

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM										2. DEPENDENCIA A EVALUAR:					
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:										SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES					
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 NACIÓN - 3204 (REC 11)	INVERSION PROPIOS (REC 20)	INVERSION NACIÓN - 3299 (REC 11)	TOTAL ASIGNADO	ADICION / REDUCCION / APROPIACION	APROPIACION BLOQUEADA	APROPIACION FINAL	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	RESULTADO %	ANÁLISIS DEL RESULTADO OFICINA DE CONTROL INTERNO
ESTUDI01	Analizar datos e insumos técnicos relacionados con temas de competencia del instituto	Documento técnico elaborado/documentos técnicos totales x 100	Documentos de insumos técnicos	8	280.000.000			280.000.000	-71.496.000	70.000.000	138.504.000	138.504.000	100,00%	100,00%	<p>Con relación a la presente actividad se reportó evidencia desde dos (2) Grupos de la dependencia (Seguimiento a la Sostenibilidad y Cambio Global) así: Seguimiento a la Sostenibilidad: Desde este Grupo, se realizó la revisión, procesamiento, depuración y análisis estadístico de las bases de datos del subsistema SISAIRE y de los registros ambientales PCB, RESPSEL, RUA Manufacturero con el fin de sistematizar, estandarizar y agilizar este proceso, lo anterior es el insumo para la actividad ESTUDI2. Se pudo evidenciar en 4 links la información para cada subsistema mencionado anteriormente, en su mayoría documentos con bases de datos 2020 que se refieren a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RESPSEL: https://drive.google.com/drive/search?q=procesamiento - SISAIRE: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BT2xIE3N9P8DM4twHALcopXXVf98h5S https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LDJ0k0k5KZKBUOSEHV7EYV6agp0nK4 - RUA MANUFACTURERO https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Qe1cqlMwBleA7yVvQb9kTjzesHdETWE - PCB https://drive.google.com/drive/u/0/folders/107QRck6n18bYLIQYgOB4GHsN_bc9kV <p>Cambio Global: Este Grupo trabajó y aportó las evidencias frente a cuatro temas desarrollados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metodología de priorización de indicadores - Lineamientos para la transversalización de la perspectiva de género: - Diagnóstico Monitoreo Reporte y Verificación (MRV) - Participación y apoyo técnico NDC Mitigación y Adaptación <p>Para la presente actividad se pudo evidenciar 100% de cumplimiento de acuerdo a la meta del indicador planteado en la actividad (productos: documentos y bases de datos, que posteriormente fueron usados en el desarrollo de la actividad ESTUDI2) por parte de los Grupos.</p> <p>Se resalta la participación de 2 grupos de trabajo por parte de la subdirección de Estudios Ambientales en el desarrollo de la actividad, aún así, la actividad, indicador, producto y meta no refieren alguna diferenciación para cada uno de los Grupos, por lo que se recomienda para posteriores vicencias dar claridad a la participación que tendrá cada Grupo en el desarrollo de la actividad, de igual forma se recomienda desde la OCI, dar un mayor detalle a lo descrito en la actividad, de tal forma que no se p</p> <p>Igualmente se recomienda la determinación de actividades, productos y metas específicos, toda vez que los registrados en el presente Plan son demasiado generales y no permiten un seguimiento puntual en su desarrollo.</p>
ESTUDI02	Elaborar documentos técnicos, protocolos, mapas, metodologías, planes, informes, escenarios y estudios para sustentar decisiones	Informe de avance elaborado/informes totales x 100	Documentos elaborados	10	602.732.956			602.732.956	-21.137.000	459.087.956	122.508.000	122.508.000	100,00%	80,00%	<p>Para el desarrollo de la presente actividad se elaboraron diferentes documentos por parte de tres grupos de la subdirección, entre ellos los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Grupo Seguimiento a la Sostenibilidad - Informe del estado de Calidad del Aire - Informe Nacional para el Seguimiento a las Existencias y Gestión de Equipos con PCB en Colombia - Informe Nacional de Residuos o Desechos Peligrosos en Colombia - Informe Nacional del Registro Único Ambiental Manufacturero de Colombia RUA MF <p>Según informa la dependencia, los anteriores documentos están en revisión y ajustes finales por el equipo directivo del IDEAM, para su edición y publicación en el primer trimestre de 2021.