

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM							2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE SERVICIO DE PRONOSTICOS Y ALERTAS				
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Efectuar monitoreo y seguimiento a las condiciones hidrometeorológicas y ambientales del País. Fortalecer el sistema de monitoreo y de alertas tempranas.											
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS									
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD DESAGREGADA	5.1. INDICADOR	PRODUCTO	META	RECURSOS PLANEACION		%	JUSTIFICACION	EVIDENCIAS	5.2. RESULTADO %	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
					ASIGNADOS	EJECUTADOS					
Gestión para la generación de productos y servicios a partir de la incorporación de datos de diferentes métodos de medición de variables hidrometeorológicas como insumo a los procesos de monitoreo y seguimiento de lluvias y niveles de ríos en tiempo real como parte de la prestación del servicio de pronósticos y alertas las 24 horas, los 365 días del año. (Proyecto de Inversión Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental – Código BPIN No. 2017011000189).	Fortalecer el sistema de monitoreo y de alertas tempranas.	Productos Entregados /Productos Proyectados	Boletines y asesorías	Generar productos y servicios a partir de la incorporación de datos de diferentes métodos de medición de variables hidrometeorológicas como insumo a los procesos de monitoreo y seguimiento de lluvias y niveles de ríos en tiempo real como parte de la prestación del servicio de pronósticos y alertas las 24 horas, los 365 días del año.	\$ 504.310.000	\$ 473.790.194	93,95%		<p>Durante la vigencia 2019 se adelantó la contratación de los siguientes productos y servicios con el propósito de no interrumpir la continua y eficiente prestación de los servicios a cargo de la OSPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servicios para suministrar datos e información de actividad de rayos, histórica y en tiempo real - Contrato No. 208-2019 suscrito con la empresa Keranus. El IDEAM accede a la información de monitoreo de Rayos a través del aplicativo. - Licencia para el suministro de los productos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Mediano, mediante el contrato No. 356 de 2019 suscrita entre IDEAM y el Centro Europeo (ECMWF). - Vinculación de 6 contratistas para componer los grupos temáticos de Visualización y Radares y Gestión del Riesgo. 	100%	<p>Conforme al análisis de los boletines de la Oficina de Pronósticos y Alertas evidenciados en la página web según link de productos siguientes, se evidencia cumplida la actividad en 100%</p> <p>De otra parte, a través de la plataforma Line View en el marco del contrato suscrito entre IDEAM y la Empresa Keranus, la OSPA accede a través de un visor (https://lineview.nowcast.de/lineview/pages/index.html) a los datos diarios e históricos de actividad eléctrica, lo cual es incorporado a los análisis para la generación de pronósticos y alertas desde la OSPA.</p> <p>De otra parte, se evidencia la licencia del Centro Europeo para productos de previsiones meteorológicas.</p> <p>Evidencia en: F:\OFICINA DE CONTROL INTERNO\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS\2019\EV DEP 2019\DEPENDENCIAS\OSPA</p>
					\$ 504.310.000	\$ 473.790.194	93,95%				
								<p>Durante la vigencia se adelantó la contratación de los siguientes productos y servicios con el propósito de no interrumpir la continua y eficiente prestación de los servicios a cargo de la OSPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vinculación de 27 contratistas para componer los diferentes grupos temáticos de la OSPA, tales como: hidrólogos, meteorólogos, alertas por incendios y deslizamientos, gestión de datos hidrometeorológicos, protocolos, etc. <p>Con base en lo anterior, en la vigencia 2019 se generaron los siguientes productos en función de la generación de pronósticos y alertas hidrometeorológicas disponibles en la página web del IDEAM, así:</p> <p>1403 Boletines de Condiciones Hidrometeorológicas disponibles en: http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletin-condiciones-hidrometeorologicas/</p> <p>http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletin-condiciones-hidrometeorologicas/?document_library_display/NjDnS2duvV4g/view/790752277_110_INSTANCE_NjDnS2duvV4g_redirect=http%3A%2F%2Fwww.pronosticosyalertas.gov.co%2Fboletin-condiciones-hidrometeorologicas%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_NjDnS2duvV4g%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1</p> <p>365 Informes Técnicos Diarios disponibles en: http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletines-avisos-y-alertas/</p> <p>http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletines-avisos-y-alertas/?document_library_display/6Pg0R8HoKj7z/view/791131557_110_INSTANCE_6Pg0R8HoKj7z_redirect=http%3A%2F%2Fwww.pronosticosyalertas.gov.co%2Fboletines-avisos-y-alertas%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_6Pg0R8HoKj7z%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2</p> <p>732 Boletines Hidrológicos Diarios disponibles en: http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletin-hidrologico-diaro/</p> <p>http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletin-hidrologico-diaro/?document_library_display/Qk9KG11aCIKU/view/790752467_110_INSTANCE_Qk9KG11aCIKU_redirect=http%3A%2F%2Fwww.pronosticosyalertas.gov.co%2Fboletin-hidrologico-diaro%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_Qk9KG11aCIKU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2</p>			

