

Informe final de auditoria al Plan Estratégico 2016



Autoridad Marítima Portuaria

Unidad de Planificación y Procesos

Calle 2, entre calle La Màscota y calle Loma

Linda, No. 127, Col. San Benito.



Introducción

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer los resultados obtenidos en la 3ra auditoría realizada del 1 al 07 de diciembre del 2016 a los Planes Específicos del Plan Estratégico Institucional a iniciar su desarrollo e implementación en el 2016.

La Planificación Estratégica fue autorizada por el Consejo Directivo de la Autoridad Marítima Portuaria para el 2016 esta consiste en la programación de 33 planes, posterior a la aprobación el Consejo Directivo aprueba una modificación al Plan Estratégico que consiste en retirar un Plan Específico “Crear una Delegación Móvil” quedando un total de 32 Planes Específicos basados en las Líneas Estratégicas del Plan Quinquenal 2015-2019 de la AMP, a desarrollarse por las diferentes áreas que integran la institución.

Se trabajó en una modalidad participativa, incorporando en el diagnóstico y en la construcción de definiciones estratégicas al equipo Gerencial, Jefes y Encargados de manera que cada uno con su experiencia aportaron los Planes Específicos que cada área puede desarrollar en el Plan Estratégico que sean medibles y alcanzables en beneficio de los usuarios.

Los resultados correspondiente a la formulación del sistema de seguimiento, control y medición del cumplimiento de actividades y avance, que incluye un seguimiento a través de cronogramas de actividades que es parte de la herramienta de medición para llevar el nivel de cumplimiento de los Planes Específicos en cuanto actividades y avance.

Líneas Estratégicas

Detalles por área de Planes Específicos a iniciarse en el 2016





Informe de 3ra Auditoría al Plan Estratégico 2016

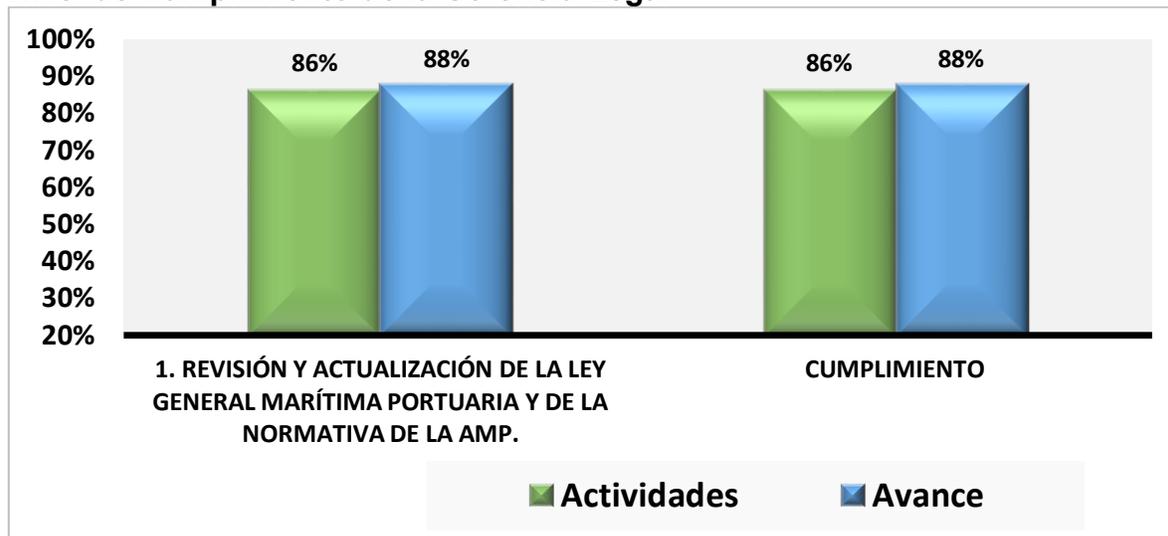
Detalles por área de Planes Específicos a iniciarse en el 2016

