

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM						2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA			
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: !-Disponer de los instrumentos necesarios para garantizar el suministro de datos e información ambiental por parte de las organizaciones e instituciones públicas y privadas.									
4. COMPROMISOS	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 y analizar datos, información o insumos técnicos generados por la Red de estaciones para la consolidación del banco de datos en el Instituto. (Proyecto de Inversión Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental – Código BPIN No. 2017011000189).	Auditorías Banco de datos y red meteorológica y mareo gráfica.	Informe de auditorías Banco de datos y red meteorológica y mareo gráfica	Reporte de auditorías Banco de datos y red meteorológica y mareo gráfica	Realizar Auditorías Banco de datos y red meteorológica y mareo gráfica en estaciones meteorológicas priorizada	\$ 417.646.127	\$ 416.849.834	99,81%	100%	La dependencia reporta los informes de auditorías a las áreas operativas 09 Cali, 02 Atlántico, 01 Antioquia, 04 Huila y 05 Santa Marta. De igual manera, los informes de las auditorías mareo gráficas de Cartagena, San Andrés, Buenaventura y Tumaco. Actividad cumplida al 100% Evidencias: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\METEOROLOGIA\1. Auditorias Banco de datos\Reporte de auditorias Banco de datos y red meteorológica y mareo gráfica
	Atender en términos de calidad y oportunidad las Certificaciones del estado del tiempo y del clima.	Atención del 100% de las solicitudes de certificaciones del estado del tiempo y clima	Documento con Certificaciones del estado del tiempo y clima	Dar respuesta al 100% de las solicitudes de PQRS del estado del tiempo y clima				100%	De conformidad con el informe de la dependencia en el archivo de power point CERTIFICACIONES ESTADO 2019, se atendieron 949 solicitudes de certificaciones durante la vigencia 2019. De igual manera la dependencia reporta el archivo de Excel CERTIFICACIONES DEL ESTADO 2019, soporte de la presentación de power point. Actividad cumplida al 100% Evidencias: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\METEOROLOGIA\2. Atender certificaciones\certificaciones
	Establecer los mecanismos para conformar y operar el Sistema de Información Ambiental en lo referente a información meteorológica y climática.	Documento: Mecanismos establecidos que faciliten la conformación y operación de información	Un documento con la evaluación de instrumentos de modelación de gráficas meteorológica	Definir un mecanismo que facilite la digitalización y sistematización de las información				100%	La dependencia reporta los documentos: "DOCUMENTO GUIA PARA EL CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA (ETo) ESPACIALMENTE TOMANDO COMO BASE LAS SALIDAS DE LOS MODELOS NUMÉRICOS DE TIEMPO Y CLIMA" y "DOCUMENTO TUTORIAL DE LA HERRAMIENTA DE DIGITALIZACIÓN DE GRÁFICAS WEBPLOT/DIGITIZER PARA EXTRAER INFORMACIÓN DE LAS GRÁFICAS DE INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS DEL IDEAM." Actividad cumplida al 100% Evidencias: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\METEOROLOGIA\3. Establecer los mecanismos\Documento con la evaluación de instrumentos
	Implementación del plan de mejoramiento para la operación estadística variables meteorológicas.	Realización del totalidad de las actividades contempladas en el plan de mejoramiento aprobado por el DANE	Un documento que contenga Plan de mejoramiento de la operación estadística	Elaborar un documento que contenga Plan de mejoramiento de la operación estadística				100%	La Subdirección aporta el documento FORMATO PLAN GENERAL OPERACIONES ESTADISTICAS. Código M-GCI-EA-F007 V,01 de fecha 29/05/2019, en donde se determina las fases de la operación estadística, las etapas, obligaciones, actividades y evidencias, responsables, recursos, cronograma de ejecución y productos. De igual manera, se reportan las carpetas con las evidencias de la operación estadística por parte de la subdirección. Actividad cumplida al 100% Evidencias: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\METEOROLOGIA\4. Implementación del plan
					\$ 417.646.127	\$ 416.849.834	99,81%		

