

Informe de 1ra auditoria al Plan Estratégico 2018



Autoridad Marítima Portuaria

Área de Planificación Estratégica



Introducción

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer los resultados obtenidos en la 1ra auditoría realizada que comprende los meses de enero a mayo a los Planes Específicos del Plan Estratégico Institucional desarrollados e implementados en el 2018.

La Planificación Estratégica fue autorizada por el Consejo Directivo de la Autoridad Marítima Portuaria para el 2018 esta consiste en la programación de 27 Planes Específicos basados en las Líneas Estratégicas del Plan Quinquenal 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 y Jefes 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 son de las actividades de enero a mayo del 2018 correspondientes 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 Estratégica





Informe de 1ra Auditoría al Plan Estratégico 2018

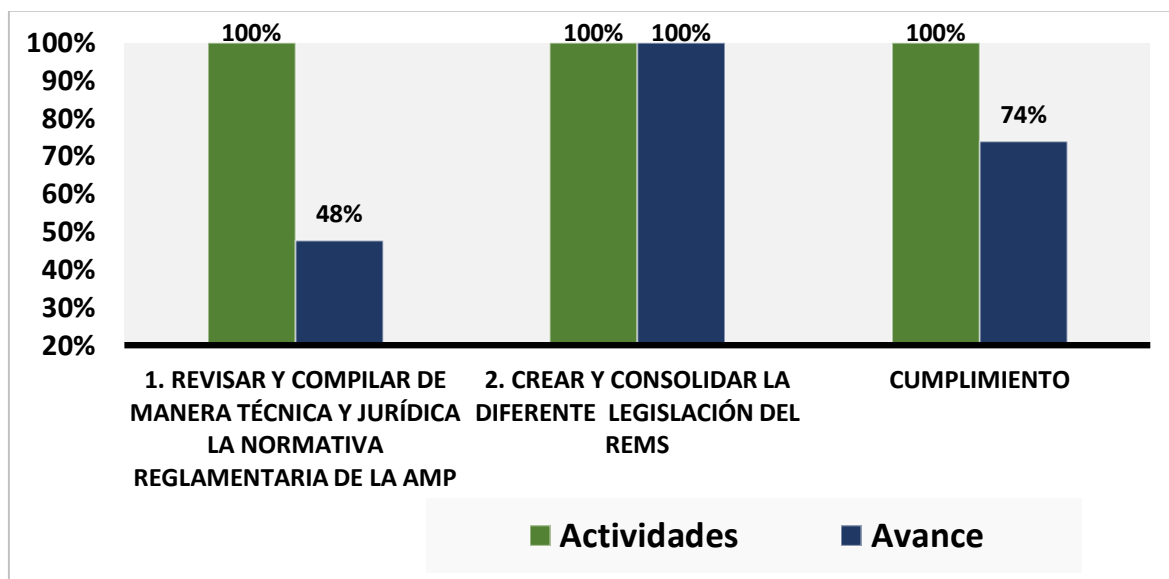
Detalles por área de Planes Específicos a iniciarse en el 2018

