

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: ESTUDIOS AMBIENTALES

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
 Divulgar la información y conocimiento que desarrolla el Instituto.
 Generar conocimiento sobre la dinámica de los recursos naturales y su interacción con la sociedad.
 Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico meteorológico y ambiental.

DESCRIPTORES DEL PLAN							APROPRIACIÓN VIGENTE: 30 DE NOVIEMBRE				MEDICIÓN / CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
NÚMERO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) 2018 - 2022	ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	PRODUCTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INVERSIÓN NACIÓN - 3204 (REC 11)	INVERSIÓN PROPOS (REC 20)	INVERSIÓN NACIÓN - 3299 (REC 11)	TOTAL ASIGNADO	ADICIÓN / REDUCCIÓN / APROPIACIÓN	APROPRIACIÓN BLOQUEADA	APROPRIACIÓN FINAL	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN DE PRODUCTO	ANÁLISIS DEL RESULTADO OFICINA DE CONTROL INTERNO - CORTE 31-12-2021
							\$ 1.816.185.607	\$ 2.295.637.593	\$ 4.111.823.112	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
SEA21-1	Avanzar hacia la transición de actividades productivas comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático.	Analizar datos e insumos técnicos relacionados con temas de competencia del Instituto	Número de documentos de Insumo técnico elaborado	Insumos técnicos elaborados (Archivo)	6	Número	\$ 155.760.000			\$ 155.760.000			\$ 155.760.000	\$ 139.528.000	89,58%	-	<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA: Para la presente actividad (SEA21-1) la dependencia aportó evidencias conforme a 2 líneas de trabajo que se adelantaron durante la vigencia así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reglamentación de la ley 1931: Frente a la temática se aportó carpeta en drive con 20 archivos en relación al avance de los compromisos derivados de la ley 1931 de 2018, adicionalmente, se aportaron documentos insumo en las temáticas de Cambio Climático. - Procesos y temáticas relacionadas con la vulnerabilidad, el riesgo y la adaptación al cambio climático: Frente al tema se aportaron 3 carpetas en drive con insumos técnicos, fichas, indicadores, informes sobre el desarrollo de la temática <p>Cabe resaltar que de cada componente trabajado para la actividad se obtuvieron varios informes y documentos (insumos técnicos); no obstante, no se tiene claridad de cuáles son los 6 documentos específicos para dar cumplimiento a la meta; es por esto que se recomienda desde la Oficina de Control Interno -OCI-, que la actividad, indicador y producto sean lo suficientemente claros, de tal forma que se aporten los resultados tangibles de la actividad, sin que haya lugar a interpretaciones de la información aportada.</p> <p>Por lo descrito anteriormente, y bajo el entendido que se aportaron evidencias del desarrollo de actividades; más aún, no fue posible evidenciar los 6 documentos (meta) resultado de la actividad, la OCI no tiene elementos de juicio para dar un porcentaje de cumplimiento.</p> <p>EVALUACIÓN CUANTITATIVA: En el rubro de inversión nación 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 \$155'760.000 y una apropiación final de \$155'760.000; presentando una ejecución presupuestal del 89,58%, con un valor comprometido de \$139'528.000.</p>
