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: ESTUDIOS AMBIENTALES**

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
Divulgar la información y conocimiento que desarrolla el Instituto.
Generar conocimiento sobre la dinámica de lo 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

NUMERO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) 2018 - 2022	ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	PRODUCTO	META	INVERSIÓN NACION - 3204 (REC 11)	INVERSION NACION - 1299 (REC 13)	INVERSION PROPIOS (REC 20)	TOTAL ASIGNADO	MEDICIÓN / CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO								
										ADICIÓN / REDUCCIÓN / APROPIACIÓN	APROPIACIÓN BLOQUEADA	APROPIACIÓN FINAL	EJECUTADO A 31/12/2022	APROPIACIÓN DISPONIBLE 31/12/2022	REZAGO PRESUPUESTAL 31/12/2022	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN DE PRODUCTO	ANÁLISIS DEL RESULTADOS OFICINA DE CONTROL INTERNO - CORTE 31-12-2022
SEA22-1	Avanzar hacia la transición de actividades productivas comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático.	Analizar datos e insumos técnicos relacionados con temas de competencia del Instituto	Número de documentos de Insumo técnico elaborado	Insumos técnicos elaborados (Archivo)	11	$ 208.698.600			$ 208.698.600	-$ 39.706.600		$ 168.992.000	$ 168.992.000	$ -		100%	100%	**CUALITATIVO (PRODUCTO)** Para la actividad SEA22-1 se tienen 11 líneas de trabajo, distribuidas en los Grupos de Seguimiento a la Sostenibilidad del Desarrollo con 4 líneas de trabajo (4 productos) y Cambio Global con 7 líneas de trabajo (7 productos), para el seguimiento se realizó reunión presencial el día 30/01/2023 con los grupos a cargo y se pudo evidenciar lo siguiente: - **Grupo de Seguimiento a la Sostenibilidad del Desarrollo:** Las líneas de trabajo se enfocaron en la recopilación, depuración y consolidación de la base de datos proveniente de la información recolectada mediante SISAIRE, RUAMF, REDFG, y PCB. Para llevar a cabo las líneas de trabajo se contó con el contratista Ing. Jorge Mendoza Ruiz, bajo el contrato 214/2022, se pudo evidenciar que a diciembre de 2022 se realizaron las actividades para cada uno de los subsistemas, más aún, por inconvenientes desde la Oficina de Informática, con la información del subsistema de PCB, se realizó el procesamiento de los datos con la información que hasta el mes de septiembre se había capturado, ya que no se contaba con toda la información para llevar a cabo la actividad. Así las cosas, para 3 subsistemas (SISAIRE, REDFG, y RUAF) se cuenta con el 100% del producto y para el Subsistema PCB con el 95%. Durante la reunión llevada a cabo con la Coordinadora del Grupo se reportó que desde la Oficina de Informática se está adelantando la contratación de los profesionales en la vigencia 2023, para culminar el procesamiento de la información de PCB; adicionalmente, se reportaron los informes para cada subsistema que, aunque no se encuentran como producto en la actividad, fueron realizados por profesionales del Grupo para su publicación. - **Cambio Global:** Desde el Grupo se desarrollaron 7 líneas de trabajo, las cuales se pudieron evidenciar de acuerdo al último informe presentado por la Coordinadora del Grupo en reunión realizada el día 30/01/2023, las líneas trabajadas durante la vigencia fueron las siguientes: * Avance documento gestión de datos y anexos: Se aportan matrices con los cálculos de Sensibilidad al cambio climático en la dimensiones de Salud Humana, Hábitat Humano, cambio climático, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Seguridad Alimentaria y Producción Agropecuaria. * Documento avance diseño indicadores hojas metodológicas: El producto fue desarrollado bajo el contrato 171/2022 por el Ing. Andrés Felipe Carvajal Vanegas, frente al cual se aportó el documento con relación al diseño y cálculo de indicadores para el SIVIRA (Sistema integrado de información sobre vulnerabilidad, riesgo y adaptación) * Concepto técnico de SNICC: Para la línea de trabajo se aportó como evidencia documento con concepto técnico frente a la reglamentación del SNICC (Sistema nacional de información sobre cambio climático), se adjuntó además anexo del borrador de Resolución por medio de la cual se establece la organización, administración y funcionamiento del SNICC * Informe de Seguimiento a la meta NDC: Se aportó como evidencia el último seguimiento generado (corte septiembre 2022) al reporte del los hitos responsabilidad del IDEAM en el componente SIVIRA frente a las metas del NDC * Reporte Ficha de seguimiento meta NDC y plan de implementación: se evidencia ficha de reporte de indicadores para las metas NDC * Documento propuesta de metas de Cambio Climático en el marco de la Ley de Acción Climática: Se aportó documento matriz con metas propuestas frente al cambio climático * Informe de Seguimiento a la meta NDC: Se aporta documento con seguimiento trimestral de la meta NDC para SIVIRA Así las cosas, se está dando cumplimiento a las 7 líneas/productos. Según lo anterior, de un total de 11 líneas de trabajo que corresponden a 11 productos, se presentaron los soportes entre los grupos de Cambio Global y Ordenamiento Ambiental del Territorio que dan cuenta del cumplimiento de la actividad, por lo que desde la OCI se genera **100% de cumplimiento para la actividad.