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 HIDROLOGÍA**

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
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 NACIÓN - SSNA (MIO 1X)	INVERSIÓN NACIÓN - OTROS (MIO 1X)	INVERSIÓN PROPIOS (MIO 2N)	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	RESAGO PRESUPUESTAL 31/12/2022	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN DE PRODUCTO	ANÁLISIS DEL RESULTADOS OFICINA DE CONTROL INTERNO - CORTE 31-12-2022
SHDRO22-1	Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo	Realización de visitas de operación y mantenimiento a la red de estaciones Hidrometeorológicas de Propiedad del IDEAM.	Número de visitas realizadas a la red, en el marco del desarrollo de las actividades técnicas.	Hojas de inspección de cada visita realizada.	N/R	$ 1.850.000.000		$ 155.631.960	$ 2.005.631.960	-$ 155.909.461		$ 1.849.722.499	$ 1.685.453.901	$ 29.257.765	$ 135.010.833	91,12%	100%	**CUALITATIVO (PRODUCTO):** - Matriz Informe de la operación y mantenimiento de la red de estaciones hidrometeorológicas y ambientales de los meses de enero a diciembre de 2022. Para la actividad se debe tener presente que la operación y mantenimiento de la red de estaciones hidrometeorológicas ideal, se encuentra establecida en 4 visitas a las estaciones hidrológicas, 3 visitas a las estaciones climatológicas y 2 visitas a las estaciones pluviométricas; así las cosas, y según el último reporte (diciembre) se tendrían que haber realizado 2768 visitas a estaciones hidrológicas, 1599 a estaciones climatológicas y 2576 a estaciones pluviométricas para un total de 6523 visitas a la red. Ahora bien, se debe resaltar que en la Matriz del PAA 2022, la actividad no establece meta, en su lugar se pudo evidenciar la referencia NR, en reunión sostenida el día 09/02/2023 con el Coordinador de Planeación Operativa se manifiesta que la meta para la actividad se estableció en 30% de visitas de operación y mantenimiento a la red, en ese sentido para estaciones hidrológicas corresponde a 830 visitas, para climatológicas a 480 estaciones y para pluviométricas a 773 estaciones. Culminada la vigencia 2022 se pudo evidenciar un consolidado de visitas en las que se superó la meta del 30% de visitas así: Hidrológicas = 1324 (lo que corresponde a 146% del 30% de la meta), Climatológicas = 592 (lo que corresponde a 123% del 30% de la meta), Pluviométricas = 950 (lo que corresponde a 123% del 30% de la meta) **Según lo anterior, para las estaciones hidrológicas se logró una meta final del 43% y para estaciones pluviométricas y climatológicas 37% respectivamente. Ahora bien, es de resaltar y se recomienda revisar la meta establecida, ya que aunque se hubiera superado, la meta del producto para la actividad está planteado para realizar la visita al 30%, de la Red de estaciones, con lo que queda el 70%, en inspección 2264 visitas a estaciones hidrológicas, 1214 estaciones climatológicas y 1720 estaciones pluviométricas, para un total de 5200 visitas a la Red según el ideal 6. 3. 2). Así las cosas la alerta para esta actividad se da en función de la Operación y Mantenimiento que se está dando a la Red de estaciones del Instituto, lo que representa un alto riesgo para la calidad del dato.** **CUANTITATIVO (PRESUPUESTO):** En el rubro de inversión nación 3204 se cuenta con un valor inicial de $1.850'000.000) y en el rubro de inversión propios un valor inicial de $155'631.960, para un total asignado de $2.005'631.960,oo con una reducción por valor de $155'909.461; lo que arroja una apropiación final de $1.849'722.499 ,oo; generando una ejecución presupuestal del 91,12% correspondiente a $1.685'453.901,oo. Así mismo la actividad presenta una apropiación disponible de $29'257.765 y un rezago presupuestal de $135'010.833. **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.**
SHDRO22-2	Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo	Garantizar la generación y recepción de la información proveniente de las estaciones automáticas.	Porcentaje de estaciones en operación.	Información de estaciones automáticas disponible de manera oportuna.	