CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2022

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Generar conocimiento sobre la dinámica de los recursos naturales y su interacción con la sociedad.

Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico meteorológico y ambiental.

4. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

										MEDICIÓN / CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO								
NUMERO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) 2018 - 2022	ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	PRODUCTO	META	INVERSION NACION - 3204 (REC 11)	INVERSION NACION - 3299 (REC 13)	INVERSION PROPIOS (REC 20)	TOTAL ASIGNADO	ADICIÓN / REDUCCIÓN / APROPIACIÓN	APROPIACIÓN BLOQUEADA	APROPIACIÓN FINAL	EJECUTADO A 31/12/2022	APROPIACIÓN DISPONIBLE 31/12/2022	REZAGO PRESUPUESTAL 31/12/2022	% EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCION DE PRODUCTO	ANÁLISIS DEL RESULTADOS OFICINA DE CONTROL INTERNO - CORTE 31-12-2022
SECOSIS22-1	Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores	Gestionar la información forestal del país para facilitar los procesos de planeación	Número de informes o boletines proyectados	Informe y/o boletín emitidos	4	**$ 135.033.334**			**$ 135.033.334**		$ -	$ 135.033.334	$ 122.442.244	$ 12.591.090	$ -	**90,68%**	**100%**	**CUALITATIVO (PRODUCTO):** La primera actividad de la Subdirección de Ecosistemas está compuesta por 2 líneas de trabajo frente a las cuales, se aportaron las siguientes evidencias: 1. Acciones mantenimiento material genético: Para esta línea de trabajo de la actividad se aportaron 4 informes de actividades desarrolladas por medio del contrato 306 de 2022 por parte de la empresa JHD INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA, elaborados en los meses de agosto (1), septiembre (1) y noviembre (2). En el último informe se reporta las acciones ejecutadas, acompañadas de su respectivo soporte fotográfico y escrito. 2. Continuación implementación IFN: Para la segunda línea de trabajo se aportó como evidencia informe a corte diciembre de 2022 denominado "IMPLEMENTACIÓN DEL INVENTARIO FORESTAL NACIONAL (IFN) EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL DE LOS BOSQUES EN LAS REGIONES ANDINA Y CARIBE COLOMBIANAS", en el informe se evidencia que el producto del proyecto es el Inventario Forestal Nacional - IFN, y dentro de las actividades asociadas se establece lo siguiente: - Realizar el levantamiento de Información para el IFN en 297 conglomerados: Para esta etapa el informe señala que fueron levantados 74 conglomerados, lo que representa el 25% del total del proyecto. - Sistematizar la Información de los 297 Conglomerados levantados: En esta actividad se señala dentro del informe, que de los 74 conglomerados, se logró realizar la sistematización de 35 conglomerados. - Efectuar el análisis, documentación y reporte de los resultados obtenidos: Para la actividad no se reporta ningún avance en el informe Finalmente el informe realiza un reporte del 100% de la ejecución financiera, soportada en el compromiso adquirido y pago ejecutado correspondiente a $ 6.437.616.639 a través del convenio interadministrativo 571/2021 celebrado entre el IDEAM y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura); sin embargo, no fue posible, por falta de información, verificar la ejecución financiera y de producto de este convenio. Es de resaltar que, para la segunda línea trabajada por el Grupo de Bosques de la Subdirección de Ecosistemas no se incluyó el presupuesto asignado al Inventario Nacional Forestal, de igual forma, en la actividad 2 del presente Plan de Acción Anual, no se contemplaron indicadores, productos o metas asociadas al desarrollo del convenio y finalmente la ejecución presupuestal; si bien se tiene establecida en el 100% por el traslado de recursos a la FAO, no fue posible determinar la real ejecución de los mismos frente a los productos establecidos en el informe elaborado a diciembre de 2022. **Así las cosas, para la línea 1 de la cual se plantearon 4 informes desde la OCI se estable 100% de cumplimiento; más aún, de la línea 2 trabajada en la actividad SECOSIS22-1, no se pudo determinar la ejecución presupuestal, ni el avance real de los productos, puesto que, solo se tiene como evidencia el informe aportado, por esto se recomienda, establecer indicadores de medición que permitan llevar un registro real y oportuno de la ejecución tanto presupuestal como de la entrega del producto establecidos en el convenio con la FAO.** **CUANTITATIVO (PRESUPUESTO):** En el rubro de inversión nación 3204, conforme al plan de acción, publicado por la Oficina de Planeación; se observa un total asignado sin variaciones para una apropiación final de $135´033.334. **Presentando una ejecución presupuestal del 90,68% correspondiente a $122´442.244,oo.** **Así mismo la actividad presenta apropiación disponible de $12´591.090. Se recomienda para la próxima vigencia realizar un seguimiento permanente para ejecutar la totalidad de los recursos asignados y/o reasignarlos a otras dependencias que los puedan ejecutar.**
