

# Acciones Correctivas y de Mejora

---

Dirección General Marítima  
Grupo de Planeación  
2026 II 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 segundo 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 segundo 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 segundo trimestre del 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

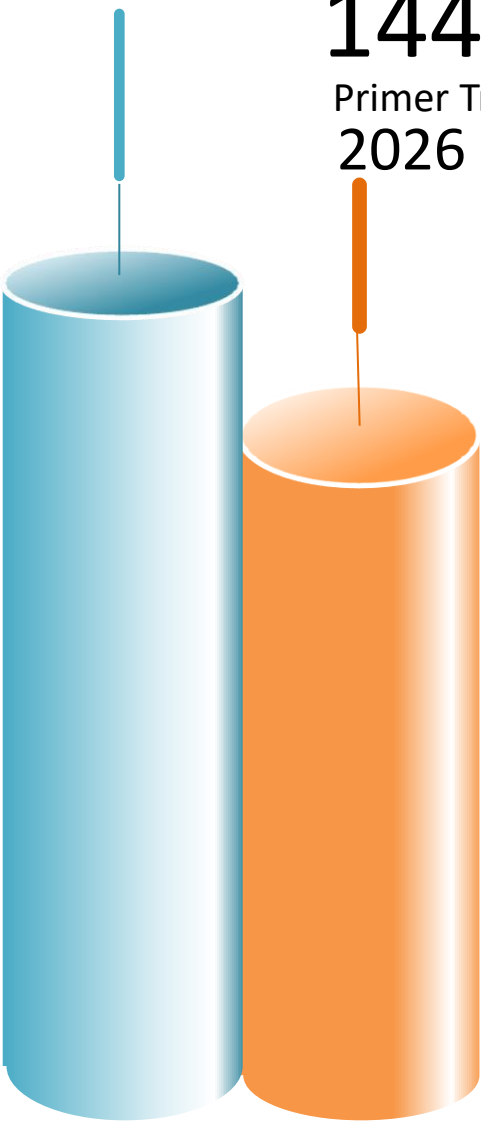
Este documento ofrece un panorama detallado de los procesos y el estado de las acciones. A través del análisis de los datos generales de la organización, se busca identificar fortalezas, oportunidades de mejora y recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de la gestión y el cumplimiento de los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

170

Segundo Trimestre  
2026

144

Primer Trimestre  
2026



2026

II Trimestre

Acciones activas

|       |     |                  |
|-------|-----|------------------|
| 2026: | 106 | Acciones activas |
| 2025: | 52  | Acciones activas |
| 2024: | 12  | Acciones activas |

2026

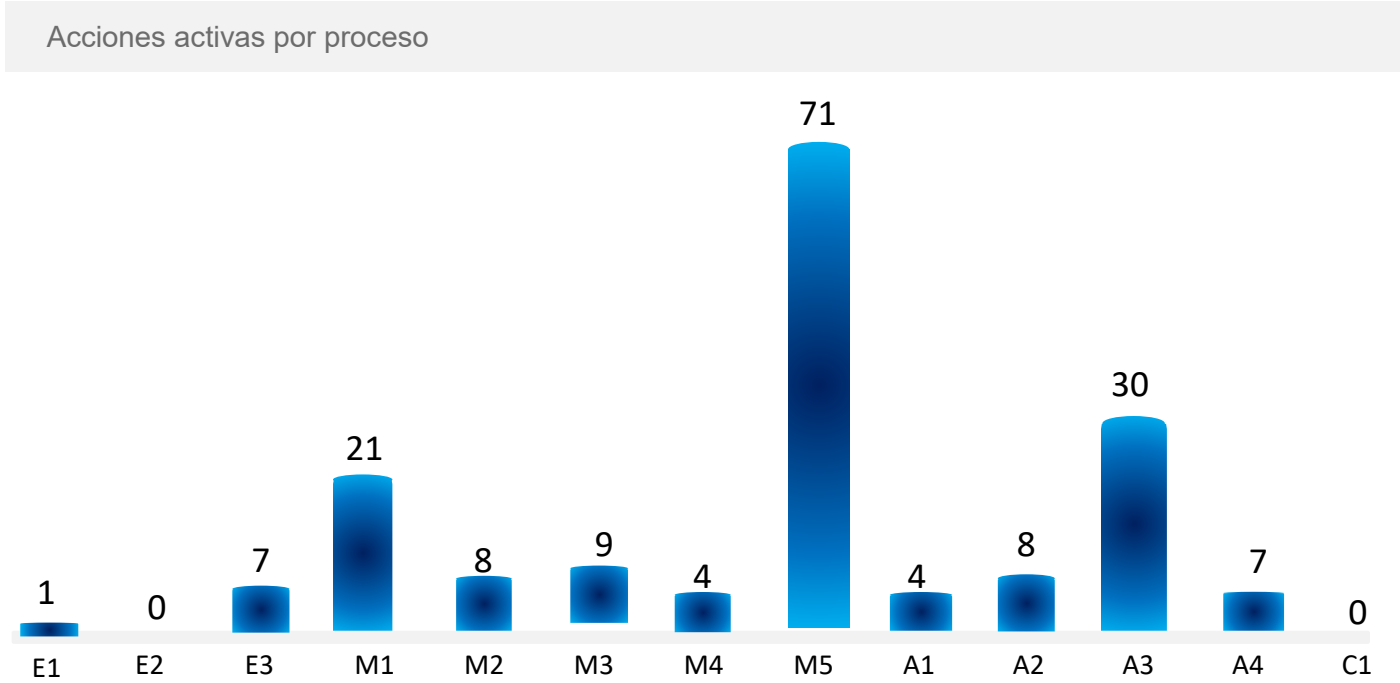
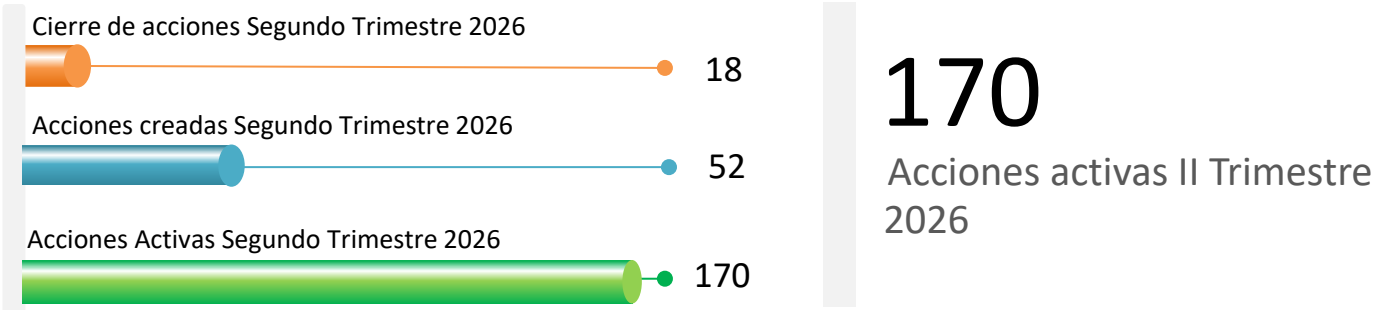
I Trimestre

