

Acciones Correctivas y de Mejora

Dirección General Marítima
Grupo de Planeación
2025 III 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 tercer 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.

Durante el periodo evaluado, se han consolidado esfuerzos para dar seguimiento a las acciones definidas en los planes de mejora, priorizando aquellas que impactan directamente en la optimización de procesos internos, la atención a observaciones de entes de control y la mitigación de riesgos identificados. El análisis realizado permite evidenciar el grado de cumplimiento alcanzado y los procesos que requieren ajustes adicionales para asegurar la sostenibilidad de los resultados.

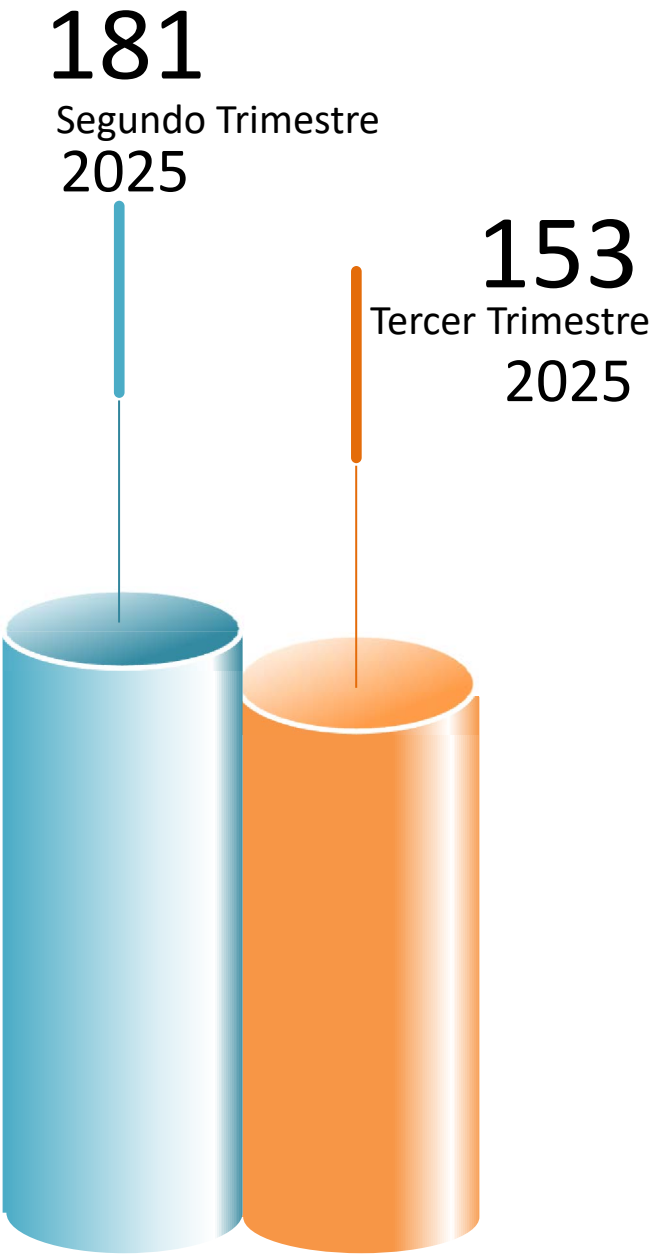
Este informe constituye una herramienta de control y toma de decisiones, al ofrecer una visión clara sobre el avance logrado, las acciones cerradas y las pendientes, contribuyendo a la transparencia y a la mejora continua en la gestión institucional.

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 tercer trimestre. Asimismo, busca proporcionar información precisa y oportuna que permita a la alta dirección y a los responsables de los procesos tomar decisiones estratégicas orientadas a garantizar el cumplimiento de los compromisos y la mejora continua de la entidad.

Estado General

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



2025
II Trimestre

Acciones activas

2025:	91	Acciones activas
2024:	84	Acciones activas
2023:	01	Acciones activas
2022:	01	Acciones activas
2021:	04	Acciones activas

