

## 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:	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR
VIGENCIA:	2023
FECHA DE PUBLICACIÓN:	12/05/2023

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% DE AVANCE	OBSEVACIONES
Componente 1 Rendición de Cuentas  Componente 2 Riesgo de Corrupción	Elaborar y publicar informe de gestión DIMAR	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Rendición de Cuentas", se observó que el 31/01/2023 se elaboró y publicó en página web de la Entidad, el Informe de Gestión Dima 2022, en su versión preliminar, no definitiva de documento.
	Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Rendición de Cuentas", sobservan los soportes que dan cuenta del cumplimiento desta.
	Realizar informe sobre disponibilidad, consulta, correcciones y confrontar con los informes del proceso en el SIJ-DIMAR (Primer Trimestre 2023)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento esta.
	Verificar el control realizado en contabilidad a las cuentas por pagar. Primer trimestre 2023	. 100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", observa el soporte que da cuenta del cumplimiento esta.
	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Informe Primer Trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar verificación interna de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial. I Trimestre 2023 - PT_MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", sobserva el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar verificación interna de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial. IV Trimestre 2022	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", sobserva el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar inducción y reinducción al personal nuevo y a los responsables de la gestión relativa a los procesos de Empresas de Servicios Marítimos - I Trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", observa el soporte que da cuenta del cumplimiento esta.
	Realizar revisiones internas sobre la aplicación de los procedimientos y la entrega de cargos - I Trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", sobserva el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Buenaventura en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de DICIEMBRE 2022 a FEBRERO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", sobserva el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto de Buenaventura durante el I Trimestre del 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", sobserva el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar en el puerto de Buenaventura inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. I Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", sobserva el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Turnaco en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de DICIEMBRE 2022 a FEBRERO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", sobserva el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto de Turnaco durante el I Trimestre del 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", sobserva el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar en el puerto de Turnaco inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. I Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", sobserva el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Barranquilla en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de DICIEMBRE 2022 a FEBRERO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", sobserva el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto de Barranquilla durante el I Trimestre del 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", observa el soporte que da cuenta del cumplimiento desta.

	Realizar en el puerto de Barranquilla Inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. I Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Santa Marta en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de DICIEMBRE 2022 a FEBRERO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto de Santa Marta durante el I Trimestre del 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar en el puerto de Santa Marta inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. I Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Cartagena en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de DICIEMBRE 2022 a FEBRERO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto de Cartagena durante el I Trimestre del 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar en el puerto de Cartagena inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. I Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Riohacha en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de DICIEMBRE 2022 a FEBRERO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto de Riohacha durante el I Trimestre del 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar en el puerto de Riohacha inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. I Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Componente 2	Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de San Andres a en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de DICIEMBRE 2022 a FEBRERO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Riesgo de Corrupción	Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto de San Andrés durante el I Trimestre del 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar en el puerto de San Andrés inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. I Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Turbo en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de DICIEMBRE 2022 a FEBRERO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto de Urabá y del Darién durante el I Trimestre del 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar en el puerto de Urabá y del Darién inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. I Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Coveñas en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de DICIEMBRE 2022 a FEBRERO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Coveñas durante el I Trimestre del 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar en el puerto de Coveñas inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. I Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Bahía Solano en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de DICIEMBRE 2022 a FEBRERO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Bahía Solano durante el I Trimestre del 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar en el puerto de Bahía Solano inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. I Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.

	Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Guapi en ternas inherentes a la gente de mar, entre los meses de DICIEMBRE 2022 a FEBRERO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Guapi durante el I Trimestre del 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar en el puerto de Guapi inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. I Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Providencia ura en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de DICIEMBRE 2022 a FEBRERO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Providencia durante el I Trimestre del 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar en el puerto de Providencia inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. I Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Desarrollar actividades de sensibilización en el puerto de Puerto Bolivar en temas inherentes a la gente de mar, entre los meses de DICIEMBRE 2022 a FEBRERO 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar el informe de autoevaluación y valor de recaudo de los trámites gestionados en la capitanía de Puerto Bolivar durante el I Trimestre del 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar en el puerto de Puerto Bolivar inspecciones o validaciones a la gente de mar en relación a los requisitos documentales actuales. I Trimestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP01	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Componente 2	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP02	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
Riesgo de Corrupción	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP03	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP04	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP05	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP06	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP07	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP08	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP09	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP10	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP11	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
•	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP12	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.
	Realizar informe Trimestral de Litorales - I - CP14	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta.