GERENCIA	RESPONSABLE	PLAN ESPECÍFICO
GERENCIA LEGAL	Manuel Torres	1. Revisar y compilar de manera técnica y jurídica la normativa reglamentaria de la AMP
	Manuel Torres	2. Crear y Consolidar la Diferente Legislación del REMS
GERENCIA ADMINISTRATIVA	Carlos Luna	1. Adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad. Gestión por Procesos.
GERENCIA MARÍTIMA	Elizabeth Díaz	1. Creación de una biblioteca especializada Marítima Portuaria
	Elizabeth Díaz	2. Aprobación del Plan SAR (Búsqueda y Rescate).
	Elizabeth Díaz	3. Proponer un procedimiento para señalización y remoción de restos náufragos.
	Elizabeth Díaz	4. Crear un Plan de medidas correctivas por Auditoría Voluntaria de la OMI.
	Elizabeth Díaz	5. 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 .
GERENCIA PORTUARIA	Oswaldo Ortiz	1. Emisión de Certificado de Instalación Segura para muelles y embarcaderos recreativos y turísticos
	Oswaldo Ortiz	2. Certificación y Registro de Personas que Operan Grúas y Equipos Portuarios.
	Oswaldo Ortiz	3. Gestión para Mejorar los Derechos de los Usuarios de los Puertos.
REMS	Wendy Palma	1. Estructuración del REMS.
DELEGACIONES	Duglas Flores	1. Realizar 10k Inscripciones
	Duglas Flores	2. Desarrollar Campañas "TU NAVEGACION SEGURA".
	Duglas Flores	3. Censo de fábricas ensambladoras de buques y artefactos navales en el Departamento de La Paz.
	Duglas Flores	4. Capacitación Integral a Pescadores Artesanales.
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Marta Julia Hurtado	1. Crear una Escuela de Formación Marítima Portuaria
UNIDAD DE INFORMATICA	Isaac Arévalo	1. Crear Intranet AMP
	Isaac Arévalo	2. Crear Servicios en Línea
	Isaac Arévalo	3. Crear Plataforma Tecnológica de Servicios Portuarios.
	Isaac Arévalo	4. Crear registro de incidentes MARPOL
UNIDAD DE COMUNICACIONES	Susana Barrera	1. Creación de una Política de Comunicaciones de la AMP
	Susana Barrera	2. Concurso de foto reportajes vinculando a usuario de la AMP y de Sector Prensa
	Susana Barrera	3. Posicionando el mes de la Gente de Mar a través de un concurso de fotografía.
	Susana Barrera	4. Posicionamiento de la AMP en territorios de acción
UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	Xiomara Díaz	1. Proponer un Sistema Automatizado de Auto Control para el Seguimiento del Cumplimiento de la Planificación Estratégica.
Comité de la Calidad		1. Implementación de un sistema de Gestión de la calidad para los procesos misionales de la AMP, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015

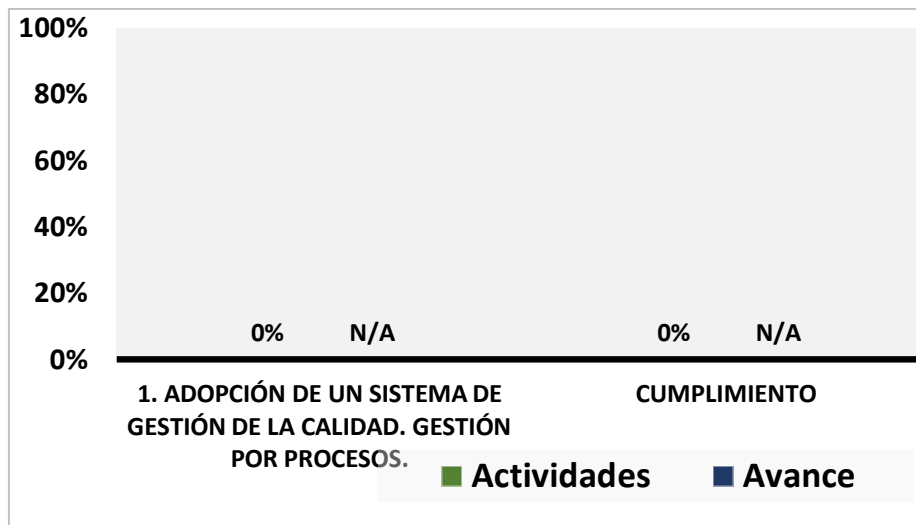


Resultados por área del Cumplimiento de actividades y avance de los Planes Específicos del 2018