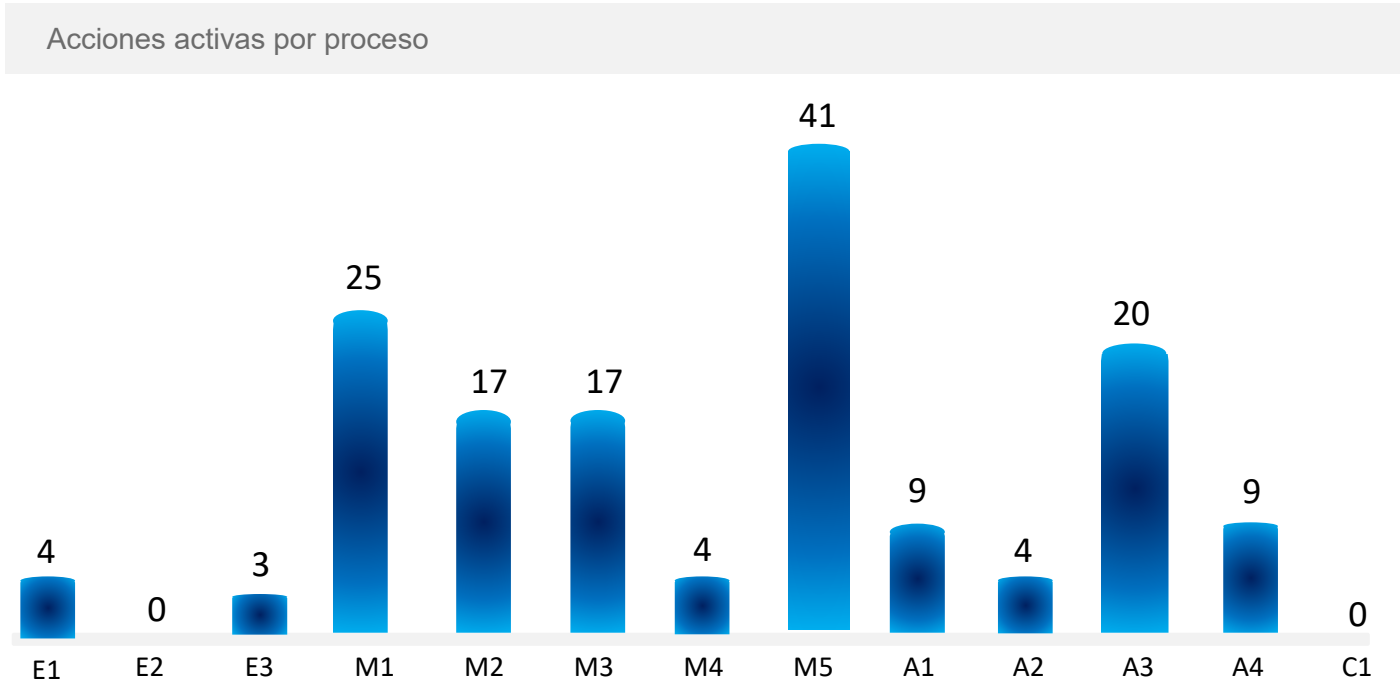
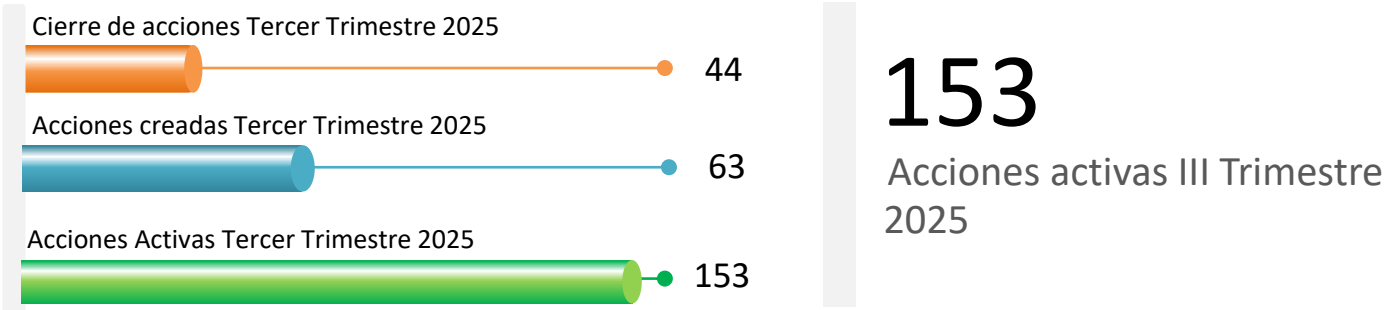
2025
III Trimestre

