

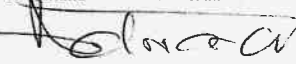
FORMATO
SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS
DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
C1 – Control Interno Institucional
C1-FOR-006 v4



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

ENTIDAD:	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR
VIGENCIA:	2025
FECHA DE PUBLICACIÓN:	CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2025

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS RELACIONADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Componente 1 Gestión Riesgos de Corrupción	Realizar informe sobre consulta, correcciones y confrontar con los informes del proceso en el SIJ-DIMAR (Primer Trimestre 2025)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 15/04/2025 y fue desarrollada el 07/04/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 10/04/2025.
	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos GINREDPA - Primer Trimestre 2025	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 12/04/2025 y fue desarrollada el 11/04/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 22/04/2025.
	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos GINREDCA - Primer Trimestre 2025	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 12/04/2025 y fue desarrollada el 07/04/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 22/04/2025.
	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos GINREDCE - Primer Trimestre 2025	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 12/04/2025 y fue desarrollada el 11/04/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 22/04/2025.
	Elaborar reporte de Control de ejecución y gestión de recursos I Trim 2025	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 27/04/2025 y fue desarrollada el 24/04/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 30/04/2025.
	Realizar sensibilización del código de ética e integridad de la entidad II Semestre 2024 (GSEMAB)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 20/02/2025 y fue desarrollada el 18/02/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 20/02/2025.
	Realizar sensibilización del código de ética e integridad de la entidad. II Semestre 2024 (GSEMAC)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 20/02/2025 y fue desarrollada el 19/02/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 20/02/2025.
	Realizar sensibilización del código de ética e integridad de la entidad. II Semestre 2024 (GSEMAP)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 20/02/2025 y fue desarrollada el 19/02/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 20/02/2025.
	Realizar verificación interna de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial. I Trimestre 2025	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 15/04/2025 y fue desarrollada el 15/04/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 23/04/2025.

	Realizar verificación interna de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial. IV Trimestre 2024	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 20/02/2025 y fue desarrollada el 18/02/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 18/02/2025.
	Elaborar el plan de monitoreo a los sistemas de información SGDEA, SITMAR y CITRIX	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 28/02/2025 y fue desarrollada el 28/02/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 28/02/2025.
	Realizar monitoreo de los sistemas de información SGDEA, SITMAR y CITRIX, trimestre I	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/03/2025 y fue desarrollada el 31/03/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 31/03/2025.
	Reportar el control realizado en contabilidad a las cuentas por pagar - Primer Trimestre 2025	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 31/03/2025, siendo desarrollada el 01/04/2025 y aprobada el 11/04/2025.
Componente 2 Racionalización de trámites	Para el componente No. 2 "Racionalización de trámites", no se evidenciaron tareas formuladas para ser desarrolladas con corte a 30 de abril de 2025.		
Componente 3 Rendición de cuentas	Para el componente No. 3 "Rendición de cuentas", no se evidenciaron tareas formuladas para ser desarrolladas con corte a 30 de abril de 2025.		
Componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	Caracterizar los usuarios por variables demográficas, geográficas, intrínsecas, por trámites, etc. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 30/04/2025 y fue desarrollada el 30/04/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 30/04/2025.
Componente 5 Mecanismo Transparencia	Para el componente No. 5 "Mecanismo Transparencia", no se evidenciaron tareas formuladas para ser desarrolladas con corte a 30 de abril de 2025.		
Componente 6 Iniciativas adicionales	Informe de avance de la definición y apropiación de la política de inclusión. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/03/2025 y fue desarrollada el 20/03/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 31/03/2025.
Consolidación del Documento	Nombre: CF Mariana Torres Castañeda Firma:  Coordinadora Grupo de Planeación		
Seguimiento de la Estrategia	Nombre: PD Diana del Pilar Parra Roncancio Firma:  Coordinadora Grupo de Control Interno		