Acciones activas

|       |    |                  |
|-------|----|------------------|
| 2026: | 70 | Acciones activas |
| 2025: | 62 | Acciones activas |
| 2024: | 12 | Acciones activas |

# Estado General

Para el segundo trimestre 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.

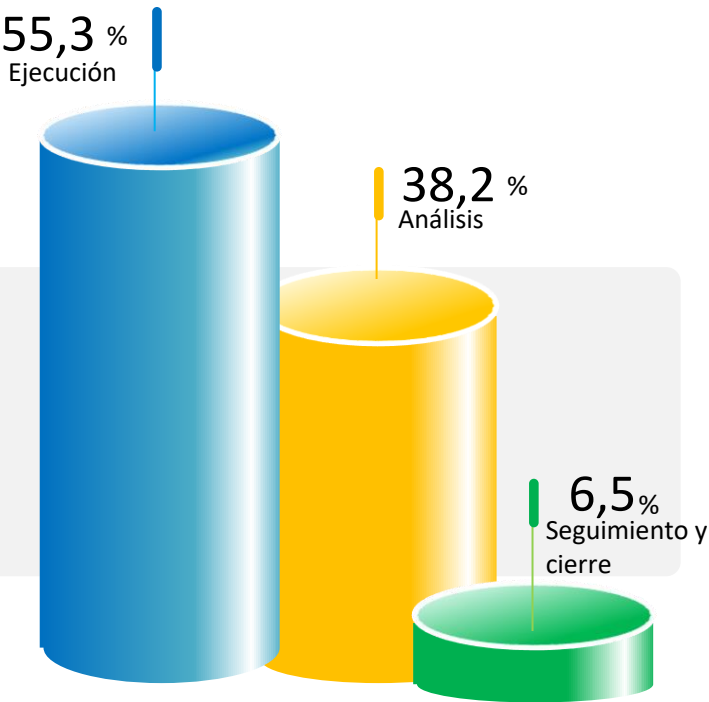


# Estado General

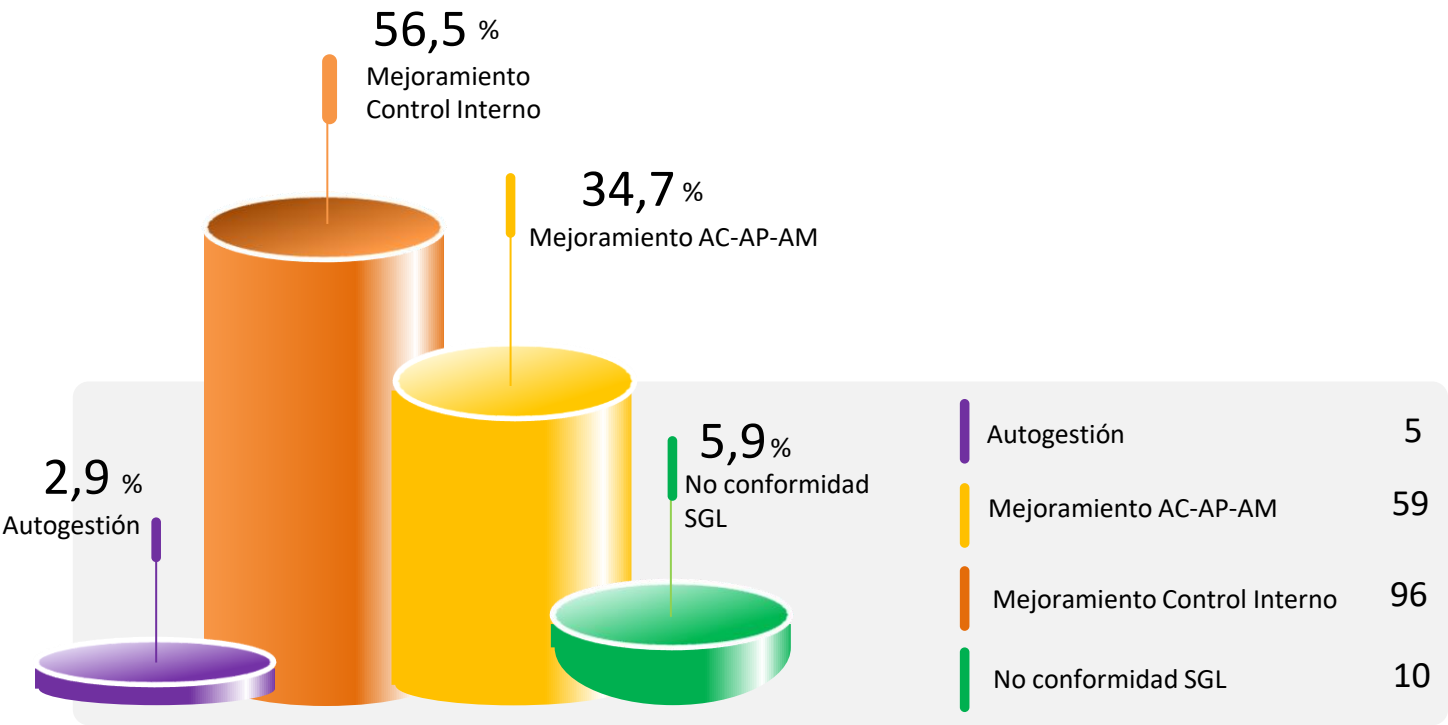
Para la vigencia 2026 al corte del segundo trimestre, se puede evidenciar el panorama detallado de la clasificación de las acciones, y el avance presentado en el corte del reporte, así como el detalle por proceso del estado actual de cada una de las acciones identificadas en la entidad.

Total Acciones 170

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Acciones en estado de Análisis  | 65 |
| Acciones en estado de Ejecución | 94 |
| Seguimiento y cierre            | 11 |



