

Acciones Correctivas y de Mejora



Dirección General Marítima
Grupo de Planeación
Informe III trimestre
2023

Introducción

La implementación, seguimiento y control de acciones correctivas y de mejora son aspectos fundamentales en la medición de un sistema de gestión, ya que permite a los procesos:

1. Optimización y eficiencia: Las acciones de mejora buscan identificar y corregir problemas, ineficiencias o deficiencias en un sistema o proceso. Al implementar mejoras, se logra optimizar el rendimiento, aumentar la eficiencia y reducir los desperdicios, lo que conduce a un uso más efectivo de los recursos

2. Calidad y satisfacción de las partes interesadas: La mejora continua es esencial para mantener y mejorar la calidad de productos y servicios. Al implementar acciones de mejora, se pueden abordar los problemas que afectan la satisfacción del cliente, lo que lleva a una mejor reputación y una ventaja competitiva.

3. Innovación y adaptabilidad: La implementación de acciones de mejora fomenta un ambiente propicio para la innovación. Al buscar formas de mejorar, se estimula la creatividad, se promueven nuevas ideas y se fomenta la adaptabilidad a los cambios y desafíos en constante evolución.

4. Prevención de problemas futuros: La mejora continua implica un enfoque proactivo para identificar y abordar problemas antes de que se conviertan en crisis. Al implementar acciones de mejora, se pueden prevenir errores y problemas futuros, lo que resulta en ahorro de costos, reducción de riesgos y una operación más fluida y confiable.

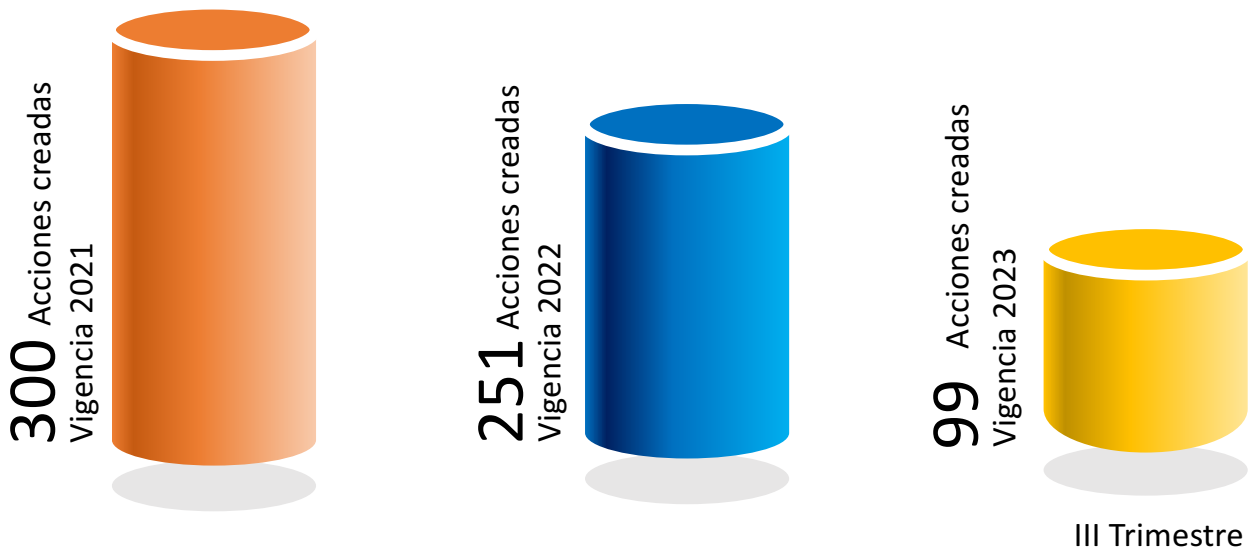
En coherencia, la implementación, seguimiento y control de acciones correctivas y de mejora son esenciales para garantizar la calidad, la eficiencia y la competitividad de una organización, así como para cumplir con los requisitos normativos y fomentar la mejora continua. Al buscar constantemente formas de mejorar, se impulsa el progreso, se obtienen resultados más sólidos y se crea un entorno más eficiente y efectivo.

Objetivo

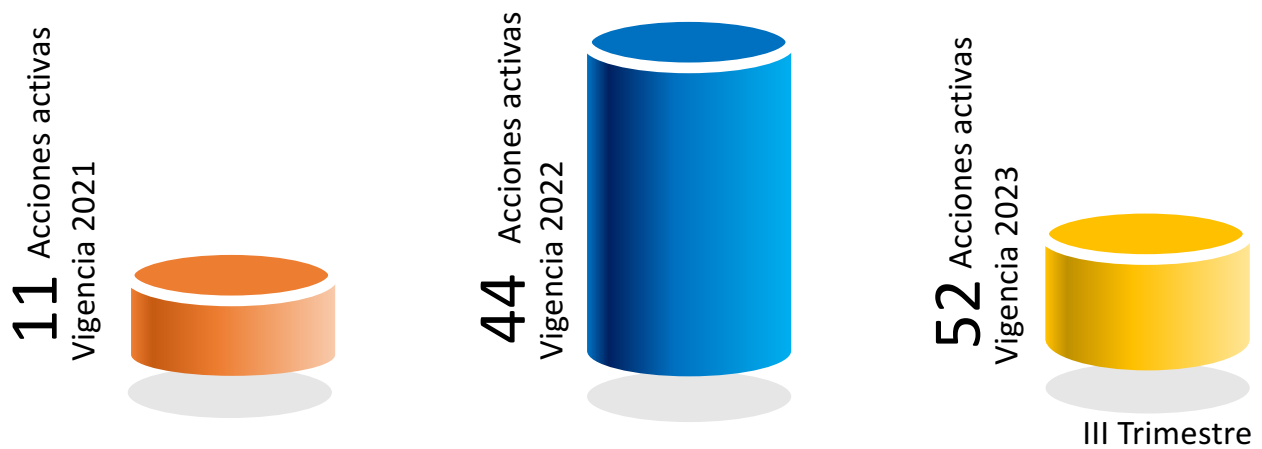
Fortalecer la mejora continua, haciendo hincapié en la importancia de las acciones correctivas y de mejora, fomenta una cultura de calidad en toda la organización y a su vez implica, que tanto servidores como contratistas asumen la responsabilidad de identificar y abordar problemas, contribuyendo así a la mejora continua y al logro de los objetivos organizacionales, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el procedimiento G3-00-PRO-006 No Conformidad, Acción Correctiva y de Mejora.