SECOSIS22-2	No aplica	Fortalecer el monitoreo de los ecosistemas de la alta montaña de Colombia	Número de acciones para monitoreo de los ecosistemas de la alta montaña	Documentos técnicos 2	1	**$ 79.000.000**			**$ 79.000.000**	$ 190.000	$ -	$ 79.190.000	$ 79.190.000	$ -	$ -	**100,00%**	**100%**	**CUALITATIVO (PRODUCTO):** La segunda actividad de la Subdirección de Ecosistemas está compuesta por 2 líneas de trabajo frente a las cuales se aportaron las siguientes evidencias: 1. Diseñar, desarrollar, implementar, mantener y mejorar las operaciones estadísticas para certificación del DANE balance de masa y cambio de área de la superficie glaciar: Para la primera línea trabajada se pudo evidenciar el certificado emitido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE con fecha 27/05/2022 en la operación estadística de Balance de Masa Glaciar, para la operación estadística superficie glaciar a noviembre de 2022 se suscribió ante el DANE el plan de mejora según las no conformidades encontradas en auditoría. 2. Informe del estado de los glaciares Colombianos Dentro de la segunda línea de trabajo se aportó como evidencia, el informe generado para el estado de los glaciares Colombianos en la vigencia 2021 a nivel nacional, enfatizando en 2 puntos de monitoreo (sierra nevada El Cocuy o Güicán y glaciar Santa Isabel), el cual, según información de la dependencia, evidenciada en la matriz de seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación, fue entregado a la Oficina de Comunicaciones para el proceso de publicación, sin que a la fecha se haya surtido esta etapa. Se debe resaltar que como producto a entregar dentro de la actividad se contempló un (1) documento técnico para dos (2) puntos de monitoreo, el cual se pudo evidenciar sin que a la fecha se haya publicado, por otro lado se desarrolló la línea 1 encaminada a la certificación de la operación estadística balance de masa y cambio de área de la superficie glaciar. Por lo anterior, se recomienda en la medida que no se ha realizado la publicación del producto establecido en la meta, que la dependencia realice las gestiones requeridas para agilizar el proceso de publicación. **Así las cosas, la OCI genera un cumplimiento del 100% en virtud de la elaboración del documento, más aún, el mismo no se encuentra publicado por lo que se espera se atienda la recomendación planteada anteriormente** **CUANTITATIVO (PRESUPUESTO):** En el rubro de inversión nación 3204, conforme al plan de acción, publicado por la Oficina de Planeación; se observa un valor inicial de $79´000.000 con una adición de $190.000, para un valor final de $79´190.000; **presentando una ejecución presupuestal del 100% correspondiente a $79´190.000,oo.** Se evidencia una adecuada gestión y seguimiento de los recursos para esta actividad.
SECOSIS22-3	No aplica	Fortalecer el programa de monitoreo y seguimiento de la degradación de los suelos y las tierras, los ecosistemas y las coberturas de la tierra de Colombia	% de avance en la actualización del modelo de pronóstico de amenaza por deslizamientos de tierra	1 aplicativo de pronóstico de amenaza por deslizamientos actualizado	100%	**$ 69.300.000**			**$ 69.300.000**	$ -	$ -	$ 69.300.000	$ 66.990.000	$ 2.310.000	$ -	**96,67%**	**100%**	**CUALITATIVO (PRODUCTO):** La tercera actividad está compuesta por 1 línea de trabajo frente a la actualización del modelo de pronóstico de la amenaza por deslizamientos de tierra que se ejecuta en la Oficina de Servicios, Pronósticos y Alertas (OSPA), en la que el Grupo de Suelos y Tierras de la Subdirección de Ecosistemas tiene como base realizar los cambios temáticos que sean requeridos y reflejarlos en el modelo. Para el desarrollo de la actividad se contó con 1 contratista (Victoria Daniela Camacho) para el desarrollo del contrato 225/2022, la ejecución de la actividad se pudo evidenciar por medio de carpetas dispuestas en drive que dan cuenta