04/12/2025 - 08:26 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 economia, 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.

2025

Plan de acción grupo control interno
Plan de acción grupo control interno
Seguimiento realizado a la publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública
Seguimiento realizado a la publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública

Informe de seguimiento primer cuatrimestre vigencia 2025

Informe de seguimiento segundo cuatrimestre vigencia 2025

Informe de seguimiento Racionalización de Trámites-SUIT (Sistema Único Información Trámites)

Informe de seguimiento segundo cuatrimestre vigencia 2025
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
Seguimiento ejecución eficiente del gasto acuerdo al plan de austeridad
Informe seguimiento ejecución eficiente del gasto acuerdo al plan de austeridad - I Trimestre
Informe seguimiento ejecución eficiente del gasto acuerdo al plan de austeridad - II Trimestre

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
Informe seguimiento ejecución eficiente del gasto acuerdo al plan de austeridad - III 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

Confirmación Presentación Informe Software Legal

Informe Software Legal

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
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
Infiorme 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