## 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  | 355,00                     | al día |

## E2 Gestión de Asuntos Internacionales y Relaciones Nacionales

Este proceso no cuenta con acciones activas a corte Segundo 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  | 166,00                     | al día |
| <u>Debilidades en las funciones de supervisión. 1</u>                                                                                                                                  | E3                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 11/Feb/2026 16:32  | 152,00                     | 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       | EJECUCIÓN   | 13/Ene/2026 16:11  | 181,00                     | al día |
| <u>Diferencia validación de equipos de cómputo</u>                                                                                                                                     | E3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 20/Abr/2026 11:11  | 84,00                      | 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  | 319,00                     | 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  | 82,00                      | al día |
| <u>Plan de mejoramiento revista de seguridad física CP03, CIOH, INREDCA, SEMAC y CP04</u>                                                                                              | E3                 | En Desarrollo       | Ejecución   | 27/May/2026 16:08  | 47,00                      | 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 forzosas verificadas por el Oficial de Abanderamiento ante ausencia de ingenieros navales</u>                       | M1                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN    | 13/Ene/2026 16:48  | 181,00                     | al día  |
| <u>Ausencia de informe de Inspección Ocasional, de Seguimiento o Técnica</u>                                                                         | M1                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN    | 17/Oct/2025 12:04  | 269,00                     | al día  |
| <u>Capacidad limitada de apoyo operativo para el cumplimiento MARPOL Anexos I al V</u>                                                               | M1                 | En Desarrollo       | VERIFICACIÓN | 14/Ene/2026 08:47  | 181,00                     | al día  |
| <u>Deficiencia en cumplimiento al procedimiento de mercancías peligrosas</u>                                                                         | M1                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN    | 11/May/2026 10:03  | 63,00                      | al día  |
| <u>Deficiencia en el registro de inspectores en el SITMAR, elaboración de informes en formatos obsoletos y la gestión de cobro</u>                   | M1                 | En Desarrollo       | VALIDACIÓN   | 11/May/2026 15:48  | 63,00                      | 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       | VERIFICACIÓN | 14/Jul/2025 13:31  | 364,00                     | 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  | 269,00                     | al día  |
| <u>Estado de nombramiento de inspectores en el SITMAR en CP07.</u>                                                                                   | M1                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS     | 09/Jul/2025 15:09  | 369,00                     | Vencido |
| <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  | 525,00                     | 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       | VERIFICACIÓN | 14/Ene/2026 08:57  | 181,00                     | al día  |
| <u>Falta de control en verificaciones - Certificados desactualizados.</u>                                                                            | M1                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN    | 27/May/2024 10:34  | 777,00                     | 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  | 181,00                     | 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  | 181,00                     | 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  | 269,00                     | 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  | 369,00                     | Vencido |
| <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  | 181,00                     | al día  |
| <u>Inspecciones de renovación preferidas sobre las periódicas por tarifas</u>                                                                        | M1                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS     | 23/Jul/2025 08:19  | 356,00                     | 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  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------------|---------|
| Listado no consolidado de naves internacionales no convenio en proceso de siniestro o desguace   | M1                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 23/Jul/2025 07:49  | 356,00                     | al día  |
| Problemática con motonaves tipo METRERA con incremento no controlado de capacidad de combustible | M1                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 23/Jul/2025 08:29  | 356,00                     | al día  |
| Revisión Trámites de Empresas en CP07.                                                           | M1                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 09/Jul/2025 14:53  | 369,00                     | vencido |
| Revisión Trámites expedición Matriculas de Naves en CP03.                                        | M1                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 06/Oct/2025 08:22  | 281,00                     | 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  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------------|---------|
| Autorización de zarpes por fuera de la plataforma SITMAR a una agencia marítima en mora, en contravención de la normativa vigente. | M2                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 11/May/2026 16:04  | 63,00                      | al día  |
| Convenio UKHO y ICENC                                                                                                              | M2                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 14/Ene/2026 10:33  | 180,00                     | al día  |
| Deficiencia en las funciones de supervisión de los contratos Proyecto estación remota Guapi                                        | M2                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 11/Dic/2024 10:45  | 579,00                     | vencido |
