Acciones Correctivas y de Mejora

Dirección General Marítima

Grupo de Planeación

2026 III Trimestre

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

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.

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 tercer 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.

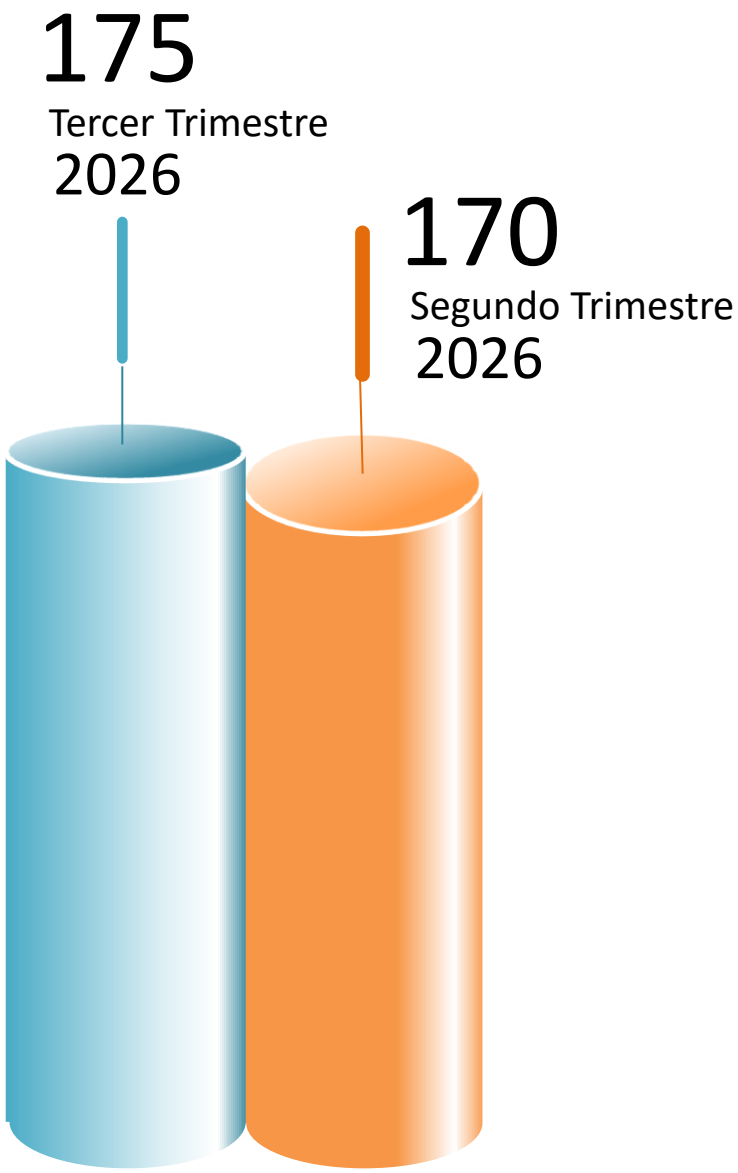
En este trimestre se consolidaron esfuerzos para optimizar procesos clave, fortalecer la respuesta institucional frente a observaciones de los entes de control y avanzar en la mitigación de riesgos priorizados. Los resultados permiten identificar logros relevantes, acciones finalizadas y aspectos que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



2026
III Trimestre

Acciones activas

2026:	123	Acciones activas
2025:	42	Acciones activas
2024:	10	Acciones activas

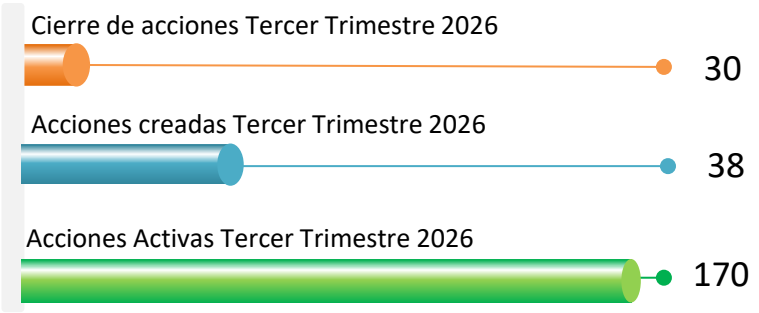
2026
II Trimestre

Acciones activas

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

Estado General

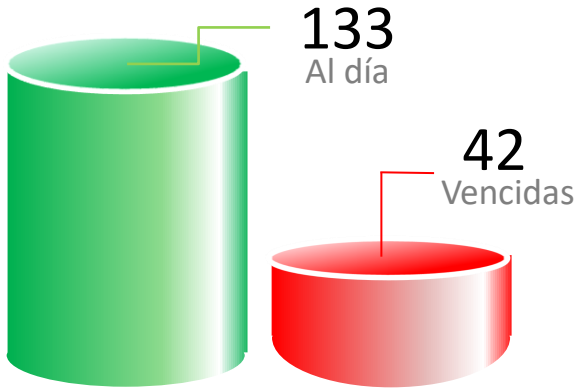
Para el tercer trimestre de la vigencia 2026, se puede evidenciar el panorama detallado de la clasificación de las acciones, y el avance presentado en el corte del reporte, así como el detalle por proceso del estado actual de cada una de las acciones identificadas en la entidad.