Acciones activas

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

Estado General

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

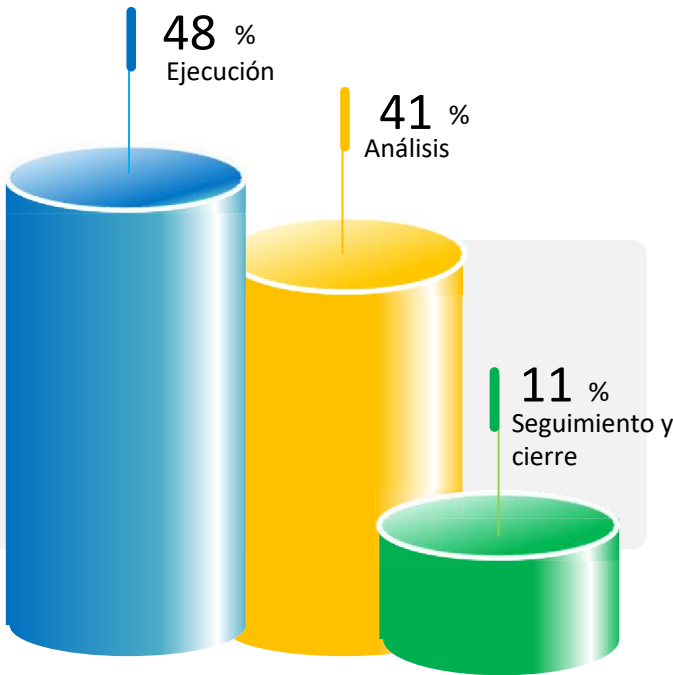


Estado General

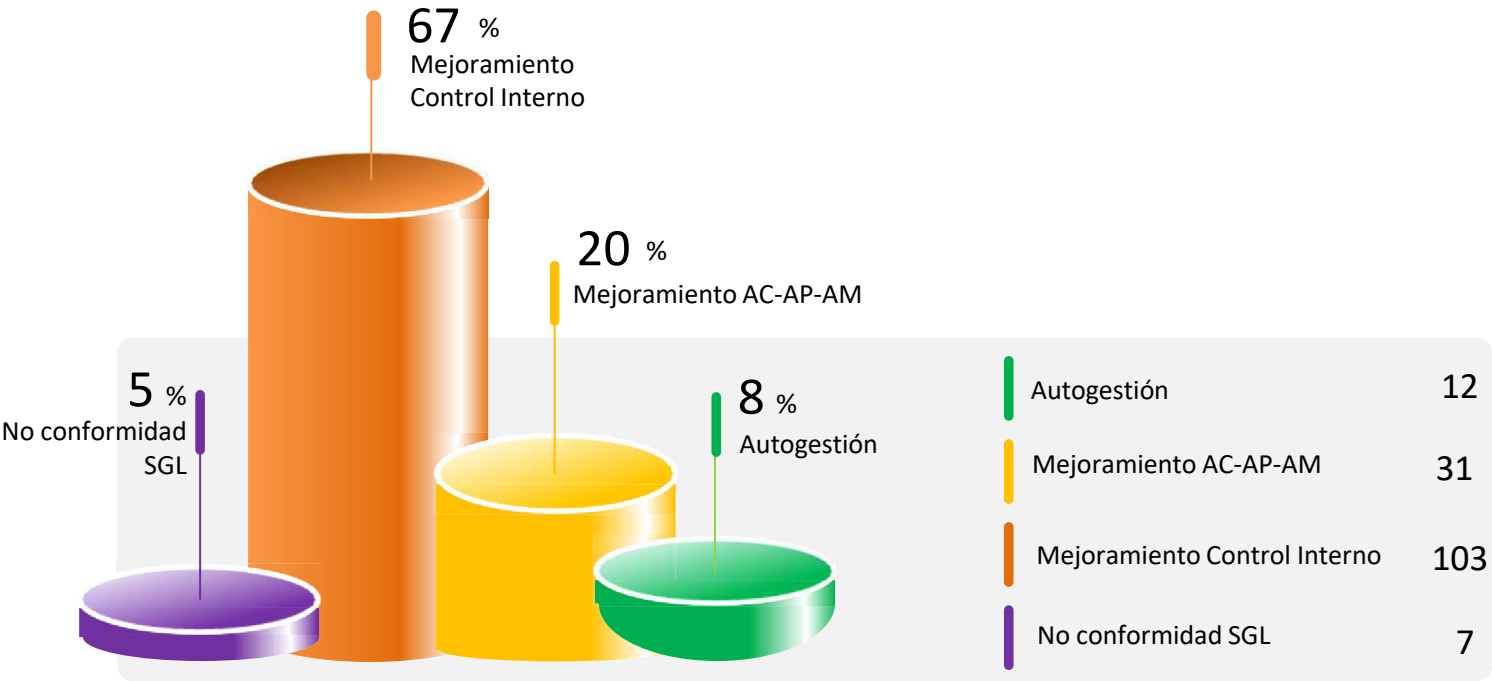
Para la vigencia 2025 al corte del tercer trimestre, se puede evidenciar el panorama detallado de la clasificación de las acciones, y el avance presentado en el corte del reporte, así como el detalle por proceso del estado actual de cada una de las acciones identificadas en la entidad.