90%	$ 620.633.600			$ 620.633.600	-$ 189.258.600		$ 431.375.000	$ 288.989.768	$ 7.500.000	$ 134.885.232	66,99%	58%	**CUALITATIVO (PRODUCTO):** La actividad SHDRO22-2 de la Subdirección cuenta con 1 línea de trabajo, frente a la cual, se aportaron las siguientes evidencias: - Matriz Informe de seguimiento a la red de estaciones Automáticas para los meses de enero a diciembre de 2022 En reunión sostenida con el Coordinador del Grupo de Automatización y revisados los informes reportados se tiene que el porcentaje de disponibilidad de información reportada por las estaciones automáticas es de 51% para enero; para febrero 53%; para marzo 58.5%; para abril 65.4%; para mayo 68%; para junio 67.6%; para julio 52.1%; para agosto 50.4%; para septiembre 55.2%, para octubre 55.9%, para noviembre 59.1% y para diciembre 58.5%. Con relación a lo anterior se tiene que durante la vigencia 2022 no se logró llegar al 90% establecido en la meta: ahora bien, en relación a las gestiones realizadas por la dependencia, se evidencia un incremento en la disponibilidad de información culminando el primer semestre y nuevamente en el segundo semestre, la cifra más baja reportada corresponde al mes de agosto con el 50.4% y la más alta es de 68% en el mes de mayo. **Así las cosas en promedio para la vigencia se tiene 58% de disponibilidad de información** **CUANTITATIVO (PRESUPUESTO):** En el rubro de inversión nación 3204 se cuenta con un valor inicial de $620'633.600 con una modificaciones por valor de $-189'258.600; lo que arroja una apropiación final de $431'375.000,oo; **presentando una ejecución presupuestal del 66,99% correspondiente a $288'989.768,oo.** Así mismo la actividad presenta una apropiación disponible de $7'500.000,oo y un rezago presupuestal de $134'885.232. **Nuevamente se recomienda al líder del proceso y a la Oficina Asesora de Planeación, 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.**
SHDRO22-3	Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo	Cargar, revisar y validar información en plataformas DHIME,Captura de información	Cargar, revisar y validar información en plataformas DHIME.	Información generada en estaciones hidrometeorológica disponible en la plataforma DHIME.	90%	$ 626.190.240			$ 626.190.240	-$ 40.592.240		$ 585.598.000	$ 579.660.000	$ 5.490.000	$ 448.000	98,99%	68%	**CUALITATIVO (PRODUCTO):** **La actividad SHDRO22-3 de la Subdirección cuenta con 1 línea de trabajo, frente a la cual se aportaron las siguientes evidencias:** **- Matriz Informe generación y procesos de datos de la red de estaciones hidrometeorológicas y ambientales para los meses de enero a diciembre de 2022.** **Si bien la meta esta establecida para la vigencia 2022, la matriz de evidencias reporta la información hidrometeorológica para los años 2021 y 2022 cargados en DHIME así:** **Para la vigencia 2021 se cuenta con el 100% de información cargada en DHIME, correspondiente a 118% de información meteorológica y 79% de información hidrológica y para la vigencia 2022 se tiene un avance 68% correspondiente a 78% de información meteorológica y 58% de información hidrológica.** **Ahora bien, en reunión realizada con el Grupo de Planeación Operativa no se pudo determinar los porcentajes generados para las vigencias 2021 y 2022 sobre qué base de información fueron generados, ya que no se cuenta con una línea base de información disponible mensualmente; por lo que se recomienda ajustar el indicador de tal forma que la medición contemple una línea base de medición.** **Según lo anterior y partiendo de lo reportado en los informes, se estima un avance para la vigencia 2022 de 68%, resultado que no alcanza a cumplir la meta establecida en el indicador (90%).** **CUANTITATIVO (PRESUPUESTO):** **En el rubro de inversión nación 3204 se cuenta con un valor inicial de $626'190.240 con una modificación por valor de $40'592.240,oo; lo que arroja una apropiación final de $585'598.000,oo; presentando una ejecución presupuestal del 98,99% correspondiente a $579'660.000,oo.** **Así mismo la actividad presenta una apropiación disponible de $5'490.000,oo y un rezago presupuestal de $448.000,oo. Nuevamente se recomienda, al líder del proceso y a la Oficina Asesora de Planeación, 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**
SHDRO22-4	Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo	Cargar, revisar y validar información en plataformas DHIME, Equipos Funcionando.	Porcentaje equipos hidrometeorológicos en funcionamiento.	Equipos hidrometeorológicos en funcionamiento.	90%	$ 206.191.534			$ 206.191.534	$ 61.685.316		$ 267.876.850	$ 266.037.363		$ 1.839.487	99,31%	57,5%	**CUALITATIVO (PRODUCTO):** La actividad SHDRO22-4 de la Subdirección cuenta con 2 líneas de trabajo, frente a las cuales se aportaron las siguientes evidencias: - Informe mensual desde el Grupo de Instrumentos y Metalmecánica en referencia a la calibración de instrumentos convencionales y automáticos como primera línea de trabajo, como segunda línea de trabajo se tiene la reparación de instrumentos convencionales y la fabricación y reparación de estructuras e instrumentos. Según lo anterior, para la primera línea de trabajo, se tiene que para el mes de enero se presentó un cumplimiento del 87.67%; para febrero 79.78%, para marzo 26.67%; para abril 35.56%; para mayo 37%; para junio 40.44%; para julio 46.9%; para agosto 49.3%; para septiembre 45.2%; para octubre 67.88%; para noviembre 0%; para diciembre 0% (estos dos últimos meses se reportan con 0% por falta de personal) Ahora, para la segunda línea de trabajo se tiene que