Nivel de Cumplimiento de la Gerencia Legal



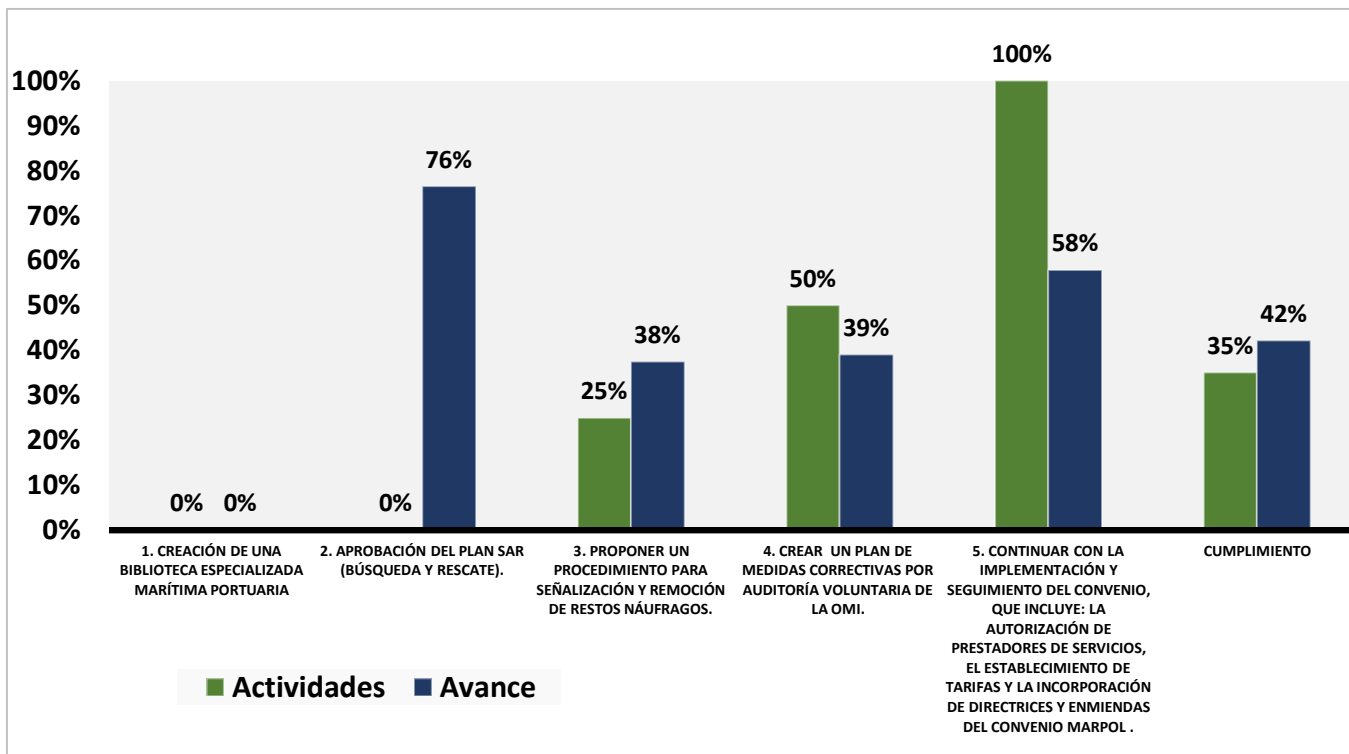
Nivel de Cumplimiento de la Gerencia Administrativa



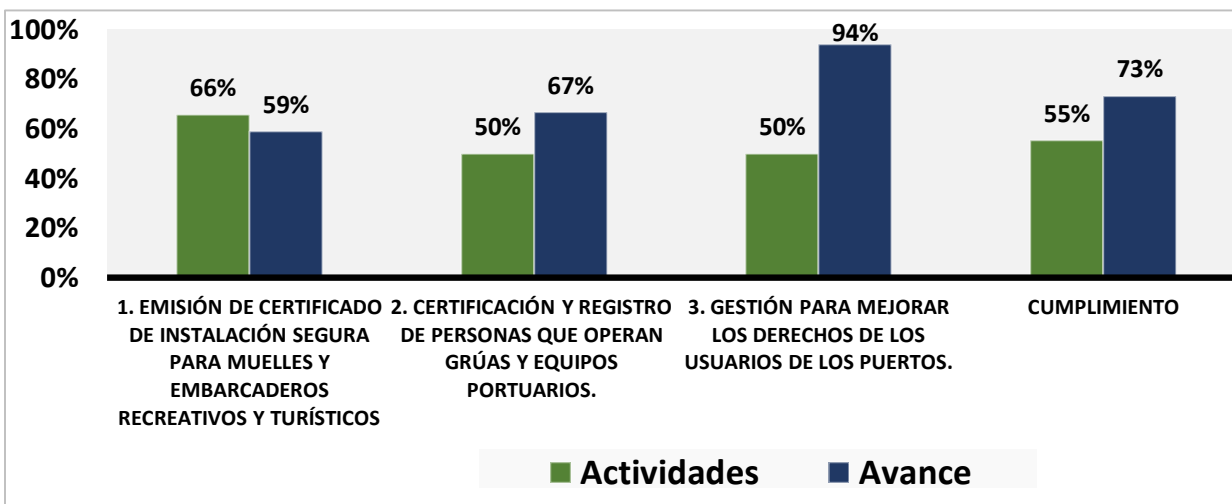
No se tiene avance, se está trabajando en reorientar la estrategia.



