
17/01/2025 - 07:48 am

Reportes de control interno

Para la presente vigencia el Plan de Acción del Grupo de Control Interno, fue estructurado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Oficina de Control Interno del Ministerio de Defensa Nacional y lo contenido en la cartilla "Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces", emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, buscando a través de los mecanismos de evaluación, seguimiento, asesoría y acompañamiento. Contribuir en el fortalecimiento de la gestión administrativa de la Dirección General Marítima, con el propósito de aportar para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales con eficacia, eficiencia, efectividad, transparencia y economía, dando cumplimiento a la normatividad nacional y políticas del Estado.

Las actividades planteadas están enfocadas en la evaluación y seguimiento al cumplimiento normativo en los procesos de gestión, buscando contribuir al mejoramiento continuo y al desarrollo de la entidad.

El Plan de Acción del Grupo de Control Interno para cada vigencia es aprobado por el Señor Director General Marítimo y publicado en el Portal Marítimo Colombiano con el propósito de ser socializado al

interior de la entidad y a todas las partes interesadas.

2024

Plan de acción grupo control interno

[Plan de acción grupo control interno](#)

Seguimiento a la publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano

[Seguimiento a la publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano](#)

Evaluación control interno contable

[Evaluación control interno contable](#)

Informe en materia de derechos de autor sobre software

[Informe en materia de derechos de autor sobre software](#)

Evaluación independiente sistema de control interno

[Evaluación independiente sistema de control interno 2024-1](#)

[Evaluación independiente sistema de control interno 2024-2](#)

Seguimiento ejecución eficiente del gasto acuerdo al plan de austeridad

[Informe seguimiento ejecución eficiente del gasto acuerdo al plan de austeridad - IV Trimestre 2023](#)

[Informe seguimiento ejecución eficiente del gasto acuerdo al plan de austeridad - I Trimestre 2024](#)

[Informe seguimiento ejecución eficiente del gasto acuerdo al plan de austeridad - II Trimestre 2024](#)

Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano

[Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano I cuatrimestre](#)

[Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano II cuatrimestre](#)

[Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano III cuatrimestre](#)

2023

Evaluación Control Interno Contable

[Evaluación Control Interno Contable](#)

Plan de Acción Grupo Control Interno

[Plan de Acción Grupo Control Interno 2023](#)

Informe Seguimiento Ejecución Eficiente del Gasto Acuerdo al Plan de Austeridad

[Informe Seguimiento Ejecución Eficiente del Gasto Acuerdo al Plan de Austeridad - IV Trimestre 2022](#)

[Informe Seguimiento Ejecución Eficiente del Gasto Acuerdo al Plan de Austeridad - I Trimestre 2023](#)

[Informe Seguimiento Ejecución Eficiente del Gasto Acuerdo al Plan de Austeridad - II y III Trimestre 2023](#)

Evaluación Independiente Sistema De Control Interno

[Evaluación Independiente Sistema De Control Interno 2023-1](#)

[Evaluación Independiente Sistema De Control Interno 2023-2](#)

Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano

[Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre](#)

[Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II Cuatrimestre](#)

[Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III Cuatrimestre](#)

2022

Certificado Diligenciamiento FURAG Control Interno

[Certificado Diligenciamiento FURAG Control Interno](#)

[Certificado Diligenciamiento FURAG Planeación](#)

Confirmación Presentación Informe Software Legal

[Confirmación Presentación Informe Software Legal](#)

Evaluación Control Interno Contable

[Evaluación Control Interno Contable](#)

Informe Seguimiento Ejecución Eficiente del Gasto Acuerdo al Plan de Austeridad

[Informe Seguimiento Ejecución Eficiente del Gasto Acuerdo al Plan de Austeridad - IV Trimestre 2021](#)

[Informe Seguimiento Ejecución Eficiente del Gasto Acuerdo al Plan de Austeridad - I Trimestre 2022](#)

[Informe Seguimiento Ejecución Eficiente del Gasto Acuerdo al Plan de Austeridad - II Trimestre 2022](#)

[Informe Seguimiento Ejecución Eficiente del Gasto Acuerdo al Plan de Austeridad - III Trimestre 2022](#)

Reporte ITA

[Reporte ITA 2022](#)

Plan de Acción Grupo Control Interno

[Plan de Acción Grupo Control Interno 2022](#)

Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano

[Seguimiento a la publicación de la Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022](#)

[Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre](#)

[Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II Cuatrimestre](#)

[Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III Cuatrimestre](#)

Informe Seguimiento SIGEP

[Informe Seguimiento SIGEP](#)

Evaluación Independiente Sistema De Control Interno

[Evaluación Independiente Sistema De Control Interno 2022-1](#)

[Evaluación Independiente Sistema De Control Interno 2022-2](#)

Rendición Cuenta Contraloría General de la República

[Rendición Cuenta Contraloría General de la República](#)

2021

Plan de Acción Grupo Control Interno

[Plan de Acción Grupo Control Interno 2021](#)

Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano

[Seguimiento a la publicación de la Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021](#)

[Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre](#)

[Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II Cuatrimestre](#)

[Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III Cuatrimestre](#)

Evaluación Independiente Sistema De Control Interno

[Evaluación Independiente Sistema De Control Interno 2021-1](#)