| Documentación incompleta y falta de trazabilidad en el sistema PMIS Proyecto Estación Remota Guapi                                 | M2                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 11/Dic/2024 10:41  | 579,00                     | vencido |
| Limitaciones en la infraestructura de la Torre de Control Marítimo de Buenaventura                                                 | M2                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 22/Jul/2025 11:13  | 356,00                     | al día  |
| Responsabilidad de los funcionarios hacia los bienes del estado M2                                                                 | M2                 | En Desarrollo       | SEGUIMIENTO | 14/Ene/2026 09:37  | 181,00                     | al día  |
| Revisión ECTVM, y Equipos de Comunicaciones en CP07.                                                                               | M2                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 09/Jul/2025 14:43  | 369,00                     | vencido |
| Sistema de amarre y fondeo del Artefacto Naval Atlantis I - CP01                                                                   | M2                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 23/Jul/2025 10:44  | 355,00                     | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------------|--------|
| Ausencia del control del archivo físico y digital del proceso de naves en CP01                                                  | M3                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 12/May/2026 09:19  | 63,00                      | al día |
| Deficiencia en la verificación de los informes de inspecciones a Naves y la verificación de Pólizas                             | M3                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 12/May/2026 09:24  | 63,00                      | al día |
| Falta de Indicadores que permitan medir el comportamiento de la Autorización Anticipada de Inicio de las Operaciones de Buques. | M3                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 04/Feb/2026 11:33  | 159,00                     | al día |
| Falta de socialización y control del cumplimiento respecto a los registros ingresados por las agencias marítimas en el SITMAR   | M3                 | En Desarrollo       | SEGUIMIENTO | 13/Ene/2026 16:43  | 181,00                     | 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>Inconsistencias en la aplicación del procedimiento de expedición de actos administrativos relacionados con la gente de mar</u> | M3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 13/Ene/2026 14:58  | 181,00                     | al día |
| <u>Registro de la entrega de trámites de naves a los usuarios</u>                                                                 | M3                 | En Desarrollo       | SEGUIMIENTO | 14/Jul/2025 16:13  | 364,00                     | al día |
| <u>Trámite No. 27962 - Libreta de embarco / Documento de Identificación del Marino (DIM).</u>                                     | M3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 05/Jun/2026 07:34  | 39,00                      | al día |
| <u>Trámite No. 340 - Expedición del registro sinóptico continuo para buques.</u>                                                  | M3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 05/Jun/2026 08:16  | 39,00                      | al día |
| <u>Trámite No. 731 - Certificado de dotación (tripulación) mínima de seguridad.</u>                                               | M3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 05/Jun/2026 07:57  | 39,00                      | 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>Deficiencia en la gestión y actualización de información geográfica de Presuntas Ocupaciones Indevidas POI</u>                                                    | M4                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 12/May/2026 08:34  | 63,00                      | al día |
| <u>Falta de actualización geográfica de las presuntas ocupaciones indevidas</u>                                                                                      | M4                 | En Desarrollo       | SEGUIMIENTO | 14/Jul/2025 16:16  | 364,00                     | 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  | 180,00                     | al día |
| <u>Trámites en desarrollo adelantados por la Capitanía de Puerto de Cartagena</u>                                                                                    | M4                 | En Desarrollo       | SEGUIMIENTO | 14/Ene/2026 11:03  | 180,00                     | 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>AI 1. Indicador satisfacción del usuario SGL - CCCP</u>                     | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 15/May/2026 11:12  | 59,00                      | al día |
| <u>AI 2. Inspecciones procesos del laboratorio SGL - CCCP</u>                  | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 15/May/2026 11:20  | 59,00                      | al día |
| <u>AI 3. Control de vigencia de buffers reenvasados SGL - CCCP</u>             | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 15/May/2026 11:33  | 59,00                      | al día |
| <u>AI 4. Atestiguamiento medición de pH SGL - CCP</u>                          | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 15/May/2026 11:38  | 59,00                      | al día |
| <u>AI 5. Control de criterios y almacenamiento de MRC y buffers SGL - CCCP</u> | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 15/May/2026 11:42  | 59,00                      | 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>AI 6. Cumplimiento de plazos y comunicación ONAC para EA insatisfactorios SGL - CCCP</u> | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 15/May/2026 11:45  | 59,00                      | al día  |
| <u>AI 7. Actualización de perfil y autorizaciones del personal técnico SGL - CCCP</u>       | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 15/May/2026 11:50  | 59,00                      | al día  |
| <u>AI 8. Ruta de evacuación residuos SGL - CCCP</u>                                         | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 15/May/2026 11:54  | 59,00                      | al día  |
| <u>Análisis procedimiento para el tratamiento de comportamientos fraudulentos SGL CCCP</u>  | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 03/Feb/2026 11:21  | 160,00                     | al día  |
