

	FORMATO		Código: E1-FOR-015	
	SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO			
		Proceso: EVALUACIÓN	Versión: 1	
Entidad: <u>Dirección General Marítima</u> Vigencia: <u>2016</u>				
Fecha de Publicación: <u>Mayo de 2016</u>				
Componentes	Publicación	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	Marzo 31	Mayo 10		
<b>Componente</b> Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción	SI	Reportar el estado de las Ayudas a la Navegación (Histórico), desde el Sistema de monitoreo remoto de ayudas a la navegación de cada regional y sede central - Informe Primer Bimestre	100%	Para el trimestre se tenía contemplado realizar nueve actividades dentro del plan de Mitigación de Riesgos de corrupción. De estos no se cumplió con la tarea denominada con el nombre de "Reportar el estado de las Ayudas a la Navegación (Histórico), desde el Sistema de monitoreo remoto de ayudas a la navegación de cada regional y sede central - Informe Segundo Bimestre" y dos se cumplieron extemporáneamente. Por otra parte la tarea denominada como "Gestionar formación y entrenamiento en Coach para el personal del Grupo de Planeación tenía" se encontraba planeada para ser cumplida en el mes de junio, sin embargo esta tarea se culminó el 26 de febrero de 2016.  Por lo anterior, la tarea que no se cumplió será revisada en el siguiente seguimiento para verificar su cumplimiento.
		Reportar el estado de las Ayudas a la Navegación (Histórico), desde el Sistema de monitoreo remoto de ayudas a la navegación de cada regional y sede central - Informe Segundo Bimestre	0%	
		Gestionar la contratación del personal de apoyo para el Proceso - vigencia 2017	100%	
		Actualizar Circular de Compromisos, Roles y Responsabilidades de los funcionarios de la Entidad con el Sistema de Gestión Institucional	100%	
		Divulgar el Plan Estratégico de Desarrollo en el marco del Taller de Direccionamiento Estratégico - TADE 2016 donde participan unidades regionales y sede central.	100%	
		Desarrollar una maratón de socialización de proyectos del Portafolio del PED 2030 en sede central, con la participación de todas las dependencias y la Dirección - Primer Reporte	100%	
		Gestionar formación y entrenamiento en Coach para el personal del Grupo de Planeación	100%	
		Realizar copia de aplicaciones y servicios de misión crítica de DIMAR - Primer Trimestre	100%	
		Gestionar la seguridad perimetral realizando el histórico de la configuración del Firewall - Reporte Primer Trimestre	100%	
		Gestionar sensibilización y capacitación para los funcionarios de la entidad en Seguridad Informática - Primer Trimestre	100%	
Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	SI	"Verificar trimestralmente cumplimiento de indicador - Tiempo promedio de ejecución de concesiones - Informe primer trimestre	50%	El plan reporta cumplimiento de 42,86%, se observa avance en la tarea de verificación de indicador trimestral promedio ejecución concesiones.
		Definir el formato para realizar seguimiento al desempeño y evaluación a la gestión de los supervisores de los contratos	0%	
		Revisar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los tramites del proceso de Submerc	0%	
		Desarrollar actividad experiencia en liderazgo	0%	
		Gestionar la ejecución del proyecto del Modelo de Operación - Informe Primer Trimestre	100%	
		Realizar una (1) verificación trimestral de los trámites de Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites de Señalización a nivel nacional Gestión Marítima, por el aplicativo SGDEA - Informe Primer Trimestre	100%	



		Realizar 01 verificación interna trimestral de la gestión a los trámites del proceso de Litorales y Áreas Marinas - Informe Primer Trimestre	100%	
<b>Componente</b> Racionalización de Trámites	SI	Actualizar tarifas de acuerdo a SMLV.	100%	Se cumplió la tarea que se encontraba planeada para el primer trimestre de 2016
<b>Componente</b> Rendición de Cuentas	SI	Publicar Plan de Mejoramiento Institucional	100%	Se encuentra pendiente de ser aprobada la tarea.
		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 I	80%	Esta actividad reporta avance, sin embargo no ha sido cumplida en su totalidad
		Publicar avance del Plan de Acción Institucional Trim I	0%	Se tiene avance del plan de acción institucional. En el mes de abril se emitió circular con el fin de dar los lineamientos para la ejecución, seguimiento y evaluación del MIPG, correspondiente a la vigencia 2016. Se está definiendo la estructura de los indicadores del MIPG y por esta razón requiere ampliar la fecha de cumplimiento de la tarea en mención, con el fin de que esta se empiece a dar cumplimiento a partir del próximo mes (mayo 30 - 2016). Se reporta avance en siguiente seguimiento.
		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.	0%	El cumplimiento del plan según el reporte que arroja el SIMEC fue de 75%. Del 100% para el año se observa un avance real de 30,51 sobre un 40.68% del porcentaje de avance esperado. Sin embargo se valido información que tiene avance pero que ha sido trabajada pero que no
		Publicar informe de PQR's Trim I	100%	
		Publicar los resultados de los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Trim I	0%	De acuerdo al desarrollo que se viene adelantando en el marco de la estructura desglosada de la estrategia - EDT, esta medición aplicará una vez entre en operación las métricas definidas en ella. Por lo anterior, se solicitó realizar modificación a la fecha de la actividad a ser realizada.
		Describir el alcance de las actividades del Plan de Acción Institucional previstas para la vigencia	100%	
		Realizar difusión de la audiencia pública de Rendición de Cuentas.	100%	
		Elaborar y Publicar Mapa de Procedimientos	100%	
		Publicar Ejecución Presupuesta Trim I	100%	
		Elaborar ficha de descripción de los metadatos de cada uno de los conjuntos de datos	100%	
		Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trim I	100%	
		Realizar en el Portal Marítimo Colombiano la encuesta: Contenidos de Rendición de Cuentas	100%	
		Programar, coordinar y ejecutar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	100%	
		Elaborar y publicar informe de la audiencia pública de rendición de cuentas, incluyendo la evaluación del proceso de rendición de cuentas y sus resultados.	100%	Para el presente trimestre fueron planeadas 24 tareas para este plan de las cuales se cumplió con 19. Con un porcentaje de cumplimiento de la estrategia de 79,17%
		Realizar socialización interna/externa antes, durante y después de la publicación del Plan Anticorrupción del Plan y del Mapa de Riesgos del Plan Anticorrupción	100%	Se adelantó una tarea que estaba planeada para el mes de junio.
Disponer para los ciudadanos la información de carácter público, a través de los diversos canales que tiene la Entidad	100%			

