



**INFORME  
PORMENORIZADO**

*del estado de*  
**CONTROL INTERNO**

*Ley 1474 de 2011*

Decreto 943 de 2014



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales



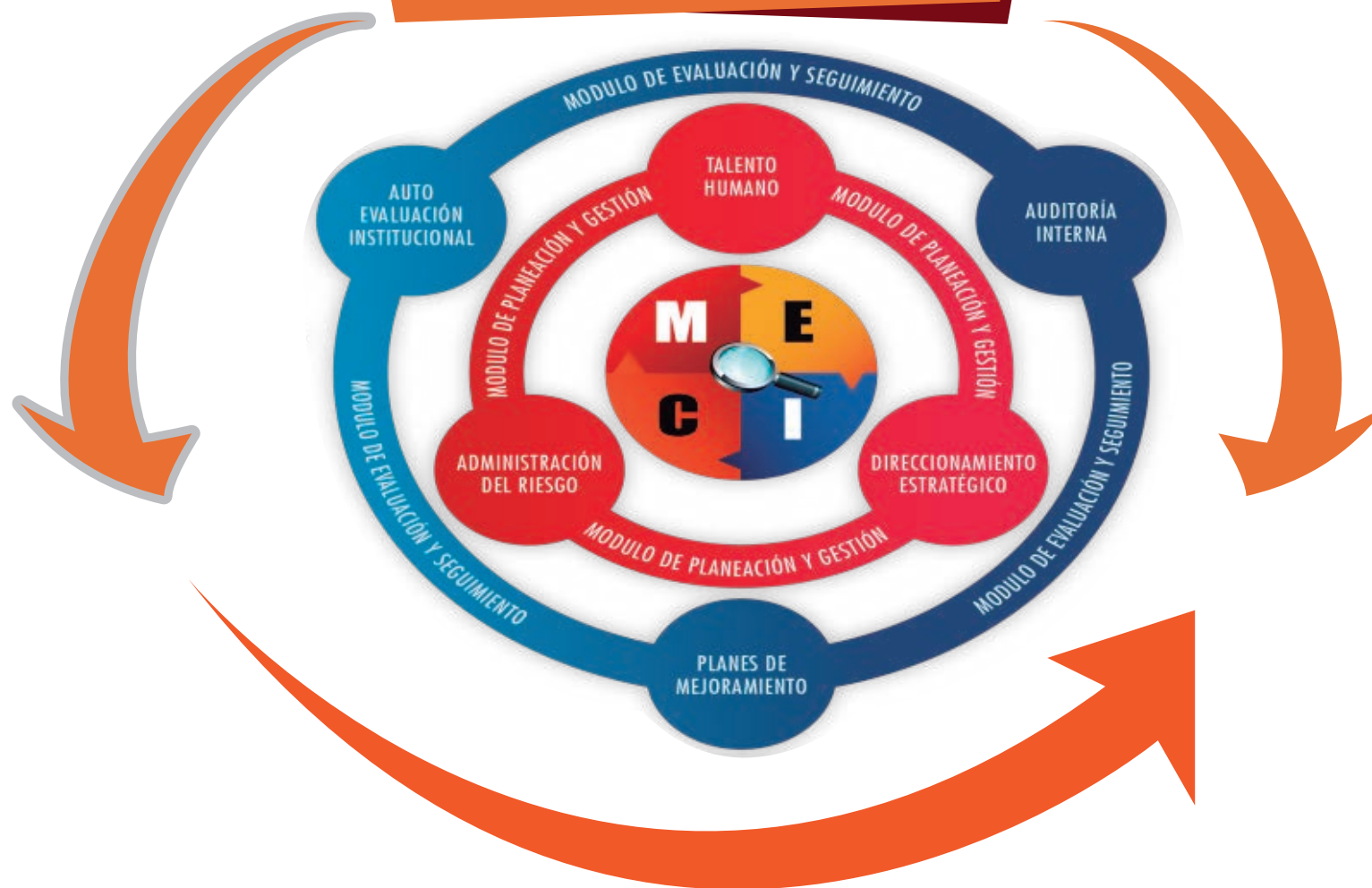
Jefe de Control Interno: María Eugenia Patiño Jurado

Período Evaluado: Julio a Septiembre de 2014

Fecha de elaboración: Octubre 24 de 2014

# MECI IDEAM

## Información y Comunicación





**Información  
y Comunicación**



# 1. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

“El eje de **información y comunicaciones** sigue siendo una **fortaleza** en el **Instituto**”

## Información Externa

Es importante mencionar que la principal fuente de información externa es la ciudadanía y las partes interesadas, por lo que debe ser observada de manera permanente. Durante la vigencia 2014, la Entidad en el marco del proceso de atención al ciudadano, ha dado cumplimiento a los lineamientos de política y herramientas para mejorar la calidad, accesibilidad y oportunidad de los servicios que presta, a través de la implementación de los siguientes mecanismos:

- El Grupo de Documentación, Correspondencia, Archivo y Orientación al Ciudadano es el encargado de recibir, y garantizar la solución de las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulan a través de los diferentes canales dispuestos para la atención de solicitudes que requieran atención, ya sea personalizada, telefónica o a través de los diferentes medios dispuestos institucionalmente para tal fin, dentro del horario de atención al público 8:00 am - 5:00 pm, en jornada continua de lunes a viernes.

- En desarrollo de lo estipulado en el Decreto 1151 del 14 de abril de 2008 por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, la entidad cuenta con la Página web: [www.ideam.gov.co](http://www.ideam.gov.co): a través de la cual los ciudadanos pueden hacer uso de sus derechos a realizar solicitudes, quejas o reclamos a la Entidad. Para ello se dispuso del Link de Atención al Ciudadano, (Módulo web para PQR's): en el cual se encuentra dispuesta la guía de orientación ciudadana y ofrece opciones para ingresar a:

Radique su petición, queja o reclamo (PQR's) y derechos de petición

Radique y derec

Solicite información y orientación

Reporte una falla

Preguntas niños/jóvenes

Centro de Documentación

**Trámites**

- Certificaciones estado del tiempo y clima; niveles y caudales de ríos
- Solicitud de información
- Acreditación de laboratorios

**Servicios del IDEAM**

- Boletines, avisos y alertas vigentes
- Informe diario de alertas
- Informe hidrológico diario
- Predicción climática y alertas
- Pronóstico del estado del tiempo

Las peticiones, sugerencias, quejas y/o reclamos en el IDEAM se reciben a través de los siguientes canales de comunicación habilitados por la Entidad, para tal fin:

Ubicada en el primer piso del edificio, carrera 25 D No. 96 B- 70

### Línea telefónica nacional

018000110012, se reciben las PQRS, con horario de funcionamiento de lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM.

