

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 PRONÓSTICOS Y ALERTAS													
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico meteorológico y ambiental.																				
4. MEDICIÓN DE COMPROMISOS																				
GENERALIDADES:							APROPICIACIÓN VIGENTE: 30 DE NOVIEMBRE													
DESCRIPTORES DEL PLAN							CARACTERIZACIÓN DEL INDICADOR							MEDICIÓN / CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
NUMERO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) 2018 - 2022	ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	PRODUCTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INVERSION NACION - 3204 (REC 11)	INVERSION PROPOIS (REC 20)	INVERSION NACION - 3299 (REC 11)	TOTAL ASIGNADO	ADICIÓN / REDUCCIÓN / APROPIACIÓN	APROPICIACIÓN BLOQUEADA	APROPICIACIÓN FINAL	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCION DE PRODUCTO	ANÁLISIS DEL RESULTADOS OFICINA DE CONTROL INTERNO - CORTE 31-12-2021			
OSPA21-1	Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo	Disponer PyS basados en datos hidrometeorológicos de manera oportuna que permitan contribuir al análisis y generación de PA al servicio de la OSPA y de los CRP en los cuales se interactúa.	Porcentaje de archivos de estimación diaria de lluvia a partir de radares y goes	Archivos de estimación diaria de lluvia a partir de radares y goes	100%	Porcentaje	\$ 322.565.100			\$ 322.565.100	\$ 145.100		\$ 322.420.000	\$ 328.239.000	101,80%	100%	<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA: Para la actividad OSPA 21-1 se pudo evidenciar los archivos de la estimación de lluvia a partir de los radares disponibles en el siguiente link http://181.225.72.46:45128/almacen/respaldo/radarcol/rain_stimator/hif/, de igual forma se evidencio archivos en formato GEOTIFF de la estimación de lluvia a partir del radar goes 16 que se encuentran en el siguiente link http://181.225.72.46:45128/almacen/interno/satelite/Goes16/Estimativos/Precipitacion/24H/RASTER/2021/.</p> <p>Así las cosas, desde la OCI se genera 100% de cumplimiento en la meta del indicador.</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 \$322'565.100, una reducción por valor de \$145.000 y una apropiación final de \$322'420.000. Presentando una ejecución presupuestal del 101,8%, con un valor comprometido de \$328'239.000. Se observó que del total de los recursos asignados a la dependencia, se tomaron unos valores adicionales para la actividad OSPA21-1 asignando un mayor valor en CDP que lo planeado inicialmente y sin estar sustentado en un traslado interno. Por lo descrito anteriormente, se evidencia una sobre ejecución en la actividad.</p>			
OSPA21-2	Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo	Generación de pronósticos y Alertas hidrometeorológicas de manera continua (24 horas al día, 365 días al año) y asesoramiento a entidades del SINA y del SNGRD.	Número de boletines emitidos	Boletines de pronóstico hidrometeorológicos, informes técnicos y emisión de alertas	2.972	Número	\$ 1.926.418.990			\$ 1.926.418.990	\$ 188.510.990		\$ 1.737.908.000	\$ 1.566.647.262	90,15%	100%	<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA: Con relación a la actividad OSPA 21 - 2 se tiene cumplimiento del 100%, esto teniendo presente que esta actividad depende del cumplimiento de la actividad OSPA 21 - 1, ya que de la generación de las imágenes por medio de los radares son insumo para los diferentes productos publicados en la página web del Instituto, los cuales se pueden consultar en el link http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletines-e-informes-tecnicos, para la vigencia se generaron mas de 3000 boletines de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boletines Hidrometeorológicos: 1.090 - Informes técnicos diarios: 358 - Boletines Hidrológicos: 722 - Boletines de Deslizamientos: 362 - Boletines de Incendios: 367 - Boletines Agrometeorológicos: 53 - Boletines hidrometeorológicos Mojana: 250 - Boletines climático Mojana: 12 - Boletines de condiciones hidrológicas Boyacá y Casanare: 200 <p>Con lo anterior, se vio superada la meta del indicador establecida en 2972 boletines, por lo que desde la OCI se genera el 100% de cumplimiento en la actividad"</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 \$1.926'418.990, unas reducciones por valor total de \$188'510.990 y una apropiación final de \$1'737'908.000. Presentando una ejecución presupuestal del 90,15%, con un</p>			
							\$ 2.248.984.090	\$ -	\$ -	\$ 2.248.984.090	\$ 188.656.090	\$ -	\$ 2.060.328.000	\$ 1.894.886.262	91,97%	100%				

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

CALIFICACIÓN TOTAL:		95,99%
Evaluación Cualitativa (Cumplimiento de metas)		100,00%
Evaluación Cuantitativa (Ejecución presupuesta)		91,97%

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

HALLAZGO 2

CONDICIÓN

- Se evidenció la realización de traslados presupuestales entre actividades de la misma dependencia o a otras dependencias sin ningún control.

OSPA: Traslados en abril, mayo, agosto, septiembre, octubre a otras dependencias (la Subdirección de Hidrología y Oficina de Informática)

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

OSPA: Actividad OSPA21-1 ejecución del 101,8%

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: "...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

Realizó: Cesar Andres Cardona R / Alejandra Pinzon Bobadilla / Revisó María Eugenia Patiño jurado
