

**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: SECRETARÍA GENERAL
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Mejorar la capacidad técnica tecnológica e infraestructura física del Instituto Optimizar los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector y de Atención al cliente Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico meteorológico y ambiental. Divulgar la información y conocimiento que desarrolla el Instituto.	

GENERALIDADES:											MEDICIÓN / CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
DESCRIPTORES DEL PLAN			CARACTERIZACIÓN DEL INDICADOR				\$ 705.047.409	\$ -	\$ 1.306.184.163	\$ 2.011.231.572	ADICIÓN / REDUCCIÓN / APROPIACIÓN	APROPIACIÓN BLOQUEADA	APROPIACIÓN FINAL	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN DE PRODUCTO	ANÁLISIS DEL RESULTADOS OFICINA DE CONTROL INTERNO - CORTE 31-12-2021
NÚMERO 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 PROPIOS (REC 20)	INVERSION NACION - 3299 (REC 11)	TOTAL ASIGNADO							
SECG21-1	Fortalecer la institucionalidad y la regulación para la sostenibilidad y la financiación del sector ambiental.	Realizar estudios y diseños técnicos, para el cumplimiento de la NSR 10	Número de estudios y diseños técnicos realizados	Documento de estudio y diseño técnico	3	Número			\$ 494.000.000	\$ 494.000.000			\$ 494.000.000	\$ 119.833.524	24,26%	66%	<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA: Para la presente actividad (SECG21-1) la dependencia aportó como evidencia los procesos contractuales para los estudios y diseños técnicos de sedes del IDEAM así: - Sede Cali: Para esta sede se contó con el contrato 413 de 2021 con acta de inicio del 25/08/21, el cual fue suspendido dado que el contratista (IMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.) argumento que "se encuentran a la espera de documentos solicitados a las autoridades correspondientes necesarios para continuar con la ejecución del contrato"; así las cosas, se solicitó por medio de memorando 20212060010903 la creación de reserva presupuestal por el monto de \$ 17.999.883, para continuar en la vigencia 2022 con el proyecto en esta sede. - Sede Villavicencio: Por medio del contrato de consultoría N. 403/2021 se elaboraron los estudios técnicos para la obtención del plan de movilidad de alto impacto para la construcción del Centro Regional de Pronósticos en Villavicencio, resultado de esto el día 06/10/2021 se remitió por parte de la Secretaría de Movilidad de Villavicencio el resultado de la factibilidad técnica en el tema de movilidad. - Sede San Andrés: Para esta sede se cumplió hasta la etapa del proceso precontractual, evidenciando la invitación Pública de mínima cuantía (PMC-054-2021, más año), el proceso fue declarado desierto, por lo que no se llevó a cabo los estudios y diseños en la sede. Según lo anterior, con base en los 3 "Documento de estudio y diseño técnico" establecidos en la actividad, se pudo evidenciar 1 proceso finalizado, 1 proceso en estado de suspensión del contrato y 1 proceso desierto; razón por la cual, se establece un 66% en el desarrollo de la actividad.</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 \$494.000.000, y una apropiación final de \$494.000.000, presentando una ejecución presupuestal del 24,26%, cuenta con un valor comprometido de \$119.833.524,00. La no ejecución de la totalidad de los recursos según lo manifestado por la dependencia obedece a: i) Los estudios y diseños técnicos para la nueva sede del ideam en la sede de puente aranda, zona occidente fue cancelado por instrucciones de dirección; ii) el valor del contrato resultó inferior al consultado inicialmente para los estudios y diseños plan de movilidad alto impacto - sede villavicencio; iii) para los estudios y diseños técnicos para la nueva sede de la oficina de meteorología aeronáutica del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales - ideam en la isla de san andrés, para este se formalizó contrato de comotato el 24 de septiembre de 2021; en octubre se inició etapa contractual de la fase i de consultoría, se publicó proceso en noviembre pero el proceso se fue desierto, por tiempos, no fue posible publicar nuevamente el proceso.</p>
