

**FORMATO**  
**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Proceso/Subproceso: CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
 Código: E1-00-FOR-007  
 Versión: 3

ENTIDAD		DIRECCION GENERAL MARITIMA					
VICENCIA		2021					
FECHA DE PUBLICACION		14/09/2021					
COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PUBLICACION				% DE AVANCE	EVIDENCIAS
		ENERO 21	ABRIL 21	AGOSTO 21	NOVIEMBRE 21		
<b>Componente 1</b> <b>Gestión del Riesgo de Corrupción</b> <b>Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Primer Semestre 2021			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, Informe primer semestre
	Realizar Informe semestral a los autocontroles de la operación de Control Interno.			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, Presentación del informe semestral de seguimiento a los autocontroles de la operación de Control Interno que contemplan el análisis de sobre el Cobro por realización del trámite
	Capacitar a los funcionarios en Estudio de documentos previos o de factibilidad.- Informe Primer Semestre 2021			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, Presentaciones de capacitación, Listas de Asistencia / Correos electrónicos
	Realizar Informe semestral a los autocontroles de la operación de Control Interno.			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, Informe semestral a los autocontroles de la operación de Control Interno.
	Realizar Informe semestral a los autocontroles de la operación de Control Interno.			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, Informe semestral a los autocontroles de la operación de Control Interno.
	Realizar Informe semestral y generará restricciones en los perfiles de acceso a los servidores públicos designados que manipulen sistemas de información. 1 semestre			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, Informe semestral
	Realizar Informe sobre disponibilidad, consulta y correcciones en el SIJ-DIMAR (Primer Semestre 2021)			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, Informe rendido a través del SODEA (Primer Semestre 2021)
	Evaluar el cumplimiento y alineación de las políticas institucionales en el marco del MIPG, respecto a la Divulgación y Reserva de la Información Semestre I.			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, Reporte de diagnostico institucional
	Divulgar instructivo de funciones supervisores de controles en la Entidad - Informe Primer Semestre 2021			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, Informe Primer Semestre, Correos Directivos/Circular, Actas de socialización, Lista de Asistencia
	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial - Informe II Trimestre 2021			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, Informe segundo trimestre 2021
<b>Componente 2</b> <b>Racionalización de Trámites</b>	Actualizar en el PMC y en SUI los trámites de acuerdo con las observaciones recibidas por los procesos misionales - I Semestre			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, HV de la actualización en el PMC y en el SUI de los trámites que requirieron actualización - I Semestre
	Realizar la evaluación al Plan Antritrámites publicado en el SUI - I Cuatrimestral			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, Evidencia del monitoreo al Plan Antritrámites publicado en el SUI
	Realizar la evaluación al Plan Antritrámites publicado en el SUI - II Cuatrimestral			SI		100%	Se reporta cumplimiento de las acciones contempladas para el segundo cuatrimestre
	Realizar el monitoreo al Plan Antritrámites publicado en el SUI - I Cuatrimestral			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, Evidencia del monitoreo al Plan Antritrámites publicado en el SUI
	Ajustar procedimiento M2-00-PRO-001 del trámite Licencia de Explotación Comercial buscando eliminar tiempos del trámite.			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, Procedimiento M2-00-PRO-001 nueva versión.
	Realizar el desarrollo del módulo de Inspecciones			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, Acta de finalización y/o cierre del desarrollo realizados por SITMAR, Actas de reunión, Procedimientos Evidencias del módulo en funcionamiento
	Realizar una campaña en contra de los tramitadores. I semestre			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, Evidencia de la campaña realizada y socializada con los diferentes gremios de la Entidad.
Disponer información de la Entidad a través del Portal Marítimo Colombiano. Semestre I			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, Evidencia de actualización	