Planes Específicos a iniciar en 2016	
ÁREA	PLAN ESPECÍFICO
GERENCIA LEGAL	1. Revisión y actualización de la Ley General Marítima Portuaria y de la Normativa de la AMP.
GERENCIA ADMINISTRATIVA	1. Adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad. Gestión por Procesos.
	2. Actualización de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la AMP.(NTCIE)
GERENCIA MARÍTIMA	1. Adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad. ISO STCW- Centros de Formación de Marineros.
	2. Realizar Diagnostico de Embarcaciones Deportivas y de Recreo
	3. Control de Transporte Marítimo (Turístico y Pasajeros , Plan Piloto Playa EL CUCO)
	4. Crear un Plan de medidas correctivas por Auditoría Voluntaria de la OMI.
	5. Supervisar la formación y evaluación de marineros mercantes, y llevar a cabo la titulación y registro de ellos, de acuerdo al desarrollo marítimo del país y la demanda de formación del sector (Centros de Formación de marineros).
	6. Continuar con la implementación y seguimiento del Convenio, que incluye: la autorización de prestadores de servicios, el establecimiento de tarifas y la incorporación de directrices y enmiendas del Convenio MARPOL .
	7. Aprobación del Plan SAR (Búsqueda y Rescate).
GERENCIA PORTUARIA	1. Regulación de marinas y muelles artesanales.
	2. Recopilación de información de la infraestructura portuaria en el borde costero y aguas interiores.
	3. Certificación y Registro de Personas que Operan Grúas y Equipos Portuarios.
	4. Crear Plataforma Tecnológica de Servicios Portuarios.
	5. Actualización de Manuales de Operación de Puertos y Terminales Marítimas.
	6. Gestión para Mejorar los Derechos de los Usuarios de los Puertos.
	7. Actualización de Normativa Técnica y Económica del Subsector Marítimo y Portuario, Asociados al Rol de la Gerencia Portuaria.
REMS	1. Estructuración del REMS.
	2. Crear y Consolidar la Diferente Legislación del REMS
DELEGACIONES	1. Realizar un Plan Piloto Deber de Exhibición de Embarcaciones
	2. Realizar 10k Inscripciones
UNIDAD FINANCIERA	1. Creación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito para los Empleados de la AMP.
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	1. Crear una Escuela de Formación Marítima Portuaria
UNIDAD DE INFORMATICA	1. Creación y digitalización del registro REMS
	2. Política de Seguridad y respaldo de la información institucional
	3. Crear Plataforma Tecnológica Para Libro de Presentaciones REMS
	4. Crear Plataforma Tecnológica Para Emisión de zarpes electrónicos
	5. Crear Plataforma Tecnológica Para Emisión de Certificaciones desde Delegaciones AMP.
	6. Crear Plataforma Tecnológica Para Registro y Control Operaciones Financieras
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS	1. Proponer un Sistema Automatizado de Auto Control para el Seguimiento del Cumplimiento de la Planificación Estratégica.
UNIDAD DE COMUNICACIONES	1. Presencia Positiva en los Medios de Comunicación y Posicionamiento de la AMP.
	2. Fortalecer Imagen de la AMP, en Redes Sociales.

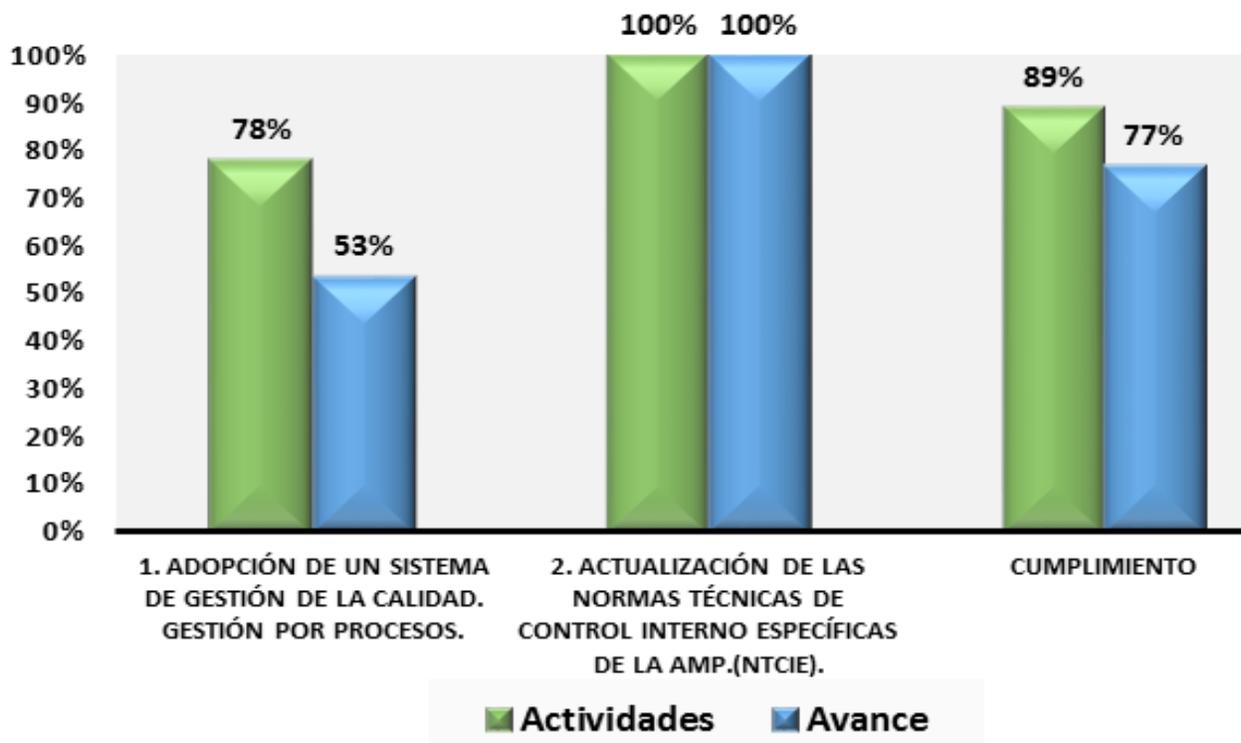


Resultados por área del Cumplimiento de actividades y avance de los Planes Específicos del 2016

