

| 1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM   |  |  |   |  |                                  |                            |                                  |                        |                                   | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:<br>SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA |                   |                 |             |             |   |
|--|--|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------|---|
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:<br>Disponer de los instrumentos necesarios para garantizar el suministro de datos e información ambiental por parte de las organizaciones e instituciones públicas y privadas. |  |  |   |  |                                  |                            |                                  |                        |                                   |   |                   |                 |             |             |   |
| 4. MEDICIÓN DE COMPROMISOS   |  |  |   |  |                                  |                            |                                  |                        |                                   |   |                   |                 |             |             |   |
| No.  | 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 DE RESULTADOS OFICINA DE CONTROL INTERNO   |
| METE001  | Elaborar insumos para la prestación de servicios climáticos para los sectores agropecuario, salud y energético en el Marco Nacional de los Servicios Climáticos (MNSC) | Información climática generada para la planificación eficiente en sectores | Documento (boletines, presentaciones, base de datos, informes, entre otros)   | 24   | 107.649.559                      | 1.400.000.000              |                                  | 1.507.649.559          | -787.110.559                      | 0   | 720.539.000       | 333.557.000     | 46,29%      | 100,00%     | <p>Con relación a la presente actividad y de acuerdo al producto, se pudo evidenciar en la pagina web del Instituto link <a href="http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletines-e-informes-tecnicos">http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletines-e-informes-tecnicos</a> boletines generados por la dependencia asi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boletín de predicción Climática: Se generaron 12 boletines (1 mensual) en el año</li> <li>- Boletín de pronóstico agrometeorológico: Se generaron 52 boletines (1 semanal) en el año.</li> <li>- Boletín Clima y salud: Se generaron 10 boletines en el año.</li> </ul> <p>En total la dependencia generó 74 boletines en temas de su competencia, frente a esto se recomienda ajustar la meta del indicador para la presente actividad, de tal forma que se de más rigurosidad en el desarrollo de la misma.</p> <p>Adicionalmente la dependencia informa que realizó las siguientes actividades desarrolladas como aporte a la actividad METEO01:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retroalimentación del resultado de los boletines con diferentes partes interesadas tanto del sector público como privado, resultado de esto como evidencia se aportó base de datos con las diferentes reuniones, presenciales (13) y virtuales (63) desarrolladas a lo largo del año.</li> <li>- Generación de productos bajo el convenio 270/2020 MADR-IDEAM</li> <li>- Generación de productos bajo el convenio 238/2020 WFP-IDEAM</li> </ul> <p>Se debe resaltar que el indicador tan solo contempla 24 documentos y según la dependencia estos hacen referencia a los boletines, por lo que se recomienda desagregar la actividad en más de un producto, de tal forma que se pueda analizar los resultados del desarrollo de las diferentes actividades, de igual forma ajustar la meta en relación a la generación de boletines ya que se está superando sustancialmente.</p> <p>Con lo expuesto anteriormente se da 100% de cumplimiento al desarrollo de la actividad y se espera que para la vigencia 2021 se realicen los cambios recomendados.</p> <p><b>Análisis Cuantitativo.</b> En la actividad METEO01 en el rubro de inversión nación 3204, conforme al plan de acción, versión 1 y 2, publicado por la Oficina de Planeación, se observa un valor inicial de \$88.490.000, rubro que según seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación presenta un mayor valor de \$19.159.559 y por el rubro de inversión propios cuenta con un valor de \$1.400.000.000, para un total asignado de \$1.507.649.559; este valor, se redujo en \$787.110.559, para una apropiación final de \$720.539.000, presentando una ejecución de \$333.557.000, que equivale al 46,29%</p>   |