175

Acciones activas III Trimestre 2026

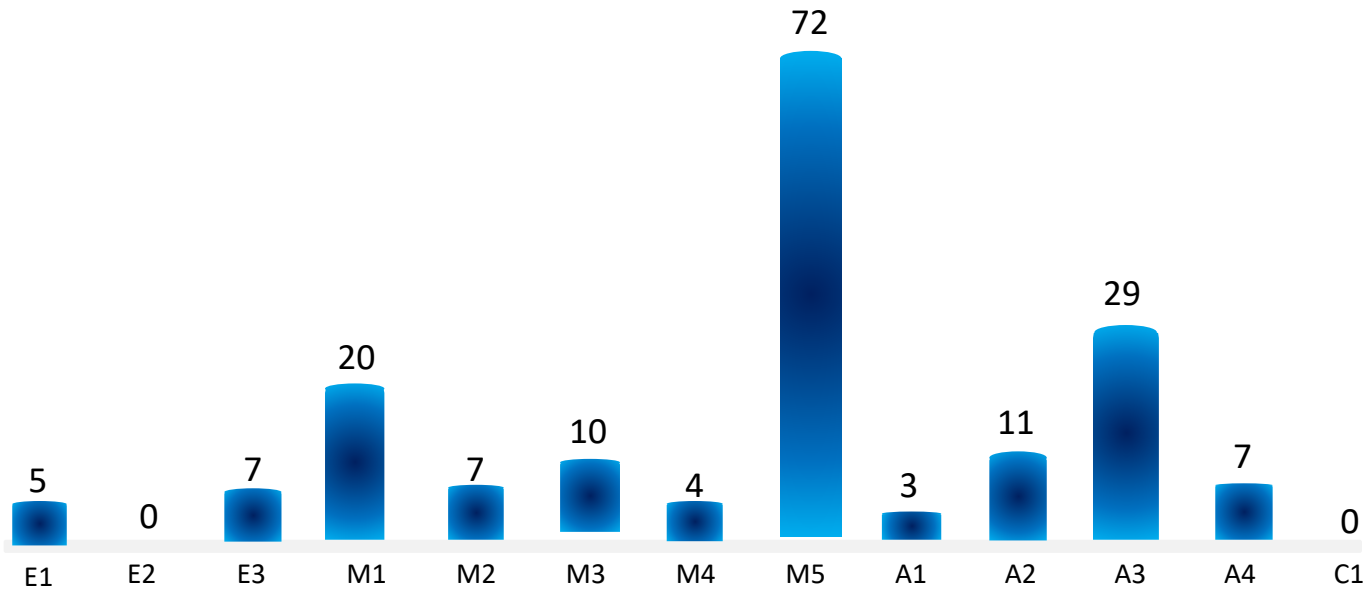
Estado de las acciones



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.*

24%
vencidas

Acciones activas por proceso

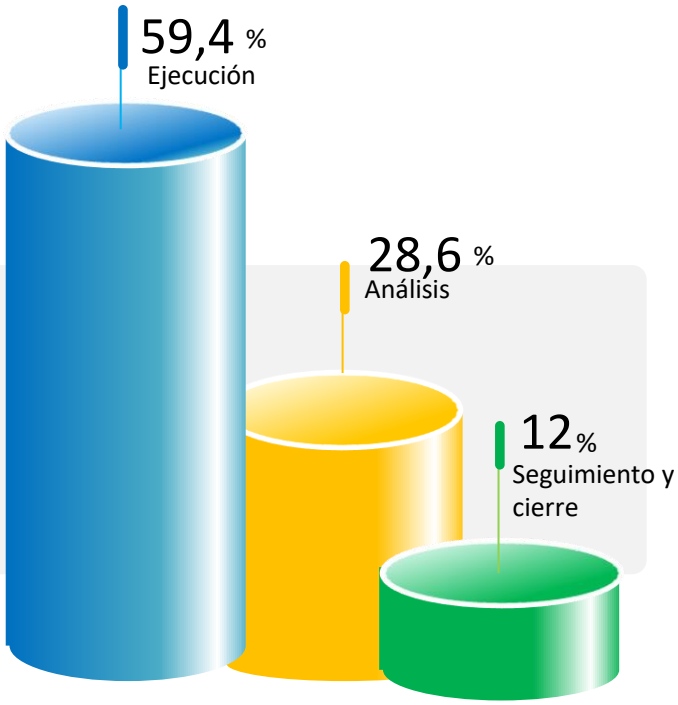


Estado General

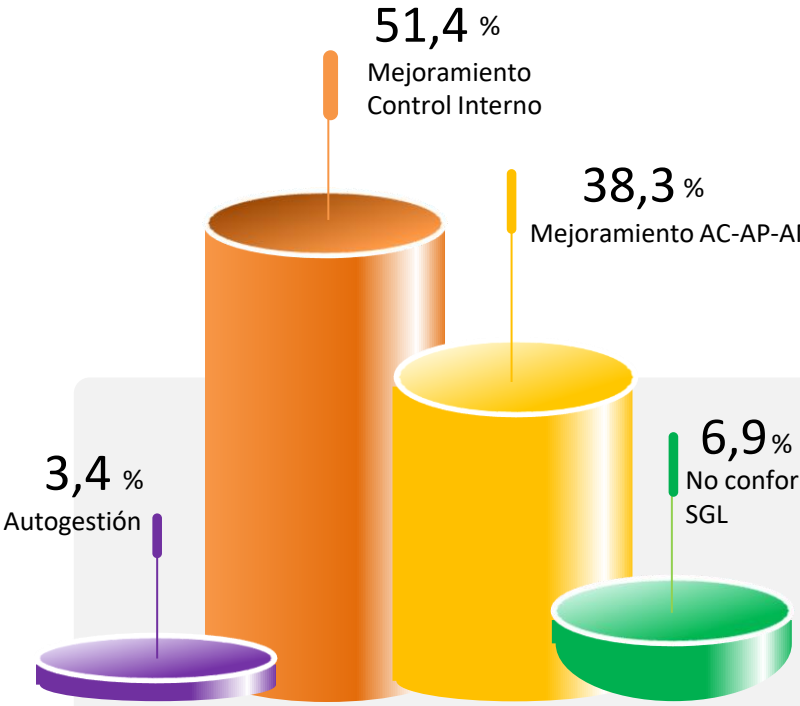
Para la vigencia 2026 al corte del tercer trimestre, se puede evidenciar el panorama detallado de la clasificación de las acciones, y el avance presentado en el corte del reporte, así como el detalle por proceso del estado actual de cada una de las acciones identificadas en la entidad.

Total Acciones 175

Acciones en estado de Análisis	50
Acciones en estado de Ejecución	104
Seguimiento y cierre	21



Acciones por tipo de flujo



Autogestión	6
Mejoramiento AC-AP-AM	67
Mejoramiento Control Interno	90
No conformidad SGL	12

E1 Direccionamiento Estratégico

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
Debilidades en la transferencia de archivo de CP16	E1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	24/Jul/2025 09:10	454	Vencido
Debilidades estructurales en la gestión, trazabilidad y calidad de los indicadores estratégicos.	E1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	07/Sep/2026 17:13	43	al día
Deficiencias en el monitoreo, seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales	E1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	07/Sep/2026 17:16	43	al día
Falta de actualización del procedimiento E1-PRO-012	E1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	07/Sep/2026 17:03	43	al día
FD-8 Imparcialidad y objetividad en las investigaciones del Estado de Abanderamiento	E1	En Desarrollo	ANÁLISIS	31/Ago/2026 11:26	50	al día

