

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

AÑO: 2015

SEGUIMIENTO: 1er TRIMESTRE 2015

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN			RESPONSABLE	
		ene-31	SEGUIMIENTO CORTE A MARZO 31 DE 2015	SEGUIMIENTO CORTE AGOSTO 31 /15		SEGUIMIENTO CORTE DICIEMBRE 31 /15
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN	Administración y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de cada proceso.		El seguimiento se encuentra registrado en el mapa de riesgos de corrupción 2015, el cual se publicará en la página web del Instituto antes del 30 de abril del presente año, con monitoreo a las acciones formuladas por los responsables y las respectivas recomendaciones por parte de la Oficina de Control Interno. Frente al seguimiento al mapa, es importante anotar que se realizó un monitoreo por parte de los líderes a los riesgos formulados por proceso; sin embargo también se observó lo siguiente: *La necesidad de que la Oficina Asesora de Planeación fortalezca su papel de facilitador apoyando de forma continua sobre la metodología y empoderamiento por parte de todos los funcionarios del Instituto. * Generar estrategias que permitan lograr una mayor cobertura de orientación a los funcionarios de las Áreas Operativas. * Es necesario, por parte de los líderes de proceso, que permanentemente se revisen las causas del riesgo de corrupción identificado, a fin de evitar la materialización de los mismos.			Subdirectores/Jefes de Oficina/Coordinadores de Grupo
	Formulación de la política de riesgos de corrupción		De acuerdo con el plan formulado, se tiene programado ejecutar estas acciones, antes del 31/08/2015.			Oficina Asesora de Planeación/Subdirectores/Jefes de Oficina/Alta Dirección
	Socialización de la política de administración del riesgo.					Oficina Asesora de Planeación/Comunicaciones
	Integración y elaboración de los riesgos de corrupción al mapa de riesgos de cada proceso.		De acuerdo con el plan formulado, se tiene programado ejecutar estas acciones, antes del 31/08/2015.			Oficina Asesora de Planeación
	Elaboración del mapa de riesgos institucional.		Se recomienda ajustar el plan, toda vez que el mapa de riesgos de corrupción ya se encuentra elaborado y publicado en la página web.			
	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 1.		De acuerdo con lo dispuesto en la Estrategia de Formulación del Plan Anticorrupción y el Decreto 2641/12, se publicará el presente seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, en la página web del Instituto antes del 30 de abril de 2015.			Oficina de Control Interno
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Puesta en marcha del nuevo portal institucional.		Actualmente, la puesta en funcionamiento del nuevo portal se encuentra en la etapa final de pruebas para entrada a producción; la cual está contemplada a partir del mes de mayo. Con la puesta en funcionamiento del nuevo portal, se pretende ofrecer un espacio donde se organizan y concentran contenidos confiables, dinámicos, de fácil acceso y consulta a la ciudadanía donde puedan encontrar lo que necesitan fidelizándose e incentivándose a utilizarlo de forma continua. El objetivo se enmarca en tres aspectos fundamentales: Información, participación (chats, sistemas de información) y comodidad.			Oficina de Informática
	Reorganización área de atención al ciudadano.		De acuerdo con las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno y la empresa Crece, como consultora para la estrategia de Atención al Ciudadano, el Consejo Directivo aprobó la reorganización del citado Grupo; razón por la cual se llevaron a cabo reuniones con la alta dirección para definir los lineamientos que permitan fortalecer y cumplir a cabalidad con las necesidades de nuestros usuarios y se están elaborando los actos administrativos correspondientes. Se encuentra en proceso de elaboración la respectiva Resolución.			Secretaría General
