

	RESUMEN INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA	CÓDIGO: C-EM-F019
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 8/10/2021
		PÁGINA 1 de 2

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día: 24	Mes: 05	Año: 2022
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Administrativos y misionales del Área Operativa No 10 Ibagué
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Dr. Nelson Omar Vargas – Subdirector Hidrología Dr. Hugo Armando Saavedra- Subdirector Meteorología. Dr. Gilberto Ramos- Jefe Oficina Asesora Jurídica Dr. Jorge Andrés González – Coordinador Grupo Planeación Operativa Dra. Azeneth Flórez- Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos Dr. Gilberto Ramos - Coordinador del Grupo de Almacén e Inventarios (E) Dr. Alexander Melgarejo – Coordinador Meteorología Aeronáutica Dr. Jose Ignacio López – Coordinador Zona Aeronáutica Dra. Ángela Díaz – Coordinadora Grupo de Servicio al Ciudadano Dr. Fernando Alfredo García Medina – Coordinador Área Operativa 10 Dr. Hernán Parada - Coordinador Grupo de Gestión Documental
Objetivo de la Auditoría:	Realizar auditoría al manejo y control de los procesos y procedimientos del Área Operativa No. 10 del IDEAM, en el marco del sistema de control interno (SCI) y MIPG.
Alcance de la Auditoría:	La auditoría se realizará en las instalaciones del área operativa No. 10, ubicada en la Carrera. 6 No. 46-71 Barrio Villa Marlen- Km.1 Vía Aeropuerto Perales, de la ciudad de Ibagué; con especial énfasis en las actividades desarrolladas en el periodo comprendido del 01/01/2021 al 31/03/2022 por el Proceso de Generación de datos e información hidrometeorológica y ambiental para la toma de decisiones, Servicios – Meteorología Aeronáutica (Aeropuerto Perales), Gestión del Servicio al Ciudadano y procesos de apoyo que le aplican al Área Operativa. Para dar cumplimiento al objetivo de auditoría se plantean las



**RESUMEN INFORME DEFINITIVO
AUDITORÍA**

CÓDIGO: C-EM-F019

VERSIÓN: 1

FECHA: 8/10/2021

PÁGINA 2 de 2

siguientes actividades:

Jornada de sensibilización sobre el Sistema de Control Interno y prevención, seguimiento a los Riesgos y controles identificados, verificar la implementación de MIPG.

Componente Misional - Área Operativa 10 Ibagué. 1. Verificar la trazabilidad del dato para las estaciones convencionales y automáticas administradas por el Área Operativa 10. 2. Verificar el estado del pago a observadores voluntarios. 3. Servicios – Meteorología Aeronáutica (Aeropuerto Perales)

Componente Administrativo- Área Operativa 10 Ibagué 1. Verificar la existencia física, ubicación, estado y tenencia de cada uno de los elementos de la Propiedad, Planta y Equipo del Área Operativa No. 10. 2. Verificar que los elementos devolutivos en depósito considerables para baja en las Áreas Operativas hayan cumplido los criterios establecidos en el Instructivo Depuración de Inventarios A-AR-I001, versión 4 y la Resolución Interna No. 444 de 2021. 3. Verificar el inventario de aseo y cafetería y elementos de covid. 4. Verificar el seguimiento técnico, administrativo y financiero ejercido por los supervisores de los contratos de bienes y servicios en el Área operativa No 10. 5. Verificar las PQRS del Área Operativa No. 10. 6. Verificar las acciones encaminadas a la conservación preventiva de los documentos de archivo del Instituto, enfocado a las actividades para clasificar, ordenar, describir y conservar los documentos que genera y gestiona el IDEAM establecidos en el Instructivo A-GD-I011 y demás lineamientos sobre la materia. 7. Verificar cumplimiento del trámite de comisiones durante la vigencia 2021. Nota: De ser necesario, en el desarrollo de la auditoría, podrán incluirse temas adicionales que no estén informados preliminarmente en este alcance, a fin de lograr dar claridad y objetividad sobre el resultado de la misma. Esta situación, será informada en el desarrollo de la auditoría.



RESUMEN INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA

CÓDIGO: C-EM-F019

VERSIÓN: 1

FECHA: 8/10/2021

PÁGINA 3 de 2

Criterios de la Auditoría:

- Ley 87 de 1993 -Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Protocolo suministro de datos varios códigos M-GDI-H-PC004. versión 5 Fecha: 11/08/2017
- Protocolo captura, procedimiento y validación de datos y mediciones hidrológicas. código: M-GDI-H-PC017. versión 2. Fecha: 30/06/2019
- Manual del Observar meteorológico código M-GDI-M-M003 versión 1. Fecha: 12/11/2019
- Manual control de calidad verificación código M-GDI-M-M005 Versión 1. Fecha 25/03/2021
- Protocolo operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica y ambientales I-M-GDI-H-PC015 versión 2. fecha 15/02/2022
- Procedimiento generación de datos meteorológicos código. M-GDI-M-P012. versión 1
- Protocolo seguimiento verificación código M-GDI-M-PC019. Versión 1 Fecha 25/03/2021
- Protocolo Alertas Aeronáuticas" código M-S-MA-PC001 versión 4 fecha 26/05/2017
- Protocolo Pronósticos Meteorológicos Aeronáuticos" código M-S-MA-PC002 versión 4 fecha 26/05/2017
- Protocolo Observaciones Meteorológicas Superficie" código M-S-MA-PC003 versión 3 fecha 26/05/2017
- DHIME
- MIPG
- Guía de atención al ciudadano código M-SC-G002 versión 4 fecha 28/10/2021
- Procedimiento Servicio al ciudadano código M-SC-P001 versión 9 fecha 28/10/2021
- Instructivo Depuración de Inventarios código A-AR-I001 versión 4 fecha 01/10/2017
- Procedimiento de control y verificación de bienes código A-