### P.B.X.

(571) 352 71 60 Ext. 1001 El PBX 3527160 en la extensión 1205, se reciben telefónicamente las PQRS. con horario de funcionamiento de lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM.

### Página web

[www.ideam.gov.co](http://www.ideam.gov.co)

### Correo electrónico

[atencionalciudadano@ideam.gov.co](mailto:atencionalciudadano@ideam.gov.co)

### Chat

Ubicado en el link denominado servicios de información al ciudadano, opción participación ciudadana, con horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m., espacio en el que se atiende y asesora de manera personalizada a los distintos usuarios.



### Buzón de PQR's

Ubicado en el primer piso del edificio

Para el período enero a septiembre de 2014, en el IDEAM se recibieron 1.369 solicitudes por los diferentes canales de comunicación, en las diferentes dependencias.

Adicionalmente para consulta específica de información hidrometeorológica, a través del Grupo de Archivo Técnico, en los meses de enero a julio, se recibieron 12.506 solicitudes; con ésta información se observó la preferencia por parte de los usuarios de los canales de comunicación implementados:

Canal de información más utilizado por los ciudadanos para consulta de información hidrometeorológica	No. De solicitudes recibidas	% de preferencia
Internet	4.513	36%
Correos electrónicos	3.478	28%
Teléfono	2.770	22%
Otros canales	1.745	14%
TOTAL	12.506	100%



# IDEAM en las regiones

Desde el 1 de julio a 1 de octubre se han desarrollado 5 talleres de socialización del fenómeno de "El Niño" y se han realizado 5 ruedas de prensa.

Se ha generado transparencia en las decisiones de la gestión, destacando las temáticas como la Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, que para la vigencia 2013 y 2014 contó con la estrategia de realización de talleres con la comunidad en varias regiones.



# Información Interna

- Bajo la resolución 2925 de 17 de octubre de 2014 se adopta el programa de Gestión Documental del Instituto, como instrumento de referencia para políticas internas relacionadas con los procesos de Gestión documental conforme a lo establecido en la ley 594 de 2000.
- La información interna como manuales informes, actos administrativos, actas, entre otras, es sistematizada y manejada a través del correo institucional zimbra y en la página <http://intranet.ideam.gov.co/>
- Las Tablas de Retención Documental del Instituto se encuentran publicadas en el link:  
[intranet.ideam.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Documentos&lTipo=usuario&lFuncion=verCategoria&idCat=353](http://intranet.ideam.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Documentos&lTipo=usuario&lFuncion=verCategoria&idCat=353)



Mediante la resolución 501 de 2012, se institucionalizó el sistema de ORFEO con el propósito de modernizar y mejorar la gestión documental de la entidad, con el fortalecimiento de tecnologías de punta y automatización digital.

# Sistemas de Información y Comunicación



En relación a este componente y a éstos elementos, y tal como se ha presentado a lo largo del presente informe, la aplicabilidad de estos ha permitido a la Entidad y a los grupos de interés internos y externos una relación de comunicación que facilita el cumplimiento de los objetivos, involucrando los diferentes niveles y procesos de la misma.

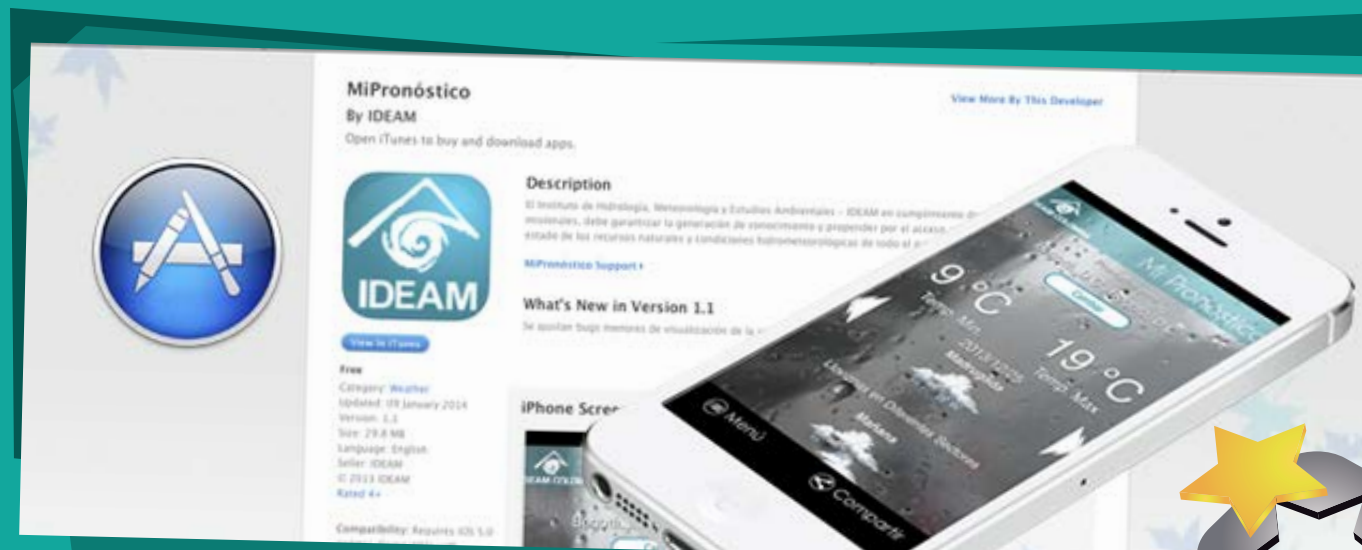
Se han establecido otros mecanismos que permiten el contacto con la ciudadanía a través de las Redes sociales:

Cuenta Twitter: @IDEAMColombia, con 148.999 seguidores a 30 de septiembre

Cuenta Facebook: ideam.instituto, con 4840 amigos

YouTube: con 360 suscriptores

El Instituto a dispuesto para la comunidad un aplicativo para dispositivos móviles (tabletas, teléfonos inteligentes) denominado “Mi pronóstico”, a través del cual los ciudadanos realizan consultas sobre el pronóstico del tiempo y alertas a nivel país, por diferentes fenómenos como deslizamientos de tierra, incendios, inundaciones, entre otras); a la fecha el número de descargas es 46.566 incluidos los sistemas Android y IOS.