SEA21-2	Avanzar hacia la transición de actividades productivas comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático.	Elaborar documentos técnicos, protocolos, mapas, metodologías, planes, informes, escenarios y estudios para sustentar decisiones en torno a la gestión del Cambio Climático	Número de Informes de avance elaborados	Documentos elaborados	3	Número	\$ 64.000.000			\$ 64.000.000	-\$ 64.000.000		\$ -	\$ -	100%	-	<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA: Para la presente actividad (SEA21-2) la dependencia aportó evidencias conforme a los 3 productos establecidos; se debe resaltar que esta actividad quedó desfinanciada, por lo que los productos fueron generados con personal propio y de otros convenios vigentes al momento. Así las cosas, se pudo evidenciar los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documentos "BUR 3, Tercer informe bienal de actualización de cambio climático de Colombia" - Documento "PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO" - Documento "DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES Y DE MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN (MRV)" <p>Así las cosas, en la presente actividad se dio cumplimiento al 100% de lo proyectado.</p> <p>EVALUACIÓN CUANTITATIVA: La actividad quedó desfinanciada, no tuvo recursos para su ejecución</p>
SEA21-3	Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores	Realizar asistencia técnica a las entidades del SINA, SINGRD, SISCLIMA, sector productivo y sociedad en general con respecto a la información y conocimiento generado por la subdirección	Número de encuentros realizados	Documentos de soporte de la realización del evento	4	Número	\$ 110.000.000			\$ 110.000.000	-\$ 25.196.000		\$ 84.804.000	\$ 84.804.000	100,00%	100%	<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA: Para la presente actividad (SEA21-3) la dependencia aportó las evidencias de los eventos realizados en la vigencia 2021 así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dentro del Plan de capacitación para el subsistema RENARE se realizaron 20 jornadas de capacitación virtual con diferentes entidades del sector público y privado; se pudo evidenciar entre otros, listados de asistencias, actas de reunión, presentaciones etc. - En el marco del Comité de Información Técnica y Científica de Cambio Climático y ejerciendo la Secretaría Técnica, se llevó a cabo sesión en el mes de septiembre con 35 participantes y en el mes de octubre con 33 participantes. <p>Así las cosas, se superó el número de eventos realizados en la vigencia, por lo que se da un cumplimiento del 100% a la actividad.</p> <p>EVALUACIÓN CUANTITATIVA: En el rubro de inversión nación 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 \$110'000.000, unas reducciones por valor de \$25'196.000 y una apropiación final de \$84'804.000; presentando una ejecución presupuestal del 100%, con un valor comprometido de \$84'804.000.</p>
SEA21-4	Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores	Diseñar, desarrollar, implementar, poner en marcha y administrar los sistemas de información, SISARE, RUA, RESPEL, PCB, RETC y Sistema de Información de Cambio Climático	Número de Informes de seguimiento al desarrollo de los sistemas de información	Informes de seguimiento al desarrollo de los sistemas de información	4	Número	\$ 211.808.536			\$ 211.808.536	-\$ 123.892.911		\$ 87.915.625	\$ 83.888.000	95,42%	100%	<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA: Para la presente actividad (SEA21-4) la dependencia aportó como evidencia la matriz consolidada de los seguimientos realizados trimestralmente a los diferentes subsistemas del Sistema Nacional de Información de Cambio Climático -SNICC, se pudo evidenciar en cada subsistemas (SISAIRE, RUA, RESPEL, PCB) el seguimiento realizado al mes de diciembre; adicionalmente, se aportó el informe en formato Word con el resumen de los resultados obtenidos en cada subsistema.</p> <p>Por lo anterior se dio cumplimiento al 100% de lo establecido en la actividad.</p> <p>EVALUACIÓN CUANTITATIVA: En el rubro de inversión nación 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 \$211'808.536, unas reducciones por valor de \$123'892.911 y una apropiación final de \$87'915.625; presentando una ejecución presupuestal del 95,42%, con un valor comprometido de \$83'888.000.</p>

