



### Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - 2018

Índice de desempeño I trimestre	 15,70%
# tareas finalizadas	73
# tareas programadas	465
Índice de ejecución MIPG	1,0%
Total # Tareas 2018	7046

El MIPG 2018 es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017.

### Estructura General interna del MIPG 2018 - Por tipo de planes

Plan	# Tareas 2018	% Peso MIPG	Desempeño I trimestre	# Tareas finalizadas I trimestre	# tareas vencidas I trimestre
Plan de Acción de la Estrategia (Incluye Plan OMI)	193	2,7%	No aplica	0	0
Planes de Función Pública	186	2,6%	 52,38%	11	5
Planes Operacionales de Proceso (Incluye implementación Moped)	6384	90,6%	 13,90%	62	384
Plan de Mitigación de Riesgos de Procesos	283	4,0%	 0,00%	0	3

Respecto a la vigencia 2017, se incrementaron en un **301,3%** el número de tareas a raíz de la implementación del Moped.

### Estructura General interna del MIPG 2018 - Procesos de Apoyo

 **20,00%**

I trimestre - 2018

Procesos	# Tareas 2018	% Peso MIPG	Desempeño I trimestre	# Tareas finalizadas I trimestre	# tareas vencidas I trimestre
A1-00 Gestión Jurídica	131	1,9%	 100,00%	1	0
A2-00 Gestión Documental y de Contenido	49	0,7%	No aplica	0	0
A3-00 Gobierno y Gestión de TICS	74	1,1%	 100,00%	2	0
A4-00 Gestión del Talento Humano	81	1,1%	No aplica	0	0
A5-00 Gestión Administrativa, Financiera e Infraestructura	238	3,4%	 31,82%	7	15
Procesos de Apoyo - Peso en el MIPG 2018		8,1%			

12 de las 15 tareas vencidas en el marco del proceso A5-00 Gestión Administrativa, Financiera e Infraestructura, se encontraron en estado de revisión y aprobación

**Estructura General interna del MIPG 2018 - Procesos Gerenciales**

 **7,43%**

**I trimestre - 2018**

Procesos	# Tareas 2018	% Peso MIPG	Desempeño I trimestre	# Tareas finalizadas I trimestre	# tareas vencidas I trimestre
G1-00 Gestión Directiva	101	1,4%	 100,00%	3	0
G2-00 Planeación Estratégica	408	5,8%	 20,00%	7	28
G3-00 Sistema de Gestión Institucional	4036	57,3%	 5,31%	18	321
G4-00 Gestión de Relaciones Internacionales	188	2,7%	No aplica	0	0
G5-00 Gestión de Partes Interesadas y Comunicaciones	140	2,0%	 0,00%	0	7
Procesos de Apoyo - Peso en el MIPG 2018		69,2%			

15 de las 21 tareas vencidas en el marco del proceso G2-00 Planeación Estratégica, se encontraron en estado de revisión y aprobación y las seis (6) restantes no registró información en el Simec. De igual forma, 69 de las 321 tareas vencidas en el marco del Proceso G3-00 Sistema de Gestión Institucional, se encontraron en estado de revisión y/o aprobación, en el cual, 246 tareas no registró información en el Simec y 6 están en desarrollo. En lo correspondiente al proceso de G5-00 Gestión de Partes Interesadas y Comunicaciones, de las siete (7) tareas vencidas, cinco (5) de ellas se encuentran en estado de revisión y/o aprobación. Es importante aclarar que para la vigencia actual, no se registró formulación del Plan operacional "Gestión de Relaciones Nacionales", de acuerdo a instrucción recibida por Grucog

**Estructura General interna del MIPG 2018 - Procesos Misionales**

 **58,33%**

**I trimestre - 2018**

Procesos	# Tareas 2018	% Peso MIPG	Desempeño I trimestre	# Tareas finalizadas I trimestre	# tareas vencidas I trimestre
M1-00 Gestión del Transporte Marítimo y Fluvial	142	2,0%	 50,00%	1	1
M2-00 Gestión de Empresas de Servicios Marítimos	154	2,2%	 21,43%	3	11
M3-00 Gestión de Gente de Mar	102	1,4%	 33,33%	1	2
M4-00 Gestión de Naves	249	3,5%	 0,00%	0	3
M5-00 Protección del Medio Marino	88	1,2%	No aplica	0	0
M6-00 Gestión de Seguridad Marítima en Puerto	20	0,3%	No aplica	0	0
M7-00 Protección Marítima	43	0,6%	 100,00%	1	0
M8-00 Gestión de Riesgo por Amenazas de Origen Marino	41	0,6%	 50,00%	1	1

El 90% de las tareas vencidas se encuentran en el estado de revisión y/o aprobación. Para la vigencia 2018 se incluyeron la participación de las Capitanías Marítimas Fluviales

M9-00 Gestión para el Ordenamiento Territorial de Litorales y Áreas Marinas	298	4,2%	● 25,00%	1	3
M10-00 Gestión de Ayudas a la Navegación	372	5,3%	● 93,10%	27	2
M11-00 Gestión del Conocimiento Marítimo	49	0,7%	● 0,00%	0	2
M12-00 Gestión de la Reglamentación Marítima	34	0,5%	No aplica	0	0
Procesos de Apoyo - Peso en el MIPG 2018	22,6%				