| <u>Aseguramiento a productos y servicios suministrados externamente al SGL-CCCP</u>         | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 19/Mar/2026 09:45  | 117,00                     | al día  |
| <u>Aseguramiento validez de los resultados almacenamiento SGL - CCCP</u>                    | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 17/Dic/2025 11:25  | 208,00                     | al día  |
| <u>Auditorías. SGL - CCCP</u>                                                               | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 16/Dic/2025 10:12  | 209,00                     | al día  |
| <u>Automatización del formato M5-FOR-168 Verificación de Transferpipetas</u>                | M5                 | En Desarrollo       | Solicitud   | 01/Jun/2026 13:00  | 0,00                       | al día  |
| <u>Capacitaciones medios de cultivo y desinfectantes SGL CCCP</u>                           | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 03/Feb/2026 11:34  | 160,00                     | 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  | 209,00                     | al día  |
| <u>Control- restricción registros SGL CCCP</u>                                              | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 04/Feb/2026 10:04  | 159,00                     | al día  |
| <u>Cumplimiento de requisitos - SGL</u>                                                     | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 13/Dic/2024 09:25  | 578,00                     | Vencido |
| <u>Decisión de aceptabilidad de trabajo no conforme - SGL</u>                               | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 13/Dic/2024 11:58  | 577,00                     | vencido |
| <u>Distribución instalaciones laboratorio microbiología SGL CCCP</u>                        | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 03/Feb/2026 11:23  | 160,00                     | al día  |
| <u>Documentación del sistema de gestión. SGL - CCCP</u>                                     | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 16/Dic/2025 11:04  | 209,00                     | al día  |
| <u>Emisión de resultados SGL-CCCP</u>                                                       | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 19/Mar/2026 09:51  | 116,00                     | al día  |
| <u>Empaque y almacenamiento Manifold SGL CCCP</u>                                           | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 03/Feb/2026 11:28  | 160,00                     | al día  |
| <u>Evaluación equipos para cada área SGL-CIOH</u>                                           | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 18/Mar/2026 11:26  | 117,00                     | al día  |
| <u>Exactitud e incertidumbre de la medición SGL CCCP</u>                                    | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 04/Feb/2026 10:29  | 159,00                     | al día  |
| <u>Exactitud e incertidumbre de la medición SGL-CCCP</u>                                    | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 19/Mar/2026 09:36  | 117,00                     | al día  |
| <u>Fortalecimiento de los mecanismos de toma y control de datos ambientales SGL-CCCP</u>    | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 03/Feb/2026 10:30  | 160,00                     | al día  |
| <u>Identificación y actualización de las fuentes de incertidumbre. SGL - CCCP</u>           | M5                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 16/Dic/2025 09:13  | 210,00                     | al día  |
| <u>Información suministrada por el cliente - SGL</u>                                        | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 13/Dic/2024 11:24  | 577,00                     | vencido |
| <u>Lista de chequeo Condiciones Infraestructura Laboratorio en FQ - SGL</u>                 | M5                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 05/Ago/2024 09:24  | 708,00                     | vencido |
| <u>ONAC 1. Compromiso ético de imparcialidad y confidencialidad del SGL - CCCP</u>          | M5                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 15/May/2026 14:36  | 59,00                      | al día  |
| <u>ONAC 1. Formatos asociados a las cepas de referencia SGL-CIOH</u>                        | M5                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 15/May/2026 15:08  | 59,00                      | al día  |
| <u>ONAC 2. Página Web SGL y documentos - CCCP</u>                                           | M5                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 15/May/2026 14:46  | 59,00                      | al día  |
| <u>ONAC 2. Página Web SGL-CIOH</u>                                                          | M5                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 15/May/2026 15:15  | 59,00                      | al día  |
| <u>ONAC 3. Retroalimentación del personal en la Revisión por la Alta Dirección SGL-CIOH</u> | M5                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 15/May/2026 15:19  | 59,00                      | al día  |
| <u>ONAC 3. Tiempos plan de acción</u>                                                       | M5                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 15/May/2026 14:52  | 59,00                      | al día  |
| <u>ONAC 4. Impacto resultados Trabajos No Conforme SGL-CIOH</u>                             | M5                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 15/May/2026 15:23  | 59,00                      | al día  |
| <u>ONAC 4. Informe de resultados SGL - CCCP</u>                                             | M5                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 15/May/2026 14:57  | 59,00                      | al día  |
| <u>ONAC 5. Evidencias de soporte de habilidades de perfil de cargo SGL-CIOH</u>             | M5                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 15/May/2026 15:25  | 59,00                      | al día  |
| <u>ONAC 5. Lineamientos cartas de control SGL - CCCP</u>                                    | M5                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 15/May/2026 15:00  | 59,00                      | al día  |
| <u>ONAC 6. Registro de la gestión del cambio-validación métodos SGL-CIOH</u>                | M5                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 15/May/2026 15:28  | 59,00                      | 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>ONAC 6. Validación del formato para realizar cálculos M5-FOR-126 SGL - CCCP</u>                         | M5                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS                     | 15/May/2026 15:03  | 59,00                      | al día  |
