

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM					2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA					
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1- Fortalecer el monitoreo y seguimiento de las condiciones hidrometeorológicas y ambientales del País. 1- Fortalecer los sistemas de información ambiental a cargo del IDEAM. 1- Disponer de los instrumentos necesarios para garantizar el suministro de datos e información ambiental por parte de las organizaciones e instituciones públicas y privadas. 1- Robustecer la capacidad, administrativa y financiera del Instituto para el cumplimiento efectivo de los objetivos previstos en la norma.										
4. COMPROMISO ASOCIADO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS									
	CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD DESAGREGADA	5.1. INDICADOR	PRODUCTO	META	RECURSOS PLANEACION		%	5.2. RESULTADO %	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
						ASIGNADOS	EJECUTADOS			
Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico. (Proyecto de Inversión Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental – Código BPIN No. 2017011000189).	Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico	Porcentaje de Avance del proceso estadístico para Validación de datos Hidrológicos	Datos validados del año 2018 en el Banco de Datos DHIME en las variables de Nivel, Caudal y Sedimentos	100%	\$ 598.373.854	\$ 445.985.357	74,53%	100%	La dependencia aporta el documento Informe datos validados 2018 en donde se presenta el consolidado de la información hidrológica generada y validada en la plataforma DHIME para el año 2018, por parte del Grupo de Monitoreo Hidrológico a corte 13 de diciembre del presente año: De conformidad con el documento aportado y la reunión sostenida el día 11 de febrero con los funcionarios de la Subdirección con relación a la validación de los datos, se considera cumplida la actividad; sin embargo, el documento registra: "...que 187 estaciones con aforos sólidos procesados y calculados de 2018 para ser cargados en DHIME, una vez se dé la instrucción de cargue por parte del Área de Informática.", situación que requiere ser aclarada por el Área pertinente, toda vez que de acuerdo con el seguimiento realizado se corroboró que evidentemente no se encuentran incluidos en el DHIME  Evidencias: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\HIDROLOGIA\EVI_PAA_2019\PAA_1_Generar_datos_informacion_monitoreo\PA_1_Estadísticas hidrológicas\DATOS VALIDADOS	
	Protocolo del agua	Documento actualizado del protocolo de monitoreo y seguimiento del agua	Documento	1 Documento					La dependencia aporta los siguientes documentos: Contexto General, Monitoreo Agua Meteorológica, Monitoreo de Aguas Subterráneas, Monitoreo de Calidad, Monitoreo Marino-Costero, Monitoreo Aguas Superficiales, Monitoreo Hielos; los cuales conformaran el protocolo del agua oficialmente para 2020. Actividad cumplida 50%, toda vez, que la Subdirección informó que los documentos anteriores, son algunos de los insumos para la construcción del documento final Evidencias en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\HIDROLOGIA\Prod_Final-Prot_agua	
					\$ 598.373.854	\$ 445.985.357	74,53%			
Evaluar el estado del Recurso Hídrico. (Proyecto de Inversión Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental – Código BPIN No. 2017011000189).	Fortalecer el conocimiento y gestión del agua subterránea en Colombia, a partir de la implementación y gestión de la de la Red Básica Nacional de Aguas Subterráneas y la Red Básica Nacional de Isotopía, que permita la recolección de información sobre el sistema natural, el estado corriente y las tendencias a largo plazo, con datos de cantidad y calidad, así como datos isotópicos.	Documento con el estado de la red nacional de Aguas Subterráneas y la red nacional de Isotopía elaborado	1 Documento con el estado de la red nacional de Aguas Subterráneas y la red nacional de Isotopía.	1 Documento técnico	\$ 463.540.260	\$ 443.293.260	95,63%	100%	La dependencia aporta el documento "Estado actual de la Red Básica Nacional de Aguas Subterráneas y la Red Nacional de Isotopía." Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\HIDROLOGIA\EVI_PAA_2019\PAA_2_Estado recurso_Hidrico\PAA_2_1_Aguas_Subterráneas	
	Evaluación del Estado de la Calidad del Agua	Documentos técnicos elaborados	1 Documento con el estado del arte de la calidad del agua en Colombia. 1 Documento con el programa de monitoreo de la Red Nacional de Calidad del Agua. 2 Informes de monitoreo de calidad del agua en cuencas binacionales. 1. Documento de oferta hídrica para año 2017	5 documentos técnicos					La Dependencia aporta los siguientes documentos: 1 Documento IEARN_CAPITULO_1_agua_21nov; Documento Programa de Monitoreo de Calidad de Agua de la Red de Monitoreo IDEAM; INFORME DE CALIDAD DE AGUAS CUENCAS BINACIONALES ECUADOR – COLOMBIA; CARCHI-GUAITARA Y MIRA-MATAJE; primera y segunda campaña y el Estado del Arte, Calidad del Agua. Índice de calidad del Agua. Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\HIDROLOGIA\EVI_PAA_2019\PAA_2_Estado recurso_Hidrico\PAA_2_2_Calidad_Agua\documentos_version_final	

