

	FORMATO	Código: E1-FOR-015
	SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	
	Proceso: EVALUACIÓN	Versión: 1

Entidad: Dirección General Marítima Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: Septiembre de 2016

Componentes	Publicación	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	Marzo 31	Agosto 10		
<p style="text-align: center;">Componente Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción</p>	SI	Implementar el procedimiento definido para dar tratamiento a las denuncias internas en la Entidad - Informe Primer Semestre	90%	En el SIMEC se evidencia que la actividad se encuentra pendiente para aprobación
		Definir funciones particulares para cada cargo directivo - Informe Primer Semestre	90%	En el SIMEC se evidencia que la actividad se encuentra pendiente para aprobación
		Definir y aplicar la evaluación por competencias a todos los niveles de la Entidad - Informe Primer Semestre	90%	En el SIMEC se evidencia que la actividad se encuentra pendiente para aprobación
		Gestionar que todos los funcionarios de Dimar realicen el curso de inducción virtual - Informe parcial	0%	No se cumplió con la tarea, no se evidencia avance de la actividad en el SIMEC.
		Definir la política de selección de personal, formalizar y divulgar	90%	En el SIMEC se evidencia que la actividad se encuentra pendiente para aprobación
		Documentar las etapas de recepción y devolución de trámites (Procedimiento, formatos asociados y otros documentos como los perfiles de los funcionarios).	50%	Se evidencia avance de la tarea, sin embargo no ha cumplido con la totalidad de la actividad dentro del tiempo planeado. En desarrollo
		Gestionar el Programa de Cambio Cultura Organizacional - Código de Ética - Régimen Interno - Informe Primer Semestre	0%	No se cumplió con la tarea, no se evidencia avance de la actividad en el SIMEC.

Componente
Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de
Riesgos de Corrupción

SI

Informar sobre los trámites de la Subdirección de Marina Mercante recibidos por fuera de los canales definidos por la entidad que fueron remitidos al usuario para el cumplimiento de requisitos y procedimientos definidos - Informe Primer Semestre	0%	No se cumplió con la tarea, no se evidencia avance de la actividad en el SIMEC.
Definir la política de incentivos para los funcionarios de la entidad, formalizarla y divulgarla	90%	En el SIMEC se evidencia que la actividad se encuentra pendiente para aprobación
Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos, de tal forma que se garantice la ejecución de la contratación, eficiencia de recursos y cumplimiento de normatividad (Recepción de bienes y documentos soporte) - Informe Primer Semestre	0%	No se cumplió con la tarea, no se evidencia avance de la actividad en el SIMEC.
Sensibilizar a los subdirectores, coordinadores jefes de área e intendentes regionales de la entidad, sobre malas prácticas administrativa - Informe Primer Semestre	0%	No se cumplió con la tarea, no se evidencia avance de la actividad en el SIMEC.
Emitir y entregar las tarjetas de manejo de información a los funcionarios de la Entidad definidos	80%	Se encuentra pendiente para revisión, ajustes y aprobación
Estandarizar las Comunicaciones Estratégicas Dimar - Informe Primer Avance	0%	No se cumplió con la tarea, no se evidencia avance de la actividad en el SIMEC.
Gestionar el Fortalecimiento de la gestión de la marina mercante - Informe Primer Semestre	90%	En el SIMEC se evidencia que la actividad se encuentra pendiente para aprobación
Estandarizar el proceso de Gestión Marítima - Informe Primer Semestre	90%	En el SIMEC se evidencia que la actividad se encuentra pendiente para aprobación

Componente Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción	SI	Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Submerc - Gestión Marítima, por el aplicativo SGDEA -Informe Primer Trimestre	50%	Se evidencia avance de la tarea, sin embargo no ha cumplido con la totalidad de la actividad dentro del tiempo planeado. En desarrollo
		Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Submerc - Gestión Marítima, por el aplicativo SGDEA -Informe Segundo Trimestre	50%	Se evidencia avance de la tarea, sin embargo no ha cumplido con la totalidad de la actividad dentro del tiempo planeado. En desarrollo
		Cumplir Plan de Reglamentación - Informe Primer Semestre	0%	No se cumplió con la tarea, no se evidencia avance de la actividad en el SIMEC.
		Publicar y divulgar la Resolución sobre peritos	0%	No se cumplió con la tarea, no se evidencia avance de la actividad en el SIMEC.
		Gestionar la puesta en marcha del módulo de asignación de peritos del SITMAR	0%	No se cumplió con la tarea, no se evidencia avance de la actividad en el SIMEC.
Componente Racionalización de Trámites	SI	Definir procedimiento y formato para dar claridad al usuario sobre la solicitud y gestión sobre el servicio (trámite) de expedición certificado de tradición y libertad de naves	90%	En el SIMEC se evidencia que la actividad se encuentra pendiente para aprobación
		Desarrollar y socializar el trámite - Autorización de fletamento o arrendamiento de naves a los armadores colombianos y usuarios para el transporte de cargas de cabotaje- a través del SITMAR	90%	En el SIMEC se evidencia que la actividad se encuentra pendiente para aprobación
		Presentar ante el DAFP el trámite de letras de llamada para ser inscrito en el SUIIT	90%	En el SIMEC se evidencia que la actividad se encuentra pendiente para aprobación
		Presentar ante el DAFP el trámite del servicio de certificado de tradición y libertad de naves para ser inscrito en el SUIIT	90%	En el SIMEC se evidencia que la actividad se encuentra pendiente para aprobación
		Actualizar en el SUIIT el procedimiento de zarpe y arribo (Resolución No. 408 de Zarpe Digital)	0%	No se cumplió con la tarea, no se evidencia avance de la actividad en el SIMEC.