Nivel de Cumplimiento de la Gerencia Marítima

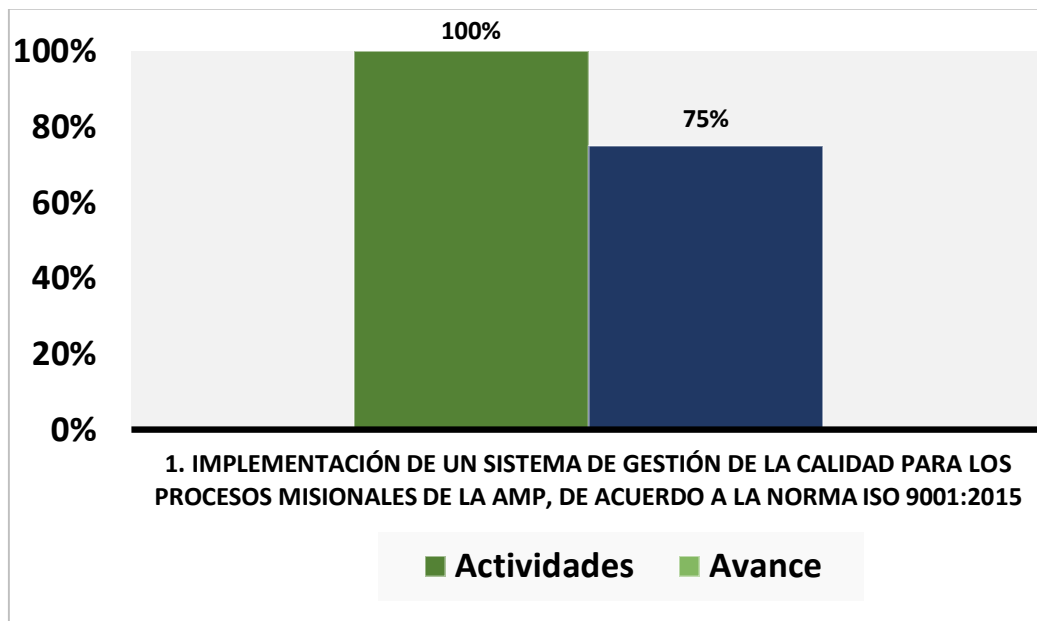


Nivel de Cumplimiento de la Gerencia Portuaria

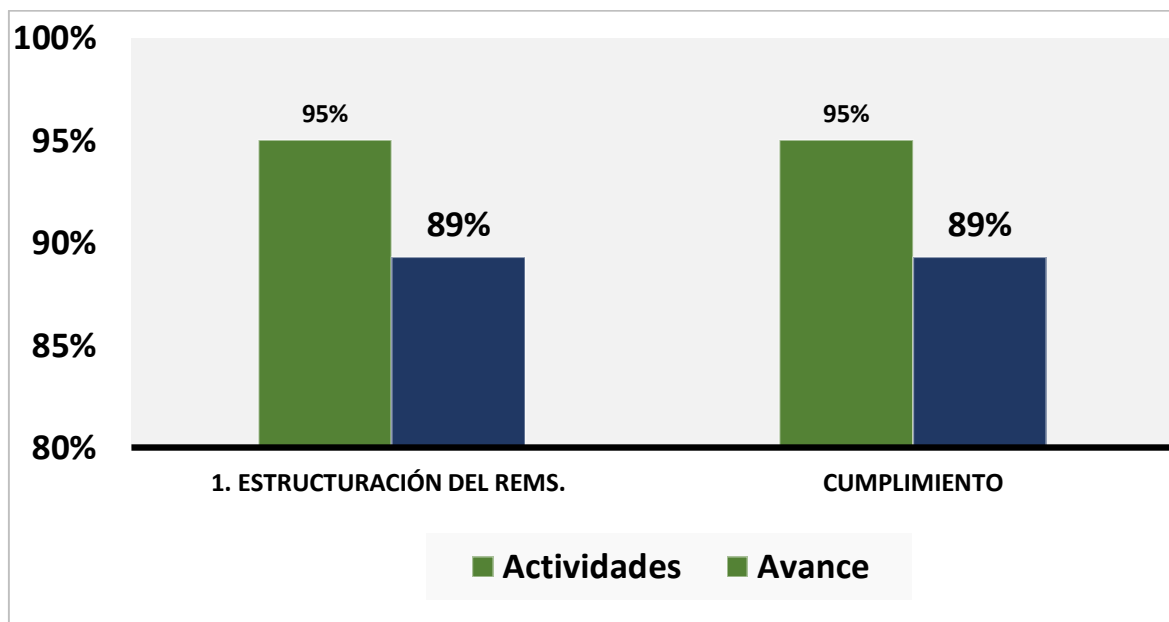




Nivel de Cumplimiento del Comité de Gestión de la Calidad

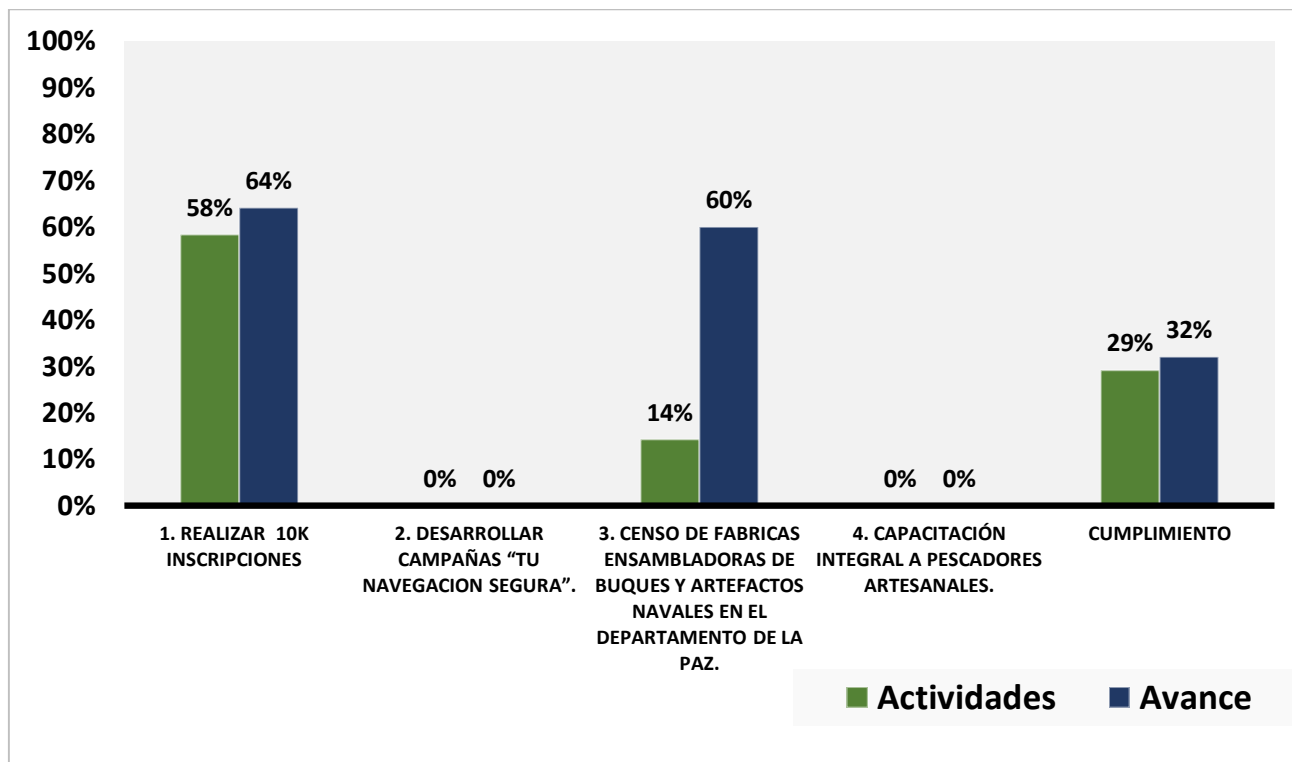