Mestar motitore a lis perfire stignation of Distance de Información Directorio exaderino DIMARI  Componente 2 Riesgo de Corrupción  Componente 2 Riesgo de Corrupción  Resiltar publicaciones del son, actualización y manejo del alterna de información Directorio exaderino DIMARI  Riesgo de Corrupción  Componente 3 Resiltar publicaciones del son, actualización y manejo del alterna de información Directorio exaderino DIMARI  Resiltar publicaciones del son, actualización y manejo del alterna de información Directorio exaderino DIMARI  Componente 3  Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información  Componente 3  Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Contractorio exaderino DIMARI  Componente 3  Componente 4  Componente 5  Componente 6  Com				
Para el componente 3  Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información  Componente 3  Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información  Componente 3  Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información  Componente 3  Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información  Comedidad en un del ACC de la del de 2003.  Comedidad en un del ACC de la del de 2003.  Comedidad en un del ACC de la del de 2003.  Comedidad en un del ACC de la del de 2003.  Comedidad en un del PAC informa de pasión al MCN - 17  Timesien 2003.  Comedidad en un del PAC informa de pasión al MCN - 17  Timesien 2003.  Componente 4  Componente 4  Componente 4  Componente 5  Componente 5  Relacional Districtor de la Ciudadano  Virtualisación  Componente 4  Componente 5  Componente 6  Componente 6  Componente 6  Componente 6  Componente 6  Componente 7  Componente 8  Componente 8  Componente 8  Componente 9  Componente 8  Relacional Ciudadano  Componente 9  Componente 9  Componente 8  Faccional Relacion de Ciudadano  Componente 9  Componente 8  Faccional Relacion de Ciudadano  Componente 9  Componente 9  Componente 9  Componente 9  Componente 9  Componente 9  Componente 8  Faccional Relacion de Ciudadano  Componente 9  Co			0%	Se evidencia que la tarea fue cancelada y los riesgos n
Restor publications del usu, estudización y manejo del elemen del información Disection audidentes DisANA (Componente 3 a componente 4 a comp				Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad qui conforma el componente "Riesgo de corrupción", si observa que mediante requerimiento del proceso Gé
Componente 3 Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Para el componente No. 3 "Mecanismo para la transparencia y Acceso a la información." no se ordendada bresa formulada para ser desarrollad con corde a 30 de abril de 2023.  Constituiro los variacios por variables descripticas, proprieta, informacion por majore a componente Mecanismo para de Componente Mecanismo para de SMEC de la seriado de Conforma el Copropose Mecanismo para majora por variables de conforma de Componente de Conforma de Corpose de SMEC de la seriado de Conforma de Corpose de Mecanismo para majora de Componente de conforma de Corpose de Mecanismo para majora por variables en el PAIC informa interno - 1 100%  Componente 4  Componente 4  Componente 4  Componente 4  Componente 5  Componente 5  Componente 5  Componente 5  Componente 5  Componente 5  Componente 6  Iniciativa Addicionale en el PAIC informa interno - 1 100%  Componente 6  Iniciativa Addicionale en el PAIC informa interno - 1 100%  Componente 5  Componente 6  Componente 6  Iniciativa Addicionale en el PAIC informa interno - 1 100%  Componente 6  Iniciativa Addicionale en el PAIC informa interno - 1 100%  Componente 6  Iniciativa Addicionale en el PAIC informa interno - 1 100%  Componente 6  Iniciativa Addicionale en el PAIC informa interno - 1 100%  Componente 6  Iniciativa Addicionale en el PAIC informa interno - 1 100%  Componente 6  Iniciativa Addicionale en el PAIC informa interno - 1 100%  Componente 6  Iniciativa Addicionale en el PAIC informa interno - 1 100%  Componente 6  Iniciativa Addicionale en el PAIC informa interno - 1 100%  Componente 6  Iniciativa Addicionale en el PAIC informa interno - 1 100%  Componente 6  I		HENDER CONTROL OF SELECTION OF SELECTION CONTROL OF SELECTION OF SELE	0%	enviado por correo a través de Juanita Ortiz, líder de proceso G6, se solicita la cancelación de la tarea, con siguiente justificación: "Eliminar estas tareas debido a qui se redifinirá el propósito y lineamientos del Proceso G Gestión del conocimiento y estas tareas no hacen parte de esta redifinición", adjuntándose formato diligenciado con cambio y correo respuesta a GPLAD sobre la modificaciones.
Para el componente No. 3 Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información no conte a 30 de abril de 2023.  Para el componente No. 3 Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información no conte a 30 de abril de 2023.  Para la Capacidada de la cusuariro por variables demográficas, perceptión se contente de Capacidada, perceptión se contente de Capacidada, perceptión se contente de Capacidada, perceptión de Cabacidanto, se observa de Comercia de Cabacidanto, se observa de Capacidada de Cabacidanto, se observa de Capacidada de Capacidada, perceptión de Capacidada de				Se evidencia que la tarea fue cancelada y los riesgos n están cargados en el SIMEC.