	Realización de campañas de sensibilización frente a cero papel (correo electrónico y wallpaper)		Mediante la utilización de los diferentes canales de comunicación internos, como son: Wallpaper (página intranet), correos electrónicos, se sensibiliza sobre la importancia de generar una cultura de optimización de los recursos y el compromiso de cada uno de los funcionarios frente al tema. Así mismo, el proceso de Gestión y Desarrollo del Talento Humano ha incluido dentro del proyecto de Plan de Bienestar 2015, el eje de Saneamiento Básico y Protección Ambiental.			Oficina de Informática, Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano y Grupo de Comunicaciones
	Mantener actualizada la información publicada en la página Web del Instituto.		En cumplimiento de lo señalado en la Ley 1712 de 2014, se ha dispuesto en la página web (http://institucional.ideam.gov.co/jsp/3323), un espacio en el link: Trámites y servicios/Ley de transparencia, para ubicar la información requerida por la ciudadanía y grupos de interés del Instituto. Se han actualizado y publicado, entre otros, documentos como: Estructura Orgánica, Presupuesto actual y vigencias anteriores, así como ejecución mensual; estados financieros, normativa, planeación, adquisiciones y compras; trámites y servicios, procedimientos y lineamientos; informes; mecanismos de supervisión; Atención al Ciudadano, Gestión Documental; Actualización con corte a enero de 2015 del listado de laboratorios acreditados y publicación en la página web del Formulario Único de Solicitud de Acreditación.			Grupos de trabajo, Subdirecciones y Oficinas responsables de la información.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN			RESPONSABLE	
		ene-31	SEGUIMIENTO CORTE A MARZO 31 DE 2015	SEGUIMIENTO CORTE AGOSTO 31 /15		SEGUIMIENTO CORTE DICIEMBRE 31 /15
RENDICIÓN DE CUENTAS	Publicar en la Web y redes sociales noticias relacionadas con la gestión de la Entidad.		El Instituto dentro del cumplimiento de su misión y las normas legales vigentes, realiza de manera periódica la publicación en la web y redes sociales, entre otros, de noticias/documentos/videos, tales como: 1.-Continuamente (frecuencia dos o tres veces por día) se elaboran productos gráficos con información de importancia para el país relacionada con las condiciones meteorológicas del momento, el pronóstico del tiempo y las alertas hidrometeorológicas vigentes. 2.-De igual forma se alimentan continuamente los productos de la página WEB, con la periodicidad requerida a fin de informar de manera oportuna a todos los niveles de usuarios. 3.-Plan de acción de la vigencia. 4.-Informe de gestión 2014. 5.-Resultados alcanzados a 31 de diciembre del año anterior. 6.-Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2015, incluye mapa de riesgos de corrupción. Link: http://institucional.ideam.gov.co/isp/3323 7.-Resolución 0268 de 2015, la cual modifica la resolución 0176 de 2003 y 1754 de 2008 y se establecen los requisitos y el procedimiento de acreditación de organismos de evaluación de la conformidad en matrices ambientales, bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025 en Colombia. 8.-Instrucciones sobre los trámites que maneja el Instituto ante la ciudadanía en general. 9.-Contratación.			Subdirectores/Jefes de oficina/Coordinadores de Grupo/Comunicaciones
	Divulgar los informes técnicos sobre las condiciones hidrometeorológicas del País.		Durante el periodo 1 de enero a 31 de marzo de 2015, se han emitido 180 videos (dos diarios) de pronósticos del tiempo y alertas hidrometeorológicas vigentes, en el horario de 7:30 A.M. a 4:00 P.M. y 5:30 P.M. a 7:30 A.M.; así mismo, se han realizado y publicado 180 clip de video con el pronóstico del tiempo diario. Evidencia en: https://www.youtube.com/user/institutoIDEAM .			Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas.