Acciones Correctivas y de Mejora Informe III Trimestre 2023

Acciones creadas por vigencias

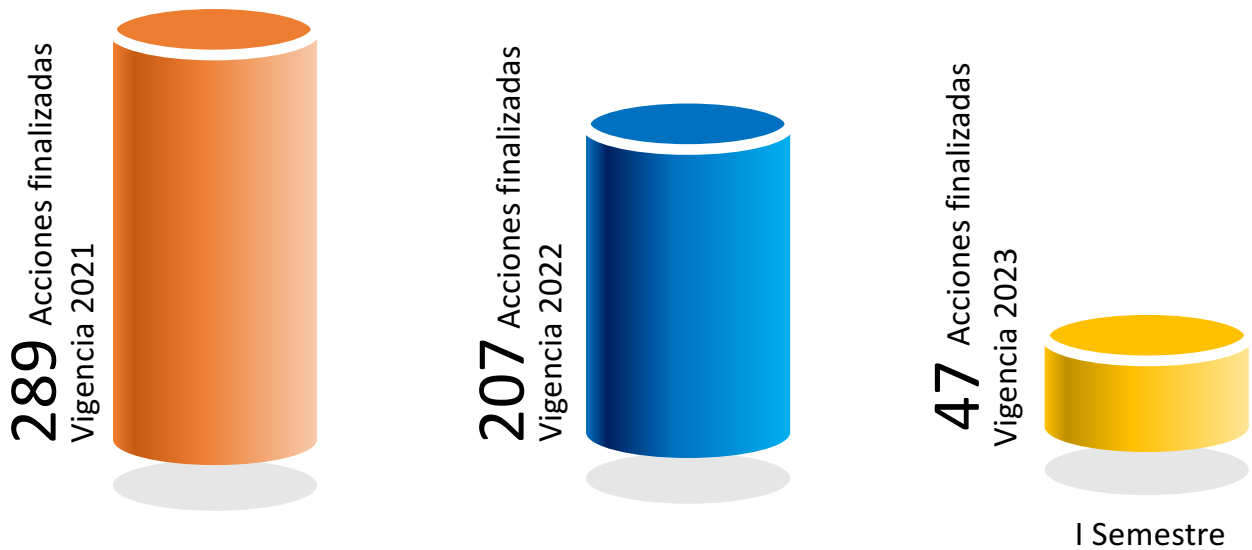


Acciones activas por vigencias

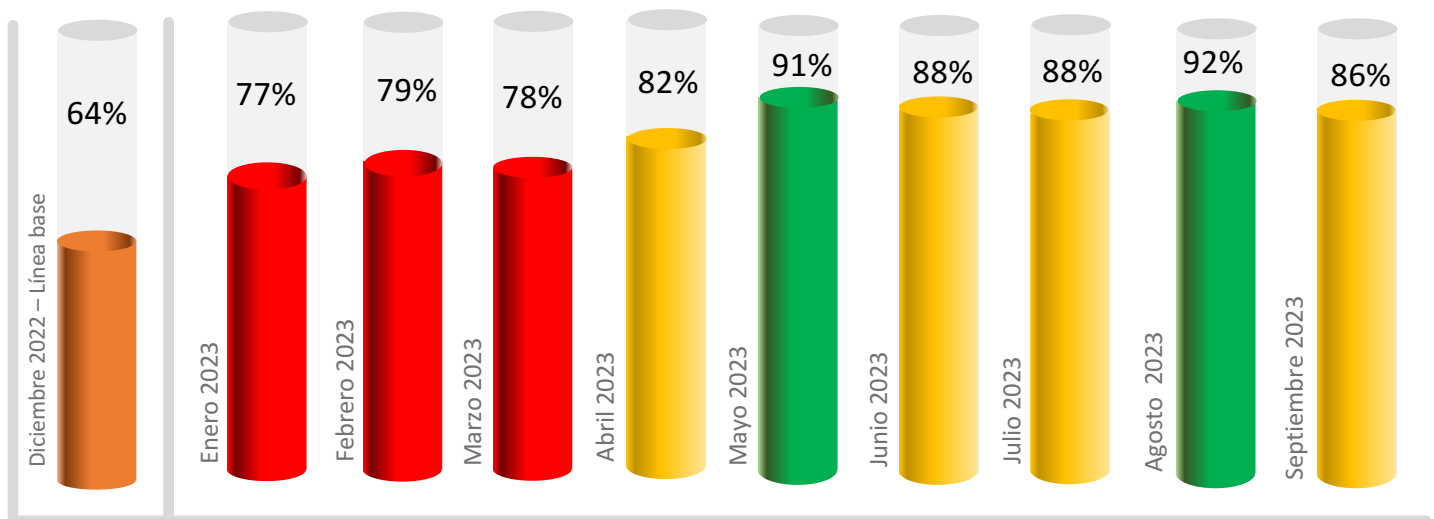


Acciones Correctivas y de Mejora Informe III Trimestre 2023

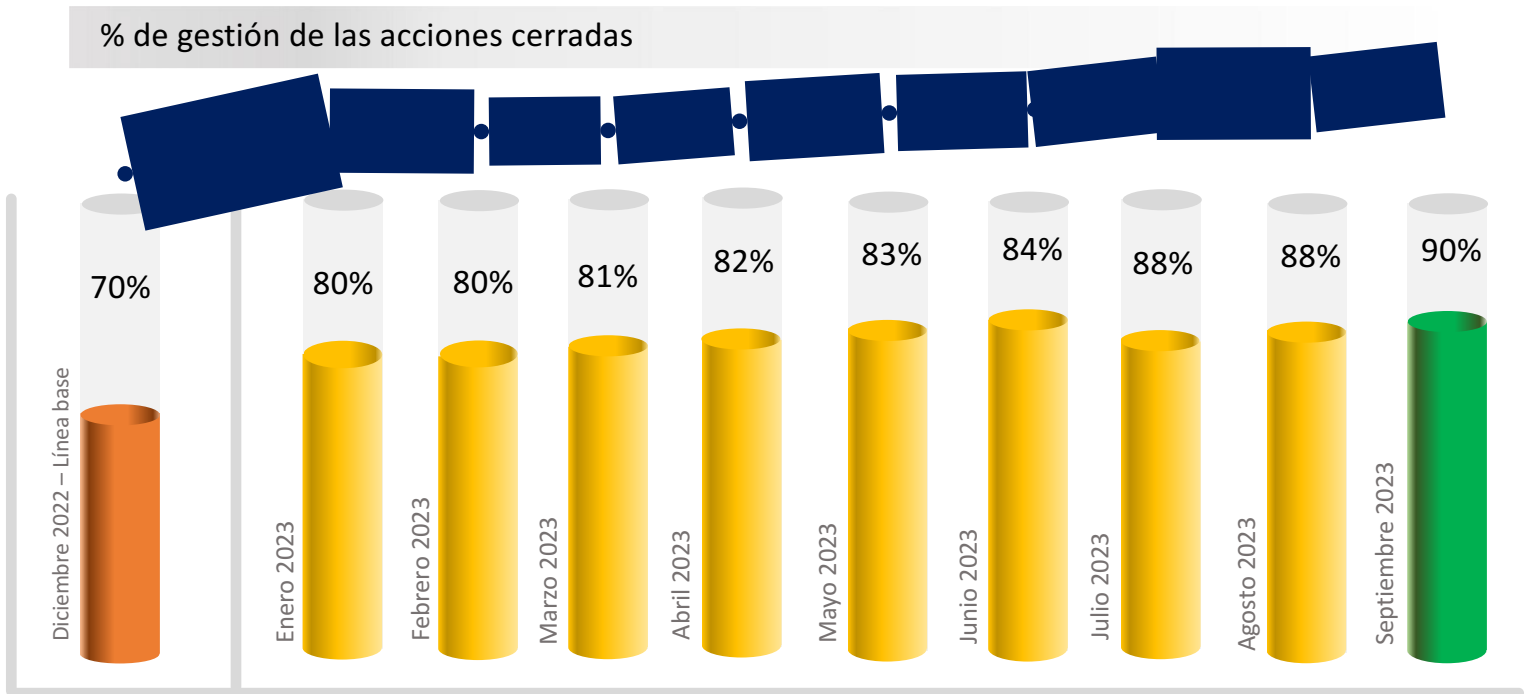
Acciones finalizadas por vigencias



% de gestión de las acciones activas 2023



Acciones Correctivas y de Mejora Informe III Trimestre 2023



PROCESOS ESTRATEGICOS

Proceso: G1

Acciones Activas: 0

Acciones Fuera Del Tiempo: No aplica.

Gestión oportuna: No aplica

Proceso: G2-00 Planeación Estratégica

Acciones Activas: 4

Acciones Fuera Del Tiempo: 2

Acciones próximas a vencer: 2

Gestión oportuna: 50 %

| Código | Nombre | Paso actual | Fecha de solicitud | Fecha límite | FUENTE DEL HALLAZGO | Año de creacion | Edad (Días) | Flujo de mejoramiento |
|---------|--|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--|
| AC-0337 | aplicación metodología de gestión de valor ganado en los Proyectos de Inversión de DIMAR | VALIDACIÓN | 27/Jul/2022 14:36 | 27/Dic/2022 10:35 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 481,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0333 | Aprobación de Proyectos 2022 vs Inicio Ejecución Actividades | VERIFICACIÓN | 14/Jul/2022 12:46 | 30/Mar/2023 09:46 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 494,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0872 | Modificación línea de referencia Proyectos | ANÁLISIS | 20/Nov/2023 17:46 | 27/Nov/2023 17:48 | | 2023 | 0,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0874 | Retraso en el inicio de los proyectos vigencia 2023 | ANÁLISIS | 20/Nov/2023 17:51 | 27/Nov/2023 17:52 | | 2023 | 0,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |

Proceso: G2-01 Gestión de la Información Estadística

Acciones Activas: 8

Acciones Fuera Del Tiempo: 6

Acciones próximas a vencer: 2

Gestión oportuna: 25 %

| Código | Nombre | Paso actual | Fecha de solicitud | Fecha límite | FUENTE DEL HALLAZGO | Año de creacion | Edad (Días) | Flujo de mejoramiento |