E2 Gestión de Asuntos Internacionales y Relaciones Nacionales

Este proceso no cuenta con acciones activas a corte Tercer 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
Debilidades en la estructuración de los procesos de selección/definición de perfil a contratar.	E3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	28/Ene/2026 10:30	265	al día
Debilidades en las funciones de supervisión. 1	E3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/Feb/2026 16:32	251	al día
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.	E3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	13/Ene/2026 16:11	280	al día
Diferencia validación de equipos de cómputo	E3	En Desarrollo	ANÁLISIS	20/Abr/2026 11:11	183	al día
Fortalecimiento de indicadores del FURAG 2024 correspondientes a las políticas POL07 y POL08 con desempeño decreciente.	E3	En Desarrollo	Ejecución	28/Ago/2025 10:03	418	Vencido
Plan de mejoramiento para el fortalecimiento del control de equipos de cómputo en GRUTIC.	E3	En Desarrollo	Ejecución	22/Abr/2026 17:20	181	al día
Plan de mejoramiento revista de seguridad física CP03, CIOH, INREDCA, SEMAC y CP04	E3	En Desarrollo	Ejecución	27/May/2026 16:08	146	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
Ausencia de informe de Inspección Ocasional, de Seguimiento o Técnica	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	17/Oct/2025 12:04	368	Vencido
Deficiencia en cumplimiento al procedimiento de mercancías peligrosas	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/May/2026 10:03	162	al día
Deficiencia en el registro de inspectores en el SITMAR, elaboración de informes en formatos obsoletos y la gestión de cobro	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/May/2026 15:48	162	al día
Estado de nombramiento de inspectores en el SITMAR en CP07.	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	09/Jul/2025 15:09	468	Vencido
EXPEDICIÓN CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DEL BUQUE PARA LOS REMOLCADORES RALEIGH B y DOÑA JOSÉ II	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	03/Feb/2025 10:57	624	Vencido
Falta de capacitación formal al personal gestor de procesos sobre el M1-PRG-001 v2 y el REMAC 4	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Ene/2026 08:57	280	al día
Falta de control en verificaciones - Certificados desactualizados.	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	27/May/2024 10:34	876	Vencido
Falta de control y trazabilidad en la administración de certificados de cumplimiento del NGS (Norma de Gestión de la Seguridad)	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Ene/2026 08:52	280	al día
Falta de esquema de control técnico para identificación de mercancías peligrosas (Anexo III MARPOL)	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	13/Ene/2026 16:53	280	al día
Falta de información y registro incompleto en los informes de inspección de Naves y artefactos navales.	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	17/Oct/2025 12:06	368	Vencido
Falta de trazabilidad y centralización de la información entre supervisión, informes técnicos y expedientes	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Ene/2026 08:50	280	al día
FD-1 Transposición de los códigos dimanantes de los instrumentos obligatorios de la OMI aplicables a la legislación nacional	M1	En Desarrollo	ANÁLISIS	31/Ago/2026 10:25	50	al día
FD-10 Reglamentación Código IMDG	M1	En Desarrollo	ANÁLISIS	31/Ago/2026 11:36	50	al día
FD-2 Sistema de comunicación de la información a la OMI	M1	En Desarrollo	ANÁLISIS	31/Ago/2026 10:52	50	al día
FD-3 Medidas adoptadas para implantación y cumplimiento de los instrumentos obligatorios de la OMI	M1	En Desarrollo	ANÁLISIS	31/Ago/2026 10:57	50	al día
FD-4 Reglamentación para la implementación efectiva de los Códigos obligatorios en virtud del Convenio SOLAS y MARPOL	M1	En Desarrollo	ANÁLISIS	31/Ago/2026 11:04	50	al día
FD-7 Evaluación de desempeño del Estado de Abanderamiento	M1	En Desarrollo	ANÁLISIS	31/Ago/2026 11:22	50	al día
Inspecciones de renovación preferidas sobre las periódicas por tarifas	M1	En Desarrollo	ANÁLISIS	23/Jul/2025 08:19	455	Vencido
Listado no consolidado de naves internacionales no convenio en proceso de siniestro o desguace	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Jul/2025 07:49	455	Vencido
Problemática con motonaves tipo METRERA con incremento no controlado de capacidad de combustible	M1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Jul/2025 08:29	455	Vencido

M2 Servicios Para la Seguridad Marítima

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
Autorización de zarpes por fuera de la plataforma SITMAR a una agencia marítima en mora, en contravención de la normativa vigente.	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/May/2026 16:04	162	al día
Deficiencia en las funciones de supervisión de los contratos Proyecto estación remota Guapi	M2	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	11/Dic/2024 10:45	678	vencido
Documentación incompleta y falta de trazabilidad en el sistema PMIS Proyecto Estación Remota Guapi	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/Dic/2024 10:41	678	vencido
Limitaciones en la infraestructura de la Torre de Control Marítimo de Buenaventura	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	22/Jul/2025 11:13	455	vencido
Responsabilidad de los funcionarios hacia los bienes del estado M2	M2	En Desarrollo	VERIFICACIÓN	14/Ene/2026 09:37	279	al día
Revisión ECTVM, y Equipos de Comunicaciones en CP07.	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	09/Jul/2025 14:43	468	vencido
Sistema de amarre y fondeo del Artefacto Naval Atlantis I - CP01	M2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	23/Jul/2025 10:44	454	vencido