</p> <p>Se pudo evidenciar por parte del Grupo la generación de dos (2) boletines de calidad del aire y contaminación atmosférica</p> <p>* Grupo Ordenamiento Ambiental del Territorio</p> <p>A partir de la Guía metodológica de conflictos ambientales del IDEAM, se realizó el documento de identificación y análisis de conflictos ambientales en el área hidrográfica Caribe</p> <p>*Grupo de Cambio Global</p> <p>Según informa la dependencia, desarrolló la actualización del Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero – INCEI, lo que se evidenció a través de las bases de datos aportadas y el informe final de actividades y productos del módulo agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra</p> <p>Con lo anterior y al revisar la evidencia aportada por la dependencia, se pudo evidenciar ocho (8) de los diez (10) productos relacionados en la meta del indicador; ahora bien, según manifiesta la dependencia, algunos de los informes se encuentran en revisión y serán publicados en 2021. Por lo anterior, se estima un cumplimiento del 80% en el desarrollo de la actividad.</p> <p>Se resalta la participación de 3 grupos de trabajo por parte de la Subdirección de Estudios Ambientales en el desarrollo de la actividad; aún así, la actividad, indicador, producto y meta no refieren alguna diferenciación para cada uno de los Grupos, por lo que se recomienda para posteriores vicencias dar claridad a la participación que tendrá cada Grupo en el desarrollo de la actividad; de igual forma, se recomienda desde la OCI, dar un mayor detalle a lo descrito en la actividad, de tal forma que no se presenten ambigüedades y sea posible identificar con mayor facilidad los productos finales; adicionalmente, es necesario culminar con el proceso de publicación de los documentos (productos) en la página web o donde se estime por parte de la dependencia. El reporte de agosto registró un avance del 6%.</p>
ESTUDI03	Realizar asistencia técnica a las entidades del SINA, SNGRD, SISCLIMA, sector productivo y sociedad en general, con respecto a la información y conocimiento generado en la subdirección	Encuentros realizados/encuentros totales x 100	Encuentros realizados	8	953.088.931			953.088.931	-211.359.932	157.687.794	584.041.205	499.562.364	85,54%	100,00%	<p>Con relación a la presente actividad y desde el Grupo de Seguimiento a la Sostenibilidad se manifiesta que durante la vigencia 2020 se programaron 8 encuentros con autoridades ambientales; no obstante y con las limitaciones generadas por la situación de confinamiento generada por el COVID 19, el Grupo realizó 14 eventos virtuales de capacitación para los subsistemas que administra (Sisaire, RUAMF, Respel, PCB y RUA Unificado-RETC), como evidencia se aportaron los listados de asistencia virtual, certificados de asistencia emitidos por el IDEAM, agenda desarrollada para cada evento, presentaciones, entre otros documentos aportados desde la subdirección.</p> <p>Según lo anterior, se pudo establecer un cumplimiento del 100% en el desarrollo de la actividad.</p> <p>Análisis Cuantitativo.</p> <p>En la Actividad ESTUDI03 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 \$828.443.692, rubro que según seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación presenta un mayor valor de \$124.645.239; para un total asignado de \$953.088.931; este valor, se redujo en \$211.359.932 y presento bloqueo por valor de \$157.687.794, para una apropiación final de \$584.041.205, presentándose una ejecución de \$499.562.364, que equivale al 85,54%</p>