El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), ahora cuenta con un espacio en el Programa de televisión de la Presidencia de la República, 'Agenda Colombia', transmitido todos los lunes y martes a las 7 am, por el canal Señal Colombia.

### IDEAM en Agenda Colombia



Otras de las acciones adelantadas por el Ministerio y el IDEAM, es que cada una de las autoridades ambientales regionales está incorporando sistemas de monitoreo y seguimiento a partir del sistema nacional de monitoreo. Esto se suma a la estrategia integral contra el tráfico ilegal de especies, el pacto por la madera legal y las efectivas acciones de la policía de carabineros contra la minería ilegal.



Desde el 1 de julio a 1 de octubre se han publicado 40 noticias.



Se tiene a disposición de la ciudadanía en la página WEB el link denominado **Publicaciones IDEAM:** [documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/Bvirtual/publicaciones/publicaciones2.html](http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/Bvirtual/publicaciones/publicaciones2.html)

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  
Centro de Documentación e Información Científico Técnica  
República de Colombia

Esta publicación está protegida por los derechos de autor, ley 23 de 1982

PUBLICACIONES

AT-DEFORESTACIÓN: SISTEMA DE MONITOREO DE BOSQUES Y CARBONO PARA COLOMBIA, SEGUNDO SEMESTRE DEL 2013. REPORTE DE ALERTAS TEMPRANAS DE DEFORESTACIÓN PARA COLOMBIA, NO. 02

AT-DEFORESTACIÓN: SISTEMA DE MONITOREO DE BOSQUES Y CARBONO PARA COLOMBIA, PRIMER SEMESTRE DEL 2013. REPORTE DE ALERTAS TEMPRANAS DE DEFORESTACIÓN PARA COLOMBIA, NO. 01

PROTOCOLO PARA LA REMEDIACIÓN DE PARCELAS PERMANENTES Y LA ESTIMACIÓN DE LOS CAMBIOS EN LOS CONTENIDOS DE BIOMASA CARBONO EN BOSQUES

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 2011. IMPACTO DEL CLIMA EN COLOMBIA Y CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL TOMO 1

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 2011. ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS CONTINENTALES, MARINOS, COSTEROS Y AVANCES EN EL CONOCIMIENTO TOMO 2

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS

BOLETÍN FORESTAL 2008-2010

AGUAS SUBTERRÁNEAS EN COLOMBIA: UNA VISIÓN GENERAL

LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS PARA LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA ERA 2013

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) con el apoyo de la Fundación Gordon & Betty Moore, presentan el tercer boletín de Alertas Tempranas por Deforestación del primer semestre del 2014.





## 2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

### 2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

#### 2.1.1 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN

**Sensibilización:** los funcionarios de la Oficina de Control Interno, en cada una de las auditorías integrales realizadas durante la vigencia 2014 a las áreas operativas y dependencias de nivel central, viene adelantando una campaña de sensibilización sobre la importancia del rol que desempeña ésta oficina y de generar mecanismos de autocontrol.





En la página de intranet, está dispuesto el link denominado cultura de mejoramiento continuo, donde se han publicado a la fecha 5 boletines informativos a través de los cuales se han ofrecido tips de autoevaluación de interés para los funcionarios y contratistas del Instituto.



## 2.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

### 2.2.1 AUDITORÍA INTERNA

El Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2014, se ha ejecutando de acuerdo con lo estipulado en el cronograma. Una fortaleza para la presente vigencia es el desarrollo de 7 auditorías internas a las áreas operativas, incluida visita a las estaciones hidrometeorológicas, con la entrega de los informes a los coordinadores y de los cuales se han formulado los respectivos planes de mejoramiento, que se encuentran en ejecución y seguimiento.



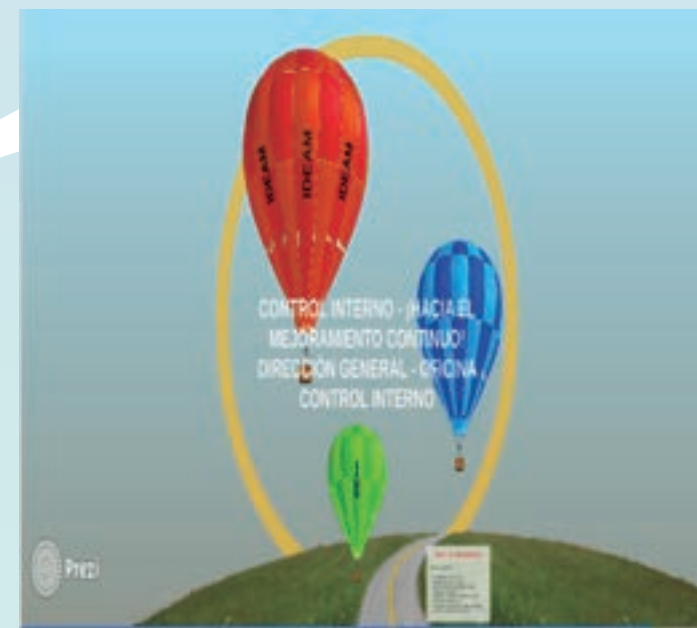
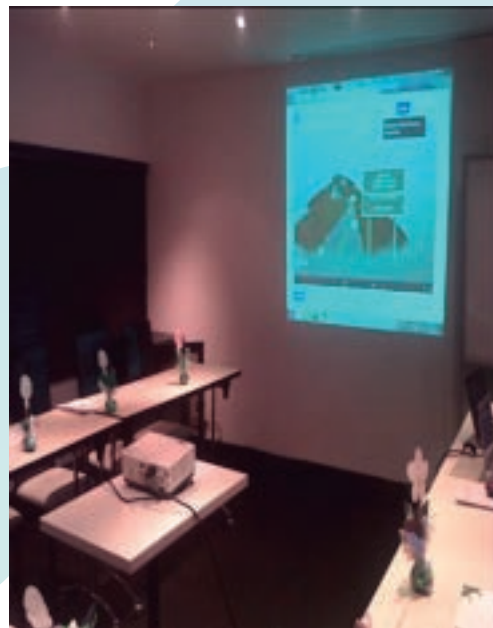
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS				Código: EI-GMF-10		
				Versión: 2.0		
				Fecha: 02/05/2013		
				Página 1 de 1		
Objetivo: Verificar y evaluar de forma independiente el funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado de la Entidad para el cumplimiento de los objetivos y proponer recomendaciones para su mejora.						
Alcance: Inicia con la elaboración del Programa Anual de Auditorías y programación de presentación de informes y seguimientos y termina con la formulación de planes de mejoramiento.						
No.	Nombre de la actividad	Detalle de la actividad	Proceso	Responsable	CONTROL EJECUCIÓN AUDITORÍAS	Frec. Auditoría
INFORMES DE LEY						
1	Informe Evaluación por Dependencia (POA) -Ley 909/04	Evaluación del cumplimiento de los planes, programas y proyectos a cargo de cada dependencia de las metas establecidas en términos de calidad.	Todos	Equipo de Control Interno	P E A	1 Anual
2	Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno y Calidad	Verificar la implementación y sostenibilidad del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Consejo Asesor del	Todos	Equipo de Control Interno	P E A	1 Anual
3	Informe de Control Interno Contable	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 357 de 2008.	Ciclo financiero	Equipo de Control Interno	P E A	1 Anual
4	Informe Derechos de Autor Software Directiva Presidencial No. 02 de 2002	Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor referente al	Oficina Informática	Equipo de Control Interno	P E A	1 Anual
5	Informe Pormenorizado del Sistema Integrado de Gestión - Ley 1474/11	Verificar la conformidad en la aplicación de los requisitos de los diferentes modelos referenciales que componen el SIIG	Todos	Equipo de Control Interno	P E A	4 Cuatrimestral
6	Informe avanza Plan Mejoramiento Corte 31 diciembre a la Contraloría General	Valorar la efectividad de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento institucional.	Todos	Equipo de Control Interno	P E A	12 Semestral





