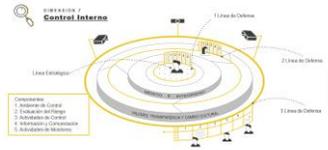


Nombre de la Entidad:	Dirección General Marítima - DIMAR
Periodo Evaluado:	2021-2



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 implementación y definición en la entidad de las líneas de defensa, el cumplimiento del programa de auditorías, y la instauración del subcomité institucional de coordinación de control interno, han permitido integrar los componentes del sistema de control mediante la definición de riesgos que permiten actuar de forma oportuna con actividades alineadas a la necesidad de la operación 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 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.
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	90%	Con la instauración del subcomité de coordinación de control interno, la entidad logra sumar mecanismos de participación y manejo de situaciones de riesgo y conflictos de interés. Actualmente la entidad cuenta con el código de ética e integridad y se realizan evaluaciones periódicas. Con la definición específica de los riesgos de corrupción en la Entidad se espera realizar el seguimiento puntual. La entidad deberá realizar actividades relacionadas con la permanencia de personal, el seguimiento al retiro de personal y evaluación de la participación de los contratistas de apoyo.	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.	-3%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Mediante la implementación de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, la Entidad ajusto su controles y actualizo 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.	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.	3%
Actividades de control	Si	92%	Con la implementación y definición dentro de la entidad del modelo de las líneas de defensa se ha logrado establecer las responsabilidades sobre los las actividades de control, permitiendo 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.	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 uno actividades de control.	0%
Información y comunicación	Si	91%	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.	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 d 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.	0%
Monitoreo	Si	96%	El desarrollo del programa anual de auditorías elaborado bajo la metodología basada en riesgos, junto con los mecanismos de autoevaluación desde la primer 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.	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.	0%