para el mes de enero se presentó un cumplimiento del 83.44%, para febrero 86.17; para marzo 84.78%; para abril 95.50%; para mayo 77.80%; para junio 79%; para julio 59.1%; para agosto 54.5%; para septiembre 77.2%; para octubre 78.33%; para noviembre 45.17%; para diciembre 38.94% Según los informes reportados para la primera línea de trabajo en ningún mes se logró alcanzar la meta establecida y para la segunda línea, tan solo en el mes de abril se logró cumplir con la meta, en promedio para la primera línea de trabajo se tiene 45,2 % de cumplimiento y para la segunda 71,66 %, ahora, en promedio para las dos líneas de trabajo se alcanzó 57,5 %. **Así las cosas, no se cumplió con la meta propuesta, por lo que se recomienda que se propongan actividades que busquen fortalecer el proceso, de tal forma que para la vigencia 2023 se incremente el nivel de cumplimiento hasta ahora registrado.** **De acuerdo a lo evidenciado en los informes reportados, desde la OCI se reporta 57.5% de avance en la actividad.** **CUANTITATIVO (PRESUPUESTO):** En el rubro de inversión nación 3204 se cuenta con un valor inicial de $206'191.534,oo con una adición por valor de $61'685.316;oo; lo que arroja una apropiación final de $267'876.850,oo; **presentando una ejecución presupuestal del 99,31% correspondiente a $266'037.363,oo.** Así mismo la actividad presenta un rezago presupuestal de $1'839.487,oo. **Nuevamente, se recomienda a los líderes del proceso y a la Oficina Asesora de Planeación, para la próxima vigencia, realizar un seguimiento permanente frente a la ejecución de los recursos, de modo tal que puedan realizarse ajustes de manera oportuna y contar con la ejecución total de los recursos asignados y/o reasignarlos a otras dependencias que los puedan ejecutar.**
SHDRO22-5	Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo	Generación de información en los radares meteorológicos de propiedad del IDEAM	Radares en funcionamiento.	Radares hidrometeorológicos en operación.	4	$ 1.600.000.000			$ 1.600.000.000	-$ 460.016.000		$ 1.139.984.000	$ 996.187.439	$ 123.702.562	$ 20.093.599	87,39%		**CUALITATIVO (PRODUCTO):** La actividad SHDRO22-5 de la Subdirección hace referencia a la operación de los radares hidrometeorológicos, frente a esto se aportó como evidencia el proceso contractual 406/2022 celebrado con la empresa VENETIC INC, cuyo objeto establece el mantenimiento de radares meteorológicos del IDEAM, ahora bien, con relación al alcance se establece el mantenimientos preventivos, correctivos, bajas de repuestos y mesas de servicio, para los radares de Barranca/bermeja, San José del Guaviare y Munchique, por un valor total de ($1.150.000.000,00), con una fecha de ejecución del 15 de septiembre a 31 de diciembre de 2022 según acta de inicio del 15/09/2022. Como soporte de la ejecución del contrato se pudo evidenciar anexo de las labores realizadas en el periodo de ejecución, entre las que se destaca diagnóstico y cambio de transmisor, cambio de baterías y configuración de radares, adicionalmente, como evidencia para cada cuenta de cobro presentada por la empresa contratada se pudo evidenciar las siguientes facturas con la descripción de los mantenimientos realizados así: Factura electrónica de venta No. VEN-140: - Mantenimiento preventivo radar. Barranca/bermeja. - Mantenimiento Correctivo -Cambio tambor transmisor radar WRM200. Barranca/bermeja. - Cambio de baterías UPS EATON. San José del Guaviare Factura electrónica de venta No. VEN-150: - Mantenimiento preventivo radar San José del Guaviare Mantenimiento Correctivo: - Cambio de baterías UPS TITAN - Configuración servidor gua-main. -Diagnóstico envío transmisor a Pulse Systems Factura electrónica de venta No. VEN-153: - Mantenimiento preventivo radar Cerro Munchique - Mesa de servicio Ahora bien, en relación al producto de la actividad (Radares hidrometeorológicos en operación), no se pudo evidenciar la real operación durante la vigencia para cada uno de los radares, puesto que no existe un informe referente al tema, según informa el coordinador por que desde el Grupo de Planeación Operativa no es posible determinar **la real operación de los radares, la información se maneja desde la OSPA.** De igual forma, se de resaltar que el contrato 406/2022 se encontraba encarnado a 3 de los 4 radares del IDEAM, por lo que para la vigencia 2022 no se prestó mantenimiento al radar de Carimagua, por lo que no fue posible determinar su operación para la vigencia 2022 Ahora bien, de acuerdo a lo informado desde la Coordinación de Planeación Operativa, se consulto a la Oficina de Servicios Pronósticos y Alertas - OSPA frente al tema, desde donde se comunica que no cuenta con un consolidado que pueda aportar frente a la cifra de operación de los radares, ya que quien debe garantizar su operación es el Grupo de Planeación Operativa.