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	162	al día
Debilidades en la trazabilidad documental y control de la información del documento denominado Plan Estratégico para la Protección del Medio Marino 2023-2042	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	24/Sep/2026 15:19	26	al día
Deficiencia en la verificación de los informes de inspecciones a Naves y la verificación de Pólizas	M3	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	12/May/2026 09:24	162	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	280	al día
FD-5 Prescripciones del Código OR	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	31/Ago/2026 11:11	50	al día
FD-6 Actualización programas de formación y/o capacitación para los inspectores del Estado de Abanderamiento	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	31/Ago/2026 11:17	50	al día
FD-9 Instalaciones portuarias de recepción acuerdo convenio MARPOL	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	31/Ago/2026 11:32	50	al día
Fortalecimiento del seguimiento a compromisos derivados de escenarios nacionales e internacionales	M3	En Desarrollo	ANÁLISIS	24/Sep/2026 15:52	26	al día
Inconsistencias en la aplicación del procedimiento de expedición de actos administrativos relacionados con la gente de mar	M3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	13/Ene/2026 14:58	280	al día
Registro de la entrega de trámites de naves a los usuarios	M3	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	14/Jul/2025 16:13	463	vencido

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
Deficiencia en la gestión y actualización de información geográfica de Presuntas Ocupaciones Indebidas POI	M4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	12/May/2026 08:34	162	al día
Falta de actualización geográfica de las presuntas ocupaciones indebidas	M4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Jul/2025 16:16	463	vencido
Falta de migración de a la Base de Datos Geoespacial GDB corporativa, administrada por la Infraestructura de Datos Espaciales Marítima, Fluvial y Costera IDE	M4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Ene/2026 11:06	279	al día
Trámites en desarrollo adelantados por la Capitanía de Puerto de Cartagena	M4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Ene/2026 11:03	279	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
AI 1. Indicador satisfacción del usuario SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/May/2026 11:12	158,00	al día
AI 11. Estandarización del concepto de formación SGL-CIOH	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/Sep/2026 16:58	39,00	al día
AI 12. Actualización autorizaciones versión vigente SGL-CIOH	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/Sep/2026 17:06	39,00	al día
AI 13-16 Y 22. Fortalecimiento de la trazabilidad metrológica y la validez de los resultados SGL-CIOH	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/Sep/2026 17:17	39,00	al día
AI 18. Seguimiento al desempeño. SGL-CIOH	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Sep/2026 14:20	36,00	al día
AI 19 y 21. Fortalecimiento de Métodos de Ensayo. SGL-CIOH	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Sep/2026 14:28	36,00	al día
AI 2. Inspecciones procesos del laboratorio SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/May/2026 11:20	158,00	al día
AI 2. Programa de Mantenimiento, Verificación, Calificación y Calibración. SGL-CIOH	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	07/Sep/2026 15:05	43,00	al día
AI 20. Gestión de Desinfectantes, Acceso y Trazabilidad. SGL-CIOH	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Sep/2026 14:31	36,00	al día
AI 23. Estructura de los Informes de Resultados. SGL-CIOH	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Sep/2026 14:36	36,00	al día
AI 26. Gestión TNC y No conformidades. SGL-CIOH	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Sep/2026 14:55	36,00	al día
AI 27. Frecuencia de Comprobación de Datos. SGL-CIOH	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Sep/2026 15:03	36,00	al día
AI 3. Control de vigencia de buffers reenvasados SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/May/2026 11:33	158,00	al día
AI 3. Identificación de las Contribuciones Significativas a la Incertidumbre de Medición SGL-CIOH	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	07/Sep/2026 15:12	43,00	al día
AI 4. Atestiguamiento medición de pH SGL - CCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/May/2026 11:38	158,00	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
AI 4. Desarrollo del ensayo determinación de clorofilas y feofitina SGL-CIOH	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	07/Sep/2026 15:19	43,00	al día
