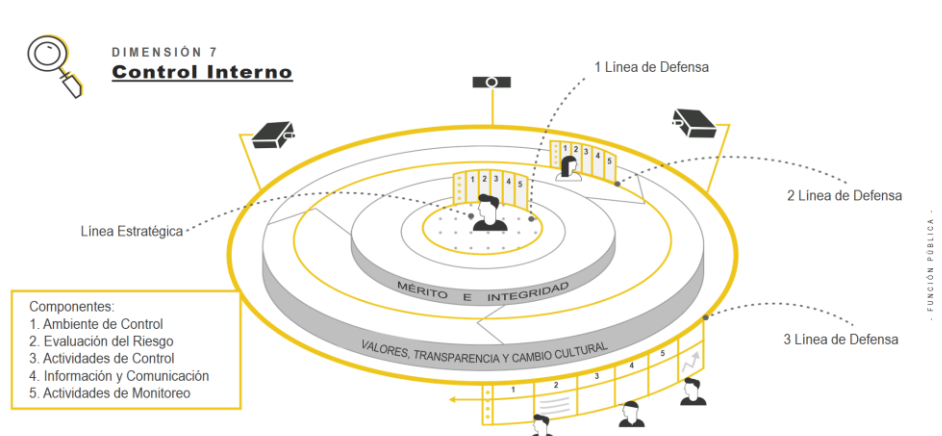


Nombre de la Entidad:	Dirección General Marítima - DIMAR
Periodo Evaluado:	2025-1



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):	Si	Conforme el cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la Entidad tiene establecida la articulación entre el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión Institucional, lo que permite resultados desde las diferentes líneas de defensa y evidencia la apropiación de cada rol. Esta sinergia contribuye con el logro de los objetivos institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si es efectivo el Sistema de Control Interno, los componentes MECI mantienen un nivel de cumplimiento dentro de la Entidad, logran la articulación de los procesos y los sistemas, y los responsables de políticas MIPG con sus equipos de trabajo han implementado mejoras frente al ambiente 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 definición, articulación y apropiación de las tres líneas de defensa, las cuales operan y se integran entre sí en diferentes escenarios, lo cual permite que el Sistema de Control Interno actúe conforme las disposiciones y lineamientos en la materia, y se retroalimente de sus resultados. Reflejo de lo anterior, la Alta Dirección cuenta con la capacidad de toma de decisiones basándose en los resultados de los monitoreos, evaluaciones, auditorías y demás controles instaurados, ejecutados por sus diferentes las líneas de defensa, permitiendo gestionar actividades con un enfoque basado en riesgos

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	89%	Aumenta el nivel de cumplimiento frente a el componente de ambiente de control esto debido a los aportes frente al lineamiento 4.5 en las actividades que soportan la dimensión de talento humano respecto al retiro del personal.	83%	Se mantiene un ambiente de control para el funcionamiento del Sistema de Control Interno. Se destaca el compromiso por parte de la Alta dirección y el Grupo de Control Interno, quien a través de su rol "Enfoque a la prevención" realizó campañas frente al código de ética e integridad, los valores del servidor público y los compromisos frente a la lucha anticorrupción que aporta a la apropiación de la Política de integridad. Se evidencia el fortalecimiento de la cultura del control. Es importante continuar avanzando en las actividades relacionadas con el ciclo de vida (ingreso, permanencia y retiro) del personal.	6%
Evaluación de riesgos	Si	94%	La identificación, valoración, tratamiento, gestión y monitoreo de riesgos en la Entidad es permanente y con frecuencias establecidas bajo procedimiento; esto es posible gracias a la articulación y liderazgo de las tres líneas de defensa y la aplicación de los lineamientos definidos para administración del riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas. Durante la vigencia, DIMAR realizó análisis de sus riesgos considerando la actualización del mapa de procesos institucional.	94%	La identificación, valoración, tratamiento, gestión y monitoreo de riesgos en la Entidad es permanente y con frecuencias establecidas bajo procedimiento; esto es posible gracias a la articulación y liderazgo de las tres líneas de defensa y la aplicación de los lineamientos definidos para administración del riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas. Durante la vigencia, DIMAR avanza en la redefinición de riesgos por la reestructuración de su mapa de procesos, lo que permite realizar evaluación detallada del entorno y establecer controles más claros para la gestión del riesgo. Lo relacionado a riesgos institucionales se evidencia en los registros de la Suite SIMEC.	0%

Actividades de control	Si	85%	Se evidencian fortaleza en la actualización y adopción de políticas y lineamientos que permitirían implementar controles efectivos. Es importante fortalecer la capacidad en cuanto a recursos y las actividades de control relacionadas a las necesidades de tecnologías de la información que permitan evaluar componentes técnicos por parte de la tercera línea de defensa.	85%	Se evidencian fortaleza en la actualización y adopción de políticas y lineamientos que permitirían implementar controles efectivos. Es importante fortalecer la capacidad en cuanto a recursos y las actividades de control relacionadas a las necesidades de tecnologías de la información que permitan evaluar componentes técnicos por parte de la tercera línea de defensa.	0%
Información y comunicación	Si	95%	Si bien se identifican y mantienen las actividades encaminadas a la comunicación interna, es importante fortalecer los mecanismos para evaluar su efectividad	95%	Se deben fortalecer las actividades encaminadas a la comunicación interna para que el personal entienda completamente su aporte frente a los objetivos estratégicos, así como los niveles de autoridad y responsabilidad mediante el manual de funciones.	0%
Monitoreo	Si	89%	Es necesario fortalecer la oportunidad de respuesta frente a los planes de mejoramiento que aportan a la mejora y corrección de novedades identificadas en evaluaciones externas	93%	Se evidencia disminución en las actividades de control en la supervisión de contratos, sin embargo, se fortalece la comunicación entre los procesos de la Entidad para emitir las correspondientes alertas frente a los riesgos evaluados y trabajar en los planes de mejoramiento. Se trabaja para fortalecer los controles y actividades de autoevaluación y prevención, en reforzar seguimientos tercerizados, y en establecer los lineamientos claros para reportar las deficiencias de control interno.	-4%