SHDRO22-6	Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo	Pago observadores voluntarios red hidrometeorológica IDEAM	# Meses información pagos en 2022	Meses de información hidrometeorológica pagos.	16	$ 2.750.000.000			$ 2.750.000.000	-$ 139.567.317		$ 2.610.432.683	$ 2.602.078.546	$ 6.601.432	$ 1.752.705	99,68%	100%	**CUALITATIVO (PRODUCTO):** La actividad SHDRO22-6 de la Subdirección hace referencia al pago de observadores voluntarios, frente al tema la dependencia informa lo siguiente - Se realizó el primer pago en el mes de marzo y correspondió al periodo abril - diciembre de 2021 - Se realizó el segundo pago en el mes de junio y correspondió al periodo enero - abril de 2022. - Se realizó el tercer pago en el mes de diciembre y correspondió al periodo mayo a agosto de 2022 De acuerdo a lo anterior, se realizó el pago a observadores voluntarios para 17 meses, entre las vigencias 2021 (abril-diciembre) y 2022 (enero-agosto), 1 mes más de lo establecido en la meta de la actividad; sin embargo, en reunión con la dependencia realizada el día 09/02/2023, el Coordinador de Planeación Operativa manifiesto que la meta establecida comprende el pago de los 4 últimos meses de la vigencia anterior y los 8 de la siguiente vigencia, más aún, la situación para la vigencia 2022 comprendió el pago de 8 meses que se tenían pendientes de la vigencia 2021 y 8 meses de la vigencia en curso (2022). **Así las cosas, desde la OCI se genera cumplimiento del 100% en la actividad.** **CUANTITATIVO (PRESUPUESTO):** En el rubro de inversión nación 3204 se cuenta con un valor inicial de $2.750'000.000 con unas modificaciones por valor de $139'567.317;oo; lo que arroja una apropiación final de $2.610'432.683,oo; **presentando una ejecución presupuestal del 99,68% correspondiente a $2.602'078.546,oo.** Así mismo, la actividad presenta una apropiación disponible de $6'601.432,oo y un rezago presupuestal de $1.752.705,oo **(en está se encuentran tres reservas presupuestales que suman un valor de $1.752.705,oo). Nuevamente, se recomienda a los líderes del proceso y a la Oficina Asesora de Planeación, para la próxima vigencia, realizar un seguimiento permanente frente a la ejecución de los recursos, de modo tal que puedan realizarse ajustes de manera oportuna y contar con la ejecución total de los recursos asignados y/o reasignarlos a otras dependencias que los puedan ejecutar. Del mismo modo, realizar las acciones propias para proceder, de manera oportuna, con los pagos de las reservas presupuestales.**

SHDRO22-7	Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo	Generación de información en los sistemas de radiosondeo de propiedad del IDEAM	% Equipos de radiosondeo en operación.	Equipos de radiosondeo en operación.	90%	$ 1.710.000.000			$ 1.710.000.000	-$ 93.997		$ 1.709.906.003	$ 1.698.782.641	$ 11.123.362	$ -	99,35%		**CUALITATIVO (PRODUCTO):** La actividad SHDRO22-7 de la Subdirección hace referencia a equipos de radio sonda en operación, frente a lo cual, la dependencia manifiesta que se realizó la compra de los equipos mencionados, el proceso se llevó bajo el radicado Orfeo 202271400013503, en el cual, mediante resolución 0087 de enero de 2022 se justifica la celebración del contrato con la empresa DATUM INGENIERÍA S.A.S para la compra de equipos de radiosonda. Ahora bien, en cuanto a los equipos de radio sonda en operación (producto de la actividad) en reunión realizada el día 09/02/2023 con el Coordinador de Planeación Operativa, se verificó en la plataforma donde se encuentran los datos recopilados de Radiosondas, evidenciando que existen 7 puntos donde se realiza la actividad (Bogotá, Leticia, Barranquilla, San Andrés, Cali, Pereira y Bucaramanga), al verificar la información de la plataforma, se pudo evidenciar que tan solo se cuenta con datos reportados en los últimos 6 días en cada punto. Al consultar con el Grupo de Meteorología Aeronáutica, se informa que los radio sondeos son programados durante la vigencia, enfatizando en las épocas de mas lluvia o de huracanes en San Andrés, de igual forma, se manifiesta que no se cuenta con un repositorio que contenga la información de la cantidad de radiosondeos realizados en 2022, por lo que se debería reconstruir punto a punto para determinar la cantidad exacta de lanzamientos realizados Por lo anterior y en referencia a la actividad no fue posible verificar si la meta (90%) se cumplió, ya que no se cuenta con una línea base para determinar cuántos equipos en operación existen y cuántos han tenido operación en la vigencia, por lo que se recomienda para la actividad fijar un método de medición con una periodicidad determinada, en la que se establezca el número de equipos de radiosondeo en operación Vs el número de equipos de radiosondeo y de esta forma poder determinar la meta establecida. **Finalmente desde la OCI no se cuenta con información que permita emitir un juicio de valor frente a la actividad por lo que no se contabilizará dentro del resultado del presente PAA.