INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2024- PRIMER SEMESTRE
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

DESCRIPCIONES DEL PLAN																PROYECTO DE INVERSIÓN					ASIGNACIÓN DE RECURSOS									OFICINA CONTROL INTERNO			
TTDB	ÁREA ORGÁNICO CINAL	RESPONSABLE ÁREA ORGANIZACIÓN	TRANSFORMACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	OBJETIVO PLAN ESTRATÉSICO INSTITUCIONAL	LÍNEA PLAN ESTRATÉSICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN ANUAL	FECHA DE INICIO DDMMAAAA	FECHA DE FINALIZACIÓN DDMMAAAA	PRODUCTO	MIPIA	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PROCESO DEL SIG	NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN	OBJETIVO PROYECTO DE INVERSIÓN	PRODUCTO PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD(ES) DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	RUBRO	NACIÓN - 3204 (REC 11)	PROPICIS - 3204 (REC 26)	NACIÓN - MISIONAL (REC 11)	PROPICIS-MISIONAL (REC 25)	PROPICIS-MISIONAL (REC 21)	NACIÓN - APOYO (REC 11)	PROPICIS-APOYO (REC 26)	INVERSIÓN 3299-PROPICIS (REC 26)	TOTAL	Avance cuantitativo	Observaciones	Avance cualitativo	Observaciones
1	Oficina Asesora de Planeación	César Augusto Sánchez Waddis	Ordenamiento territorial alrededor del agua	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.	Fortalecer y modernizar la capacidad de gestión de la Entidad para la generación de valor público y la mejora en el desempeño institucional.	CAPI34-1	Implementar y mantener procesos de Planeación, Seguimiento, Control y evaluación de desempeño y mejora del Sistema de Gestión Integrado y MIPG.	Mejorar los procesos de Planeación, Seguimiento, Control y evaluación de desempeño y mejora del Sistema de Gestión Integrado y MIPG.	1/1/2024	31/12/2024	Informes de seguimiento del SGI y SIPG	9	Número de informes realizados	Producto	Gestión de la Planeación	Mejoramiento de la calidad en la gestión institucional para garantizar el acceso pertinente y oportuno de la información	Fortalecer la gestión institucional y la infraestructura física.	Revisión implementación sistemas de gestión	Mantener el sistema de gestión integrado en el marco del estudio técnico de certificar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	C-3299-0900-2-10101-3299900-02						$ 433.648.820			$ 433.648.820	30,48%	La Oficina de Planeación para la actividad No. 1 tiene un presupuesto asignado de $ 433'648.820, de los cuales se comprometieron $ 132'222.000 y $ 129'558.330 lo que representa un porcentaje de ejecución de 30,48%. Si bien se evidencia un avance significativo en la ejecución presupuestal se evidencia de los contratos por prestación de servicios de Daniela Carogal, Carol Barragán, Nicolás Ortiz y Ana Ortiz que se encuentran en el registro de CDPs cerrados de igual forma por lo CAP, no se evidencian CDP relacionados con la actividad CAPI34-1, por lo que desde la OCI se recomienda que en el próximo seguimiento se evidencie el cargue de información de los expedidos en CDP con cargo a la actividad CAPI34-1, con el propósito de poder identificar los proyectos contratados asociados al cumplimiento de la actividad.	20%	En el primer semestre se realizaron las contrataciones necesarias para dar inicio a la actividad planteada. De igual forma, se inició la ejecución del proyecto denominado "Fortalecimiento al SGI y Sistema el modelo integrado de planeación y gestión - SIPG", se realiza consignarse de auditorías internas y de actualización documental y se constituyó plan de trabajo para la vigencia 2024. Por otra parte se realizó acompañamiento a la actualización de los mapas de procesos y caracterizaciones de cada uno de los procesos y consignarlos de manera de trabajo para la actualización de las características de los procesos y sus respectivos mapas. Por otra parte se evidencia 3 informes de gestión líneas profesionales de apoyo que dan cuenta del avance de la actividad propuesta. Se observa que la fichа de programación de la actividad No. 2 presenta inconsistencia por lo que no es posible identificar las actividades de la OAP.
2	Oficina Asesora de Planeación	César Augusto Sánchez Waddis	Ordenamiento territorial alrededor del agua	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.	Fortalecer y modernizar la capacidad de gestión de la Entidad para la generación de valor público y la mejora en el desempeño institucional.	CAPI34-2	Garantizar la formulación, gestión, seguimiento y control a los planes, programas y proyectos a través de decisiones, para la toma de decisiones.	Realizar la formulación, gestión, seguimiento y control a los planes, programas y proyectos a través de decisiones, para la toma de decisiones.	