	Publicar las actualizaciones del PAA en el portal de contratación estatal (SECOOP).		En cumplimiento de la normatividad vigente sobre la materia, la información relacionada con el Plan Anual de Adquisiciones se actualiza de manera permanente en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, y en la web, la cual puede evidenciarse a través del respectivo aplicativo.			Oficina Asesora Jurídica
	Emitir el video de pronóstico del tiempo.		Durante el periodo 1 de enero a 31 de marzo de 2015, se han emitido 180 videos (dos diarios) de pronósticos del tiempo y alertas hidrometeorológicas vigentes, en el horario de 7:30 A.M. a 4:00 P.M. y 5:30 P.M. a 7:30 A.M.; así mismo, se han realizado y publicado 180 clip de video con el pronóstico del tiempo diario. Evidencia en: https://www.youtube.com/user/institutoIDEAM .			Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas y Grupo de Comunicaciones.
	Disponer en la Web de datos primarios para la reutilización por parte de los usuarios e interoperabilidad con otros sistemas.		Se realizan acciones articuladas entre los diferentes procesos misionales y de apoyo, en los cuales, desde el punto de vista tecnológico, se presta asistencia técnica a fin de disponer en la web los datos primarios para la reutilización por parte de los usuarios e interoperabilidad con otros sistemas (datos abiertos). Lo anterior, se puede evidenciar a través de los sistemas de información que se encuentran en web.			Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental y Oficina de Informática.
Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas, gestión 2014.		En cumplimiento del Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el IDEAM elaboró la Estrategia de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano; así mismo y en cumplimiento del Decreto 2641 de 2012 se publicó en la respectiva página de la Entidad a 30 de enero de 2015.	Actualmente se encuentra en la etapa de planeación la realización de la Audiencia Pública y virtual de Rendición de Cuentas 2014, la cual se llevará a cabo el 29 de abril del presente año. Se han realizado reuniones preparatorias del grupo de apoyo para definir los aspectos esenciales de cara a la ciudadanía, tales como: la priorización de temas de interés para la ciudadanía la convocatoria a través de los diferentes canales de comunicación, la participación de todos los procesos tanto misionales como de apoyo y evaluación.			Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Comunicaciones, Grupo de Documentación, Archivo, Correspondencia y Atención al Ciudadano, Oficina de Control Interno y Oficina de Informática.
IDEAM en las regiones y con la comunidad.			A través de los diferentes mecanismos institucionales, el IDEAM ha atendido los requerimientos realizados desde las diferentes regiones del país y otros, en temas relacionados con la proyección de los Centros Regionales de Pronósticos; es así como se ha participado en los siguientes eventos: 1.- CORPOQUAIJVD: 19 y 20 de febrero de 2015 se realizó capacitación al personal técnico, jurídico y de gestión ambiental, como complemento al proceso de instalación de nodo regional. 2.- CORPOAMAZONIA: 19 y 20 de Marzo de 2015 se realizó capacitación al personal técnico, jurídico y de gestión ambiental, como complemento al proceso de instalación de nodo regional. 3.- CODECHOCO: 26 y 27 de marzo 2015 se realizó la instalación del Nodo y jornada de capacitación. 4.- CORALINA: 9 y 10 de Abril de 2015 se realizó capacitación al personal técnico, jurídico y de gestión ambiental, como complemento al proceso de instalación de nodo regional. 5.- Instalación mesa técnica del Sistema de Alertas Tempranas de la Región de La Mojana. Asistió Nelson Omar Vargas, febrero 10. 6. El 17-04-2015, Mesa Técnica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, para orientar la estructuración del proyecto de abastecimiento de agua en Yopal. Soporte en orleón con radicado de comisión No. 2015981040242 del funcionario Guillermo Clays.			Dirección General, Subdirección de Meteorología, Subdirección de Hidrología y Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas.
Disponer de cuentas institucionales en las redes sociales.			Se dispone de: Redes sociales Cinco años de incursión en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube - Twitter * marzo de 2015, seguidores: 178,404 * 58.074 tirones informativos. - Facebook * 6.393 seguidores - YouTube * Canal oficial del IDEAM * Publicados 1095 videos * 479 suscriptores. * Visualizaciones: 101,466 Evidencias en: https://www.youtube.com/user/institutoIDEAM , https://www.facebook.com/ideam.instituto?ref=ts https://twitter.com/IDEAMColombia?lang=es			Grupo de Comunicaciones.
