimestre 2026.

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>Debilidades en la estructuración de los procesos de selección/definición de perfil a contratar.</u>	E3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	28/Ene/2026 10:30	89,00	al día
<u>Debilidades en las funciones de supervisión. 1</u>	E3	En Desarrollo	VALIDACIÓN	11/Feb/2026 16:32	75,00	al día
<u>Deficiencias en los mecanismos de acceso y administración del sistema de información de Gente de Mar, que comprometen la disponibilidad y control de la información gestionada.</u>	E3	En Desarrollo	VALIDACIÓN	13/Ene/2026 16:11	104,00	al día
<u>Diferencia validación de equipos de cómputo</u>	E3	En Desarrollo	ANÁLISIS	20/Abr/2026 11:11	7,00	al día
<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	242,00	al día
<u>Incumplimiento al monitoreo mensual de los riesgos en los proyectos de inversión 2025.</u>	E3	En Desarrollo	VERIFICACIÓN	01/Oct/2025 10:40	208,00	al día
<u>Plan de mejoramiento para el fortalecimiento del control de equipos de cómputo en GRUTIC.</u>	E3	En Desarrollo	Ejecución	22/Abr/2026 17:20	5,00	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>Atención inicial de arribadas forzadas verificadas por el Oficial de Abanderamiento ante ausencia de ingenieros navales</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	13/Ene/2026 16:48	104,00	al día
<u>Ausencia de informe de Inspección Ocasional, de Seguimiento o Técnica</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	17/Oct/2025 12:04	192,00	al día
<u>Capacidad limitada de apoyo operativo para el cumplimiento MARPOL Anexos I al V</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Ene/2026 08:47	103,00	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	287,00	al día
<u>Documentos - requisitos incompletos en solicitudes de expedición de Licencias de Explotación Comercial</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	17/Oct/2025 12:01	192,00	al día
<u>Estado de nombramiento de inspectores en el SITMAR en CP07.</u>	M1	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	09/Jul/2025 15:09	292,00	al día
<u>EXPEDICIÓN CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DEL BUQUE PARA LOS REMOLCADORES RALEIGH B y DOÑA JOSÉ II</u>	M1	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	03/Feb/2025 10:57	448,00	Vencido
<u>Falta de capacitación formal al personal gestor de procesos sobre el M1-PRG-001 v2 y el REMAC 4</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Ene/2026 08:57	103,00	al día
<u>Falta de control en verificaciones - Certificados desactualizados.</u>	M1	En Desarrollo	ANÁLISIS	27/May/2024 10:34	700,00	Vencido
<u>Falta de control y trazabilidad en la administración de certificados de cumplimiento del NGS (Norma de Gestión de la Seguridad)</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Ene/2026 08:52	103,00	al día
<u>Falta de esquema de control técnico para identificación de mercancías peligrosas (Anexo III MARPOL)</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	13/Ene/2026 16:53	104,00	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	192,00	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	292,00	al día
<u>Falta de trazabilidad y centralización de la información entre supervisión, informes técnicos y expedientes</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Ene/2026 08:50	103,00	al día
<u>Inspecciones de renovación preferidas sobre las periódicas por tarifas</u>	M1	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	23/Jul/2025 08:19	279,00	al día

M1 Gestión Técnica de Inspecciones y Auditorías

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<u>Listado no consolidado de naves internacionales no convenio en proceso de siniestro o desguace</u>	M1	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	23/Jul/2025 07:49	279,00	al día
<u>Problemática con motonaves tipo METRERA con incremento no controlado de capacidad de combustible</u>	M1	En Desarrollo	ANÁLISIS	23/Jul/2025 08:29	279,00	al día
<u>Revisión Trámites de Empresas en CP07.</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	09/Jul/2025 14:53	292,00	al día
<u>Revisión Trámites expedición Matriculas de Naves en CP03.</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	06/Oct/2025 08:22	204,00	al día

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>Convenio UKHO y ICENC</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Ene/2026 10:33	103,00	al día
<u>Deficiencia en las funciones de supervisión de los contratos Proyecto estación remota Guapi</u>	M2	En Desarrollo	ANÁLISIS	11/Dic/2024 10:45	502,00	vencido
<u>Documentación incompleta y falta de trazabilidad en el sistema PMIS Proyecto Estación Remota Guapi</u>	M2	En Desarrollo	ANÁLISIS	11/Dic/2024 10:41	502,00	vencido
