

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM										2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA GENERAL					
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:															
<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer la capacidad, administrativa y financiera del Instituto, para cumplir de manera efectiva con los objetivos previstos en las normas. - Fortalecer las capacidades de los institutos de investigación del SINA para aportar en el proceso de toma de decisiones. 															
4. MEDICIÓN DE COMPROMISOS															
NUMERO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	PRODUCTO	META	INVERSION NACION - 3204 (REC 11)	INVERSION PROPIOS (REC 20)	INVERSION NACION - 3299 (REC 11)	TOTAL ASIGNADO INICIAL	ADICION / REDUCCION APROPIACION	APROPIACION BLOQUEADA	APROPIACION FINAL	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	RESULTADO %	ANÁLISIS DEL RESULTADO OFICINA DE CONTROL INTERNO
3204049 o 3299006	Divulgación del video de pronóstico diario (tres diarios, siete días a la semana), que describe el estado de las condiciones hidrometeorológicas actuales. Este producto es elaborado y emitido por RTVC, con la supervisión del Grupo Comunicaciones y Prensa de del Ideam.	videos emitidos o publicados/total videos producidos x 100	Videos de pronóstico diarios	1.098			533.980.078	533.980.078	1.463.700	4	535.443.774	535.443.768	100%	100%	En el link: https://bit.ly/3bL7cZY se evidencia la publicación de los videos del pronóstico del tiempo de la mañana, tarde y noche, de los 366 días del año 2020, para un total de 1098 videos publicados. Actividad cumplida 100% Evidencia link: https://bit.ly/3bL7cZY
3204049 o 3299006	Servicio de divulgación de conocimiento generado para la Planificación sectorial y la gestión ambiental	Plan Institucional de posicionamiento (Inicial) Plan Estratégico de Comunicaciones y Publicaciones Implementado (Final)	Plan Institucional de posicionamiento	100,00%										100%	Al evaluar el cumplimiento de metas, se pudo evidenciar que la dependencia solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, la modificación de la actividad, el indicador y el producto final del proyecto anual, en términos de: "Plan Estratégico de Comunicaciones y Publicaciones implementado (plan de posicionamiento)" conforme al Formato de Solicitud de modificaciones a planes o proyectos, de fecha 1 de agosto de 2020; modificación que no fue atendida por la Oficina Asesora de Planeación, toda vez que no se evidencian los cambios solicitados en la versión 2 del PAA que se encuentra dispuesto en la página web del Instituto link: https://n9.cl/nhbw Conforme a lo anterior, el Producto final de la actividad propuesta es: Plan Estratégico de Comunicaciones y Publicaciones Implementado, el cual es aportado por el grupo de Comunicaciones, allí, se definen los lineamientos de Comunicación Interna y externa, el protocolo para la atención a medios de comunicación, los canales de comunicación y la política editorial, entre otros. Como el producto incluye la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones, la dependencia aporta en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1MHxAc8YJ5btL1nqF7G_kfJZ-YSnJOD como evidencia la carpeta de comunicación externa, la cual, contiene las campañas 2020, conversatorios clima y ambiente 2020, informes mensuales, Insumos conversatorio clima y ambiente, rueda de prensa deforestación y talleres temporada seca. Así las cosas, se evidencian las actividades que dan cuenta de la implementación del Plan estratégico de Comunicaciones, por lo cual se considera la actividad cumplida 100% No obstante lo anterior, se formula hallazgo para la Oficina de Planeación y el Grupo de Comunicaciones, toda vez que no se asumieron las responsabilidades como Segunda Línea de Defensa, el primero al no realizar la actualización de manera oportuna y el segundo; por la falta de monitoreo periódico al cumplimiento de su solicitud. HALLAZGO 1: Se presentan incumplimiento del esquema de Líneas de Defensa, en los seguimientos y monitoreos al Plan de Acción Anual 2020 por parte del Grupo de Comunicaciones (1ª línea de defensa) y Oficina Asesora de Planeación (2ª línea de defensa), al no evidenciar oportunamente la aplicación de los cambios solicitados. El presente hallazgo requiere plan de mejoramiento.