Componente Racionalización de Trámites	SI	Clasificar las empresas de servicios marítimos acuerdo a su actividad (Norma: Res 0361-01-2015).	90%	En el SIMEC se evidencia que la actividad se encuentra pendiente para aprobación
		Establecer los criterios y procedimiento para el trámite de concesiones, permisos y autorizaciones en las aguas, terrenos de baja mar, playas y demás bienes de uso público para marinas y clubes náuticos (Resolución 0489 -18/2015). Segundo Avance	50%	Se evidencia avance de la tarea, sin embargo no ha cumplido con la totalidad de la actividad dentro del tiempo planeado. En desarrollo
Componente Rendición de Cuentas	SI	Apertura de datos primarios a la ciudadanía (Promocionar Datos Abiertos)	90%	En el SIMEC se evidencia que la actividad se encuentra pendiente para aprobación
		Publicar Ejecución Presupuestal Trim II	90%	En el SIMEC se evidencia que la actividad se encuentra pendiente para aprobación
		Implementar estrategia de participación por Blog	50%	Se evidencia avance de la tarea, sin embargo no ha cumplido con la totalidad de la actividad dentro del tiempo planeado. En desarrollo
		Realizar Informe de las actividades de rendición de cuentas realizadas por la Entidad(Unidades) durante 2016, consideradas como: Espacio de información, diálogo e incentivos entre la Entidad y la ciudadanía, a partir del aplicativo -Sistema para la Gestión de Actividades e Informes- . Trim II	0%	No se cumplió con la tarea, no se evidencia avance de la actividad en el SIMEC.
		Gestionar, programar y desarrollar sensibilización sobre Rendición de Cuentas y Control Social a los servidores de la Entidad.	0%	No se cumplió con la tarea, no se evidencia avance de la actividad en el SIMEC.
		Implementar en la plataforma de producción del aplicativo -Sistema para la Gestión de Actividades e Informes-, las mejoras diseñadas para consolidar los registros de las actividades de rendición de cuentas realizadas por las Unidades durante el año 2016.	50%	Se evidencia avance de la tarea, sin embargo no ha cumplido con la totalidad de la actividad dentro del tiempo planeado. En desarrollo

Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	SI	Definir indicadores para medir las PQR relacionadas con denuncias o indicios de hechos de corrupción	90%	En el SIMEC se evidencia que la actividad se encuentra pendiente para aprobación
		Documentar del EDP para realizar el estudio de percepción del ciudadano.	90%	En el SIMEC se evidencia que la actividad se encuentra pendiente para aprobación
Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	SI	Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC los Estados Financieros. Segundo Trimestre	0%	No se cumplió con la tarea, no se evidencia avance de la actividad en el SIMEC.
		Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC los procesos de contratación en curso, manual de contratación y demás documentos concordantes.	0%	No se cumplió con la tarea, no se evidencia avance de la actividad en el SIMEC.
		Generar un informe de solicitudes de acceso a la información (Medición mediante indicadores de gestión) - Informe Primer Semestre	90%	En el SIMEC se evidencia que la actividad se encuentra pendiente para aprobación
Componente Iniciativas Adicionales	SI	Participar en las mesas de trabajo interinstitucional lideradas por el MDN para el diseño y redacción del Código de Conducta del Servidor Público del Sector Defensa. Primer avance	90%	Esta tarea se encuentra relacionada con la participación las mesas de trabajo interinstitucional en el diseño y redacción del Código de Conducta del Servidor Público del Sector Defensa, proyecto que está alineado con la necesidad de fortalecer la integridad, legalidad e institucionalidad de las organizaciones que componen el sector defensa. Al revisar el avance fue reportado en el SIMEC la participación en la primera mesa de trabajo referente al código de Ética, pero no se aprobó por no tener los registros de esta reunión. Actualmente se encuentra en desarrollo
Consolidación del Documento	Coordinador Grupo de Planeación Nombre: <u>CN. HERNANDO GARCÍA</u> Firma: ORIGINAL FIRMADO			
Seguimiento de la Estrategia	Coordinador Grupo de Control Interno Nombre: <u>CN (RA) PD JUAN CARLOS BERNAL GALOFRE</u> Firma: ORIGINAL FIRMADO			