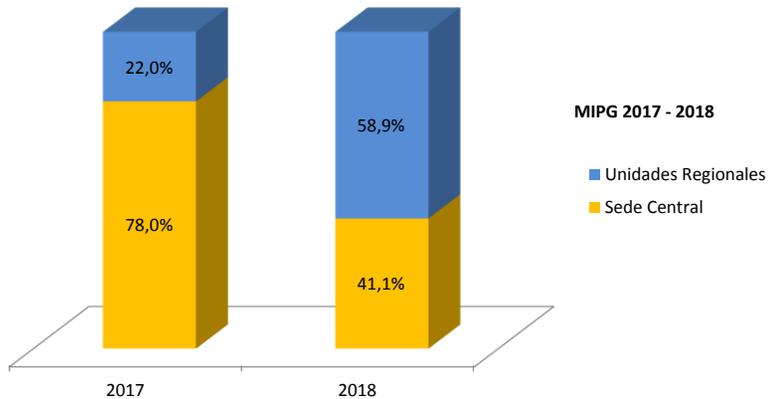
### Estructura General interna del MIPG 2018 - Proceso de Evaluación

● 0,00%

I trimestre - 2018

Procesos	# Tareas 2018	% Peso MIPG	Desempeño I trimestre	# Tareas finalizadas I trimestre	# tareas vencidas I trimestre
E1-00 Control Interno Institucional	8	0,1%	● 0,00%	0	3
Proceso de Evaluación - Peso en el MIPG 2018	0,1%				

Las tres(3) tareas vencidas en el marco del proceso E1-00 Control Interno Institucional, se encontraron en estado de revisión.



Para la vigencia 2018, se balancearon las tareas entre las dependencias de la Sede Central y las Unidades Regionales, no obstante, mas del 90% de las tareas del MIPG 2018, se deberán aprobar en la Sede Central.

Respecto a lo anterior, es importante acotar que en el marco de los planes operacionales de procesos, el 63,2% de las tareas corresponden al Proceso de "Sistema de Gestión Institucional". El 36,8% restante obedecen al cumplimiento de responsabilidades de cada Proceso según su objetivo.

Por otro lado, a la fecha se han recibido 58 solicitudes de modificaciones, de las cuales se han atendido oportunamente 44. Lo anterior da un promedio diario de 2,41 solicitudes (Días Hábiles). Por lo anterior, se tiene previsto para el mes de junio en el marco de la actualización del procedimiento vigente, la implementación de un formato que permita identificar las causas principales de modificaciones a los planes institucionales y así mismo, encontrar soluciones efectivas para mitigar esta situación.

### Mejoras Para el 2018

1. Se revisarán y actualizarán los procedimientos, formatos y la Resolución 0093-2015 (Por la cual se adopta el MIPG en Dimar), a raíz del Decreto No. 1499 de 2017 de Presidencia de la República. Para lo anterior, a partir del mes de junio/2018 se realizarán los autodiagnósticos de cada política del MIPG, cuyo resultado identificará los aspectos particulares en la cual la Entidad tenga debilidades en su gestión al respecto. Resultado de lo anterior, será insumo vital para definir los lineamientos de formulación de planes institucionales 2019
2. Se aplicarán nuevas herramientas de análisis en el Simec, con el fin de sistematizar los reportes de seguimientos y así, optimizar y facilitar los informes de evaluación.
3. Teniendo en cuenta la Caracterizaciones de los procesos entregadas por la Universidad Nacional, se propenderá por la estandarización de las tareas en las Dependencias y Unidades Regionales según el Proceso al que apliquen. En la siguiente tabla, se indican la distribución de tareas correspondiente al I trimestre de la vigencia 2018

	Dependencia - Unidad	No. Tareas Programadas
Unidades a Flote	ARC Abadía Mendez	1
	ARC Ciénaga de Mallorquin	1
	ARC Isla Palma	1
Capitanías de Puerto Marítimas del Caribe	Capitanía de Puerto de Barranquilla	9
	Capitanía de Puerto de Santa Marta	9
	Capitanía de Puerto de Cartagena	9
	Capitanía de Puerto de Riohacha	9
	Capitanía de Puerto de San Andrés	9
	Capitanía de Puerto de Turbo	9
	Capitanía de Puerto de Coveñas	8
	Capitanía de Puerto de Providencia	9
	Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar	9
Capitanías de Puerto Marítimas del Pacífico	Capitanía de Puerto de Buenaventura	10
	Capitanía de Puerto de Tumaco	9
	Capitanía de Puerto de Bahía Solano	9
	Capitanía de Puerto de Guapi	9
Capitanías de Puerto Marítimas Fluviales	Capitanía de Puerto de Puerto Carreño	9
	Capitanía de Puerto de Leticia	8
	Capitanía de Puerto de Puerto Inirida	8
	Capitanía de Puerto de Puerto Leguízamo	8
Grupo de Señalizaciones Marítimas	Semac	15
	Semab	15
	Semap	13
Grupo de Intedencias Regionales	Inred 1	17
	Inred 3	18
	Inred 4	19
Centros de Investigaciones	Cioh	15
	Cccp	7

### Recomendaciones

1. Revisar la carga operacional de las Dependencias y Unidades Regionales, teniendo en cuenta el siguiente aspecto:

De las 392 tareas vencidas al I trimestre/2018, 321 corresponden al Plan operacional del Proceso "Sistema de Gestión Institucional". Lo anterior, afecta el índice de desempeño del MIPG 2018, el cual se verá reflejado en los reportes que realice la Entidad en el marco del Sistema de Desarrollo Administrativo - Sisteda y en otros que requieran los diefrentes entes de control (CGR, Dafp, MDN, entre otros).

2. Las solicitudes de modificaciones a los planes institucionales, deben surtir el conducto regular de responsabilidades antes de realizar el requerimiento. Para lo anterior, Gplad, actualizará el procedimiento vigente con el fin de clarificar estas situaciones.

3. Concertar con Grucoi, la articulación del plan de Acción de Control Interno con el MIPG.