Disponer de un correo electrónico de rendición de cuentas			Para efectos de ofrecer diferentes alternativas de interacción y comunicación con los ciudadanos para la rendición de cuentas, se dispuso el correo electrónico: atencionciudadano@ideam.gov.co			Grupo de Comunicaciones

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN				RESPONSABLE
		ene-31	SEGUIMIENTO CORTE A MARZO 31 DE 2015	SEGUIMIENTO CORTE AGOSTO 31 /15	SEGUIMIENTO CORTE DICIEMBRE 31 /15	
	Disponer de una ventanilla de atención al ciudadano para fortalecer la interacción presencial entre la Entidad y los usuarios.		Actualmente el IDEAM cuenta, entre otros servicios, con la Ventanilla de Atención presencial al Ciudadano, que busca ofrecer a todos los usuarios una orientación oportuna, trato amable y respuestas efectivas, con respecto a las solicitudes de información y demás requerimientos relacionados con el cumplimiento de la misión del Instituto. El servicio se presta en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Se recomienda actualizar la información registrada en el link "Guía de orientación ciudadana", toda vez que registra entre los servicios como atención, el buzón de sugerencias y este no se encuentra dispuesto en el sitio informado (ubicado en las oficinas centrales en la ciudad de Bogotá en la cámara 10 No. 20 - 34, piso 1, grupo de documentación, correspondencia, archivo y orientación al ciudadano). Así mismo, la dirección registrada no corresponde a la actual.			Grupo de Documentación, Archivo, Correspondencia y Atención al Ciudadano.
INCENTIVOS	Realizar un taller sobre rendición de cuentas, con el fin de concientizar sobre la necesidad e importancia de utilizar el diálogo y la información para dar cuenta a la ciudadanía sobre las acciones de la Entidad.		Se llevó a cabo una jornada/taller sobre el proceso de rendición de cuentas, donde se resalto el objetivo de la misma, en términos de fortalecer el sentido de lo público, facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública y construir espacios de interlocución directa entre el servidor público y la ciudadanía, entre otros; así mismo, se dieron a conocer los elementos de la rendición; lineamientos metodológicos para la elaboración y ejecución de la estrategia de rendición de cuentas y la evaluación y seguimiento de la misma. Esta jornada se realizó el día 20 de abril de 2015 de forma presencial y streaming.			Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano y Oficina Asesora de Planeación
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Socializar ante el Comité de Dirección, los resultados 2014 de la Estrategia de Atención al Ciudadano.		En Comité de Dirección de fecha 2 de febrero de 2015, se socializó el resultado de la consultoría para la formulación de la Estrategia de Atención al Ciudadano, por parte de la firma Cece Ltda, espacio este, donde se tomaron decisiones para la mejora de los procesos institucionales.			Grupo de Documentación, Archivo, Correspondencia y Orientación al Ciudadano
	Promover en la Entidad una cultura de servicio al ciudadano.		Dentro del proyecto de Plan Institucional de Capacitación 2015 se incluyeron dentro de las jornadas de inducción, reintroducción y cursos a programar con el SENA, actividades conducentes a promover una cultura de servicio al ciudadano.			Grupo de Documentación, Archivo, Correspondencia y Orientación al Ciudadano y Grupo de Talento Humano
	Revisar y mejorar el formulario electrónico del módulo de radicación Web para PQRS.		Actualmente, se está adelantando la revisión del formulario electrónico del módulo de radicación web para la atención de pqrs, esto con el ánimo de ofrecer un servicio óptimo, oportuno y de calidad a los usuarios del Instituto a nivel nacional.			Grupo de Documentación, Archivo, Correspondencia y Orientación al Ciudadano y Oficina de Informática
	Realizar la medición del Nivel de Satisfacción de Usuarios del IDEAM.		De acuerdo con el cronograma establecido en el plan, esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2015.			Grupo de Documentación, Archivo, Correspondencia y Orientación al Ciudadano