** **CUANTITATIVO (PRESUPUESTO):** En el rubro de inversión nación 3204 se cuenta con un valor inicial de $1.710'000.000 con una reducción de $93.997,oc; lo que arroja la propiciación final de $1.709'906.003. **Esta actividad presenta una ejecución presupuestal del 99,35% correspondiente a $1.698'782.641,oc.** Así mismo la actividad presenta una apropiación disponible de $11'123.362,oc. **Nuevamente, se recomienda a los líderes del proceso y a la Oficina Asesora de Planeación, para la próxima vigencia, realizar un seguimiento permanente frente a la ejecución de los recursos, de modo tal que puedan realizarse ajustes de manera oportuna y contar con la ejecución total de los recursos asignados**
SHDRO22-8	Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo	Adquisición e instalación de estaciones hidrometeorológicas en el marco de compromisos NDC	# Estaciones instaladas y en funcionamiento	Estaciones instaladas y en funcionamiento.	35	$ 3.300.000.000			$ 3.300.000.000	$ -		$ 3.300.000.000	$ 2.086.348.832	$ 83.038.488	$ 1.130.612.680	63,22%	42%	**CUALITATIVO (PRODUCTO):** **La actividad SHDRO22-8 de la Subdirección hace referencia a la instalación y puesta en marcha de 35 estaciones automáticas.** **En reunión con la dependencia realizada el día 09/02/2023 se informa que se llevó a cabo el contrato 380/2022 cuyo objeto era: "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS NDC, por un valor total de $3'156.174.496, para la instalación y puesta en funcionamiento de 22 estaciones en las Áreas Operativas No. 4 Naiva, No. 10 Ruguaí y No. 11 Bogotá-Amazonas.Es de resaltar que el contrato contó con 2 modificaciones así: La primera en cuanto a prórroga del plazo de ejecución con fecha máxima del 22/02/2023 y la segunda con relación a la cantidad de estaciones, puesto que el ANLA excluyó el IVA de algunos de los componentes adquiridos en las primeras 22 estaciones; por lo que, se liberaron recursos que permitieron la compra de 2 estaciones más, para un total de 24 estaciones.** **Ahora bien, durante la reunión se pudo evidenciar en el aplicativo Polaris que actualmente se encuentran en funcionamiento 15 estaciones, de las 24 estaciones proyectadas a adquirir, instalar y poner en funcionamiento. De igual forma, durante la reunión se manifestó que la meta establecida en el Indicador (35 estaciones) no fue posible cumplirla, por el incremento en los precios de las estaciones debido al aumento en el precio del dólar.** **Por lo anterior y a corte diciembre 2022 se cuenta con 42% de cumplimiento frente a la meta establecida (35 estaciones), se espera que con la terminación del contrato se cuente con las 24 estaciones en funcionamiento. De manera referenda, se ha recomendado al líder del proceso y a la Oficina de Planación, realizar los ajustes en el plan de acción anual, de acuerdo con las modificaciones que se hayan adelantado y aprobado por la alta dirección; sin embargo, con el resultado de esta acción, se puede evidenciar el no acatamiento de las recomendaciones; toda vez, que el plan continúa registrando un producto de 35 estaciones.** **CUANTITATIVO (PRESUPUESTO):** **En el rubro de inversión nación 3204 se cuenta con un valor inicial de $3.300'000.000 sin modificaciones conforme al plan de acción, publicado por la Oficina de Planación. Esta actividad presenta una ejecución presupuestal del 63,22%, por valor de $2.086'348.832,oc.** **Así mismo la actividad presenta una apropiación disponibles e $83'038.488,oc y un rezago presupuestal de $1.130'612.680 (en esta se encuentra una reserva presupuestal por valor de $1.130'612.680). Nuevamente, se recomienda a los líderes del proceso y a la Oficina Asesora de Planación, para la próxima vigencia, realizar un seguimiento permanente frente a la ejecución de los recursos, de modo tal que puedan realizarse ajustes de manera oportuna y contar con la ejecución total de los recursos asignados y/o reasignarlos a otras dependencias que los puedan ejecutar. Del mismo modo, realizar las acciones propias para proceder, de manera oportuna, con los pagos de las reservas presupuestales.**