SECG21-2	Fortalecer la institucionalidad y la regulación para la sostenibilidad y la financiación del sector ambiental.	Adecuar la infraestructura de las sedes del IDEAM.	Número de sedes adecuadas en infraestructura	Acta de entrega y recibo final a satisfacción	2	Número			\$ 170.677.071	\$ 170.677.071			\$ 170.677.071	\$ 163.469.671	95,78%	100%	<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA Para la presente actividad (SECG21-2) la dependencia aportó como evidencia los procesos contractuales para la adecuación de la infraestructura de sedes del IDEAM así: - Sede Villavicencio: Según acta de recibo final de obra del contrato 446 de 2021, el día 31 de octubre de 2021 se dio por terminado el contrato con recibo a satisfacción por parte del contratante (DEAM). - Sede Leticia: Según acta de recibo final de obra del contrato 480 de 2021, el día 15 de diciembre de 2021 se dio por terminado el contrato con recibo a satisfacción por parte del contratante (DEAM). Así las cosas con relación a la meta del producto se dio cumplimiento en 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 \$170.677.071, y una apropiación final de \$170.677.071; presentando una ejecución presupuestal del 95,78%, con un valor comprometido de \$163.469.671,00. La no ejecución de la totalidad de los recursos según lo manifestado por la dependencia obedece a que el valor del contrato resultó inferior al consultado inicialmente.</p>
SECG21-3	Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo.	Formular e implementar estrategia y plan de participación ciudadana y servicio al ciudadano	Número de usuarios impactados con estrategia y plan de participación y servicio al ciudadano	Dos informes (participación y servicio al ciudadano)	1200	Número			\$ 90.000.000	\$ 90.000.000			\$ 90.000.000	\$ 72.558.000	80,62%	100%	<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA: En el link: https://drive.google.com/drive/folders/1NMnAP-WNy0v3Fcp_c4pYFZ7B/Etb se evidencian los Dos informes (participación y servicio al ciudadano), así como el soporte de los usuarios todos con las estrategias (7332 usuarios). Actividad cumplida 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 \$90.000.000, y una apropiación final de \$90.000.000, presentando una ejecución presupuestal del 80,62%, con un valor comprometido de \$72.558.000,00 incluye una reserva presupuestal por valor de \$17.999.883. La no ejecución de la totalidad de los recursos, según lo manifestado por la dependencia, obedece a que los contratos no se ejecutaron de acuerdo a la planeación, iniciando la ejecución del mismo en fechas posteriores.</p>
SECG21-4	Fortalecer la institucionalidad y la regulación para la sostenibilidad y la financiación del sector ambiental.	Documento orientador y pruebas piloto que fija las bases para la implementación por fases de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo en el Instituto	Un Modelo de requisitos de Documentos Electrónicos de Archivo en el Instituto	Documento Modelo de requisitos para la Gestión Electrónica de Archivo en el Instituto	1	Número	\$ 55.000.000			\$ 55.000.000		\$ 22.105.000	\$ 32.895.000	\$ 29.025.000	88,24%	100%	<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA: En el link: https://drive.google.com/drive/folders/1cty2pbHqECMZagLctQy-9dUXIEZ6j5 se evidencia Documento Modelo de requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo en el Instituto, así como los documentos soportes de este. Actividad cumplida 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 \$55.000.000, con una reducción de \$22.105.000 y una apropiación final de \$32.895.000, presentando una ejecución presupuestal del 88,24%, con un valor comprometido de \$29.025.000,00. La no ejecución de la totalidad de los recursos, según lo manifestado por la dependencia, obedece a que los contratos no se ejecutaron de acuerdo a la planeación, iniciando la ejecución del mismo en fechas posteriores.</p>

