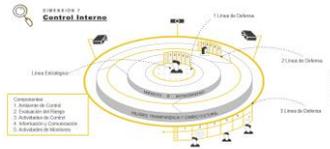


Nombre de la Entidad:	Dirección General Marítima - DIMAR
Período Evaluado:	2020-2



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

90%

**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):	En proceso	En la actual vigencia la entidad se encuentra en proceso de instauración del comité institucional de coordinación de control interno, las funciones del comité se desarrollan bajo disposiciones del DAFP y se espera contar con la articulación total bajo el desarrollo del comité para la próxima medición, ejecutando las actividades propias de forma articulada con los procesos para el desarrollo de las actividades que refieren al seguimiento, evaluación y control del sistema de control interno dentro 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 en gran medida 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, es prudente enfocar esfuerzos en el desarrollo de un trabajo articulado frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad en relación con la estructura de control. El resultado es acorde al trabajo de la entidad y se proyectan esfuerzos para superar los indicadores de cumplimiento de la presente medición.
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 institucionalidad de las líneas de defensa se evidencian a lo largo de la operatividad de la entidad, el sistema de control interno se hace participe en los temas fundamentales misionales, administrativos y de apoyo; se evidencia la necesidad de profundizar en temas puntuales que pueden darle un impulso al estado del sistema de control interno de DIMAR.

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	91%	Se evidencia articulación entre las definiciones del sistema de control interno y la operación dentro de los procesos de la entidad, se percibe un ambiente de control que se puede madurar con la puesta en funcionamiento del comité institucional de coordinación de control interno.	72%	El informe de evaluación independiente del sistema de control interno presentado en la vigencia 2020-1 es el primero que se desarrolla mediante esta metodología el cual brindo un estimado inicial para hacer la medición con resultado del 72% en el componente de Ambiente de Control para posteriormente verificar el avance.	19%
Evaluación de riesgos	Si	93%	En la entidad se encuentran definidas las políticas de gestión del riesgo alineadas con las disposiciones del DAFP, contemplando los diferentes escenarios y procesos, se espera perfeccionar la aplicación de la metodología con la correcta gestión desde las plataformas y herramientas de gestión.	72%	El informe de evaluación independiente del sistema de control interno presentado en la vigencia 2020-1 es el primero que se desarrolla mediante esta metodología por lo cual no existe un informe que precede para verificar el avance.	21%
Actividades de control	Si	90%	Las actividades de control gestionadas desde las tres líneas de defensa cuentan con mayor efectividad al estar vinculadas a herramientas tecnológicas que permiten una gestión oportuna según los lineamientos definidos por la entidad.	83%	El informe de evaluación independiente del sistema de control interno presentado en la vigencia 2020-1 es el primero que se desarrolla mediante esta metodología por lo cual no existe un informe que precede para verificar el avance.	7%
Información y comunicación	Si	91%	La oportunidad de gestionar las comunicaciones dentro de la entidad no se encuentra en total alineación de las políticas, directrices y mecanismos de consecución, procesamiento y generación de datos, se debe mejorar en la necesidad de divulgar los resultados y mostrar la gestión administrativa, procurando satisfacer las necesidades de información de los procesos, los grupos de valor y grupos de interés.	70%	El informe de evaluación independiente del sistema de control interno presentado en la vigencia 2020-1 es el primero que se desarrolla mediante esta metodología por lo cual no existe un informe que precede para verificar el avance.	21%
Monitoreo	Si	88%	Las actividades de monitoreo desarrolladas desde la misma gestión institucional cuentan con la definición y accionar desde la segunda y tercera línea de defensa mostrando un claro sentido de control interno en la entidad que se podría fortalecer desde el trabajo desarrollado mediante la creación de comité institucional de coordinación de control interno.	82%	El informe de evaluación independiente del sistema de control interno presentado en la vigencia 2020-1 es el primero que se desarrolla mediante esta metodología por lo cual no existe un informe que precede para verificar el avance.	6%

