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

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2023

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES **2. DEPENDENCIA A EVALUAR:** Oficina de Informatica

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Consolidar y modernizar los sistemas de información ambiental del IDEAM, para asegurar la disponibilidad, confiabilidad y accesibilidad de la información ambiental.

4. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

DESCRIPTORES DEL PLAN

ITEM	AREA ORGANIZACIONAL	RESPONSABLE AREA ORGANIZACIONAL	CODIGO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN ANUAL	FECHA DE INICIO DDMM/AAAA	FECHA DE FINALIZACIÓN DDMM/AAAA	PRODUCTO	MEDIA	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PROCESO DEL SGI
1	Oficina de Informatica	Juan David Garcia Castaño	INFO23-1	Garantizar la continuidad en la operación de la plataforma tecnológica mediante tercerización de servicios de administración y soporte	Prestar los servicios de apoyo a la supervisión, soporte, administración, operación y requisito de la plataforma tecnológica del IDEAM	1/01/2023	31/12/2023	Informes mensuales de actividades realizadas.	12	Número de Informes de Seguimiento a contratos de tercerización	Eficiencia	Gestión de Tecnologia de la Información y Comunicaciones
2	Oficina de Informatica	Juan David Garcia Castaño	INFO23-2	Mantener y garantizar la continuidad de la operación y actualización de los sistemas de información de gestión y de apoyo institucionales	Disponer de sistemas de información de gestión y apoyo con soporte	01/01/2023	31/12/2023	Sistemas de información de gestión y apoyo en operación y con soporte (Sigoa, SVM, MN; chatbot GAIA)	4	Número de sistemas de información con soporte	Eficiencia	Gestión de Tecnologia de la Información y Comunicaciones
3	Oficina de Informatica	Juan David Garcia Castaño	INFO23-3	Contar con servicios TIC en operación para soportar la función del IDEAM	Disponer de servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en operación	1/01/2023	31/12/2023	Servicios TIC en operación y con contrato vigente	100%	Porcentaje de servicios TIC con contrato de operación vigente	Eficiencia	Gestión de Tecnologia de la Información y Comunicaciones
4	Oficina de Informatica	Juan David Garcia Castaño	INFO23-4	Garantizar la continuidad de servicios en nube, que soportan las plataformas tecnológicas del Ideam.	Disponer de servicios y herramientas orientadas al cumplimiento de la política de gobierno digital	1/01/2023	31/12/2023	Servicios en nube en operación y con contrato vigente	100%	Porcentaje de servicios en nube contratados con contrato de operación vigente.	Eficiencia	Gestión de Tecnologia de la Información y Comunicaciones

ITEM	RECURSOS FINANCIEROS DE LA ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN						
	INVERSION NACION - 3204 (REC 11)	INVERSION NACION - 3204 (REC 16)	INVERSION 3204-PROPOS (REC 20)	INVERSION NACIÓN 3204-(REC 13)	INVERSIÓN NACIÓN - 3399 (REC 11)	INVERSION 3399-PROPOS (REC 20)	TOTAL
1	$ 3.646.600.000	$ 2.635.000.000					$ 6.281.600.000
2						$ 566.888.413	$ 566.888.413
3	$ 4.353.400.000.00	$ 10.365.000.000	$ 540.000.000				$ 15.258.400.000
4	$ 1.226.499.399						$ 1.226.499.399
	$ 9.226.499.399	$ 13.000.000.000	$ 540.000.000		$ 566.888.413	$ -	$ 23.332.387.812