	Consolidar el SIRH	Documento con el seguimiento cargue de información a SIRH y calidad de los datos elaborado	Documento con el seguimiento cargue de información a SIRH y calidad de los datos.	1 Documento técnico				100%	La dependencia aporta el documento "SEGUIMIENTO CARGUE DE INFORMACIÓN A SIRH Y CALIDAD DE LOS DATOS" Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV 2019\DEPENDENCIAS\HIDROLOGIA\EVI_PAA_2019\PAA_2_Estado recurso_Hidrico\PAA_2_3_Consolidar_SIRH\documento seguimiento final	
					\$ 463.540.260	\$ 443.293.260		95,63%		
Realizar actividades de modelación hidrológica. (Proyecto de Inversión Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental – Código BPIN No. 2017011000189).	Desarrollar metodologías de pronóstico hidrológico orientadas a la estimación de alertas por crecientes súbitas y análisis de amenaza de avenidas torrenciales	Documento de aplicación de procedimiento para evaluación de amenaza por avenida torrencial en un centro poblado socializado con Subdirección de Conocimiento del Riesgo de UNGRD elaborado	Documento de aplicación de procedimiento para evaluación de amenaza por avenida torrencial en un centro poblado socializado con Subdirección de Conocimiento del Riesgo de UNGRD	1 Documento técnico				100%	la dependencia aporta el documento "Documento soporte del enfoque conceptual y metodológico para abordar la evaluación de la amenaza por avenidas torrenciales generadas por precipitación y/o bloqueo de cauces" De igual manera, se allega la lista de asistencia y la presentación de la reunión de socialización llevada a cabo en las instalaciones de la sede principal el día 11/12/2019 con la participación de funcionarios de la UNGRD Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV 2019\DEPENDENCIAS\HIDROLOGIA\EVI_PAA_2019\PAA_3_Realizar_Actividades de Modelación\PAA3_Act_3_crecientes	
	Realizar actividades de hidrotopografía para el levantamiento de cotas "cero" y cotas de "desbordamiento" en 20 estaciones de la red hidrométrica	Estaciones cota de inundación actualizada	Reporte de estaciones con cota de inundación actualizada	20 Estaciones actualizadas					100%	Se presenta el archivo de Excel "Reporte de estaciones con cota de inundación actualizada" con la evaluación de 26 estaciones. Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV 2019\DEPENDENCIAS\HIDROLOGIA
	Optimización de los procesos operacionales del pronóstico hidrológico en la plataforma FEWS-Colombia	Número de mejoras en el proceso tipo relacionados con pronóstico Hidrológico en la plataforma FEWS	Mejoras implementadas en la versión en vivo de la Plataforma FEWS-Colombia del proceso tipo relacionados con pronóstico Hidrológico	5 Mejoras de procesos relacionadas con pronóstico hidrológico		\$ 622.762.286	\$ 571.476.037		91,76%	Se aporta el Documento "Mejoras implementadas en la versión en vivo de la Plataforma FEWS-Colombia del proceso tipo relacionados con pronóstico Hidrológico - 2019", en donde se adelantaron 77 mejoras. Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV 2019\DEPENDENCIAS\HIDROLOGIA
	Caracterización de la amenaza de inundación en centros poblados en la cuenca del río Atrato	Mapas de inundación para oficializar	Mapa en formato digital y salida en pdf	12 Mapas					100%	Se reportan los archivos de 25 mapas de la cuenca del río Atrato. Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV 2019\DEPENDENCIAS\HIDROLOGIA\Mapas_inundacion
	Aplicar herramientas para la predicción hidrológica operativa.	Estaciones con predicción hidrológica operativa	Reporte de estaciones con predicción hidrológica operativa	Predicción hidrológica mensual para estaciones seleccionadas					100%	Se anexa el documento: "Reporte de estaciones con predicción hidrológica operativa" así como los reportes mensuales de predicción. Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV 2019\DEPENDENCIAS\HIDROLOGIA\Reporte estaciones
						\$ 622.762.286	\$ 571.476.037		91,76%	
Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico.	Reporte de resultados de variables de desempeño CALA	Reportes de pruebas de desempeño	312 Reporte de 312 resultados de variables de desempeño CALA Con entrega de resultados en Febrero (44)-Abril (112)-Julio (44) y Noviembre (112)					100%	Se aportan los reportes de pruebas de desempeño de CALA (Canadian association for laboratory Accreditation Inc.) Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV 2019\DEPENDENCIAS\HIDROLOGIA	
	Realizar ensayos de muestras colectadas en la Red Básica de Monitoreo de Calidad de Agua IDEAM	Reporte Anual de los resultados de análisis de muestras recolectadas en la Red Básica de Monitoreo de Calidad de Agua	Reporte Anual análisis de muestras recolectadas en la Red Básica de Monitoreo de Calidad de Agua	Reportar como mínimo 592 Resultados de variables fisicoquímicas de muestras (Tomado de multiplicar 148 estaciones por 4 variables, suponiendo que solo se haga una campaña en el año)					100%	Se evidencian los archivos Resultados de Monitoreo 2019 de power point y Datos 2019 FOA y SAMPLES (4) de Excel en donde se da cuenta de los análisis realizados. Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV 2019\DEPENDENCIAS\HIDROLOGIA\Reporte análisis de muestras 2019