Nivel de Cumplimiento del REMS

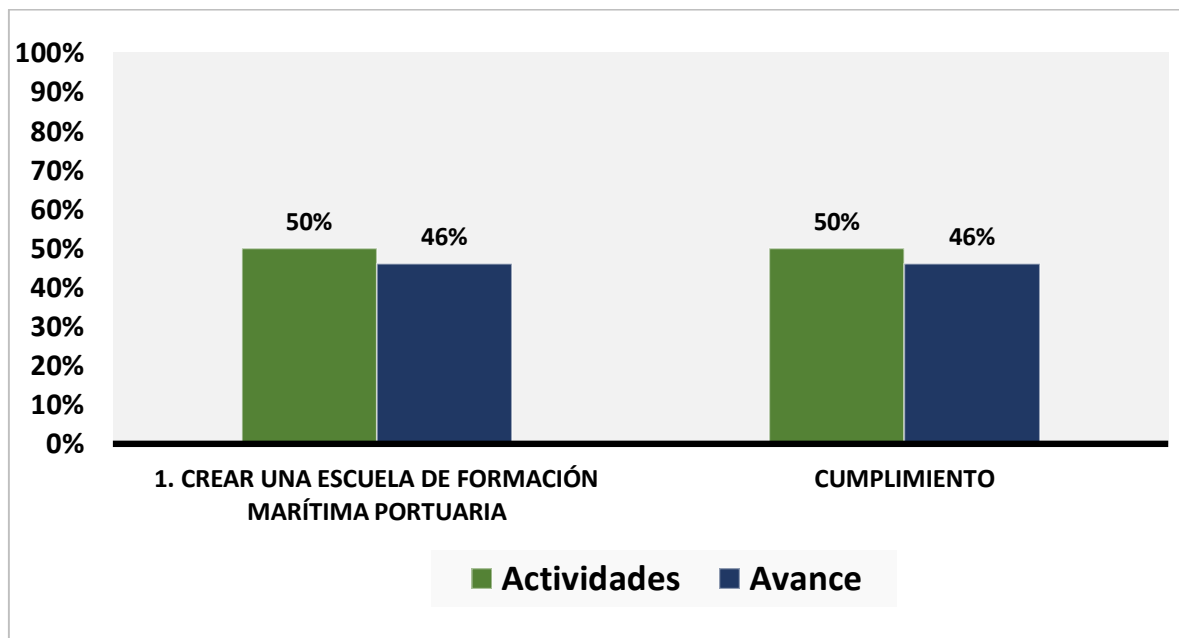




Nivel de Cumplimiento de Delegaciones

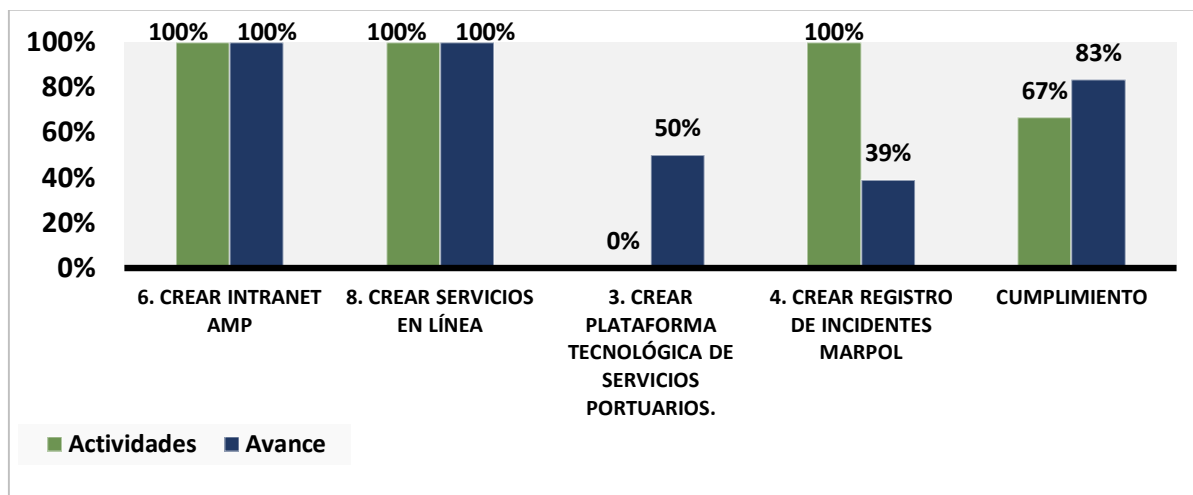


Nivel de Cumplimiento del Área de Recursos Humanos





Nivel de Cumplimiento del Área de Informática

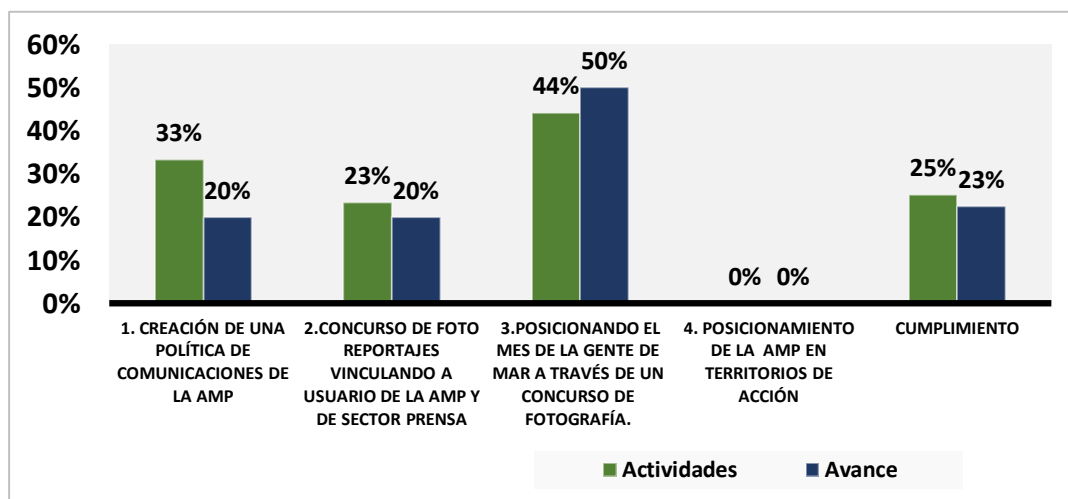