Componente 4  Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MCN - 1  Timester:2022  Componente 4  Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MCN - 1  Timester:2022  Componente 4  Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MCN - 1  Timester:2022  Componente 4  Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MCN - 1  Timester:2022  Componente 4  Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MCN - 1  Timester:2022  Componente 4  Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MCN - 1  Timester:2022  Componente 4  Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MCN - 1  Timester:2022  Componente 4  Generar y publicar en el PMC informe interno - 1  Timester:2022  Componente 4  Generar y publicar en el PMC informe interno - 1  Timester:2022  Componente 4  Generar y publicar en el PMC informe interno - 1  Timester:2022  Componente 4  Generar y publicar en el PMC informe interno - 1  Timester:2022  Componente 4  Generar y publicar en el PMC informe interno - 1  Timester:2022  Componente 4  Generar y publicar en el PMC informe interno - 1  Timester:2022  Componente 5  Revitar y autuatzar el alcance de la Politica de tratamiento de debta de destarción de la Custadario, se observar que en 4044022  Componente 5  Racionalización de Trámites  Componente 5  Racionalización de Trámites  Componente 6  Iniciativas Adicionales  Componente 6  Iniciativas Adicionales  Componente 6  Iniciativas Adicionales  Condidación del Documento  Nombre: CF Adriana Torres Castañada  Firma:  Condidación del Documento  Nombre: PD-Diana del Pilar Parra Roncancio  Firma:  Condidación del Documento  Nombre: PD-Diana del Pilar Parra Roncancio  Firma:  Condidación del Documento  Nombre: PD-Diana del Pilar Parra Roncancio  Firma:  Condidación del Documento  Nombre: PD-Diana del Pilar Parra Roncancio  Firma:  Condidación del Documento  Nombre: PD-Diana del Pilar Parra Roncancio  Firma:  Condidación del Documento  Nombre: PD-Diana del Pilar Parra Roncancio	Mecanismo para la transparencia y Acceso a la		y Acceso a la información",	no se evidencian tareas formuladas para ser desarrollada
Componente 4  Componente 4  Componente 4  Componente 4  Componente 5  Revisar y adultazar el alcance de la PMC informe interno - I  Trimestra/2022  Componente 5  Revisar y adultazar el alcance de la PMC informe interno - I  Componente 5  Racionalización de Trimites  Componente 5  Racionalización de Trimites  Componente 5  Racionalización de Trimites  Componente 5  Racionalización de Torimites  Componente 6  Iniciativas Adicionales  Componente 6  Pare el componente No. 6 Tiridateràs Adicionales*, no se evidendan tarnes formuladas para ser desarrolladas con corte a 30 de abril de 2023.  Nombre: CF Afriana Torres Castañeda  Nombre: PD-Diana del Pilar Parry Roncancio  Firma:  Coordinadora Grupo de Planacción  Nombre: PD-Diana del Pilar Parry Roncancio  Firma:  Coordinadora Grupo de Planacción  Nombre: PD-Diana del Pilar Parry Roncancio  Firma:  Componente 6  Nombre: PD-Diana del Pilar Parry Roncancio  Firma:  Componente 6  Nombre: PD-Diana del Pilar Parry Roncancio  Firma:  Componente 6  Nombre: PD-Diana del Pilar Parry Roncancio  Firma:  Componente 6  Conforma do componente 3  Conforma al componente 3  Conforma al componente 8  Consolidación del Documento  Coordinadora Grupo de Planacción  Nombre: PD-Diana del Pilar Parry Roncancio  Firma:  Componente 6  Consolidación del Documento  Cordinadora Grupo del Planacción  Nombre: PD-Diana del Pilar Parry Roncancio  Firma:  Componente 6  Consolidación del Bocumento  Cordinadora Grupo del Planacción  Nombre: PD-Diana del Pilar Parry Roncancio  Firma:  Componente 6  Consolidación del Bocumento  Cordinadora Grupo del Planacción  Nombre: PD-Diana del Pilar Parry Roncancio  Firma:  Componente 6  Cordinadora Grupo del Planacción  Nombre: PD-Diana del Pilar Parry Roncancio  Firma:  Cordinadora Grupo del Planacción  Nombre: PD-Diana del Pilar Parry Roncancio		geográficas, intrínsecas, por trámites, etc. PAA-DIMAR MDN	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad qui conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa document relacionado con la caracterización sociodemográfica de los usuarios por trámite. Se encuentra pendiente Circula para firma del señor GRUCOG.
Componente 4  Componente 5  Revitar y actualizar el alcance de la Politica de tratamiento de datos personales de la Entidad o la Septidad por sobreva que manales de la Componente 1 Macanismos para mejorar la Atènción al Ciudadano  Componente 7  Componente 5  Racionalización de Trámites  Componente 5  Racionalización de Trámites  Componente 6  Iniciativas Adicionales  Condidadors  Condidadors  Condidadors  Condidadors  Condidadors  Condidadors  Condidadors  Condidadors  Condidadors  Componente 5  Racionalización de Trámites  Componente 6  Iniciativas Adicionales  Nombre: CP Agriana Torres Castafieda  Nombre: CP Agriana Torres Castafieda  Nombre: PD-Diana del Pilar Parra Roncancio  Firma:  Condidadors  Con			100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad qui conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observan los soportes que da cuenta del cumplimiento de esta.