Nivel de Cumplimiento de la Gerencia Legal

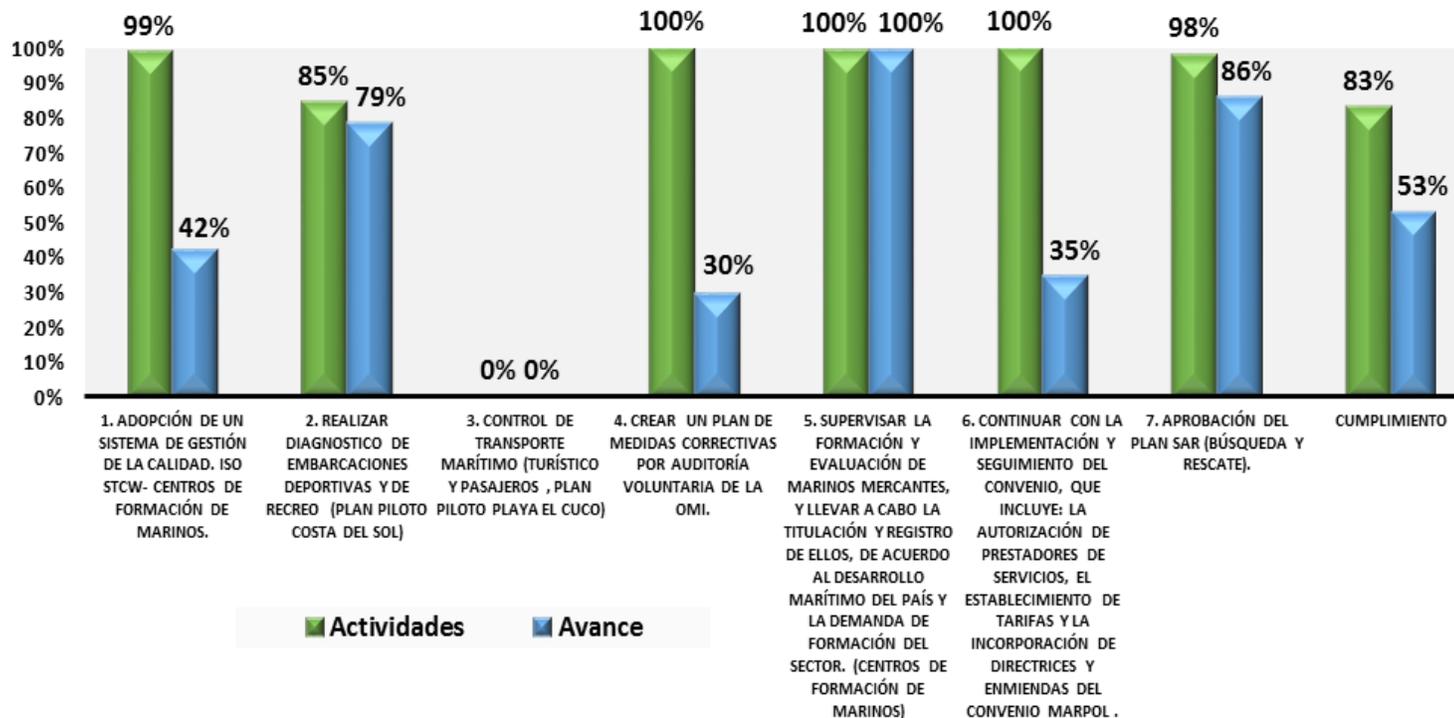


Nivel de Cumplimiento de la Gerencia Administrativa

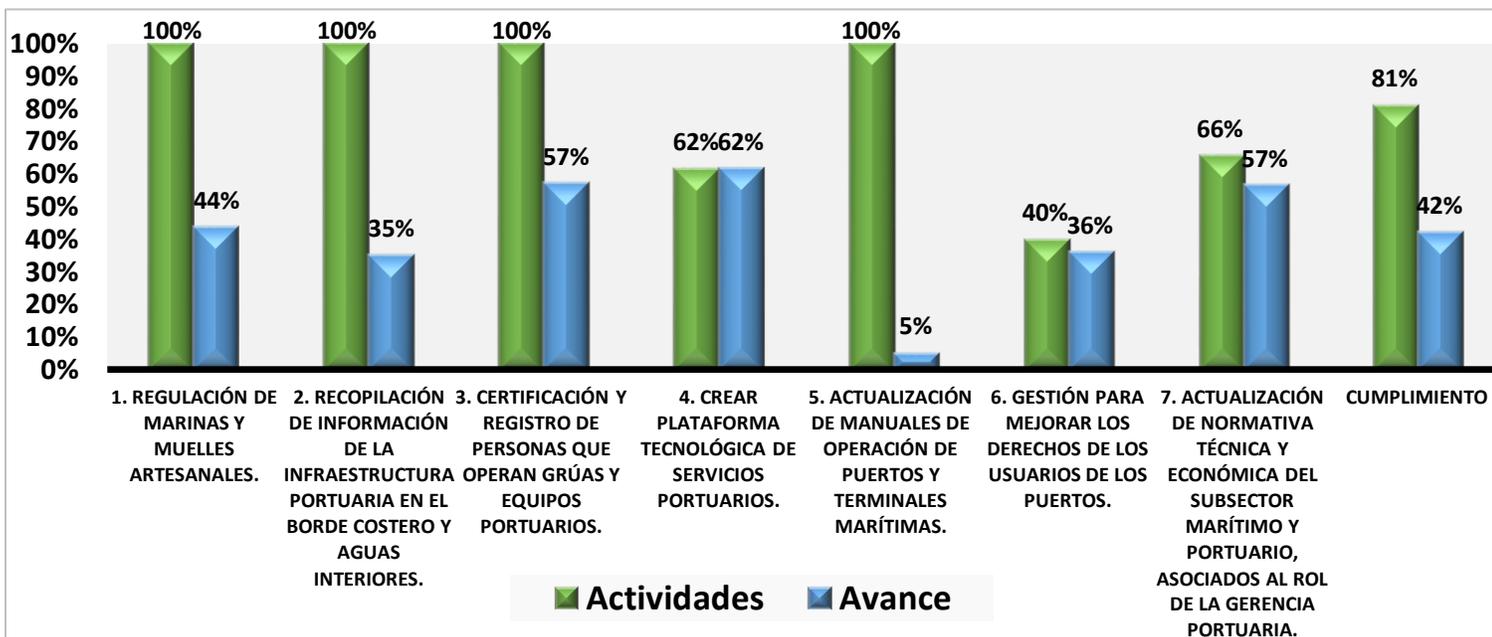




Nivel de Cumplimiento de la Gerencia Marítima