** **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 $208'698.600,oo con una reducción de $39'706.600, para un valor final de $168'992.000, **presentando una ejecución presupuestal** del 100% correspondiente a $168'992.000,oo. Se evidencia una adecuada gestión y seguimiento de los recursos para esta actividad.
SEA22-2	Avanzar hacia la transición de actividades productivas comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático.	Elaborar documentos técnicos, protocolos, mapas, metodologías, planes, informes, escenarios y estudios para sustentar decisiones en torno a la gestión del Cambio Climático y el Ordenamiento Ambiental del Territorio	Número de informes de avance / documentos elaborados	Número de Informes de avance / documentos elaborados	4	$ 117.559.753			$ 117.559.753	-$ 74.107.753		$ 43.452.000	$ 43.452.000	$ -		100%	100%	**CUALITATIVO (PRODUCTO)** Para la actividad SEA22-2 se tienen 4 líneas de trabajo, distribuidas en los Grupos de Ordenamiento Ambiental del Territorio con 1 línea de trabajo (1 producto) y Cambio Global con 3 líneas de trabajo (3 productos), para el seguimiento se realizó reunión el día 30/01/2023 con los grupos a cargo y se pudo evidenciar lo siguiente: - **Ordenamiento Ambiental del Territorio:** Desde el Grupo se abordaron 2 temáticas, la primera relacionada con el desarrollo de la metodología del Sistema Estadístico Nacional - SEN y la segunda con relación a la hoja de ruta del COMPES 4050, para esto, se contó con la contratista Sonia Constanza Estupiñán bajo el contrato 118/2020, como evidencia se aportaron los siguientes documentos: * Indicador Ordenamiento Ambiental del Territorio: Se aportó el documento denominado "EXPLORACIÓN DE METODOLOGÍA ESTADÍSTICA PARA EL INDICADOR DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO" * COMPES 4050: Se entregó como evidencia los documentos "PROPUESTA DE HOJA DE RUTA QUE ORIENTEN LA GENERACIÓN DE INSUMOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO" Y "PROPUESTA DE RUTA CRÍTICA QUE ORIENTE LA METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PRODUCTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS SOBRE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO" De lo anterior se tiene que desde el Grupo de Ordenamiento Ambiental del Territorio se generaron 3 documentos que aportan a 2 líneas temáticas del Grupo, que para la actividad SEA22-2 están asociadas a 1 de los 4 productos establecidos en la meta. - **Cambio Global:** La actividad está relacionada con la oficialización de los componentes geográficos de los indicadores para el Subsistema SIVIRA, lo cual generó la elaboración de 3 productos, en reunión con la Coordinadora del Grupo de Cambio Global realizada el día 30/01/2023 se aportaron los siguientes evidencias: * INSUMOS DE NORMAL CLIMÁTICA PARA TRABAJAR INDICADORES SIVIRA * Fichas de oficialización de capas cartográficas * Formato captura de información Con lo anterior desde el Grupo de Cambio Global se aportó en la elaboración de los 3 productos restantes para el cumplimiento de la meta establecida en la actividad **Por lo anterior desde la OCI se genera 100% de cumplimiento en el desarrollo de la actividad.** **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 $117'559.753,oo con una reducción de $74'107.753, para una apropiación final de $ 43'452.000,oo; **presentando una ejecución presupuestal del 100% correspondiente a $ 43'452.000,oo.** Se evidencia una adecuada gestión y seguimiento de los recursos para esta actividad
SEA22-3	Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores	Diseñar, desarrollar, implementar, poner en marcha y administrar los sistemas de información, SISAIRE, RUA, RESPEL, PCB, RETC y Sistema de Información de Cambio Climático	Numero de Informes de seguimiento elaborados	Informes de seguimiento al avance del soporte técnico prestado y el mantenimiento evolutivo realizado a los subsistemas del SIAC administrados por la SEA	9	$ 372.738.600			$ 372.738.600	-$ 231.938.600		$ 140.800.000	$ 140.800.000	$ -		100%	100%	**CUALITATIVO (PRODUCTO)** Para la actividad SEA22-3 se tiene como producto la generación de los informes de seguimiento al avance del soporte técnico prestado y el mantenimiento evolutivo realizado a los subsistemas del SIAC (SISAIRE, SINGEI y