1/1/2024	31/12/2024	Informes de seguimiento a planes, proyectos y programas	11	Número de planes y proyectos con seguimientos	Eficiencia	Gestión de la Planeación	Mejoramiento de la calidad en la gestión institucional para garantizar el acceso pertinente y oportuno de la información	Fortalecer la gestión institucional y la infraestructura física.	Revisión implementación sistemas de gestión	Realizar acciones de seguimiento y control a la gestión institucional.	C-3299-0900-2-10101-3299900-02						$ 216.270.640			$ 216.270.640	26,90%	En el primer semestre se evaluaron las solicitudes de información y de dependencias, se realizó la relación de las actividades para el mes de enero, se realizó el informe de cumplimiento de la ejecución presupuestal de la OAP, se cargaron la solicitud en el SIF, se elaboraron el documento y se radicaron en el SINCP del anteproyecto. De igual forma, se realizó la elaboración del Informe PAA 2023 IV y se cargan evidencias de informe de gestión líneas profesionales de apoyo. Informe definitivo PAA 2023 - Plan Anticorrupción y Institucional, lo cual evidencia un avance del 80% en la actividad. Se observa que la fichа de programación de la actividad No. 2 presenta inconsistencia por lo que no es posible identificar las actividades de la OAP.	40%	
3	Oficina Asesora de Planeación	César Augusto Sánchez Waddis	Ordenamiento territorial alrededor del agua	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.	Fortalecer y modernizar la capacidad de gestión de la Entidad para la generación de valor público y la mejora en el desempeño institucional.	CAPI34-3	Identificar, formular, gestionar y hacer seguimiento a los programas y proyectos de cooperación, a los proyectos de acuerdo a recursos de asistencia técnica o financiera, a través de convenios nacionales y/o el fomento de alianzas para el cumplimiento de la misionalidad del Instituto.	Realizar la gestión de recursos y promoción de instrumentos y mecanismos de financiación para el cumplimiento de las actividades misionales del Instituto.	1/1/2024	31/12/2024	Informes de seguimiento de planes de trabajo	4	Número de informes de seguimiento realizados	Producto	Gestión de la cooperación y asuntos internacionales	Mejoramiento de la calidad en la gestión institucional para garantizar el acceso pertinente y oportuno de la información	Fortalecer la gestión institucional y la infraestructura física.	Revisión implementación sistemas de gestión	Realizar acciones de seguimiento y control a la gestión institucional.	C-3299-0900-2-10101-3299900-02						$ 669.686.400			$ 669.686.400	24%	Para la presente actividad se asignó un valor de $669' 686.400 a la fecha se cuenta con obligaciones por $197'279.999, lo que representa un 29,45%. Se cuenta con contratos 32600, 32601, 13564, 13565, 13566, 27284, 30662, 32724, 32800, 33062, 36520 y 36624 relacionados con ejecución de proyectos. Se evidencia un avance significativo en la ejecución presupuestal y se evidencia informe de gestión líneas profesionales de actividades propuestas en el segundo semestre.	30%	Se realiza el informe que da cuenta de las actividades trimestrales realizadas por el equipo estructurador de proyectos y el grupo de cooperación internacional. Se cargan 4 informes de gestión líneas profesionales de apoyo a la OAP, por parte del Grupo estructurador de Proyectos donde el GRAIM no participaría. Lo anterior evidencia avance del 40% en la ejecución de la actividad. La Oficina de Control Interno recomienda la correcta formulación de la fichа de formulación de la actividad, ya que no se evidencia los entregables propuestos en el primer y segundo semestre.
																					$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.299.605.860				

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

Indicadores		Promedio
Seguimiento Cuantitativo (Cumplimiento de Seguimiento Cuantitativo)	27%	27%
Seguimiento Cualitativo (ejecución presupuestal)	28%	
Obligaciones a corte del 30/06/2024	$ 398.457.860	

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

1. La Oficina de Planeación cuenta con el Formato Cód. E-PI-F010, V3 del 26/12/2017 "Formulación del plan de acción", con el fin de realizar la correcta planeación, establecimiento y seguimiento a las actividades del plan de acción de la Entidad. Sin embargo, en la información remitida en las citadas fichas, no se encuentran totalmente diligenciadas por lo que no es posible verificar las subactividades propuestas. Se recomienda tener en adecuado control de la información tenendo en cuenta que es el área encargada de hacer seguimiento a las actividades propuestas en el plan.

2. De evidencia que las CDPs de las actividades CAPI34-1 y CAPI34-2 no tienen relacionado el código de la actividad, lo que impide relacionar la ejecución con cada certificado presupuestal. Es necesario que en el seguimiento del segundo semestre se remita la correspondiente relación de la ejecución presupuestal con los certificados y registros presupuestales.