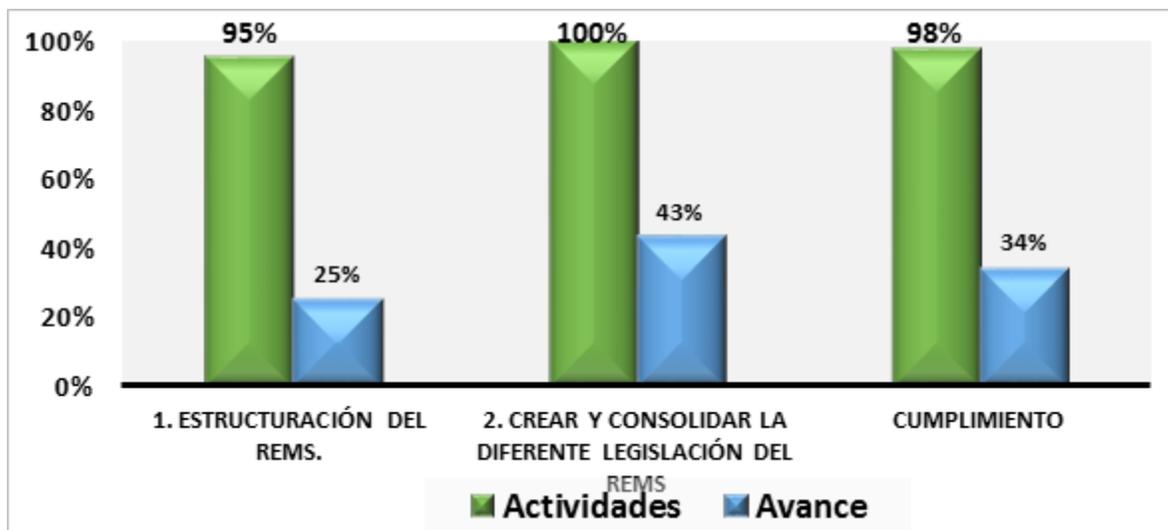


Nivel de Cumplimiento de la Gerencia Portuaria

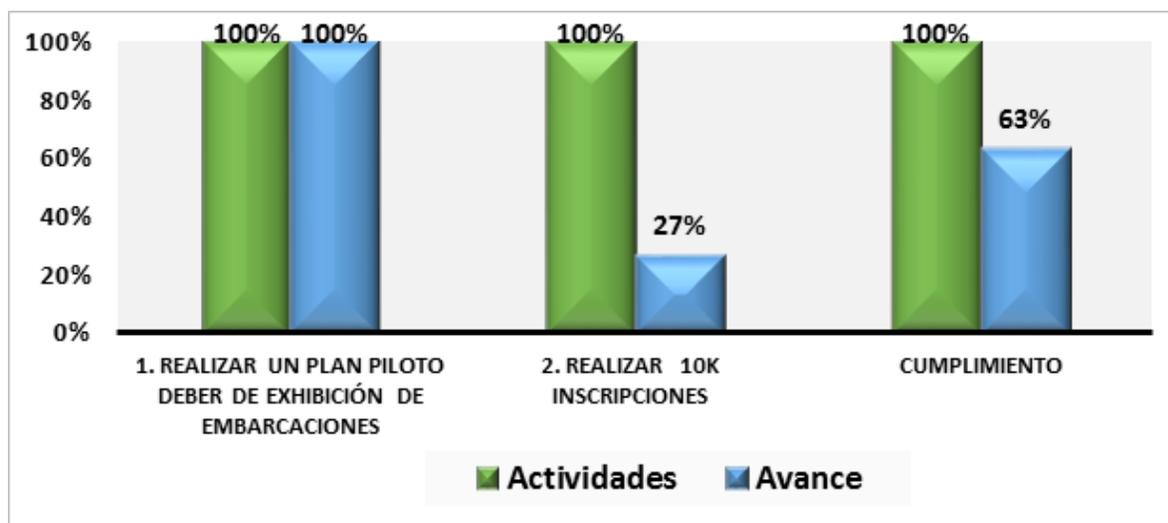




Nivel de Cumplimiento del REMS



Nivel de Cumplimiento de Delegaciones