Total Acciones 153

Acciones en estado de Análisis	63
Acciones en estado de Ejecución	73
Seguimiento y cierre	17



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>Administración funcional de la plataforma PMIS-CLARITY</u>	E1	En Desarrollo	ANÁLISIS	23/Sep/2025 14:40	23	al día
<u>Debilidades en la transferencia de archivo de CP16</u>	E1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	24/Jul/2025 09:10	85	al día
<u>Fortalecimiento de los conocimientos sobre el Sistema de Gestión Institucional en los funcionarios de la entidad</u>	E1	En Desarrollo	Análisis	13/Mar/2025 14:41	217	al día
<u>Novedades en la Guía de ejecución, seguimiento y control de proyectos</u>	E1	En Desarrollo	VERIFICACIÓN	11/Dic/2024 10:33	310	al día

E2 Gestión de Asuntos Internacionales y Relaciones Nacionales

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

E3 Gobierno y Gestión de TIC

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<u>Debilidades en la actualización de la información en el PMIS y Clarity para Proyecto Nacional de Archivo</u>	E3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/Dic/2024 10:21	310	al día
<u>Fortalecimiento de indicadores del FURAG 2024 correspondientes a las políticas POL07 y POL08 con desempeño decreciente.</u>	E3	En Desarrollo	Autorización	28/Ago/2025 10:03	50	al día
<u>Incumplimiento al monitoreo mensual de los riesgos en los proyectos de inversión 2025.</u>	E3	En Desarrollo	VALIDACIÓN	01/Oct/2025 10:40	16	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>Actualización del procedimiento y/o instrucciones frente a la Delegación Actividades de Protección Marítima para las Capitanías de Puerto de Primera Categoría.</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	03/Feb/2025 15:45	255	al día
<u>Crear procedimiento de inspecciones (simuladores de los centros de formación)</u>	M1	En Desarrollo	Ejecución	11/Abr/2025 08:59	189	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	94	al día
<u>Estado de nombramiento de inspectores en el SITMAR en CP07.</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	09/Jul/2025 15:09	99	al día
<u>Evaluación integral de inspecciones marítimas en el Estado Ribereño</u>	M1	En Desarrollo	Ejecución	22/Abr/2025 16:07	177	al día
<u>Evaluación Integral de las Inspecciones Marítimas como Estado Bandera</u>	M1	En Desarrollo	Ejecución	08/Abr/2025 11:59	191	al día
<u>Exención para pesqueros por VMS AIS tipo B sin procedimiento técnico sustentado</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	22/Jul/2025 15:14	86	al día
<u>EXPEDICIÓN CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DEL BUQUE PARA LOS REMOLCADORES RALEIGH B y DOÑA JOSÉ II</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	03/Feb/2025 10:57	255	al día
<u>Falta de control en verificaciones - Certificados desactualizados.</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	27/May/2024 10:34	508	Vencido
<u>Falta de inclusión de motonaves en Resoluciones de doble casco</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Jul/2025 08:01	86	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	99	al día
<u>Inspecciones de renovación preferidas sobre las periódicas por tarifas</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Jul/2025 08:19	86	al día
<u>Listado no consolidado de naves internacionales no convenio en proceso de siniestro o desguace</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Jul/2025 07:49	86	al día
<u>Novedades en trámite certificación de matrícula de embarcaciones CP04 y CP05.</u>	M1	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	25/Abr/2024 10:31	540	Vencido