Implementar el monitoreo de calidad del recurso hídrico (Proyecto de Inversión Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental - Código BPIN No. 2017011000189)	Fortalecer física y tecnológicamente el laboratorio de calidad ambiental.	Equipos adquiridos para operación en el LCA	Equipos en operación	Adquisición de equipos requeridos para el Laboratorio de Calidad Ambiental	\$ 1.414.664.607	\$ 1.259.010.404	89,00%	100%	Se aportan las entradas de almacén números 2004436, 2004301, 2004443, 2004425, 2004430, 2004482, 2004483, 2004458, en donde se realizó el ingreso de equipos tales como bomba de vacío, roteavaporador, lavadora de vidriería, turbidímetro, entre otros. Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\HIROLOGIA
	Realizar mantenimiento a los equipos del Laboratorio de Calidad Ambiental del IDEAM: Cumplir con lo establecido en la norma ISO 17025, "5.5.6 El laboratorio debe tener procedimientos para la manipulación segura, el transporte, el almacenamiento, el uso y el mantenimiento planificado de los equipos de medición con el fin de asegurar el funcionamiento correcto y de prevenir la contaminación o el deterioro"	Programa de mantenimiento ejecutado	Reportes de mantenimiento	Reportes de mantenimiento				100%	Se aportan los documentos soportes de los diferentes mantenimientos realizados a los equipos de laboratorio durante la vigencia 2019, entre los cuales se pueden evidenciar mantenimientos a equipos tales como: Termómetro analógico de autoclave, realizado el 13/12/2019; Mantenimiento a la balanza digital analítica del 04/12/2019, Calibración de Bureta del 27/11/2019, etc. entre otros. Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\HIROLOGIA\imtos tab
	Cumplir con lo establecido en la norma ISO 17025, 4.6.1 El laboratorio debe tener una política y procedimientos para la selección y la compra de los servicios y suministros que utiliza y que afectan a la calidad de los ensayos y/o de las calibraciones. Deben existir procedimientos para la compra, la recepción y el almacenamiento de los reactivos y materiales consumibles de laboratorio que se necesiten para los ensayos y las calibraciones.  Mantener insumos y reactivos requeridos para el desarrollo de las técnicas analíticas en el Laboratorio	Inventario de insumos y reactivos	Inventario de insumos y reactivos	Inventario de insumos y reactivos				100%	Se adjuntan las entradas de almacén de compra de insumos y reactivos números 2004431, 2004454, 2004455, 2004456, 2004438, 20041439, 2004440, donde se evidencia la adquisición de los insumos. De otra parte, también se observa que la meta, el producto y el indicador no son claros ni coherentes con lo descrito en la actividad desagregada; toda vez que en esta última se hace referencia a la compra, manejo y almacenamiento de insumos; mientras que en las demás variables, se referencia al inventario de insumos y reactivos; entendiéndose este, como una relación de existencias. Adicionalmente, se recuerda al Área que, producto de la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno, durante la vigencia 2019, se evidenciaron hallazgos y debilidades frente al manejo y almacenamiento del inventario de insumos y reactivos, situación que debió ser tenida en cuenta para las adquisiciones en comento.  Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\HIROLOGIA
	Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente	Ejecución de Muestreo de Vertimientos y Recolección de Respel de laboratorio	Muestreo de Vertimientos de laboratorio realizado y Contrato de Respel ejecutado.	Realizar un muestreo de laboratorio y ejecutar un contrato para la recolección de RESPEL				100%	Se anexan los manifiestos de RESPEL, de recolecciones realizadas en sept y nov 2019, por parte del gestor de residuos Ecoentorno. Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\HIROLOGIA
					\$ 1.414.664.607	\$ 1.259.010.404	89,00%		
Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico	Número de sensores y equipos de referencia calibrados.	Sensores y equipos con certificados calibrados	6 sensores (4 de presión y 1 de temperatura y humedad) y 2 generadores	100%	Se anexa el documento "Informe de resultados Servicio de asistencia técnica metrológica, y los certificados de calibración de los sensores. Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\HIROLOGIA\Calibración sensores				
	Cantidad de equipos adquiridos.	Equipos adquiridos para la operación y mantenimiento de la red de estaciones hidrometeorológicas.	Adquirir el 20% de los equipos solicitados según las necesidades de la red de estaciones hidrometeorológicas.	100%	Se evidencian las entradas de almacén, números 2004489, 2004486, 2004478, 2004485, en donde se ingresan los equipos para el mantenimiento de la red, tales como pistola para pintar, taladros, multimetros digitales, pulidoras, entre otros. Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\HIROLOGIA				
	Cantidad de adquisición papelería técnica	Papelería Técnica adquirida	Suministrar el 100% de la papelería técnica solicitada según las necesidades de la red de estaciones HM	100%	Se evidencia la entrada de almacén No. 2004499 del 26/12/2019, papelería técnica de redes, la cual cumple con la descripción del Producto; sin embargo es importante dar cumplimiento a lo establecido en la meta, esto es realizar el suministro a al red de estaciones. Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\HIROLOGIA				