<u>Limitaciones en la infraestructura de la Torre de Control Marítimo de Buenaventura</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	22/Jul/2025 11:13	279,00	al día
<u>Responsabilidad de los funcionarios hacia los bienes del estado M2</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Ene/2026 09:37	103,00	al día
<u>Revisión ECTVM, y Equipos de Comunicaciones en CP07.</u>	M2	En Desarrollo	ANÁLISIS	09/Jul/2025 14:43	292,00	al día
<u>Sistema de amarre y fondeo del Artefacto Naval Atlantis I - CP01</u>	M2	En Desarrollo	VERIFICACIÓN	23/Jul/2025 10:44	278,00	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>Falta de Indicadores que permitan medir el comportamiento de la Autorización Anticipada de Inicio de las Operaciones de Buques.</u>	M3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	04/Feb/2026 11:33	82,00	al día
<u>Falta de socialización y control del cumplimiento respecto a los registros ingresados por las agencias marítimas en el SITMAR</u>	M3	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	13/Ene/2026 16:43	104,00	al día
<u>Inconsistencias en la aplicación del procedimiento de expedición de actos administrativos relacionados con la gente de mar</u>	M3	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	13/Ene/2026 14:58	104,00	al día
<u>Registro de la entrega de trámites de naves a los usuarios</u>	M3	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	14/Jul/2025 16:13	287,00	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>Concesiones marítimas expedidas en virtud del decreto ley 2324 de 1984 artículo 169 por la capitania de puerto de Cartagena y registrados en el aplicativo de administración y control de los litorales y áreas colombianas ACLAMC</u>	M4	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	14/Ene/2026 10:54	103,00	vencido
<u>Falta de actualización geográfica de las presuntas ocupaciones indebidas</u>	M4	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	14/Jul/2025 16:16	287,00	al día
<u>Falta de migración de a la Base de Datos Geoespacial GDB corporativa, administrada por la Infraestructura de Datos Espaciales Marítima, Fluvial y Costera IDE</u>	M4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Ene/2026 11:06	103,00	al día
<u>Incumplimiento de obligaciones contraídas en virtud del acto administrativo mediante el cual se concede una concesión</u>	M4	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	23/Jul/2025 11:39	278,00	al día
<u>Trámites en desarrollo adelantados por la Capitania de Puerto de Cartagena</u>	M4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Ene/2026 11:03	103,00	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>Prueba Interlaboratorio para pH- ClOH WP102324 del 2024 agua de mar</u>	M5	En Desarrollo	Ejecución del Plan de Acción	06/Ago/2025 10:48	264,00	al día
<u>Prueba Interlaboratorio para Sólidos Suspendidos Totales- ClOH WP102324 del 2024 agua de mar</u>	M5	En Desarrollo	Ejecución del Plan de Acción	12/Ago/2025 21:28	258,00	al día
<u>Prueba Interlaboratorio Silicatos CCCP QUASIMEME Round 2025-1</u>	M5	En Desarrollo	Ejecución del Plan de Acción	06/Ago/2025 09:27	264,00	al día
<u>Prueba Interlaboratorio Sólidos Suspendidos Totales CCCP Absolute Standards Inc 2025 Study 0103</u>	M5	En Desarrollo	Autorización	24/Oct/2025 18:28	185,00	al día
<u>Prueba Interlaboratorio Sólidos Suspendidos Totales CCCP 2026</u>	M5	Nueva	Análisis	17/Abr/2026 16:48	10,00	al día
<u>Registros auditorías internas. SGL - CCCP</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	16/Dic/2025 11:17	132,00	al día
<u>Registros de competencia del personal - SGL</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	13/Dic/2024 09:44	500,00	vencido
<u>Registros de incertidumbre. SGL - CCCP</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Dic/2025 11:05	131,00	al día
<u>Registros equipos SGL CCCP</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	04/Feb/2026 10:11	82,00	al día
<u>Registros toma de datos y cálculos SGL CCCP</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	03/Feb/2026 11:10	83,00	al día
<u>Requisitos del organismo que otorga reconocimiento SGL-CCCP</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	19/Mar/2026 09:17	39,00	al día
<u>Requisitos Norma ISO/IEC 17025:2017 SGL-ClOH</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	20/Abr/2026 14:26	7,00	al día
<u>Responsabilidad, autoridad e interrelación del personal SGL CCCP</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	04/Feb/2026 10:00	82,00	al día
<u>Responsabilidad de los funcionarios hacia los bienes del estado M5</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Ene/2026 09:57	103,00	al día