3204049 o 3299006	Servicio de divulgación de conocimiento generado para la Planificación sectorial y la gestión ambiental +B10:C10	Política editorial	Un documento de implementación de una política editorial	1	355.868.901			355.868.901	-1.463.700	113.865.201	240.540.000	240.540.000	100%	100%	Al igual que la anterior actividad, indicador, producto y meta fue solicitado su cambio, por: "Documento de una política editorial", conforme al documento Formato de Solicitud de modificaciones a planes o proyectos, de fecha 1 de agosto de 2020; modificación que no fue atendida por la Oficina Asesora de Planeación, toda vez que no se evidencian los cambios solicitados en la versión 2 del PAA que se encuentra dispuesta en la página web del Instituto link: https://n9.cl/nhbw Conforme a lo anterior, el Producto final de la actividad propuesta es: Documento de una política editorial, el cual es aportado por el Grupo de Comunicaciones bajo la denominación E-GC-M004 POLÍTICA EDITORIAL DE PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES v2; publicado en el SGI link: https://n9.cl/g8kgf . Respecto de su implementación, la dependencia aporta el acta del 3er Comité Editorial de fecha 21 de octubre de 2020. Así las cosas, se evidencia el cumplimiento de la actividad al 100%; no obstante también se evidencia la debilidad en el seguimiento y monitoreo de las actividades del PAA, como Segunda Línea de Defensa; hallazgo que se generó en el anterior ítem.

3204049 o 3299006	Servicio de divulgación de conocimiento generado para la Planificación sectorial y la gestión ambiental	Fortalecimiento del Clima Organizacional	Implementación de una política	100%										80%	<p>Esta actividad también fue sujeta de cambio en la actividad, indicador, producto y meta; por: "Informe final de los requerimientos institucionales atendidos", el cual fue solicitado su cambio, conforme al documento Formato de Solicitud de modificaciones a planes o proyectos, de fecha 1 de agosto de 2020; modificación que no fue atendida por la Oficina Asesora de Planeación, toda vez que no se evidencian los cambios solicitados en la versión 2 del PAA que se encuentra dispuesto en la página web del Instituto link: https://n9.cl/nhbv</p> <p>Conforme a lo anterior, el Producto final de la actividad propuesta es: Informe final de los requerimientos institucionales atendidos, el cual no fue aportado por la dependencia.</p> <p>Así las cosas, se evalúa el cumplimiento de la actividad al 80%, toda vez que se evidencian actividades que dan cuenta de las estrategias comunicacionales que permitan divulgar la información científica y los mensajes de prevención, a través de la socialización de contenidos (campañas institucionales, publicaciones, comunicados, boletines, entre otros) para posicionar la imagen institucional; en el link: https://drive.google.com/drive/folders/19ZKockSkBr35SivAHedkxJnoWzTZwcp; tal como fue solicitada su modificación en el formato para tal fin de fecha agosto 1 de 2020.</p> <p>Al igual que las anteriores actividades, se evidencian debilidades en el desempeño de las Líneas de Defensa tanto para la Oficina de Planeación como para el Grupo de Comunicaciones, por falta de seguimiento y monitoreo a las responsabilidades asignadas.</p>
3204049 o 3299006	Servicio de divulgación de conocimiento generado para la Planificación sectorial y la gestión ambiental	Diseño, diagramación de contenidos y material gráfico audiovisual	Diseñar y diagramar contenidos y material gráfico audiovisual	100%										100%	<p>En el link: https://drive.google.com/drive/folders/1MHxAcD8YJ5btJ1nqF7G_kFjZ-YSnjOD, se evidencian las carpetas de comunicación externa del Instituto; en la Subcarpeta Campañas 2020, se evidencian las piezas gráficas de:</p> <p>CAMPAÑA CLIMA Y AMBIENTE DIA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES DIA MUNDIAL DEL CLIMA PARRILLA DIA DE LA METEOROLOGIA PARRILLA TEMPORADA SECA PIEZAS OSPA ATENCION AL CIUDADANO PIEZAS REDES ATENCION AL CIUDADANO PIEZAS TEMPORADA DE LLUVIAS</p> <p>Actividad cumplida 100%</p> <p>Evidencias en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2020\DEPENDENCIAS\SECR GRAL\COMUNICACIONES\Evidencia 5\CAMPAÑAS 2020</p>
