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: SECRETARÍA GENERAL**

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
1	Secretaría General	Juan Fernando Acosta Mirkow	SECG23-1	Disponer los estudios y diseños técnicos, para el cumplimiento de la NSR 10	Realizar estudios y diseños técnicos, para el cumplimiento de la NSR 10	1/01/2023	31/12/2023	Documento de estudio y diseño técnico	0	Estudios y diseños técnicos realizados	Eficiencia	Gestión de Servicios Administrativos
2	Secretaría General	Juan Fernando Acosta Mirkow	SECG23-2	Adecuar la infraestructura física de las sedes del instituto, de acuerdo a los recursos asignados, por medio de la realización de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo	Adecuar la infraestructura de las sedes del IDEAM.	1/01/2023	31/12/2023	Actas de entrega y recibo final a satisfacción	5	No. Sedes adecuadas en infraestructura	Eficiencia	Gestión de Servicios Administrativos
3	Secretaría General	Juan Fernando Acosta Mirkow	SECG23-3	Garantizar el relacionamiento estratégico del IDEAM con el Ciudadano	Formular e implementar estrategia de participación ciudadana y servicio al ciudadano	1/01/2023	31/12/2023	Un Informe de estrategia y uno de servicio al ciudadano elaborado	5000	Número de ciudadanos impactados con estrategia de participación y servicio al ciudadano	Eficiencia	Gestión del Servicio al Ciudadano
4	Secretaría General	Juan Fernando Acosta Mirkow	SECG23-4	Organizar 100 metros lineales de archivo, digitalizar 1,000,000 imágenes de archivo técnico, bajo los lineamientos del AGN e implementación de los planes y programas de registro y control de condiciones ambientales en depósitos de archivo del instituto	Organizar 100 metros lineales de archivo técnico y digitalizar 1,000,000 imágenes, implementar planes y programas del SIC	1/01/2023	31/12/2023	100 ml de archivo técnico organizado	120 ml	Numero de metros lineales de archivo intervenidos	Eficiencia	Gestión Documental
5	Secretaría General	Juan Fernando Acosta Mirkow	SECG23-5	Dar a conocer a la ciudadanía, autoridades y opinión pública en general el estado del tiempo y las condiciones hidrometeorológicas actuales	Realizar la divulgación del video pronostico diario (3 veces al día - 7 días a la semana)	1/01/2023	31/12/2023	Informe final de los videos pronósticos divulgados	1095	Número de video pronósticos divulgados	Eficiencia	Gestión de las Comunicaciones
6	Secretaría General	Juan Fernando Acosta Mirkow	SECG23-6	Implementación y desarrollo de estrategias comunicacionales, que permitan la divulgación de información científica y la socialización de contenidos, para posicionar la imagen de la entidad.	Realizar campañas institucionales, publicaciones, comunicados, boletines, entre otros.	1/01/2023	31/12/2023	Informes de Actividades Realizadas	4	Numero de Informes realizados	Eficiencia	Gestión de las Comunicaciones

RECURSOS FINANCIEROS DE LA ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN

ITEM	INVERSION NACION - 3204 (REC 11)	INVERSION NACION - 3204 (REC 10)	INVERSION 3204- PROPIOS (REC 20)	INVERSION NACIÓN 3204- (REC 13)	INVERSION NACION - 3299 (REC 11)	INVERSION 3299- PROPIOS (REC 20)	TOTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
1					$ -		**$ -**	**0%**
2					$ 1.583.535.573		**$ 1.583.535.573**	**88%**
3					$ 132.200.000		**$ 132.200.000**	**78%**
4	$ 190.344.000	$ 500.000.000					**$ 690.344.000**	**93%**
5					$ 657.254.800,00		**$ 657.254.800**	**94%**
6	$ 247.860.000	$ 600.000.000					**$ 847.860.000**	**77%**
	$ 438.204.000	**$ 1.100.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.372.990.373**	**$ -**	**$ 3.911.194.373**	