<u>Responsabilidades del personal. SGL - CCCP</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Dic/2025 09:40	131,00	al día
<u>Seguimiento y revisión periódica de medidas de control para instalaciones del laboratorio SGL-ClOH.</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Dic/2025 14:43	131,00	al día
<u>Simplificación procedimientos SGL CCCP</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	03/Feb/2026 11:37	83,00	al día
<u>Trazabilidad métodos analíticos. SGL - CCCP</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Dic/2025 09:51	132,00	al día
<u>Uso cabinas de flujo SGL CCCP</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	03/Feb/2026 11:26	83,00	al día
<u>Validez de los resultados SGL CCCP</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	04/Feb/2026 10:32	82,00	al día
<u>Verificación técnica de filtración y volumen para SST SGL CCCP</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	03/Feb/2026 11:18	83,00	al día
<u>Vigencia del Material de Referencia Sigmacell Cellulose SGL CCCP</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	03/Feb/2026 10:49	83,00	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>Actualización formato autorizaciones SGL-CIOH</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	18/Mar/2026 11:28	40,00	al día
<u>Análisis procedimiento para el tratamiento de comportamientos fraudulentos SGL CCCP</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	03/Feb/2026 11:21	83,00	al día
<u>Aseguramiento a productos y servicios suministrados externamente al SGL-CCCP</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	19/Mar/2026 09:45	39,00	al día
<u>Aseguramiento validez de los resultados almacenamiento SGL - CCCP</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Dic/2025 11:25	131,00	al día
<u>Auditorías. SGL - CCCP</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Dic/2025 10:12	132,00	al día
<u>Capacitaciones medios de cultivo y desinfectantes SGL CCCP</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	03/Feb/2026 11:34	83,00	al día
<u>Competencia del personal frente a temas del laboratorio y de apoyo. SGL - CCCP</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Dic/2025 10:17	132,00	al día
<u>Control- restricción registros SGL CCCP</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	04/Feb/2026 10:04	82,00	al día
<u>Criterios de aceptación para la curva de calibración SGL-CIOH</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	18/Mar/2026 11:22	40,00	al día
<u>Cumplimiento de requisitos - SGL</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	13/Dic/2024 09:25	500,00	vencido
<u>Decisión de aceptabilidad de trabajo no conforme - SGL</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	13/Dic/2024 11:58	500,00	vencido
<u>Distribución instalaciones laboratorio microbiología SGL CCCP</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	03/Feb/2026 11:23	83,00	al día
<u>Documentación del sistema de gestión. SGL - CCCP</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	16/Dic/2025 11:04	132,00	al día
<u>Ejecución y control del sistema de etiquetado y codificación para equipos de calibración SGL - CIOH</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Dic/2025 14:36	131,00	al día
<u>Emisión de resultados SGL-CCCP</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	19/Mar/2026 09:51	39,00	al día
<u>Empaque y almacenamiento Manifold SGL CCCP</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	03/Feb/2026 11:28	83,00	al día
<u>Evaluación equipos para cada área SGL-CIOH</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	18/Mar/2026 11:26	40,00	al día
<u>Exactitud e incertidumbre de la medición SGL CCCP</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	04/Feb/2026 10:29	82,00	al día
<u>Exactitud e incertidumbre de la medición SGL-CCCP.</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	19/Mar/2026 09:36	39,00	al día
<u>Fortalecimiento de los mecanismos de toma y control de datos ambientales SGL-CCCP</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	03/Feb/2026 10:30	83,00	al día
<u>Fortalecimiento de protección de datos generados y gestionados por el laboratorio contra accesos no autorizados, manipulaciones indebidas SGL - CIOH</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Dic/2025 14:29	131,00	al día
<u>Identificación estado de calibración del equipamiento- SGL CIOH.</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	26/Jun/2025 09:39	305,00	al día
<u>Identificación y actualización de las fuentes de incertidumbre. SGL - CCCP</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	16/Dic/2025 09:13	132,00	al día