AI 5. Control de criterios y almacenamiento de MRC y buffers SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/May/2026 11:42	158,00	al día
AI 6. Cumplimiento de plazos y comunicación ONAC para EA insatisfactorios SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/May/2026 11:45	158,00	al día
AI 7. Actualización de perfil y autorizaciones del personal técnico SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/May/2026 11:50	158,00	al día
AI 7-10. Fortalecimiento de la gestión de competencias del personal técnico del laboratorio SGL-CIOH	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/Sep/2026 16:39	39,00	al día
AI 8. Ruta de evacuación residuos SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/May/2026 11:54	158,00	al día
Análisis procedimiento para el tratamiento de comportamientos fraudulentos SGL CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	03/Feb/2026 11:21	259,00	al día
Aseguramiento a productos y servicios suministrados externamente al SGL-CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	19/Mar/2026 09:45	215,00	al día
Aseguramiento validez de los resultados almacenamiento SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	17/Dic/2025 11:25	307,00	al día
Auditorías. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	16/Dic/2025 10:12	308,00	al día
Automatización del formato M5-FOR-168 Verificación de Transferpipetas	M5	En Desarrollo	Solicitud	01/Jun/2026 13:00	0,00	al día
Competencia del personal frente a temas del laboratorio y de apoyo. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	16/Dic/2025 10:17	308,00	al día
Control- restricción registros SGL CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	04/Feb/2026 10:04	258,00	al día
Decisión de aceptabilidad de trabajo no conforme - SGL	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	13/Dic/2024 11:58	676,00	vencido
Distribución instalaciones laboratorio microbiología SGL CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	03/Feb/2026 11:23	259,00	al día
Exactitud e incertidumbre de la medición SGL CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	04/Feb/2026 10:29	258,00	al día
Exactitud e incertidumbre de la medición SGL-CCCP.	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	19/Mar/2026 09:36	215,00	al día
Fortalecimiento de los mecanismos de toma y control de datos ambientales SGL-CCCP	M5	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	03/Feb/2026 10:30	259,00	al día
Implementación del instructivo de operación del liofilizador Labconco FreeZone 4.5.	M5	En Desarrollo	Autorización	04/Ago/2026 14:43	77,00	al día
Lista de chequeo Condiciones Infraestructura Laboratorio en FQ - SGL	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	05/Ago/2024 09:24	807,00	vencido
ONAC 1. Formatos asociados a las cepas de referencia SGL-CIOH	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/May/2026 15:08	158,00	al día
ONAC 2. Página Web SGL y documentos - CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	15/May/2026 14:46	158,00	al día
ONAC 2. Página Web SGL-CIOH	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/May/2026 15:15	158,00	al día
ONAC 3. Tiempos plan de acción SGL-CCCP	M5	En Desarrollo	ANÁLISIS	15/May/2026 14:52	158,00	al día
ONAC 4. Informe de resultados SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/May/2026 14:57	158,00	al día
ONAC 5. Lineamientos cartas de control SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/May/2026 15:00	158,00	al día
ONAC 6. Registro de la gestión del cambio-validación métodos SGL-CIOH	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/May/2026 15:28	158,00	al día
ONAC 6. Validación del formato para realizar cálculos M5-FOR-126 SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/May/2026 15:03	158,00	al día
Planificación rotación de desinfectantes SGL CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	03/Feb/2026 11:30	259,00	al día
Política de Calidad y revisión por la dirección SGL CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	04/Feb/2026 09:47	258,00	al día
Programa de auditorías internas SGL-CIOH	M5	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	20/Abr/2026 14:36	183,00	al día
Prueba Interlaboratorio Nitratos CCCP QUASIMEME Round 2025-1	M5	En Desarrollo	Cierre	06/Ago/2025 09:35	440,00	vencido
Prueba Interlaboratorio Nitratos CCCP round 2025-2	M5	En Desarrollo	Verificación	26/May/2026 10:12	147,00	al día
Prueba Interlaboratorio Nitritos CCCP QUASIMEME Round 2026-1 en aguas Marinas (AQ1)	M5	En Desarrollo	Ejecución del Plan de Acción	06/Ago/2026 19:31	75,00	al día
Prueba Interlaboratorio Nitritos CIOH QUASIMEME Round 2024-2, agua de mar	M5	En Desarrollo	Ejecución del Plan de Acción	06/Ago/2025 11:07	440,00	vencido

