

CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2021
OFICINA DE CONTROL INTERNO - INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE INFORMÁTICA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
 Divulgar la información y conocimiento que desarrolla el Instituto.
 Mejorar la capacidad técnica tecnológica e infraestructura física del Instituto

4. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

| NÚMERO DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) 2018 - 2022 | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO DD/MM/AAAA | FECHA DE FINALIZACIÓN DD/MM/AAAA | NOMBRE DEL INDICADOR | PRODUCTO | META | UNIDAD DE MEDIDA | APROPICIACIÓN VIGENTE: 30 DE NOVIEMBRE | | | | ADICIÓN / REDUCCIÓN / APROPIACIÓN | APROPICIACIÓN BLOQUEADA | APROPICIACIÓN FINAL | TOTAL EJECUTADO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | % EJECUCIÓN DE PRODUCTO | ANÁLISIS DEL RESULTADO OFICINA DE CONTROL INTERNO - CORTE 31-12-2021 |
|------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------------|---|---|------|------------------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | INVERSIÓN NACIÓN - 3204 (REC 11) | INVERSIÓN PROPIOS (REC 20) | INVERSIÓN NACIÓN - 3299 (REC 11) | TOTAL ASIGNADO | | | | | | | |
| INFO21-1 | Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores | Prestar el servicio desde un centro de datos alterno para el plan de recuperación de desastres - DRP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Porcentaje de servicios de misión crítica implementados | Un informe de disponibilidad del servicio | 100% | Porcentaje | \$ 964.158.700 | | | \$ 964.158.700 | \$ 964.158.700 | \$ 872.849.750 | | 90,53% | 100,00% | <p>EVALUACIÓN CUALITATIVA: En el link: https://drive.google.com/drive/folders/1YdW7Qj21cmC9RggsUdHY19RUJueqA</p> <p>Se evidencian los informes de gestión DRP, por los meses enero, febrero abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, en donde se establece el comportamiento del servicio, la disponibilidad de los servicios, la infraestructura del DRP, el estado de la replicación y el directorio activo; además se informa la disponibilidad de los enlaces contratados. Por último, en los informes concluyen que: (i) se tiene replicación satisfactoria de los servidores objeto del contrato del servicio de DRP, (ii) se monitorea y gestiona las alertas referentes a la infraestructura del DRP del IDEAM y (iii) el servicio se encuentra operando satisfactoriamente.</p> <p>Además, se encuentran los informes del contratista Pedro Fonseca encargado de realizar EL APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y LOS PROYECTOS ENCAMINADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ADQUISICIONES PARA LA VIGENCIA 2021 DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA.</p> <p>Teniendo en cuenta la información aportada, la actividad cuenta con un cumplimiento del 100%</p> <p>EVALUACIÓN CUANTITATIVA: En el rubro de inversión nación 3204, conforme al plan de acción, versión 1 y 2, publicado por la Oficina de Planeación y versión 3 entregado por correo; se observa un valor inicial de \$964.158.700 y una apropiación final de \$964.158.700. Presentando una ejecución presupuestal del 90,53%, con un valor comprometido de \$872.849.750,00.</p> | |
| INFO21-2 | Avanzar hacia la transición de actividades productivas comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. | Realizar seguimiento de la red de rayas para el monitoreo de tormentas eléctricas | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Porcentaje de disponibilidad de la plataforma | Un informe de disponibilidad del servicio | 95% | Porcentaje | \$ 303.000.000 | | | \$ 303.000.000 | \$ 10.000.000 | \$ 313.000.000 | \$ 212.618.527 | 67,93% | 100,00% | <p>EVALUACIÓN CUALITATIVA: En el link: https://drive.google.com/drive/folders/1YdW7Qj21cmC9RggsUdHY19RUJueqA</p> <p>Se evidencia: 1. Plan de trabajo 2021 2. Plan de capacitaciones 2021 3. Soportes Colombia 4. Manual de usuarios web servicio IDEAM 5. MANUAL PREDIC CHOR 6. los informes SI-MINISTRO DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD BAYOS, para los meses enero, febrero abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de fecha diciembre de 2021, en este se detallan las actividades realizadas por cada obligación contractual del contrato 402 de 2020.</p> <p>Teniendo en cuenta la información aportada, la actividad cuenta con un cumplimiento del 100%</p> <p>EVALUACIÓN CUANTITATIVA: En el rubro de inversión nación 3204, conforme al plan de acción, versión 1 y 2, publicado por la Oficina de Planeación y versión 3 entregado por correo; se observa un valor inicial de \$303.000.000, con una adición de \$10.000.000 y una apropiación final de \$313.000.000. Presentando una ejecución presupuestal del 67,93%, con un valor comprometido de \$212.618.527,00.</p> | |
| INFO21-3 | Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores | Prestar los servicios de soporte, administración y operación de la plataforma tecnológica del IDEAM | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Porcentaje de requerimientos e incidentes resueltos | Un informe de incidentes y requerimientos resueltos | 90% | Porcentaje | \$ 2.255.148.700 | | | \$ 2.255.148.700 | \$ 277.751.284 | \$ 2.532.899.984 | \$ 2.614.473.268 | 103,22% | 100,00% | <p>EVALUACIÓN CUALITATIVA: En el link: https://drive.google.com/drive/folders/1YdW7Qj21cmC9RggsUdHY19RUJueqA</p> <p>Se evidencia otros del contrato No. 464 de 2020, así mismo, los informes para los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en estos establecen: las actividades contractuales, seguimiento de las actividades durante el periodo, las campañas realizadas y el reporte de incidentes y requerimientos resueltos; esto de acuerdo a los siguientes perfiles técnicos: 1. Gestión bases de datos 2. Análisis requerimientos 3. Gestión AdminApp 4. Desarrollador de Java 5. Desarrollador Library 6. Gestión Monitoreo 7. Gestión MS 8. Gestión Pruebas 9. Gestión Seguridad de la información 10. Gestión TI</p> <p>En estos concluyen: No se presenta indisponibilidad de los servicios soportados, disponibilidad de servicio al 100% en las bases de datos. Se cumplió con los ANS al 100%.</p> <p>Por último se encuentra el CTO 238 ADQUISICIÓN CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL DE PERSONA JURÍDICA PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.</p> <p>Teniendo en cuenta la información aportada, la actividad cuenta con un cumplimiento del 100%</p> <p>EVALUACIÓN CUANTITATIVA: En el rubro de inversión nación 3204, conforme al plan de acción, versión 1 y 2, publicado por la Oficina de Planeación y versión 3 entregado por correo; se observa un valor inicial de \$2.255.148.700, con una adición de \$277.751.284 y una apropiación final de \$2.532.899.984, presentando una ejecución presupuestal del 103,22%, con un valor comprometido de \$2.614.473.267,6. Se observa que del total de los recursos asignados a la dependencia, se tomaron unos valores adicionales para la actividad INFO21-3 asignando un mayor valor en CDP que lo planeado inicialmente y sin estar sustentado en un tratado interno. Por lo descrito anteriormente, se evidencia una sobre ejecución en la actividad.</p> | |
