

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM													2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		
													SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:															
- Efectuar monitoreo y seguimiento a las condiciones hidrometeorológicas y ambientales del País. - Fortalecer los sistemas de información ambiental a cargo del IDEAM.															
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	ADICION / REDUCCION / APROPIACION	APROPIACION BLOQUEADA	APROPIACION FINAL	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	RESULTADO %	ANÁLISIS DE RESULTADOS OFICINA DE CONTROL INTERNO
ECOSIS07	Gestión de información de estadísticas sobre el recurso forestal	Número de boletines	Boletín forestal 2019	0	100.000.000			100.000.000	-7.000.000	93.000.000	0	0	-	-	<p>Frente a la actividad ECOSIS07 la Subdirección manifiesta que por el congelamiento de recursos la actividad no se desarrolló financieramente, razón por la cual se requirió el cambio en la Meta del indicador, al revisar el último PAA publicado en la página web del Instituto (https://n9.cl/nhbv) se pudo evidenciar el cambio (Meta 0).</p> <p>Aun así, se manifiesta por parte de la dependencia que con recursos de Cooperación Internacional fue posible realizar las actividades de recopilación y análisis de la información reportada a través del Sistema Nacional Forestal (SNIF), con lo que se realizó el Boletín Forestal aportado como evidencia.</p> <p>Ahora bien, la meta del indicador para la actividad se encuentra en 0%, según lo mencionado anteriormente, mas aún, el producto fue realizado, con lo que se da cumplimiento a la actividad, sin determinar un porcentaje específico, ya que no se tiene una meta frente a que contrastar.</p>
ECOSIS08	Fortalecer el monitoreo y seguimiento de la dinámica de las coberturas de la Tierra	Porcentaje de avance en la implementación de la metodología Corine Land Cover para la obtención del mapa de coberturas de la tierra año 2018.	Cobertura digital y Documento técnico del estado de avance del Mapa de coberturas de la tierra escala 1:100.000, actualizado para el año 2018	8 % del territorio continental con implementación de metodología CLC	140.000.000			140.000.000	-7.792.000	1.000.000	131.208.000	131.208.000	100,00%	90,00%	<p>Con referencia a la actividad ECOSIS08 la dependencia aportó como evidencias el documento "MEMORIA TÉCNICA Y RESULTADOS DEL MAPA NACIONAL DE COBERTURAS DE LA TIERRA, ESCALA 1:100.000, PERIODO 2018. METODOLOGÍA CORINE LAND COVER ADAPTADA PARA COLOMBIA, Versión 3.9" e imágenes del desarrollo del mapa de coberturas. Al verificar las evidencias se pudo establecer que lo aportado hace referencia a un documento de trabajo, sin que este se encuentre finalizado en un 100%</p> <p>Por lo anterior, se da un cumplimiento del 90% en el desarrollo de la actividad, toda vez que no fue posible evidenciar el producto (Documento técnico del estado de avance del Mapa de coberturas de la tierra escala 1:100.000) en su totalidad.</p>
ECOSIS09	Fortalecer el programa de monitoreo y seguimiento de la degradación de los suelos y las tierras en Colombia	% de avance de insumos técnicos para la zonificación de susceptibilidad de los suelos a la desertificación.	Documento técnico	62% Preparar los insumos técnicos para la zonificación de susceptibilidad de los suelos a la desertificación	85.000.000			85.000.000	-6.430.000	0	78.570.000	78.570.000	100,00%	100,00%	<p>Con relación a la actividad ECOSIS09 la dependencia aportó como evidencias los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento de Insumos técnicos para la Zonificación de susceptibilidad de los suelos a la degradación por desertificación, para el establecimiento de la línea base de degradación de suelos por desertificación a escala 1:100.000 para Colombia. - Procedimiento para el monitoreo - seguimiento de la degradación de suelos en Colombia. Código: M-GCI-E-P004. Versión 1. Fecha: 28/12/2020 <p>De acuerdo a lo anterior se pudo establecer el 100% de cumplimiento de la ejecución de la actividad</p>
ECOSIS10	Conocimiento del riesgo de desastres. Monitoreo y seguimiento para el pronóstico de la amenaza por deslizamientos en Colombia para alertas tempranas.	Preparar insumos técnicos para actualizar los umbrales de lluvia detonante de deslizamientos para zonas seleccionadas.	Documentos para ejecución técnica del contrato.	50%	70.000.000			70.000.000	0	70.000.000	0	0	-	100,00%	<p>Para la actividad ECOSIS10 la dependencia aportó como evidencia los documentos mensuales con la predicción del estado de los suelos y la predicción de deslizamientos en el territorio Nacional.</p> <p>Adicionalmente y como insumo técnico se llevo a cabo la actualización del inventario nacional de deslizamientos, herramienta utilizada en la predicción generada por la dependencia con relación a al estado de los suelos y deslizamientos.</p> <p>De acuerdo a lo anterior se pudo establecer el 100% de cumplimiento de la ejecución de la actividad</p>
ECOSIS11	Fortalecer el monitoreo y seguimiento del estado de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos	% de avance de documentos técnicos elaborados.	Documentos técnicos	40%	106.800.000			106.800.000	0	106.800.000	0	0	-	100,00%	<p>Con relación a la actividad ECOSIS11 la dependencia manifiesta que por bloqueo de recursos se desfinanció la actividad, pero gracias a convenios de cooperación internacional se logro alcanzar la meta. Al realizar la verificación de la evidencia se encontraron los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Análisis de Estado y Tendencia de los Socio-Ecosistemas y Propuesta de Monitoreo Integrado en la Cuenca del Río Claro (Parque Nacional Natural Los Nevados, Colombia) en el marco de la propuesta de Estrategia para el Monitoreo Integrado de los Ecosistemas de Alta Montaña en Colombia (EMA) - DOCUMENTO CON LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO INTERNACIONAL SOBRE EXPERIENCIAS EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS - Matriz avance Variables e Indicadores para protocolo monitoreo <p>De acuerdo a lo anterior, se considera desde la OCI un cumplimiento de 100% de la meta, mas aun, se recomienda para las próximas vigencias establecer un producto concreto que pueda ser verificable y medible en su elaboración.</p>