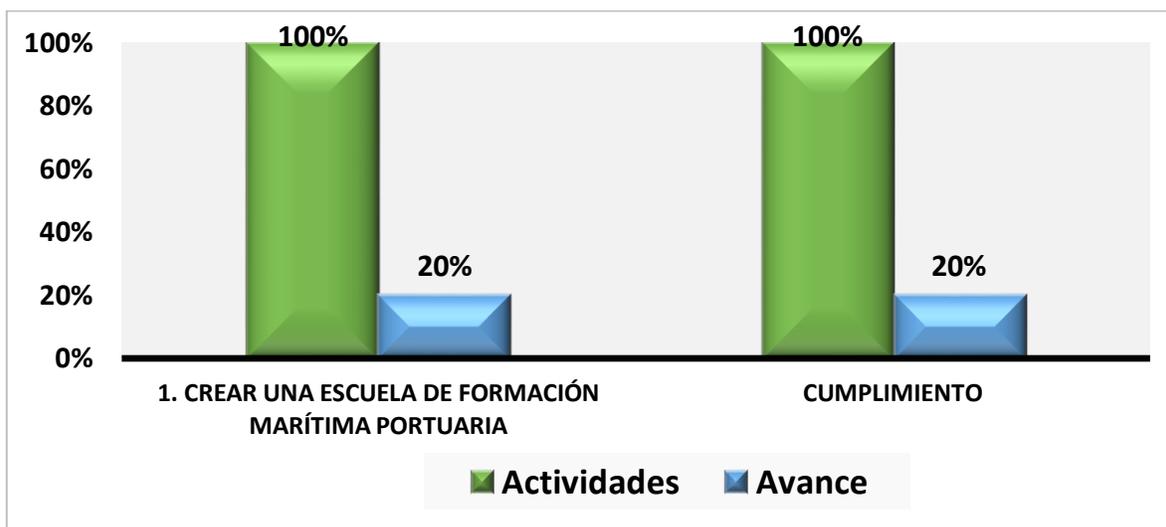




Nivel de Cumplimiento de la Unidad Financiera

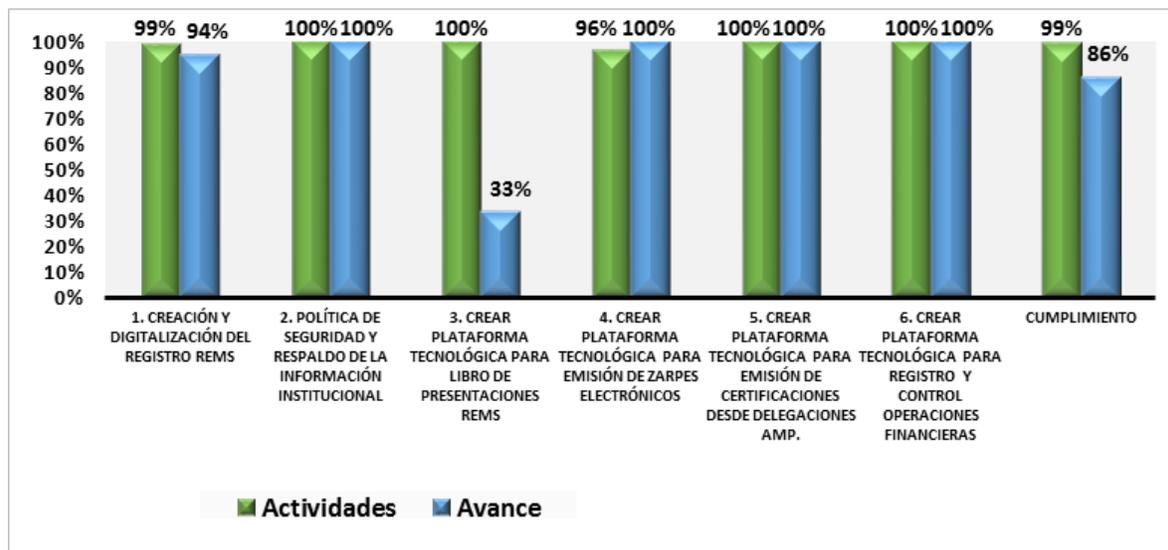


Nivel de Cumplimiento de la Unidad de Recursos Humanos

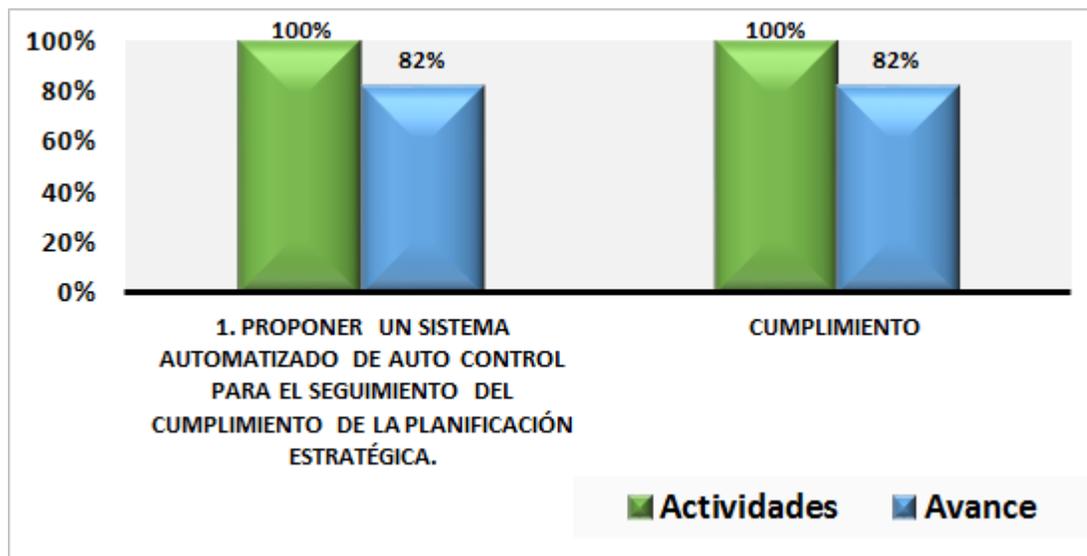




