

Procesos	Nombre	Descripción	Clase	Causas	Efectos	Controles	Responsable	Zona residual	Fecha de próximo monitoreo
* E1-00 Control Interno Institucional	Cobro por realización del trámite. Concusión (RC2020)	Situación que se presenta cuando un funcionario sin escrúpulos exige o insinúa prebendas al momento de recibir una solicitud de un usuario, para que la petición se resuelva rápidamente y/o positivamente.	8. Corrupción	* CONTEXTO EXTERNO - Económicos y financieros - Intereses particulares	* Pérdida de legitimidad en el ejercicio de la autoridad.	* Verificación de informes emitidos para la dirección	Coordinador Grupo de Control Interno	ZONA RIESGO MODERADA	30/sep/2020 22:46
* E1-00 Control Interno Institucional	Extralimitación de funciones (RC2020)	Los directivos y otros cargos sobrepasan los límites de responsabilidad, autoridad y capacidad para decidir de la correspondiente, asumen funciones que no son de su competencia y no hay rendición de cuentas.	8. Corrupción	* CONTEXTO DEL PROCESO - Procedimientos asociados - No contar con los procedimientos para cada servicio * CONTEXTO DEL PROCESO - Responsables del proceso - Ausencia de controles * CONTEXTO INTERNO - Personal - Desconocimiento de sus funciones particulares	* Toma de decisiones que no le corresponden al funcionario o servidor * Ineficiencia y reprocesos * Derroche o desaprovechamiento de recursos por falta de criterios para establecer economía de escala	* Verificación de funciones y limitaciones del grupo de Control Interno	Coordinador Grupo de Control Interno	ZONA RIESGO MODERADA	30/sep/2020 23:59
* G1-00 Gestión Directiva	Exceso de poder (RC2020)	Exceso de poder o autoridad concentrado en un área, cargo o funcionario.	8. Corrupción	* CONTEXTO INTERNO - Procesos - Carencia de Controles * CONTEXTO INTERNO - Procesos - Concentración de la información	* Posibles sanciones de entes de control a la Entidad * Posibilidad del uso de poder para beneficios particulares * Afectación de la imagen institucional	* Realizar seguimiento a las instrucciones del Sr. Director y/o Sr. Gruocg	Coordinador Grupo de Coordinación General	ZONA RIESGO MODERADA	02/oct/2020 23:59
* G5-02 Atención al Ciudadano	De información y documentación - Ausencia o debilidad de canales de comunicación (RC2020)	No existen o son débiles los mecanismos de comunicación con la ciudadanía lo que afecta no permite mantener actualizados a los usuarios dejando abiertos caminos a información no regulada por parte de los funcionarios.	8. Corrupción	* CONTEXTO INTERNO - Tecnología - Fallas en los canales de comunicación. * CONTEXTO DEL PROCESO - Comunicación entre los procesos - No hay estrategia de comunicación definida con los usuarios. * CONTEXTO INTERNO - Procesos - No hay control ni monitoreo de los canales de atención.	* Propiciar canales informales de comunicación. * Propiciar la desinformación en la ciudadanía. * Propiciar el uso de sobornos por parte del usuario.	* Procedimientos * Canales	Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana	ZONA RIESGO MODERADA	30/sep/2020 23:59

Procesos	Nombre	Descripción	Clase	Causas	Efectos	Controles	Responsable	Zona residual	Fecha de próximo monitoreo
* G5-02 Atención al Ciudadano	De trámites y/o servicios internos y externos - Influencia de tramitadores (RC2020)	Situación que se presenta al no tener claros y precisos los requisitos y formas de contacto, generando así que los tramitadores aprovechen para realizar sobrecostos a los ciudadanos.	8. Corrupción	* CONTEXTO INTERNO - Procesos - No hay claridad de los requisitos para el acceso a los trámites. * CONTEXTO EXTERNO - Sociales y culturales - No hay claridad de los canales de comunicación con la Entidad para la gestión de sus solicitudes. * CONTEXTO EXTERNO - Sociales y culturales - Falta de divulgación de los canales de atención y requisitos para que los usuarios identifiquen la manera fácil y ágil de contactarse con la Entidad.	* El usuario busca un tercero que realice sus diligencias. * Contacto inefectivo de los usuarios causando pérdida de credibilidad. * Sobre costos a los usuarios al contratar tramitadores.	* Campañas * Procedimientos	Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana	ZONA RIESGO MODERADA	30/sep/2020 23:59