El informe anual del sistema de Control Interno se socializó en el Comité de Coordinación de Control Interno del Instituto, realizado el 18 de julio de 2014; se envió al Consejo Asesor del Gobierno nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial.

La Oficina de control Interno ha publicado 3 informes pormenorizados que dan cuenta del estado del sistema de control interno en el Instituto. En cumplimiento de lo estipulado por el Estatuto Anticorrupción, los cuales se pueden consultar en la página web de la Entidad, en el link [institucional.ideam.gov.co/jsp/informe-del-estado-d-e-control-interno\\_2659](http://institucional.ideam.gov.co/jsp/informe-del-estado-d-e-control-interno_2659)



## 2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

### 2.3.1 PLAN DE MEJORAMIENTO

La Oficina de Control Interno realiza y reporta seguimiento permanente a los Planes de Mejoramiento. Así mismo, se presenta un reporte consolidado del estado de las mejoras al Comité de Dirección. De igual manera se cuenta con los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas, los cuales se encuentran en ejecución.

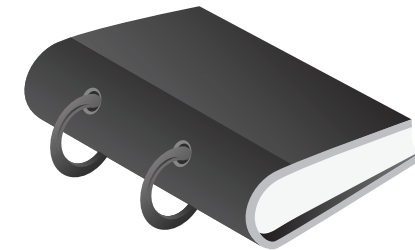
#### Recurso Hídrico : En ejecución

H. Administrativo: 3  
H. Disciplinario: 0  
H. Fiscal: 0  
H. Penal: 0



#### Política Sostenibilidad Ambiental Prevención del Riesgo

H. Administrativo: 0  
H. Disciplinario: 0  
H. Fiscal: 0  
H. Penal: 0



#### Actuación Especial Financiera: En ejecución

H. Administrativo: 15  
H. Disciplinario: 7  
H. Fiscal: 0  
H. Penal: 0



#### Vigencia 2013 y 2014: En ejecución

H. Administrativo: 0  
H. Disciplinario: 0  
H. Fiscal: 0  
H. Penal: 0

#### Lago de Total

H. Administrativo: 0  
H. Disciplinario: 0  
H. Fiscal: 0  
H. Penal: 0

#### Denuncias o 2013 y 2014: En formulación

H. Administrativo: 0  
H. Disciplinario: 0  
H. Fiscal: 0  
H. Penal: 0



# RAMIENTO

NERAL

2012: 73%

n

Administrativo: 3  
Penal: 0



**Río Bogotá: 100%**

H. Administrativo: 4  
H. Disciplinario: 0  
H. Fiscal: 0  
H. Penal: 0

a: 100%

Administrativo: 5  
Penal: 0



**SIAC: 100%**

H. Administrativo: 10  
H. Disciplinario: 0  
H. Fiscal: 0  
H. Penal: 0

contratación

Administrativo: 6  
Penal: 0



Se han atendido más de 90 requerimientos del ente de control, entre actuaciones especiales, denuncias, auditorías y solicitudes específicas.

El organismo de control comunicó el archivo de procesos tales como: Celebración contrato Imprenta, Legalización comisiones durante la vigencia 2013, Irregularidades en ejecución convenio 08/12.

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación, ordenó el archivo de indagación preliminar, por denuncia sobre contratación 2013 y 2014, considerando que era necesaria la celebración de los mismos para el desempeño de la misión institucional del IDEAM.

TALENTO HUMANO

MODULO DE PLANEACION Y GESTION

MODULO DE PLANEACION Y GESTION

# PLANEACIÓN Y GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MODULO DE PLANEACION Y GESTION

# 3. MÓDULO PLANEACIÓN Y GESTIÓN

## 3.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

Luego de desarrollar mesas de trabajo con la participación de los líderes delegados de cada dependencia y con la decidida cooperación de todos los funcionarios, con el fin de ajustar los principios, valores y directrices éticos que los servidores públicos del Instituto deben observar en el ejercicio de su función administrativa, se acogieron en el **Código de Ética y Buen Gobierno** mediante la resolución 2400 de 12 de septiembre de 2014.