Nivel de Cumplimiento de la Unidad de Informática



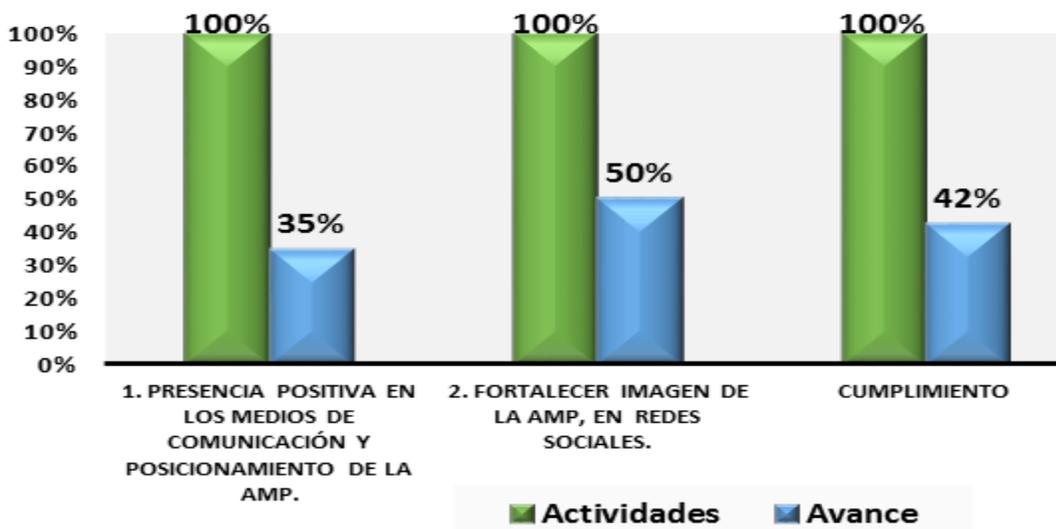
Nivel de Cumplimiento de la Unidad de Planificación y Procesos (Resultado validado por Auditoría Interna)



