



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

AÑO DE VIGENCIA: 2020

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					Seguimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Reporte Actividades Cumplidas a 15 de abril de 2020	Evidencias	% del Avance/Actividades cumplidas	Monitoreo y observaciones Oficina de Control Interno 30/04/2020
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Divulgar la Política de Administración de Riesgos aprobada	Campañas de sensibilización (3)	Oficina Asesora de Planeación	1/03/2020 01/08/2020 15/12/2020	- Mediante correos electrónicos del 17 y 30 de marzo de 2020, la Oficina Asesora de Planeación solicita al Grupo de Comunicaciones y Prensa, apoyo en Campaña para divulgar la Política de Administración de Riesgos de IDEAM, requiriendo la colaboración para la realización de una (1) pieza de comunicación para publicar en las pantallas y computadores del Instituto, además de un correo masivo sobre la Política de Administración de Riesgos. - Mediante correo masivo del 30 de marzo de 2020, el Grupo de Comunicaciones y Prensa envió a funcionarios y contratistas del Instituto, "Difusión de la Política de Administración del Riesgo del IDEAM", se invita al personal a que conozca la Política de Administración del Riesgo 2020	- Correo del 17 de marzo de 2020 y 30 de marzo - Solicitos para apoyo en campaña para divulgar la Política de Administración de Riesgos de IDEAM - Correo del 30 de marzo - Difusión de la Política de Administración del Riesgo del IDEAM	33%	Actividad Cumplida. En el link: https://n9.ct/bce0 , se evidencia la publicación de la Guía Metodológica para la Gestión del Riesgo, Código E-SGI-G003 V.01 del 27/08/2019. De igual manera se evidencia el correo de fecha 30 de marzo de 2020 17:11, dirigido a todos los funcionarios invitándoles a consultar la política de administración del riesgo del 2020 en el link enunciado. Actividad cumplida dentro de los términos establecidos del cuatrimestre; razón por la cual se evalúa el % de cumplimiento al 33% toda vez que se tienen tres (3) fechas programadas para su difusión.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Realizar mesas de trabajo con los 17 procesos para identificar y actualizar los riesgos	Mesas de trabajo (17)	Oficina Asesora de Planeación	Primer semestre de 2020 (febrero - junio)	- Se elaboró cronograma con la programación de las mesas de trabajo. - Se han realizado 4 mesas de trabajo así: 1) Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales CAI - 13 de abril del 2020 2) Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones - 15 y 17 de abril del 2020 3) Generación de Conocimiento e Investigación - 21 de abril del 2020 4) Gestión de la Planeación - 14, 16 y 20 de abril del 2020 5) Gestión de la SIG - 14, 16 Y 20 de abril del 2020	- Cronograma programación mesas de trabajo 1) Correo compromisos CAI 2) Correo revisión auditorías operaciones estadísticas 15 abril - correo operaciones estadísticas 17 abril 3) Correo duda matriz riesgos SEA - 21 abril 4) Correo planes mejor OAP - 14 abril, Correo formulación planes mejoramiento - 16 abril, Correo seguimiento PAA, PAAC, Matriz Riesgos - 20 abril	17%	El cronograma enunciado corresponde a la socialización del SGI, en donde se incluye dentro de los temas a desarrollar el mapa de riesgos únicamente para los procesos de Gestión de Cooperación de Asuntos Internacionales y Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la toma de decisiones; en los demás procesos no se trata el tema de riesgos. De otra parte la Oficina Asesora de Planeación, reporta como evidencia los correos enviados por las dependencias entre las cuales se adelantaron temas respecto de la identificación y formulación de los riesgos; las dependencias fueron: Grupo de Comunicaciones, Cooperación y Asuntos Internacionales y Subdirección de Estudios Ambientales. En Consideración a lo expuesto, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, adelantar las acciones pertinentes, para el logro de la meta propuesta, en el primer semestre de la vigencia. Actividad cumplida parcialmente: razón por la cual se evalúa el % de cumplimiento al 17%, toda vez que se tienen tres (3) procesos de 17 que componen el total de la meta.