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>Problemática con motonaves tipo METRERA con incremento no controlado de capacidad de combustible</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Jul/2025 08:29	86	al día
<u>Realización de inspecciones a buques OSERP</u>	M1	En Desarrollo	Ejecución	21/Abr/2025 15:39	178	al día
<u>Retraso en la expedición de trámites en CP08 Proceso M4:00 Gestión de Naves; actualmente M1 Gestión Técnica de Inspecciones y Auditorías.</u>	M1	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	08/Mar/2024 15:11	587	Vencido
<u>Revisión Tema de Empresas- Licencia de Explotación Comercial - LEC-en las Capitanías de Puerto de Santa Marta, Cartagena, Riohacha y Coveñas.</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	10/Dic/2024 14:59	310	al día
<u>Revisión Trámites de Empresas en CP07.</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	09/Jul/2025 14:53	99	al día
<u>Revisión Trámites expedición Matriculas de Naves en CP03.</u>	M1	En Desarrollo	ANÁLISIS	06/Oct/2025 08:22	11	al día
<u>SITMAR sin actualización completa de tipos de inspectores para designación</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Jul/2025 08:12	86	al día
<u>Tarifa para inspección periódica ocasional en Buenaventura- CP01.</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	10/Dic/2024 15:26	310	al día
<u>valuación y desempeño de las auditorías de tercera parte realizadas por la Autoridad Marítima</u>	M1	En Desarrollo	Autorización	22/Abr/2025 16:25	177	al día
<u>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.</u>	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	08/Mar/2024 14:10	587	Vencido
<u>Verificación diligenciamiento formatos de de inspección para el reconocimiento anicial, anual, intermedio y de renovación de Naves, y artefactos Navales.</u>	M1	En Desarrollo	VALIDACIÓN	10/Dic/2024 15:42	310	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>Ahorro de Agua</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	30/Ene/2025 16:50	259	al día
<u>Calibración y plan de mantenimiento técnico de los equipos para levantamientos hidrográficos ..</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	17/Feb/2025 14:06	241	al día
<u>Debilidades en el conocimiento de las funciones y procedimientos a cargo de la ECTVMF</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Jul/2025 08:38	86	al día
<u>Debilidades en la actualización del directorio regional de comunicaciones SARM</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Jul/2025 14:50	94	al día
<u>Deficiencia en las funciones de supervisión de los contratos Proyecto estación remota Guapi</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/Dic/2024 10:45	310	al día
<u>Documentación incompleta y falta de trazabilidad en el sistema PMIS Proyecto Estación Remota Guapi</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/Dic/2024 10:41	310	al día
<u>Falta de registro sobre la materialización de un riesgo y de respuesta frente al mismo. Proyecto Estación Remota Guapi</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/Dic/2024 10:49	309	al día
<u>Incumplimiento de las tareas planteadas en virtud del informe del DANE</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	30/Dic/2022 07:56	1.022	vencido
<u>Limitaciones en la infraestructura de la Torre de Control Marítimo de Buenaventura</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	22/Jul/2025 11:13	86	al día
<u>No Conformidad Menor 11 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	06/Dic/2021 10:47	1.410	vencido
<u>No Conformidad Menor 2 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina</u>	M2	En Desarrollo	CIERRE	06/Dic/2021 10:01	1.411	vencido
<u>No Conformidad Menor 3 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina.</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	06/Dic/2021 14:42	1.410	vencido
<u>No Conformidad Menor 8 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	06/Dic/2021 10:38	1.411	vencido
<u>Revisión ECTVM, y Equipos de Comunicaciones en CP07.</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	09/Jul/2025 14:43	99	al día
<u>Revista al Buque ARC CIÉNAGA DE MALLORQUIN.</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	06/Oct/2025 08:47	11	al día
<u>Seguimiento a inventarios del Almacén, según contrato No. 477- SUBAFIN-2023.</u>	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	30/May/2025 10:33	140	al día
<u>Sistema de amarre y fondeo del Artefacto Naval Atlantis I - CP01</u>	M2	En Desarrollo	ANÁLISIS	23/Jul/2025 10:44	86	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>Debilidades en el control de los bienes de control administrativo en CP09</u>	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	10/Sep/2025 08:00	37	al día