<u>Implementación gestión de oportunidades del laboratorio SGL-CIOH</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Dic/2025 14:18	131,00	al día
<u>Información suministrada por el cliente - SGL</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	13/Dic/2024 11:24	500,00	vencido
<u>Lineamientos cartas de control SGL-CIOH</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	18/Mar/2026 11:15	40,00	al día
<u>Lineamientos control de documentos SGL-CCCP.</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	03/Feb/2026 10:55	83,00	al día
<u>Lista de chequeo Condiciones Infraestructura Laboratorio en FQ - SGL</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 09:24	630,00	vencido
<u>Planificación rotación de desinfectantes SGL CCCP</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	03/Feb/2026 11:30	83,00	al día
<u>Política de Calidad y revisión por la dirección SGL CCCP</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	04/Feb/2026 09:47	82,00	al día
<u>Programa de auditorías internas SGL-CIOH</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	20/Abr/2026 14:36	7,00	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	264,00	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	264,00	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	264,00	al día
<u>Prueba interlaboratorio Oxígeno Disuelto CCCP 2024</u>	M5	Nueva	Análisis	12/Nov/2024 23:03	531,00	vencido

A1 Gestión Jurídica

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<u>Actuaciones dentro de investigaciones administrativas sancionatorias con riesgo de afectación al debido proceso y daño antijurídico institucional. A1 Gestión Jurídica-CP04.</u>	A1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	28/Ene/2026 14:55	89,00	al día
<u>Actuaciones en investigaciones administrativas sancionatorias que pueden vulnerar el debido proceso de los investigados.</u>	A1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Ene/2026 09:07	103,00	al día
<u>Falta de gestión en la apertura de una investigación jurisdiccional fundamentada en la resolución de un recurso interpuesto en una actuación administrativa. A1 Gestión Jurídica-CP04.</u>	A1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	28/Ene/2026 14:44	89,00	al día
<u>Falta de impulso en algunas investigaciones jurisdiccionales y administrativas durante la vigencia 2024</u>	A1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Ene/2026 09:03	103,00	al día
<u>Inadecuada gestión en el archivo físico histórico de la sección jurídica. A1 Gestión Jurídica CP04</u>	A1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	28/Ene/2026 14:50	89,00	al día
<u>Inadecuada organización de las carpetas digitales de las acciones constitucionales, medios de control y demandas respecto de lo estipulado en la TRD vigente para la Capitanía de Puerto. A1. Gestión Jurídica- CP04.</u>	A1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	28/Ene/2026 15:00	89,00	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>Actualización Sistema de Información para la Administración del Talento Humano (SIATH-MDN)</u>	A2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	21/May/2025 08:50	341,00	al día
<u>Comunicación y Coordinación entre grupos internos del Grupo de Desarrollo Humano.</u>	A2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	21/May/2025 09:06	341,00	al día
<u>Debilidades en las capacitaciones a los responsables del Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral</u>	A2	En Desarrollo	ANÁLISIS	09/Ene/2026 15:09	108,00	al día
<u>Inconsistencia en pago de Prima de Calor</u>	A2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	21/May/2025 09:00	341,00	al día
<u>Incumplimiento de la periodicidad establecida para las sesiones de comisión de personal.</u>	A2	En Desarrollo	ANÁLISIS	09/Ene/2026 14:58	108,00	al día
<u>Incumplimiento en el reporte oportuno de novedades del personal para la actualización del SIF Nación, conforme a lo establecido.</u>	A2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	05/Mar/2026 09:38	53,00	al día
<u>Liquidación y Registro de Comisiones de Viáticos Primer Semestre 2025</u>	A2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	12/Nov/2025 10:21	166,00	al día
<u>Seguimiento y control disminución/extinción de subsidio familiar.</u>	A2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	21/May/2025 09:03	341,00	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>Actualización lineamientos para la Administración de Viviendas Fiscales</u>	A3	En Desarrollo	Ejecución	22/Sep/2025 17:39	217,00	al día