|---------|---|-------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------|--|
| AC-0386 | Incumplimiento de las tareas planteadas en virtud del informe del DANE | EJECUCIÓN | 30/Dic/2022 07:56 | 29/Feb/2024 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 326,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0298 | No Conformidad Menor 11 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina | EJECUCIÓN | 06/Dic/2021 10:47 | 06/May/2022 23:59 | OTRAS AUDITORIAS EXTERNAS | 2021 | 714,00 | Flujo de Mejoramiento AC-AP-AM |

| | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-------------------|-------------------|---------------------------|------|--------|--|
| AC-0289 | No Conformidad Menor 2 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina | EJECUCIÓN | 06/Dic/2021 10:01 | 06/May/2022 23:59 | OTRAS AUDITORIAS EXTERNAS | 2021 | 715,00 | Flujo de Mejoramiento AC-AP-AM |
| AC-0299 | No Conformidad Menor 3 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina. | EJECUCIÓN | 06/Dic/2021 14:42 | 06/May/2022 23:59 | OTRAS AUDITORIAS EXTERNAS | 2021 | 714,00 | Flujo de Mejoramiento AC-AP-AM |
| AC-0294 | No Conformidad Menor 7 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina | EJECUCIÓN | 06/Dic/2021 10:32 | 07/Sep/2022 23:59 | OTRAS AUDITORIAS EXTERNAS | 2021 | 714,00 | Flujo de Mejoramiento AC-AP-AM |
| AC-0295 | No Conformidad Menor 8 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina | EJECUCIÓN | 06/Dic/2021 10:38 | 07/Abr/2022 23:59 | OTRAS AUDITORIAS EXTERNAS | 2021 | 714,00 | Flujo de Mejoramiento AC-AP-AM |
| AC-0300 | No Conformidad Menor 9 (Dane) operación estadística Información Oceanográfica y de Meteorología Marina. | EJECUCIÓN | 06/Dic/2021 14:46 | 07/Abr/2022 23:59 | OTRAS AUDITORIAS EXTERNAS | 2021 | 714,00 | Flujo de Mejoramiento AC-AP-AM |
| AM-0832 | Observancia de los lineamientos establecidos para el Proceso Estadístico | EJECUCIÓN | 30/Dic/2022 08:00 | 29/Feb/2024 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 326,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |

Proceso: G2-02 Convenios y Gestión de Servicios

Acciones Activas: 2

Acciones Fuera Del Tiempo: 1

Acciones próximas a vencer: 0

Gestión oportuna: 50 %

| Código | Nombre | Paso actual | Fecha de solicitud | Fecha límite | FUENTE DEL HALLAZGO | Año de creación | Edad (Días) | Flujo de mejoramiento |
|---------|--|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--|
| AC-0447 | Actuación Especial de Fiscalización CGR 2023 PROYECTO CON RECURSOS DE REGALÍAS | EJECUCIÓN | 31/Oct/2023 07:55 | 27/Nov/2023 23:59 | | 2023 | 21,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0358 | Control a los conceptos de Viabilidad de convenios 2022 | ANÁLISIS | 26/Oct/2022 10:58 | 09/Jun/2023 23:59 | | 2022 | 390,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |

Proceso: G3-00 Sistema de Gestión Institucional

Acciones Activas: 0

Acciones Fuera Del Tiempo: No aplica

Acciones próximas a vencer: No aplica

Gestión oportuna: 100 %

Proceso: G4-00 Gestión de Relaciones Internacionales

Acciones Activas: 8

Acciones Fuera Del Tiempo: 8

Acciones próximas a vencer: 0

Gestión oportuna: 0 %

| Código | Nombre | Paso actual | Fecha de solicitud | Fecha límite | FUENTE DEL HALLAZGO | Año de creación | Edad (Días) | Flujo de mejoramiento |
|---------|--|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--|
| AC-0340 | Actualización documental Proceso G4 | VALIDACIÓN | 23/Ago/2022 13:15 | 29/Dic/2023 12:00 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 454,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0743 | Consolidado de información de relaciones internacionales de Dimar. | ANÁLISIS | 23/Ago/2022 13:11 | 30/Ago/2022 13:13 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 454,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0741 | Gestión de indicadores del proceso G4 | ANÁLISIS | 23/Ago/2022 12:51 | 30/Ago/2022 12:54 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 454,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0341 | Gestión de riesgos del proceso G4 | VALIDACIÓN | 23/Ago/2022 13:18 | 29/Dic/2023 15:25 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 454,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0745 | Mecanismos de articulación entre el proceso G4 y los procesos Misionales | ANÁLISIS | 24/Ago/2022 11:07 | 31/Ago/2022 11:09 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 453,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0342 | Registros procedimiento Cooperación internacional | ANÁLISIS | 24/Ago/2022 11:11 | 31/Ago/2022 11:13 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 453,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0744 | Seguimiento actividades de cooperación internacional | ANÁLISIS | 24/Ago/2022 11:02 | 31/Ago/2022 11:04 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 453,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0742 | Selección y evaluación de participación de personal en eventos internacionales | ANÁLISIS | 23/Ago/2022 12:58 | 30/Ago/2022 12:59 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 454,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |

Proceso: G5-02 Servicio y Participación Ciudadana

Acciones Activas: 1

Acciones Fuera Del Tiempo: 0

Acciones próximas a vencer: 0

Gestión oportuna: 100 %

| Código | Nombre | Paso actual | Fecha de solicitud | Fecha límite | FUENTE DEL HALLAZGO | Año de creación | Edad (Días) | Flujo de mejoramiento |
|---------|---|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--|
| AC-0445 | Respuestas extemporáneas a PQRS presentadas ante la Entidad en Sede Central y Unidades Regionales | EJECUCIÓN | 18/Oct/2023 10:51 | 01/Dic/2023 23:59 | | 2023 | 33,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |

Proceso: G5-03 Comunicaciones Estratégicas

Acciones Activas: 1

Acciones Fuera Del Tiempo: 1

Acciones próximas a vencer: 0

Gestión oportuna: 0 %

| Código | Nombre | Paso actual | Fecha de solicitud | Fecha límite | FUENTE DEL HALLAZGO | Año de creación | Edad (Días) | Flujo de mejoramiento |
|---------|----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--|
| AM-0714 | Libros en almacén de ACOES | VERIFICACIÓN | 13/Jun/2022 11:59 | 31/Oct/2022 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 525,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |

Proceso: G6-00 Gestión del Conocimiento

Acciones Activas: 1

Acciones Fuera Del Tiempo: 0

Acciones próximas a vencer: 0

Gestión oportuna: 100 %

| Código | Nombre | Paso actual | Fecha de solicitud | Fecha límite | FUENTE DEL HALLAZGO | Año de creación | Edad (Días) | Flujo de mejoramiento |
|---------|--|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| AM-0842 | Análisis de riesgos conforme a las necesidades del proceso y actualización | Ejecución | 15/May/2023 17:35 | 30/Nov/2023 17:53 | | 2023 | 189,00 | Flujo de acciones de autogestión |

PROCESOS MISIONALES

Proceso: M1-00 Gestión del Transporte Marítimo y Fluvial

Acciones Activas: 0

Acciones Fuera Del Tiempo: No aplica

Acciones próximas a vencer: No aplica

Gestión oportuna: 100 %

Proceso: M2-00 Gestión de Empresas de Servicios Marítimos

Acciones Activas: 1

Acciones Fuera Del Tiempo: 0

Acciones próximas a vencer: 0

Gestión oportuna: 100 %

| Código | Nombre | Paso actual | Fecha de solicitud | Fecha límite | FUENTE DEL HALLAZGO | Año de creacion | Edad (Días) | Flujo de mejoramiento |
|---------|--|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--|
| AM-0870 | Contenido de los informes de supervisión Proyecto M2 | ANÁLISIS | 20/Nov/2023 17:40 | 27/Nov/2023 17:42 | | 2023 | 0,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |

Proceso: M3-00 Gestión de Gente de Mar

Acciones Activas: 0

Acciones Fuera Del Tiempo: 0

Acciones próximas a vencer: 0

Gestión oportuna: 100 %

Proceso: M4-00 Gestión de Naves

Acciones Activas: 20

Acciones Fuera Del Tiempo: 7

Acciones próximas a vencer: 8

Gestión oportuna: 65 %

| Código | Nombre | Paso actual | Fecha de solicitud | Fecha límite | FUENTE DEL HALLAZGO | Año de creacion | Edad (Días) | Flujo de mejoramiento |
|---------|---|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--|
| AM-0816 | Ausencia de evidencias objetivas - Documento en versión oficial | EJECUCIÓN | 16/Dic/2022 11:05 | 15/Dic/2023 16:07 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 339,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |

| | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|------|--------|--|
| AM-0769 | Ausencia de OSERP en CP02. | EJECUCIÓN | 06/Oct/2022 09:59 | 28/Jul/2023 15:00 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 411,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0444 | Ausencia de verificación anual de Documento de Cumplimiento y refrendación. | ANÁLISIS | 28/Sep/2023 11:45 | 05/Oct/2023 11:54 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 53,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0443 | Certificados desactualizados | ANÁLISIS | 28/Sep/2023 11:30 | 05/Oct/2023 11:41 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 53,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0871 | Contenido de los informes de supervisión Proyecto M4 | ANÁLISIS | 20/Nov/2023 17:44 | 27/Nov/2023 17:45 | | 2023 | 0,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0868 | Control Certificaciones Otorgadas. | ANÁLISIS | 28/Sep/2023 12:03 | 05/Oct/2023 12:04 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 53,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0375 | Debilidad pruebas de puesta en marcha en el entorno producción. | EJECUCIÓN | 13/Dic/2022 17:12 | 15/Dic/2023 16:09 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 342,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0811 | Elaboración Plan de implementación y puesta en marcha | EJECUCIÓN | 13/Dic/2022 17:03 | 30/May/2023 23:59 | | 2022 | 342,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0351 | Emisión de informes y certificados de naves y/o artefactos navales | EJECUCIÓN | 06/Oct/2022 10:04 | 15/Sep/2023 16:10 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 411,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0768 | Exención de embarcaciones en CP03 | SEGUIMIENTO | 06/Oct/2022 09:56 | 30/Oct/2023 16:11 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 411,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0373 | Falta de gestión en la supervisión y control del contrato | EJECUCIÓN | 13/Dic/2022 16:54 | 28/Jul/2023 16:12 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 342,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0353 | Incumplimiento con los tiempos establecidos en la Ley de abanderamiento, en lo que respecta al trámite de expedición matrícula de naves y artefactos navales. | EJECUCIÓN | 06/Oct/2022 10:10 | 22/Sep/2023 16:14 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 411,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0867 | Incumplimiento de requisitos para el trámite cancelación de matrícula de naves y artefactos navales. | ANÁLISIS | 28/Sep/2023 12:00 | 05/Oct/2023 12:02 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 53,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0271 | Novedades en trámite certificación de matrícula de embarcaciones CP04 y CP05 | ANÁLISIS | 23/Sep/2021 12:29 | 15/Sep/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2021 | 788,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0352 | Programa de Auditorías al Sistema de Gestión de la Seguridad SGS | EJECUCIÓN | 06/Oct/2022 10:08 | 15/Sep/2023 16:56 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 411,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0374 | Resultados Contrato No. 243 Subafin-2020 | EJECUCIÓN | 13/Dic/2022 16:59 | 22/Dic/2023 16:15 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 342,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0770 | Revisión de la Re-inspección de seguimiento del Estado Rector de Puerto. | ANÁLISIS | 06/Oct/2022 10:01 | 31/Jul/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 411,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0378 | Rigor técnico y calidad de los entregables | VALIDACIÓN | 16/Dic/2022 10:43 | 18/Abr/2024 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 339,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0813 | Secuencia e interacción de proceso | EJECUCIÓN | 16/Dic/2022 10:33 | 28/Jul/2023 15:04 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 339,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0817 | Vencimiento de los tiempos de las tareas programadas en el SIMEC | EJECUCIÓN | 16/Dic/2022 11:12 | 30/Nov/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 339,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |

Proceso: M5-00 Protección del Medio Marino

Acciones Activas: 9

Acciones Fuera Del Tiempo: 2

Acciones próximas a vencer: 2

Gestión oportuna: 78 %

| Código | Nombre | Paso actual | Fecha de solicitud | Fecha límite | FUENTE DEL HALLAZGO | Año de creación | Edad (Días) | Flujo de mejoramiento |
|-----------|---|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| AC-0260 | Atestiguamiento de la determinación de Salinidad | VERIFICACIÓN | 23/Sep/2021 08:15 | 12/Dic/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2021 | 789,00 | Flujo de Mejoramiento AC-AP-AM |
| AM-0792 | Calibración de equipos del laboraorio | EJECUCIÓN | 29/Nov/2022 17:01 | 29/Mar/2024 23:59 | OTRAS AUDITORIAS EXTERNAS | 2022 | 356,00 | Flujo de Mejoramiento AC-AP-AM |
| AM-0799 | Documentación explícita de las fechas de calibración de equipos del laboratorio | EJECUCIÓN | 29/Nov/2022 17:13 | 30/Nov/2023 23:59 | OTRAS AUDITORIAS EXTERNAS | 2022 | 356,00 | Flujo de Mejoramiento AC-AP-AM |
| NCSGL-014 | Prueba Interlaboratorio NAFTALENO (HAPs) CCCP Round 2021-2. | Ejecución del Plan de Acción | 17/Feb/2022 15:45 | 20/Dic/2024 23:59 | | 2022 | 641,00 | No Conformidad SGL |
| NCSGL-023 | Prueba Interlaboratorio Nitratos CCCP Round 2022-2 | Ejecución del Plan de Acción | 18/Ago/2023 11:19 | 29/Feb/2024 23:59 | | 2023 | 94,00 | No Conformidad SGL |
| NCSGL-025 | Prueba Interlaboratorio Ortofosfatos CCCP Round 2022-2 | Ejecución del Plan de Acción | 18/Ago/2023 12:03 | 12/Feb/2024 23:59 | | 2023 | 94,00 | No Conformidad SGL |
| NCSGL-026 | Prueba Interlaboratorio Ortofosfatos CCCP Round 2023-1 | Ejecución del Plan de Acción | 23/Ago/2023 11:27 | 30/Mar/2024 16:03 | | 2023 | 89,00 | No Conformidad SGL |
| NCSGL-027 | Prueba Interlaboratorio para pH Round CCCP WP22-4 INT agua de mar | Cierre | 08/Sep/2023 14:55 | 08/Dic/2023 08:28 | | 2023 | 73,00 | No Conformidad SGL |
| NCSGL-024 | Prueba Interlaboratorio Silicatos CCCP Round 2022-2 | Ejecución del Plan de Acción | 18/Ago/2023 11:51 | 12/Feb/2024 23:59 | | 2023 | 94,00 | No Conformidad SGL |

