

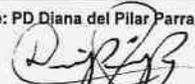
FORMATO
SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS
DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
C1 – Control Interno Institucional
C1-FOR-006 v4



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 AGOSTO DE 2025

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS RELACIONADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Componente programático PTEP	Generar gestión preventiva para identificar casos de conflicto de intereses dentro de la entidad. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que forma parte del componente programático del PTEP, se observó que fue desarrollada por fuera de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 29/08/2025 y fue ejecutada el 05/09/2025. Dentro de la documentación que se adjuntó para la ejecución de la tarea, se encontró la Guía para la apropiación del Código de Ética e Integridad 1ra edición de la vigencia 2025, existiendo la 3ra. edición vigencia 2024.
	Presentar para aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño formulación y/o actualización del PTEP	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que forma parte del componente programático del PTEP, se observó que se desarrolló dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 29/08/2025 y fue ejecutada el 27/08/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 27/08/2025.
	Realizar Capacitación del Programa de Transparencia y Ética Pública	100%	Una vez revisada la tarea a cargo de GPLAD en el SIMEC, que forma parte del componente programático del PTEP, se observó lista de asistencia de la capacitación, respecto de la cual se gestionó el cumplimiento de la actividad con el 100%, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 29/08/2025 y fue ejecutada el 27/08/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 27/08/2025.
	Liderar la actualización de la Matriz de Riesgos Institucional	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que forma parte del componente programático del PTEP, se observó que se desarrolló dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 29/08/2025 y fue ejecutada el 27/08/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 27/08/2025.
	Realizar publicación en el Portal Marítimo Colombiano y en las redes sociales de Dimar, campaña para difundir y promover los mecanismos de participación y los derechos de los ciudadanos. Ley 489 de 1998 Art 32	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que forma parte del componente programático del PTEP, se observó que se desarrolló dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 27/06/2025 y fue ejecutada el 25/06/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 26/06/2025.
	Presentar resultados de la gestión de servicio al usuario y realizar seguimiento a los canales de atención, conforme lo establecido en el contrato de atención al usuario.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que forma parte del componente programático del PTEP, se observó presentación de los resultados de gestión de servicio desde diciembre de 2024 a mayo de 2025; sin embargo, no se evidenció que se haya realizado la socialización de los resultados. La tarea se desarrolló dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 27/06/2025 y fue ejecutada el 26/06/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 27/06/2025.
	Actualizar la información en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la información en la sección de atención al ciudadano en el PMC, así como la actualización de la información de manera física. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que forma parte del componente programático del PTEP, se observó la Circular No. CR-20250077 de fecha 25/06/2025, con asunto 'Informe revisión sección 'Transparencia' en el PMC, acuerdo lo establecido en la Ley 1712 de 2014'; sin embargo, no se encontró documento alguno que evidenciara el seguimiento realizado respecto del cargue de la información faltante de acuerdo a la Circular, en el PMC. Adicionalmente, no se evidenció que se haya realizado la socialización de la Circular. La tarea se desarrolló dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 27/06/2025 y fue ejecutada el 25/06/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 25/06/2025.

	Realizar campaña donde se fomente que la transparencia y el acceso a la información como una herramienta fundamental para mejorar la democracia, la rendición de cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que forma parte del componente programático del PTEP, se observó que se desarrolló dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 29/08/2025 y fue ejecutada el 27/08/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 27/08/2025.
	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 forma parte del componente programático del PTEP, se observó que se desarrolló dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/03/2025 y fue ejecutada el 20/03/2025. Es pertinente indicar que no se encontró informe del avance de la definición y apropiación de la política de inclusión, la cual se encuentra en revisión, presentando en este seguimiento avance en la elaboración. Se encuentra pendiente presentarla en el Comité de Gestión de Desempeño para aprobación y análisis de apropiación de la misma. No se encontró dentro de las actividades previstas para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, tarea relacionada con la aprobación y apropiación del documento. La aprobación de la tarea se realizó el 31/03/2025.
	Realizar una capacitación a todos sus servidores y contratistas sobre prevención y lucha contra la corrupción.. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que forma parte del componente programático del PTEP, se observó que se desarrolló dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 27/06/2025 y fue ejecutada el 26/06/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 27/06/2025.
	Socializar al personal de contratación la normatividad relacionada con transparencia y anticorrupción en los procesos contractuales-Primer Semestre 2025	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que forma parte del componente programático del PTEP, se observó que se desarrolló dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 18/07/2025 y fue ejecutada el 15/07/2025. La aprobación de la tarea se realizó el 17/07/2025. Al verificar los soportes, no se observó el registro de la socialización realizada. Al respecto, se recomienda la creación de una nueva tarea que demuestre la socialización realizada al personal de contratación sobre la normatividad relacionada con transparencia y anticorrupción en los procesos contractuales.
Consolidación del Documento	Nombre: CF Adriana Torres Castañeda Firma:  Coordinadora Grupo de Planeación		
Seguimiento de la Estrategia	Nombre: PD Diana del Pilar Parra Roncancio Firma:  Coordinadora Grupo de Control Interno		