<p>Generar información climática para la planificación eficiente en sectores (Proyecto de Inversión Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental – Código BPIN No. 2017011000189).</p>	<p>Actualización de productos cartográficos temáticos.</p>	<p>Productos cartográficos temáticos actualización</p>	<p>Base cartográfica de la subdirección de meteorología actualizada</p>	<p>Actualizar la base cartográfica de la subdirección de meteorología</p>				100%	<p>La dependencia reporta los archivos "Productos cartográficos actualizados - 3" y "Temas_grupos_GDB_SIA_2019 12 08 2019"</p> <p>Actividad cumplida al 100%</p> <p>Evidencias: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\METEOROLOGIA\5. Acto productos\Base cartográfica</p>	
	<p>Mantenimiento de la sección de meteorología marina para su divulgación y verificación de la calidad de las series del nivel de mar de las estaciones mareográficas del IDEAM en las costas Pacífica y Caribe.</p>	<p>Sección de meteorología agrícola actualizada con información agroclimática</p>	<p>Página web del IDEAM con productos y contenidos relacionados con la sección de Agrometeorología actualizados mensualmente.</p>	<p>Mantener la página actualizada en las fechas indicadas. Insumos para la elaboración del boletín del alliplano Cundiboyacense y actualización de bases de datos (SPI y CHIRPS).</p>					100%	<p>En el link: <a href="http://www.ideam.gov.co/web/tempo-y-clima/meteorologia-agricola">http://www.ideam.gov.co/web/tempo-y-clima/meteorologia-agricola</a>, se evidencia la publicación de los boletines Agroclimáticos para Boyacá y Cundinamarca y los boletines agroclimáticos de enero a diciembre de 2019.</p> <p>Actividad cumplida al 100%</p>
	<p>Revisar la estrategia de entrega de los datos de radiación global al sector energético (complementación de información de radiación solar a partir de brillo solar).</p>	<p>Estrategia realizada de entrega de los datos de radiación global al sector energético (complementación de información de radiación solar a partir de brillo solar).</p>	<p>Documento una estrategia y base de datos de radiación global, con complementación de información de radiación solar a partir de brillo solar.</p>	<p>Realizar la conversión de 350 series históricas diarias de brillo solar a radiación global mediante la aplicación del modelo Ångström-Prescott.</p>					100%	<p>La Subdirección aporta el documento: "PROPUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DE SERIES HISTÓRICAS DIARIAS DE RADIACIÓN SOLAR GLOBAL A PARTIR DE INFORMACIÓN DE BRILLO SOLAR" en donde se determina la metodología del trabajo; los resultados y las limitaciones recomendaciones y/o sugerencias.</p> <p>De conformidad con el informe final del contrato, se evidencia que allí se indica la conversión de 350 series históricas diarias de brillo solar a radiación global mediante la aplicación del modelo Ångström-Prescott</p> <p>Actividad cumplida al 100%</p> <p>Evidencias: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\METEOROLOGIA\7. Revisar la estrategia\Documento una estrategia y base de datos de radiación global</p>
	<p>Aplicar los formatos y los estándares definidos para la oficialización de los productos cartográficos de la subdirección.</p>	<p>Formatos y estándares definidos aplicados para la oficialización de los productos cartográficos de la subdirección.</p>	<p>Informe con productos estandarizados y oficializados). Además de la generación de la Geodatabase e inventario de la información de la subdirección.</p>	<p>Documentación de estandarización de procesos de PPT y T. Una Geodatabase de meteorología con su respectiva nota técnica y el inventario de la información de la subdirección de meteorología.</p>					100%	<p>Para el cumplimiento de esta meta, la Subdirección entrega los documentos NOTA TÉCNICA GEODATABASE y el Informe con productos estandarizados y oficializados, en donde se establecen los lineamientos para la creación de la Geodatabase, su ubicación y el inventario de información de la Subdirección.</p> <p>Actividad cumplida al 100%</p> <p>Evidencias: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\METEOROLOGIA\8. Aplicar los formatos\Informe con productos estandarizados</p>
	<p>Elaboración del Plan de Acción de MNSC en meteorología y climatología aplicada a la salud pública (Clima y salud).</p>	<p>Requerimientos para la elaboración del plan Acción de MNSC en meteorología y climatología aplicada a la salud pública (Clima y salud).</p>	<p>Un documento que contenga los insumos técnicos requeridos para la construcción del Plan de Acción y de la plataforma de interfaz de usuarios del sector Salud colombiano en el Marco Nacional de Servicios Climáticos-MNSC</p>	<p>Contar con los insumos requeridos para la elaboración del plan de acción de los servicios climáticos desde el sector salud</p>		\$ 439.446.000	\$ 439.446.000	100,00%	100%	<p>La Subdirección aporta el documento " IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS CLIMA Y SALUD, ANALISIS EXPLORATORIO DEL FAVORECIMIENTO DEL DENGUE Y MALARIA POR FACTORES CLIMÁTICOS Y LA VERIFICACIÓN DE LA INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN UTILIZANDO PREDICCIÓN ESTACIONAL EN EL PAIS" el cual contiene la aplicación de una metodología piloto para el análisis del favorecimiento del dengue y malaria por factores climáticos. Adicional se4 remiten 7 documentos base y soporte del documento final.</p> <p>Actividad cumplida 100%</p> <p>Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\METEOROLOGIA\9. Suministro de insumos técnicos\Documentos insumos técnicos para la construcción del Plan de Acción</p>