M5 Investigación, Desarrollo e Innovación Marina

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
Prueba Interlaboratorio Ortofosfatos QUASIMEME CCCP Round 2025-2	M5	Nueva	Análisis	08/Sep/2026 08:32	43,00	al día
Prueba Interlaboratorio Ortofosfatos QUASIMEME CIOH Round 2024-2	M5	En Desarrollo	Ejecución del Plan de Acción	06/Ago/2025 11:11	440,00	vencido
Prueba interlaboratorio Oxígeno Disuelto CCCP 2024	M5	Nueva	Análisis	12/Nov/2024 23:03	707,00	vencido
Prueba Interlaboratorio para pH- CIOH WP102324 del 2024 agua de mar	M5	En Desarrollo	Ejecución del Plan de Acción	06/Ago/2025 10:48	440,00	vencido
Prueba Interlaboratorio para Sólidos Suspendidos Totales- CIOH WP102324 del 2024 agua de mar	M5	En Desarrollo	Ejecución del Plan de Acción	12/Ago/2025 21:28	434,00	vencido
Prueba Interlaboratorio Silicatos CCCP QUASIMEME Round 2025-1	M5	En Desarrollo	Cierre	06/Ago/2025 09:27	441,00	vencido
Prueba Interlaboratorio Sólidos Suspendidos Totales CCCP Absolute Standards Inc 2025 Study 0103	M5	En Desarrollo	Verificación	24/Oct/2025 18:28	361,00	al día
Prueba Interlaboratorio Sólidos Suspendidos Totales CCCP 2026	M5	En Desarrollo	Ejecución del Plan de Acción	17/Abr/2026 16:48	186,00	al día
Registros de competencia del personal - SGL	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	13/Dic/2024 09:44	676,00	Vencido
Registros de incertidumbre. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	17/Dic/2025 11:05	307,00	al día
Registros equipos SGL CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	04/Feb/2026 10:11	258,00	al día
Registros toma de datos y cálculos SGL CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	03/Feb/2026 11:10	259,00	al día
Requisitos Norma ISO/IEC 17025:2017 SGL-CIOH	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	20/Abr/2026 14:26	183,00	al día
Responsabilidad, autoridad e interrelación del personal SGL CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	04/Feb/2026 10:00	258,00	al día
Responsabilidad de los funcionarios hacia los bienes del estado M5	M5	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	14/Ene/2026 09:57	279,00	al día
Responsabilidades del personal. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	VERIFICACIÓN	17/Dic/2025 09:40	307,00	al día
Simplificación procedimientos SGL CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	03/Feb/2026 11:37	259,00	al día
Trazabilidad métodos analíticos. SGL - CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	16/Dic/2025 09:51	308,00	al día
Uso cabinas de flujo SGL CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	03/Feb/2026 11:26	259,00	al día
Validez de los resultados SGL CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	04/Feb/2026 10:32	258,00	al día
Verificación técnica de filtración y volumen para SST SGL CCCP	M5	En Desarrollo	EJECUCIÓN	03/Feb/2026 11:18	259,00	al día
Vigencia del Material de Referencia Sigmacell Cellulose SGL CCCP	M5	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	03/Feb/2026 10:49	259,00	al día