ITEM	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO OFICINA CONTROL INTERNO		
		ANÁLISIS CUANTITATIVO	% CUMPLIMIENTO DE METAS	ANÁLISIS CUALITATIVO
1	94%	La Oficina de Informática para la actividad INFO23-1 en enero de 2023, tuvo una asignación presupuestal inicial por valor de $6.281.600.000, para el segundo semestre se asignaron recursos por valor de $6.281.600.000, en el desarrollo de la vigencia se realizó traslado presupuestal dando como presupuesto final el monto de $17.964.130.352, de los cuales se derivaron obligaciones por valor de $17.768.320.991 para un saldo de $195.809.361	100%	La Oficina de Informática desarrolló la actividad con la suscripción de contratos por prestación de servicios los cuales tuvieron como objeto brindar apoyo a la supervisión, soporte administración, operación y requisito de la plataforma tecnológica y cualquier actividad que pueda afectar la operación y continuidad de los servicios tecnológicos a cargo de la Oficina de Informática. De igual forma, se desarrollaron informes detallados a la ejecución de la meta de servicio a cargo de la Oficina: tercerización 19 informes finales de los contratos de prestación de servicios y 8 informes de fallas de servicio.
2	57%	La actividad INFO23-2 tuvo asignaciones presupuestal total para el año 2023 de $566'888.413, sin embargo, mediante aprobación de modificación se aprobó un presupuesto total de $687.612.027, del cual se ejecutaron obligaciones por valor de $281.024.226 y un saldo de $406.888.413. **OBSERVACIÓN:** La Oficina de Control Interno en seguimiento al PAA del primer semestre de 2023, alertó a la Oficina de Informática la necesidad de ejecutar urgentemente los recursos asignados a la actividad INFO23-2, sin embargo, se evidencia que para el segundo semestre de la vigencia no se avanzó en la ejecución aun cuando se realizó el 100% de la meta cuatrilátera.	100%	La Oficina de Informática en cumplimiento de la actividad INFO23-2, realizó las siguientes contrataciones. MN: El cual tuvo como objetivo la renovación del soporte, mantenimiento y migración del software de almacén e inventarios, denominado MN. SEEP: Se formalizó un contrato para la prestación de asistencia remota en diversos temas, abarcando desde el ingreso de vacaciones hasta el cálculo de compensatorios y otros aspectos relacionados con la gestión y administración de SEEP. CHATBOT GAIA: Se contrató la prestación de servicios para la renovación del soporte y mantenimiento del sistema Chatbot GAIA. Estos contratos brindaron a la Entidad una variedad de servicios y soportes, entre los cuales se incluyen la entrega de actualizaciones de productos mediante un kit cliente-servidor o desplegue web, migración hacia el Service Cloud System, arrendamiento de infraestructura tecnológica a nivel de servidores a través del Service Cloud, gestión de incidencias para abordar interrupciones o fallas en los módulos contratados, y servicios complementarios para atender requerimientos distintos a fallas o interrupciones.
3	22%	Pese al desarrollo de la actividad INFO23-3, en el primer semestre de 2023 se evidenció que para el segundo semestre de la vigencia no se avanzó en el segundo semestre de 2023 se adicionó presupuesto por valor de $10'258.400.000 para un total de $15'357.589.440 de los cuales se generaron obligaciones por valor de $4'321.111.490, lo cual implica la ejecución del 22% y un saldo en reserva de $14'936.477.950. **OBSERVACIÓN:** 1. La Oficina de Control Interno en el informe de seguimiento del PAA del primer semestre de 2023 alertó a la Oficina de Informática la necesidad prioritaria de dar inicio de la ejecución presupuestal de la actividad INFO23-3, dado que, a corte del 31 de junio no se habían generado obligaciones asociadas a la actividad. Sin embargo, se evidencia presunta falta de planeación y desarrollo presupuestal por parte del área, quienes aun cuando ejecutaron el 22% del presupuesto, cumplieron con el 100% del producto programado. 2. Se evidencia que el 100% de los recursos asignados en el segundo semestre de 2023 no fueron ejecutados por parte de la Oficina de Informática.	100%	La Oficina de Informática suscribió diversos contratos con el objetivo de garantizar la disponibilidad de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en operación. Estos contratos, necesarios para cumplir con la operatividad y vigencia de los Servicios TIC, fueron suscritos con las siguientes empresas: MEGACAD INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.S. GLOBAL MVM S.A.S. CONREASRO S.A. ETB S.A.E.S.P. LIMETIC SAS FINNISH METEOROLOGICAL INSTITUTE EIRI COLOMBIA SAS SUBMARIN S.A.S. ADVANCED SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S. KEY MARKET SAS - EN RECONVENCIÓN HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. UNION TEMPORAL SOFT ICI 2 Estas contrataciones permitieron la adquisición, instalación, configuración y puesta en operación de una solución de hiperconvergencia, una solución de almacenamiento y una solución para la gestión de backup en el IDEAM. Este proceso tiene como objetivo implementar y poner en marcha la herramienta web desarrollada en virtud del convenio No. 004 de 2012 entre el IDEAM y el Fondo de Adaptación. La adquisición incluye infraestructura HCI, ampliación de memoria en nodos NUTANIX, renovación de soporte y garantía RED HAT, así como licenciamiento de instancias de backup, todo ello destinado a respaldar los sistemas PCB, RISPSL y RUA. Adicionalmente, se llevó a cabo la adquisición de equipos de tecnología y software por lote, enfocados en la infraestructura tecnológica. Microsoft otorgó a la empresa un derecho no exclusivo, mundial y limitado para descargar, instalar y utilizar productos del software, así como acceder y utilizar servicios en línea según la cantidad solicitada en virtud de una inscripción. Los derechos concedidos están sujetos a los términos del contrato y a los términos de productos, reservando Microsoft todos los derechos no expresamente concedidos.
4	100%	La actividad INFO23-4 tuvo un presupuesto inicial de $1'225.499.399, sin embargo, en el segundo semestre de 2023 se adicionó presupuesto por valor de $1'000.000.000 para un total de $2'225.499.399 de los cuales se ejecutaron $1'013.749.607, del que, se generaron obligaciones por valor de $1'013.178.602. Para el desarrollo de la actividad se expidieron los CDPs No. 28123, 30523, 43923 y 80223.	100%	En la presente vigencia se dispuso de servicios y herramientas orientados al cumplimiento de la política de gobierno digital mediante servicios en nube en operación y con contrato vigente: •AGROBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA. •BERAUNDIS S.A.S •FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. •SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A •COMMANE S.A. Durante la ejecución del contrato, se logró la renovación y fortalecimiento del servicio de soporte de los productos Oracle en la nube utilizados por el IDEAM. Asimismo, se mantuvo la suscripción del IDEAM a la plataforma LINET vía mediante 30 cuentas de usuario, distribuidas en las fiscales O e Intel informe. Esta plataforma proporciona datos e información sobre la actividad de rayos, tanto nubes como en tierra real, relacionada con tormentas eléctricas. La oficialización de esta información se llevó a cabo mediante la suscripción del acta de entrega el 11 de abril de 2023, la cual se reportó en el primer mes de ejecución.

