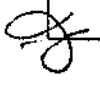





**FORMATO
EQUIPAMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN
PROCESO: EVALUACIÓN**

Código: E1-FOR-014
 Versión: 0

Estrategia		Acción		Tercer Cuatrimestre Diciembre 31		Responsable	Asignaciones
Entidad DIRECCION GENERAL MARITIMA Año 2015							
PLAN ANTICORRUPCIÓN DIMAR 2015							
6 De reconocimiento de un derecho como la expedición de licencias, permisos, de trámites o servicios internos y externos > 6.1 Cobro por realización del trámite (Concursión)	Documentar las etapas de recepción y devolución de trámites (Formatos asociados y registros) (Procedimiento y otros documentos como los perfiles de los funcionarios)	Para el cumplimiento de esta tarea se generó el procedimiento Modelo de Operación FRONT OFFICE, el cual se encuentra pendiente para la validación y aprobación de la acción. La tarea no se aprobó y se amplió el plazo para el primer trimestre de 2015	Adriana Alarcon	Los riesgos que se consideraron por DIMAR y para los cuales se establecieron tareas son:	1. Direccionamiento de la estrategia Exceso de Poder, Estratificación de funciones y Clientelismo/Ambiguismo		
4 De Información y Tecnología > 4.1 Manipulación o adulteración de la información o de los sistemas de información	Definir cantidad de funcionarios que requieren tarjetas de manejo de información y embitas	La tarea fue aprobada, quedando pendiente la entrega de las tarjetas de manejo de información al personal de la entidad. El plazo para la entrega es 28 de febrero de 2015.	Jermi Varela	2. Gestión Financiera. Soporte para los pagos inconclusos. Deficiencia en la planeación presupuestal			
5 De reconocimiento de un derecho como la expedición de licencias, permisos, de trámites o servicios internos y externos > 6.1 Cobro por realización del trámite (Concursión)	Terminar proceso de recepción de trámites en Sede central, Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y San Andrés - Avarca Segundo Semestre	La tarea reporta un avance significativo, sin embargo no se aprobó la tarea hasta tanto no se cumpla el 100%. Se amplió el plazo para el primer trimestre de 2015.	Adriana Alarcon	3. Gestión contractual: Estudios previos o de factibilidad, superficies o encaminados al mejoramiento de un contrato. Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.			
4 De Información y Tecnología > 4.2 Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Gestionar Plan de Capacitación Portal Marítimo Colombiano - PMC en la Sede Central y unidades - Avarca Segundo Semestre	No se aprobó la tarea por no tener los soportes que garantizan el cumplimiento de la acción. La tarea queda pendiente para ser cumplida en el primer trimestre de 2015	Pablo Trujillo	4. De Información y Tecnología: Manipulación o adulteración de la información de los sistemas de información. Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. Deficiencias en el manejo documental y de archivo. Recursos tecnológicos inadecuados.			
1. Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección) > 1.2. Extralimitación de funciones	Gestionar que el personal de Dimar realice el curso de inducción (Contiene temas relacionados con la rendición de cuentas, riesgos de corrupción y vocación de servicio como servidores públicos)	La tarea no se cumplió para la vigencia 2015, se modifica la fecha para ser cumplida en el primer trimestre de 2016	Albarto Arroya	Se observó que el plan anticorrupción DIMAR 2015 de 81 tareas planeadas se logró el cumplimiento de 77 en su totalidad con un avance de cumplimiento de 95.05%.			
6. De reconocimiento de un derecho como la expedición de licencias, permisos, de trámites o servicios internos y externos > 6.3. Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de un trámite-servicio o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales	Aprobar mediante la firma del Director General Marítimo la Resolución sobre peritos - Avarca Segundo Semestre	La tarea se aprobó, sin embargo quedó pendiente la firma de la resolución de peritos con plazo hasta el primer trimestre de 2016.	Cesar Augusto Garcia Martín	Se observó tareas que reportan avance. Sin embargo es necesario que los responsables de cada tarea incluyan las evidencias de las acciones y la gestión realizada para el cumplimiento de las tareas planeadas en el presente plan.			
ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS							
Cultura de Rendición de Cuentas	Implementar estrategia de participación por medios electrónicos - Implementación Blog con apoyo de Access	A pasar se aprobó la tarea como cumplida en el SIMEC, se evidenció que esta tiene avance para lograr el cumplimiento de la tarea con la realización de capacitación del blog el 10 de noviembre 2015, sin embargo el objetivo de la tarea no se cumplió, pues a fecha de seguimiento no se realizó la implementación del BLOG. Por otra parte, se solicitó cambio de responsable y ampliación de la fecha para el cumplimiento en su totalidad para el primer trimestre de 2016 - Área de Comunicaciones Estratégicas- En razón a lo anterior, es pertinente que en esta herramienta se aclare al ciudadano la función que tiene el blog.	Adriana Alarcon				