* G5-02 Atención al Ciudadano	Favorecer a privados por fuera de los parámetros técnicos institucionales (RC2020)	Situación que se presenta al no tener claros y precisos los requisitos y formas de contacto, generando así que los tramitadores aprovechen para realizar sobrecostos a los ciudadanos.	8. Corrupción	* CONTEXTO INTERNO - Procesos - Fallas en el sistema de gestión documental para comunicar o notificar * CONTEXTO INTERNO - Procesos - Fallas en canales de información	* Deterioro de la imagen institucional - Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales - Amenaza el bienestar de los ciudadanos * Baja confianza en la gestión institucional - Crea incertidumbre, aumenta la criminalidad y reduce la operación institucional	* Automatización trámites * Publicación trámites en SUIT	Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana	ZONA RIESGO MODERADA	30/sep/2020 23:59
* G5-02 Atención al Ciudadano	Inducir a los usuarios a otorgar dádivas por el ejercicio de su función administrativa dada la concentración del poder o fallas en el procedimiento del trámite. (RC2020)	Situación que se presenta cuando un usuario que radica su solicitud, ofrece prebendas a un funcionario para que su petición se resuelva rápidamente y/o positivamente sin que cumpla con todos los requisitos legales.	8. Corrupción	* CONTEXTO INTERNO - Procesos - Debilidad en los controles existentes en los procesos y procedimientos * CONTEXTO INTERNO - Personal - Falta de comportamientos de integridad de lo público del servidor que revisa	* Favorecimiento o perjuicios a terceros involucrados * Pérdida de legitimidad de la institución - Afectación de la confianza de los ciudadanos * Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales - Demandas contra la entidad - Reprocesos	* Automatización trámites * Auditoría a trámites radicados	Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana	ZONA RIESGO MODERADA	30/sep/2020 23:59
* G5-02 Atención al Ciudadano	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública (RC2020)	No se estimula o se restringe la presencia de la ciudadanía o de la comunidad en la vigilancia o acompañamiento de las actividades de la entidad. No facilitar en los medios establecidos para ello, la información de interés ciudadano y que por obligación la entidad debe suministrar.	8. Corrupción	* CONTEXTO INTERNO - Procesos - Ausencia y/o fallas en los canales de comunicación. * FACTORES INTERNOS - PROCESOS - Falta de inventario de la información pública. * FACTORES INTERNOS - PROCESOS - No adopción de políticas para la publicación de información.	* Investigaciones de entes de control. * Información pública no disponible a la ciudadanía. * Posibles demandas, tutelas y acciones populares.	* Canales de comunicación * Inventario de la información * Publicación de la información acuerdo parámetros establecidos	Responsable Área de Servicio y Participación Ciudadana	ZONA RIESGO MODERADA	30/sep/2020 23:59

Procesos	Nombre	Descripción	Clase	Causas	Efectos	Controles	Responsable	Zona residual	Fecha de próximo monitoreo
* A5-00 Gestión Administrativa, Financiera y de Infraestructura * A5-01 Gestión Financiera	Soportes para pagos incompletos. (RC2020)	Deficiencias de los controles definidos para verificar que los documentos necesarios para realizar los pagos están completos y son correctos.	8. Corrupción	* CONTEXTO INTERNO - Financieros - Intereses particulares * CONTEXTO INTERNO - Procesos - Desconocimiento de los procedimientos * CONTEXTO INTERNO - Personal - Proceso de selección de funcionarios inadecuado * CONTEXTO INTERNO - Personal - Deficiencia en valores y principios del personal * CONTEXTO DEL PROCESO - Comunicación entre los procesos - Deficiente socialización código de ética * CONTEXTO INTERNO - Personal - Desconocimiento de sus funciones particulares	* Sanciones por las entidades de control por información incompleta * Toma de decisiones inapropiadas en el manejo de recursos financieros * Retardar el pago de las obligaciones legales * Información inoportuna e incompleta * Incumplimiento de términos	* Aseguramiento de la ejecución de las capacitaciones y actualizaciones a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y normatividad aplicable	Subdirector Administrativo y Financiero	ZONA RIESGO MODERADA	21/dic/2020 23:59