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

Resultados		Promedio
Seguimiento Cualitativo (Cumplimiento de metas)	100%	67%
Seguimiento Cuantitativo (Ejecución presupuestal)	34%	

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

1. La Oficina de Control Interno en seguimiento al PAA del primer semestre de 2023, alertó a la Oficina de Informática la necesidad de ejecutar urgentemente los recursos asignados a la actividad INFO23-2, sin embargo, se evidencia presunta falta de planeación en el desarrollo presupuestal de la actividad ya que para el segundo semestre de la vigencia no se avanzó en la ejecución aun cuando se realizó el 100% de la meta cuatrilátera.

2. La Oficina de Control Interno en el informe de seguimiento del PAA del primer semestre de 2023 alertó a la Oficina de Informática la necesidad prioritaria de dar inicio de la ejecución presupuestal de la actividad INFO23-3, dado que, a corte del 31 de junio no se habían generado obligaciones asociadas a la actividad. Sin embargo, se evidencia presunta falta de planeación y desarrollo presupuestal por parte del área, quienes aun cuando ejecutaron el 22% del presupuesto, cumplieron con el 100% del producto programado.

4. La Oficina de Informática ejecutó el 60% del presupuesto asignado para el PAA 2023, aun cuando se evidencia cumplimiento del 100% de la meta propuesta para las cuatro actividades.

5. La Oficina de Informática para el cumplimiento del PAA 2023 tuvo un presupuesto inicial de $23'765.499.399, afectándolo a la adición presupuestal realizada en el mes de agosto se asignaron $666.66.675, para un presupuesto total de $24'432.304.012. Sin embargo, la asignación final (una vez realizados traslados y modificaciones) para la oficina fue de: $21'253.362.208, con obligaciones por valor de $9'513.935.310 con una ejecución presupuestal del 34%.

7. FECHA: 14/02/2024

8. FIRMA

MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO
Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Jobith Neiro Conde Caceres
Revisó:María Eugenia Patiño jurado.