ECOSIS12	Monitoreo de la dinámica de los glaciares de Colombia	Base de datos actualizada	documento técnico	Monitoreo glaciar para dos sitios piloto	89.415.482			89.415.482	24.233.000	62.000.000	51.648.482	41.943.977	81,21%	80,00%	<p>Frente a la actividad ECOSIS12 la dependencia manifiesta que se logró generar documentos técnicos con la información disponible y los datos obtenidos en las comisiones de campo que se lograron adelantar, considerando las dificultades que la emergencia Covid 19 presentó en la vigencia 2020. Se aportó como evidencia los siguientes documentos con relación al indicador establecido:</p> <p>- INFORME TÉCNICO DE LA COMISIÓN A LA SIERRA NEVADA EL COCUIY, GÚICÁN ó ZIZUMA Sector Ritak Uwa Blanco 10 al 13 de diciembre de 2020</p> <p>- INFORME DE COMISIÓN AL GLACIAR RITACUBA BLANCO, SIERRA NEVADA EL COCUIY ó GÚICÁN, PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUIY Comisión de campo de noviembre 8 al 13.</p> <p>Los anteriores documentos dan cuenta del monitoreo glaciar para dos sitios piloto que refiere la meta para la actividad, ahora bien, los documentos mencionados aún se encuentran en elaboración según lo evidenciado en su contenido.</p> <p>Por lo anterior se estima un cumplimiento del 80% de la actividad y se recomienda culminar el proceso de publicación de los documentos en el primer trimestre del año.</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 DE RESULTADOS OFICINA DE CONTROL INTERNO
ECOSIS01	Implementación de actividades para la investigación asociada a recursos genéticos forestales	Acciones encaminadas a la conservación genética de la especie <i>Eucalyptus globulus</i>	Informe de la implementación de acciones para la conservación genética de la especie <i>Eucalyptus globulus</i>	3	127.000.000			127.000.000	-6.803.980	0	120.196.020	120.196.020	100%	100%	<p>Con relación a la actividad ECOSIS01 esta se desarrolló por medio del contrato 268/2020, del cual se tiene como evidencia los informes y anexos referentes a la conservación genética de la especie <i>Eucalyptus globulus</i> así:</p> <p>- Guía de manejo huerto semillero</p> <p>- Análisis de semillas <i>Eucalyptus globulus</i> procedente del huerto semillero parque la florida</p> <p>- Informe final de ejecución de mantenimiento</p> <p>- Análisis de ensayos de germinación de semillas</p> <p>Con lo anterior se da cumplimiento al 100% del contrato establecido y por consiguiente al desarrollo de la actividad.</p>
ECOSIS04	Continuar con el monitoreo del ciclo de carbono en ecosistemas de alta montaña	Campañas	Informe del comportamiento del ciclo del carbono en ecosistemas de alta montaña	4	180.000.000			180.000.000	0	0	180.000.000	180.000.000	100%	100%	<p>Frente a la actividad ECOSIS4 se desarrolló con la Pontificia Universidad Javeriana por medio del contrato 193 de 2020, como evidencia se cuenta con el informe final de monitoreo del ciclo de carbono de alta montaña en el cual se presenta el monitoreo de biomasa, necromasa, hojarasca, descomposición, análisis de contenidos de Carbono en suelos y respiración. Inventario florístico al 100 por ciento y análisis de cobertura de herbáceas.</p> <p>Según las evidencias revisadas se cuenta con 100% de cumplimiento en el desarrollo de la actividad</p>
