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 Asesora de Planeación

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y el modelo de gestión integrado como como pilar estratégico del Instituto, para consolidar la confianza de las partes interesadas y el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía desde un enfoque territorial.

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 DD/MM/AAAA	FECHA DE FINALIZACIÓN DD/MM/AAAA	PRODUCTO	META	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PROCESO DEL SGI	RECURSOS FINANCIEROS DE LA ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN							CONCEPTO OFICINA CONTROL INTERNO			
													INVERSION NACION - 3204 (REC 11)	INVERSION NACION - 3204 (REC 19)	INVERSION 3204-PROPOS (REC 20)	INVERSION NACIÓN 3204-(REC 13)	INVERSION NACION - 3299 (REC 11)	INVERSION 3299-PROPOS (REC 20)	TOTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ANÁLISIS CUANTITATIVO	% CUMPLIMIENTO DE METAS	ANÁLISIS CUALITATIVO
1	Oficina Asesora de Planeación	Cesar Augusto Sánchez Waldron	OAP23-1	Mantener la certificación del instituto en la norma NTC ISO 9001:2015	Seguimiento a la Certificación de la Entidad en el norma técnica Colombiana	1/01/2023	31/12/2023	Informe de auditoría Certificado de Gestión	1	Un Sistema de gestión certificado	Eficiencia	Gestión del SGI					$ 13.445.050		$ **13.445.050**	62%	El presupuesto establecido en el plan de acción inicialmente fue de $12'445.050; sin embargo, en el segundo semestre de 2023 se adicionó presupuesto para una asignación final de $19'954.160 con obligaciones por $12'500.000 y un saldo sin ejecutar de $7'454.160. **OBLIGACIONES:** 1. La Oficina de Control Interno en el seguimiento realizado al PAA 2023 al primer semestre de 2023, alertó a la Oficina de Planeación la necesidad de ejecutar los recursos asignados para la actividad OAP23-1, que a corte del 31 de junio presentaba una ejecución del 0%. Sin embargo, se evidencia falta de planeación presupuestal frente a las actividades planeadas, teniendo en cuenta el cumplimiento del 100% de la meta propuesta con solo un 62% del presupuesto ejecutado.	100%	Se programó como producto para la actividad OAP23-1, un (1) **"Informe de auditoría Certificado de Gestión"**, la Oficina de planeación se adjunta: i. Certificación ISO 9001:2015 expedida por GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S. ii. Oficio de otorgamiento del certificado de sistema de gestión "Subproceso de Meteorología y aeronáutica incluidos los aeropuertos en donde se presta el servicio" bajo la norma ISO 9001:2017 de GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S. iii. Borrador de acta de reunión de cierre en la cual se especifican las obligaciones a cargo de la partes. iv. Informe de seguimiento de la auditoría realizada para la certificación. Las evidencias presentadas no corresponden al producto programado por la Oficina de Planeación, lo cual implica un incumplimiento de la meta para la actividad OAP23-1.
2	Oficina Asesora de Planeación	Cesar augusto Sánchez waldron	OAP23-2	Implementar y mantener el sistema gestión integrado en el Instituto (NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 27001:2013, NTC ISO 45001:2018 y NTC PE 1000).	Mejorar los procesos de planificación, apoyo, operación, evaluación de desempeño y mejora del Sistema de Gestión Integrado	1/01/2023	31/12/2023	Informes de Gestión del Sistema Integrado de Gestión y MIPG	5	Numero de Informes realizados	Eficiencia	Gestión del SGI					$ 347.415.800		$ **347.415.800**	97%	Para dar cumplimiento a la actividad OAP23-2 se asignó inicialmente presupuesto por valor de $347'415.800, sin embargo, en el transcurso de la vigencia se aprobó traslado presupuestal de $8'539.110 a la actividad OAP23-1, dando como resultado un presupuesto final de $340'906.690 con obligaciones de $330.944.525 y un saldo sin ejecutar de $9'962.165.	100%	En la actividad OAP23-2 se programaron cuatro (4) informes de seguimiento a la Gestión del Sistema Integrado de Gestión. La Oficina de Planeación allegó la siguiente documentación: 1. Informe de gestión MIPG primer semestre de 2023. 2. Informe final gestión MIPG 2023 3. Informe semestral Sistema de Gestión Integrado 2023. 4. Informe final Sistema de Gestión Integrado 2023. La Oficina de Control Interno evidencia el cumplimiento del 100% de los productos planeados.
3	Oficina Asesora de Planeación	Cesar augusto Sánchez waldron	OAP23-3	Realizar seguimiento a los planes y proyectos para la toma de decisiones	Realizar la gestión de seguimiento y control a los planes y proyectos a través de expertos y herramientas	1/01/2023	31/12/2023	Informes de seguimiento elaborados	11	Número de planes y proyectos con seguimientos	Eficiencia	Gestión de la Planeación					$ 186.141.600		$ **186.141.600**	98%	La actividad OAP23-3 ejecutó para la vigencia 2023 el 98% del presupuesto asignado por el Instituto. La asignación inicial fue de $184'141.600, sin embargo, se adicionó presupuesto por valor de $2'000.000, dando como resultado un presupuesto final de $186.141.600 de los cuales se loos obligaciones en la vigencia de 2023 por $183.804.300 lo que implicó la liberación del saldo por $2'337.300.	100%	La Oficina de planeación programó la presentación de once (11) informes de "seguimiento y control a los planes y proyectos a través de expertos y herramientas", en las evidencias suministradas por el área se encuentra: 1. Anteproyecto de presupuesto 2023. 2. Informe de seguimiento plan de acción 2023- primer trimestre. 3. Informe de seguimiento plan de acción 2023- segundo trimestre 4. Informe de seguimiento plan de acción 2023- tercer trimestre. 5. Informe de seguimiento plan de acción 2023- cuarto trimestre. 6. Informe de Seguimiento PAAC 2023- Primer cuatrimestre. 6.1. Matriz de seguimiento PAAC 2023- Primer cuatrimestre. 7. Matriz de seguimiento PAAC 2023- segundo cuatrimestre. 8. Informe de gestión primer semestre 2023. 9. Informe seguimiento PAAC 2023- tercer cuatrimestre. 10. Informe seguimiento presupuestas 2023. 11. Informe seguimiento plan de acción 2023- cuarto trimestre.
													$ -	$ -	$ -	-	$ **547.002.450**	$ -	$ **547.002.450**			**100%**	

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

Resultados		Promedio
Seguimiento Cualitativo (Cumplimiento de metas)	**100%**	**99%**
Seguimiento Cuantitativo (Ejecución presupuestal)	**97%**	

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

1. La Oficina de Informática para el cumplimiento del PAA 2023 tuvo un presupuesto de $547.002.450 proveniente de la adición presupuestal del mes de agosto, del cual se tuvo obligaciones por valor de $530.248.825, para una ejecución del 97%.

2. La Oficina de Control Interno en el seguimiento realizado al PAA 2023 el primer semestre de 2023, alertó a la Oficina de Planeación la necesidad de ejecutar los recunos asignados para la actividad OAP23-1, que a corte del 31 de junio presentaba una ejecución del 0%. Sin embargo, se evidencia falta de programación presupuestal frente a las actividades propuestas, teniendo en cuenta el cumplimiento del 100% de la meta propuesta con solo un 85% del presupuesto ejecutado.

7. FECHA: 14/02/2024

8. FIRMA

MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO
Jefe Oficina de Control Interno
Realizó: Juliett Nelsy Camilo Caceres
Revisó Maria Eugenia Patiño jurado.