

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM													2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer los sistemas de información ambiental a cargo del IDEAM. Robustecer la capacidad, administrativa y financiera del Instituto para el cumplimiento efectivo de los objetivos previstos en la norma. Disponer de los instrumentos necesarios para garantizar el suministro de datos e información ambiental por parte de las organizaciones e instituciones públicas y privadas.													OFICINA DE INFORMÁTICA		
4. DEPENDENCIA A EVALUAR:													OFICINA DE INFORMÁTICA		
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
INFO01	Adquisición de componentes de hardware y software	Disponibilidad de la plataforma	Servicios de conectividad en operación	99%	912.006.852			912.006.852	678.817.722	0	1.590.824.574	1.344.234.118	84,50%	100%	<p>Se evidencia el certificado de supervisión final del contrato 435 de 2020, suscrito con la firma GLOBALSAT COLOMBIA TELECOMUNICACIONES LTDA, en donde se da el recibido a satisfacción del servicio de conectividad satelital.</p> <p>De otra parte se evidencian los certificados de recibido a satisfacción de los siguientes contratos: Cto 498 de 2020 suscrito con UT TECNOLOGIA ORACLE EFICIENTE, para "RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE DE LOS PRODUCTOS ORACLE VIGENTES EN EL IDEAM" Cto 203 de 2020 suscrito con CENTRO EUROPEO DE PREVISIONES METEOROLOGICAS A PLAZO MEDIO (ECMWF), para ADQUISICIÓN DEL SERVICIO PARA DESARROLLAR Y VISUALIZAR PRODUCTOS DE PRONÓSTICO A PARTIR DEL MODELO DEL CENTRO EUROPEO" OMA 231-39204221.0-2000 suscrito con COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUARIOS S.A -COLSOF SA, para PRESTAR LOS SERVICIOS DE COMISIONISTA COMPRADOR cuyo objeto consistirá en: "RENOVACIÓN DE EXTENSIÓN DE GARANTÍAS, ACTUALIZACIÓN, SOPORTE PARA SERVIDORES, SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE RESPALDO, SOPORTE PARA WAF Y LICENCIAS DE ANTIVIRUS DEL IDEAM" OMA 413- 41141036.0-2020 suscrito con CORREAGRO S.A COLSOF SA para PRESTAR LOS SERVICIOS DE COMISIONISTA COMPRADOR cuyo objeto consistirá en: "RENOVACIÓN DE EXTENSIÓN DE GARANTÍAS, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE PARA SISTEMAS OPERATIVOS RED HAT Y SWITCH CORE"</p> <p>Actividad cumplida 100% Evidencias en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2020\DEPENDENCIAS\INFORMATICA\INFO01</p> <p>Análisis Cuantitativo: En la Actividad Info01 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 1.381.438.349, rubro que según seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación presenta un menor valor de 469.431.497; para un total asignado de \$912.006.852; este valor, se adicionó en \$678.817.722, para una apropiación final de \$1.590.824.574, presentándose una ejecución de \$1.344.234.118, que equivale al 84.50%.</p>
INFO02	Servicio de centro de datos alterno para el plan de recuperación de desastres	Infraestructura tecnológica disponible	Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura crítica operando adecuadamente	99%	1.074.826.414			1.074.826.414	-254.777.779		820.048.635	813.229.164	99,17%	100%	<p>Se evidencia el documento "INFORME MENSUAL DE SERVICIO CENTRO DE DATOS ALTERNO" de fecha noviembre de 2020, en donde, se establece el comportamiento del servicio a noviembre 30/2020, la infraestructura del DRP, el directorio activo y la disponibilidad de los enlaces contratados; en el capítulo 9 se informa de la disponibilidad de los enlaces contratados y finalmente en las conclusiones se da cuenta del servicio operando satisfactoriamente, la replicación satisfactoria de los servicios y el monitoreo y gestión de las alertas referentes a la infraestructura del DRP del IDEAM.</p> <p>Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2020\DEPENDENCIAS\INFORMATICA\INFO02</p> <p>Análisis Cuantitativo: En la Actividad Info02 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 815.141.821, rubro que según seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación presenta un mayor valor de 259.684.593; para un total asignado de \$1.074.826.414; este valor, se redujo en \$254.777.779, para una apropiación final de \$820.048.635, presentándose una ejecución de \$813.229.164, que equivale al 99,17%.</p>
INFO03	SopORTE y mantenimiento aplicativos adquiridos	No. de incidentes solucionados / No. Incidentes reportados	Reporte de casos mensual	100% Incidentes solucionados	205.101.665			205.101.665	-24.528.665		180.573.000	161.636.173	89,51%	100%	<p>La dependencia aporta como evidencia el Informe de prestación de servicios Proyecto IDEAM, de la firma HEISOHN HGS, en donde relaciona las actividades adelantadas durante el mes de diciembre de 2020, respecto del aplicativo SIGEP de la nomina del IDEAM, así como el resultado de las novedades presentadas en términos de nuevos desarrollos de capacitación, bienestar, seguridad y salud en el trabajo; de igual manera, el desarrollo del Modulo de Administración de Incapacidades.</p> <p>Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2020\DEPENDENCIAS\INFORMATICA\INFO03</p> <p>Análisis Cuantitativo: En la Actividad Info03 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 120.000.000, rubro que según seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación presenta un mayor valor de 85.101.665; para un total asignado de \$205.101.665; este valor, se redujo en \$24.528.665, para una apropiación final de \$180.573.000, presentándose una ejecución de \$161.636.173 que equivale al 89,51%.</p>