ECOSIS05	Actualización de las cuentas económicas ambientales asociadas al bosque en unidades físicas	Documentos	Un documento con la cuenta ambiental de bosque en unidades físicas para el periodo 2012-2017	1		0		0	0	0	0	0	-	95%	<p>Para la presente actividad se presenta como evidencia el documento Cuenta Ambiental y Económica de Bosque 2012 - 2018, el cual según manifiesta la dependencia se encuentra en aprobación por el DANE para su publicación. Este documento fue elaborado por la Profesional Claudia Olarte (Profesional de planta) toda vez que la actividad no contó con recursos propios asignados.</p> <p>Por lo anterior se da 95% de avance a la actividad y se espera contar con la publicación del documento final en el primer trimestre de 2021.</p>
ECOSIS13	Coordinar acciones en el marco de GEO y Comisión Colombiana del Espacio (CCE).	Plan de trabajo ejecutado	Plan de trabajo de las actividades enmarcadas en la iniciativa internacional de observación de la tierra GEO, y en la Comisión Colombiana del Espacio (CCE)	1	0			0	0	0	0	0	-	100%	<p>Para la actividad ECOSIS13 la dependencia informa que se desarrollaron las acciones desde GEO y CCE en materia de publicaciones, capacitaciones, 48 Webinar, noticias, seminarios, Geoweek, adicionalmente se llevo a cabo la participación en las reuniones técnicas de las 2 instancias (comités convocados por la CCE y panel Virtual Geoweek – ExCom53). Frente a esto se aportó como evidencia archivos de las actividades desarrolladas a lo largo de la vigencia 2020.</p> <p>Frente al producto de la actividad se pudo evidenciar que se cuenta con carpeta en drive en la que se dispone del plan de trabajo ejecutado y los anexos de la actividad propuesta, la información se puede consultar en el link https://drive.google.com/drive/folders/12DRYHE1Lz8YKbK72CINSMNZPegg724</p> <p>Por lo anterior se da 100% de avance en la ejecución del producto de la actividad</p>
ECOSIS14	Gestión de información de indicadores y estadísticas ambientales institucionales.	Requerimientos atendidos	Informe sobre los requerimientos internos, nacionales e internacionales, relacionados con indicadores ambientales, economía circular, operaciones estadísticas y cuentas ambientales	100%	105.058.800			105.058.800	31.160.000	105.058.800	31.160.000	31.160.000	100%	100%	<p>Para la actividad ECOSIS14 se aportaron evidencias desde la dependencia con relación al informe final de actividades desarrolladas por la Profesional Magda Mallen Sierra Urrego en el marco del contrato 396 de 2020 en el que se da cuenta entre otros de los acompañamientos a las diferentes dependencias del Instituto, a los convenios con entidades públicas y convenios internacionales.</p> <p>Según lo anterior se establece un cumplimiento del 100% en la ejecución de la actividad</p>

