

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 METEOROLOGÍA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Generar datos e información proveniente del seguimiento y monitoreo hidrológico meteorológico y ambiental. Documentos generados

4. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

NÚMERO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PROB) 2018 - 2022	ACTIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	PRODUCTO	META	INVERSIÓN NACI-ONAL (PIL C1)	INVERSIÓN NACI-ONAL (PIL C2)	INVERSIÓN PROPIA (PIL C3)	TOTAL ASIGNADO	AYUDA / REDUCCIÓN / APORTACIÓN	APORTACIÓN BUDGETARIA	APORTACIÓN FINAL	EJECUCIÓN A 30/04/2022	APORTACIÓN DISPONIBLE INICIAL/2022	RECURSO PRESUPUESTAL 2022/2022	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRODUCTO	MEDICIÓN / CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	
																		ANÁLISIS DEL RESULTADO OFICINA DE CONTROL INTERNO - CORTE 31-12-2022	CLASIFICACIÓN PRODUCTO
SMETE022-1	Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores	Realizar los procesos de gestión de datos y red meteorológicos que fortalezcan el banco de datos y la plataforma de DIME de IDEAM	PQRS respondidas/total de PQRS recibidas	Atención a las peticiones allegadas a la subdirección de meteorología	100%	\$ 80.000.000		\$ 80.000.000	\$ 10.088.000		\$ 69.912.000	\$ 69.912.000	\$ -	\$ -	100%	100%	<p>CUANTITATIVO (PRODUCTO)</p> <p>Para la actividad SMETE022-1 la dependencia ejecutó como evidencia material con el cumplimiento de las PQRS que llegan a la dependencia y que son respondidas por 2 especialistas Juan Pablo Martínez, Beatriz Contreras 15/5/2022 y Erlin Tizac López Contreras 04/10/2022 y funcionamiento de la dependencia. Al mes de diciembre se dio respuesta a 1.386 PQRS, de los cuales, según manifestaron la dependencia se diligenció en 6. Se debe diligenciar fuera de los tiempos de cara, lo cual, la Oficina de Control Interno, puede corroborar hasta el corte junio de 2022 por medio del Informe de Ley y PQRS.</p> <p>Al las cosas, la dependencia dio cumplimiento con lo requerido al 100% de las PQRS allegadas a la Subdirección. Ahora bien, se debe tener presente que la dependencia posee las PQRS respondidas de PQRS recibidas, así como el tiempo de respuesta (Informe de Ley) por lo que se recomienda ajustar el indicador incluyendo el tiempo de respuesta.</p> <p>CUANTITATIVO (PRESUPUESTO)</p> <p>En el rubro de inversión nacional 2022 se cuenta con un valor inicial de \$80.000.000, con una reducción por valor de \$10.088.000, para una asignación final de \$69.912.000, presentando una ejecución presupuestal del 100% por un valor de \$69.912.000.</p> <p>Se evidencia una adecuada gestión y cumplimiento de los recursos para esta actividad</p>		
SMETE022-2	Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores	Elaborar insumos para la prestación de servicios (simuladores para los sectores agropecuario, salud, energético y marino en el Marco Nacional de los Servicios Climático-ENACC).	Número de insumos generados	Documentos (Simuladores, presentaciones, bases de datos, informes, entre otros)	48	\$ 90.000.000		\$ 1.600.000.000	\$ 2.416.000		\$ 1.587.584.000	\$ 1.631.421.528	\$ 46.789.851	\$ 9.372.621	96,7%	100%	<p>CUANTITATIVO (PRODUCTO)</p> <p>Para la actividad SMETE022-2 la dependencia cuenta con 2 líneas de trabajo así:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Normales Climatológicas: La línea la desarrolló los contratistas Techin Hartha contrato 1170222, y el contratista Edwin Martínez contrato 1210222, para esta línea de trabajo se pudo concretar en marzo inicial del 02/02/2022, que en agosto se dio inicio a los trabajos de los simuladores generados y publicados en la vigencia 2022 de los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> * Meses Agroclimáticos: 1 Simulador Mensual, para un total de 12 simuladores al año. Link de consulta: https://bit.ly/3Rk78Xn * Funcionamiento del agua y la nieve: 1 Simulador Mensual, para un total de 12 simuladores al año. Link de consulta: https://bit.ly/3Rk78Xn * Bases climáticas y salud: 1 Simulador Mensual, para un total de 12 simuladores al año. Link de consulta: https://bit.ly/3Rk78Xn * Simulador producción agrícola: 1 Simulador Mensual, para un