INFO04	Soporte y mantenimiento de aplicativos adquiridos apoyo	incidentes solucionados/incidentes reportados	Reporte mensual de casos	100% Incidentes solucionados			508.913.494	508.913.494	57.059.684		565.973.178	565.973.178	100,00%	60%	<p>La Oficina de Control Interno, se pronunció en el seguimiento realizado al Plan de Acción, con corte al mes de Agosto de 2020, en los siguientes términos: "Según indica la Jefe de la dependencia, las actividades que se están desarrollando por parte de los contratistas no se están reportando en el P.A.A ya que hace falta realizar algunos ajustes con la Oficina Asesora de Planeación para incorporar los productos realizados a la fecha dentro de la presente actividad. Por lo anterior, no se tiene evidencia que corresponda al producto, a corte del mes de agosto presenta 0% de avance en la actividad. Se recomienda realizar las gestiones necesarias para poder dar claridad al P.A.A. "</p> <p>Adicionalmente la Oficina Asesora de Planeación, reportó la presentación de Modificaciones al PAA 2020_REV_27102020 aprobadas en consejo directivo; en donde se evidencian cambios en la actividad del indicador INF04; sin embargo, revisando el Plan de Acción, publicado en la pagina web de la Entidad link: <a href="https://n9.cl/nhbv">https://n9.cl/nhbv</a> no se evidencia su inclusión, tal como fue aprobado.</p> <p>Ahora bien, respecto de los contratos soporte de la ejecución presupuestal, se evidencia la suscripción de dos contratos; el numero 068 de 2020 para "Prestar los servicios profesionales, para el apoyo en los procesos de contratación y los p proyectos en cumplimiento del plan de acción de la Oficina de Informática – Apoyo a la supervisión" y el contrato 076/2020 para "Prestar los servicios profesionales, para el apoyo en los procesos de contratación y los proyectos encaminados al cumplimiento de las actividades del PAA, para la vigencia 2020 de la Oficina de Informática – Apoyo a la Supervisión"; los cuales no atienden con lo dispuesto en el indicador, producto y meta de la actividad.</p> <p>Respecto de los otros contratos, se evidencia el correo de fecha 2 de febrero de 2020, en donde se remite casos de atención por contrato así:  Contrato 069/2020 9 casos abiertos y 9 casos atendidos  Contrato 116/2020: 2 casos abiertos y 2 casos atendidos  Contrato 187/2020: 5 casos abiertos , 4 casos atendidos y 1 pendiente de atención.</p> <p>Conforme a lo anterior, se evalúa el cumplimiento de la meta, sobre los contratos que dan cuenta del indicador, esto es 3 de 5, para un total de cumplimiento del 60%.</p> <p>No obstante lo anterior, se evidenció en la Oficina de Informática, la falta de seguimiento y monitoreo como primera línea de defensa, razón por la cual, se levanta el hallazgo en términos de Debilidades al monitoreo y seguimiento de las líneas de defensa en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación; hallazgo que amerita plan de mejoramiento.</p> <p>Análisis Cuantitativo: En la Actividad Info04 en el rubro de inversión nació 3299, se observa un valor inicial de 583.913.494 rubro que fue reducido según seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación por un valor de 75.000.000, para un total de 508.913.494 <b>NO ME CUADRA</b></p>
TOTALES								2.700.848.425	456.570.962	0	3.157.419.387	2.885.072.633	91,37%	90%	

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

<b>CALIFICACIÓN TOTAL:</b>	<b>90,69%</b>
<b>Evaluación Cualitativa (Cumplimiento de metas)</b>	<b>90,00%</b>
<b>Evaluación Cuantitativa (Ejecución presupuestal)</b>	<b>91,37%</b>

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

**CONDICIÓN**

La Oficina de Control Interno, se pronunció en el seguimiento realizado al Plan de Acción, con corte al mes de Agosto de 2020, en los siguientes términos: "Según indica la Jefe de la dependencia, las actividades que se están desarrollando por parte de los contratistas no se están reportando en el P.A.A ya que **hace falta realizar algunos ajustes con la Oficina Asesora de Planeación para incorporar los productos realizados a la fecha dentro de la presente actividad.** Por lo anterior, no se tiene evidencia que corresponda al producto, a corte del mes de agosto presenta 0% de avance en la actividad. Se recomienda realizar las gestiones necesarias para poder dar claridad al P.A.A. "

Adicionalmente la Oficina Asesora de Planeación, reportó la presentación de Modificaciones al PAA 2020\_REV\_27102020 aprobadas en consejo directivo; en donde se evidencian cambios en la actividad del indicador INF04; sin embargo, revisando el Plan de Acción, publicado en la pagina web de la Entidad link: <https://n9.cl/nhbv> no se evidencia su inclusión, tal como fue aprobado.

**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".

**HALLAZGO 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 Oficina de Informática (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.

**8. FECHA:** Febrero 9 de 2021

**9. FIRMA:**

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

Realizó: Jaime H. La Rotta S. - Marth Pinilla Sanchez / Revisó María Eugenia Patiño jurado