| INFO21-4 | Fortalecer la institucionalidad y la financiación del sector ambiental. | Disponer de herramientas de apoyo actualizadas y con soporte | 1/01/2021 | 30/09/2021 | Número de herramientas actualizadas y con soporte | Herramientas en operación y con soporte (SigeP, SVE, MAI) | 3 | Número | \$ 240.512.135 | | | \$ 240.512.135 | | \$ 240.512.135 | \$ 207.072.485 | 86,10% | 100,00% | <p>EVALUACIÓN CUALITATIVA: En el link: https://drive.google.com/drive/folders/1YdW7Qj21cmC9RggsUdHY19RUJueqA</p> <p>Se evidencia los estudios previos, minutas suscritas, actas de inicio para: 1. RENOVACIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE SIGEP 2. RENOVACIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE MAI 3. RENOVACIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CHATBOT 4. Renovación del servicio de soporte, actualización y mantenimiento del Software Suite Visión.</p> <p>Así mismo, los informes de prestación de servicio para los aplicativos: SIGEP, SVE y MAI y CHATBOT en la vigencia 2021.</p> <p>Teniendo en cuenta la información aportada, la actividad cuenta con un cumplimiento del 100%</p> <p>EVALUACIÓN CUANTITATIVA: En el rubro de inversión nación 3299, conforme al plan de acción, versión 1 y 2, publicado por la Oficina de Planeación y versión 3 entregado por correo; se observa un valor inicial de \$240.512.135 y una apropiación final de \$240.512.135; presentando una ejecución presupuestal del 86,10%, con un valor comprometido de \$207.072.485,2</p> | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-----------|------------|---|--|---|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------|------------------|---|-----|------|
| INFO21-5 | Fortalecer la institucionalidad y la regulación para la sostenibilidad y la financiación del sector ambiental. | Disponer de servicios de información actualizados y con soporte | 1/01/2021 | 30/09/2021 | Número de servicios de información actualizados y con soporte | Servicios de información en operación y con soporte (GISuite, Centro de datos, software comercial) | 4 | Número | \$ 1.374.464.238 | \$ 1.374.464.238 | \$ 480.000.000 | \$ 1.854.464.238 | \$ 1.758.305.496 | 94,81% | 100,00% | <p>EVALUACIÓN CUALITATIVA:</p> <p>En el link: https://drive.google.com/drive/folders/1YdW7QD1cmC6R6g01SHY19R1Ueqn4</p> <p>Para la actividad INFO21-5 la dependencia aportó las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contrato No. 042-2021, entre el IDEAM y GLOBALSAT COLOMBIA TELECOMUNICACIONES LTDA, objeto contractual: Prestar los servicios de conectividad satelital. 2. Contrato No. 178-2021, entre el IDEAM y WILMAR GÓMEZ JOYA, objeto contractual: Prestar los servicios profesionales para el desarrollo temporal de software de tecnologías de la información - soporte y migración de datos hidrometeorológicos. 3. Contrato No. 105-2021, entre el IDEAM y SANDRA JANETH HERNÁNDEZ O'FALDIA, objeto contractual: Prestar los servicios profesionales de apoyo técnico, acompañamiento y seguimiento, para el fortalecimiento de los proyectos de desarrollo y mantenimiento de software de los sistemas de información del ideam en el marco del SA. 4. Contrato No. 150-2021, entre el IDEAM y DIEGO FERNANDO ACOSTA ORTIZ, objeto contractual: Prestar los servicios profesionales de desarrollo temporal de software de tecnologías emergentes. 5. Contrato No. 254-2021, entre el IDEAM y MVM INGENIERÍA DE SOFTWARE S.A.S., objeto contractual: Renovación del licenciamiento AQUARIUS SAMPLES SAAS. 6. Carta de ADJUTIC INFORMATICS, en la cual indican: "...esta carta es para confirmar la renovación de sus 9 licencias de AQUARIUS Samples para un periodo de 1 año del 7 de mayo 2021 hasta el 6 de mayo 2022..." 7. Contrato No. 335-2021, entre el IDEAM y GLOBALSAT COLOMBIA TELECOMUNICACIONES LTDA, objeto contractual: Prestar los servicios de conectividad satelital. Fecha de inicio 24 de junio de 2021. 8. Contrato No. 250-2021, entre el IDEAM y ALGOPAC INC S.A.S., objeto contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA TRADUCCIÓN OFICIAL DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLÉS, DENOMINADO CONTRATO DE LICENCIA PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DEL CENTRO EUROPEO DE PREVISIONES METEOROLÓGICAS A MEDIO PLAZO (ECMWF FOR EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS) 9. Centro Europeo Licencia ECMWF_RTS62_countersigned 10. Certificado de Licenciamiento Adjetivo IDEAM V.P. - 2021-2022 11. Contrato No. 523-2021, entre el IDEAM y XERTICA COLOMBIA S.A.S. (EFORCERS), objeto contractual: RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y COLABORACIÓN EN LA NUBE. 12. Contrato No. 584-2021, entre el IDEAM y GLOBALSAT COLOMBIA TELECOMUNICACIONES LTDA, objeto contractual: Prestar los servicios de conectividad satelital. Fecha de inicio 23 de diciembre de 2021. <p>Teniendo en cuenta la información aportada, la actividad cuenta con un cumplimiento del 100%</p> <p>EVALUACIÓN CUANTITATIVA:</p> <p>En el rubro de inversión nación 3204, conforme al plan de acción, versión 1 y 2, publicado por la Oficina de Planeación y versión 3 entregado por correo; se observa un valor inicial de \$1.374.464.238, unas adiciones que suman \$480.000.000 y una apropiación final de \$1.854.464.238, presentando una ejecución presupuestal del 94,81%, con un valor comprometido de \$1.758.305.496.</p> | | |
| | | | | | | | | | \$ 4.896.771.638 | \$ - | \$ 240.512.135 | \$ 5.137.283.773 | \$ 767.751.288 | \$ - | \$ 5.905.035.057 | \$ 5.665.316.526 | 96% | 100% |