NUMERO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	PRODUCTO	META	INVERSION NACION - 3204 (REC 11)	INVERSION PROPIOS (REC 20)	INVERSION NACION - 3299 (REC 11)	TOTAL ASIGNADO	ADICION / REDUCCION APROPIACION	APROPIACION BLOQUEADA	APROPIACION FINAL	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	RESULTADO %	ANÁLISIS DEL RESULTADO OFICINA DE CONTROL INTERNO
3299011	Adecuar la infraestructura física de las sedes del instituto, de acuerdo a los recursos asignados, por medio de la realización de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo	Sedes adecuadas en infraestructura	Dos sedes adecuadas en infraestructura	2			357.165.145	357.165.145	3.004.204	244.382.246	227.787.103	225.166.793	99%	100%	<p>La dependencia aporta como evidencia de la realización de las adecuaciones a las sedes del Instituto las actas de recibo de obra de los contratos:</p> <p>Cto 202 de 2020, OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE ADECUACIONES DE ILUMINACIÓN, ÁREA DE ALMACÉN Y LABORATORIO DEL ÁREA OPERATIVA # 01 - DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN.</p> <p>Cto 264 de 2020, OBJETO : OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y SEGURIDAD DEL INMUEBLE (EDIFICACIÓN Y TERRENO) DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM EN LA CIUDAD DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)</p> <p>Actividad cumplida 100%</p> <p>Evidencia en F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2020\DEPENDENCIAS\SECR GRAL\SERV. ADMITIVOS</p>
3299011	Realizar los estudios y diseños técnicos para la construcción de la nueva sede física, del área operativa 7 Pasto	Estudios y diseños técnicos	Estudios y diseños técnicos para la construcción de la nueva sede del área operativa 7	1			112.000.000	112.000.000						100%	<p>La dependencia aporta copia del radicado de fecha 13 de noviembre de 2020, en la Curaduría Urbana segunda de Pasto, para la solicitud de licencia de demolición y construcción nueva, de la sede de Pasto Nariño, en la cual se evidencia la entrega de los documentos de diseño estructural, diseño de elementos no estructurales y planos estructurales; adicional a lo anterior, se radican también los estudios e informe geotécnico para diseño de cimentaciones, el informe de levantamiento topográfico, el estudio e informe de vulnerabilidad sísmica y los planes informe de vulnerabilidad sísmica.</p> <p>Actividad Cumplida 100%</p> <p>Evidencia en F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2020\DEPENDENCIAS\SECR GRAL\SERV. ADMITIVOS</p>

3299007	Garantizar a los usuarios internos y externos del Instituto, una atención y orientación oportuna, eficaz, eficiente y con calidad, ofreciendo un trato amable y el acceso efectivo a la información de la que dispone el IDEAM	Certificaciones meteorológicas generadas/ solicitud de certificaciones meteorológicas	Certificaciones meteorológicas	100 % de las certificaciones de tiempo y clima.			66.948.568	66.948.568	-3.004.204	17.184.364	46.760.000	46.760.000	100%	100%	La dependencia aporta como evidencia la matriz de Excel Evidencias PAA, en donde relaciona los radicados de Orfeo de las certificaciones emitidas por meses así: Enero 66 solicitudes Febrero 74 solicitudes, Marzo 59 solicitudes, Abril 66 solicitudes, Mayo 33 solicitudes, Junio 66 solicitudes, Julio 47 solicitudes, Agosto 68 solicitudes, Septiembre 60 solicitudes, Octubre 83 solicitudes, Noviembre 34 solicitudes, Diciembre 26 solicitudes Para un gran total de 682 solicitudes atendidas en el año 2020 Actividad Cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2020\DEPENDENCIAS\SECR GRAL\SERVICIO AL CIUDADANO
