



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



Jefe (e) de la Oficina de Control Interno Isaías Sánchez Rivera	Periodo evaluado:	Desde Marzo	Hasta junio
	Fecha de elaboración	Agosto 2012	

Presentación

Presento a continuación la recopilación de las actuaciones institucionales que constituyen los avances y experiencias acumuladas a la fecha, con motivo del fortalecimiento en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM del Sistema de Control Interno, como testimonio de un trabajo conjunto y participativo entre los diferentes servidores públicos vinculados a la Entidad.

En el cumplimiento de cada una de las etapas dirigidas al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, se adelantaron ejercicios internos de planificación donde se revisaron las actuaciones de la Entidad; que permitieron la armonización de las responsabilidades institucionales del IDEAM con el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente.

En conclusión, este avance en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM constituye un aporte institucional que ratifica la posibilidad de afianzar en los servidores públicos y contratistas, la cultura de un *servicio público de calidad*.

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

Las normales que se presentan en el desarrollo de las funciones en cumplimiento de la misión institucional y los requerimientos normativos, las cuales se ajustan al momento de ser detectadas, garantizando de esta forma la continuidad del servicio con eficiencia, eficacia y oportunidad. Específicamente en este subsistema:

- Se debe fortalecer a nivel nacional en el Instituto el desarrollo de la gestión.
- El seguimiento al desempeño por parte de los evaluadores, amerita refuerzo especialmente en cuanto a trabajar con los resultados de las evaluaciones.
- No se está trabajando en planes de mejoramiento individual, y es importante asociar los resultados de las evaluaciones a estos planes.
- Conviene refuerzo en la coordinación entre áreas en todas las etapas de la gestión administrativa y financiera, para el afianzamiento institucional del Modelo de Operación por Procesos en procura de su mayor funcionalidad y efectividad.



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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

Dificultades

- Conviene desde cada dependencia, y al interior de cada proceso, ampliar las posibilidades de atención al tema de riesgos, y con la decidida intervención de los líderes de proceso, se mejore la cultura de control y autocontrol.

Avances

Este subsistema tiene tres componentes así:

1. AMBIENTE DE CONTROL : Dentro de este componente encontramos:

EL CÓDIGO DE ÉTICA fue elaborado en el año 2006. En el IDEAM los principios y valores que hacen parte de este ideario ético han sido divulgados mediante la publicación de un protector de pantalla, que unido a un papel tapiz instalado en los computadores de todas las dependencias y mediante avisos ubicados en las carteleras del IDEAM, se busca fomentar en el Instituto la autoevaluación, el autocontrol y autogestión.

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: En la Entidad cuenta con el manual de funciones y competencias laborales y se encuentran adoptados e implementados el Programa de Bienestar Social, Salud Ocupacional, Inducción y Reinducción y el Plan Institucional de Capacitación, el cual se desarrolla y ejecuta de acuerdo con establecido en el Plan de Acción.

El Grupo de Talento Humano, ha desarrollado en cuanto a su programa de Bienestar Social e Incentivos, actividades de exaltación a los mejores funcionarios por nivel, jornadas de salud y actividades de carácter cultural.

En cuanto al Programa de Salud Ocupacional, se han adelantado jornadas de pausas activas, capacitación en el sistema general de riesgos profesionales, capacitación a brigadistas y Copaso, capacitaciones en diversas temáticas referentes a la salud ocupacional y que se encuentran contemplados en el plan de formación de la ARP SURA, simulacro de evacuación, actualización del panorama de factores de riesgo.

Evaluación del desempeño. Actualización de procedimientos. Generación de Nominas y Resoluciones de las diferentes situaciones administrativas relacionadas con el personal de la entidad. Elaboración de certificaciones y carnets.

ESTILO DE DIRECCIÓN: Se continúa elaborando los Acuerdos de Gestión con todos funcionarios de nivel directivo, con los cuales se pactan los compromisos y metas institucionales a cumplir.

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Dentro de este componente encontramos:

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL CUATRIENIO 2011-2014. El objetivo fundamental de este

Avances

documento es articular los Objetivos Estratégicos, con los planes de Modernización y Eficiencia del estado, con la implementación del Sistema Integrado de Gestión.