<u>Conteo y revisión de Elementos físicos del Almacén en Sede Central.</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	30/May/2025 10:08	332,00	al día
<u>Continuación AM-0964 Asignación de usos presupuestales en el SIIF Nación</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	15/Dic/2025 14:53	133,00	al día
<u>Debilidades en el control y gestión de ingresos: Informe Ejecutivo de Cierre y Recaudo DIMAR</u>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Ene/2026 14:59	94,00	al día
<u>Deficiencia en la Gestión del Supervisor del Contrato / Deficiencia en la Planeación Contractual / Deficiencia en la elaboración de los Estudios Previos</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	22/Ene/2026 15:52	95,00	al día
<u>Deficiencias en el control, autorización e inventario de activos tecnológicos*</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	20/Abr/2026 15:40	7,00	al día
<u>Deficiencias en el cumplimiento de requisitos y controles para la administración de usuarios SIIF Nación</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Mar/2026 09:20	53,00	al día
<u>Falta de actualización del pasivo por cesantías retroactivas</u>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	29/Abr/2025 17:01	363,00	vencido
<u>Falta de cláusula de confidencialidad en el contrato de un usuario del SIIF.</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Mar/2026 09:30	53,00	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	363,00	vencido
<u>Gestión de trámites de devoluciones</u>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Feb/2026 10:30	63,00	al día
<u>Hallazgo 06 Aud. Especial de Fisacalización 2024 Transformador Contrato 331-SUBAFIN-2019.</u>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	03/Feb/2025 10:48	448,00	vencido
<u>Hallazgo 07 Aud. Especial de Fisacalización 2024 Equipos Contrato 331-SUBAFIN-2019.</u>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	03/Feb/2025 10:51	448,00	vencido
<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	448,00	vencido
<u>Incumplimiento en la entrega oportuna y completa del Formato A3 FOR 071 por parte de las Intendencias Regionales, conforme a los plazos establecidos en la Circular CR 20250074.</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Mar/2026 09:34	53,00	al día
<u>Incumplimiento en la liquidación de contratos estatales suscritos por INREDCA</u>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Ene/2026 10:46	103,00	al día
<u>Liquidaciones sin constituir título ejecutivo</u>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	10/Sep/2025 08:48	229,00	al día
<u>Responsabilidad de los funcionarios hacia los bienes del estado M3</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	14/Ene/2026 09:46	103,00	al día
<u>Revisión de Papelería por derechos venales.</u>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	09/Jul/2025 13:56	292,00	al día
<u>Revisión procedimiento por Concepto de recaudo FONDEO interno zona Delta y pago a Cormagdalena del 75%.</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	06/Oct/2025 08:34	204,00	al día
<u>Soportes y registro de obligaciones</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	12/Nov/2025 10:36	166,00	al día
<u>Uso de formatos desactualizados en CP09</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	10/Sep/2025 08:19	230,00	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>Bote de la capitanía sin uso por motores fuera de servicio.</u>	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Jul/2025 14:32	278,00	al día
<u>Botes soundermax y bote taxi sin uso por daño en motores fuera de servicio y/o en el casco.</u>	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Ene/2026 10:28	103,00	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	502,00	vencido
<u>Falta de control en la administración y uso de los vehículos de la entidad.</u>	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Ene/2026 10:22	103,00	al día
<u>Hallazgo 03 Aud. Especial de Fisacalización 2024 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTARD Capitanía de Puerto Providencia</u>	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	27/Mar/2026 17:22	31,00	al día
<u>Incumplimiento obligaciones contractuales - debilidades en las funciones de interventoría - supervisión</u>	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/Oct/2024 12:04	559,00	vencido
<u>Reclamos por garantía</u>	A4	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	15/Oct/2024 12:16	559,00	vencido
<u>Revista al Buque ARC ISLA ARENA.</u>	A4	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	06/Oct/2025 08:52	203,00	al día

C1 Control Interno Institucional

Este proceso no cuenta con acciones activas a corte Primer Trimestre 2026