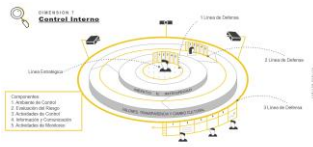


Nombre de la Entidad:	Dirección General Marítima - DIMAR
Periodo Evaluado:	2022-2



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	El cumplimiento de las definiciones sobre los controles de la operación en la Entidad, la articulación de las tres líneas de defensa, junto con el cumplimiento del programa anual de auditorías, facilitan el diagnóstico del Sistema de Control Interno y permiten actuar de forma oportuna sobre las alertas y novedades que se presenten.
¿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 trabajó sobre las oportunidades de mejora resultante de los sistemas de monitoreo y evaluación, que permiten enfocar esfuerzos en el desarrollo de un trabajo frente al cumplimiento de las políticas de gestión y su efectividad en relación con la estructura de control.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad (Línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad tiene la capacidad de toma de decisiones basándose en los resultados de los monitores, evaluaciones, auditorías y demás controles instaurados, alineados a las líneas de defensa permitiendo gestionar actividades con un enfoque basado en riesgos. La participación de la tercera línea de defensa mediante el ejercicio de actividades independientes y la entrega de informes, 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	83%	Se evidencia un ambiente de control con las condiciones para el ejercicio del control interno mediante 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. Desde el Grupo de Desarrollo Humano de la Entidad se formulan acciones del plan de acción MIPG con el fin de avanzar en el estado de madurez de la organización y el estado actual de las temáticas asociadas a la creación de valor y fortalecimiento del ciclo de vida del servidor público. Con el fin de fortalecer el control sobre los riesgos de corrupción se proyecta realizar evaluación y redefinición de los mismos.	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.	-1%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Mediante el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, ha permitido identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales de riesgo. La aplicación y alineación con la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas permite realizar evaluaciones continuas mediante el SIMEC y el monitoreo de los riesgos desde la tercera línea de defensa, concluyéndose en una definición acertada de los riesgos y un mantenimiento adecuado para evitar afectaciones mayores al cumplimiento de los objetivos de la Entidad. Se sigue trabajando en la articulación total de los riesgos y el cumplimiento de la gestión de estos.	97%	Continúa la aplicación y alineación de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. La Entidad ajusta su controles mediante el 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.	0%
Actividades de control	Si	92%	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. Se trabaja en medidas que permitan satisfacer la insuficiencia de personal con el fin de cubrir las necesidades en la operación que no se logran suplir con el personal de planta.	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.	-2%
Información y comunicación	Si	93%	Las directrices que definen los mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos, junto con el área de procesamiento de datos estadísticos, cumplen las necesidades de información definida por la Entidad y la caracterización de usuarios o grupos de valor, logrando satisfacer la necesidad de divulgación y tratamiento de resultados. Se espera fortalecer los niveles de autoridad y responsabilidad mediante el manual de funciones.	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.	2%
Monitoreo	Si	95%	Las actividades de monitoreo definidas desde las tres líneas de defensa, junto con el cumplimiento del programa anual de auditorías basadas en riesgos, proporcionan las herramientas necesarias que entregan alertas y permiten controlar los riesgos de la operación, se precisa importante contar con evaluaciones externas que entreguen evaluaciones adicionales con criterios y normas aplicables a la Entidad.	96%	El desarrollo del programa anual de auditorías elaborado bajo la metodología basada en riesgos, junto con los mecanismos de autoevaluación desde la primera 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.	-1%