	Estudio climatológico basado en métodos estadísticos (paramétricos y no paramétrico) para la caracterización de la climatología, la variabilidad y el cambio climático, para la velocidad y dirección del viento, radiación solar y brillo solar.	Base de datos meteorológicas procesadas como métodos estadísticas que permitan la caracterización de la climatología, la variabilidad y el cambio climático	Bases de datos meteorológicas procesadas y script para su posterior implementación	Realización e implementación de script con métodos estadísticos a datos meteorológicos				100%	La Subdirección aporta el archivo en Excel denominado BASES DE DATOS METEOROLOGICOS, el cual contiene la BASE DATOS METEOROLOGICOS y el SCRIPT. Actividad cumplida 100% Evidencias: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\METEOROLOGIA\10. Evaluación de información\Bases de datos meteorologicas
	Proponer y desarrollar estudios e investigaciones en temas de la aplicación de la información climatológica a la agricultura, transporte marítimo y terrestre, producción de energía y ordenamiento territorial. Base para la elaboración del Plan Nacional, desde el componente del sector agropecuario y seguridad alimentaria.	Documento base para la elaboración del Plan Nacional, desde el componente del sector agropecuario y seguridad alimentaria.	Un documento con insumos para la construcción del plan de acción de los servicios climáticos del sector agropecuario	Contar con los insumos requeridos para la elaboración del plan de acción de los servicios climáticos desde el sector agropecuario				100%	SE evidencia el documento: "PLAN DE ACCIÓN DE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS - SECTOR AGROPECUARIO" el cual contiene las acciones del "Plan de acción modificado con base en el taller de validación" realizado en el mes de noviembre de 2019, con diferentes del sector agropecuario. Actividad cumplida 100% Evidencias: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\METEOROLOGIA\11. Proponer y desarrollar\Informe técnico con los avances del Plan de acción
	Mantenimiento de la sección de meteorología marina para su divulgación y verificación de la calidad información.	Sección de meteorología marina actualizada	Documento: Productos, servicios y verificación de la calidad de la información	Verificar y monitoreo las información de las estaciones mareográficas y publicación de productos en la página del IDEAM				100%	En el link: <a href="http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/meteorologia-marina">http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/meteorologia-marina</a> , se evidencia el pronostico mensual de mareas, las cartillas de pronostico de pleamares y bajares de la costa caribe y pacifica y el pronostico meteorológico para las zonas marítimas. Actividad cumplida 100%
	Reactivación del Programa de Química de la atmósfera.	Página Web del IDEAM con productos y contenidos actualizados en el tema de la Química de la atmósfera.	Actualización y generación de contenidos en la página Web del IDEAM, relacionados con el tema de la Química de la atmósfera. Así como base de datos procesadas de radiación UV y visible de los sensores.	Actualización en la página Web del IDEAM, de los productos y contenidos relacionados con el tema de la Química de la atmósfera. Procesamiento de datos de radiación UV y visible de los sensores y generación de productos en la página web del IDEAM (tiempo real, climatologías y mejoramiento del pronóstico del índice UV). Proponer productos de seguimiento para radiación				100%	Se evidencia en la pagina web del ideam, actualizaciones de algunos temas relacionados con la química de la atmósfera; sin embargo se evidencia que el indicador no permite medir con certeza el cumplimiento de los productos, toda vez que no determina el universo de los mismos, para realizar su evaluación. De otra parte no se evidencia la actualización de productos tales como: Pronostico del índice UV, informes mensuales, mapas mensuales del IUV, entre otros.
					\$ 439.446.000	\$ 439.446.000	100,00%		
Fortalecer la modelación del tiempo para el análisis de sus implicaciones en	Generar productos diarios y decididos a partir de las salidas del modelo WRF modo clima para Colombia.	Modelo dinámico de predicción climática implementado en el portal <a href="http://pcc2.ideam.gov.co">pcc2.ideam.gov.co</a>	Implementación del Modelo dinámico de predicción climática en el portal <a href="http://pcc2.ideam.gov.co">pcc2.ideam.gov.co</a>	Generar pronósticos estacionales de precipitación, temperatura, humedad, viento y radiación usando el modelo regional WRF con condiciones de frontera del modelo CFSv2				100%	en el link: <a href="http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/">http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/</a> se evidencia el modelo dinámico CFSv2 con la climatología, predicción, índice y anomalía de precipitación. Actividad Cumpla 100%

