

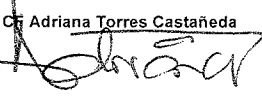

FORMATO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Proceso/Subproceso: CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
 Código: E1-00-FOR-007
 Versión: 3

ENTIDAD:	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR		
VIGENCIA:	2024		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	10/05/2024		
COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% DE AVANCE	OBSEVACIONES
Componente 1 Rendición de Cuentas	Para el componente No. 1 "Rendición de Cuentas", no se evidenciaron tareas formuladas para ser desarrolladas con corte a 30 de abril de 2024.		
	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 observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/03/2024 y fue desarrollada el 27/03/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 03/05/2024.
	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 que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 31/03/2024, siendo desarrollada y aprobada el 03/05/2024.
	Realizar informe sobre consulta, correcciones y confrontar con los informes del proceso en el SIJ-DIMAR (Primer Trimestre 2024). PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 17/04/2024 y fue desarrollada el 10/04/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 11/04/2024.
	Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Primer Trimestre 2024	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 06/04/2024 y fue desarrollada el 27/03/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 01/04/2024.
	Realizar verificación interna de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial. IV Trimestre 2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 08/03/2024 y fue desarrollada el 06/03/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 07/03/2024.
	Realizar verificación interna de la gestión a los trámites del proceso de Gestión de Señalización Marítima y Fluvial. I Trimestre 2024	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 16/04/2024 y fue desarrollada el 16/04/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 16/04/2024.
	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 observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/03/2024 y fue desarrollada el 26/03/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 30/03/2024.
	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 observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/03/2024 y fue desarrollada el 31/03/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 31/03/2024.
	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 observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/03/2024 y fue desarrollada el 26/03/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 27/03/2024.
	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 que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 31/03/2024, siendo desarrollada el 04/04/2024 y aprobada el 09/04/2024.

**Componente 2
Riesgo de Corrupción**

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 observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/03/2024 y fue desarrollada el 26/03/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 27/03/2024.
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 que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 31/03/2024, siendo desarrollada y aprobada el 01/04/2024.
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 observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/03/2024 y fue desarrollada el 28/03/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 31/03/2024.
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 observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/03/2024, siendo desarrollada y aprobada el 27/03/2024.
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 que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 01/04/2024, siendo desarrollada el 18/04/2024 y aprobada el 02/05/2024.
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 observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/03/2024, siendo desarrollada el 27/03/2024 y aprobada el 11/04/2024.
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 observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 31/03/2024, siendo desarrollada el 27/03/2024 y aprobada el 01/04/2024.
Realizar sensibilización del código de ética e integridad de la entidad. GSEMAB I	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 08/03/2024, siendo desarrollada el 26/02/2024 y aprobada el 27/02/2024.
Realizar sensibilización del código de ética e integridad de la entidad. GSEMAC I	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 08/03/2024, siendo desarrollada el 21/02/2024 y aprobada el 27/02/2024.
Realizar sensibilización del código de ética e integridad de la entidad. GSEMAP I	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 08/03/2024, siendo desarrollada el 21/02/2024 y aprobada el 27/02/2024.
Capacitar al personal que ejerce el rol de supervisor de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa - Primer Semestre 2024.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 02/04/2024, siendo desarrollada el 26/03/2024 y aprobada el 27/03/2024.
Verificar el control realizado en contabilidad a las cuentas por pagar. Primer trimestre 2024	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 02/04/2024, siendo desarrollada el 26/03/2024 y aprobada el 01/04/2024.
Componente 3 Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información		Para el componente No. 3 "Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información", no se evidenciaron tareas formuladas para ser desarrolladas con corte a 30 de abril de 2024.
Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - IV Trimestre/2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 30/03/2024 y fue desarrollada el 05/03/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 14/03/2024.
Generar y publicar en el PMC Informe Interno - IV Trimestre/2023	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha planificada, la cual se encontraba prevista para el 30/03/2024 y fue desarrollada el 05/03/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 14/03/2024.

<p>Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</p>	<p>Generar y publicar en el PMC informe interno - I Trimestre/2024</p>	<p>100%</p>	<p>Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa cargado en el SIMEC, el informe correspondiente con fecha 22/04/2024, teniéndose como fecha final planificada el 20/04/2024. Frente al particular, se encontró que el informe no se encuentra publicado en el Portal Marítimo Colombiano; razón por la cual, se efectuó la observación por parte de GRUCOI al Área de Servicio y Participación Ciudadana, procediendo a realizar la respectiva publicación en el PMC.</p>
	<p>Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - I Trimestre/2024</p>	<p>100%</p>	<p>Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano", se observa cargado en el SIMEC, el informe correspondiente con fecha 22/04/2024, teniéndose como fecha final planificada el 19/04/2024. Frente al particular, se encontró que el informe no se encuentra publicado en el Portal Marítimo Colombiano; razón por la cual, se efectuó la observación por parte de GRUCOI al Área de Servicio y Participación Ciudadana, procediendo a realizar la respectiva publicación en el PMC.</p>
<p>Componente 5 Racionalización de Trámites</p>	<p>Para el componente No. 5 "Racionalización de trámites", no se evidenciaron tareas formuladas para ser desarrolladas con corte a 30 de abril de 2024.</p>		
<p>Componente 6 Iniciativas Adicionales</p>	<p>Para el componente No. 6 "Iniciativas Adicionales", no se evidenciaron tareas formuladas para ser desarrolladas con corte a 30 de abril de 2024.</p>		
<p>Observaciones</p>	<p>Del seguimiento realizado a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se pudo evidenciar respecto de la formulación de las tareas de cada uno de los componentes, que existieron variaciones en algunos de ellos, tomando como referencia el PAAC publicado el 23/01/2024 vs el PAAC con corte a 30/04/2024, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Componente 2 "Riesgo de Corrupción": Se plantearon 119 tareas, pasando a 122. - Componente 4 "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano": De 21 tareas previstas, se pasó a 20. - Componente 5 "Racionalización de trámites": Se formularon 3 tareas, adicionándose 2 para el respectivo periodo. <p>Los demás componentes se mantuvieron igual.</p>		
<p>Consolidación del Documento</p>	<p>Nombre: CA Adriana Torres Castañeda Firma:  Coordinadora Grupo de Planeación</p>		
<p>Seguimiento de la Estrategia</p>	<p>Nombre: PD Diana del Pilar Parra Roncancio Firma:  Coordinadora Grupo de Control Interno</p>		