**Componente 3  
Rendición de Cuentas**

			SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, Evidencia de publicación
	Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre II					
	Diseñar ayudas audiovisuales para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, Ayudas audiovisuales
	Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre II		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, Evidencia de publicación
	Realizar la campaña de expectativa y divulgación del evento en el PMC invitando a la ciudadanía a participar activamente con propuestas y preguntas sobre el proceso de Rendición de Cuentas		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, Registros
	Actualizar base de datos (representantes del gremio, organizaciones sociales, academia, asociaciones, entidades estatales entre otros)		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, Base de datos actualizada
	Implementar la segunda fase del levantamiento de información para datos abiertos.		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, Informe
	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trimestre II		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, Se evidencia publicación
	Actualización de los Data Set (Semestre I)		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, Se evidencia actualización
	Publicar avance de Proyectos de Inversión Trimestre II		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, Se evidencia publicación
	Disponer para los ciudadanos la información de carácter público a través de Redes Sociales. Semestre I		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, Se evidencia actualización
	Definir y ejecutar la estrategia de comunicación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, Registros
	Definir y publicar en el Portal Marítimo Colombiano Inscripción Audiencia Pública, Contenidos de Rendición de Cuentas, propuestas y preguntas para ser incluidos en la Audiencia Pública.		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, Se evidencia publicación
	Publicar avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Trimestre II		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, Se evidencia publicación
	Elaborar y enviar la Información de Rendición de Cuentas Sectorial Ministerio de Defensa Nacional - DIMAR Sem I		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, G2-00 Planeación Estratégica, Se evidencia Informe
	Definir y socializar cronograma de actividades DIMAR. Semestre I		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, G2-00 Planeación Estratégica, Se evidencia socialización
	Diseñar metodología y cuestionario para la encuesta de satisfacción		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, Cuestionario para la encuesta de satisfacción del usuario 2021
	Documentar la caracterización de usuarios a través de un documento estandarizado en SIMEC		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, Documento estandarizado en SIMEC (Guía, Instructivo y/o procedimiento) para realizar la caracterización de usuarios
	Generar y publicar en el PMC Informe de gestión al MDN - II Trimestre		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, 2do Informe MDN / Link publicación PMC - II Trim
	Socializar resultados y publicar en el PMC el Informe Interno del proceso de Servicio y Participación Ciudadana - II Trimestre		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, Informe Interno / Correos de socialización / Link publicación PMC - II Trim

**Componente 4  
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**

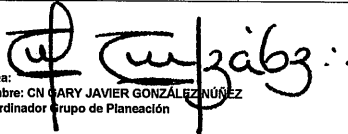
	Realizar seguimiento a las tareas del PAAC 2do cuatrimestre 2021		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, Reporte de avance del cumplimiento del PAAC
	Realizar seguimiento a las tareas del PAAC 1er cuatrimestre 2021		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, Reporte de avance del cumplimiento del PAAC
	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP08 - I Semestre		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, 1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021),CP08
	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP12 - I Semestre		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, 1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021),CP12
	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP16 - I Semestre		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, 1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021),CP16
	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP20 - I Semestre		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, 1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021),CP20
	Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP07 - I Semestre		SI		100%	Revisadas las tareas en el símec de cada una de las actividades del componente, 1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021),CP07

**Componente 5  
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información**

Componente 6  
Iniciativas Adicionales

Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP14 - I Semestre			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, 1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).CP14
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP19 - I Semestre			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, 1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).CP19
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP02 - I Semestre			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, 1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).CP02
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP06 - I Semestre			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, 1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).CP06
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP10 - I Semestre			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, 1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).CP10
Realizar la reinducción y sensibilización referente a la implementación de la política de participación ciudadana			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, Listado de asistencia, ayudas de la capacitación y/o cualquier material utilizado para el desarrollo de la reinducción
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP01 - I Semestre			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, 1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).CP01
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP16 - I Semestre			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, 1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021).CP16
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre Sede Central - I Semestre			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, 1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021). Sede central
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP03 - I Semestre			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, 1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021). CP03
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP04 - I Semestre			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, 1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021). CP04
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP05 - I Semestre			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, 1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021). CP05
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP17 - I Semestre			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, 1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021). CP17
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP08 - I Semestre			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, 1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021). CP08
Reportar los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre CP11 - I Semestre			SI		100%	Revisadas las tareas en el simec de cada una de las actividades del componente, 1er Informe de los ejercicios o actividades de participación ciudadana realizados en el primer semestre (1 de enero a 30 de junio de 2021). CP11

Consolidación del Documento

Firma:   
Nombre: CN MARY JAVIER GONZÁLEZ NUÑEZ  
Coordinador Grupo de Planeación

Seguimiento de la Estrategia

Firma:   
Nombre: PD DIANA DEL PILAR PARRA RONCANCIO  
Coordinador Grupo de Control Interno

