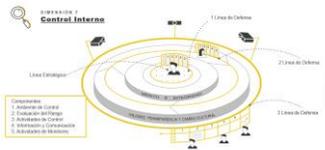


Nombre de la Entidad:	Dirección General Marítima - DIMAR
Periodo Evaluado:	2021-1



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 instauración del subcomité institucional de coordinación de control interno mediante la resolución (0080-2021) MD-DIMAR-GRUCOI 8 de febrero de 2021 permite definir el desarrollo de actividades articuladas entre procesos que permiten realizar el seguimiento, evaluación y control del sistema de control interno dentro de la entidad y así mismo evaluar la interoperabilidad de los procesos y su aporte a cada uno de los componentes del modelo estándar de Control Interno.
¿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, 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. 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 entidad cuenta con la institucionalidad de las líneas de defensa y se anudan esfuerzos de cada uno 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	93%	La entidad asegura un ambiente de control mediante el claro liderazgo de la alta dirección, los lineamientos correspondientes y el aporte del subcomité institucional de coordinación de control interno el cual se encuentra definido mediante la resolución (0080-2021) MD-DIMAR-GRUCOI 8 de febrero de 2021 en la cual se definen las responsabilidades y aportes para la entidad.	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.	2%
Evaluación de riesgos	Si	94%	Mediante el ejercicio realizado por el grupo de control interno, el grupo de planeación y con el apoyo de la dirección, se realizan actividades de auditoría, seguimientos y verificación de controles acorde a los lineamientos del DAFP, que permiten identificar evaluar y gestionar eventos potenciales que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	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.	1%
Actividades de control	Si	92%	La entidad cuenta con los lineamientos y controles desde la definición de las líneas de defensa que aplicados a la herramientas de seguimiento permiten realizar las evaluaciones a los riesgos asociados a la operación, evaluando su impacto y la efectividad de cada una actividades de control.	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.	2%
Información y comunicación	Si	91%	Logrando un resultado constante en la evaluación de las directrices del procesamiento de datos y la divulgación de resultados se considera como una oportunidad de mejorar en cuanto a la en la necesidad de divulgar los resultados y mostrar la gestión misional, científica y administrativa, procurando satisfacer las necesidades de información de los procesos, los grupos de valor y grupos de interés.	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.	0%
Monitoreo	Si	96%	La autoevaluación realizada mediante actividades del día a día, la realización de seguimientos y el cumplimiento del programa de auditorías desde el grupo de control interno de la entidad realizando una evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad de las actividades desde los procesos.	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.	9%