	Hacer seguimiento a la gestión interna de las PQRS recibidas en las dependencias.		Durante lo corrido de la presente vigencia, se han realizado seguimientos a la atención de las pqrs que ingresan al Instituto, emitiendo las respectivas comunicaciones a los líderes de proceso sobre el resultado y estado de las mismas.			Grupo de Documentación, Archivo, Correspondencia y Orientación al Ciudadano
	Difusión de los protocolos de atención al ciudadano de cada uno de los canales		Se cuenta con los protocolos de orientación para el manejo de los canales de atención al ciudadano, los cuales se incluirán dentro del Sistema de Gestión Integrado para luego proceder a su difusión e implementación a nivel nacional.			Grupo de Documentación, Archivo, Correspondencia y Orientación al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones
			Se encuentra actualizado en la web el procedimiento para solicitar información técnica a través de los canales dispuestos para tal fin. Así mismo se ha actualizado toda la información que tenga que ver con el suministro de información por los diferentes medios. Incluye formato; previo a la difusión de los protocolos. Ver http://institucional.ideam.gov.co/jsp/solicitud-de-informacion_993 en la web			Archivo Técnico
	Difusión del portafolio de servicios del IDEAM.		El portafolio de servicios del IDEAM, se encuentra publicado en la página web del Instituto, en el link de Ley de Transparencia ; así mismo, a través de las visitas de usuarios y actividades/ventos que se desarrollan, se hace entrega a los usuarios.			Grupo de Documentación, Archivo, Correspondencia y Orientación al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones
	Realizar medición sobre la percepción ciudadana de la Entidad.		De acuerdo con el cronograma establecido en el plan, esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2015.			Grupo de Documentación, Archivo, Correspondencia y Orientación al Ciudadano
	Publicar en la Web, trimestralmente, el informe de PQRS.		Se está elaborando el informe trimestral 2015 para su publicación en el mes de abril. La Oficina de Control Interno recomienda al Grupo de Atención al Ciudadano, publicar de manera oportuna (antes de finalizar abril) el informe al que hace mención la Ley 1712/14, artículo 11.			Grupo de Documentación, Archivo, Correspondencia y Orientación al Ciudadano
Disponer de una cartelera en el área de atención al ciudadano para publicar información de interés para el usuario.		Se solicitó al Grupo de Comunicaciones habilitar la cartelera o mecanismo de difusión adecuado para difundir información de interés al ciudadano en la sede principal. Si bien se verificó la comunicación de solicitud, la Oficina de Control Interno recomienda a los responsables, adelantar la gestión correspondiente para lograr la efectividad de los compromisos adquiridos.			Grupo de Documentación, Archivo, Correspondencia y Orientación al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones	
Habilitar en el Orfeo un semáforo que alerte sobre los tiempos para la atención oportuna de las PQRS.		Actualmente se están realizando los ajustes técnicos en el Sistema de Gestión Documental -ORFEO- por parte de la Oficina de Informática, con el fin de habilitar los botones que producen la alerta. Este proceso se pondrá en funcionamiento durante el mes de mayo.			Grupo de Documentación, Archivo, Correspondencia y Orientación al Ciudadano	
Recomendaciones Generales: Realizar monitoreo permanente a las acciones establecidas en el presente Plan Anticorrupción y generar mecanismos de socialización a todos los servidores públicos del Instituto, en especial a los de las Áreas Operativas.						
Consolidación del documento	Cargo: Jefe Oficina Control Interno Nombre: <u>MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO</u> Firma: _____					
Seguimiento de la Estrategia	Nombre: <u>MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO</u> Firma: _____					