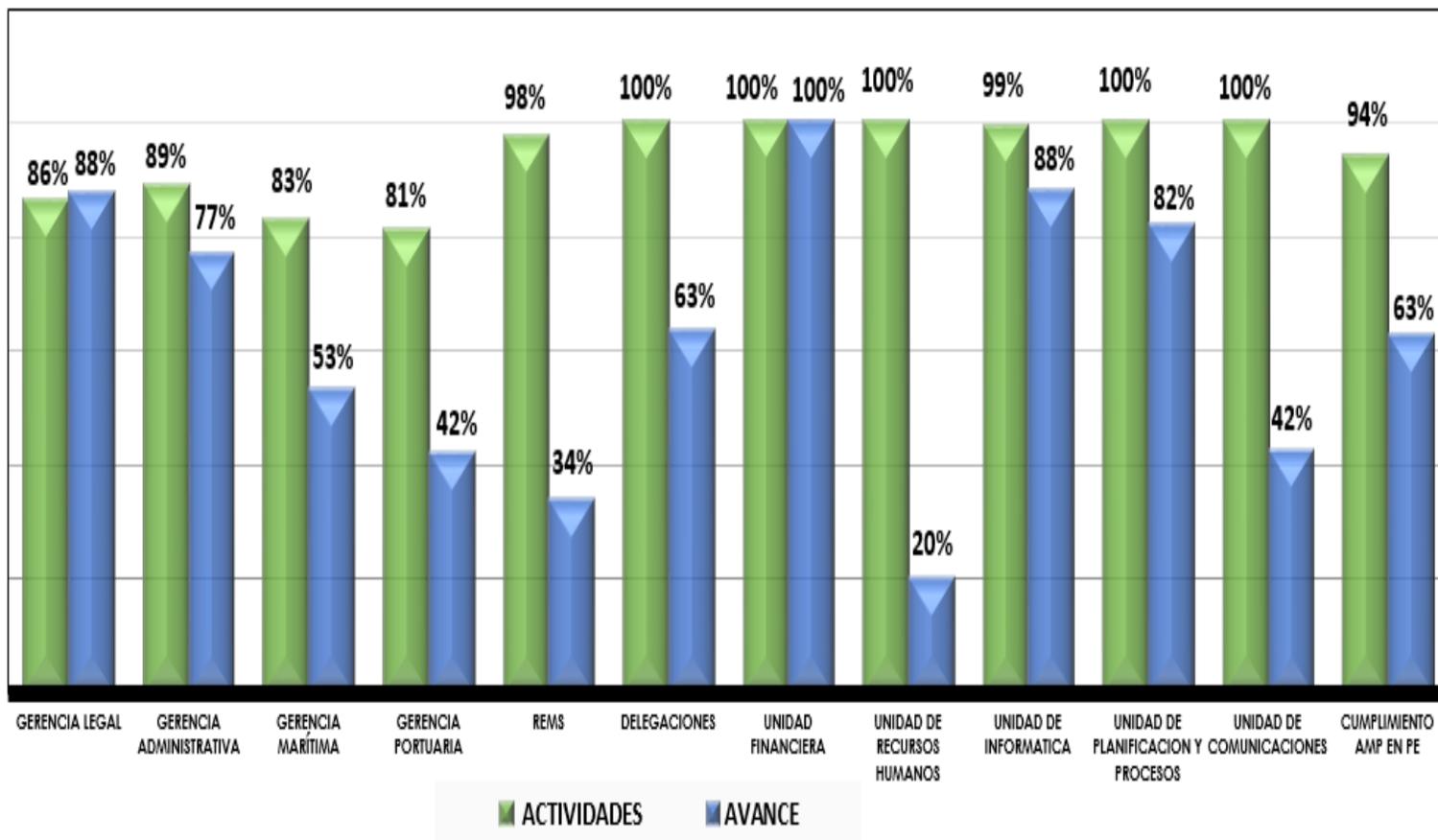
Nivel de Cumplimiento de la Unidad de Comunicaciones



Informe de 3ra Auditoría al Plan Estratégico 2016

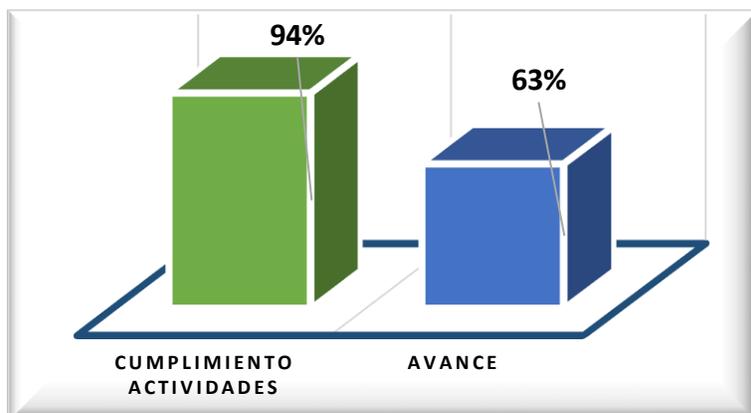


Nivel de Cumplimiento de las Gerencias y Unidades de Actividades y Avance de Planes Específicos en desarrollo en el 2016.