SEA21-5	Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos.	Analizar datos e insumos técnicos relacionados con temas de competencia del Instituto	Número de bases de datos procesadas	4 bases de datos procesadas	4	Número	\$ 142.600.000		\$ 142.600.000		\$ 142.600.000	\$ 136.340.000	95,61%	100%	<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA: Para la presente actividad (SEA21-5) la dependencia aportó evidencias de las 4 líneas de trabajo con las que cuenta, en relación a los subsistemas que administra (SISAIRE, RUAMF, PCB y RESPEL), se pudo evidenciar la estructura que se maneja para cada subsistema en cuanto a documentación, data, script, salidas y resultados, la información por su volumen se encuentra dispuesta en los siguientes links</p> <p>SISAIRE: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/15AwlqC8057UFVj2uU-m0kXYP0V0-RUAMF RUAMF: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1a172am1h23Vc0f8p42P64N93R PCB: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/17o9Dp4gU9H-1gb3Kjap12w-yVL4nT3 RESPEL: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/11lvo2vGE08K27cCz_CjmfGRm1-qVm2</p> <p>Se debe tener presente que la actividad es insumo para la actividad SEA21-6.</p> <p>Por lo anterior, se pudo evidenciar el 100% de la propuesta en la actividad.</p> <p>EVALUACIÓN CUANTITATIVA: En el rubro de inversión nación 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 \$142'600.000 y una apropiación final de \$142'600.000; presentando una ejecución presupuestal del 95.61%, con un valor comprometido de \$136'340.000.</p>
SEA21-6	Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos.	Elaborar documentos técnicos, protocolos, mapas, metodologías, planes, informes, escenarios y estudios para sustentar decisiones en torno a la gestión del Cambio Climático	Número de documentos elaborados	7 Documentos elaborados	7	Número	\$ 327.808.536	\$ 24.352.047	\$ 303.456.489	\$ 326.033.854	107,44%	100%	<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA: Para la presente actividad (SEA21-6) la dependencia aportó las evidencias con relación a los resultados obtenidos de la actividad anterior en 6 líneas de trabajo así:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informe calidad del Aire: Se aportó el documento "Informe del estado de la calidad del aire en Colombia 2020". Boletines calidad del aire: Se aportó como evidencia 11 boletines generados en la vigencia 2021. Se tienen los documentos finalizados y está en proceso de publicación con imprenta nacional Informe Nacional de PCB: Se aportó como evidencia el documento "Informe Nacional para el Seguimiento a las Existencias y Gestión de Equipos con PCB en Colombia, 2020" Informe RESPEL: Se aportó el documento "Informe Nacional de Residuos Peligrosos en Colombia 2020" Informe RUA Manufacturero: Se aportó como evidencia el documento "INFORME NACIONAL DEL REGISTRO ÚNICO AMBIENTAL MANUFACTURERO DE COLOMBIA RUA MF 2020" Informe EARNR: Se aportó como evidencia el documento "Informe de la elaboración del Informe del Estado del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables – I-EARNR" <p>Se pudo evidenciar el cumplimiento de la elaboración de los productos para cada línea de trabajo, y se informa por parte de la dependencia que se encuentran en proceso de diagramación para su publicación, esto se pudo evidenciar para el informe de Calidad del Aire, RESPEL y EARNR.</p> <p>EVALUACIÓN CUANTITATIVA: En el rubro de inversión nación 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 \$327'808.536, unas reducciones por valor de \$24'352.047 y una apropiación final de \$303'456.489; presentando una ejecución presupuestal del 107,44%, con un valor comprometido de \$326'033.854. Se observa que del total de los recursos asignados a la dependencia, se tomaron unos valores adicionales para la actividad SEA21-6 asignando un mayor valor en CDP que lo planeado inicialmente y sin estar sustentado en un traslado interno. Por lo descrito anteriormente, se evidencia una sobre ejecución en la actividad.</p>		