Realizar el monitoreo y seguimiento hidrometeorológico y gestión del dato. (Proyecto de Inversión Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental – Código BPIN No. 2017011000189).	Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico	Número de itinerarios para operar la red hidrometeorológica	Realizados 150 itinerarios para operar la red hidrometeorológica	Realizar el 50% de los itinerarios de operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica	\$ 7.003.629.514	\$ 6.572.108.440	93,84%	100%	En los orfeos descritos en el cuadro anterior, se evidencian las facturas de cobro del transporte de comisiones de las diferentes áreas operativas y funcionarios de la sede central.; 336 itinerarios en total. Actividad cumplida 100% Evidencias en los orfeos descritos.																																							
									<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Orfeo</th> <th>No. De Itinerarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>20199910027582</td><td>5</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>20199910027542</td><td>42</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>20199910041152</td><td>30</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>20199910066452</td><td>45</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>20199910076422</td><td>34</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>20199910093132</td><td>58</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>20199910105662</td><td>29</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>20199910118722</td><td>39</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>20199910136362</td><td>39</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>2019991142812</td><td>5</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>20199910155422</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Orfeo	No. De Itinerarios	Enero	20199910027582	5	Febrero	20199910027542	42	Marzo	20199910041152	30	Abril	-	-	Mayo	20199910066452	45	Junio	20199910076422	34	Julio	20199910093132	58	Agosto	20199910105662	29	Septiembre	20199910118722	39	Octubre	20199910136362	39	Noviembre	2019991142812	5	Diciembre	20199910155422	10
	Mes	Orfeo	No. De Itinerarios																																													
	Enero	20199910027582	5																																													
Febrero	20199910027542	42																																														
Marzo	20199910041152	30																																														
Abril	-	-																																														
Mayo	20199910066452	45																																														
Junio	20199910076422	34																																														
Julio	20199910093132	58																																														
Agosto	20199910105662	29																																														
Septiembre	20199910118722	39																																														
Octubre	20199910136362	39																																														
Noviembre	2019991142812	5																																														
Diciembre	20199910155422	10																																														
Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico	Número de meses con pago realizado en las estaciones de la red hidrometeorológica	pago a 2200 observadores de la red estaciones HM	Realizar resoluciones de pagos con corte a Abril de 2019	Conforme al reporte de Tesorería del segundo pago a observadores voluntarios se evidencia el total de observadores pagados en cuantía de 1907 de 1980 pagos reportados por la Subdirección. Actividad cumplida 96,31% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV 2019\DEPENDENCIAS\HIDROLOGIA																																												
Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico	Insumos y elementos adquiridos para la operación y mantenimiento de la red de estaciones hidrometeorológicas.	insumos y elementos adquiridos	insumos y elementos adquiridos para la operación de la red HM	Se evidencia la entrada de almacén No. 2004484 del 20/12/2019 por la suma de \$70.215.178 elementos de ferretería para la red de estaciones; EA 2004489 pistola para pintar, 2004486 taladros, 2004485 multímetros y pulidora, 2004457 listones. Actividad cumplida 96,31% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV 2019\DEPENDENCIAS\HIDROLOGIA																																												
<b>TOTALES</b>					\$ 7.003.629.514	\$ 6.572.108.440	93,84%																																									
					\$ 10.102.970.521	\$ 9.291.873.498	91,97%		97,56%																																							

