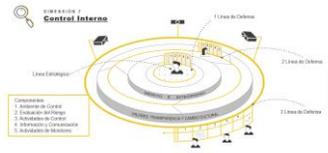


Nombre de la Entidad:	Dirección General Marítima - DIMAR
Periodo Evaluado:	2022-1



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	93%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	La consolidación de controles basados en las líneas de defensa, el cumplimiento del programa de auditorías, y la instauración del subcomité institucional de coordinación de control interno, han permitido integrar los componentes del sistema de control mediante la definición de riesgos que permiten actuar de forma oportuna con actividades alineadas a la necesidad de la operación de la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno de la entidad cumple con el propósito y los objetivos de gestión mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, con la alineación al Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión, de forma coordinada al interior de la entidad se ha venido trabajando sobre las oportunidades de mejora resultantes del formulario único de reporte de avances de la gestión y demás mediciones nacionales que permiten enfocar esfuerzos en el desarrollo de un trabajo frente al cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad en relación con la estructura de control.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad cuenta con la institucionalidad de las líneas de defensa y se anudan esfuerzos de cada una de las obligaciones dentro de cada una de las líneas con el fin de definir e interiorizar las responsabilidades sobre los controles que permiten el actuar sobre el modelo operativo de gestión enfocado en riesgos, en lo relacionado con la tercera línea de defensa se evidencia que el sistema de control interno se hace participe en los temas fundamentales misionales, administrativos y de apoyo.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual; Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	84%	Actualmente la entidad trabaja en la aplicación del Código de ética e Integridad, la socialización de los mecanismos para el manejo de conflictos de interés definidos desde el MDN y el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción, por tal se espera en la próxima evaluación entregar un resultado de los ejercicios programados. Por otra parte la falencia con la evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal, la evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal, la evaluación del impacto del Plan Institucional de Capacitación – PI y la evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo sigue pendiente y se espera contar con la instauración de herramientas que permitan realizar estas evaluaciones a fin de entregar datos concluyentes que permitan definir controles dentro de la operación.	90%	Con la instauración del subcomité de coordinación de control interno, la entidad logra sumar mecanismos de participación y manejo de situaciones de riesgo y conflictos de interés, Actualmente la entidad cuenta con el código de ética e integridad y se realizan evaluaciones periódicas. Con la definición específica de los riesgos de corrupción en la Entidad se espera realizar el seguimiento puntual. La entidad deberá realizar actividades relacionadas con la permanencia de personal, el seguimiento al retiro de personal y evaluación de la participación de los contratistas de apoyo.	-6%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Continúa la aplicación y alienación de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, la Entidad ajusta su controles mediante los monitoreo de los riesgos, logrando articular la herramienta de riesgos con las políticas vigentes, incluyendo los riesgos de corrupción y de los procesos; se espera realizar una articulación total mediante la implementación de los lineamientos de la guía en los riesgos de los proyectos.	97%	Mediante la implementación de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, la Entidad ajusto su controles y actualizo los riesgos, logrando articular la herramienta de riesgos con las políticas vigentes, incluyendo los riesgos de corrupción y de los procesos; se espera realizar una articulación total mediante la implementación de los lineamientos de la guía en los riesgos de los proyectos.	0%
Actividades de control	Si	94%	Los controles de la entidad mediante las líneas de defensa se han reforzado día tras día con la interacción entre los procesos permitiendo fortalecerlos y perfilarlos a anticiparse a los eventos de riesgo y creando planes de mitigación que permiten un actuar alineado a la operación y en el tiempo de ocurrencia.	92%	Con la implementación y definición dentro de la entidad del modelo de las líneas de defensa se ha logrado establecer las responsabilidades sobre los las actividades de control, permitiendo anticiparse a los eventos de riesgo y creando planes de mitigación que permiten un actuar alineado a la operación y en el tiempo de ocurrencia.	2%
Información y comunicación	Si	91%	Se mantiene el cumplimiento de las directrices que definen los mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos, junto con la definición de un área específica para el procesamiento de datos estadísticos, logran satisfacer la necesidad de divulgación y tratamiento de resultados mostrando acertado el modelo de comunicación de la entidad.	91%	El cumplimiento de las directrices que definen los mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos, junto con la definición de un área específica para el procesamiento de datos estadísticos, logran satisfacer la necesidad de divulgación y tratamiento de resultados mostrando acertado el modelo de comunicación de la entidad.	0%
Monitoreo	Si	96%	El desarrollo del programa anual de auditorías elaborado bajo la metodología basada en riesgos, junto con los mecanismos de autoevaluación desde la primer línea de defensa aplicado a las actividades del día a día, han permitido detectar desviaciones y generar las respectivas recomendaciones que permiten orientar las actividades de mejoramiento.	96%	El desarrollo del programa anual de auditorías elaborado bajo la metodología basada en riesgos, junto con los mecanismos de autoevaluación desde la primer línea de defensa aplicado a las actividades del día a día, han permitido detectar desviaciones y generar las respectivas recomendaciones que permiten orientar las actividades de mejoramiento.	0%