Cultura de Rendición de Cuentas	Implementar estrategia de participación por medios electrónicos - Realizar el procedimiento para APP Reporte de incidentes por parte de los usuarios.	Se aprobó la tarea, sin embargo se observó que no se ha cumplido en su totalidad con la tarea. Al respecto, el responsable solicitó aplazamiento de la acción para el primer trimestre de 2016	Adriana Alarcón	Se observó que en esta estrategia se aprobaron tareas al 100% que no fueron terminadas en su totalidad, sin que exista un soporte que evidencie su cumplimiento. Para la Estrategia se observó un cumplimiento de 97.3%, pues de 47 tareas planeadas fueron finalizadas 35
Audencia Publica de Rendición de Cuentas	Definir e implementar en aplicativo -Sistema para la Gestión de Actividades e Informes- mecanismo para consolidar los registros de las actividades de rendición de cuentas realizadas por las Unidades 2015. Avance II semestre	Es pertinente que se aplaze esta actividad para ser cumplida en el primer trimestre de 2016, pues se observó avance y se ha venido trabajando con los datos que reporta las unidades. Por otro parte se solicitó al proceso de informática realizar ajustes al aplicativo con el fin que facilite la búsqueda para otros espacios presenciales de rendición de cuentas realizados por las unidades diferentes a la audiencia pública de rendición de cuentas. Esta tarea no se cumplió en su totalidad en la presente vigencia. Al respecto, es necesario cambiar el responsable para su cumplimiento de GRUCCO a GRUNCO	Argie Rubio	
ESTRATEGIA ANTRÁMITES DIMAR 2015				
Automatización de trámites y servicios inscritos en el SUIT	OAC (Oficina de Atención al Ciudadano) en Producción	Se evidencia avance en las actividades, sin embargo, al no ser completada la actividad se desaprueba y deberá quedar terminada y registrada en el respectivo plan para el primer trimestre de 2016	Adriana Alarcón	Se evidenció 92% de cumplimiento de la estrategia anti trámites quedando pendiente para la vigencia 2016 2 tareas, pues de 25 tareas planeadas se cumplieron en su totalidad con 23
Interoperabilidad	Oficializar e implementar la propuesta de la Política de uso y acceso a la Información Geográfica - Avance Segundo Semestre	No se cumplió con la acción, queda pendiente para ser desarrollada en el primer trimestre de 2016 y es necesario el cambio de responsable.	Judith Lopez	
PLAN ATENCIÓN AL CIUDADANO DIMAR 2015				
Actualización software de atención a peticiones	Revisar y actualizar el procedimiento de atención a peticiones	Se amplió el plazo para el cumplimiento de esta tarea quedando para ser terminada en el primer trimestre de 2016, en razón a que el procedimiento debe actualizarse acuerdo a la nueva estructura del Sistema de Servicio al ciudadano que fue entregado el 15/11/2015.	Adriana Alarcón	Se amplió la fecha para su cumplimiento de las tareas que quedaron pendientes, pues se observó que se tiene avance en las tareas, pero no se ha cumplido en su totalidad. En el presente plan se observó cumplimiento de 90.46%, pues de 22 tareas planeadas se cumplieron con 19
Implementar estrategia de participación por medios electrónicos	Documentar el procedimiento para APP. Reporte de incidentes por parte de los usuarios-Rendición de cuentas	Se amplió plazo para el cumplimiento de la presente tarea para ser cumplida en el primer trimestre de 2016. Lo anterior en razón a que se recibió capacitación de la herramienta el 27/11/2015. El proceso se encuentra en estructuración del procedimiento, así como los protocolos y políticas para el uso de esta herramienta.	Adriana Alarcón	
Implementar estrategia de participación por medios electrónicos	Implementar mecanismo para foros (Rendición de cuentas). Avance segundo semestre	Se amplió plazo para ser cumplida en el primer trimestre de 2016. Al respecto se observó que para el cumplimiento de esta acción se recibió capacitación del foro el 10 de noviembre 2015. Tras dicha capacitación el proceso se encuentra en estructuración del procedimiento, así como los protocolos y políticas para el uso de esta herramienta.	Adriana Alarcón	

Otros	<p>Se realizó seguimiento a los planes de 1 Plan anticorrupción DIMAR 2015, Estrategia rendición de cuentas DIMAR 2015, Estrategia anti trámite DIMAR 2015, Plan de atención al ciudadano DIMAR 2015 con corte a fecha 31/12/2015.</p> <p>En el presente informe se registran las tareas que no se han cumplido en su totalidad y en informe anexo se reporta la totalidad de las acciones cumplidas para la vigencia 2015.</p> <p>Es pertinente que los responsables de las tareas carguen la información con los soportes de la gestión realizada para el cumplimiento. Por otra parte, los procesos deben reportar de forma oportuna los avances y ejecución las acciones planeadas.</p> <p>Se recomienda que para la vigencia 2016 se planeen como fecha límite de entrega de las actividades para el 15 de Diciembre, lo anterior con el fin de tener el tiempo necesario para la validación y publicación de los resultados del seguimiento.</p> <p>Se recomienda incluir dentro de los planes para 2016 las actividades que quedarán pendientes para ser cumplidas de la presente vigencia.</p>
Consolidación del Documento	<p>Firma </p> <p>Coordinador Grupo de Planeación Nombre: CN Rafael Cascarre</p>
Seguimiento de la Estrategia	<p>Firma </p> <p>Coordinador Grupo de Control Interno Nombre: P.D. CN(RA) Juan Carlos Bernal Galofe</p> <p style="text-align: right;">GRUPO</p> <p style="text-align: right;"></p>