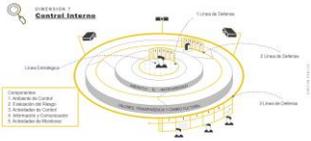


Nombre de la Entidad:	Dirección General Marítima - DIMAR
Periodo Evaluado:	2023-2



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

92%

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	Conforme el cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la Entidad tiene establecida la articulación entre el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión Institucional, lo que permite resultados desde las diferentes líneas de defensa y evidencia la apropiación de cada rol. Esta sinergia contribuye con el logro de los objetivos institucionales y se hace participe en los temas fundamentales gerenciales, misionales, administrativos y de apoyo.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La mejora continua permite al Sistema de Control Interno generar y renovar sus estrategias, esto se materializa en la definición de su Plan de Acción en cada vigencia, que permite enfocar esfuerzos en el desarrollo de trabajos orientados al cumplimiento de las políticas de gestión y su efectividad.
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 definición, articulación y apropiación de las tres líneas de defensa, las cuales operan y se integran entre sí en diferentes escenarios, lo cual permite que el Sistema de Control Interno actúe conforme las disposiciones y lineamientos en la materia, y se retroalimente de sus resultados. Reflejo de lo anterior, la Alta Dirección cuenta con la capacidad de toma de decisiones basándose en los resultados de los monitoreos, evaluaciones, auditorías y demás controles instaurados, ejecutados por sus diferentes líneas de defensa, permitiendo gestionar actividades con un enfoque basado en riesgos.

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	83%	Se mantiene un ambiente de control con las condiciones estables para el funcionamiento del Sistema de Control Interno. Desde el Grupo de Desarrollo Humano se han logrado avances frente al fortalecimiento de las capacidades humanas en temas de ampliación de planta, así mismo se trabaja en el fortalecimiento y evaluación de planes de capacitación, en la apropiación de la Política de Integridad mediante las declaraciones de conflicto de intereses, el ciclo de vida del servidor público; esta última ya cuenta con actividades enfocadas a la identificación, capacitación y sensibilización para el retiro de los prepensionados.	83%	Tras el trabajo de los procesos se logra mantener el ambiente de control con las condiciones para el ejercicio del control interno mediante la actualización de los lineamientos de la dirección y del Subcomité Institucional de Coordinación de Control Interno. Actualmente se trabaja en la apropiación de la Política de Integridad y el cumplimiento de las declaraciones de conflicto de intereses por parte de los funcionarios y contratistas.	0%
Evaluación de riesgos	Si	97%	La identificación, valoración, tratamiento, gestión y monitoreo de riesgos en la Entidad ha sido estable, esto se logra mediante la articulación y liderazgo de las tres líneas de defensa y la aplicación de los lineamientos definidos para administración del riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas, lo cual se evidencia en los registros de la herramienta SIMEC.	97%	En el trabajo realizado desde el equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, se logra identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales de riesgo, manteniéndose en un nivel satisfactorio y trabajando en la total articulación de los riesgos y el cumplimiento de la gestión de estos.	0%
Actividades de control	Si	94%	Se deben fortalecer las actividades de control relacionadas con las necesidades de personal, aunque se logra mantener satisfactoriamente las actividades de control en las políticas, procedimientos y demás documentación alineados a la operación institucional.	94%	Tras la implementación de mecanismos necesarios para el control de las aplicaciones se lograron fortalecer las actividades de control definidas por la Entidad contribuyen a la mitigación de los riesgos, la implementación de políticas, procedimientos y demás documentación que definen los controles a ejecutar, están actualizados y alineados a la operación. Se encuentra en desarrollo la implementación de mecanismos para el control de las aplicaciones adquiridos con proveedores externos.	0%
Información y comunicación	Si	93%	Permanecen efectivos los controles asociados a la información y comunicación que permiten tener interacción con los usuarios, la ciudadanía y los grupos de valor, asimismo se mantienen los mecanismos de control de la información y el dato. Se deben fortalecer las actividades encaminadas a la comunicación interna, así como los niveles de autoridad y responsabilidad mediante el manual de funciones.	93%	Mediante las directrices definidas para la consecución, captura, procesamiento y generación de datos, junto con el área de procesamiento de datos estadísticos, se logra mantener el nivel de tratamiento de información definida por la Entidad y la caracterización de usuarios o grupos de valor.	0%
Monitoreo	Si	93%	A pesar de la activa participación de la Alta Dirección en la aplicación de las tres líneas de defensa se presenta disminución en las actividades de los controles, representadas en la supervisión de los contratos. Se ha mantenido la comunicación e interacción entre los procesos de la Entidad y se mantiene las alertas frente a los riesgos evaluados y a la mejora continua. Se trabaja para fortalecer los controles y actividades de autoevaluación y prevención, En reforzar seguimientos tercerizados, así como, en evaluaciones externas que entreguen resultados independientes adicionales con criterios y normas aplicables a la Entidad.	95%	La apropiación de las tres líneas de defensa y las actividades de monitoreo definidas desde estas, permiten evaluar efectivamente las actividades propias de la operación, que, junto con el cumplimiento del programa anual de auditorías basadas en riesgos, proporcionan las herramientas necesarias que entregan alertas y permiten controlar los riesgos.	-2%