	Realizar asistencia técnica a las entidades del SINA, SNGRD, SISCLIMA, sector productivo y sociedad en general con respecto a la información y conocimiento generado en la subdirección.	Estación instalada/estaciones totales x 100	Estación de calidad del aire instalada y operando en Buenaventura	1		100,00%	<p>Como parte de la actividad ESTUDI03 se estableció la instalación y puesta en marcha de una Estación de calidad del aire en el municipio de Buenaventura, la cual y según las evidencias aportadas por la dependencia fue recibida a satisfacción por parte del IDEAM mediante documento del día 26/11/2020 por parte de la empresa APCYTEL SAS, de igual forma se pudo evidenciar informe de instalación de la estación en los predios de la Universidad del Pacífico, al igual que soportes de capacitación a personal del IDEAM y de la Universidad, finalmente se pudo evidenciar certificado del supervisor del contrato del día 07/12/2020.</p> <p>Por lo anterior se establece un cumplimiento del 100% en el desarrollo de la actividad</p>								

ESTUDI04	Diseñar, desarrollar, implementar, poner en marcha y administrar los sistemas de información, Sisaire, RUA, Respel, PCB, RETC y Sistema de Información de Cambio Climático	Informe de seguimiento al avance elaborado/informes totales x 100	Informe de seguimiento al avance	8	327.340.000		327.340.000	-49.399.000	28.924.000	249.017.000	249.017.000	100,00%	100,00%	<p>Para la presente actividad y en relación a los informes de seguimiento al avance de los sistemas de información que administra el Instituto se pudo evidenciar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuatro informes de seguimiento al avance de las PQRS atendidas por el Grupo de Seguimiento a la Sostenibilidad, en los que se pudo evidenciar que para la vigencia 2020 se atendieron 4511 PQRS en las plataformas SISAIRES, Respel, RUAMF, PCB y RUA Unificado-RETC. - Cuatro informes del mantenimiento evolutivo con los avances, referidos al diseño, conceptualización y mantenimiento evolutivo de las plataformas SIIVRA, RENARE y SINGEI <p>De acuerdo a lo anterior y según la meta establecida, se tiene un cumplimiento del 100% en el desarrollo de la actividad.</p>
ESTUDI05	Diseñar, desarrollar, implementar, mantener y mejorar las operaciones estadísticas para certificación del DANE	Informe de seguimiento al avance elaborado/informes totales x 100	Informe de seguimiento al avance	4	122.000.155		122.000.155	-9.640.000	60.000.155	52.360.000	52.360.000	100,00%	100,00%	<p>Para la presente actividad y en relación a los informes de seguimiento al avance de las operaciones estadísticas sujetas a certificación con el DANE se pudo evidenciar 4 informes (trimestrales) para calidad del aire, Respel, RUAMF y PCB dando cumplimiento a la actividad y a los requerimientos del DANE.</p> <p>De acuerdo a lo anterior se establece un cumplimiento del 100% en el desarrollo de la actividad.</p>
ESTUDI06	Acreditar organismos de evaluación de la conformidad en análisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales y autorizar la medición de emisiones generadas por fuentes móviles	Eficiencia en la emisión de los actos administrativos generados con ocasión de los trámites de acreditación de laboratorios, y autorización de la medición de emisiones generadas por fuentes móviles	Reporte del indicador	>95 %	2.417.500.000		2.417.500.000	-695.504.900	0	1.721.995.100	1.720.444.279	99,91%	-	<p>Con relación a la actividad ESTUDI06 se pudo evidenciar según lo aportado por la dependencia, el reporte del indicador trimestral con relación a la eficiencia en la emisión de los actos administrativos analizando dos variables (Autos administrativos y Resoluciones) así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autos administrativos: - Bimestre 1 = 69% - Bimestre 2 = 33% - Bimestre 3 = 7% - Bimestre 4 = 67% - Bimestre 5 = 62% - Bimestre 6 = 90% - Resoluciones: - Bimestre 1 = 37% - Bimestre 2 = 8% - Bimestre 3 = 0% - Bimestre 4 = 50% - Bimestre 5 = 89% - Bimestre 6 = 100%. <p>Informa la dependencia que el indicador final obtuvo una eficacia del 95%, producto de promediar la eficacia en la emisión de los autos administrativos (90%) y las resoluciones (100%) del último bimestre del año, sin embargo, es de resaltar que el indicador no refiere una medición bimensual y tampoco que el resultado se obtenga de la medición del último bimestre del año. Así las cosas, al revisar el último reporte del año (bimestre 6) este es el único que se acerca al cumplimiento de la meta (95%), ya que los anteriores bimestres reportaron resultados entre 0 y 89%.