[Evaluación Independiente Sistema De Control Interno 2021-2](#)

Rendición Cuenta Contraloría General de la República

[Rendición Cuenta Contraloría General de la República](#)

2020

Plan de Acción Grupo Control Interno

[Plan de Acción Grupo Control Interno 2020](#)

Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano

[Seguimiento a la publicación de la Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020](#)

[Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre](#)

[Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II Cuatrimestre](#)

[Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III Cuatrimestre](#)

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I

[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2020](#)

Evaluación Independiente Sistema De Control Interno

[Evaluación Independiente Sistema De Control Interno 2020-1](#)

[Evaluación Independiente Sistema de Control Interno 2020-2](#)

2019

Plan de Acción Grupo Control Interno 2019

[Plan de Acción Grupo Control Interno 2019](#)

[Plan de Acción Grupo Control Interno 2019 Anexo](#)

Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019

[Seguimiento a la publicación de la Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019](#)

[Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre](#)

[Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II Cuatrimestre](#)

[Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III Cuatrimestre](#)

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2019

[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2019](#)

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2019

[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2019](#)

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2019

2018

Plan de Acción Grupo Control Interno 2018

[Plan de Acción Grupo Control Interno 2018](#)

[Plan de Acción Grupo Control Interno 2018 Anexo](#)

Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018

[Seguimiento a la publicación de la Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018](#)

[Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre](#)

[Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II Cuatrimestre](#)

[Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III Cuatrimestre](#)

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2018

[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2018](#)

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2018

[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2018](#)

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2018

[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2018](#)

2017

Plan de Acción Grupo Control Interno 2017

[Plan de Acción Grupo Control Interno 2017](#)

[Plan de Acción Grupo Control Interno 2017 Anexo](#)

Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017

[Seguimiento elaboración y publicación Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017](#)

[Seguimiento elaboración y publicación Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017](#)
[Primer seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017](#)
[Seguimiento Cuatrimestre II Plan antitrámites - SUIT](#)
[Segundo seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017](#)
[Tercer seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017](#)
[Seguimiento Cuatrimestre III Plan antitrámites - SUIT](#)
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2017
[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2017](#)
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2017
[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2017](#)
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2017
[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2017](#)
Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2017 Dimar
[Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2017 Dimar](#)

2016

Plan de Acción Grupo Control Interno 2016
[Plan de Acción Grupo Control Interno 2016](#)
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2016
[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2016](#)
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2016
[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2016](#)
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2016
[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2016](#)
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016
[Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016](#)
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016
[Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016](#)
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I 2016
[Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I 2016](#)
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II 2016
[Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II 2016](#)
[Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II 2016](#)
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III 2016
[Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III 2016](#)
[Anexo 1](#)
[Anexo 2](#)

[Anexo 3](#)

[Anexo 4](#)

[Anexo 5](#)

[Anexo 6](#)

Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano IV 2016

[Estrategia de Racionalización de Trámites Dimar 2016](#)

[Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2016](#)

[Mecanismos para fortalecer la transparencia y acceso a la información Dimar 2016](#)

[Otras iniciativas Plan Anticorrupción Dimar 2016](#)

[Plan Anticorrupción Dimar 2016](#)

[Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2016](#)

[Seguimiento a las estrategias del plan anticorrupción y de atención al ciudadano IV trimestre](#)

2015

Plan de Acción Grupo Control Interno 2015

[Plan de Acción Grupo Control Interno 2015](#)

[Plan de Acción Grupo Control Interno 2015 Anexo](#)

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2015

[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2015](#)

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2015

[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2015](#)

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2015

[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2015](#)

Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015

[Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015](#)

Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I 2015

[Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I 2015](#)

Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II 2015

[Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II 2015](#)

[Anexo Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II 2015](#)

Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III 2015

[Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III 2015](#)

[Anexo Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III 2015](#)

2014

Plan de Acción Grupo Control Interno 2014

[Plan de Acción Grupo Control Interno 2014](#)

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2014

[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2014](#)

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2014

[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2014](#)

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2014

[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2014](#)

Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014

[Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014](#)

Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I 2014

[Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I 2014](#)

Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II 2014

[Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II 2014](#)

Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III 2014

[Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III 2014](#)

2013

[Plan de Acción Grupo Control Interno 2013](#)

[Plan de Acción Grupo Control Interno 2013 Anexo](#)

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2013

[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2013](#)

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2013

[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2013](#)

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2013

[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2013](#)

Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I 2013

[Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I 2013](#)

Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II 2013

[Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II 2013](#)

Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III 2013

[Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III 2013](#)

2012

Plan de Acción Grupo Control Interno 2012

[Plan de Acción Grupo Control Interno 2012](#)

[Plan de Acción Grupo Control Interno 2012 Anexo](#)

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2012

[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2012](#)

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2012

[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2012](#)

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2012

[Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2012](#)

2011

Plan de Acción Grupo Control Interno 2011

[Plan de Acción Grupo Control Interno 2011](#)

[Plan de Acción Grupo Control Interno 2011 Anexo](#)

2010

Plan de Acción Grupo Control Interno 2010

[Plan de Acción Grupo Control Interno 2010](#)

2009

Plan de Acción Control Interno 2009

[Plan de Acción Control Interno 2009](#)
