

CONSEJO ASesor DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2021

OFICINA DE CONTROL INTERNO - INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES														2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Generar conocimiento sobre la dinámica de los recursos naturales y su interacción con la sociedad.																
4. MEDICIÓN DE COMPROMISOS																
NUMERO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	PRODUCTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INVERSION NACION - 3204 (REC 11)	INVERSION PROPIOS (REC 20)	INVERSION NACION - 3299 (REC 11)	TOTAL ASIGNADO	ADICIÓN / REDUCCIÓN / APROPIACIÓN	APROPRIACIÓN BLOQUEADA	APROPRIACIÓN FINAL	TOTAL EJECUTADO	MEDICIÓN / CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
														% EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCION DE PRODUCTO	ANÁLISIS DEL RESULTADOS OFICINA DE CONTROL INTERNO - CORTE 31-12-2021
DGEN21-1	Elaborar informes de seguimiento a la cooperación internacional, análisis a los procesos financieros de MIPG, y gestión a los convenios y alianzas público-privadas para el fortalecimiento institucional	Número de documentos elaborados	Informes de seguimiento	3	Número	\$ 113.871.449			\$ 113.871.449	\$ 30.855.449		\$ 83.016.000	\$ 83.016.000	100,00%	100,00%	<p><b>EVALUACIÓN CUALITATIVA:</b></p> <p>Para la presente actividad informes de seguimiento a la cooperación internacional, análisis a los procesos financieros de MIPG, y gestión a los convenios y alianzas público-privadas para el fortalecimiento institucional, se presentaron las siguientes evidencias:</p> <p><b>Informe de seguimiento a la cooperación internacional:</b></p> <p>En el enlace: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1VouRk8a2D0M1u46S2P765dKq9Y9m">https://drive.google.com/drive/folders/1VouRk8a2D0M1u46S2P765dKq9Y9m</a> se evidencia el documento guía de la Reunión Anual CIMNET, siendo el objetivo "...participar en la reunión anual del CIMNET que se llevará a cabo con el propósito de discutir el estado de las actividades del plan 2020/21, la financiación de actividades de CIMNET, los avances de la Agenda Medioambiental (temario temático) y conclusiones de la Semana Medioambiental Iberoamericana y el desarrollo de las próximas reuniones del CIMNET..."; así mismo, se realizó un breve resumen de lo trabajado en las reuniones sostenidas durante el 2020. Además, se presenta en archivo en power point con las fechas y temas tratados por la dirección del IDEAM Ing. Yolanda González Hernández como presidenta ARH, como se relaciona a continuación: 18 de enero Primera Reunión EC-Tasfórca, 21 de enero Reunión del Grupo Regional de Alto Nivel para el Conceptor Regional - ARH, 22 de enero al 08 de febrero Reuniones con Presidentes de las Asociaciones Regionales, 16 de febrero Reunión Secretario General de la OMM, 23 de marzo Reunión Grupo Especial de Alto Nivel ARH, 12 al 16 de abril Comisión Intecom III, 26 al 28 de abril Dos sesiones del Comité de Coordinación Técnica, 02 al 08 de mayo Comité Asesor de Políticas (PAC), 14 de mayo Segunda Reunión del Grupo Especial de Alto Nivel de la ARH, 21 de mayo Reunión EC - Tasfórca, 07 de julio Reunión de P/ARH con Presidentes de Grupo de Trabajo, 14 al 18 de julio Consejo Ejecutivo EC-73, 10 de agosto 3ra Reunión Grupos Especial de Alto Nivel ARH, 17 de agosto Lanzamiento del Informe del Clima en América Latina, 30 al 31 de agosto Consultas Previa al Congreso Extraordinario, 03 de septiembre Reunión Grupo de Trabajo - Tiempo y Clima - Términos de Referencia, 10 de septiembre 4ta Reunión EC Tasfórca- Reforma Organigrama Subsidiaria, 14 al 15 de septiembre 2da Reunión Comité Asesor de Políticas (PAC), 27 de septiembre 3ra Foro de Financiadores del SDFP - Revisión TOR, 11 al 22 de octubre Participación Congreso Extraordinario, 25 al 29 de octubre Consejo Ejecutivo.</p> <p><b>Informe de seguimiento análisis a los procesos financieros MIPG:</b></p> <p>El día 31 de enero del año en curso se solicitó la evidencia correspondiente al informe "análisis a los procesos financieros de MIPG", al Asesor de Dirección, quien entregó como requisita el día 01 de febrero el link del drive de control de dirección año 2021. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H9R9E_guimDnWuqy9Kqgu7L8rgh04">https://drive.google.com/drive/folders/1H9R9E_guimDnWuqy9Kqgu7L8rgh04</a> de evaluar las actas del comité de dirección se encontraron 44 carpetas correspondientes a las reuniones.</p> <p>En 29 de las actas se presenta la Ejecución Presupuestal, a cargo del Grupo de Presupuesto.</p> <p>En 9 agendas se menciona la presentación de la Gestión Financiera y en 7 actas, se registra el reporte del análisis financiero.</p> <p>"...El asesor financiero de la Dirección General Dr. Luis Frey Torres hace presentación sobre el avance en la gestión financiera en la cual habla acerca del MGMP lo cual significa marco de gasto de mediano plazo. Para iniciar hace una presentación del contexto actual del país y esos factores que puedan estar afectando económicamente, por lo cual se identifica los proyectos de impacto para el país haciendo la respectiva invitación para desarrollar estrategias del uso eficiente del recurso en un ambiente adverso.</p> <p>De igual manera se hace un llamado al cumplimiento de indicadores donde se pueda evidenciar el uso eficiente de los recursos cumpliendo las metas en el PND - ODS. Sin dejar a un lado la generación de alternativas en las cuales se puedan gestionar fuentes de financiamiento distintas al PGN..."</p> <p>Se recomienda, plasmar dicha información en un informe, a fin de dar cumplimiento a la meta establecida de: "Informes de seguimiento".</p> <p><b>Informe de seguimiento y gestión a los convenios y alianzas público-privadas para el fortalecimiento institucional:</b></p> <p>En el <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1yAZ6CAKq71W1Wj3Mf_6_w0y8uIQ6f">https://drive.google.com/drive/folders/1yAZ6CAKq71W1Wj3Mf_6_w0y8uIQ6f</a>, se incluyen las evidencias remitidas por correo electrónico:</p> <p>1. 2 ESTUDIOS PREVIOS CONVENIO SIN PETROLIFERA AJUSTADO PARA FIRMA, 2 ANEXO 1 Inventario conocimiento Tacito IDEAM 15-12-21, 3 ANEXO 1 Inventario conocimiento Tacito Jurídica IDEAM 15-12-21, 4. Documento Gestión de la Investigación 15-12-2021 (1), 5. Documento Gestión de la Investigación 15-12-2021, 6. Documento Gestión del conocimiento 15-12-21, 7. Formato guía inventario conocimiento Tacito-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, 8. Lista de asistencia reuniones G. del conocimiento, 9. MINUTA PETROLIFERA IDEAM 21092021, 10. REPORTE DE GESTIÓN - PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 3er AÑO 2021, entregado fuera de tiempo en fecha 08 de febrero, mediante correo electrónico recibido del doctor Hector Gonzalez, en este se registra la gestión realizada con 18 empresas diferentes, para obtener con el IDEAM la inversión forzosa del 1%.</p> <p>Por lo anterior, se evidencia que de los tres informes a presentar, se hizo entrega de: Informe de seguimiento a la cooperación internacional e informe de seguimiento y gestión a los convenios y alianzas público-privadas para el fortalecimiento institucional; frente al informe financiero de mipg; si bien se evidencia en las actas la presentación sobre el análisis financiero; se recomienda, atender la meta, en los términos registrados para el presente plan de acción.</p> <p><b>EVALUACIÓN CUANTITATIVA:</b></p> <p>En el rubro de inversión acción 3204, conforme al plan de acción, versión 1 y 2, publicado por la Oficina de Planeación y versión 3 entregado por correo; se observa un valor inicial de \$113 871 449, este registra una reducción de \$30 855 449, con una apropiación final de \$83 016 000; presentando una ejecución presupuestal del 100%.</p>
<b>TOTALES</b>						\$ 113.871.449	\$ -	\$ -	\$ 113.871.449	\$ 30.855.449	\$ -	\$ 83.016.000	\$ 83.016.000	100%	100,00%	

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

CALIFICACIÓN TOTAL:

Evaluación Cualitativa (Cumplimiento de metas) 100,00%

Evaluación Cuantitativa (Ejecución presupuestal) 100,00%

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

La Oficina de Control Interno, recomienda al Asesor, atender la meta, en los términos registrados en el presente plan de acción.

7. FECHA: 11/02/2022

8. FIRMA

MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO

Jefe Oficina de Control Interno

Realizó: Cesar Andres Cardona R / Alejandra Pinzon Bobadilla / Revisó María Eugenia Patiño Jurado.

---