A1 Gestión Jurídica

Nombre	Código del Proceso	Estado de la mejora	Paso actual	Fecha de solicitud	Tiempo de ejecución (días)	Estado
Existencia de documentación no incluida en la TRD vigente.	A1	En Desarrollo	ANÁLISIS	12/May/2026 09:10	162,00	al día
Falta de diligenciamiento de los formatos en Trámites A1 FOR 006 V4 y Asesoría o Acompañamiento Jurídico Interno o Externo A1 FOR 005 v6	A1	En Desarrollo	ANÁLISIS	12/May/2026 09:14	162,00	al día
Inadecuada gestión en el archivo físico histórico de la sección jurídica. A1 Gestión Jurídica CP04	A1	En Desarrollo	EJECUCIÓN	28/Ene/2026 14:50	265,00	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
Actualización anual de la Declaración de Bienes y Rentas del personal de planta	A2	En Desarrollo	ANÁLISIS	24/Sep/2026 17:36	26,00	al día
Actualización Sistema de Información para la Administración del Talento Humano (SIATH-MDN)	A2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	21/May/2025 08:50	518,00	vencido
Comunicación y Coordinación entre grupos internos del Grupo de Desarrollo Humano.	A2	En Desarrollo	VERIFICACIÓN	21/May/2025 09:06	518,00	vencido
Debilidades en las capacitaciones a los responsables del Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral	A2	En Desarrollo	VALIDACIÓN	09/Ene/2026 15:09	284,00	al día
Inconsistencia en pago de Prima de Calor	A2	En Desarrollo	VERIFICACIÓN	21/May/2025 09:00	518,00	vencido
Incumplimiento de la periodicidad establecida para las sesiones de comisión de personal.	A2	En Desarrollo	VALIDACIÓN	09/Ene/2026 14:58	284,00	al día
Incumplimiento en el reporte oportuno de novedades del personal para la actualización del SIIF Nación, conforme a lo establecido.	A2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	05/Mar/2026 09:38	229,00	al día
Liquidación y Registro de Comisiones de Viáticos Primer Semestre 2025	A2	En Desarrollo	EJECUCIÓN	12/Nov/2025 10:21	342,00	al día
Oportunidad en la presentación de la Declaración de Bienes y Rentas durante el proceso de vinculación.	A2	En Desarrollo	ANÁLISIS	24/Sep/2026 17:14	26,00	al día
Presentación de la Declaración de Bienes y Rentas posterior al retiro del servicio:	A2	En Desarrollo	ANÁLISIS	24/Sep/2026 17:25	26,00	al día
Seguimiento y control disminución/extinción de subsidio familiar.	A2	En Desarrollo	VERIFICACIÓN	21/May/2025 09:03	518,00	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
Actualización lineamientos para la Administración de Viviendas Fiscales	A3	En Desarrollo	Ejecución	22/Sep/2025 17:39	393,00	al día
Clasificación de gasto por servicios de alimentación registrada en un uso presupuestal no acorde con la naturaleza del servicio contratado	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	25/Sep/2026 15:49	25,00	al día
Conteo y revisión de Elementos físicos del Almacén en Sede Central.	A3	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	30/May/2025 10:08	508,00	vencido
Continuación AM-0964 Asignación de usos presupuestales en el SIIF Nación	A3	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	15/Dic/2025 14:53	309,00	al día
Control de declaración de bienes y rentas	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	24/Sep/2026 17:56	26,00	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
Deficiencia en la Gestión del Supervisor del Contrato / Deficiencia en la Planeación Contractual / Deficiencia en la elaboración de los Estudios Previos	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	22/Ene/2026 15:52	271,00	al día
Deficiencias en el control, autorización e inventario de activos tecnológicos*	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	20/Abr/2026 15:40	183,00	al día
Deficiencias en el cumplimiento de requisitos y controles para la administración de usuarios SIIF Nación	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Mar/2026 09:20	230,00	al día
Falta de actualización del pasivo por cesantías retroactivas	A3	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	29/Abr/2025 17:01	539,00	vencido
Falta de cláusula de confidencialidad en el contrato de un usuario del SIIF.	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Mar/2026 09:30	230,00	al día
Hallazgo 08 Aud. Especial de Fisacalización 2024 Calidad, daño o deterioro de los bienes, equipos y sistemas automáticos Contrato 332-SUBAFIN-2019.	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	03/Feb/2025 10:53	624,00	vencido