Proceso: M6-00 Gestión de Seguridad Marítima, Fluvial y Portuaria

Acciones Activas: 1

Acciones Fuera Del Tiempo: 1

Acciones próximas a vencer: 0

Gestión oportuna: 0 %

| Código | Nombre | Paso actual | Fecha de solicitud | Fecha límite | FUENTE DEL HALLAZGO | Año de creación | Edad (Días) | Flujo de mejoramiento |
|---------|---|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--|
| AM-0730 | Verificación y actualización de los procedimientos del proceso M6- Gestión de Seguridad Marítima, Fluvial y Portuaria | EJECUCIÓN | 19/Jul/2022 17:31 | 20/Nov/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 489,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |

Proceso: M7-00

Acciones Activas: 0

Acciones Fuera Del Tiempo: No aplica

Acciones próximas a vencer: No aplica

Gestión oportuna: 100 %

Proceso: M8-00

Acciones Activas: 0

Acciones Fuera Del Tiempo: No aplica

Acciones próximas a vencer: No aplica

Gestión oportuna: 100 %

Proceso: M9-00

Acciones Activas: 0

Acciones Fuera Del Tiempo: No aplica

Acciones próximas a vencer: No aplica

Gestión oportuna: 100 %

Proceso: M10-00 Gestión del Tráfico Marítimo y Fluvial

Acciones Activas: 4

Acciones Fuera Del Tiempo: 0

Acciones próximas a vencer: 1

Gestión oportuna: 100 %

| Código | Nombre | Paso actual | Fecha de solicitud | Fecha límite | FUENTE DEL HALLAZGO | Año de creacion | Edad (Días) | Flujo de mejoramiento |
|---------|--|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--|
| AM-0852 | Actualización procedimientos proceso M10 Gestión del Tráfico Marítimo y Fluvial | EJECUCIÓN | 20/Jun/2023 15:29 | 26/Dic/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 153,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0819 | Cargue de Información en el aplicativo del PMIS del proyecto ventanilla única marítima | VERIFICACIÓN | 22/Dic/2022 15:51 | 14/Dic/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 333,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0853 | Especificar área de fondeo en SITMAR | EJECUCIÓN | 20/Jun/2023 15:32 | 26/Dic/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 153,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0873 | Retraso y Cierre en el Proyecto Ventanilla Única Marítima | ANÁLISIS | 20/Nov/2023 17:49 | 27/Nov/2023 17:50 | | 2023 | 0,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |

Proceso: M11-00 Investigación Científica Marina

Acciones Activas: 2

Acciones Fuera Del Tiempo: 1

Acciones próximas a vencer: 0

Gestión oportuna: 50%

| Código | Nombre | Paso actual | Fecha de solicitud | Fecha límite | FUENTE DEL HALLAZGO | Año de creacion | Edad (Días) | Flujo de mejoramiento |
|---------|---|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--|
| AC-0448 | Hallazgos CGR sobre Actuación Especial de Fiscalización 2023 PROYECTO CON RECURSOS DE REGALÍAS TUMACO | ANÁLISIS | 31/Oct/2023 08:05 | 07/Nov/2023 08:12 | | 2023 | 21,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0344 | Organización y control de elementos en las bodegas - Buques y botes | EJECUCIÓN | 15/Sep/2022 09:39 | 05/Feb/2024 15:43 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 432,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |

Proceso: M12-00

Acciones Activas: 0

Acciones Fuera Del Tiempo: No aplica

Acciones próximas a vencer: No aplica

Gestión oportuna: 100 %

Proceso: M13-00

Acciones Activas: 0

Acciones Fuera Del Tiempo: No aplica

Acciones próximas a vencer: No aplica

Gestión oportuna: 100 %

Proceso: M14-00 Gestión de la Información Hidrográfica

Acciones Activas: 1

Acciones Fuera Del Tiempo: 0

Acciones próximas a vencer: 0

Gestión oportuna: 100%

| Código | Nombre | Paso actual | Fecha de solicitud | Fecha límite | FUENTE DEL HALLAZGO | Año de creacion | Edad (Días) | Flujo de mejoramiento |
|---------|--|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--|
| AM-0866 | Calibración y Plan de Mantenimiento Técnico de los Equipos para levantamientos hidrográficos | ANÁLISIS | 27/Sep/2023 14:42 | 04/Oct/2023 14:48 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 54,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |

Proceso: M15-00 Gestión de la Información Oceanográfica y Meteorológica Marina

Acciones Activas: 0

Acciones Fuera Del Tiempo: No aplica

Acciones próximas a vencer: No aplica

Gestión oportuna: 100%

PROCESOS DE APOYO

Proceso: A1-00 Gestión Jurídica

Acciones Activas: 0

Acciones Fuera Del Tiempo: No aplica.