Cumplimiento en AMP, de Actividades y Avance en los Planes Específicos



Planes específicos finalizados en 2016

En total se tiene 37 Planes Específicos en el Plan Quinquenal 5 finalizados en el 2015, 8 finalizados 2016 ,24 en desarrollo para continuar en 2017.

PLANES ESPECÍFICOS FINALIZADOS EN 2016				
ÁREA	ENCARGADO	PLAN ESPECÍFICO	ACTIVIDADES	AVANCE
GERENCIA ADMINISTRATIVA	Carlos Luna	1. Actualización de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la AMP.(NTCIE)	100%	100%
GERENCIA MARÍTIMA	Eduardo Barrientos	2. Supervisar la formación y evaluación de marinos mercantes, y llevar a cabo la titulación y registro de ellos, de acuerdo al desarrollo marítimo del país y la demanda de formación del sector (Centros de Formación de marinos).	100%	100%
DELEGACIONES	Duglas Flores	3. Realizar un Plan Piloto Deber de Exhibición de Embarcaciones	100%	100%
UNIDAD FINANCIERA	Nelson Quijada	4. Creación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito para los Empleados de la AMP.	100%	100%
UNIDAD DE INFORMATICA	Isaac Arévalo	5. Política de Seguridad y respaldo de la información institucional	100%	100%
		6. Crear Plataforma Tecnológica Para Emisión de zarpes electrónicos	96%	100%
		7. Crear Plataforma Tecnológica Para Emisión de Certificaciones desde Delegaciones AMP.	100%	100%
		8. Crear Plataforma Tecnológica Para Registro y Control Operaciones Financieras	100%	100%

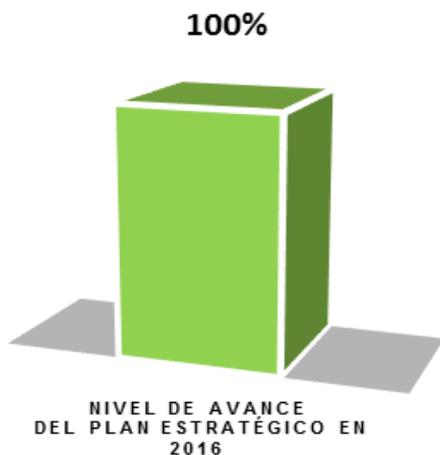


Informe de 3ra Auditoria al Plan Estratégico 2016

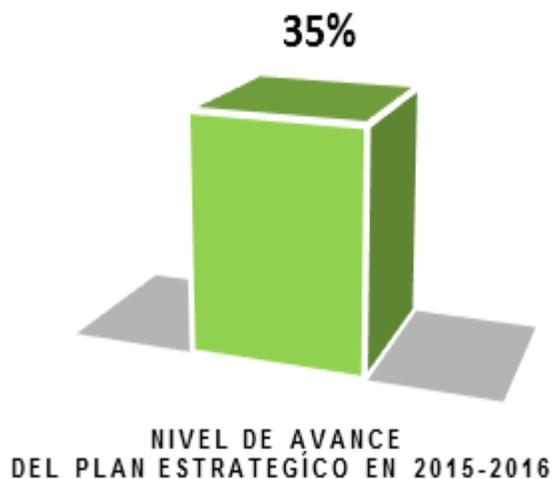
Avance en el Plan Estratégico

Años	Planes Específicos	Planes Específicos Cumplidos	Planes Específicos estimados	Nivel de avance del Plan Estratégico
2015	17	5	3.4	29%
2016	32	8	8	100%
2017				
2018				
2019				

Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico en 2016



Nivel de Avance del Plan Quinquenal en 2016





Observaciones Generales

1. Se tenía programado finalizar 12 Planes Específicos de los cuales solo se finalizaron 8 quedaron 4 incumplidos.

Planes Específicos a iniciar ene 2016			2016	
ÁREA	ENCARGADO	PLAN ESPECÍFICO	ACTIVIDADES	AVANCE
GERENCIA LEGAL	Alexander González	1. Revisión y actualización de la Ley General Marítima Portuaria y de la Normativa de la AMP.	86%	88%
GERENCIA MARÍTIMA	Eduardo Barrientos	3. Control de Transporte Marítimo (Turístico y Pasajeros , Plan Piloto Playa EL CUCO)	0%	0%
GERENCIA PORTUARIA	Cesar Salguero	4. Crear Plataforma Tecnológica de Servicios Portuarios.	62%	62%
REMS	Manuel Torres	2. Crear y Consolidar la Diferente Legislación del REMS	100%	43%

2. En el Plan Específico **1. Control de Transporte Marítimo (Turístico y Pasajeros, Plan Piloto Playa EL CUCO)** no se presentó cronograma actualizado de acuerdo a lo solicitado por Director Ejecutivo por lo cual no se evaluó quedando con incumplimiento.

Elaborado y Presentado por:

Xiomara Lisseth Díaz de Menjivar

Encargada Planificación y Procesos