| <u>ONAC 7. Documentación aporte fuentes de incertidumbre SGL-CIOH</u>                                      | M5                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS                     | 15/May/2026 15:32  | 59,00                      | al día  |
| <u>Planificación rotación de desinfectantes SGL CCCP</u>                                                   | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN                    | 03/Feb/2026 11:30  | 160,00                     | al día  |
| <u>Política de Calidad y revisión por la dirección SGL CCCP</u>                                            | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN                    | 04/Feb/2026 09:47  | 160,00                     | al día  |
| <u>Programa de auditorías internas SGL-CIOH</u>                                                            | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN                    | 20/Abr/2026 14:36  | 84,00                      | 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  | 342,00                     | al día  |
| <u>Prueba Interlaboratorio Nitratos CCCP round 2025-2</u>                                                  | M5                 | Nueva               | Análisis                     | 26/May/2026 10:12  | 48,00                      | 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  | 341,00                     | 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  | 341,00                     | al día  |
| <u>Prueba interlaboratorio Oxígeno Disuelto CCCP 2024</u>                                                  | M5                 | Nueva               | Análisis                     | 12/Nov/2024 23:03  | 608,00                     | vencido |
| <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  | 341,00                     | al día  |
| <u>Prueba Interlaboratorio para Sólidos Suspendidos Totales- CIOH WP102324 del 2024 agua de mar</u>        | M5                 | En Desarrollo       | Ejecución del Plan de Acción | 12/Ago/2025 21:28  | 335,00                     | 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  | 342,00                     | 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  | 262,00                     | al día  |
| <u>Prueba Interlaboratorio Sólidos Suspendidos Totales CCCP 2026</u>                                       | M5                 | En Desarrollo       | Ejecución del Plan de Acción | 17/Abr/2026 16:48  | 87,00                      | al día  |
| <u>Registros de competencia del personal - SGL</u>                                                         | M5                 | En Desarrollo       | SEGUIMIENTO                  | 13/Dic/2024 09:44  | 578,00                     | vencido |
| <u>Registros de incertidumbre. SGL - CCCP</u>                                                              | M5                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS                     | 17/Dic/2025 11:05  | 208,00                     | al día  |
| <u>Registros equipos SGL CCCP</u>                                                                          | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN                    | 04/Feb/2026 10:11  | 159,00                     | al día  |
| <u>Registros toma de datos y cálculos SGL CCCP</u>                                                         | M5                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS                     | 03/Feb/2026 11:10  | 160,00                     | al día  |
| <u>Requisitos del organismo que otorga reconocimiento SGL-CCCP</u>                                         | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN                    | 19/Mar/2026 09:17  | 117,00                     | al día  |
| <u>Requisitos Norma ISO/IEC 17025:2017 SGL-CIOH</u>                                                        | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN                    | 20/Abr/2026 14:26  | 84,00                      | al día  |
| <u>Responsabilidad, autoridad e interrelación del personal SGL CCCP</u>                                    | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN                    | 04/Feb/2026 10:00  | 159,00                     | al día  |
| <u>Responsabilidad de los funcionarios hacia los bienes del estado M5</u>                                  | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN                    | 14/Ene/2026 09:57  | 180,00                     | al día  |
| <u>Responsabilidades del personal. SGL - CCCP</u>                                                          | M5                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS                     | 17/Dic/2025 09:40  | 209,00                     | al día  |
| <u>Seguimiento y revisión periódica de medidas de control para instalaciones del laboratorio SGL-CIOH.</u> | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN                    | 17/Dic/2025 14:43  | 208,00                     | al día  |
| <u>Simplificación procedimientos SGL CCCP</u>                                                              | M5                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS                     | 03/Feb/2026 11:37  | 160,00                     | al día  |
| <u>Trazabilidad métodos analíticos. SGL - CCCP</u>                                                         | M5                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS                     | 16/Dic/2025 09:51  | 209,00                     | al día  |
| <u>Uso cabinas de flujo SGL CCCP</u>                                                                       | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN                    | 03/Feb/2026 11:26  | 160,00                     | al día  |
| <u>Validez de los resultados SGL CCCP</u>                                                                  | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN                    | 04/Feb/2026 10:32  | 159,00                     | al día  |
| <u>Verificación técnica de filtración y volumen para SST SGL CCCP</u>                                      | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN                    | 03/Feb/2026 11:18  | 160,00                     | al día  |
| <u>Vigencia del Material de Referencia Sigmacell Celulose SGL CCCP</u>                                     | M5                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN                    | 03/Feb/2026 10:49  | 160,00                     | al día  |