Nivel de Cumplimiento del Área de Planificación y Gestión de la Calidad

Plan específico: **N/A**

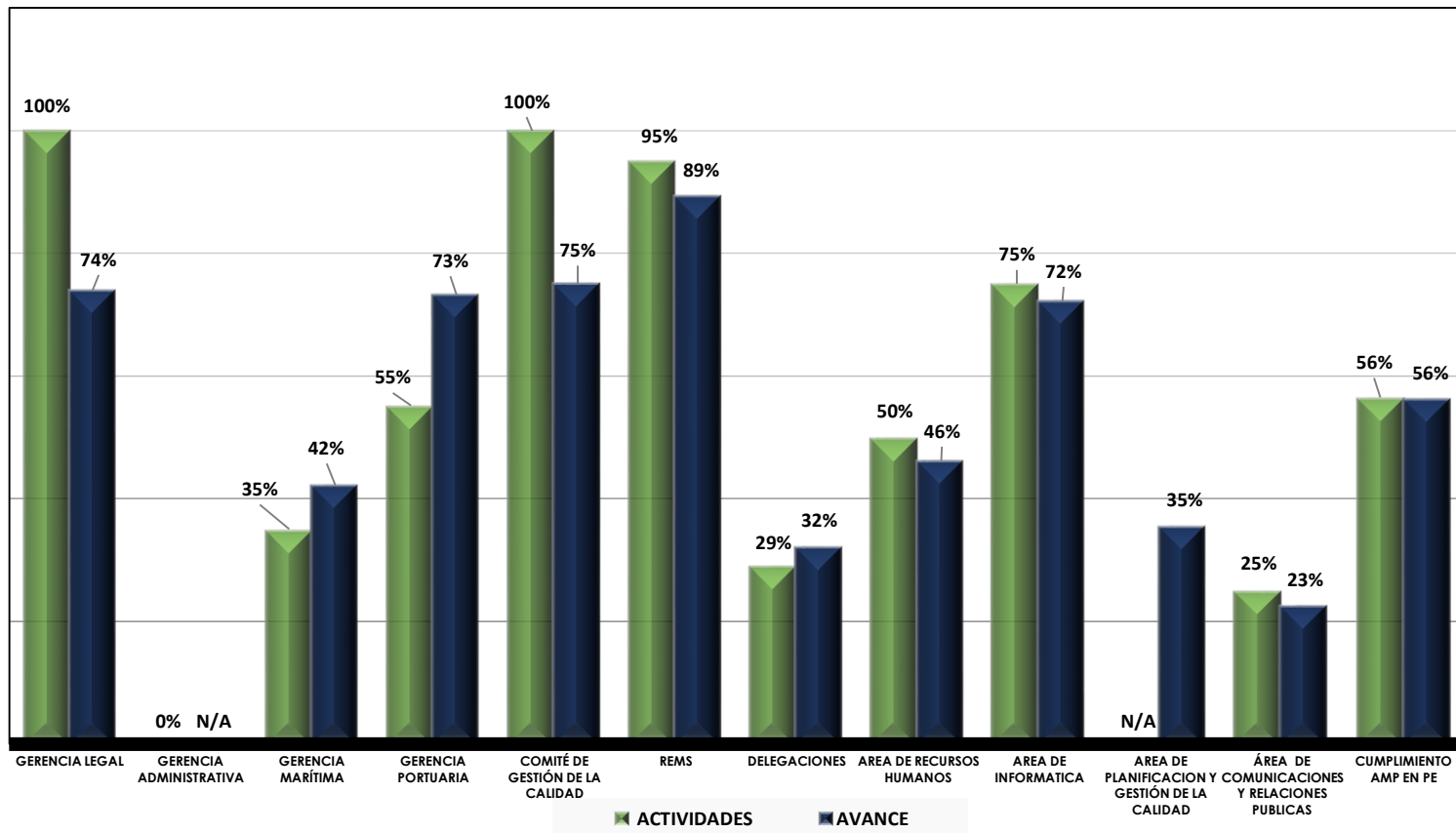
Proponer un Sistema Automatizado de Auto Control para el Seguimiento del Cumplimiento de la Planificación Estratégica. No aplica para la primera auditoría, se retomará actividades en segundo semestre del año 2018