SECG21-5	Fortalecer la institucionalidad y la regulación para la sostenibilidad y la financiación del sector ambiental.	Realizar la descripción archivística en estado natural y clasificación documental del fondo acumulado (Archivo Técnico) encontrado en las salas de archivo en Bogotá con propuesta de TVD	Porcentaje del fondo acumulado intervenido	Tabla de Valoración Documental aprobada por el CIGD y fondo acumulado descrito y clasificado	100%	Porcentaje	\$ 368.645.169	\$ 368.645.169	\$ 11.251.148	\$ 357.394.021	\$ 338.448.018	94,70%	100%	EVALUACIÓN CUALITATIVA: En el link: https://drive.google.com/drive/folders/1cty2pbHQeCMZag1tQy2-9dLUXE26JSj se evidencian: la Tabla de Valoración Documental aprobada en reunión del comité institucional de gestión y desempeño en fecha 29 de octubre de 2021 y el inventario del fondo acumulado descrito y clasificado. Actividad cumplida 100% 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 \$368'645.169, con una reducción de \$11'251.148 y una apropiación final de \$357'394.021; presentando una ejecución presupuestal del 94,70%, cuenta con un valor comprometido de \$338.448.018,00. La no ejecución de la totalidad de los recursos según lo manifestado por la dependencia obedece a que los contratos no se ejecutaron de acuerdo a la planeación, iniciando la ejecución del mismo en fechas posteriores.		
SECG21-6	Fortalecer la institucionalidad y la regulación para la sostenibilidad y la financiación del sector ambiental.	Elaborar los planes, programas, formatos y documentos requeridos y estructurar el Sistema Integrado de Conservación del Instituto incluido un modelo para la conservación de soportes digitales	Un Sistema Integrado de Conservación Elaborado	Documento Sistema Integrado de Conservación aprobado en CIGD y pilotos implementados	1	Número	\$ 55.000.000	\$ 55.000.000	\$ 17.796.000	\$ 37.204.000	\$ 37.204.000	100,00%	100%	EVALUACIÓN CUALITATIVA: En el link: https://drive.google.com/drive/folders/1cty2pbHQeCMZag1tQy2-9dLUXE26JSj se evidencian Documento Sistema Integrado de Conservación se encuentra aprobado por el CIGD según acta No 47 de fecha 07 de diciembre de 2021. Además se evidencian los pilotos implementados. Actividad cumplida 100% 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 \$55'000.000, con una reducción de \$17'796.000 y una apropiación final de \$37'204.000; presentando una ejecución presupuestal del 100%.		
SECG21-7	Desarrollar nuevos instrumentos financieros, económicos y de mercado para impulsar actividades comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático.	Realizar campañas institucionales, publicaciones, comunicados, boletines, entre otros.	Número de actividades realizadas	Un (1) informe final	100%	Porcentaje	\$ 226.402.240	\$ 226.402.240	\$ 67.152.240	\$ 159.250.000	\$ 125.323.000	78,70%	100%	EVALUACIÓN CUALITATIVA: En el link: https://www.youtube.com/user/InstitutoDEAM/videos se incluyen las evidencias remitidas por correo electrónico, en este se evidencian los informes finales de la ejecución de los contratos 310-2021, 418-2021, 285-2021, 277-2021, donde registran lo realizado para el 2021 con relación a campañas institucionales, publicaciones, comunicados, boletines, entre otros., Además en el link https://drive.google.com/drive/folders/1MDFweg8TytutBGimRwWA_jXm1Hrq se evidencian las campañas institucionales realizadas, publicaciones, comunicados, boletines, registros en medios. Actividad cumplida 100% 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 \$226'402.240, con una reducción de \$67'152.240 y una apropiación final de \$159'250.000. Presentando una ejecución presupuestal del 78,70%, con un valor comprometido de \$125.323.000,00. La no ejecución de la totalidad de los recursos según lo manifestado por la dependencia obedece a que los contratos no se ejecutaron de acuerdo a la planeación, iniciando la ejecución del mismo en fechas posteriores.		
SECG21-8	Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos.	Realizar la divulgación del video pronóstico diario (3 veces al día - 7 días a la semana)	Número de videos divulgados	Un informe final de los videos pronosticos divulgados	1095	Número	\$ 551.507.092	\$ 551.507.092	\$ 551.507.092	\$ 551.507.092	\$ 551.226.000	99,95%	100%	EVALUACIÓN CUALITATIVA: En el link: https://www.youtube.com/user/InstitutoDEAM/videos se evidencia la publicación de los videos del pronóstico del tiempo de la mañana, tarde y noche de los 365 días del año 2021, para un total de 1095 videos publicados. Actividad cumplida 100% 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 \$551'507.092 y una apropiación final de \$551'507.092. Presentando una ejecución presupuestal del 99,95%, con un valor comprometido de \$551.226.000,00. La no ejecución de la totalidad de los recursos según lo manifestado por la dependencia obedece a que el valor del contrato resultó inferior a las cotizaciones presentadas en el estudio de mercado.		
							\$ 705.047.409	\$ -	\$ 1.306.184.163	\$ 2.011.231.572	\$ 1.18.304.388	\$ -	\$ 1.892.927.184	\$ 1.437.087.213	75,92%	95,75%

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

CALIFICACIÓN TOTAL:		85,83%
Evaluación Cualitativa (Cumplimiento de metas)		95,75%
Evaluación Cuantitativa (Ejecución presupuesta)		75,92%

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

La Oficina de Control Interno, concluye que para los Grupos que se encuentran bajo la Secretaría General a nivel cualitativo se presentó un cumplimiento del 95.75%, siendo el Grupo de Servicios Administrativos el que obtuvo el menor porcentaje (66%) frente al cumpliendo su meta. Ahora bien, a nivel cuantitativo se finalizó la vigencia con 75.92%, porcentaje que se encuentra por debajo de la media para la vigencia y que corresponde a la menor ejecución de las actividades 1,3,4 y 7 de los grupos de Servicios Administrativos, Gestión Documental y Servicio al Ciudadano.

7. FECHA: 11/02/2022

8. FIRMA

MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO
 Jefe Oficina de Control Interno
 Realiz: Cesar Andres Cardona R / Alejandra Pinzon Bobadilla / Revisó María Eugenia Patiño Jurado