## A1 Gestión Jurídica

| Nombre                                                                                                                                                                                                                       | Código del Proceso | Estado de la mejora | Paso actual | Fecha de solicitud | Tiempo de ejecución (días) | Estado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------------|--------|
| <u>Existencia de documentación no incluida en la TRD vigente.</u>                                                                                                                                                            | A1                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 12/May/2026 09:10  | 63,00                      | al día |
| <u>Falta de diligenciamiento de los formatos en Trámites A1 FOR 006 V4 y Asesoría o Acompañamiento Jurídico Interno o Externo A1 FOR 005 v6</u>                                                                              | A1                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 12/May/2026 09:14  | 63,00                      | 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  | 166,00                     | 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       | SEGUIMIENTO | 28/Ene/2026 15:00  | 166,00                     | 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  | 419,00                     | vencido |
| <u>Comunicación y Coordinación entre grupos internos del Grupo de Desarrollo Humano.</u>                                                 | A2                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 21/May/2025 09:06  | 419,00                     | vencido |
| <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  | 185,00                     | al día  |
| <u>Inconsistencia en pago de Prima de Calor</u>                                                                                          | A2                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 21/May/2025 09:00  | 419,00                     | vencido |
| <u>Incumplimiento de la periodicidad establecida para las sesiones de comisión de personal.</u>                                          | A2                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 09/Ene/2026 14:58  | 185,00                     | al día  |
| <u>Incumplimiento en el reporte oportuno de novedades del personal para la actualización del SIIF Nación, conforme a lo establecido.</u> | A2                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 05/Mar/2026 09:38  | 131,00                     | al día  |
| <u>Liquidación y Registro de Comisiones de Viáticos Primer Semestre 2025</u>                                                             | A2                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 12/Nov/2025 10:21  | 243,00                     | al día  |
| <u>Seguimiento y control disminución/extinción de subsidio familiar.</u>                                                                 | A2                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 21/May/2025 09:03  | 419,00                     | vencido |