CONCEPTO OFICINA CONTROL INTERNO

ITEM	ANÁLISIS CUANTITATIVO	% CUMPLIMIENTO DE METAS	ANALISIS CUALITATIVO
1	Mediante memorando No. 20232000221033 se aprobó traslado presupuestal por valor de $230.000.000 de la actividad SECG23-1 a la actividad SECG23-2.	**0%**	De acuerdo con las decisiones tomadas en la reunión del 09 de marzo 2023 con Dirección y Secretaría General, no se realizaron actividades de consultoría hasta no contar con recursos de inversión forzosa para su construcción. Por lo tanto, no se ejecutará esta actividad en la vigencia 2023.
2	La actividad tuvo la asignación presupuestal final de $1'583.535.573, para el cumplimiento de las adecuaciones de cuatro (4) sedes del Instituto en el año 2023. Sin embargo, en el segundo semestre se adicionaron recursos por valor de $184.112.704 para un total de $ 1'767.648.277, mismos que presentaron las siguientes obligaciones: i.Sede Puente Aranda: $ 323'995.330 ii.Sede Neiva: $202.696.127 iii.Sede San Andrés: $324.497.130 iv.Sede Principal: $708.943.459 **TOTAL:** $1.560.132.046 Se presenta un saldo por liberar de $23.403.527.	**100%**	Se ejecutaron las siguientes adecuaciones a las instalaciones del instituto: 1. **Obra Puente Aranda:** Acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato 544 de 2023 suscrita el 11 de diciembre de 2023. 2. **Obra Neiva:** Acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato 411 de 2023 suscrita el 11 de diciembre de 2023. 3. **Obra San Andrés:** Acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato 572 de 2023 suscrita el 11 de diciembre de 2023. 4. **Obra Sede principal:** Acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato 572 de 2023 suscrita el 24 de enero de 2024. 5. **Obra Sede Pasto:** En el segundo semestre de 2023 se aprobó la modificación del PAA de la Secretaría General, en la cual se eliminó el proyecto de adecuación de la Sede en Pasto.
3	El presupuesto inicial aprobado para la actividad SECG23-3 fue de $132.000.000 en el segundo semestre de 2023, sin embargo, atendiendo aprobación de traslado presupuestal por parte de la Secretaria General, el presupuesto final fue de $72'665.000, del cual se tuvo obligaciones de $56.916.800 lo que representó una ejecución presupuestal del 78% y un saldo actual sin obligación de $15'748.200. Se generaron los siguientes CDP para el desarrollo de la actividad: 40223, 40323, 40423, 71223, 90723 y 92123. **OBSERVACIÓN:** 1. La Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAA realizado en el primer semestre de 2023 solicitó con carácter urgente el avance en la ejecución presupuestal de la actividad SECG23-3, sin embargo, se evidencia falta de planeación y desarrollo del presupuesto asignado por parte de la Secretaria General. 2. Teniendo en cuenta el cumplimiento del 100% de la actividad SECG23-2 y la ejecución presupuestal del 69%, se hace necesario realizar una adecuada planeación de las necesidades presupuestales para la materialización de cada actividad del PAA 2024, con el propósito de evitar la no ejecución de recursos asignados.	**100%**	La Secretaria General programó como producto de la actividad SECG23-3 (1) un Informe de estrategia y uno (1) de servicio al ciudadano elaborado. El Grupo de Servicio al Ciudadano presentó y publicó los siguientes informes que hacen seguimiento al propósito de garantizar el relacionamiento estratégico del IDEAM con el Ciudadano: 1.Informe de Estrategia de participación ciudadana 2023 2.Informe de Seguimiento Estrategia de participación ciudadana 2023
4	El presupuesto final asignado para la actividad SECG23-4 fue de $690'344.000 del que se pactaron obligaciones por valor de $646'147.888 para una ejecución del 93,5% y un saldo de $ 44'196.112. Se generaron los siguientes CDPs para el desarrollo de la actividad 26723, 26823, 26923, 27123, 27223, 27323, 26823, 26923, 27023, 27123, 27223, 27323, 27423, 71423, 71523, 71623, 71723, 71823	**100%**	El Grupo de Gestión Documental realizó seguimiento a la organización de 100 metros lineales de archivo técnico y digitalización de 1,000,000 imágenes, implementar planes y programas del SIC, mediante los siguientes informes: 1.Informe de intervención archivos Oct a Dic de 2023. 2.Informe General de implementación SIC- Diciembre de 2023. 3.Informe de capacitación de aplicación TVD 4.Informe de digitalización FA TVD diciembre de 2023 5.Informe de digitalización FA TVD octubre de 2023 6.Informe de digitalización FA TVD noviembre de 2023 7.Informe general implementación SIC- Noviembre de 2023 8.Informe general implementación SIC- Octubre de 2023 9.Informe visita áreas operativas 2 y 5 Barranquilla y Santa Marta. 10.Informe diagnostico archivos SIC AO7 – Pasto. 11.Informe diagnostico archivos AO1 Medellín 12.Informe de intervención archivos oct a diciembre de 2023. 13.A-GD-F037 Formato de entrega de unidades 14. A-GD-F023 Formato inspección.
5	El presupuesto inicial asignado para la actividad SECG23-4 fue de $657.254.800, sin embargo para el segundo semestre de 2023 se realizó modificación de créditos por valor de $45'601.928, lo cual supuso un presupuesto final de $611'652.872, del que se pactaron obligaciones por valor de $578'502.829 para una ejecución del 94% y un saldo de $ 33'150.043.	**100%**	El Grupo de Comunicaciones suscribió con RTVC los contratos No. 532 de 2022 con fecha de vencimiento 31 de julio de 2023, contrato No. 436 de 2023 con fecha de vencimiento 30 de noviembre de 2023 y No. 760 de 2023 con fecha de vencimiento 30 de noviembre de 2024, con el objeto de realizar la publicación de los videos de pronósticos diarios del tiempo. En cumplimiento de la meta propuesta, el Grupo de Comunicaciones presentó un (1) informe de seguimiento de los videos de pronósticos diarios del tiempo publicados en el año 2023.
6	La actividad SECG23-6 tuvo un presupuesto inicial de $847.860.000, sin embargo, mediante memorando 20232000022133 del 1 de diciembre de 2023 se aprobó traslado por valor de $490.000.000 de la actividad SECG23-6 a la actividad SECG23-5, dado como resultado un presupuesto final de $355'860.000. Se generaron obligaciones por valor de $273'262.667 para un 77% del presupuesto ejecutado y un saldo de $82'597.333.	**100%**	El Grupo de Comunicación presentó cuatro (4) informes de seguimiento a la estrategia de comunicaciones para el año 2023, conforme a lo estipulado en el PAA 2023 y los mismos se encuentran publicados en la página institucional. 1.Informe ejecutivo de gestión primer trimestre 2023 2.Informe ejecutivo de gestión segundo trimestre 2023 3.Informe ejecutivo de gestión tercer trimestre 2023 4.Informe ejecutivo de gestión cuarto trimestre 2023