Nivel de Cumplimiento del Área de Comunicaciones

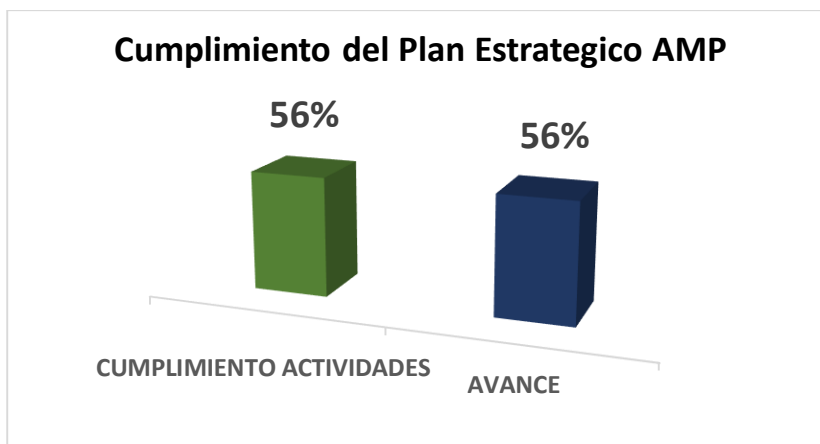




Nivel de Cumplimiento de las Áreas en Actividades y Avance de Planes Específicos en desarrollo en el 2018.



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





Nivel de Avance del Plan Estratégico en el 2018

El nivel de avance del plan estratégico se detallara en el informe final con los planes específicos que se finalizan en el 2018.

Presentado por:

Presentado Por: Xiomara Lisseth Díaz de Menjivar

Jefa de Planificación y Gestión de la Calidad