| METE002  | Realizar los procesos de gestión de datos y red meteorológicos que fortalezcan el banco de datos y la plataforma de DHIME del Ideam                                    | Estaciones tratadas(total de estaciones seleccionadas) x 100               | Series resultantes del proceso de control de calidad, complementación y homogeneización de las variables meteorológicas precipitación y temperatura | 100 % de implementación de metodologías de control de calidad, complementación y homogeneización de las series temporales de las variables meteorológicas precipitación y temperatura del aire, con el fin de contribuir al aseguramiento de la calidad del dato | 549.555.100                      | 249.798.000                |                                  | 799.353.100            | -299.921.441                      | 30.000.659  | 469.431.000       | 455.274.974     | 96,98%      | 100,00%     | <p>Con relación a la presente actividad se aportaron por parte de la dependencia diferentes documentos que hacen parte y son el resultado de la implementación de la metodología que se establece en el indicador de la actividad, por el volumen de información se relacionan los links de consulta asi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentación controles de calidad de series meteorológicas Link <a href="https://drive.google.com/drive/1umjD-YY4Uc7ih15rUuuA3zhRumTt9b">https://drive.google.com/drive/1umjD-YY4Uc7ih15rUuuA3zhRumTt9b</a></li> <li>- Documento Metodología de Homogeneización y complementación de series de datos diarios de precipitación acumulada y temperatura del aire de estaciones automáticas y convencionales Link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1L5OnpdaVL4ZxHibQ0496nnZ2LUXOjWP?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1L5OnpdaVL4ZxHibQ0496nnZ2LUXOjWP?usp=sharing</a>.</li> <li>- Documento Series finales de temperatura y precipitación con aseguramiento Link <a href="https://drive.google.com/drive/1nvqNOUzU_709ZylyFMvbsKOK1e0F9pk">https://drive.google.com/drive/1nvqNOUzU_709ZylyFMvbsKOK1e0F9pk</a></li> <li>- Documento Resultados obtenidos y consideraciones con respecto al control de calidad, homogeneización y complementación de series de las variables precipitación y temperatura utilizando los scripts desarrollados. Link <a href="https://drive.google.com/file/d/176VXIdehGDbKz2f2VziHEVThxjyGx/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/176VXIdehGDbKz2f2VziHEVThxjyGx/view?usp=sharing</a></li> <li>- Documento Propuesta para lograr la articulación entre los scripts desarrollados y la plataforma DHIME. Link <a href="https://drive.google.com/file/d/1369uuoQ08uikFC29xOlviaNGPOMgNipV/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1369uuoQ08uikFC29xOlviaNGPOMgNipV/view?usp=sharing</a></li> <li>- Documento final describiendo el funcionamiento de los scripts, los requerimientos para uso y las instrucciones para su ejecución Link <a href="https://drive.google.com/file/d/1C8kSdU1HJICy2hKnnvFzYnH3KXsgex0d/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1C8kSdU1HJICy2hKnnvFzYnH3KXsgex0d/view?usp=sharing</a></li> <li>- Documento Versiones finales de los scripts de control de calidad, homogeneización y complementación de las series Link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1UhhchMOjijTXGwzhZ72x1DRrt1ix8JK?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1UhhchMOjijTXGwzhZ72x1DRrt1ix8JK?usp=sharing</a></li> </ul> <p>Resultado de lo anterior se pudo evidenciar las series climatológicas de datos desde el repositorio que se encuentra en Drive <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1nvqNOUzU_709ZylyFMvbsKOK1e0F9pk?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1nvqNOUzU_709ZylyFMvbsKOK1e0F9pk?usp=sharing</a></p> <p>Con lo expuesto anteriormente se da 100% al desarrollo de la actividad.</p> <p><b>Análisis Cuantitativo.</b></p> <p>En la Actividad METEO02 en el rubro de inversión nación 3204, conforme al plan de acción, versión 1 y 2, publicado por la Oficina de Planeación, se observa un valor inicial de \$568.714.659, rubro que según seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación presenta un menor valor de \$19.159.559 y por el rubro de inversión propios cuenta con un valor de \$249.798.000, para un total asignado de \$799.353.100; este valor, se redujo en \$299.921.441 y presento bloqueo por valor de \$30.000.659, para una apropiación final de \$469.431.000, presentándose una ejecución de \$455.274.974, que equivale al 96,98%</p> |
|  |  | Avance de auditorías realizadas/total de auditorías programadas x 100      | Informe detallado de las auditorías realizadas  | 0  |                                  |                            |                                  |                        |                                   |   |                   |                 |             | 6,00%       | <p>Con relación a la presente actividad se evidenció en el último Plan de Acción Anual publicado en la página web del Instituto (<a href="https://h9.d/nhbv">https://h9.d/nhbv</a>) el cambio en la meta establecida para el indicador, pasando de 100% de auditorías realizada a 0 auditorías, esto según manifiesta la dependencia debido a la situación presentada por la emergencia sanitaria Covid 19, mas aún, la dependencia aportó evidencia del informe de la ejecución de una (1) auditoría desarrollada en el Área Operativa 3 Villavicencio en el mes de mayo de 2020.</p> <p>Por lo anterior y debido a los cambios en la meta del indicador a la presente actividad, se mantiene el porcentaje de ejecución que se tenía en el ultimo corte (agosto 2020) igual al 6%.</p>  |