		Consolidar y publicar Informe de Gestión	100%	
		Publicar definición Proyectos de Inversión	100%	
		Publicar link al Plan Estratégico Sectorial	100%	
		Publicar avance de Proyectos de Inversión Trim I	100%	
		Publicar Estrategia de Gobierno en Línea	100%	
		Publicar definición Plan Estratégico de Desarrollo	100%	
		Publicar definición Plan de Acción Institucional	100%	
		Publicar el informe de evaluación y cierre de la Estrategia de Rendición de Cuentas	100%	
Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	SI	Gestionar la contratación para ejecutar el Proyecto - Modelo de Integrado de Atención al Usuario/Ciudadano y caracterización del sector marítimo - Modelo Integrado de Atención al Usuario/Ciudadano y caracterización del sector marítimo	100%	
		Documentar del EDP para realizar la consultoría - Modelo de Integrado de Atención al Usuario/Ciudadano y caracterización del sector marítimo - Modelo Integrado de Atención al Usuario/Ciudadano y caracterización del sector marítimo	100%	
Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	SI	Publicar y_o actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC el Mapa de Procesos de la Entidad.	100%	Se evidencia que para el cuatrimestre se tenía planeado el cumplimiento de ocho tareas, de las cuales se cumplió con cuatro y una reporta avance. Por otra parte, se observa que existe avance en relación a cuatro tareas más que se encuentran planeadas para el mes de junio de 2016.  El avance del plan es del 50%. Sobre el 100% se registra un avance real del 14,9% sobre un 28,57% esperado.
		Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC información con los mecanismos de contacto - Sede Central (Localización física, horarios, días de atención).	100%	
		Divulgar y publicar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC las Políticas de Seguridad de la Información del sitio web y Protección de Datos Personales.	100%	
		Divulgar y publicar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano junto con las Estrategias: Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Estrategias Transparencia y Acceso a la Información.	100%	
		Publicar y_o actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC la información mínima obligatoria sobre la estructura orgánica (Organigrama).	100%	
		Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC información con los mecanismos de contacto de las Unidades Regionales: Capitanías de Puerto, Centros de Investigación, Señalizaciones Marítimas, Intendencias Regionales (Localización física, horarios, días de atención).	50%	
		Publicar y o actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC la información estratégica (Planeación Estratégica, Misión, Visión).	100%	
		Aplicar el formulario electrónico para la recepción de solicitudes de información.	0%	
		Publicar y_o actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC el Mapa de Procesos de la Entidad.	100%	
		Publicar y actualizar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC información con los mecanismos de contacto - Sede Central (Localización física, horarios, días de atención).	100%	

		Divulgar y publicar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC las Políticas de Seguridad de la Información del sitio web y Protección de Datos Personales.	100%	
		Divulgar y publicar en el Portal Marítimo Colombiano - PMC el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano junto con las Estrategias: Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Estrategias Transparencia y Acceso a la Información.	100%	
<b>Componente</b> Iniciativas Adicionales	SI	Plan de capacitación 2016 Plan de Bienestar  Gestión Estratégica de Talento Humano	18%	En el proyecto de estrategia de Talento Humano se ha logrado las siguientes actividades: Se aplicó la evaluación de competencias en las regionales de Buenaventura, Barranquilla y Santa Marta. • Se cuenta con matriz de formación asociados a los proyectos de inversión. • Se diseñó el manual de funciones personal Militar DIMAR, se encuentra en revisión. • Se realizó inducción del aplicativo de Evaluación de la Gestión de la Calidad y el Servicio, en las unidades de Buenaventura y Barranquilla. • Se cuenta con un avance del 30% del diseño la matriz general de formación.
Consolidación del Documento	Coordinador Grupo de Planeación Nombre: _____ Firma: _____			
Seguimiento de la Estrategia	Coordinador Grupo de Control Interno Nombre: <u>Juan C. Bernal</u> Firma: 			