BDIAM), durante reunión con la coordinadora del Grupo de Cambio Global, se aportó como evidencia la matriz de seguimiento a los subsistemas, en la matriz se pudo evidenciar mes a mes, las gestiones realizadas en cuanto al soporte técnico y mantenimiento de cada subsistema; adicional a las actividades administrativas desarrolladas para la contratación del equipo de contratistas entre otras. **Así las cosas, con relación a la meta establecida (9 informes de seguimiento), se presenta para cada mes el informe en la matriz consolidada, por lo que desde la OCI se establece 100% de cumplimiento para la actividad** **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 $372'738.600,oo con una reducción de $231'938.600,oo, para una apropiación final de $ 140'800.000,oo; **presentando una ejecución presupuestal del 100% correspondiente a $ 140'800.000,oo.** Se evidencia una adecuada gestión y seguimiento de los recursos para esta actividad
SEA22-4	Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores	Acreditar organismos de evaluación de la conformidad en análisis ambientales requeridos por las Autoridades Ambientales y Autorizar la medición de emisiones generadas por fuentes móviles.	Eficiencia en la emisión de las comunicaciones generadas en el Grupo de Acreditación	Cuadro de Planeación Estratégica Proceso y Trámite de Acreditación (P.E.P.Y.T.A)	85			$ 3.000.000.000	$ 3.000.000.000	-$ 110.000.000		$ 2.890.000.000	$ 2.439.900.012	$ 409.929.988	$ 40.170.000	84,43%	100%	**CUALITATIVO (PRODUCTO)** En reunión realizada el día 30/01/2023 se pudo evidenciar que se lleva seguimiento mensual a la Matriz P.E.P.Y.T.A, con un total de 245 actos administrativos (Resoluciones) generados de enero a diciembre de 2022; de igual forma, se evidenció que en la vigencia 2022 se generaron actos administrativos para acreditación por medio de la Resolución 268 y 104 y para autorización por medio las Resoluciones 2029 y 105, resultando que para las Resoluciones 268 y 2029 no se contaba con un tiempo establecido para la generación de los actos administrativos, desde el Grupo de Acreditación se tomaban como meta de referencia 45 días hábiles, con la entrada en vigencia de las Resoluciones 104 y 105 se fijó como meta 45 días hábiles para generar el acto administrativo Así las cosas, el resultado para los procesos de Acreditación y Autorización quedo así: 245 actos administrativos generados 37 superaron el tiempo establecido 33 días de tiempo promedio 82% de eficiencia **Por lo anterior, la meta establecida (85%) se estaría cumpliendo; más aún, existen por lo menos 37 actos administrativos que superan el tiempo establecido, lo que representa un incumplimiento en la normatividad asociada a las Resoluciones 104 y 105 de 2022, situación reportada como hallazgo de auditoría al Proceso de Acreditación de Laboratorios en auditoría realizada durante 2022 lo cual se encuentra en proceso de formulación el plan de mejamiento.** **Según lo anterior, se recomienda tomar medidas frente a los tiempos, de tal forma que, se ajusten a la norma y de igual forma establecer una meta del 100% o cercana a esta cifra que exija más por parte del proceso y el instituto. Finalmente desde la OCI se establece 100% de cumplimiento en la meta establecida** **CUANTITATIVO (PRESUPUESTO):** En el rubro de inversión nación 3204 - recursos propios, conforme al plan de acción, publicado por la Oficina de Planeación; se observa un valor inicial de $3.000'000.000,oo con una reducción de $110'000.000, para un valor final de $2.890'000.000,oo; **presentando una ejecución presupuestal del 84,43% correspondiente a $2.439'900.012,oo.** Así mismo, la actividad presenta una apropiación disponible de $409'929.988,oo y un rezago presupuestal de $40'170.000,oo. Se recomienda para la próxima vigencia realizar un seguimiento permanente para ejecutar la totalidad de los recursos asignados y/o resignarlos a otras dependencias que los puedan ejecutar.
TOTALES						$ 698.996.953	$ -	$ 3.000.000.000	$ 3.698.996.953	-$ 455.752.953	$ -	$ 3.243.244.000	$ 2.793.164.012	$ 409.929.988	$ 40.170.000	86,12%	100%	

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

CALIFICACIÓN TOTAL:	**93,06%**
Evaluación Cualitativa (Cumplimiento de metas)	100,00%
Evaluación Cuantitativa (Ejecución presupuestal)	86,12%

6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Para las actividades SEA22-1, SEA22-2 y SEA22-3 del presente PAA de la Subdirección de Estudios Ambientales, se recomienda desagregar en cuántas líneas de trabajo se propongan para cada uno de los grupos que componen la dependencia, de tal forma que se pueda llevar una medición más oportuna, confiable y precisa frente a los recursos, productos y metas establecidas en las diferentes actividades.

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.