total de 12 simuladores al año. Link de consulta: https://bit.ly/3Rk78Xn <p>Cada producto desarrollado en primera línea de trabajo se dio cumplimiento a la meta establecida para la actividad, además, existen recursos adicionales en la actividad SMETE022-2 por medio de los cuales se desarrolló la segunda línea, lo cual se detallará a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Desarrollo proyectos ENACCES: El proyecto se adelantó en la vigencia 2022 y continuará en la vigencia 2023 con la finalidad de desarrollar varios productos para comunidades campesinas e indígenas del departamento del Cauca. Al presente en la presente línea y para el año 2022, existe con un valor de \$100.000 millones de pesos, más, no se evidencian productos ni metas que permitan completar el cumplimiento de la ejecución presupuestal, en marzo inicial del 02/02/2022 con la dependencia y con el personal encargado del proyecto, se pudo evidenciar la generación de productos y por medio de los cuales se desarrolló por el contratista, de embargo, no se cuenta actualmente con una línea base de medición que permita generar un juicio de valor frente al estado de ejecución del convenio ENACCES. <p>Al las cosas, con la primera línea de trabajo se dio cumplimiento al 100% de lo establecido en la meta del indicador; se recomienda, incluir en PAA 2023 los productos entregados del convenio ENACCES, en caso de no haberse actualizado a este, así como de tener un control más oportuno sobre la ejecución financiera y la generación de productos. Es de resaltar que en el seguimiento realizado en junio de 2022 ya se había dejado una recomendación con referencia a la segregación de entregables de la actividad.</p> <p>CUANTITATIVO (PRESUPUESTO)</p> <p>En el rubro de inversión nacional 2022 se cuenta con un valor inicial de \$90.000.000, con una reducción por valor inicial de \$1.300.000,000, para un total asignado de \$1.600.000.000 con una reducción por valor de \$2.416.000, lo que arroja una asignación final de \$1.587.584.000,00, presentando una ejecución presupuestal del 96,7%, correspondiente a \$1.631.421.528,00.</p> <p>Al mismo la actividad presenta una apropiación disponible de \$46.789.851.000 y un recurso presupuestal de \$9.372.621. Se recomienda para la próxima vigencia realizar un seguimiento permanente para asegurar la totalidad de los recursos asignados y/o reasignarlos a otras dependencias que los puedan utilizar.</p>		
SMETE022-3	Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores	Conversión de formatos de datos especializados provenientes de fuentes internacionales a formatos estándar	Formatos de datos especializados	Formato estándar convertido	48	\$ 30.000.000		\$ 30.000.000	\$ 22.504.000		\$ 52.504.000	\$ 47.400.000	\$ 5.104.000	\$ -	96,3%	100%	<p>CUANTITATIVO (PRODUCTO)</p> <p>Para la actividad SMETE022-3 la dependencia cuenta con 1 línea de trabajo, lo cual, fue desarrollado por el contratista Xavier Contreras Contreras, bajo el contrato 154 de 2022 cuyo objeto contractual es "Realizar los servicios profesionales de la Subdirección de Meteorología para realizar la conversión de formatos de datos especializados provenientes de fuentes internacionales a formatos estándar" ahora bien, en el seguimiento realizado en junio de 2022, se pudo evidenciar que el producto ya se había generado dentro cumplimiento a la meta propuesta, más así, por los requerimientos generados desde la Oficina de Informática, que para el caso en particular, no permitió contar con la información para los parámetros requeridos en la Subdirección, la dependencia manifestó que fue necesario realizar adicional al contrato 154/2022 por 2 meses y posteriormente generar el contrato 407/2022 por 1 mes más con el mismo contratista, con la finalidad de mejorar la información generada permanentemente.</p> <p>Al las cosas en relación basada a cada el día 02/02/2022 con la dependencia, se pudo evidenciar la información producto de la actividad (cuanta representada en bases de datos en formatos postgreSQL) "y" disponible en el servidor de la dependencia, por lo que la OCI genera 100% de cumplimiento de la actividad.</p> <p>CUANTITATIVO (PRESUPUESTO)</p> <p>En el rubro de inversión nacional 2022 se cuenta con un valor inicial de \$30.000.000,00, con una reducción por valor de \$22.504.000,00, lo que arroja una asignación final de \$52.504.000,00; Presentando una ejecución presupuestal del 96,3% correspondiente a \$47.400.000,00.</p> <p>Además la actividad presenta una apropiación disponible de \$5.104.000,00. Asimismo, se recomienda a las líneas del proceso 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 utilizar.</p>		
