



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 -



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces

Clara Inés Suárez Pineda

Período evaluado: Noviembre de 2012 a
Febrero de 2013

Fecha de elaboración: Marzo de 2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

El código de ética se encuentra implementado en el IDEAM desde el año 2006 y su construcción se realizó de manera participativa, sin embargo se debe continuar con la divulgación del mismo para que los servidores Públicos ingresados al IDEAM en atención a los cargos por el concurso de la convocatoria 001 de 2005, tengan mayor conocimiento del mismo. Lo anterior implica una comunicación permanente en este tema.

Avances

Atendiendo los componentes y elementos a que hace referencia el presente Subsistema se resalta para el presente período:

Se cuenta con un **Programa de inducción** dirigido a iniciar al nuevo funcionario en su integración a la cultura organizacional de la Entidad desde el momento de su posesión y durante los cuatro meses siguientes a su vinculación.

Se lleva a cabo en tres niveles:

1. Orientado a la organización
2. Orientado a la dependencia
3. Orientado al puesto de trabajo

Dentro de los temas que forman parte de la Inducción se encuentran:

- Generalidades del Estado
- EL IDEAM
- Situaciones administrativas
- Régimen salarial y prestacional
- Evaluación de desempeño y calificación de servicios
- Derechos, deberes, prohibiciones y sanciones
- Delitos contra la administración pública

De igual manera se les da a conocer misión, visión, objetivos misionales, las funciones del IDEAM, los valores corporativos, clientes y servicios.

Para la presente vigencia se tienen proyectados Planes de Capacitación los cuales fueron formulados partiendo de encuestas a los Servidores Públicos y dependencias para identificar las necesidades de capacitación. Se tiene previsto realizar jornadas a prepensionados con un



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 -



Grupo Interdisciplinario donde se pretende orientarlos en temas legales y su nueva condición de pensionados.

Algunos servidores públicos del Instituto se acogieron al convenio con el ICETEX viéndose beneficiados puesto que es una oportunidad de capacitarse y desarrollarse profesionalmente, lo que se reflejará institucional y personalmente.

En cuanto a la estructura organizacional, el IDEAM continúa con el proceso de rediseño de la estructura, para contar con una mayor capacidad de respuesta a los requerimientos de los usuarios y ciudadanos.

Se cuenta con el Mapa de Procesos publicado en la página Sistema de Gestión Integrado, disponible en la página sgi.ideam.gov.co en donde quedaron contemplados 25 procesos contenidos dentro de 8 Macroprocesos.

Se han revisado los Mapas de Riesgos por dependencias donde se puede establecer la mitigación de los mismos.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

Teniendo en cuenta los ajustes que se han realizado a los diferentes procedimientos ajustados al nuevo mapa de procesos, se hace necesario continuar con la divulgación del mismo a todos los servidores públicos del IDEAM, teniendo en cuenta que esta actividad se ha venido realizando con diferentes campañas de comunicación.

Avances

En cuanto al Subsistema de Control de Gestión, se resalta:

La entidad continuará atendiendo de manera oportuna a sus usuarios y de igual manera responderá a las peticiones haciendo seguimiento de la oportunidad y calidad en sus respuestas.

En cuanto a las políticas de operación, procedimientos controles, indicadores y Manual de Procedimientos, teniendo en cuenta el mejoramiento continuo, el IDEAM ha realizado la revisión y ajuste a los documentos de los procedimientos con una nueva metodología, los cuales están siendo revisados y avalados por los líderes de los procesos. En cuanto a los indicadores, vienen siendo reportados los niveles de avance por parte de cada una de las dependencias a la Oficina Asesora de Planeación.

Los informes de seguimiento e indicadores son publicados en la página web del IDEAM, acorde con la política de Gobierno en Línea y ajustado a los parámetros de transparencia.

En cuanto a la información primaria, el IDEAM continúa fortaleciendo el uso adecuado del Sistema de Documentación Orfeo, el cual se ha extendido a las diferentes Área Operativas



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 -



logrando mejorar la productividad y un avance significativo en la oportuna comunicación.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

Se requiere fortalecer el recurso humano en la Oficina de Control Interno del IDEAM, con el fin de tener una mayor cobertura, así como el apoyo necesario en las auditorías de calidad.

Avances

En cuanto al Subsistema de Control de Evaluación, se realiza la autoevaluación sobre los diferentes reportes de seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno, en donde cada una de las dependencias registra las consideraciones que tiene respecto a los avances y autoevaluación.

Se revisaron los Acuerdos de Gestión suscritos con el Director del IDEAM, para la vigencia 2012 estableciéndose su respectivo cumplimiento.

En cuanto a las auditorías internas, se desarrollaron auditorías a las diferentes Áreas Operativas y los Grupos de: Tesorería e Inventarios y Almacenes, con un avance del 100%. En estas auditorías se revisaron aspectos misionales y administrativos, haciendo las respectivas recomendaciones.

En cuanto a los Planes de Mejoramiento, el Plan de Mejoramiento vigencia 2011 con la Contraloría General de la República se registraron 28 hallazgos con 33 acciones, a la fecha tiene un porcentaje de avance del 57%.

Estado General del Sistema

En términos generales el Sistema de Control Interno del IDEAM, como se puede concluir del presente informe, así como de las evaluaciones del Informe Ejecutivo Anual tiene un adecuado nivel de avance.

Recomendaciones

Continuar con el interés observado con el fin de tener un mejoramiento continuo que contribuya al crecimiento institucional.

ORIGINAL FIRMADO

CLARA INÉS SUÁREZ PINEDA
Jefe (e) Oficina de Control Interno