SEA21-7	Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos.	Realizar asistencia técnica a las entidades del SNA, SNGRD, SISCLIMA, sector productivo y sociedad en general con respecto a la información y conocimiento generado por la subdirección	Número de eventos realizados	4 Documentos de soporte de la realización del evento	4	Número	\$ 32.400.000	8.073.585	\$ 24.326.415	\$ 22.792.558	93,69%	100%	<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA: Para la presente actividad (SEA21-7) la dependencia aportó las evidencias con relación a los 4 eventos realizados en la vigencia 2021 así:</p> <p>RESPEL: 26 de mayo de 2021 con la participación de 126 asistentes RUA: 13 de mayo de 2021 con la participación de 90 asistentes PCB: 27 de mayo de 2021 con la participación de 86 participantes RUA UNIFICADO RETC: 29 de noviembre de 2021 con la participación de 98 asistentes.</p> <p>Según lo anterior, se pudo evidenciar los 4 eventos realizados por parte de la dependencia, con lo que se da cumplimiento a la actividad.</p> <p>EVALUACIÓN CUANTITATIVA: En el rubro de inversión nación 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 \$32'400.000, una reducción por valor de \$8'073.585 y una apropiación final de \$24'326.415; presentando una ejecución presupuestal del 93.69%, con un valor comprometido de \$22'792.558.</p>		
SEA21-8	Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores	Diseñar, desarrollar, implementar, poner en marcha y administrar los sistemas de información, SISAIRE, RUA, RESPEL, PCB, RETC y Sistema de Información de Cambio Climático	Número de Informes de seguimiento elaborados	4 Informes de seguimiento al avance del soporte técnico prestado y el mantenimiento evolutivo realizado a los subsistemas del SIAC administrados por la SEA	4	Número	\$ 306.000.000	29.624.000	\$ 276.376.000	\$ 276.227.000	99,95%	100%	<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA: Para la presente actividad (SEA21-8) la dependencia aportó las evidencias con relación a los 4 Informes de soporte técnico y mantenimiento evolutivo realizado a los subsistemas del SIAC así:</p> <ul style="list-style-type: none"> -4 Documentos de mantenimiento evolutivo de RUAMF y RESPEL de forma trimestral -4 Documentos de mantenimiento evolutivo de SISAIRE y PCB de forma trimestral, un total -1 Informe anual de atención de PQRS: Se atendieron un total de 6.196 solicitudes por los diferentes medios. <p>Según lo anterior, se pudo evidenciar los soportes de la ejecución de la actividad en un 100%</p> <p>EVALUACIÓN CUANTITATIVA: En el rubro de inversión nación 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 \$306'000.000, unas reducciones por valor de \$29'624.000 y una apropiación final de \$276'376.000; presentando una ejecución presupuestal del 99.95%, con un valor comprometido de \$276'227.000.</p>		
SEA21-9	Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores	Diseñar, desarrollar, implementar, mantener y mejorar las operaciones estadísticas para certificación del DANE	Número de Informes de seguimiento elaborados	4 Informes de seguimiento al avance del mantenimiento de las operaciones estadísticas y el proceso de certificación ante el DANE	4	Número	\$ 128.000.000	4.127.000	\$ 123.873.000	\$ 121.417.185	98,02%	100%	<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA: Para la presente actividad (SEA21-9) la dependencia aportó las evidencias con relación a cada subsistema (SISAIRE, PCB, RUAMF y RESPEL), se pudo evidenciar 1 informe por trimestre para cada subsistema para un total de 4 informes por trimestre, un total de 12 informes al año para los 4 subsistemas. Los informes en su contenido detallan el avance del mantenimiento, operación y seguimientos realizados a cada subsistema, con el fin de verificar el estado de cumplimiento de la operación estadística conforme a los lineamientos establecidos en la NTC PE 1000.</p> <p>Con lo anterior, se dio cumplimiento a lo propuesto en la actividad.</p> <p>EVALUACIÓN CUANTITATIVA: En el rubro de inversión nación 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 \$128'000.000, una reducción por valor de \$4'127.000 y una apropiación final de \$123'873.000; presentando una ejecución presupuestal del 98.02%, con un valor comprometido de \$121'417.185.</p>		