Subcomponente /proceso 3 Consultas y divulgación	3.1 Divulgación del plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción	Correo electrónico masivo y redes sociales para divulgación de corrupción	Grupo de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación,	31/01/2020	- Mediante correo del 20 de enero, la Oficina Asesora de Planeación, socializó con las dependencias del Instituto, y solicitó al Grupo de Comunicaciones y Prensa, la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para someterlo a participación de la ciudadanía. - El Grupo de Comunicaciones y Prensa realizó la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el 20 de enero de 2020, a través de los canales de comunicación interna del IDEAM	- Correo del 20 de enero de 2020 - Publicación de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Pantallazo publicación PAAC 2020	17%	Se evidencia el correo del 20 de enero de 2020, en donde se envía el P.A.A.C. 2020 a los miembros del Comité Directivo y al Grupo de Comunicaciones para su publicación. De igual manera se evidencian los pantallazos y el link: https://cutt.hy/5yaf8q de la publicación del P.A.A.C. 2020 en la página web del IDEAM. Toda vez que no se evidencia la divulgación en redes social, la divulgación en la página web del Instituto para conocimiento y participación de la ciudadanía en general y divulgación interna por correo masivo , se evalúa el avance de la actividad en un 17%.
	3.2 Revisar observaciones de Grupos de valor y ajustar (si aplica) Mapa de Riesgos de Corrupción	Plan anticorrupción y atención al ciudadano ajustado (en caso que aplique)	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2020	Los grupos de valor no presentaron observaciones al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	No aplica	-	No se valora el avance de la presente acción, toda vez que no se apartaron evidencias que permitan observar la divulgación en redes sociales.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1 Monitoreo del Plan	Registro del monitoreo	Responsable de las actividades y Oficina Asesora de Planeación.	15/04/2020 18/08/2020 30/11/2020	La Oficina Asesora de Planeación, realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del primer cuatrimestre	4.1.1 Monitoreo PAAC I cuatrimestre 4.1.2 Memorandos y correos seguimiento PAAC Grupo Comunicaciones 4.1.3 Memorandos y correos seguimiento PAAC Grupo Acreditación 4.1.4 Memorandos y correos seguimiento PAAC Grupo Servicio al Ciudadano 4.1.5 Memorandos y correos seguimiento PAAC Oficina Informática	33%	La Oficina Asesora de Planeación, ha realizado el monitoreo al P.A.A.C. 2020 corte abril de 2020, evidenciándose los correos de solicitud de la información, observaciones a algunas dependencias, resultado del mismo se aprecia en el presente documento, objeto de evaluación por parte de la Oficina de Control Interno. Actividad cumplida dentro de los términos establecidos del cuatrimestre; razón por la cual se evalúa el % de cumplimiento al 33% toda vez que se tienen tres (3) fechas programadas para su monitoreo.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1 Seguimiento del Plan	Informes de seguimiento	Oficina de Control Interno	Corte 30/04/2020 Publicar 11/05/2020 Corte 31/08/2020 Publicar 08/09/2020 Corte 31/12/2020 Publicar 13/01/2021	El Seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, primer cuatrimestre 2020 se publicará antes del 15 de mayo de 2020, en la página web del Instituto, link: https://cutt.hy/xyjCFON	Memorando 202010100040453 - 20201010000583 - 20201010006643 - 202010100006963 - 20201010000953	33%	La oficina de control interno, evidencia la realización del presente seguimiento, a través de la publicación del respectivo informe de avance del plan anticorrupción y de atención al ciudadano - mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al primer cuatrimestre de 2020 antes del 15 de mayo de 2020, en la página Web del Instituto, link https://cutt.hy/xyjCFON . Actividad cumplida dentro de los términos establecidos del cuatrimestre; razón por la cual se evalúa el % de cumplimiento al 33%.

Fecha: Mayo 08 de 2020

Elaborado: Zulma La Rota y Martha Pinilla

Revisado: María Eugenia Pastilo

Aprobado: María Eugenia Pastilo