366 Informes Diarios de Amenaza por Deslizamientos disponibles en: <http://www.pronosticosyalertas.gov.co/pronostico-de-la-amenaza-diar-por-deslizamientos/>
/document_library_display/QUse0KW971/view/79111679?_110_INSTANCE_QUse0KW971_redirect=http%3A%2F%2Fwww.pronosticosyalertas.gov.co%2Fpronostico-de-la-amenaza-diar-por-deslizamientos%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_QUse0KW971%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

366 Informes Diarios de Amenazas por Incendios de la Cobertura Vegetal disponibles en: <http://www.pronosticosyalertas.gov.co/informe-diario-de-incendios/>
/document_library_display/hGy1n0AuOga/view/79111658?_110_INSTANCE_hGy1n0AuOga_redirect=http%3A%2F%2Fwww.pronosticosyalertas.gov.co%2Finforme-diario-de-incendios%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_hGy1n0AuOga%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

53 Comunicados Especiales disponibles en: <http://www.pronosticosyalertas.gov.co/comunicados-especiales/>
/document_library_display/vVGIGPpWeFI/view/84789405?_110_INSTANCE_vVGIGPpWeFI_topLink=home&_110_INSTANCE_vVGIGPpWeFI_delta2=20&_110_INSTANCE_vVGIGPpWeFI_keywords=&_110_INSTANCE_vVGIGPpWeFI_advancedSearch=false&_110_INSTANCE_vVGIGPpWeFI_andOperator=true&p_r_p_564233524_resetCur=false&_110_INSTANCE_vVGIGPpWeFI_cur2=1

12 Informes Mensuales de Situación Sinóptica disponibles en: <http://www.pronosticosyalertas.gov.co/resumen-mensual-de-la-situacion-sinoptica/>
/document_library_display/31k0D9mqG68/view/85664162?_110_INSTANCE_31k0D9mqG68_redirect=http%3A%2F%2Fwww.pronosticosyalertas.gov.co%2Fresumen-mensual-de-la-situacion-sinoptica%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_31k0D9mqG68%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

51 Boletines Semanales de Pronóstico Agrometeorológico disponibles en: <http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-semanal-de-seguimiento-y-pronostico/>
/document_library_display/Rv0K5kNHAZE/view/80138013?_110_INSTANCE_Rv0K5kNHAZE_redirect=http%3A%2F%2Fwww.pronosticosyalertas.gov.co%2Ftiempo-y-clima%2Fboletin-semanal-de-seguimiento-y-pronostico%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_Rv0K5kNHAZE%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

167 Boletines de Condiciones y Alertas Hidrológicas Duitama disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\Duitama\BOLETINES DE CONDICIONES Y ALERTAS DUITAMA\AÑO 2019

164 Informes Especiales Chiscas - Boyacá disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\21.Chiscas_Boyacá

<p>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. (Proyecto de Inversión Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental – Código BPIN No. 2017011000189).</p>	<p>Integrar al SNGRD la información necesaria y adecuada para la toma de decisiones.</p>	<p>Productos Entregados /Productos Proyectados</p>	<p>Boletines</p>	<p>Prestación del servicio de pronósticos y alertas las 24 horas, los 365 días del año.</p>	<p>\$ 1.921.197.758</p>	<p>\$ 1.914.951.820</p>	<p>99,67%</p>	<p>14 Informe semanal Especial de Pronóstico - Boyacá disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\28. BOYACÁ_UNGRD</p> <p>979 Informes Diarios de Alertas Tempranas para Antioquia - Centro Regional disponibles en el repositorio del Centro Regional de la OSPA: C:\Users\user\20151130\Documents\CRP\2019</p> <p>48 Boletines de Condiciones de Pronóstico La Mojana - Centro Regional disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.24 Boletin_Condiciones_Hidrometeorologicas_LaMojana\2019</p> <p>21 Informes Especiales de Pronóstico La Mojana - Centro Regional disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\23. Mojan</p> <p>1 Informe Ejecutivo Predicción Climática La Mojana - Centro Regional, disponible en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\3.Administrativo\3.2_Contratas\AOMAÑA\Boletines\Boletin Climatológico\Informe ejecutivos\Diciembre 2019</p> <p>106 Boletines de Pronósticos para El Correjón, disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\1. Correjón</p> <p>741 Informes Especiales de Pronósticos para Hidroituango, disponibles en el repositorio de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\2. Ituango</p> <p>326 Pronósticos Meteorológicos, disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\3. Pronostico meteorológico DIMAR</p> <p>4 Boletines de Pronóstico Especial para Pasto, disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\4. Pasto</p> <p>83 Pronósticos Especiales Eventos Construyendo País, disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\5. CONSTRUYENDO PAIS</p>	<p>100%</p> <p>En el link: https://n9.clij9ae se evidencia la publicación de los 1403 boletines de condiciones hidrometeorológicas; en el link https://n9.cjis9dj se evidencia la publicación de 365 boletines, avisos y alertas en el link: https://n9.cilitf se publican 732 boletines hidrológicos diarios Actividad cumplida 100%</p>
---	--	--	------------------	---	-------------------------	-------------------------	---------------	---	---