<u>Demoras en la gestión de trámites de devoluciones</u>	M3	En Desarrollo	VALIDACIÓN	30/Jul/2025 14:28	78	al día
<u>Falta de control en los inventarios fiscales de CP08</u>	M3	En Desarrollo	VALIDACIÓN	30/Jul/2025 14:14	78	al día
<u>Funciones de los OPAR: Indicadores y Comité Local de Protección en la Capitanía de Puerto de Buenaventura-CP01.</u>	M3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	10/Dic/2024 15:13	310	al día
<u>Gestión de Multas Capitanía de Puerto de San Andrés.</u>	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	09/Jul/2025 13:39	99	al día
<u>Liquidaciones sin constituir título ejecutivo</u>	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	10/Sep/2025 08:48	37	al día
<u>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</u>	M3	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	14/Mar/2024 13:58	581	vencido
<u>Procesos persuasivos vencidos</u>	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	10/Sep/2025 08:45	37	al día
<u>Registro de la entrega de trámites de naves a los usuarios</u>	M3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Jul/2025 16:13	94	al día
<u>Revisión de Papelería: Derechos Marítimos y Cartografía UNIDAD CP07.</u>	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	09/Jul/2025 13:56	99	al día
<u>Revisión órdenes de entrada y salida de papelería por especies venales.</u>	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	06/Oct/2025 08:41	11	al día
<u>Revisión parque Automotor y Lancha Capitanía de puerto de San Andrés CP07.</u>	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	09/Jul/2025 14:36	99	al día
<u>Revisión procedimiento por Concepto de recaudo Fondeo interno zona Delta y pago a Cormagdalena del 75%.</u>	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	06/Oct/2025 08:34	11	al día
<u>Revisión Tema de Trámites de Matriculas e Inspecciones a NAVES en CP04- CP05-CP06-CP09.</u>	M3	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	10/Dic/2024 14:37	310	al día
<u>Revista al Buque ARC ISLA ARENA.</u>	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	06/Oct/2025 08:52	11	al día
<u>Solicitudes de Devolución de Dinero a Usuarios.</u>	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	09/Jul/2025 14:00	99	al día
<u>Uso de formatos desactualizados en CP09</u>	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	10/Sep/2025 08:19	37	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>Falta de actualización geográfica de las presuntas ocupaciones indebidas</u>	M4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Jul/2025 16:16	94	al día
<u>Hallazgo 5 Acceso a datos y desarrollo de una base de datos centralizada (DIMAR)</u>	M4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	09/Ene/2025 15:57	280	al día
<u>Inconsistencias en registro de los trámites de concesiones en el SGDA.</u>	M4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Jul/2025 16:18	94	al día
<u>Incumplimiento de obligaciones contraídas en virtud del acto administrativo mediante el cual se concede una concesión</u>	M4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Jul/2025 11:39	85	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 y/o aplicación de métodos y procedimientos SGL</u>	M5	En Desarrollo	VERIFICACIÓN	24/May/2024 14:31	510,00	vencido
<u>Ajuste de la sonda de salinidad - SGL</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:55	437,00	vencido
<u>Blanco de método de silicato reactivo - SGL</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:44	437,00	vencido
<u>Calibración del material de vidrio y equipos - SGL</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:38	437,00	vencido
<u>Competencia del personal para evaluar desviaciones técnicas de los ensayos- SGL CIOH.</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	26/Jun/2025 09:46	113,00	al día
<u>Criterios de aceptación y competencia de proveedores externos - SGL</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	13/Dic/2024 10:24	308,00	al día
<u>Criterios para la toma de decisión de aceptabilidad - SGL</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 08:47	438,00	vencido
<u>Cumplimiento de requisitos - SGL</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	13/Dic/2024 09:25	308,00	al día
<u>Debilidad en el Seguimiento a Informes de supervisión de los contratos de proyectos de Agenda científica</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/Dic/2024 10:58	309,00	al día