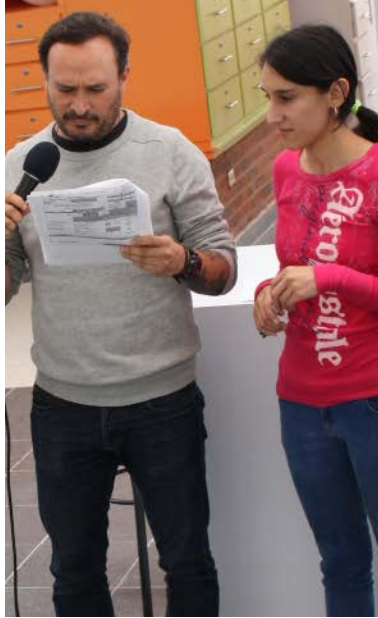
Con el objetivo de gestionar la ética en el día a día de la entidad, se ha realizado permanentemente la difusión del contenido de éste documento a través del correo electrónico institucional, adicionalmente se encuentra publicado en la página de intranet [www.intranet.ideam.gov.co](http://www.intranet.ideam.gov.co)



El día 3 de octubre la familia IDEAM, participó activamente en una jornada de integración, que permitió el fortalecimiento de los valores de responsabilidad, respeto, pertenencia, honestidad, transparencia, calidad y servicio, así como el afianzamiento de las relaciones entre compañeros de trabajo.







### 3.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

El manual de funciones se encuentra adoptado mediante resoluciones Nos. 085 de 2006; 1431, 767, 533 y 155 de 2014. Publicado para consulta institucional en la página WEB, enlace:

[institucional.ideam.gov.co/jsp/manual-de-funciones\\_2138](http://institucional.ideam.gov.co/jsp/manual-de-funciones_2138)

El Plan Institucional de Capacitación de 2014 está publicado en la Intranet del Instituto, link:

[intranet.ideam.gov.co/jsp/capacitaciones\\_1691](http://intranet.ideam.gov.co/jsp/capacitaciones_1691)

## Cuadro 1. EJECUCIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2014

Líneas Programáticas	Cursos y capacitación requerida	ENERO A MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Innovación Institucional	Capacitación en manejo y operación de estaciones hidrometeorológicas y sistemas de transmisión de datos				Taller de socialización de la propuesta del sistema nacional de radares meteorológicos			
	Capacitación de bases de datos técnicos hidrológicos y meteorológicos				Capacitación en manejo de bases de datos al personal que ingresa a laborar en las áreas operativas del IDEAM			
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	Capacitación y actualización en gestión Documental y aplicativo Orfeo					Manejo del aplicativo ORFEO con los funcionarios que han ingresado al instituto	Manejo del aplicativo ORFEO con los funcionarios que han ingresado al instituto	Manejo del aplicativo ORFEO con los funcionarios que han ingresado al instituto
CULTURA ORGANIZACIONAL	Programa Gobierno En Línea: Política cero papel				Proceso de certificación en ciudadanía digital se inscribieron 178 funcionarios de la sede central Bogotá, las áreas operativas y aeropuertos			Evaluaciones online de ciudadanía digital
	Manejo del Estrés			Capacitación virtual de la ARL sobre prácticas para reconocer el estrés				
IDIOMA EXTRANJERO	Inglés (básico, intermedio y avanzado)		Curso Virtual	Curso de inglés presencial básico del SENA 25 funcionarios	Culminó curso de inglés presencial dictada por el SENA			

Líneas Programáticas	Cursos y capacitación requerida	ENERO A MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
Gestión Administrativa	Sistemas Integrados de Gestión (Formación de auditores)				Seminario de 16 horas sobre sensibilización en planeación estratégica y evaluación de la gestión - ESAP			Seminario taller: la auditoría como debe ser en las entidades públicas	
	Catalogación bibliográfica - Sistemas de información						Curso de gestión documental con la ESAP		
	Enfoque procesos aplicados a la gestión integral del riesgo								Seminario: gestión de riesgos ISO 31000 y aplicación práctica de la gestión de riesgos empresarial - COSO-ERM
	Gestión del Talento Humano por Competencias				Taller en convenio con ESAP				
	Capacitación de la C.N.S.C en evaluación del desempeño y fijación de compromisos laborales.	Capacitación a funcionarios de Talento Humano							



<b>Líneas Programáticas</b>	<b>Cursos y capacitación requerida</b>	<b>ENERO A MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>
<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>	<b>Atención y servicio al Cliente</b>					Dos sesiones de capacitación en atención y servicio al cliente	Dos sesiones de capacitación en atención y servicio al cliente	Dos sesiones de capacitación en atención y servicio al cliente
	<b>Redacción y Ortografía</b>						Curso redacción y ortografía - SENA	
<b>JURIDICA</b>	<b>Actualización en Contratación Estatal</b>	Seminario Taller - ESAP						
	Actualización en Proceso Disciplinario (Técnicas de elaboración de Pliegos de manejo de cargos y manejo de pruebas, proceso verbal)							Curso taller en seguimiento y control de los contratos estatales

<b>Líneas Programáticas</b>	<b>Cursos y capacitación requerida</b>	<b>ENERO A MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	Actualización tributaria						Capacitación sobre declaración de renta DIAN	Asistencia IV congreso nacional de derecho disciplinario	
	<b>SIIF NACIÓN</b>	<b>Capacitaciones a los usuarios del aplicativo conforme a la programación del MHCP</b>							
	Actualización manejo presupuestal para Entidades Públicas								Asistencia VII congreso nacional de finanzas públicas
	Normas Internacionales contables NIIF - NIC SP								Asistencia VII congreso nacional de finanzas públicas

Fuente: información suministrada por el Grupo de Desarrollo de Talento Humano

Respecto al Programa de Inducción, a la fecha se han realizado 2 sesiones: el 20 de abril y el 15 de septiembre del año en curso, con el objetivo de presentar el mapa de procesos del Instituto y explicar las funciones de cada cargo.