SHDRO22-9	Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo	Realizar la operación y mantenimiento de la red de estaciones Hidrometeorológicas del IDEAM, en el ámbito y demás actividades del alcance 1.1 del Convenio suscrito con Ecopetrol	Reportes asociados a los productos del Convenio	Reportes asociados a los productos del Convenio	2	$ -		$ 438.068.143	$ 438.068.143	-$ 50.000.000		$ 388.068.143	$ 247.980.614	$ 46.870.032	$ 93.217.498	63,90%	100%	**CUALITATIVO (PRODUCTO):** La actividad SHDRO22-9 de la Subdirección cuenta con 2 líneas de trabajo y hace referencia a los reportes asociados a los productos del Convenio **con Ecopetrol** en el alcance 1.1 y 2.2, así las cosas, dentro de los productos de estos alcances se tiene lo siguiente: Alcance 1.1. Mejorar el pronóstico y monitoreo hidrometeorológico: El producto está asociado a la generación de boletines: Desde el Centro Regional de Pronósticos ubicado en el Área Operativa 8 Santander, para la vigencia 2022 se generaron 1.714 boletines; los cuales, se emiten uno en la mañana y otro en la tarde durante los días hábiles de la semana para las regiones de Santander, Norte de Santander, Arauca y el Valle Medio del Magdalena. Alcance 2.2. Generar información hidrometeorológica: El producto está asociado al monitoreo de calidad y cantidad de recurso hídrico en 14 estaciones contempladas en el marco del convenio con Ecopetrol, frente a esto, se aportaron evidencias de 6 campañas realizadas a lo largo de la vigencia 2022 **Así las cosas y de acuerdo al producto establecido (Reportes asociados a los productos del Convenio) se elaboraron para las 2 líneas de trabajo los productos asociados al convenio con Ecopetrol, de esta forma se genera 100% de cumplimiento con la meta de la actividad.** **CUANTITATIVO (PRESUPUESTO):** **E**n el rubro de inversión propios se cuenta con un valor inicial de $438'068.143,oc, con una reducción por valor de $50'000.000,oc; lo que arroja un valor final por valor de $388'068.143,oc; **presentando una ejecución presupuestal del 63,90% correspondiente a $247'980.614,oc.** Así mismo la actividad presenta una apropiación disponible e $46'870.032,oc y un rezago presupuestal de $93'217.498,oc. **Nuevamente, se recomienda a los líderes del proceso y a la Oficina Asesora de Planación, para la próxima vigencia, realizar un seguimiento permanente frente a la ejecución de los recursos, de modo tal que puedan realizarse ajustes de manera oportuna y contar con la ejecución total de los recursos asignados y/o reasignarlos a otras dependencias que los puedan ejecutar.**
SHDRO22-10	Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos.	Monitoreo de Calidad de Agua de las Fuentes Superficiales para el cumplimiento del convenio	Porcentaje de estaciones monitoreadas vs. Estaciones propuestas	Monitoreo de las estaciones propuestas en el marco del convenio IDEAM-ECOPETROL	80%	$ -		$ 1.258.433.955	$ 1.258.433.955	-$ 226.794.500		$ 1.031.639.455	$ 807.352.676	$ 156.219.990	$ 68.066.789	78,26%	100%	**CUALITATIVO (PRODUCTO):** La actividad SHDRO22-10 de la Subdirección cuenta con 1 línea de trabajo y hace referencia a los monitoreos de calidad del agua para el convenio con Ecopetrol en el Valle Medio del Magdalena - VMM En reunión con la dependencia el día 05/02/2023 se reportó por medio de matriz de seguimiento la ejecución de 4 campañas a lo largo de la vigencia 2022, las cuales tuieron 99 puntos de monitoreo en total a los 31 puntos con los que se cuenta establecido en el convenio con Ecopetrol para el VMM así: Campaña 1 = 17 puntos de monitoreo Campaña 2 y 3 = 31 puntos de monitoreo Campaña 4 =20 puntos de monitoreo De lo anterior, se debe resaltar que de acuerdo al total de puntos de monitoreo (31) y para 4 campañas por vigencia, se debía contar con 124 monitoreos en la vigencia; más aún, fue posible realizar 99 monitoreos, lo que representa el 79,8% de ejecución de actividades. Lo anterior, manifiesta la dependencia debido a inconvenientes con desplazamientos a causa de la falta de transporte integral, por lo que se tuvo que recurrir en algunas oportunidades al apoyo de Cormagdalena **Así las cosas, desde la OCI se establece 100% de cumplimiento con relación a la meta de la actividad propuesta en 80%** **CUANTITATIVO (PRESUPUESTO):** En el rubro de inversión propios se cuenta con un valor inicial de $1.258'433.955,oc con una modificación presupuestal por valor de $-226'794.500,oc; lo que arroja una apropiación final de $1.031'639.455,oc. Presentando una ejecución presupuestal del 78,26% correspondiente a $807'352.676,oc. Así mismo la actividad presenta una apropiación disponible e $156'219.990,oc y un rezago presupuestal de $68'066.789,oc. **Nuevamente, se recomienda a los líderes del proceso y a la Oficina Asesora de Planación, para la próxima vigencia, realizar un seguimiento permanente frente a la ejecución de los recursos, de modo tal que puedan realizarse ajustes de manera oportuna y contar con la**