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

CALIFICACIÓN TOTAL:	
Evaluación Cualitativa (Cumplimiento de metas)	97,56%
Evaluación Cuantitativa (Ejecución presupuestal)	91,97%

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

**HALLAZGO No. 1**

**CONDICION:**

De conformidad con la evaluación al Plan de Acción vigencia 2019, base para la realización del informe de ley, denominado Evaluación por Dependencias, la Oficina de Control Interno pudo evidenciar:

- Figuran indicadores mal formulados toda vez que no son claros, no permiten dar cuenta del cumplimiento de la meta, así como, no guardan coherencia con la actividad propuesta.
- Se evidenció el incumplimiento de algunas de las metas propuestas por las dependencias.
- No se evidenció el oportuno seguimiento por parte de las Dependencias, como primera línea de defensa, así como por parte de la Oficina Asesora de Planeación, como segunda línea de defensa, toda vez que aquellas metas que no tuvieron cabal cumplimiento, se hubieran podido reformular conforme a los factores y desviaciones que las afectaron.

**CRITERIO**

El Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.21.3.4 Planeación establece:

**ARTÍCULO 2.2.21.3.4 Planeación.** La planeación concebida como una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad, para el logro de los objetivos institucionales en cumplimiento de su misión particular y los fines del Estado en general, es el principal referente de la gestión y marco de las actividades del control interno puesto que a través de ella se definen y articulan las estrategias, objetivos y metas.

Las herramientas mínimas de planeación adoptadas en el Estado, aplicables de manera flexible en los diferentes sectores y niveles de la administración pública, de acuerdo con la naturaleza y necesidades corporativas y en ejercicio de la autonomía administrativa se enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Inversiones, Planes de Desarrollo Territorial, Plan Indicativo y los Planes de Acción Anuales.

El ejercicio de planeación organizacional, debe llevar implícitas dos características importantes: Debe ser eminentemente participativo y concertado, así como tener un despliegue adecuado y suficiente en todos los niveles y espacios de la institución; por tanto, la planificación de la gestión debe asumirse como una responsabilidad corporativa, tanto en su construcción como en su ejecución y evaluación.

**PARÁGRAFO.** - Los responsables de este proceso son:

- El Nivel Directivo: tiene la responsabilidad de establecer las políticas y objetivos a alcanzar en el cuatrienio y dar los lineamientos y orientaciones para la definición de los planes de acción anuales.
- Todos los Niveles y Áreas de la Organización: Participan en la definición de los planes indicativos y de acción, definición y establecimiento de mecanismos de control, **seguimiento y evaluación de los mismos** (Negrilla fuera del texto), así como su puesta en ejecución, de acuerdo con los compromisos adquiridos.
- Las oficinas de planeación: Asesoran a todas las áreas en la definición y elaboración de los planes de acción y ofrecen los elementos necesarios para su articulación y correspondencia en el marco del plan indicativo.

**Coordinan la evaluación periódica que de ellos se haga por parte de cada una de las áreas, con base en la cual determina las necesidades de ajuste tanto del plan indicativo como de los planes de acción y asesora las reorientaciones que deben realizarse** (Negrilla fuera del texto).

a). La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. La identificación de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis permite que la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, se realice sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de estas oficinas.

**HALLAZGO**

Se evidenció:

- Inadecuada formulación de indicadores, algunos no son fácilmente medibles, no guardan coherencia con la actividad desagregada, producto y meta.
- Falta de monitoreo periódico, lo cual no permitió la detección oportuna de debilidades para realizar los ajustes pertinentes, con las respectivas modificaciones al plan. Lo anterior, vulnerando lo estipulado en Decreto 1083 de 2015, literales b) y C) del artículo 2.2.21.3.4.

Se recomienda a la Subdirección de Hidrología, definir indicadores de gestión claros coherentes y medibles que permitan dar debida cuenta de su gestión frente al cumplimiento de las metas

**8. FECHA:10-02-2020**

**9. FIRMA:**

**MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO**

Jefe Oficina de Control Interno

Realizó: Jaime H. La Rotta S. / Revisó María Eugenia Patiño jurado