1315 Boletines de Pronósticos Especiales - Mocoa Putumayo, disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\6. Putumayo

612 Boletines de Pronósticos Especiales - Chocó, disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\7. Chocó-Comunicado

299 Boletines de Pronósticos Especiales - Santa Marta, disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\8. Sierra_Nevada_de_Santa_Marta_Cesar_La_Guajira

8 Boletines de Pronósticos Especiales - Rosas Cauca, disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\11. Rosas_Cauca

29 Boletines de Pronósticos Especiales - Barbacoas Nariño, disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\12. Barbacoas_Nariño

1 Boletines de Pronósticos Especiales - Santurban, disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\14. Santurban

226 Boletines de Pronósticos Especiales - Via al Llano disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\18. Via_Llano

31 Boletines de Pronósticos Especiales - Pereira disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\19. Pereira

45 Boletines de Pronósticos Especiales - Cuenca Rio Guaviare disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\20. Guaviare

4 Boletines de Pronósticos Especiales - Charta, Villanueva y San Vicente - Santander, disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\22. Bucaramanga

5 Boletines de Pronósticos Especiales - San Vicente del Caguán, disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\24. San_Vicente_del_Caguan

									<p>1 Boletines de Pronósticos Especiales - Honda, disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\26.Honda</p> <p>6 Boletines de Pronósticos Especiales -Mompox, disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\27.Mompox</p> <p>158 Boletines de Pronósticos Especiales - Jericó - Antioquia disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\31.Pronóstico Jericó, Antioquia</p> <p>16 Boletines de Pronósticos Especiales - Juegos Nacionales disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\32.Juegos_nacionales</p> <p>4 Boletines de Pronósticos Especiales - Vía Bogotá - Medellín disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\33.Vía_Bogota_Medellin</p> <p>6 Boletines de Pronósticos Especiales - Paro Nacional disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.7_Pronósticos_especiales\2019\34.Paronacional</p>	
					\$ 1.921.197.758	\$ 1.914.951.820	99,67%			
203 -convenio IDIGER	203 -convenio IDIGER				\$ 220.000.000	\$ 82.993.000	37,72%	<p>481 Boletines Diarios de Condiciones de Pronóstico Bogotá disponibles en el repositorio de información de la OSPA: P:\IDEAM\Boletines_Pronostico\2019</p> <p>35 Boletines Semanales de Condiciones de Pronóstico para Bogotá, disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\BOGOTÁ_OSPA\2019\Boletín Semanal</p> <p>27 Boletines Especiales de Condiciones de Pronóstico para Bogotá, disponibles en el repositorio de información de la OSPA: M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\BOGOTÁ_OSPA\2019\Boletines Especiales</p>	<p>La dependencia aporta los boletines de pronóstico del tiempo para la ciudad de Bogotá, a partir del 15 de abril hasta el 31 de diciembre de 2019 tarde. Actividad cumplida 100%</p> <p>Se evidencian los boletines semanales a partir de la semana del 4 al 10 de mayo, hasta la semana del 22 al 28 de diciembre de 2019. Actividad cumplida 100%</p> <p>La dependencia aporta los boletines especiales de diferentes actividades tales como: Rock al parque, Paro nacional del 21 de noviembre, Parque Simón Bolívar 29 de diciembre, etc. entre otros. Actividad cumplida 100%</p>	
					\$ 220.000.000	\$ 82.993.000	37,72%			
				TOTALES	\$ 2.645.507.758	\$ 2.471.735.014	93,43%		100,00%	

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 presupuesta)	93,43%

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:

ARTICULO 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.

8. FECHA:10-02-2020

9. FIRMA:

MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO
Jefe Oficina de Control Interno

Realizó: Jame H. La Rotta S. / Revisó: María Eugenia Patiño Jurado