ECOSIS15	Dar cumplimiento a las líneas estratégicas definidas en el Plan de Acción del SIAC, 2015-2020	Plan de acción 2015-2020, ejecutado	7 Cursos y/o capacitaciones virtuales actualizados y/o subido a la plataforma	7	221.777.400			221.777.400	-67.201.700	154.575.700	0	0	-	85%	<p>Para la actividad ECOSIS15 se pudo evidenciar que se realizó modificación a la meta del indicador, pasando de 11 a 7 Cursos y/o capacitaciones virtuales actualizados y/o subido a la plataforma.</p> <p>Ahora bien, con relación al producto, la dependencia informa que se desarrollo Capacitación virtual a 29 Autoridades Ambientales con 76 profesionales participantes orientadas al fortalecimiento de la gestión de información en los sistemas SNIF, RUA MF y RESPEL del IDEAM.</p> <p>Al verificar la información aportada se pudo evidenciar 7 informes, el primero de ellos (abril) con la propuesta y cronograma a desarrollar, en el que se especifica que se ejecutaran 6 capacitaciones (no 7 como se plantea en la actividad), los seis informes restantes (mayo, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre) dan cuenta de los resultados de la ejecución de las capacitaciones virtuales con Entidades Territoriales, los anteriores documentos y según información brindada en el seguimiento al PAA realizado por la OCI en el mes de agosto de 2020, se realizaron con el apoyo del Ministerio de Ambiente, ya que la actividad quedo desfinanciada a comienzos de año.</p> <p>Por lo anterior y según las evidencias aportadas, se realizaron 6 capacitaciones virtuales de las 7 programadas en la meta del indicador, por lo que se establece 85% de ejecución de la actividad.</p>
ECOSIS16	Gestión de información geográfica del Ideam	Plan de implementado	Plan de trabajo ejecutado	100%	151.163.800			151.163.800	-18.812.800	0	132.351.000	132.351.000	100%	-	<p>Para la actividad ECOS16, la dependencia informa que se dispuso de 80 capas de información geográfica oficializadas, se realizó el mejoramiento continuo del geoportal; Se actualizó el diccionario y modelo de datos y el esquema de la base de datos de producción en formatos .gdb y xml. Ahora bien, al realizar la revisión de las evidencias se encuentran diferentes tipos de archivos, algunos de ellos dan cuenta de las modificaciones realizadas al Geo Portal con el que cuenta el Instituto, mas aun, al contrastar con el producto y el indicador de la actividad, no se puede evidenciar el Plan de Trabajo implementado y ejecutado, por lo que la meta del indicador de 100% no tiene como ser evidenciada con las evidencias aportadas.</p> <p>Por lo anterior, la OCI no puede generar un porcentaje de cumplimiento, ya que las evidencias aunque apuntan a lo descrito en la actividad (Gestión de información geográfica del Ideam), no permiten evidenciar lo planteado en el indicador y producto (Plan de trabajo).</p>
TOTALES								\$ 1.376.215.482			\$ 725.133.502	\$ 715.428.997	98,66%	95,45%	

5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:	
CALIFICACIÓN TOTAL:	97,06%
Evaluación Cualitativa (Cumplimiento de metas)	95,45%
Evaluación Cuantitativa (Ejecución presupuestal)	98,66%

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

HALLAZGO 1
CONDICIÓN: En el presente seguimiento se evidenciaron las siguientes situaciones:
- Falta de evidencia en la realización de los productos del PAA 2020
- La no modificación de las metas producto del bloqueo de recursos.

Lo anterior por la falta de monitoreo permanente de la primera y segunda línea de defensa.

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)

HALLAZGO No. 1: Se presentan incumplimiento del esquema de Líneas de Defensa, en los seguimientos y monitoreos al Plan de Acción Anual 2020 por parte de la Subdirección de Ecosistemas 1ª línea de defensa) y Oficina Asesora de Planeación (2ª línea de defensa), al no evidenciar oportunamente la aplicación de los cambios solicitados.

HALLAZGO No. 2
CONDICIÓN: 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: 09/01/2021
8. FIRMA:

MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO
Jefe Oficina de Control Interno