Gestión oportuna: No aplica

Proceso: A2-00 Gestión Documental y de Contenido

Acciones Activas: 2

Acciones Fuera Del Tiempo: 0

Gestión oportuna: 100%

| Código | Nombre | Paso actual | Fecha de solicitud | Fecha límite | FUENTE DEL HALLAZGO | Año de creacion | Edad (Días) | Flujo de mejoramiento | Tipo de hallazgo |
|---------|--|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--|-----------------------|
| AM-0863 | Actualizar caracterización A2. Gestión Documental y de Contenido | VERIFICACIÓN | 16/Ago/2023 11:06 | 29/Dic/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 96,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno | Oportunidad de Mejora |
| AM-0864 | Fortalecimiento del control sobre los usuarios habilitados y las comunicaciones pendientes por gestionar en el SGDEA | EJECUCIÓN | 16/Ago/2023 11:14 | 29/Dic/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 96,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno | Oportunidad de Mejora |

Proceso: A3-00 Gobierno y Gestión de TICS

Acciones Activas: 5

Acciones Fuera Del Tiempo: 2

Gestión oportuna: 60%

| Código | Nombre | Paso actual | Fecha de solicitud | Fecha límite | FUENTE DEL HALLAZGO | Año de creacion | Edad (Días) | Flujo de mejoramiento | Tipo de hallazgo |
|---------|---|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--|-----------------------|
| AM-0653 | Debilidades en la actualización de la información publicada actualmente en la página web y la intranet de la entidad | EJECUCIÓN | 03/Nov/2021 23:32 | 30/Abr/2022 11:55 | AUDITORIA INTERNA | 2021 | 747,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno | Oportunidad de Mejora |
| AC-0451 | Ejecución De Presupuesto De Proyecto Sin Aprobación En PMIS | ANÁLISIS | 20/Nov/2023 17:35 | 27/Nov/2023 17:38 | | 2023 | 0,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno | |
| AM-0862 | Fortalecer el registro de eventos en relación al riesgo de posibilidad de fallas tecnológicas que conllevan a la indisponibilidad en la prestación de los servicios | EJECUCIÓN | 16/Ago/2023 10:52 | 12/Dic/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 96,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno | Oportunidad de Mejora |
| AC-0425 | Líneas Telefónicas fuera de servicio | EJECUCIÓN | 12/May/2023 10:26 | 31/Oct/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 193,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno | No conformidad |
| AM-0699 | Seguimiento y control del artefacto PETI bajo metodología de proyectos y no metodología MINTIC, control de actualizaciones y publicación del PETI | EJECUCIÓN | 24/May/2022 10:44 | 04/Feb/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 545,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno | Oportunidad de Mejora |

Proceso: A4-01 Administración del Talento Humano

Acciones Activas: 9

Acciones Fuera Del Tiempo: 2

Acciones próximas a vencer: 0

Gestión oportuna: 78%

| Código | Nombre | Paso actual | Fecha de solicitud | Fecha límite | FUENTE DEL HALLAZGO | Año de creacion | Edad (Días) | Flujo de mejoramiento | Tipo de hallazgo |
|---------|---|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--|-----------------------|
| AM-0859 | Actualización de información | VERIFICACIÓN | 14/Ago/2023 09:38 | 14/Dic/2023 11:24 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 99,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno | Oportunidad de Mejora |
| AC-0434 | Ajuste liquidación subsidio familiar | EJECUCIÓN | 14/Ago/2023 09:33 | 12/Abr/2024 15:02 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 99,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno | No conformidad |
| AC-0355 | Capacitación y formación del personal que se desempeña como inspector y/o auditor marítimo. | EJECUCIÓN | 07/Oct/2022 10:24 | 29/Dic/2023 15:43 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 410,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno | No conformidad |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|--|-----------------------|
| AM-0724 | Conformación Comisión de Personal - Reglamento de funcionamiento | EJECUCIÓN | 08/Jul/2022 16:06 | 10/Ene/2024 12:38 | | 2022 | 500,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno | |
| AC-0433 | Cumplimiento de la implementación del Decreto 2011 de 2017 que refiere la vinculación laboral de personas con discapacidad y su reporte ante el SIGEP. | EJECUCIÓN | 04/Ago/2023 15:29 | 02/Ago/2024 16:01 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 108,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno | No conformidad |
| AC-0449 | Hallazgo 3 CGR Actuación Especial de Fiscalización 2023 ÍTEMS DIFERENTES AL OBJETO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN | 31/Oct/2023 08:19 | 26/Dic/2023 11:47 | | 2023 | 21,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno | |
| AM-0839 | Horario flexible y trabajo en casa | Ejecución | 11/Abr/2023 15:10 | 19/May/2023 15:47 | | 2023 | 223,00 | Flujo de acciones de autogestión | |
| AM-0841 | Registro CPS en SIATH | EJECUCIÓN | 12/May/2023 10:37 | 22/Dic/2023 12:14 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 192,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno | Oportunidad de Mejora |
| AM-0861 | Revisión Tabla de Retención Documental (TRD) | Ejecución | 14/Ago/2023 16:36 | 28/Feb/2024 16:40 | | 2023 | 98,00 | Flujo de acciones de autogestión | |

Proceso: A4-02 Formación, Capacitación y Entrenamiento

Acciones Activas: 1

Acciones Fuera Del Tiempo: 1

Acciones próximas a vencer: 1

Gestión oportuna: 100%

| Código | Nombre | Paso actual | Fecha de solicitud | Fecha límite | FUENTE DEL HALLAZGO | Año de creación | Edad (Días) | Flujo de mejoramiento |
|---------|---|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| AM-0809 | Revisar y modificar los riesgos asociados al Subproceso A4-02 | Ejecución | 07/Dic/2022 11:35 | 12/May/2023 11:38 | | 2022 | 348,00 | Flujo de acciones de autogestión |