SEA21-10	Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores	Elaborar documentos técnicos, protocolos, mapas, metodologías, planes, informes, escenarios y estudios para sustentar decisiones	Número de documentos elaborados	Documentos técnicos orientados a apoyar la gestión de información en ordenamiento ambiental	3	Número	\$ 207.808.535	\$ 207.808.535	\$ 214.000	\$ 207.594.535	\$ 207.509.170	99,96%	100%	<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA: Para la presente actividad (SEA21-10) la dependencia aportó evidencia en 3 líneas de trabajo como se muestra a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> Información conflictos ambientales por áreas hidrográficas: En este componente se pudo evidenciar el documento "Complementación y consolidación de contenidos de la identificación de conflictos socioambientales por áreas hidrográficas en el país", elaborado bajo el convenio Interadministrativo 312/2021 con la Universidad Nacional de Colombia. Análisis indicadores ordenamiento ambiental del territorio: en esta línea de trabajo se pudo evidenciar los documentos "PROPUESTA DE ARTICULACIÓN DE LAS VARIABLES IDENTIFICADAS CON LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL, EN TEMAS DE OAT" elaborado bajo el contrato 115/21 por la profesional Sonia Estupiñán. Vulnerabilidad procesos naturales: En este componente se aportó como evidencia el documento "Consolidación del documento final sobre la evaluación de la vulnerabilidad de las actividades socioeconómicas ante fenómenos naturales en la región central del departamento de Boyacá" elaborado bajo el contrato 174/21 por el profesional Jhonatan Gutiérrez. <p>Por lo anterior y con la evidencia aportada, se dio cumplimiento al 100% de la actividad propuesta.</p> <p>EVALUACIÓN CUANTITATIVA: En el rubro de Inversión nació 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 \$207.808.535, una reducción por valor de \$214.000 y una apropiación final de \$207.594.535; presentando una ejecución presupuestal del 99,96%, con un valor comprometido de \$207.509.170.</p>		
SEA21-11	Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores	Realizar asistencia técnica a las entidades del SNA, SNGRD, SISCLIMA, sector productivo y sociedad en general con respecto a la información y conocimiento generado en la subdirección.	Número de encuentros realizados	Documentos soporte realización del evento	2	Número	\$ 130.000.000	\$ 130.000.000		\$ 130.000.000	\$ 130.000.000	100,00%	100%	<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA: Para la presente actividad (SEA21-11) la dependencia aportó evidencia de 3 eventos (talleres) realizados en la vigencia 2021 así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Socialización Centro Regional de Diálogo Ambiental - CRDA con actores institucionales, llevado a cabo virtualmente el día 12/08/2021. - Futuros Soñados, llevado a cabo virtualmente el día 11 de septiembre de 2021 - Democracia y justicia ambiental: concretar preguntas para comenzar el camino - Piloto Centro Regional de Diálogo Ambiental - CRDA Alto Hulla, llevado a cabo virtualmente el día 16/10/2021. <p>Así las cosas, para la presente actividad se dio cumplimiento al 100% de lo proyectado.</p> <p>EVALUACIÓN CUANTITATIVA: En el rubro de Inversión nació 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 \$130.000.000, y una apropiación final de \$130.000.000; presentando una ejecución presupuestal del 100%, con un valor comprometido de \$5130.000.000.</p>		
SEA21-12	N/A	Desarrollar e implementar acciones de seguimiento y mejora orientadas a incrementar la eficiencia de los servicios de acreditación de laboratorios y autorización	Número de documentos generados para mejorar los trámites de acreditación y autorización	Documentos asociados a la mejora continua del trámite	6	Número	\$ 2.295.637.505	\$ 2.295.637.505	\$ 229.268.562	\$ 2.066.368.943	\$ 1.787.118.000	86,49%	100%	<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA: Para la presente actividad (SEA21-12) la dependencia aportó evidencia en 6 líneas de trabajo como se muestra a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> Documentos relacionados con el desarrollo de los hitos contemplados en el CONPES 3957 de 2019 Racionalización de los trámites de acreditación y autorización. Entre algunas de las evidencias aportadas por la dependencia se encuentra acta de reunión con el tema "unificación de criterios de reuniones de apertura y cierre para lograr una mejor comunicación hacia los laboratorios" de fecha 24/02/2021 Evaluación de la conformidad norma ISO 17011. Frente al tema se realizó una propuesta de procedimientos de acciones correctivas, de competencias y de auditorías Mejora Normativa. En el componente se evidencia cronograma para las últimas revisiones y ajustes de modificación de la Resolución 268 de 2015 y se elabora propuesta de inclusión para lo correspondiente a Ensayos de aptitud. Adicionalmente se elabora la Resolución N° 1200 de 14 de octubre 2021 "Por la cual se modifica la resolución 0342 del 30 de abril de 2020 y se toman otras determinaciones" Eventos y Capacitaciones. En el componente se aportó entre otras evidencias del evento realizado el día 24 de febrero del 2021 a las 11:00 a.m a través de Facebook Live, para explicar las diferentes etapas que comprende el proceso de acreditación y resolver inquietudes. También se aportó la evidencia de participación como panelista en el panel de discusión "Importancia de la acreditación en laboratorios" en el evento "GESLAB, hablemos de laboratorios, calidad, servicios y gestión" realizado de manera virtual del 13 al 16 de abril del 2021. Seguimiento a los tiempos de Generación del acto administrativo. Frente al tema, entre algunas de las evidencias aportadas se evidenció el nuevo registro P.E.P.Y.T.A. (Planeación Estratégica Proceso y Trámite de Acreditación), y las memorias de la socialización a todo el personal involucrado para su correcto diligenciamiento <p>Para cada uno de los puntos mencionados anteriormente la dependencia aportó un documento en el que se describe en resumen las actividades realizadas en la vigencia y los productos generados con su enlace respectivo para consulta.</p> <p>Así las cosas, se dio cumplimiento a lo establecido en la actividad.</p> <p>EVALUACIÓN CUANTITATIVA: En el rubro de Inversión propios, 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 \$2.295.637.505, una reducción por valor de \$229.268.562 y una apropiación final de \$2.066.368.943; presentando una ejecución presupuestal del 86,49%, con un valor comprometido de \$1.787.118.000.</p>		
							\$ 1.816.185.607	\$ 2.295.637.505	\$ -	\$ 4.111.823.112	\$ 508.748.105	\$ -	\$ 3.603.075.007	\$ 3.315.657.767	92,02%	100%