Inadecuada aplicación de la TRM y base de cálculo de la retención en la fuente Proveedor KR CON	A3	En Desarrollo	SEGUIMIENTO	25/May/2026 16:20	148,00	al día
*Inadecuada clasificación presupuestal de suscripción a la plataforma KR-CON	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	26/May/2026 13:57	147,00	al día
Inadecuada gestión de la supervisión: cambios no formalizados y falta de control de los supervisores designados.	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	12/May/2026 08:43	162,00	al día
**Inconsistencia en cifras reportadas de ejecución presupuestal primer trimestre del año 2025 entre informes oficiales	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	26/May/2026 11:44	147,00	al día
Inconsistencias en la imputación del uso presupuestal en contratos de prestación de servicios profesionales	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	25/May/2026 15:58	148,00	al día
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.	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	05/Mar/2026 09:34	229,00	al día
Inobservancia del requisito de idoneidad en el nombramiento del supervisor Buenaventura	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	12/May/2026 08:57	162,00	al día
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	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	25/May/2026 16:32	148,00	al día
La Inadecuada gestión de la supervisión: cambios no formalizados y falta de control de los supervisores designados.	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	19/May/2026 09:00	155,00	al día
Mejoramiento del control sobre la oportunidad en la presentación de la Declaración de Bienes y Rentas de los contratistas.	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	24/Sep/2026 17:48	26,00	al día
Obligaciones por concepto de Servicios de Derechos Marítimos sin iniciar procesos de cobro por el costo administrativo.	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	12/May/2026 09:05	162,00	al día
Publicación de documentos no contemplados dentro del proceso contractual.	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	12/May/2026 08:53	162,00	al día
Registro incorrecto o incompleto de la supervisión del proceso.	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	12/May/2026 08:48	162,00	al día
Responsabilidad de los funcionarios hacia los bienes del estado M3	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	14/Ene/2026 09:46	279,00	al día
Revisión procedimiento por Concepto de recaudo Fondeo interno zona Delta y pago a Cormagdalena del 75%.	A3	En Desarrollo	EJECUCIÓN	06/Oct/2025 08:34	380,00	vencido
Soportes y registro de obligaciones	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	12/Nov/2025 10:36	342,00	al día
Uso de formatos desactualizados en CP09	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	10/Sep/2025 08:19	406,00	vencido
Validación tributaria de pagos asociados al Contrato No. 329-GINREDCE-2025	A3	En Desarrollo	ANÁLISIS	25/Sep/2026 17:24	25,00	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
Bote de la capitanía sin uso por motores fuera de servicio.	A4	En Desarrollo	ANÁLISIS	23/Jul/2025 14:32	454,00	vencido
Botes soundermax y bote taxi sin uso por daño en motores fuera de servicio y/o en el casco.	A4	En Desarrollo	ANÁLISIS	14/Ene/2026 10:28	279,00	al día
Cronograma del contrato 320-GINRED4-2024 sin las especificaciones definidas del contrato, proyecto de Plan de mantenimientos mayores	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	11/Dic/2024 10:03	678,00	vencido
Falta de control en la administración y uso de los vehículos de la entidad.	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	14/Ene/2026 10:22	279,00	al día
Incumplimiento obligaciones contractuales - debilidades en las funciones de interventoría - supervisión	A4	En Desarrollo	EJECUCIÓN	15/Oct/2024 12:04	735,00	vencido
Reclamos por garantía	A4	En Desarrollo	ANÁLISIS	15/Oct/2024 12:16	735,00	vencido
Revista al Buque ARC ISLA ARENA.	A4	En Desarrollo	ANÁLISIS	06/Oct/2025 08:52	380,00	vencido

C1 Control Interno Institucional

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