</p> <p>Según lo anterior, se recomienda unificar los criterios de medición para el indicador, de tal forma que se tenga claro si la medición es bimensual o anual; de igual forma si es parcial o acumulada, de tal forma que se de claridad frente al resultado del producto, ya que al momento de la revisión de evidencias se tienen diferentes percepciones con relación al resultado final.</p> <p>Por lo anterior, la OCI no puede generar un porcentaje de cumplimiento frente a la actividad, ya que no se cuenta con información clara frente al reporte de resultados del mismo</p> <p>Igualmente se recomienda la determinación de actividades, productos y metas específicos, toda vez que los registrados en el presente Plan son demasiado generales y no permiten un seguimiento puntual en su desarrollo.</p>
ESTUDI07	Mejorar la competencia, operación coherente y tiempos de respuesta del Ideam como organismos de acreditación en los procesos de acreditación de laboratorios, y autorización de la medición de emisiones generadas por fuentes móviles	Documentos para mejorar los trámites de acreditación de laboratorios y autorización de la medición de emisiones generadas por fuentes móviles	Documento	2			0	0	0	0	0	-	100,00%	<p>Para la actividad ESTUDI07 informa la dependencia que se desarrollaron las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se diseñaron y formalizaron los formatos y procedimientos asociados a los requisitos de la norma ISO 17011 en el grupo de acreditación, los cuales se encuentran publicados en la página web del Instituto (Mapa de procesos - Gestión del SGI). La dependencia manifiesta que se encuentra en planificación el desarrollo de una auditoría interna frente a la norma en mención. Ahora bien, de acuerdo a la evidenciación en el seguimiento del Plan Anticorrupción se pudo evidenciar la realización de la Auditoría Interna realizada por Nydia Torres Reyes - Auditor Líder y Ana María Perdomo Calambás - Auditor Acompañante, entre el 30-11-2020 al 04-12-2020. Informe que arrojó 3 fortalezas, 29 no conformidades y 10 oportunidades de mejora. - Se documentó la Matriz de interpretación de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017 para incluirla en los lineamientos generales del proceso, aún así la evidencia aportada no se encuentra formalizada en el Sistema Integrado de Gestión del Instituto. - Se aportó Documento LINEAMIENTOS BÁSICOS DE ENSAYOS DE APTITUD - IDEAM y cronograma ACTIVIDADES ENSAYOS DE APTITUD GRUPO DE ACREDITACIÓN - Finalmente y con ocasión de la emergencia sanitaria, social y económica debido a la pandemia por covid-19, se expidieron las Resoluciones 342 y 504 de 2020, las cuales permitieron realizar las visitas de evaluación de manera remota y establecer medidas asociadas a los términos de presentación de los ensayos de aptitud, beneficiando a los laboratorios y garantizando la prestación de los servicios de acreditación y autorización. Lo anterior y como se dijo inicialmente debido a la contingencia generada a inicios de la vigencia 2020 por la emergencia Covid 19. <p>De acuerdo a lo anterior y teniendo presente que la actividad está enfocada a mejorar la competencia, operación coherente y tiempos de respuesta del Ideam como organismos de acreditación, se estima un cumplimiento del 100% en su ejecución.</p> <p>Igualmente se recomienda la determinación de actividades, productos y metas específicos, toda vez que los registrados en el presente Plan son demasiado generales y no permiten un seguimiento puntual en su desarrollo.</p>
TOTALES							\$ 4.702.662.042			\$ 2.868.425.305	\$ 2.782.395.643	97,00%	97%	

5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
CALIFICACIÓN TOTAL: 97,07%				
Evaluación Cualitativa (Cumplimiento de metas)	97,14%			
Evaluación Cuantitativa (Ejecución presupuestal)	97,00%			

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 Estudios Ambientales (Primera 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: 9/02/2021				
8. FIRMA:				
MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO				
Jefe Oficina de Control Interno				