3204048	Servicio de administración de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones (Secretaría General) Gestión documental	Documentos intervenidos/ documentos a intervenir, según TRD	Documentos intervenidos	300.000	453.382.463		453.382.463		239.867.262		213.515.201	213.515.184	100%	100%	En el link: https://drive.google.com/drive/folders/1RcgCLHzY0S80CWS3v2b7GXna9riWFpwC?usp=sharing , se evidencia el acta de fecha 27/11/2020 suscrita entre el supervisor de los contratos 095 y 091 de 2020 y los responsables de dichos contratos, en donde se realiza la entrega física y verificación de expedientes con disposición final, selección y eliminación, conforme a las series y subseries de las TRD de 1999 y el registro fotográfico de la documentación entregada. De igual manera se entregan los inventarios y actas para el proceso disposición final selección y eliminación. Actividad Cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2020\DEPENDENCIAS\SECR GRAL\DOCUMENTACION
TOTALES							1.879.345.155	0	615.299.077	1.264.046.078	1.261.425.745	100%	97,78%		

5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:	
CALIFICACIÓN TOTAL:	98,79%
Evaluación Cualitativa (Cumplimiento de metas)	97,78%
Evaluación Cuantitativa (Ejecución presupuestal)	99,79%

6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
<p>CONDICIÓN De conformidad, con los formatos E-PI-F009 SOLICITUD DE MODIFICACIONES A PLANES Y PROYECTOS, el Grupo de Comunicaciones solicitó el día 1 de agosto de 2020, a la Oficina Asesora de Planeación, modificaciones a la actividad, indicador y productos proyecto del PLAN DE ACCIÓN 2020, para las acciones de Comunicación Interna, Comité Editorial, Diseño, Posicionamiento y Video pronostico; las cuales, No fueron atendidas oportunamente por esta Oficina. No obstante lo anterior, se continuaron los seguimientos y monitoreos por ambas dependencias durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, sin percatarse, de la no implementación solicitada, lo cual, se traduce en debilidades a los monitoreos y seguimientos por parte de la 1ª y 2ª línea de defensa a las acciones de seguimiento a los planes institucionales.</p> <p>CRITERIO EL Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, establece las líneas de defensa así: Primera Línea de Defensa: esta línea está bajo la responsabilidad, principalmente, de los líderes de programas, procesos y proyectos y de sus equipos de trabajo (en general servidores públicos en todos los niveles de la organización); su rol principal es el mantenimiento efectivo de controles internos, la ejecución de gestión de riesgos y controles en el día a día... (Negrilla y subrayado fuera del texto). Segunda Línea de Defensa: esta línea está bajo la responsabilidad, principalmente, de los Jefes de Planeación o quienes hagan sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, comités de riesgos (donde existan), comité de contratación, áreas financieras, de TIC, entre otros que respondan de manera directa por el aseguramiento de la operación; su rol principal es asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces; así mismo, consolidar y analizar información sobre temas clave para la entidad, base para la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar materializaciones de riesgos, todo lo anterior enmarcado en la "autogestión".</p> <p>HALLAZGO 1: Se presentan incumplimiento del esquema de Líneas de Defensa, en los seguimientos y monitoreos al Plan de Acción Anual 2020 por parte del Grupo de Comunicaciones (1ª línea de defensa) y Oficina Asesora de Planeación (2ª línea de defensa), al no evidenciar oportunamente la aplicación de los cambios solicitados. Requiere plan de mejoramiento.</p>
7. FECHA: Febrero 9 de 2021
8. FIRMA:
MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO Jefe Oficina de Control Interno