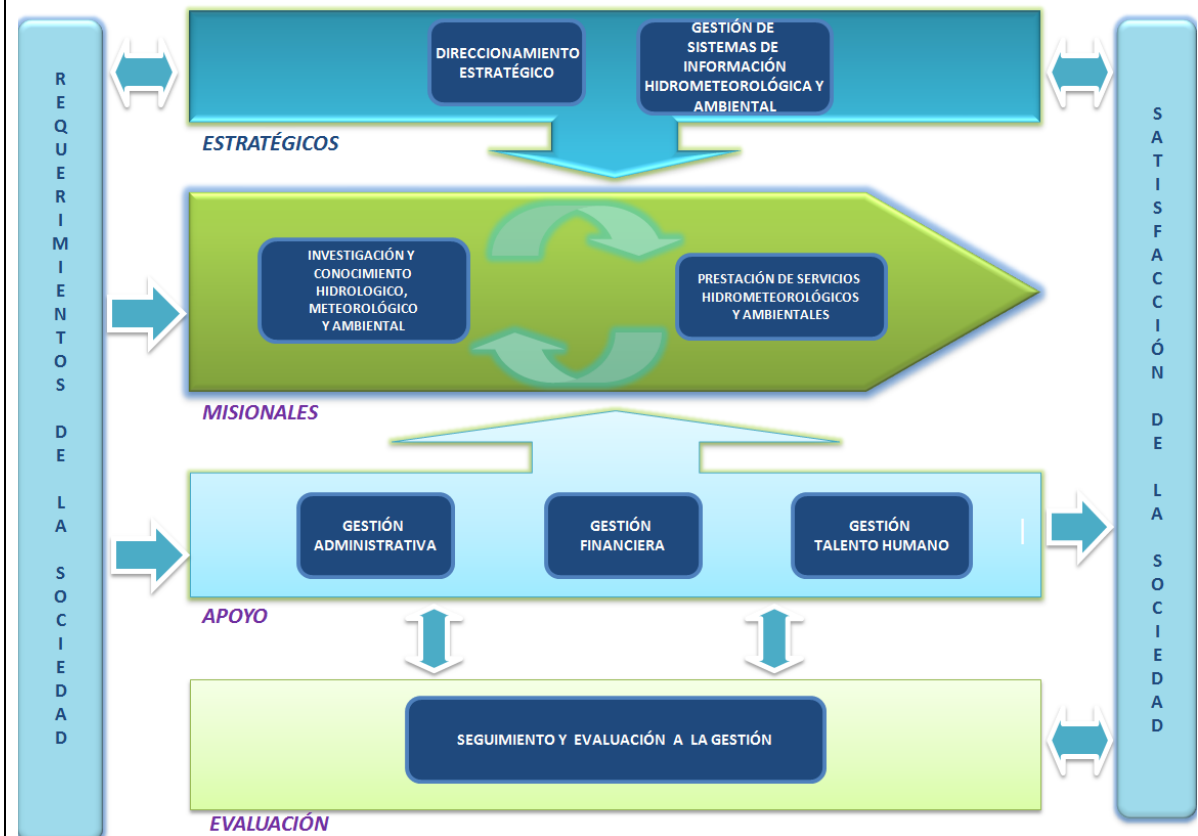
PLANES Y PROGRAMAS. La entidad tiene definido para la presente vigencia su plan de acción institucional y sus proyectos de inversión.

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS - MAPA DE PROCESOS: Este mapa representa gráficamente la estructura e interacción de los procesos estratégicos, Misionales, de apoyo y de evaluación en el Sistema Integrado de Gestión del IDEAM.

Las actividades del IDEAM se encuentran organizadas en procesos, cuya secuencia e interacción conforma el Mapa de procesos del Sistema de Gestión Integrado. Estos procesos se encuentran clasificados en:

- PROCESOS ESTRATÉGICOS
- PROCESOS MISIONALES
- PROCESOS DE APOYO
- PROCESOS DE EVALUACION

MAPA DE PROCESOS DEL IDEAM





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

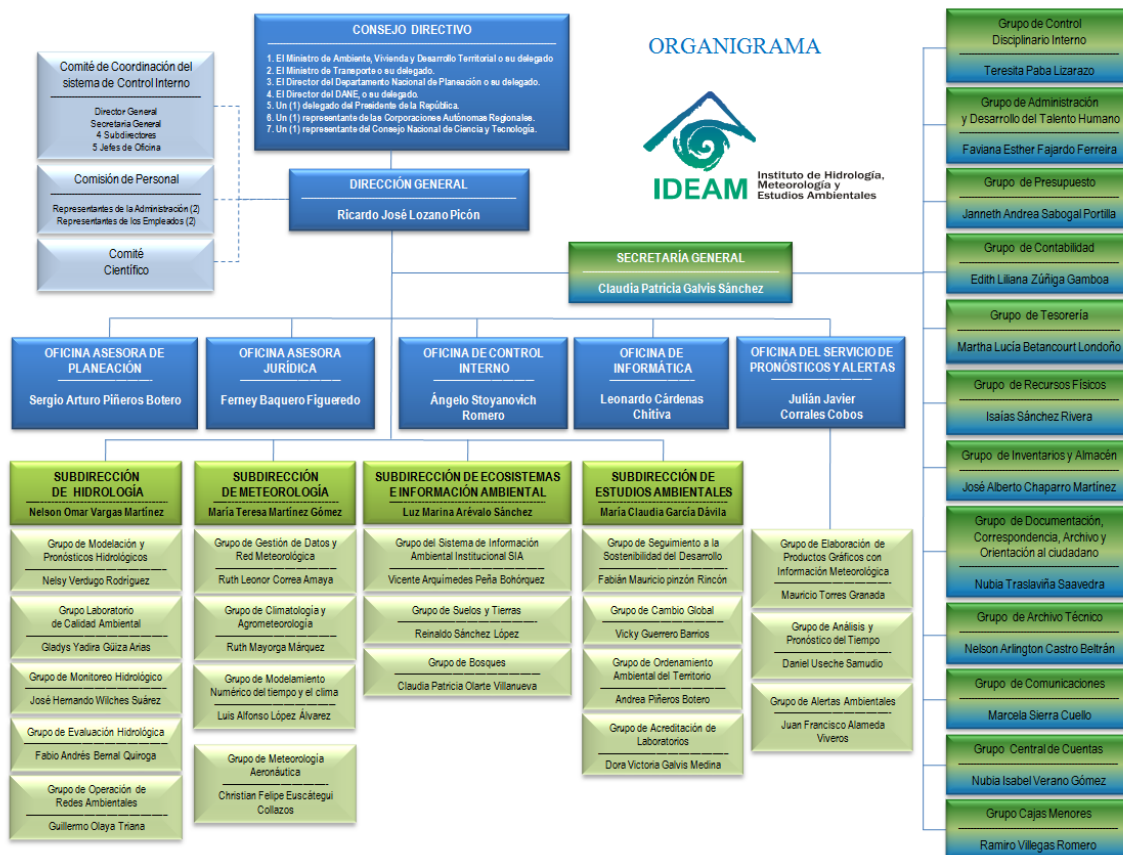


Avances

Tal y como se indica en la gráfica anterior, se tiene un mapa con 8 procesos documentados en el Sistema de Gestión Integrado del IDEAM. La Entidad en la actualidad viene realizando una actualización en las caracterizaciones de los procesos de Estratégicos, Misionales, Soporte y de Evaluación, con la participación de los responsables y equipos de trabajo. Las actualizaciones se encuentran documentadas y están siendo publicadas en la Intranet de la Entidad

LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: El organigrama se encuentra actualizado y publicado en la página Web del Instituto.

La Estructura de la Entidad en la vigencia 2012 se ajustó a los requerimientos y está conformada de la siguiente forma:



3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Dentro de este componente encontramos:

El IDEAM mantiene un Sistema de Administración de Riesgos que permite controlar aquellos riesgos que puedan impedir el logro de sus objetivos institucionales y de sus



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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

Avances

procesos, identificándolos, analizándolos, evaluándolos y estableciendo las acciones para llevar a cabo para su prevención, contando para ello con personal comprometido con el mejoramiento continuo de sus procesos, quienes son responsables de la efectividad de las acciones y controles establecidos.

La entidad cuenta con un Mapa de Riesgos, el cual se actualizará una vez se aprueben los documentos requeridos.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

Las normales que se presentan en el desarrollo de las funciones en cumplimiento de la misión institucional y los requerimientos normativos, las cuales se ajustan al momento de ser detectadas, garantizando de esta forma la continuidad del servicio con eficiencia, eficacia y oportunidad. Específicamente en este subsistema:

- Se requiere revisar las Políticas de Operación, Modelo de Operación por Procesos y Control de Cumplimiento, para proceder a realizar los ajustes correspondientes, que permitan establecer de manera adecuada acciones correctivas y acciones preventivas que garanticen el control adecuado de la Gestión del IDEAM.
- Se debe fortalecer las actividades de seguimiento y evaluación a los indicadores del Sistema Integrado de Gestión, para aportar positivamente a la toma de decisiones y al mejoramiento continuo de los procesos.
- De otra parte, se revisan y actualizan en términos generales las tablas de retención de las distintas dependencias, sin embargo este aspecto amerita mejoras en algunas áreas de la Entidad, para un mayor conocimiento de las disposiciones del manejo documental, expedidas por el Archivo General de la Nación.