|         |   |   |   |   |             |  |  |                  |             |            |                  |                |        |        |  |
|---------|---|---|---|---|-------------|--|--|------------------|-------------|------------|------------------|----------------|--------|--------|--|
| METEO04 | Realizar modelación de tiempo y clima para el análisis de sus implicaciones en las alertas hidrometeorológicas y análisis sectorial en el Marco Nacional de los Servicios Climáticos (MNSC) | Estudio técnico científico que fortalezca la modelización de sistemas climatológicos en el MNSC | Documento que contenga estudio técnico-científico   | 0   | 54.700.000  |  |  | 54.700.000       | 0           | 54.700.000 | 0                | 0              |        |        | <p>Con relación a la presente actividad se evidenció en el último Plan de Acción Anual publicado en la página web del Instituto (<a href="https://m9.c/nhbv">https://m9.c/nhbv</a>) el cambio en la meta establecida para el indicador, pasando de la realización de un (1) Estudio técnico científico que fortalezca la modelización de sistemas climatológicos en el MNSC, a la realización de 0 estudios, esto según manifiesta la dependencia debido al bloqueo de recursos a inicios de la vigencia, situación que se ve reflejada en la ejecución presupuestal.</p> <p>Por lo anterior y debido a los cambios en la meta del indicador a la presente actividad no se le otorga valor cuantitativo ni cualitativo en su resultado.</p> <p><b>Análisis cuantitativo:</b> En la Actividad METEO04 en el rubro de inversión nación 3204, conforme al plan de acción, versión 1 y 2, publicado por la Oficina de Planeación, se observa un valor inicial de \$100.651.315, rubro que según seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación presenta un menor valor de \$45.951.315; para un total asignado de \$54.700.000, el cual fue bloqueado quedando sin apropiación final para ejecutar.</p>   |
| METEO03 | Realizar la prestación del servicio de meteorología aeronáutica para la aeronavegación nacional e internacional   | Reportes generados/total de reportes x 100  | Reportes del servicio de meteorología aeronáutica para la aeronavegación nacional e internacional | 170.820 de reportes en el servicio de meteorología aeronáutica en 27 aeropuertos del país, de manera continua y con calidad | 355.000.000 |  |  | 355.000.000      | -20.111.998 | 0          | 334.888.002      | 193.741.627    | 57,85% | 86,00% | <p>Con relación a la presente actividad, la dependencia manifiesta que en los aeropuertos se realizan diferentes reportes, entre ellos el reporte de metar, taf, synop y radiosonda. Así las cosas y a raíz de la emergencia sanitaria Covid 19 que generó el cierre total y parcial en las operaciones aéreas en el país durante varios meses y su reanudación paulatina, pero no total, en los últimos meses de la vigencia; situación que ocasionó la reducción en la cantidad de reportes generados por el Instituto en los 27 aeropuertos donde tiene presencia.</p> <p>Según lo anterior, y de acuerdo con lo manifestado por la dependencia, el reporte Metar con el que se genera el reporte del indicador, cerró el año 2020 con 141.200 reportes, lo que representa una reducción en su emisión del 14%. De acuerdo con esta información, se pudo determinar 86% de cumplimiento en la ejecución de la actividad, teniendo presente que esto se debió principalmente a la emergencia Covid 19.</p> <p>Es importante resaltar que la estadística se está generando a partir del reporte Metar; sin embargo, la actividad no lo específica, por lo que se recomienda que en la vigencia 2021 sea aclarada esta situación de tal forma que no se presenten distorsiones en el reporte de la información al final del año, de igual forma se recomienda que la meta de 170.820 reportes sea actualizada teniendo en cuenta alguna metodología, como puede ser el promedio de los últimos "n" años, ya que la dependencia no tiene suficiente claridad frente al número total de reportes a generar en el año (meta).</p> <p><b>Análisis Cuantitativo:</b> En la Actividad METEO03 en el rubro de inversión nación 3204, conforme al plan de acción, versión 1 y 2, publicado por la Oficina de Planeación, se observa un valor inicial de \$589.735.000, rubro que según seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación presenta un menor valor de \$234.735.000; para un total asignado de \$355.000.000; este valor, se redujo en \$20.111.998, para una apropiación final de \$334.888.002, presentándose una ejecución de \$193.741.627, que equivale al 57,85%</p> |
| TOTALES |   |   |   |   |             |  |  | \$ 2.716.702.659 |             |            | \$ 1.524.858.002 | \$ 982.573.601 | 64,44% | 73%    |  |

**5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**  
CALIFICACIÓN TOTAL: 68,72%

|  |        |
|--|--------|
| Evaluación Cualitativa (Cumplimiento de metas)   | 73,00% |
| Evaluación Cuantitativa (Ejecución presupuestal) | 64,44% |

**6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

**HALLAZGO No. 2**

**CONDICION:** Se evidenció: Inadecuada formulación de indicadores, algunos no son fácilmente medibles, no guardan coherencia con la actividad desagregada, producto y meta.

**CRITERIO:** Decreto 1083 de 2015, literales b) y C) del artículo 2.2.21.3.4. y Guía de Indicadores Departamento Administrativo de la Función Pública, versión 4, mayo 2018.

**HALLAZGO No.2:** Inadecuada formulación de indicadores de seguimiento a las actividades del Plan de Acción Anual.

**7. FECHA: 09/02/2021**

**8. FIRMA:**

**MARIA EUGENIA PATIÑO JURADO**  
Jefe Oficina de Control Interno

Realizó: Cesar Andrés. Cardona R. / Revisó María Eugenia Patiño jurado