SHDRO22-11	Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos.	Implementación de la Norma ISO 17025:2017 en el Laboratorio de Calidad Ambiental	Porcentaje de implementación de las actividades establecidas en el documento BPL	Documento de buenas prácticas de laboratorio (BPL) implementado	90%	$ -			$ -			$ -				#¡DIV/0!		**CUALITATIVO (PRODUCTO):** La actividad SHDRO22-11 de la Subdirección para la vigencia 2022 no contó con presupuesto, por lo que no fue posible generar avances en su ejecución, por lo anterior no se registra avance en la vigencia y tampoco se contabiliza dentro del ejercicio. **CUANTITATIVO (PRESUPUESTO):** La actividad SHDRO22-11 de la Subdirección se encuentra sin presupuesto
SHDRO22-12	Avanzar hacia la transición de actividades productivas comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático.	Generar insumos y reportes de las actividades relacionadas con indicadores, aguas subterráneas, calidad del agua y Sistemas de Información del Recurso Hídrico (SIRH)	Número de documentos técnicos	Número de documentos sobre actividades de evaluación hidrológica	1	$ 800.000.000		$ 749.109.311	$ 1.549.109.311	-$ 23.676.000		$ 1.525.433.311	$ 1.495.070.348		$ 30.362.963	98,01%	100%	**CUALITATIVO (PRODUCTO):** La actividad SHDRO22-12 de la Subdirección cuenta con 2 líneas de trabajo, frente a las cuales se aportaron las siguientes evidencias: - Evaluación Hidrológica del Valle medio del Magdalena en el convenio Ecopetrol Dentro de la actividad se tienen resultados para los alcances del convenio con Ecopetrol 2.1, 3.1 y 3.2, en referencia a temas como la Evaluación del recurso hídrico (calidad y demanda del agua e ictiopía) y el Programa institucional regional de monitreo - PIRRA, desde la dependencia se entregó evidencias referente a su ejecución por medio del informe denominado "Documento final con la evaluación de la demanda y calidad del agua en el Valle Medio del Magdalena con la información recopilada durante el 2022. ", de igual forma se presentó informe final de noviembre 2022 denominado "Informe de los avances de los Alcances 2.1, 3.1, 3.2 del acuerdo de cooperación AC No. 4 (3041153) IDEAM-ECOPETROL durante la ejecución del contrato" - Estudio Nacional del Agua - ENA: Para el ENA 2022 se desarrolló el documento denominado "Estudio Nacional del Agua 2022" el cual, según informa la dependencia está en proceso de diagramación y ajustes para su publicación en el mes de marzo. Adicionalmente para la presente línea de trabajo fueron aportadas evidencias de la construcción del documentos técnico. Es de resaltar que para la línea de trabajo del ENA, se tenía contemplado en la vigencia 2022 realizar la elaboración del documento técnico, el cual se publicará en la vigencia 2023 Según lo anterior se recomienda ajustar la meta de la actividad, toda vez que se están generando 2 productos, uno por cada línea de trabajo y se tiene establecido solo 1 documento como resultado final para la actividad. **Finalmente para la actividad SHDRO22-12 desde la OCI se registra 100% de cumplimiento.** **CUANTITATIVO (PRESUPUESTO):** En el rubro de inversión nación 3204 se cuenta con un valor inicial de $800'000.000 y en el rubro de inversión propios un valor inicial de $749'109.311, para un total asignado de $1.549'109.311,oc con una modificación presupuestal por valor de $23'676.000,oc; lo que arroja una apropiación final de $1.525'433.311 ,oc.; **presentando una ejecución presupuestal de 98,01% correspondiente a $1'495'070.348,oc.** Así mismo la actividad presenta un rezago presupuestal de $30'362.963,oc. **Nuevamente, se recomienda a los líderes del proceso y a la Oficina Asesora de Planación, para la próxima vigencia, realizar un seguimiento permanente frente a la ejecución de los recursos, de modo tal que puedan realizarse ajustes de manera oportuna y contar con la ejecución total de los recursos asignados y/o**
