

	RESUMEN INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA	CÓDIGO: C-EM-F019
		VERSIÓN: 03
		FECHA: 21/11/2022
		PÁGINA: 1 de 3

Auditor Líder	María Eugenia Patiño Jurado
Jefe Oficina de Control Interno (E)	Sandra Milena Sanjuán Acero
Fecha de Ejecución de la Auditoría	12 de abril al 15 de mayo de 2023
Fecha de Reunión de Apertura	17 de abril de 2023
Fecha de Reunión de Cierre	20 de abril de 2023
Fecha de Emisión del Informe	15 de mayo de 2023

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Generación de Datos e Información Hidrometeorológica e Información Ambiental para la Toma de Decisiones y Servicios
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Oscar Martínez Sarmiento Jeneelly Albertis Jay Vélez
Objetivo de la Auditoría:	Determinar la efectividad del Sistema de Control Interno y de los controles que se ejecutan en la sede San Andrés, en aspectos misionales y administrativos.
Alcance de la Auditoría:	<p>Se realizará en la sede del IDEAM - San Andrés, ubicada en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, en las instalaciones de radio sondeo y lote (posible sede para el Centro de Huracanes) y las estaciones hidrometeorológicas de San Andrés.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visita a las estaciones hidrometeorológicas de San Andrés, para verificar su funcionamiento, la recepción de datos y siniestros. 2. Verificar la ejecución del proceso de radio sondeo. 3. Verificar la entrega de informes de meteorología aeronáutica. 4. Verificar inventario del aeropuerto y el manejo de controles. 5. Verificar estado de las sedes del Instituto. 6. Verificar ejecución del contrato de aseo y cafetería; así como la ejecución de actividades de supervisión. 7. Verificar las condiciones físicas de la sede frente a los temas de

	RESUMEN INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA	CÓDIGO: C-EM-F019
		VERSIÓN: 03
		FECHA: 21/11/2022
		PÁGINA: 2 de 3

	seguridad y salud en el trabajo.
Criterios de la Auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 87 de 1993 • Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-V4. • Instructivo Depuración de Inventarios código A-AR-I001 versión 4 fecha 01/10/2017 • Procedimiento de control y verificación de bienes código A-AR-P002 versión 4 fecha 01/07/2021 • Manual de Supervisión e Interventoría V9 - A-GJ-M002 • Documento Inspección de Seguridad - Positiva Compañía de Seguros Sede San Andrés, septiembre 2022. • Contrato/Orden de Servicio Aseo y Cafetería • Procedimiento para la contratación-modificaciones y liquidaciones o cierres V2. • Plan de Infraestructura 2022

RESUMEN EJECUTIVO

HALLAZGO No. 1 – Debilidades en el funcionamiento, monitoreo y control de las estaciones hidrometeorológicas de la sede San Andrés (A)

Coordinador Área Operativa No. 5.

CRITERIO

- “MIPG, numeral 3.2.2. - Otros aspectos importantes a tener en cuenta - Gestionar recursos físicos y servicios internos:
- MIPG - 7ª. Dimensión: Control Interno
- Ley 87 de 1993
- Protocolo operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica y ambientales
- Resolución No. 0511 del 9 de junio de 2021, “Por la cual se trasladan las funciones de operación y mantenimiento de la red del Archipiélago de San Andrés y Providencia del Área Operativa 11 Bogotá al Área operativa 05 Santa Marta”

	RESUMEN INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA	CÓDIGO: C-EM-F019
		VERSIÓN: 03
		FECHA: 21/11/2022
		PÁGINA: 3 de 3

HALLAZGO No. 2 – Debilidades en el proceso de mantenimiento de equipos (A)

Grupo de Meteorología Aeronáutica – Coordinador.

CRITERIO

- Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG: Lineamientos generales para la implementación; – Evitar la fuga del conocimiento:

HALLAZGO No. 3 - Debilidades en el manejo y control de los inventarios del aeropuerto - (A)

Coordinador proceso Gestión Almacén e Inventarios - funcionarios aeropuerto San Andrés – Coordinador Área Operativa No. 5

CRITERIO

- INSTRUCTIVO DEPURACIÓN DE INVENTARIOS - Código: A-AR-I001, Versión: 04

1. OBJETIVO
2. ALCANCE

Actividad 4. Clasificar, trasladar y organizar los elementos en depósito o bodegas susceptibles de baja agrupándolos en lotes para remate.

HALLAZGO No. 4 – Debilidades en la estructura física de la sede de radio sondeo (A)

Grupo Servicios Administrativos

CRITERIO

- Documento “Asesoría para el diseño del Programa de Prevención y Protección Colectiva e Individual – sede San Andrés”, asesora por Positiva Compañía de Seguros S. A., en alianza estratégica con RP Services SAS, de septiembre de 2022; en el cual, se define como objetivo: “Identificar y evaluar las condiciones de peligros que puedan afectar la seguridad y salud de los servidores, contratistas y visitantes del INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM – Sede SAN ANDRES ISLAS, SAN ANDRES, con el fin de emitir recomendaciones y sugerencias encaminadas al control de los riesgos.
- Plan de Infraestructura 2022

	RESUMEN INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA	CÓDIGO: C-EM-F019
		VERSIÓN: 03
		FECHA: 21/11/2022
		PÁGINA: 4 de 3

HALLAZGO No. 5 – Debilidades en el manejo y control de los aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo para la sede de radiosondeo de San Andrés Y Providencia (A)

Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano

CRITERIO

- Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG:
 - 3.2.1 Gestión con Valores - De la ventanilla hacia adentro; 3.2.1.1 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.
- Documento Inspección de Seguridad - Positiva Compañía de Seguros Sede San Andrés, septiembre 2022. - ASESORÍA PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL

AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR ESTE INFORME:

En cumplimiento del párrafo 1° del Artículo 2.2.21.4.7 del Decreto 648 de 2017 “Relación administrativa y estratégica del jefe de Control Interno o quien haga sus veces”, el presente informe tendrá como destinatario principal al representante legal del Instituto y al líder del proceso auditado. A través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se darán a conocer los resultados de las auditorías a los miembros de esta instancia.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de mayo del año 2023.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA*		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
María Eugenia Patiño Jurado	Auditora Líder	
Sandra Milena Sanjuán Acero	Jefe Oficina Control Interno (E)	

	RESUMEN INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA	CÓDIGO: C-EM-F019
		VERSIÓN: 03
		FECHA: 21/11/2022
		PÁGINA: 5 de 3

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	8/10/2021	Creación del documento.
02	7/10/2022	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de autoevaluación del proceso.
03	21/11/2022	Se ajusta el orden de los cuadros de información.

ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
JUAN SEBASTIÁN LEAL CÁRDENAS CONTRATISTA OFICINA DE CONTROL INTERNO MARIANELLA MENDOZA RODRÍGUEZ PASANTE OFICINA DE CONTROL INTERNO	MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO JEFE OFICINA CONTROL INTERNO