de la actualización del modelo planteado en el producto de la actividad así: En la url https://drive.google.com/drive/folders/1ytTaQvSO_OQWwwXUEgb12nUpPgxDN3Zt se tienen dispuestas las siguientes carpetas del proceso de actualización del modelo: - Generalidades - Diseño modelo - Manual técnico - Manual de usuario - Guía de instalación - Código fuente **Así las cosas, a corte de diciembre, se cuenta con el modelo actualizado por medio de código R, por lo que desde la OCI se da 100% de ejecución frente a la meta propuesta** **CUANTITATIVO (PRESUPUESTO):** En el rubro de inversión nación 3204, conforme al plan de acción, publicado por la Oficina de Planeación; se observa un total asignado sin variaciones para una apropiación final de $69´300.000. Presentando una ejecución presupuestal del 96,67% correspondiente a $66´990.000,oo. Así mismo la actividad presenta apropiación disponible de $2´310.000. Se recomienda para la próxima vigencia realizar un seguimiento permanente para ejecutar la totalidad de los recursos asignados y/o reasignarlos a otras dependencias que los puedan ejecutar.
SECOSIS22-4	Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores	Implementar el plan de trabajo para el fortalecimiento del SIA y del SIAC	Número de plan de trabajo implementados	Informe de ejecución del plan de trabajo implementado	1	**$ 66.666.667**			**$ 66.666.667**	$ 285.144.000	$ -	$ 351.810.667	$ 243.702.859	$ 6.654.667	$ 101.453.141	**69,27%**	**100%**	**CUALITATIVO (PRODUCTO):** La cuarta actividad de la Subdirección de Ecosistemas cuenta con 1 línea de trabajo (Implementación técnica del SIAC - Balance básico de compromisos y necesidades SIAC 2022) desarrollada por la contratista SANDRA MILENA SERRANO RINCÓN bajo el contrato 144 de 2022; es importante resaltar que dicho contrato dio inicio en el mes de febrero y para el mes de junio se realizó suspensión del mismo, por licencia de maternidad, para el mes de noviembre y diciembre fue renovado para culminar con las actividades propuestas. Así las cosas se aportó evidencia del informe de ejecución de las actividades desarrolladas durante la vigencia 2022 por la contratista que da cumplimiento al plan de trabajo planteado en el producto. Ahora bien, se pudo evidenciar que existen otras líneas de trabajo dentro de la actividad así - Geodatabase de capas oficializada - Oficialización de las capas desarrolladas por las áreas temáticas del IDEAM. - Subir al portal GEO Colombia, los anuncios, webinarios y contenidos relacionados a los proyectos GEO en Colombia. **CUANTITATIVO (PRESUPUESTO):** En el rubro de inversión nación 3204, conforme al plan de acción, publicado por la Oficina de Planeación; se observa un total asignado de $66´666.667,oo, con una modificación presupuestal de $285´144.000,oo para una apropiación final de $351´810.667; **presentando una ejecución presupuestal del 69,27% correspondiente a $243´702.859,oo.** Así mismo la actividad presenta una apropiación disponible de $6´654.667 y un rezago presupuestal de $101´453.141. Se recomienda para la próxima vigencia realizar un seguimiento permanente para ejecutar la totalidad de los recursos asignados y/o reasignarlos a otras dependencias que los puedan ejecutar.
TOTALES						**$ 350.000.001**	**$ -**	**$ -**	**$ 350.000.001**	**$ 285.334.000**	**$ -**	**$ 635.334.001**	**$ 512.325.103**	**$ 21.555.757**	**$ 101.453.141**	**80,64%**	**100,00%**	

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

CALIFICACIÓN TOTAL:		**90.32%**
Evaluación Cualitativa (Cumplimiento de metas)	100,00%	
Evaluación Cuantitativa (Ejecución presupuestal)	80,64%	

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

1. Para las acciones que no lograron la ejecución total y en especial, las que no cumplieron con un nivel de ejecución mayor al 90%, se recomienda a los líderes de proceso y Oficina Asesora de Planeación, realizar un seguimiento permanente frente a la ejecución de los recursos y productos; a fin de lograr la optimización de los recursos asignados y/o la reasignación (en los casos que sea viable) a otras dependencias que los puedan ejecutar.

2. Frente a la actividad SECOSIS22-2 se recomienda a la dependencia, tomar las medidas que se requieran para agilizar el proceso de publicación del producto generado en la actividad.

7. FECHA: 02/02/2023

8. FIRMA

MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO
Jefe Oficina de Control Interno
Realizó: Cesar Andrés Cardona R / Alejandra Pinzón Bobadilla / Revisó María Eugenia Patiño jurado.
MEPJ