SHDRO22-13	Asegurar la corresponsabilidad territorial y sectorial en la reducción del riesgo de desastres y la adaptación a la variabilidad y al cambio climático.	Generar información y reportes sobre actividades de modelación hidrológica	Número de documentos actividades de modelación hidrológica y/o análisis de eventos	Número de documentos actividades de modelación hidrológica y/o análisis de eventos	2	$ -		$ 566.756.631	$ 566.756.631	-$ 1.318.474		$ 565.438.157	$ 484.059.000	$ 69.957.631	$ 11.421.526	85,61%	100%	**CUALITATIVO (PRODUCTO):** La actividad SHDRO22-13 de la Subdirección cuenta con 2 líneas de trabajo y hace referencia a la elaboración de 2 documentos de actividades de modelación hidrológica, se aportaron las siguientes evidencias. - Documento "Modelación hidrológica e hidráulica orientada a la caracterización de las áreas de interés de Ecopetrol en VMM" - Documento "Causal ambiental a nivel de piloto en Sutarza y nivel subsiguiente las áreas de interés de Ecopetrol" Los documentos reportados, hacen parte del producto 5 del convenio con Ecopetrol en el Valle Medio del Magdalena - VMM y reportados en acta de comité técnico de fecha 30/08/2022 en la que entre otros se realiza la revisión y aprobación de los productos asociados al convenio. **Por lo anterior desde la OCI se da cumplimiento del 100% del desarrollo de la actividad.** **CUANTITATIVO (PRESUPUESTO):** En el rubro de inversión propios se cuenta con un valor inicial de $566'756.631,oc con una modificación presupuestal por valor de $-1'318.474,oc; lo que arroja una apropiación final de $565'438.157,oc. **Presentando una ejecución presupuestal del 85,61% correspondiente a $484'059.000,oc.** Así mismo la actividad presenta una apropiación disponible de $69'957.631,oc y un rezago presupuestal de $11'421.526,oc. **Nuevamente, se recomienda a los líderes del proceso y a la Oficina Asesora de Planación, para la próxima vigencia, realizar un seguimiento permanente frente a la ejecución de los recursos, de modo tal que puedan realizarse ajustes de manera oportuna y contar con la ejecución total de los recursos asignados y/o reasignarlos a otras dependencias que los puedan ejecutar.**
SHDRO22-14	Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos.	Implementar el análisis de la calidad del agua de la red de calidad del IDEAM	Porcentaje de estaciones monitoreadas priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo	Monitoreo de la Red Hidrológica Nacional: Determinación del ICA	90%	$ 236.387.000			$ 236.387.000	$ 447.820.000		$ 684.207.000	$ 547.921.707	$ 84.534.787	$ 51.750.506	80,08%	100%	**CUALITATIVO (PRODUCTO):** La actividad SHDRO22-14 de la Subdirección cuenta con 1 línea de trabajo y hace referencia a los monitoreos de calidad del agua frente a las estaciones que se encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo - PND. Para la presente vigencia según informa la Coordinadora del grupo de Calidad Ambiental y de acuerdo a lo reportado a corte junio de 2022 se tenía previsto realizar 3 campañas de monitoreo a 20 estaciones que se encuentran en el marco del PND; en reunión sostenida el día 09/02/2023 se pudo evidenciar que se realizaron 4 campañas con 63 puntos monitoreados así: Campaña 1 = 20 puntos monitoreados Campaña 2 =16 puntos monitoreados Campaña 3 = 14 puntos monitoreados Campaña 4 = 13 puntos monitoreados Así las cosas, con las 4 campañas realizadas se logró el cumplimiento de la meta (visitar mínimo el 90% de puntos, 3 veces en la vigencia para la determinación del Índice de calidad del Agua - IC). Por lo anterior desde la OCI se establece el 100% de cumplimiento. **CUANTITATIVO (PRESUPUESTO):** En el rubro de inversión nación 3204 se cuenta con un valor inicial de $236'387.000,oc con una modificación presupuestal por valor de $ 447'820.000,oc; lo que arrojó una apropiación(en final de $684'207.000,oc. Presentando una ejecución presupuestal del 80,08% correspondiente a $547'921.707,oc. Así mismo la actividad presenta una apropiación disponible de $84'534.787,oc y un rezago presupuestal de $51'750.506,oc. 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				$ 13.670.423.274	$	$ 9.149.650.000	$ 14.817.483.274	$ 777.731.275	$	$ 14.039.585.145	$ 11.785.952.836	$ 436.256.448	$ 1.879.401.858	84,08%	84,14%	

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

CALIFICACIÓN TOTAL: **84,91%**

Evaluación Cualitativa (Cumplimiento de metas) 84,14%

Evaluación Cuantitativa (Ejecución presupuestal) 85,68%

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