<u>Decisión de aceptabilidad de trabajo no conforme - SGL</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	13/Dic/2024 11:58	307,00	al día
<u>Declaración de conformidad a proveedores - SGL</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:52	437,00	vencido
<u>Ejecución y control del sistema de etiquetado y codificación para equipos de calibración</u>	M5	Nueva	Análisis	10/Dic/2024 23:27	310,00	al día
<u>Erlenmeyer en determinación de silicato reactivo - SGL</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:41	437,00	vencido
<u>Factores de corrección y valores de referencia en los datos de calibración SGL</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	25/Ago/2025 10:48	52,00	al día
<u>Fortalecimiento de protección de datos generados y gestionados por el laboratorio contra accesos no autorizados, manipulaciones indebidas</u>	M5	Nueva	Análisis	10/Dic/2024 23:23	310,00	al día
<u>Identificación de riesgos de imparcialidad - SGL</u>	M5	En Desarrollo	VERIFICACIÓN	05/Dic/2024 14:59	315,00	al día
<u>Identificación estado de calibración del equipamiento- SGL CIOH.</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	26/Jun/2025 09:39	113,00	al día
<u>Imparcialidad y confidencialidad - SGL.</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	25/Ago/2025 10:03	53,00	al día
<u>Implementación gestión de oportunidades del laboratorio CIOH-SGL</u>	M5	Nueva	Análisis	10/Dic/2024 23:11	310,00	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>Información suministrada por el cliente - SGL</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	13/Dic/2024 11:24	307,00	al día
<u>Inobservancia de la actualización del Plan de comisiones para el proyecto Sistema de Información para el análisis de riesgo en la navegación y actividades marítimas en el canal de navegación del terminal portuario de Buenaventura</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	23/Sep/2025 14:49	23,00	al día
<u>Instalaciones del CCCP - SGL</u>	M5	En Desarrollo	VERIFICACIÓN	24/May/2024 11:00	510,00	vencido
<u>Lista de chequeo Condiciones Infraestructura Laboratorio en FQ - SGL</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 09:24	438,00	vencido
<u>Novedades en la planeación, ejecución y seguimiento Convenio Especial de Cooperación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas Universidad de Cartagena</u>	M5	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	14/Mar/2024 14:27	581,00	vencido
<u>Plan y método de muestreo en reporte de resultados - SGL</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 15:58	437,00	vencido
<u>Proceso documentado de quejas - SGL</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	13/Dic/2024 11:44	307,00	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	72,00	al día
<u>Prueba Interlaboratorio Nitritos CIOH QUASIMEME Round 2024-2, agua de mar</u>	M5	En Desarrollo	Autorización	06/Ago/2025 11:07	71,00	al día
<u>Prueba Interlaboratorio Ortofosfatos QUASIMEME CIOH Round 2024-2</u>	M5	En Desarrollo	Autorización	06/Ago/2025 11:11	71,00	al día
<u>Prueba interlaboratorio Oxígeno Disuelto CCCP 2024</u>	M5	Nueva	Análisis	12/Nov/2024 23:03	338,00	al día
<u>Prueba Interlaboratorio para pH- CIOH WP102324 del 2024 agua de mar</u>	M5	En Desarrollo	Autorización	06/Ago/2025 10:48	71,00	al día
<u>Prueba Interlaboratorio para Sólidos Suspendidos Totales- CIOH WP102324 del 2024 agua de mar</u>	M5	En Desarrollo	Autorización	12/Ago/2025 21:28	65,00	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	72,00	al día
<u>Referencias de documentos normativos en informes de resultados - SGL</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 09:16	438,00	vencido
<u>Registros de competencia del personal - SGL</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	13/Dic/2024 09:44	308,00	al día
<u>Requisitos del organismo que otorga reconocimiento y Gestión del Cambio - SGL</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	25/Ago/2025 10:23	53,00	al día
<u>Ruta de ingreso de muestras que van al área de MB - SGL</u>	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Ago/2024 09:11	438,00	vencido
<u>Seguimiento del desempeño - SGL</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	08/Ago/2024 15:00	434,00	vencido
<u>Seguimiento y revisión periódica de medidas de control para instalaciones del laboratorio SGL-CIOH</u>	M5	Nueva	Análisis	10/Dic/2024 23:31	310,00	al día
<u>Selección, verificación y/o validación de métodos-SGL CIOH.</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	26/Jun/2025 08:46	113,00	al día
<u>Trazabilidad en la modificación de los registros técnicos SGL</u>	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	25/Ago/2025 10:52	52,00	al día