* E1-00 Control Interno Institucional	Clientelismo - Amiguismo (RC2020)	Favorecer a personas naturales o jurídicas que tengan algún vínculo o favoritismo en el pago de cuentas.	8. Corrupción	* CONTEXTO INTERNO - Personal - Deficiencia en valores y principios del personal * CONTEXTO EXTERNO - Económicos y financieros - Deficiencia en los controles de los procedimientos * CONTEXTO INTERNO - Financieros - Sistemas de información con deficiencia de datos	* Los funcionarios y particulares prefieren atender los intereses de los amigos causando detrimento a la Entidad * Aumento en la probabilidad de siniestros o sucesos * Investigaciones y sanciones a la DIMAR y sus funcionarios	* Verificación interdisciplinaria de informes emitidos	Coordinador Grupo de Control Interno	ZONA RIESGO MODERADA	30/sep/2020 23:59
* A2-00 Gestión Documental y de Contenido	Incumplimiento de la Ley 1712 (RC2020)	No cumplir Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	8. Corrupción	* CONTEXTO INTERNO - Personal - Aplicación inadecuada o desconocimiento de la normatividad * CONTEXTO INTERNO - Personal - Incumplimiento por parte de los funcionarios en el manejo de archivos	* Faltas disciplinarias	* Respuesta a solicitudes de información * Elaboración del inventario de activos de información * Elaboración de listas de control de expedientes	Responsable Área de Gestión Documental y de Contenido	ZONA RIESGO MODERADA	30/sep/2020 23:59

Procesos	Nombre	Descripción	Clase	Causas	Efectos	Controles	Responsable	Zona residual	Fecha de próximo monitoreo
* A2-00 Gestión Documental y de Contenido	Ocultar la información considerada publica para los usuarios (RC2020)	No facilitar en los medios establecidos para ello, la información de interés ciudadano y que por obligación la entidad debe suministrar.	8. Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> <li>* CONTEXTO INTERNO - Procesos - Aplicación inadecuada o desconocimiento de la normatividad archivística.</li> <li>* CONTEXTO INTERNO - Procesos - Incumplimiento por parte de los funcionarios en el manejo de archivos</li> <li>* CONTEXTO INTERNO - Procesos - Ausencia de controles de acceso y entrega de documentos (sistema y físicos)</li> <li>* CONTEXTO INTERNO - Procesos - Eliminación o daños en la documentación con valor</li> </ul>	* Faltas disciplinarias relacionadas con la moralidad pública - Sanción en los términos del artículo 292 del Código Penal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Elaboración del inventario de activos de información</li> <li>* Elaboración de listas de control de expedientes</li> </ul>	Responsable Área de Gestión Documental y de Contenido	ZONA RIESGO MODERADA	30/sep/2020 23:59
* A3-00 Gobierno y Gestión de TICS	Alteración de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información. (RC2020)	Modificar, cambiar o sustraer información, documentos o expedientes correspondiente a la Entidad para beneficio particular o beneficio de un tercero.	8. Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> <li>* CONTEXTO INTERNO - Tecnología - Ausencia de criterios para los perfiles de los sistemas de información</li> <li>* CONTEXTO EXTERNO - Económicos y financieros - Presión por parte del operador</li> <li>* CONTEXTO EXTERNO - Legales y reglamentarios - Conflictos de interés entre operadores</li> <li>* CONTEXTO INTERNO - Personal - Desconocimiento de las políticas de seguridad en los sistemas de información y seguridad Digital</li> <li>* CONTEXTO INTERNO - Tecnología - Por Hackeo de cuentas y páginas de la Entidad, violación de la seguridad de las bases de datos e información confidencial.</li> <li>* CONTEXTO INTERNO - Personal - Incumplimiento de la política de seguridad de la información.</li> <li>* CONTEXTO DEL PROCESO - Diseño del proceso - Ausencia de Procedimiento en el manejo de claves.</li> </ul>	* Pérdida de la información	* Monitoreo a los sistemas de información	Coordinador Grupo de Informática y Comunicaciones	ZONA RIESGO MODERADA	30/sep/2020 23:59