## 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  | 294,00                     | al día  |
| <u>Conteo y revisión de Elementos físicos del Almacén en Sede Central.</u>                                                                                      | A3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 30/May/2025 10:08  | 409,00                     | vencido |
| <u>Continuación AM-0964 Asignación de usos presupuestales en el SIIF Nación</u>                                                                                 | A3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 15/Dic/2025 14:53  | 210,00                     | al día  |
| <u>Debilidades en el control y gestión de ingresos: Informe Ejecutivo de Cierre y Recaudo DIMAR</u>                                                             | A3                 | En Desarrollo       | SEGUIMIENTO | 23/Ene/2026 14:59  | 171,00                     | 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  | 172,00                     | 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>Deficiencias en el control, autorización e inventario de activos tecnológicos*</u>                                                                                                                                               | A3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS              | 20/Abr/2026 15:40  | 84,00                      | 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  | 131,00                     | al día  |
| <u>Falta de actualización del pasivo por cesantías retroactivas</u>                                                                                                                                                                 | A3                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN             | 29/Abr/2025 17:01  | 440,00                     | 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  | 131,00                     | 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  | 440,00                     | 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  | 525,00                     | vencido |
| <u>Inadecuada aplicación de la TRM y base de cálculo de la retención en la fuente Proveedor KR CON</u>                                                                                                                              | A3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS              | 25/May/2026 16:20  | 49,00                      | al día  |
| <u>*Inadecuada clasificación presupuestal de suscripción a la plataforma KR-CON</u>                                                                                                                                                 | A3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS              | 26/May/2026 13:57  | 48,00                      | al día  |
| <u>Inadecuada gestión de la supervisión: cambios no formalizados y falta de control de los supervisores designados.</u>                                                                                                             | A3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS              | 12/May/2026 08:43  | 63,00                      | al día  |
| <u>**Inconsistencia en cifras reportadas de ejecución presupuestal primer trimestre del año 2025 entre informes oficiales</u>                                                                                                       | A3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS              | 26/May/2026 11:44  | 48,00                      | al día  |
| <u>*Inconsistencia en cifras reportadas de ejecución presupuestal primer trimestre del año 2025 entre informes oficiales.</u>                                                                                                       | A3                 | Nueva               | INFORMACIÓN ADICIONAL | 26/May/2026 11:32  | 48,00                      | al día  |
| <u>Inconsistencias en la imputación del uso presupuestal en contratos de prestación de servicios profesionales</u>                                                                                                                  | A3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS              | 25/May/2026 15:58  | 49,00                      | al día  |
| <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  | 131,00                     | al día  |
| <u>Incumplimiento en la liquidación de contratos estatales suscritos por INREDA</u>                                                                                                                                                 | A3                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN             | 14/Ene/2026 10:46  | 180,00                     | al día  |
| <u>Inobservancia del requisito de idoneidad en el nombramiento del supervisor Buenaventura</u>                                                                                                                                      | A3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS              | 12/May/2026 08:57  | 63,00                      | al día  |
| <u>Justificaciones en formato de informe de Austeridad del Gasto 2026 primer trimestre de 2026 Falta de registrar información de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Circular No. C20260407000189 del Sector Defensa</u> | A3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS              | 25/May/2026 16:32  | 49,00                      | al día  |
| <u>La Inadecuada gestión de la supervisión: cambios no formalizados y falta de control de los supervisores designados.</u>                                                                                                          | A3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS              | 19/May/2026 09:00  | 56,00                      | al día  |
| <u>Liquidaciones sin constituir título ejecutivo</u>                                                                                                                                                                                | A3                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN             | 10/Sep/2025 08:48  | 307,00                     | al día  |
| <u>Obligaciones por concepto de Servicios de Derechos Marítimos sin iniciar procesos de cobro por el costo administrativo.</u>                                                                                                      | A3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS              | 12/May/2026 09:05  | 63,00                      | al día  |
| <u>Publicación de documentos no contemplados dentro del proceso contractual.</u>                                                                                                                                                    | A3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS              | 12/May/2026 08:53  | 63,00                      | al día  |
| <u>Registro incorrecto o incompleto de la supervisión del proceso.</u>                                                                                                                                                              | A3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS              | 12/May/2026 08:48  | 63,00                      | al día  |
| <u>Responsabilidad de los funcionarios hacia los bienes del estado M3</u>                                                                                                                                                           | A3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS              | 14/Ene/2026 09:46  | 181,00                     | al día  |
| <u>Revisión procedimiento por Concepto de recaudo Fondo interno zona Delta y pago a Cormagdalena del 75%.</u>                                                                                                                       | A3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS              | 06/Oct/2025 08:34  | 281,00                     | al día  |
| <u>Soportes y registro de obligaciones</u>                                                                                                                                                                                          | A3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS              | 12/Nov/2025 10:36  | 243,00                     | al día  |
| <u>Uso de formatos desactualizados en CP09</u>                                                                                                                                                                                      | A3                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS              | 10/Sep/2025 08:19  | 307,00                     | 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  | 355,00                     | 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  | 180,00                     | 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       | EJECUCIÓN   | 11/Dic/2024 10:03  | 579,00                     | 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  | 180,00                     | al día  |
| <u>Incumplimiento obligaciones contractuales - debilidades en las funciones de interventoría - supervisión</u>                              | A4                 | En Desarrollo       | EJECUCIÓN   | 15/Oct/2024 12:04  | 636,00                     | vencido |
| <u>Reclamos por garantía</u>                                                                                                                | A4                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 15/Oct/2024 12:16  | 636,00                     | vencido |
| <u>Revista al Buque ARC ISLA ARENA.</u>                                                                                                     | A4                 | En Desarrollo       | ANÁLISIS    | 06/Oct/2025 08:52  | 281,00                     | al día  |

## C1 Control Interno Institucional

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