las alertas hidrometeorológicas y modelación del clima para el análisis de sus implicaciones a nivel sectorial. (Proyecto de Inversión Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental – Código BPIN No. 2017011000189).	Modelos basado en Filtros de Kalman para mejorar el pronóstico del tiempo.	Modelos basado en Filtros de Kalman evaluados para mejorar el pronóstico del tiempo	Un documento de modelos basado en Filtros de Kalman para mejorar el pronóstico del tiempo	Mejorar el pronóstico del tiempo a partir de modelos basado en Filtros de Kalman	\$ 59.778.000	\$ 59.778.000	100,00%	100%	La dependencia aporta el documento "AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE FILTROS DE KALMAN PARA EL AJUSTE DE LAS SALIDAS DEL MODELO GFS EN LAS VARIABLES PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS MÍNIMA, MEDIA Y MÁXIMA, el cual contiene la descripción del modelo que permite minimizar los ruidos generados en las series dinámicas de un sistema, por medio de un algoritmo. Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\METEOROLOGIA\15. Modelos basado en Filtros\Documento modelo Filtros de Kalman
					\$ 59.778.000	\$ 59.778.000	100,00%		
Prestación del servicio de Meteorología Aeronáutica para la aeronavegación nacional e internacional.(Proyecto de Inversión Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental – Código BPIN No. 2017011000189).	Normal prestación del servicio de Meteorología Aeronáutica (viáticos).	Operación Normal del Servicio de Meteorología Aeronáutica en 27 aeropuertos.	Reportes meteorología Aeronáutica elaborados y transmitidos a tiempo.	Garantizar la operación normal de la prestación Servicio de Meteorología Aeronáutica en 27 aeropuerto nacionales				100%	En el link: <a href="http://bart.ideam.gov.co/metares">http://bart.ideam.gov.co/metares</a> se evidencia la relación de los aeropuertos en donde se presta el servicio meteorológico aeronáutico; validando el aeropuerto El Dorado de Bogotá, se tiene la relación de los metares por hora, desde el 01-sep-2003 hasta el 28-ene-2020 Actividad cumplida 100%
	Capacitación recurrente y plan de capacitación. Viáticos y pasajes.	Personas capacitadas en temas de meteorología aeronáutica, requeridos para la prestación del servicio.	Cursos y talleres realizados en temas de meteorología aeronáutica, requeridos para la prestación del servicio.	Capacitar el personal, 107 funcionarios, de 27 aeropuertos, en temas de meteorología aeronáutica que contribuyan con la normal y correcta prestación del servicio	\$ 408.988.621	\$ 379.015.453	92,67%	100%	La Subdirección aporta las listas de asistencia al curso recurrente grupos 1 del 19 de agosto, grupo 2 del 27 de agosto, grupo 3 del 5 de septiembre y grupo 4 del 12 de septiembre de 2019, de igual manera se anexa registro fotográfico, y correos de invitación y difusión del curso. Actividad cumplida 100% Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\METEOROLOGIA\18. Capacitación recurrente
	Normal prestación del servicio de Meteorología Aeronáutica (pasajes).	Viajes de funcionarios para la operación Normal del Servicio de Meteorología Aeronáutica	Reportes meteorología Aeronáutica elaborados y transmitidos a tiempo.	Transportar los funcionarios para garantizar la prestación Servicio de Meteorología Aeronáutica en 27 aeropuerto nacionales				100%	En el link: <a href="http://bart.ideam.gov.co/metares">http://bart.ideam.gov.co/metares</a> se evidencia la relación de los aeropuertos en donde se presta el servicio meteorológico aeronáutico; validando el aeropuerto El Dorado de Bogotá, se tiene la relación de los metares por hora, desde el 01-sep-2003 hasta el 28-ene-2020 Actividad cumplida 100%
					\$ 408.988.621	\$ 379.015.453	92,67%		
<b>TOTALES</b>					<b>\$ 1.325.858.748</b>	<b>\$ 1.295.089.287</b>	<b>97,68%</b>	<b>100,00%</b>	

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

**CALIFICACIÓN TOTAL:**

Evaluación Cualitativa (Cumplimiento de metas)	100,00%
Evaluación Cuantitativa (Ejecución presupuestal)	97,68%

**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:

1. 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.
2. Se evidenció el incumplimiento de algunas de las metas propuestas por las dependencias.
3. 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:

- a). 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.
- b). 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.
- c). 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 Meteorología, 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