A1 Gestión Jurídica

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
<u>Archivo no contemplado en la TRD de la Sección Jurídica</u>	A1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Jul/2025 10:25	86,00	al día
<u>Debilidades en la verificación jurídica de los actos administrativos por parte de la Sección jurídica de CP01</u>	A1	En Desarrollo	ANÁLISIS	23/Jul/2025 11:34	85,00	al día
<u>Desconocimiento a la Resolución DIMAR No. 1110 de 2024, por medio de la cual se integran unas secciones de responsabilidad en las Capitanías de Puerto de DIMAR.</u>	A1	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	09/Jul/2025 14:17	99,00	al día
<u>Desconocimiento y falta de interiorización en la sección Jurídica de la caracterización, actividades e indicadores del Proceso A1</u>	A1	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	09/Jul/2025 14:21	99,00	al día
<u>Diligencias de declaración de parte recibidas bajo la gravedad de juramento en actuaciones administrativas</u>	A1	En Desarrollo	VERIFICACIÓN	23/Jul/2025 10:15	86,00	al día
<u>Emisión de oficio exhortando al cumplimiento de la normatividad marítima sin iniciar la investigación correspondiente</u>	A1	En Desarrollo	VERIFICACIÓN	23/Jul/2025 09:58	86,00	al día
<u>Falta de impuso de las investigaciones administrativas sancionatorias activas y desactualización del aplicativo SIJ-DIMAR.CP08</u>	A1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Jul/2025 11:24	94,00	al día
<u>Inactividad en investigaciones a cargo de la Sección Jurídica.</u>	A1	En Desarrollo	VERIFICACIÓN	09/Jul/2025 14:05	99,00	al día
<u>Revisión carpetas digitales almacenadas sin cumplir los criterios de la Tabla de Retención Documental-TRD vigente para la Unidad.</u>	A1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	09/Jul/2025 14:25	99,00	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	VALIDACIÓN	21/May/2025 08:50	149,00	al día
<u>Comunicación y Coordinación entre grupos internos del Grupo de Desarrollo Humano.</u>	A2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	21/May/2025 09:06	149,00	al día
<u>Inconsistencia en pago de Prima de Calor</u>	A2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	21/May/2025 09:00	149,00	al día
<u>Seguimiento y control disminución/extinción de subsidio familiar.</u>	A2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	21/May/2025 09:03	149,00	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	Autorización	22/Sep/2025 17:39	24,00	al día
<u>Asignación de usos presupuestales en el SIIF Nación</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	21/May/2025 09:19	149,00	al día
<u>Conteo y revisión de Elementos físicos del Almacén en Sede Central.</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	30/May/2025 10:08	140,00	al día
<u>Control Consumo Combustible en la Intendencia Regional de Cartagena-GINRED4.</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	10/Dic/2024 14:25	310,00	al día
<u>Control Recaudo DIMAR Informes Ejecutivos</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	23/Jul/2025 09:30	86,00	al día
<u>Debilidad en la liquidación de Servicios de Seguridad Marítima CP01</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	23/Jul/2025 09:03	86,00	al día
<u>Debilidades en el cobro de ingresos por Derechos Marítimos</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	23/Jul/2025 09:25	86,00	al día
<u>Debilidades en las Entradas de Almacén</u>	A3	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	15/Mar/2024 15:09	580,00	vencido
<u>Debilidades funciones de supervisión Contrato No. 440-SUBAFIN-2023</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	17/Sep/2024 10:13	395,00	vencido
<u>Estado de Cartera por concepto de SEMAR en CP04 CP05 proceso A3 Gestión Administrativa, Financiera y Logística.</u>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	08/Mar/2024 15:29	587,00	vencido
<u>Falta de actualización del pasivo por cesantías retroactivas</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	29/Abr/2025 17:01	170,00	al día
<u>Falta de conciliación contable y análisis inadecuado en el registro y reconocimiento contable entre la Subdirección Administrativa y Financiera y el Grupo de Desarrollo Humano.</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	29/Abr/2025 17:05	170,00	al día
<u>Falta de reclasificación y control de valores a cobrar por licencias e incapacidades</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	29/Abr/2025 16:46	170,00	al día
<u>Hallazgo 06 Aud. Especial de Fiscalización 2024 Transformador Contrato 331-SUBAFIN-2019.</u>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	03/Feb/2025 10:48	255,00	al día
<u>Hallazgo 07 Aud. Especial de Fiscalización 2024 Equipos Contrato 331-SUBAFIN-2019.</u>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	03/Feb/2025 10:51	255,00	al día
<u>Hallazgo 08 Aud. Especial de Fiscalización 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	255,00	al día
<u>Inactivación o eliminación de usuarios</u>	A3	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	26/Mar/2024 08:42	570,00	vencido
<u>Modalidad de contratación</u>	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Sep/2024 11:03	388,00	vencido
<u>Revisión Inventarios Propiedad, Planta y Equipo - Capitanías de Puerto CP02-CP06-CP09-CP07- CP14- CCCP</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	10/Dic/2024 14:06	310,00	al día
<u>Revisión parque Automotor CP02 Y CP07</u>	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	10/Dic/2024 13:57	310,00	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	VALIDACIÓN	23/Jul/2025 14:32	85,00	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	310,00	al día
<u>Debilidades en la actualización de la información en el PMIS y Clarity para proyectos Bote Insular</u>	A4	En Desarrollo	ANÁLISIS	11/Dic/2024 10:12	310,00	al día
<u>Estado actual de la Estación de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima ECTVM. En CP07.</u>	A4	En Desarrollo	VALIDACIÓN	09/Jul/2025 14:39	99,00	al día
<u>Falta de control de los riesgos asociados al proyecto Compra de Oficinas CP04</u>	A4	En Desarrollo	ANÁLISIS	11/Dic/2024 09:50	310,00	al día
<u>Incumplimiento obligaciones contractuales - debilidades en las funciones de interventoría - supervisión</u>	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/Oct/2024 12:04	366,00	vencido
<u>Reclamos por garantía</u>	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/Oct/2024 12:16	366,00	vencido
<u>Revisión casa de alojamiento de los Suboficiales en el sector CESYP San Luis en San Andres Isla CP07.</u>	A4	En Desarrollo	ANÁLISIS	09/Jul/2025 14:49	99,00	al día
<u>Sistema de recolección de aguas lluvias fuera de servicio en CP07- Subestación eléctrica.</u>	A4	En Desarrollo	VALIDACIÓN	09/Jul/2025 14:46	99,00	al día

C1 Control Interno Institucional

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