## Cuadro 2. EJECUCIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR 2014

ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACION	No. FUNCIONARIOS PARTICIPANTES
MARTES SALUDABLE ACONDICIONAMIENTO FISICO	25-mar-14	11
	26-abr	8
	29-jul	4
SALUD INTEGRAL Y DEPORTE	04-abr	Todos por dependencias
	02-may	Todos por dependencias
	09-sep	Todos por dependencias
<b>PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO</b>		
DÍA DE LA MUJER	07-mar	120
DÍA DEL HOMBRE	19-mar	140
DIA HIDROLOGO Y METEOROLOGO	21-mar	50
DÍA DE LA SECRETARIA	25-abr	42
DÍA DE LA MADRE	9 de Mayo	140
DÍA DEL PADRE	13-jun	7
DIA DEL CONDUCTOR	16-jul	7
SEMINARIO TALLER PARA PREPENSIONADOS.	1 y 2 de octubre	14
Se suscribió un contrato con el objetivo de "Prestar los servicios para el desarrollo de actividades del Programa de Bienestar Social del IDEAM, vigencia 2014"		
VACACIONES RECREATIVAS DE MITAD DE AÑO PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS	1 al 4 de Julio	21 menores
PRIMERA CAMINATA ECOLÓGICA	23-ago	30 funcionarios más los acompañantes

Fuente: información suministrada por el Grupo de Desarrollo de Talento Humano





## OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL PLAN DE BIENESTAR

### PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA PERSONAL Y LABORAL

se realizaron charlas denominadas de "Adaptación al Cambio", con objetivo de preparar a todos los funcionarios para el traslado a la nueva sede.



**FERIAS DE SERVICIOS:** ofrecidas por entidades bancarias, medicina prepagada, Colsubsidio, Fondo de empleados para el ahorro, el bienestar y la vivienda FAVI, Fondo Nacional del Ahorro FNA, entre otros.

A la fecha se encuentra en desarrollo el proceso de Convocatoria 319 de 2014 CNSC-IDEAM; Acuerdo 520 del 10 de junio de 2014 por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al sistema general de carrera administrativa del IDEAM.

Mediante resolución No. 2401 del 12 de septiembre de 2014, se establece la reglamentación interna del sistema de **ESTÍMULOS E INCENTIVOS** y el sistema de capacitación en el IDEAM, se conforma el comité de estímulos y se dictan otras disposiciones.







## 3.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

### 3.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

En el marco del fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado se vienen adelantado las siguientes actividades:

- Taller de Planeación Estratégica
- Revisión documental en cada una de las áreas del Instituto
- Actualización de los riesgos de gestión
- Revisión de la batería de indicadores
- Curso para Auditores Internos
- Planeación de Auditorías Internas
- Revisión a los mapas de procesos
- Establecimiento de mecanismos de Autoevaluación Institucional

Para la vigencia 2014, la Oficina Asesora de Planeación, tiene previstas mesas de trabajo con el propósito de formular el Plan Estratégico sectorial 2014-2018 y el Plan Operativo Anual 2015

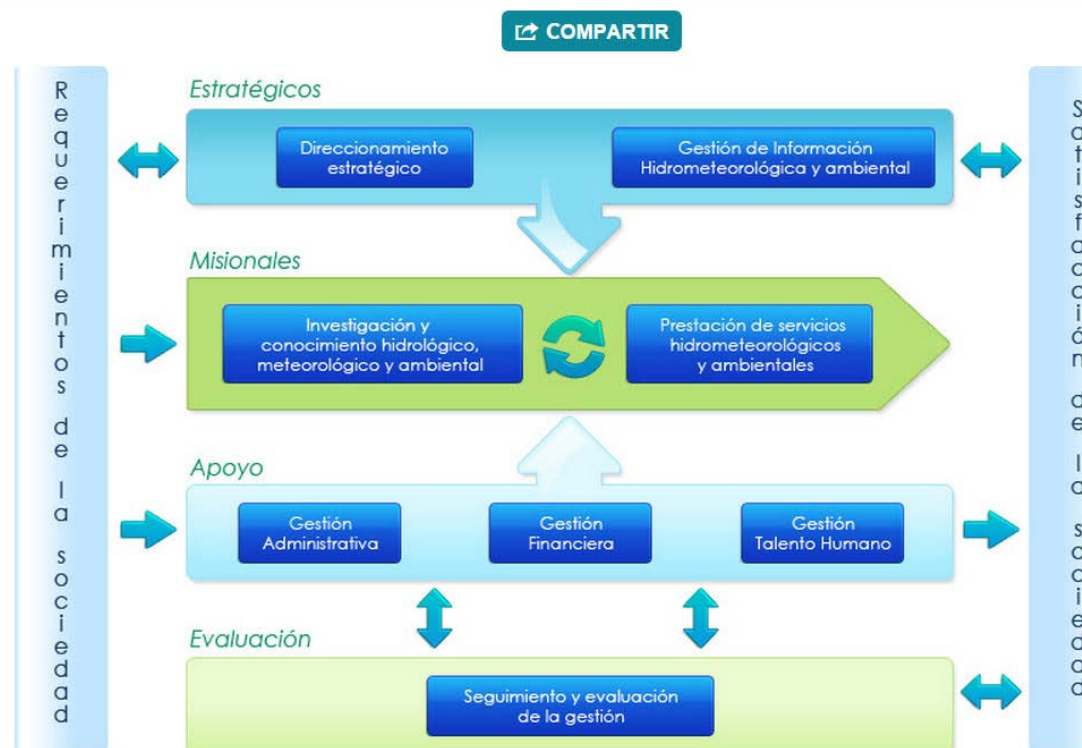


### 3.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO

Para dar cumplimiento a la Misión y Visión del IDEAM, y con el propósito de satisfacer las necesidades de sus clientes, se cuenta con el modelo de operación por procesos, el cual se encuentra caracterizado, y refleja las interacciones, las entradas y las salidas, garantizando una ejecución eficiente y el cumplimiento de los objetivos Institucionales, se encuentra publicado en la intranet, en el link [sgi.ideam.gov.co/jsp/2359](http://sgi.ideam.gov.co/jsp/2359).