SMETE022-4	Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores	Realizar la prestación del servicio de Meteorología Aeroespacial para la aeronavegación nacional e internacional	Reportes generados y transmitidos/Total de reportes requeridos para la prestación óptima de Servicio	Reportes, pronósticos y alertas meteorológicas aeronáuticas	100%	\$ 290.000.000		\$ 81.000.000			\$ 371.000.000	\$ 353.885.009	\$ 16.606.609	\$ 508.308	96,4%	100%	<p>CUANTITATIVO (PRODUCTO)</p> <p>Para la actividad SMETE022-4 se realizó reunión presencial con la dependencia el día 02/02/2022, en la cual, se pudo evidenciar que actualmente no se encuentra funcionando la plataforma en la que se diligencian los principales reportes generados por los 27 aeropuertos en los que tiene presencia el Instituto, por la misma razón, no fue posible evidenciar cuáles reportes se generaron en 2022.</p> <p>Para la actividad, la dependencia suministró información para evidenciar el cumplimiento de la meta, con otras extralistas del Informe de seguimiento realizado en 2022 en el que se pudo evidenciar los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reporte METAD - 175.180 Reporte TENDI - 3.6.180 Reporte TAF - 14.400 Reporte SIGMET - 1.1.800 Reporte SIMOP - 54.900 <p>Para un total de reportes en la vigencia 2022 de 280.730</p> <p>Adicionalmente, aún no se tiene clara la totalidad de los otros reportes a suministrarse desde la central de datos central al Instituto como el Instituto civil, más así, en la reunión sostenida con la dependencia se hicieron evidencias de que no permiten tener certeza del número real de reportes dados por aeropuerto.</p> <p>Además bien, frente a la meta establecida, nuevamente no se pudo determinar el nivel de ajuste, ya que no se tiene una línea base frente a lo que se puede determinar porcentaje o cantidad (cantidad de reportes que se deberían haber generado) los reportes generados. Lo anterior, se lo reportará en los próximos informes de seguimiento PAA en los que se someten los correctivos y el planteamiento de la actividad o en la generación de una línea base para su medición.</p> <p>CUANTITATIVO (PRESUPUESTO)</p> <p>En el rubro de inversión nacional 2022 se cuenta con un valor inicial de \$290.000.000,00 presentando una reducción por valor de \$81.000.000,00; lo que arroja una asignación final de \$371.000.000,00. Presentando una ejecución presupuestal del 96,2% correspondiente a \$353.885.009,00.</p> <p>Al mismo la actividad presenta una apropiación disponible de \$16.606.609,00 y un recurso presupuestal por un valor de \$508.308,00. Se recomienda para la próxima vigencia realizar un seguimiento permanente para asegurar la totalidad de los recursos asignados y/o reasignarlos a otras dependencias que los puedan utilizar.</p>		
TOTALES						\$ 290.000.000	\$ -	\$ 1.600.000.000	\$ 2.416.000	\$ 91.000.000	\$ 2.181.000.000	\$ 2.102.818.817	\$ 68.500.454	\$ 9.880.221	96,4%	100%			

5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AJUS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:		
CLASIFICACIÓN TOTAL:		96,2%
Evaluación Cumplimiento de metas:	100,0%	
Evaluación Cumplimiento (Ejecución presupuestal):	96,4%	

6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: En la verificación del presente PAA se pudo evidenciar que para la actividad SMETE022-4 no cuentan con una línea base de medición por lo que se recomienda ajustar el indicador y determinar su forma de medición, para lo cual contar con una base es necesario en el ejercicio. Adicionalmente la presente recomendación se ha generado en por lo menos las últimas 3 vigencias en que se tomen correctivos al respecto

7. FECHA: 02/02/2023

8. FIRMA
MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO
JEFE Oficina de Control Interno
Email: maria.eugenia.patiño@ideam.gov.co