Procesos	Nombre	Descripción	Clase	Causas	Efectos	Controles	Responsable	Zona residual	Fecha de próximo monitoreo
* A5-02 Gestión Administrativa y Logística * A5-00 Gestión Administrativa, Financiera y de Infraestructura	Estudio de documentos previos o de factibilidad, encaminados al favorecimiento de un contratista. (RC2020)	En la elaboración de los pliegos de condiciones o términos de referencia se establecen reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes.	8. Corrupción	* CONTEXTO INTERNO - Procesos - Ausencia de procedimientos, controles y seguimiento * CONTEXTO INTERNO - Personal - Proceso de selección de funcionarios inadecuado * CONTEXTO INTERNO - Comunicación interna - Interés particular * CONTEXTO DEL PROCESO - Comunicación entre los procesos - Concentración de la información	* Obras mal ejecutadas o de mala calidad * Adjudicación a ofertas menos convenientes * Sobrecostos en los resultados de procesos * Facilita el favorecimiento de la adjudicación de un contrato a una determinada persona o proponente * Posible demandas o acciones legales * Romper el principio de igualdad entre los diferentes proponentes	* Aseguramiento de la ejecución de las capacitaciones a funcionarios que participan en la elaboración de estudio de documentos previos o de factibilidad	Subdirector Administrativo y Financiero	ZONA RIESGO MODERADA	20/dic/2020 23:59
* A1-00 Gestión Jurídica	Publicación de notificaciones y otras actuaciones en investigaciones jurisdiccionales y administrativas. (RC2020)	Se presenta cuando no se da la debida publicidad de los estados, edictos y avisos emitidos por los Capitanes de Puerto o el Director General Marítimo dentro de las investigaciones jurisdiccionales y administrativas a cargo de DIMAR	8. Corrupción	* CONTEXTO EXTERNO - Legales y reglamentarios - Falta de publicidad en notificaciones y otras actuaciones emitidas en investigaciones jurisdiccionales y administrativas	* Transparencia en las publicaciones	* Publicación de notificaciones y otras actuaciones en investigaciones jurisdiccionales y administrativas	Coordinador Grupo Legal Marítimo	ZONA RIESGO MODERADA	15/dic/2020 16:42
* A5-02 Gestión Administrativa y Logística * A5-00 Gestión Administrativa, Financiera y de Infraestructura	Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. (RC2020)	Personas sin las condiciones requeridas para desarrollar su trabajo con calidad y la entidad no se preocupa por prepararlas.	8. Corrupción	* CONTEXTO INTERNO - Personal - Proceso de selección de funcionarios inadecuado * CONTEXTO DEL PROCESO - Responsables del proceso - Falta de parámetros para la designación de supervisor * CONTEXTO DEL PROCESO - Procedimientos asociados - Ausencia de procedimientos, controles y seguimiento * CONTEXTO DEL PROCESO - Diseño del proceso - Baja Motivación y compromiso institucional	* Obras mal ejecutadas o de mala calidad * Sobrecostos en los resultados de procesos * Desorden administrativo y manejo indebido de las funciones en las diferentes instancias. * Posible demandas o acciones legales * Bajo compromiso de los funcionarios con la transparencia en el manejo de las políticas de la Entidad	* Aseguramiento del correcto desempeño de los supervisores de los contratos * Establecer y socializar los lineamientos que definan las funciones de los supervisores de los contratos	Subdirector Administrativo y Financiero	ZONA RIESGO MODERADA	21/dic/2020 23:59

