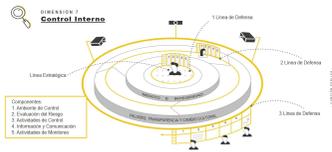


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO DE 2020 - Código IEISCI-2020-17



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

82%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, se encuentran operando todos los componentes del MECI, esto es: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, información y Comunicación y Actividades de Monitoreo; se integran entre sí, a través de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, desde la primera dimensión del Talento Humano, hasta la séptima dimensión de Control Interno, tal como se puede evidenciar en la presente evaluación en concordancia con al evaluación del FURAG.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Entidad cuenta con un Sistema de Control Interno efectivo, el cual ha permitido el logro de los diferentes objetivos tanto institucionales, como estratégicos y de proceso, en cumplimiento de la misionalidad del IDEAM.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De conformidad con la GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO, Código E-SGI-G003 V.01 del 27/08/2019, debidamente aprobada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en su sesión del 30 de agosto de 2019; la entidad institucionalizó el esquema de las líneas de defensa, así: Línea de defensa estratégica (Dirección General), Primera línea de defensa: líderes de proceso y equipos de trabajo; Segunda línea de defensa: Oficina Asesora de Planeación; Tercera línea de defensa: Oficina de Control Interno. Adicionalmente, en la referida guía, a numerales 1.5.1. y subsiguientes, se definen las funciones de las líneas de defensa en el Instituto.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual; Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	85%	Se evidenciaron debilidades en la gestión del Talento Humano, en donde no se cuenta con una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al Código de Integridad; así como debilidades frente al manejo del Conflicto de Interés, evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal y la evaluación estratégica del Talento Humano. De igual manera se evidencian debilidades en la definición de las líneas de defensa. De otra parte, en lo que respecta al Talento Humano, no se evidencian acciones claras y concretas que den cuenta de las rutas de creación de valor diferentes a la ruta de la felicidad, esto es, acciones de planeación e implementación de rutas del crecimiento, ruta del servicio, ruta de la calidad y ruta del análisis de datos, que permitan una verdadera gestión estratégica del Talento Humano			85%
Evaluación de riesgos	Si	74%	Tal como la ha venido alertando la Oficina de Control Interno, a través de sus diferentes evaluaciones y seguimientos a los mapas de riesgos de la Entidad, se presentan debilidades frente a la aplicación de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas v.4, especialmente en el diseño de los controles así como las otras debilidades evidenciadas en el desarrollo de la ejecución de la presente matriz.			74%
Actividades de control	Si	75%	En este componente, se vuelven a evidenciar las debilidades en los controles de los procesos y procedimientos, toda vez que estos no atienden lo dispuesto en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas v.4; de igual manera, se evidencian debilidades frente a la falta de evaluación periódica a los documentos del Sistema de Gestión Integrado SGI.			75%
Información y comunicación	Si	86%	Se evidencia como fortaleza, la gestión del Grupo de Comunicaciones, al documentar y aplicar debidamente los controles que permiten realizar una comunicación efectiva tanto al interior con al exterior de la entidad.			86%
Monitoreo	Si	89%	Se evidencia como fortaleza el compromiso de la Alta Gerencia, al permanentemente realizar seguimiento a los controles internos y a las evaluaciones de la Oficina de Control Interno.			89%