Proceso: A5-01 Gestión Financiera

Acciones Activas: 7

Acciones Fuera Del Tiempo: 0

Acciones próximas a vencer: 0

Gestión oportuna: 100%

| Código | Nombre | Paso actual | Fecha de solicitud | Fecha límite | FUENTE DEL HALLAZGO | Año de creación | Edad (Días) | Flujo de mejoramiento |
|---------|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--|
| AM-0851 | Actualización procedimientos | EJECUCIÓN | 20/Jun/2023 15:19 | 10/Oct/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 153,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |

| | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|--|
| AM-0869 | Auditoria de Seguimiento procesos de Apoyo en GINRED3-2023. | ANÁLISIS | 20/Nov/2023 16:36 | 27/Nov/2023 16:46 | | 2023 | 0,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0431 | Autorización Excepciones | EJECUCIÓN | 21/Jun/2023 09:35 | 10/Oct/2023 12:00 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 153,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0429 | Diferencias en la liquidación de fondeo | EJECUCIÓN | 15/Jun/2023 16:21 | 10/Oct/2023 12:02 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 158,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0428 | Extemporaneidad en la liquidación de fondeo | EJECUCIÓN | 15/Jun/2023 16:11 | 10/Oct/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 158,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0427 | Inoportunidad en la liquidación de fondeo | EJECUCIÓN | 15/Jun/2023 14:16 | 10/Oct/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 158,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0430 | Planilla de Fondeo ECTVM - Cobro de Tasa de Fondeo | EJECUCIÓN | 21/Jun/2023 09:17 | 10/Oct/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 153,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |

Proceso: A5-02 Gestión Administrativa y Logística

Acciones Activas: 13

Acciones Fuera Del Tiempo: 1

Acciones próximas a vencer: 5

Gestión oportuna: 92%

| Código | Nombre | Paso actual | Fecha de solicitud | Fecha límite | FUENTE DEL HALLAZGO | Año de creacion | Edad (Días) | Flujo de mejoramiento |
|---------|---|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--|
| AC-0435 | Alcance a AC-0391 Hallazgo No. 4. Orden de Compra No. 66482 y orden de compra No. 66487 (D) | EJECUCIÓN | 14/Ago/2023 11:22 | 30/Nov/2023 23:59 | AUDITORIA EXTERNA CGR | 2023 | 98,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0436 | Alcance a AC-0393 Hallazgo No. 5. Ejecución contractual - Orden de compra No. 65744 | EJECUCIÓN | 14/Ago/2023 11:34 | 30/Nov/2023 23:59 | AUDITORIA EXTERNA CGR | 2023 | 98,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0437 | Alcance a AC-0396 Hallazgo No. 7. Consumo de Combustible Contrato No. IN040-244-2020 (IP) (D) - Auditoria CGR | EJECUCIÓN | 14/Ago/2023 12:31 | 30/Nov/2023 23:59 | AUDITORIA EXTERNA CGR | 2023 | 98,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0421 | Ausencia de planos y diseños arquitectónicos para la construcción de cubiertas del Edificio de CP01 | EJECUCIÓN | 22/Mar/2023 11:42 | 11/Dic/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 243,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0831 | Debilidades en el trámite de pago del contrato | EJECUCIÓN | 28/Dic/2022 08:18 | 31/Jul/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 328,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0821 | Debilidades en la estructuración de los estudios y documentos previos del proceso de selección | EJECUCIÓN | 27/Dic/2022 10:13 | 30/Nov/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 329,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0424 | Ejecución del Contrato de Obra No. 142-GINRED1-2022 | SEGUIMIENTO | 22/Mar/2023 14:43 | 11/Dic/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 243,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0810 | Ejecución presupuesto CP16 y CP19. | EJECUCIÓN | 12/Dic/2022 09:38 | 30/Nov/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 344,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0423 | Falta de exigibilidad de los amparos de la Garantía Única de la Aceptación de Oferta No.113-GINRED1-2022 | EJECUCIÓN | 22/Mar/2023 14:34 | 11/Dic/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 243,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0394 | Hallazgo No. 6. Supervisión contrato de Obra No. 164 - GINRED3-2021 (D) - Auditoría CGR | EJECUCIÓN | 23/Ene/2023 16:13 | 31/Dic/2023 23:59 | AUDITORIA EXTERNA CGR | 2023 | 301,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |

| | | | | | | | | |
|---------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|--|
| AC-0450 | Hallazgos CGR por Actuación Especial de Fiscalización 2023 PROYECTO CON RECURSOS DE REGALÍAS | EJECUCIÓN | 31/Oct/2023 08:24 | 30/Dic/2023 23:59 | | 2023 | 21,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AM-0826 | Observancia de los criterios que debe contener el pliego de condiciones | EJECUCIÓN | 27/Dic/2022 14:58 | 31/Jul/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 328,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0361 | Planeación de la contratación: estudios de mercado-conceptos previos | EJECUCIÓN | 26/Oct/2022 11:33 | 30/Nov/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 390,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0422 | Resultado del Proceso de Contratación No. 093-GINRED1-2022 (Servicio de consultoría) | SEGUIMIENTO | 22/Mar/2023 11:52 | 05/Dic/2023 23:59 | AUDITORIA INTERNA | 2023 | 243,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |

Proceso: A5-03 Gestión De Infraestructura y Equipos

Acciones Activas: 4

Acciones Fuera Del Tiempo: 1

Acciones próximas a vencer: 0

Gestión oportuna: 67%

| Código | Nombre | Paso actual | Fecha de solicitud | Fecha límite | FUENTE DEL HALLAZGO | Año de creacion | Edad (Días) | Flujo de mejoramiento |
|---------|--|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--|
| AC-0438 | Hallazgo No. 12 Auditoría CGR - Plan Mejoramiento conjunto con UNGRD | EJECUCIÓN | 18/Ago/2023 14:02 | 15/Dic/2023 23:59 | AUDITORIA EXTERNA CGR | 2023 | 94,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0439 | Hallazgo No. 13 Auditoría CGR - Plan Mejoramiento conjunto con UNGRD | EJECUCIÓN | 18/Ago/2023 14:08 | 15/Dic/2023 23:59 | AUDITORIA EXTERNA CGR | 2023 | 94,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0446 | Hallazgo 7 CGR Actuación Especial de Fiscalización 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE CONTRATO No. 241-SUBAFIN-2019 | EJECUCIÓN | 31/Oct/2023 07:48 | 12/Ene/2024 23:59 | | 2023 | 21,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |
| AC-0309 | Uso o goce de las propiedades que no están siendo usadas para la misionalidad de la Entidad | VERIFICACIÓN | 28/Ene/2022 13:37 | 29/Jul/2022 13:50 | AUDITORIA INTERNA | 2022 | 661,00 | FLUJO DE MEJORAMIENTO AC-AP-AM Control Interno |