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

Resultados		Promedio
Seguimiento Cualitativo (Cumplimiento de metas)	**100%**	**90%**
Seguimiento Cuantitativo (Ejecución presupuestal)	**80%**	

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

1. Teniendo en cuenta el cumplimiento del 100% de la actividad SECG23-2 y la ejecución presupuestal del 69%, se hace necesario realizar una adecuada planeación de las necesidades presupuestales para la materialización de cada actividad del PAA 2024, con el propósito de evitar la no ejecución de recursos asignados.

2. La Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAA realizado en el primer semestre de 2023 solicitó con carácter urgente el avance en la ejecución presupuestal de la actividad SECG23-3, sin embargo, se evidencia falta de planeación y desarrollo del presupuesto asignado por parte de la Secretaria General.

3. La Secretaria General para la ejecución del PAA 2023 tuvo un presupuesto inicial de $1'530.204.000, y en la adición presupuestal realizada en el mes de agosto se asignaron $2'372.990.373, para un presupuesto total de 3'911.194.373. Sin embargo, la apropiación final (una vez realizados traslados y modificaciones) fue de $3'498.170.149, de los cuales se ejecutó un 80% con obligaciones por valor de $2'776.991.019

3. Dado el incumplimiento presentado en el contrato No. 589 de 2023, cuyo objeto eran las adecuaciones de la Sede Principal, se requiere avanzar en el proceso jurídico por los perjuicios causados por el incumplimiento contractual, mismos que ya fueron tazados por la supervisión por valor de $15'156.184.

7. FECHA: **14**/02/2024

8. FIRMA

MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO
Jefe Oficina de Control Interno
Realizó: Julieth Nieto/ Camila Caceres
Revisó María Eugenia Patiño jurado.