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

CALIFICACIÓN TOTAL:		96,01%
Evaluación Cualitativa (Cumplimiento de metas)		100,00%
Evaluación Cuantitativa (Ejecución presupuestal)		92,0%

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

HALLAZGO 2

CONDICIÓN

- Se evidenció la realización de traslados presupuestales entre actividades de la misma dependencia o a otras dependencias sin ningún control.
Subdirección de Estudios Ambientales: Traslado en mayo, julio, octubre a otras dependencias (Subdirección de Hidrología y Oficina de Informática)

- El valor total ejecutado por actividad supera el valor total de la apropiación final de la misma.

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES: Actividad SEA21-6 ejecución del 107,44%.

CRITERIO:

-El Decreto 291 de 2004 en su Artículo 6º Oficina Asesora de Planeación: Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: "... numeral 2. Realizar seguimiento y evaluación permanente a los planes, programas y proyectos de la entidad, evaluar su cumplimiento y proponer ajustes a los mismos...".

-El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, establece las líneas de defensa así: Primera Línea de Defensa: "... Primera Línea de Defensa: esta línea está bajo la responsabilidad, principalmente, de los líderes de programas, procesos y proyectos y de sus equipos de trabajo (en general servidores públicos en todos los niveles de la organización); su rol principal es el mantenimiento efectivo de controles internos, la ejecución de gestión de riesgos y controles en el día a día. Segunda Línea de defensa: Esta a cargo de los Jefes de planeación o quienes hagan sus veces, coordinadores de equipos de trabajo... entre otros que generen información. Asegura que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces..."

HALLAZGO No. 2. Se evidencia la ausencia del lineamiento que de las disposiciones para la expedición de CDP por actividades y la realización de traslados presupuestales entre actividades de la misma dependencia o a otras dependencias, que permita realizar seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestal del Plan Anual de Acción.

7. FECHA: 11/02/2022

8. FIRMA

MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO

Jefe Oficina de Control Interno

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