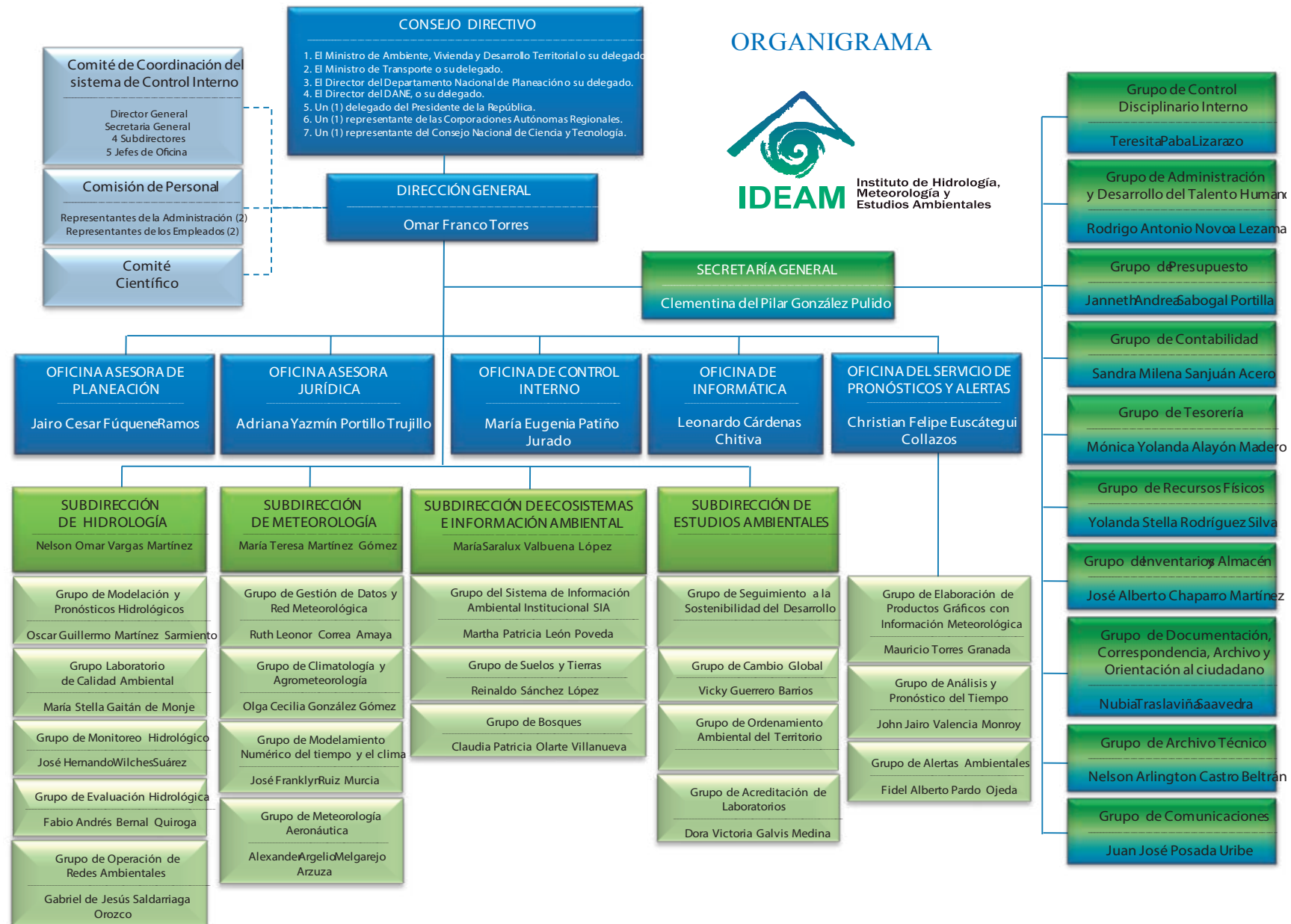
Durante la vigencia 2014, se han venido realizando actividades de sensibilización en las áreas operativas y en el nivel central, con el propósito que los funcionarios sean generadores de la información que servirá de insumo en el proceso de ajuste frente a los requerimientos de la normatividad.

#### Mapa de procesos



### 3.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Durante la vigencia 2014, la estructura del IDEAM, fue modificada mediante la resolución No. 1431 del 24 de junio de 2014, publicada en el link: [institucional.ideam.gov.co/jsp/organigrama\\_1616#](http://institucional.ideam.gov.co/jsp/organigrama_1616#)



### 3.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

#### 3.3.1 POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

#### 3.3.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

#### 3.3.3 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO

Se han adelantado talleres con los funcionarios de las áreas operativas y nivel central para orientar a los funcionarios sobre la formulación de los nuevos riesgos y la metodología a utilizar frente a los mismos, de acuerdo a la normatividad.

Así mismo se encuentra en proceso la formulación de la Política de Administración de Riesgos, a fin de determinar los objetivos, estrategias, control de riesgos, plan de manejo, seguimiento y evaluación de la implementación y efectividad de los mismos.





# ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En desarrollo de las fases de ejecución y seguimiento frente al direccionamiento para la transición al nuevo MECI, el Instituto se encuentra en un avance de 70%, soportado en actividades representativas como:

Así mismo es necesario continuar fortaleciendo acciones que hoy se encuentran en proceso de revisión tales como:

- ➔ **Módulo de Control de Planeación y Gestión**  
**Componente Talento Humano:** Acuerdos de Gestión, Desarrollo del Talento Humano  
**Componente Direccionamiento estratégico:** Estructura organizacional
- ➔ **Módulo de Evaluación y Seguimiento**  
**Componente Auditoría Interna**  
**Componente Plan de Mejoramiento**
- ➔ **Estructuración y fortalecimiento del eje transversal**  
**Información y comunicaciones:** Proceso de rendición de cuentas específicamente sobre "Fenómeno del Niño"; Desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.

- ➔ **Módulo de Control de Planeación y Gestión**  
**Componente Direccionamiento Estratégico:** Planes, Programas y Proyectos; Modelo de Operación Por Procesos; Indicadores de Gestión; Políticas de Operación.  
**Componente Administración del Riesgo:** Políticas de Administración; Identificación, análisis y valoración
- ➔ **Módulo de Evaluación y Seguimiento:**  
**Componente Autoevaluación Institucional:** Autoevaluación del Control de Gestión

# RESUMEN

## MÓDULO CONTROL PLANEACIÓN Y GESTIÓN

### COMPONENTE – TALENTO HUMANO

Que deberíamos tener según el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 2014

Documento con los principios éticos adoptado mediante acto administrativo y socialización del mismo a los funcionarios

¿Como lo estamos cumpliendo?

Código de ética y buen gobierno actualizado mediante resolución 2400 de 12 de septiembre de 2014.

Socialización de los principios y valores institucionales en jornadas de integración, capacitación.

# MÓDULO CONTROL PLANEACIÓN Y GESTIÓN

## COMPONENTE – DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Que deberíamos tener según el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 2014

Estructura Organizacional  
Manual de Funciones  
Planes, Programas y Proyectos

¿Como lo estamos cumpliendo?

