

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM											2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				
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	ADICION / REDUCCION APROPIACION	APROPIACION BLOQUEADA	APROPIACION FINAL	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	RESULTADO %	ANÁLISIS DEL RESULTADO OFICINA DE CONTROL INTERNO
OAP01	Mejorar los procesos de planificación, apoyo, operación, evaluación de desempeño y mejora del Sistema de Gestión Integrado	Requerimientos solicitados/requerimientos atendidos x 100	Requerimientos	100%										100%	La dependencia aporta los requerimiento solicitados en términos de publicaciones de formatos, procedimientos, caracterizaciones y demás publicaciones de las dependencias en el Sistema de Gestión Integrado SGI, durante los meses de marzo a diciembre de 2020. Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2020\DEPENDENCIAS\PLANEACION\OAP 001\Req Atendidos
		Informes de auditorías/auditorías atendidas x 100	Informes	100%			268.550.863	268.550.863	-67.280.978	32.105.863	169.164.022	160.449.000	94,85%	100%	Se evidencian los informes de las siguientes auditorías: NTC PE 100: Balance de masa glaciar, OPE-PCB, RUA y Variables Hidrológicas. SGI: Informes de Auditorías de Calidad a 18 procesos del Sistema de Gestión Integrado. Actividad Cumplida 100% Evidencias en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2020\DEPENDENCIAS\PLANEACION\OAP001\Informes de Auditoria 2020\SGC
	Implementar y acompañar en la ejecución de las dimensiones y políticas de MIPG 2.0	Informe de avance del estado de la implementación del MIPG	Informe de avance	2										100%	Se evidencian los siguientes informes de avance del estado de MIPG: - Informe avance implementación MIPG I semestre 2020 - INFORME DE GESTION 2020, en donde, en el capítulo 4, se aborda el informe de MIPG, avances en la implementación del modelo de planeación y gestión 2020 Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2020\DEPENDENCIAS\PLANEACION\OAP 001\INF PRESENTADOS
	Monitorear y realizar seguimiento a los planes institucionales 2020	Informes presentados	Informes	8										100%	Conforme a la evidencia presentada, la Oficina de Planeación realizó el monitoreo y seguimiento de los siguientes planes institucionales: Informe de seguimiento a Plan de Acción Trimestre I, II y III de 2020 Monitoreo y seguimiento al PAAC Cuatrimestre I, II y III de 2020 Informe de Seguimiento a Documentos Conpes 2019-II y 2020-I Actividad cumplida 100% Evidencias en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2020\DEPENDENCIAS\PLANEACION\OAP 001\SGTOS PLANES INST
OAP02	Formular, programar, distribuir y realizar seguimiento a la ejecución de recursos del Presupuesto General de la Nación	Proyectos actualizados y registrados en SUIFP	Proyectos de inversión	2			77.025.000	77.025.000			77.025.000	77.025.000	100,00%	100%	Se evidencia la imagen del SUIFP - Reportes BPIN, con la actualización de los proyectos: Fortalecimiento de la Gestión del conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental actualizado al 31/12/2020 y Fortalecimiento de la gestión y Dirección del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales actualizado el 31/12/2020. Actividad Cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2020\DEPENDENCIAS\PLANEACION\OAP 002

OAP03	Implementar, operar y licencias de software comercial Ideam	Software Suite Vision operando	Software	1			63.000.000	63.000.000	-9.182.722		53.817.278	53.817.278	100,00%	100%	Se evidencian los pantallazos del reporte de todas las acciones del Plan de acción Anual de la Oficina Asesora de Planeación, en donde se puede apreciar la implementación y uso de la Herramienta Suit Visión Empresarial. Actividad cumplida 100% Evidencias en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2020\DEPENDENCIAS\PLANEACION\OAP 003 SUIT VISION
TOTALES								408.575.863	-76.463.700	32.105.863	300.006.300	291.291.278	97,10%	100%	

**5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
CALIFICACIÓN TOTAL: 98,55%**

Evaluación Cualitativa (Cumplimiento de metas)	100,00%
Evaluación Cuantitativa (Ejecución presupuestal)	97,10%

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

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 pronóstico; 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.

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 presenta incumplimiento del esquema de Líneas de Defensa, en los seguimientos y monitoreos al Plan de Acción Anual 2020 por parte de las dependencias (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.

HALLAZGO No. 2

CONDICION: Se evidenció: Inadecuada formulación de indicadores, por parte de las dependencias, 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 por parte de las dependencias.

7. FECHA: Febrero 8 de 2021

8. FIRMA:

MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO

Jefe Oficina de Control Interno

Realizó: Jaime H. La Rotta S.- Martha Pinilla Sanchez / Revisó María

Eugenia Patiño jurado-MEPJ