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atènción al Ciudadano Generar y publicar en el PMC informe interno - I Trimestra/2023  Generar y publicar en el PMC informe interno - I Trimestra/2023  Generar y publicar en el PMC informe interno - IV Trimestra/2023  Generar y publicar en el PMC informe interno - IV Trimestra/2023  Generar y publicar en el PMC informe interno - IV Trimestra/2022  Generar y publicar en el PMC informe interno - IV Trimestra/2022  Generar y publicar en el PMC informe interno - IV Trimestra/2022  Generar y publicar en el PMC informe interno - IV Trimestra/2022  Una vez revisada la tarrea en el SMEC de la actividad que cumbram al componente Mecanismos para mejorar cumbram al cumbram al componente Mecanismos para mejorar cumbram al cu			100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad qu conforma el componente "Mecanismos para mejorar l Atención al Ciudadano", se observa el soporte que d cuenta del cumplimiento de esta.
Generar y publicar en el PMC Informe Interno IV  100% Alencición al Cludadarón, se observa que a soporte que de cuerta del cumplimiento de esta.  Una vez revisada la tura en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar Alención al Cludadamo", se observa que mediante como de fecha 17/02/2022, envisido por Aury Frienz de SEPAC.  Revisar y actualizar el alcance de la Política de tratamiento de datos personales de la Entidad.  ON. GRUNCO y validado por None Carraraca de ASEPAC. Sevido al Cludadamo y PCL11 observa de ASEPAC.  Componente 5 Racionalización de Trámites  Disminuir el tempo de entrega al trámite No. (SUIT-342) - Autorización para installar, modificar y/o ampilar les ayudas a la navegación por parte de privades o entidades públicas.  Componente 6 Iniciativas Adicionales  Consolidación del Documento  Para el componente No. 6 "iniciativas Adicionales", no se evidencian tareas formuladas para ser desarrolladas con corte a 30 de abril de 2023.  Nombre: CF Adriana Torres Castañeda  Firma:  Coordinadora Grupo de Planeación  Nombre: PD Diana del Pilar Parra Roncancio  Firma:  Nombre: PD Diana del Pilar Parra Roncancio			100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad qui conforma el componente "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano", se observa que el 14/04/2023 si carga informe interno de atención al usuari correspondiente al I trimestre de 2023. Se encuentro pendiente la publicación en el Portal Marítimo Colombiano teniendo en cuenta que se esta trabajando en un presentación de fácil acceso y entendible para el usuario.
Revisar y actualizar el alcance de la Política de tratamiento de distos personales de la Entidad			100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa el soporte que de cuenta del cumplimiento de esta.
Racionalización de Trámites  Autorización para installar, modificar y/o ampliar las ayudas a la navegación por parte de privados o entidades públicas.  Componente 6 Iniciativas Adicionales  Consolidación del Documento  Consolidación del Documento  Seguimiento de la Estrategia  Componente 5 Racionalización de trámites", so observan los soportes que da cuenta del cumplimiento de esta.  Consolidación del Documento  Nombre: CF Adriana Torres Castañeda  Firma:  Coordinadora Grupo de Planeación  Nombre: PD Diana del Pilar Parra Roncancio  Firma:  Firma:  Consolidación del Estrategia			0%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa que mediante correcte de fecha 17/02/2023, enviado por Aury Flórez de GRUINCO y validado por Nora Carranza de ASEPAC, se solicita cancelar la tarea y articularia a las políticas POLE Servicio al Ciudadano y POL11 Gobierno Digital, teniendo en cuenta que es una misma actividad y se repite en ambas políticas.
Iniciativas Adicionales  Nombre: CF Adriana Torres Castañeda  Firma:  Coordinadora Grupo de Planeación  Nombre: PD Diana del Pilar Parra Roncancio  Firma:  Seguimiento de la Estrategia		Autorización para instalar, modificar y/o ampliar las ayudas a	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Racionalización de trámites", se observan los soportes que da cuenta del cumplimiento de esta.
Consolidación del Documento  Firma:  Coordinadora Grupo de Planeación  Nombre: PD Diana del Pilar Parra Roncancio  Firma:  Firma:		Para el componente No. 6 "Iniciativas Adicionales", no se evide	encian tareas formuladas pa	ra ser desarrolladas con corte a 30 de abril de 2023.
Seguimiento de la Estrategia	Consolidación del Documento	Firma: Orical		
	Seguimiento de la Estrategia	Firma: (1)-19		