Durante la vigencia 2014, la estructura del IDEAM, fue modificada mediante la resolución No. 1431 del 24 de junio de 2014, publicada en el link: [institucional.ideam.gov.co/jsp/organigrama\\_1616#](http://institucional.ideam.gov.co/jsp/organigrama_1616#)

Manual de funciones se encuentra adoptado mediante resoluciones Nos. 085 de 2006; 1431, 767, 533 y 155 de 2014.

Se cuenta con Plan Estratégico sectorial y el Plan Operativo Anual 2014  
En formulación Plan Estratégico sectorial 2014-2018 y el Plan Operativo Anual 2015



# MÓDULO CONTROL PLANEACIÓN Y GESTIÓN

## COMPONENTE – TALENTO HUMANO

Que deberíamos tener según el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 2014

Manual de Funciones  
Plan de Capacitación  
Programas de inducción y reinducción  
Programa de Bienestar  
Plan de Incentivos  
Sistema de Evaluación del desempeño

¿Como lo estamos cumpliendo?

Manual de funciones se encuentra adoptado mediante resoluciones Nos. 085 de 2006; 1431, 767, 533 y 155 de 2014.

El Plan Institucional de Capacitación de 2014 está publicado en la Intranet del Instituto

En lo que va del año se han realizado 2 sesiones de inducción para reconocer las áreas y funciones de cada uno dentro de la Entidad.

Programas de reconocimiento (días especiales)  
Programas de salud integral y deporte (vacaciones recreativas, caminatas ecológicas)  
Pausas Activas

Plan de incentivos aprobado y actualizado mediante resolución No. 2401 del 12 de septiembre de 2014.

En cumplimiento al acuerdo 137 de 2010 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, por parte del IDEAM se han realizado las evaluaciones de desempeño semestrales a los servidores públicos.

# MÓDULO CONTROL PLANEACIÓN Y GESTIÓN

## COMPONENTE – DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

¿Como lo estamos cumpliendo?

Que deberíamos tener según el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 2014

Modelo Operación por Procesos  
Indicadores de Gestión  
Políticas de Operación

Se cuenta con el modelo de operación por procesos caracterizados y reflejan las interacciones, las entradas y las salidas, garantizando una ejecución eficiente y el cumplimiento de los objetivos Institucionales. Publicado en la intranet link [sgi.ideam.gov.co/jsp/2359](http://sgi.ideam.gov.co/jsp/2359)

Se cuenta con indicadores para el Plan Operativo Anual.

P Se encuentran en construcción las políticas de operación

P Se encuentran en construcción los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad y la respectiva ficha técnica

# MÓDULO CONTROL PLANEACIÓN Y GESTIÓN

## COMPONENTE – ADMINISTRACION DEL RIESGO

Que deberíamos tener según el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 2014

Políticas de Administración del Riesgo  
Identificación del Riesgo  
Análisis y Valoración del Riesgo

¿Como lo estamos cumpliendo?

**P**  
Se encuentra en proceso la formulación de la Política de Administración de Riesgos, a fin de determinar los objetivos, estrategias, control de riesgos, plan de manejo, seguimiento y evaluación de la implementación y efectividad de los mismos.

**P**  
Se están identificando, analizando y valorando los riesgos por proceso, de acuerdo con la metodología del DAFP.



# MÓDULO EVALUACION Y SEGUIMIENTO

## COMPONENTE – AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

Que deberíamos tener según el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 2014



**Autoevaluación del Control y Gestión**

**¿Como lo estamos cumpliendo?**



Jornadas de sensibilización sobre la cultura de control por parte de la Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación.

Emisión de boletines alusivos al Sistema de Gestión Integrado y Cultura de Control.



**P**

Generar mecanismos de autoevaluación de control y gestión periódicos al interior de cada proceso

# MÓDULO EVALUACION Y SEGUIMIENTO

## COMPONENTE – AUDITORIA INTERNA

Que deberíamos tener según el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 2014

**Auditoría Interna**

**¿Como lo estamos cumpliendo?**

El Instituto cuenta con el Procedimiento para auditorías internas

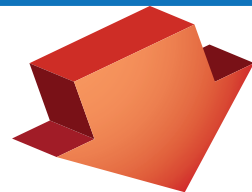
Programa de auditoría en ejecución y aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

La Oficina de Control Interno publica oportunamente los respectivos informes de Ley.

# MÓDULO EVALUACION Y SEGUIMIENTO

## COMPONENTE – PLANES DE MEJORAMIENTO

Que deberíamos tener según el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 2014



Plan de Mejoramiento

¿Como lo estamos cumpliendo?



Bajo la coordinación de la Oficina de Control Interno se formulan los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas.

Se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento y sus resultados se informan al Comité de Coordinación de Control Interno.

# EJETRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Que deberíamos tener según el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 2014



Información y comunicación interna y externa

¿Como lo estamos cumpliendo?



Redes sociales: Cuenta Twitter: @IDEAMColombia, con 148.999 seguidores a 30 de septiembre; Cuenta Facebook: ideam.instituto, con 4840 amigos; YouTube: con 360 suscriptores.



Link para atención de quejas y reclamos a usuarios.



Buzón de sugerencias.



Fuentes internas como manuales, procedimientos, caracterizaciones, actos administrativos, gestión documental sistematizada.



Procesos de rendición de cuentas: Audiencia Pública, IDEAM en las regiones.



Formulación Política de Comunicaciones  
Tablas de retención en revisión  
Encuestas de satisfacción



# EJETRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Que deberíamos tener según el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 2014

Sistemas de Información  
y Comunicación

¿Como lo estamos  
cumpliendo?

Implementación sistema Orfeo: Manejo organizado y sistematizado de correspondencia.

Medios de acceso a la información: Página web, link quejas y reclamos, líneas de atención telefónica y personalizada, publicaciones en web, espacio de televisión en el programa 'Agenda Colombia», transmitido todos los lunes y martes a las 7 am, por el canal Señal Colombia, video Pronósticos, aplicativo Mi Pronóstico.

Manejo organizado y sistematizado de los recursos humanos, financieros y tecnológicos

Medios de acceso a la información: aplicativos misionales SRH, SIAC, página web, video pronósticos, aplicativo Mi Pronóstico, entre otros.





**IDEAM**

Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

ORIGINAL FIRMADO

MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO  
Jefe Oficina de Control Interno