**RESUMEN INFORME DEFINITIVO
AUDITORÍA**

CÓDIGO: C-EM-F019

VERSIÓN: 1

FECHA: 8/10/2021

PÁGINA 4 de 2

- AR-P002 versión 4 fecha 01/07/2021
- Resolución Interna No. 444 de 2021
 - Procedimientos control y pagos de servicios públicos código A-SA-P006 versión 2 fecha 21/04/2020
 - Manual de supervisión e interventora código A-GJ-M002 versión 9 fecha 09/11/2020
 - Manual de contratación código A-GJ-M001 versión 9 fecha 09/11/2020
 - Procedimiento para la contratación, modificación y liquidaciones o cierres código A-GJ-P006 versión 1 fecha 12/07/2021
 - Procedimiento de nómina código A-GH-P013 versión 3 fecha 12/11/2021
 - Decreto No.961 de 2021
 - Guía para la organización de archivos en el IDEAM código A-GD-G001 versión 2 fecha 30/07/2018
 - Manual de políticas contables código A-GF-M001 versión 3 del 1/09/2021

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre						
Día	25	Mes	04	Año	2022	Desde	25/04/22	Hasta	29/04/22	Día	29	Mes	04	Año	22
							D / M / A		D / M / A						

Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
María Eugenia Patiño Jurado	Sandra Milena Sanjuan Yesid Ochoa Rodríguez

RESUMEN EJECUTIVO

HALLAZGO 1.

Debilidades en el manejo y control de los bienes devolutivos que son retirados del área operativa para la realización de las comisiones

HALLAZGO 2.



RESUMEN INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA

CÓDIGO: C-EM-F019

VERSIÓN: 1

FECHA: 8/10/2021

PÁGINA 5 de 2

Debilidades en la clasificación de los bienes de la propiedad planta y equipo, cuyo valor es inferior a 2 SMLMV.

HALLAZGO 3

No se cuenta con disponibilidad de información de estaciones automáticas. (Fuera de servicio).

HALLAZGO 4

Debilidad en el pago a observadores del Área Operativa 10 para el periodo abril – diciembre de 2021.

HALLAZGO 5

Instrumento de la unidad de apoyo sin calibración. (Balanza).

OBSERVACION 1

Debilidades en la entrega de bienes de aseo y cafetería y covid para su uso.

Recomendaciones

H1- Se recomienda establecer controles para el retiro de los bienes devolutivos para la realización de las comisiones. Adicional se recomienda realizar capacitaciones a la vigilancia para que realice las respectivas revisiones que logren mitigar el riesgo de pérdida de bienes devolutivos para las comisiones.

H2- Se recomienda realizar una depuración de los bienes incluidos en la propiedad, planta y equipo, para que se cumpla lo estipulado en el manual de políticas contables

H3- Generar un plan acción puesta en marcha para el mantenimiento de las estaciones automáticas, de tal forma que, se lleve la trazabilidad de las acciones que se realizan y adicional se controlen y mantengan en óptimas condiciones dichos elementos.

H4- Realizar un seguimiento a las estaciones y verificar el funcionamiento de los instrumentos para determinar qué tipo de estación es la que está funcionando y su categoría para la realización de los pagos.

H5- Realizar calibración de los instrumentos en las unidades de apoyo para cumplir con su funcionamiento.

OBS 1- Se recomienda establecer un formato para la entrega de los bienes de aseo y cafetería para su uso por parte de la persona encargada



RESUMEN INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA

CÓDIGO: C-EM-F019

VERSIÓN: 1

FECHA: 8/10/2021

PÁGINA 6 de 2

Conclusiones

1. Las instalaciones del área operativa 10 se encuentran en muy buen estado físico y de aseo
2. Se lleva un inventario de bienes de consumo organizado y al día
3. Los procesos administrativos del área operativa se llevan en forma organizada y controlada.
4. Se tienen oportunidades de mejora en cuanto al control en la salida de bienes devolutivos y bienes de aseo y cafetería.
5. Estaciones automáticas no generan datos, no están en funcionamiento un promedio del 57 % en el área Operativa.
6. Se está realizando el pago a observadores sin contar con la información física en el Área Operativa y sin determinar que categoría corresponde según el funcionamiento de los instrumentos.
7. No tienen riesgos identificados para el área operativa 10.
8. No cuentan con instrumentos para realizar los pesajes para el análisis de sedimentos (calcinación de filtros).

MEPJ-SMS-YAO-27-05-2022

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 dará a conocer los resultados de las auditorías a los miembros de esta instancia.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de mayo del año 2022

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma

	RESUMEN INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA	CÓDIGO: C-EM-F019
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 8/10/2021
		PÁGINA 7 de 2

YESID A OCHOA RODRIGUEZ	CONTRATISTA MISIONAL 2	
SANDRA MILENA SANJUAN ACERO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 17	
MARIA EUGENIA PATIÑO JURADO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	

CONTROL DE DOCUMENTO

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	8/10/2021	Creación del documento

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
WILMAR CAMILO FONSECA GONZALEZ CONTRATISTA LEIDY CAMILA BERMUDEZ LARA PASANTE OFICINA DE CONTROL INTERNO	MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO JEFE OFICINA CONTROL INTERNO