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

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

| | | |
|--|--|---------|
| CALIFICACIÓN TOTAL: | | 98,00% |
| Evaluación Cualitativa (Cumplimiento de metas) | | 100,00% |
| Evaluación Cuantitativa (Ejecución presupuestal) | | 95,00% |

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

HALLAZGO 2

CONDICIÓN

- El valor total ejecutado por actividad supera el valor total de la apropiación final de la misma.

INFORMATICA: Actividad INFO21-3 ejecución del 103,22%

CRITERIO:

-El Decreto 291 de 2004 en su Artículo 6º Oficina Asesora de Planeación. Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: "... numeral 2. Realizar seguimiento y evaluación permanente a los planes, programas y proyectos de la entidad, evaluar su cumplimiento y proponer ajustes a los mismos..."

-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. Segunda Línea de defensa: Esta a cargo de los Jefes de planeación o quienes hagan sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, ... entre otros que generen información. Asegura 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..."

HALLAZGO No. 2. Se evidencia la ausencia del lineamiento que de las disposiciones para la expedición de CDP por actividades y la realización de traslados presupuestales entre actividades de la misma dependencia o a otras dependencias, que permita realizar seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestal del Plan Anual de Acción.

7. FECHA: 11/02/2022

8. FIRMA

MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO

Jefe Oficina de Control Interno

Rubricado: Cesar Andres Cardona R / Alejandra Pinzon Bobadilla / Revisó María Eugenia Patiño Jurado