Avances

Este subsistema tiene tres componentes así:

1.- ACTIVIDADES DE CONTROL : Dentro de este componente encontramos:

POLÍTICAS DE OPERACIÓN: El IDEAM desarrollará un marco de política para el cumplimiento de su misión en concordancia con el SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.

PROCEDIMIENTOS: Los procesos y los procedimientos, conforman uno de los elementos



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



Avances

principales del Sistema de Gestión Integrado del IDEAM; por lo cual, deben ser plasmados en manuales prácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente, por parte de todos los funcionarios de la entidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación, ha emprendido la tarea de actualizar y simplificar los manuales de procesos y procedimientos, los cuales definen la gestión que agrupa las principales actividades y tareas dentro de la entidad.

CONTROLES : Son los procesos necesarios para la medición, seguimiento, auditoría y recopilación de datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia, además son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

INDICADORES: Con el propósito de mantener y mejorar el Sistema de Gestión Integrado, se establecerá en el IDEAM un tablero de Indicadores, el cual contiene los indicadores para cada uno de los procesos del Instituto. Los indicadores se describen en la hoja de Vida y se les hace el seguimiento mediante la hoja de Seguimiento del indicador.

Se está desarrollando la actividad de actualizar la Tabla de Indicadores del IDEAM, para esto se llevará a cabo una capacitación a las Directivas de la entidad y un taller en el cual se generará la nueva Batería de Indicadores del IDEAM. Con la Batería formulada se modificará la Tabla de Indicadores por proceso y por áreas responsables de su medición, y para los cuales se generarán las hojas de vida y hojas de seguimiento de indicadores respectivas. En este momento en la carpeta pública del Sistema de Gestión Integrado se están publicando esta información. Actualmente se está desarrollando un trabajo de medición y control de los indicadores en sus respectivas hojas de seguimiento.

MANUAL DE OPERACIÓN: Se encuentra documentado un Manual de Calidad, dentro del cual está el manual de procedimientos. Actualmente la entidad tiene 108 procedimientos.

La caracterización de los procesos, establece la planificación de los mismos los cuales nacen a partir de un objetivo del proceso, proveedores y entradas que conllevan generar los datos o información que necesita esa actividad para operar.

Existen unos documentos llamados: Listado Maestro de Documentos y Control de Registros que pertenecen a los procedimientos documentos obligatorios de la NTCGP 1000:2009.

2.- INFORMACIÓN: Dentro de este componente encontramos:

Información primaria: La principal fuente de información primaria es la ciudadanía y partes interesadas; el Instituto cuenta tanto con la Oficina de Atención al Usuario como un link en su página web, desde estos puntos se reciben las peticiones, quejas,



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



Avances

reclamos direccionados al Servicio y denuncias.

Información secundaria: La entidad cuenta con los procedimientos documentados de Control de Documentos y Control de Registros y las tablas de retención documental como un elemento indispensable archivístico que permite la racionalización de la producción documental y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos de gestión, central, e histórico.

Dentro de la caracterización de los procesos, existe un campo de salidas y clientes los cuales hacen referencia a los datos o información que entregan los procesos a otros procesos o partes interesadas.

El IDEAM le confiere a la información un carácter estratégico y la orienta hacia el fortalecimiento de la identidad institucional y a la expansión de la capacidad productiva de los miembros de la entidad, para lo cual las acciones comunicativas se efectúan de acuerdo con los parámetros que establezcan los procesos comunicacionales y el plan de comunicación de la entidad.

Sistemas de Información: Se tienen documentados los sistemas de Información relacionados con la Administración de Back ups, Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas, Gestión de la seguridad de la información, Soporte Funcional y Soporte técnico de Hardware.

Toda la información generada desde los Sistemas de Información se encuentra en los servidores existentes en la entidad.

3.- COMUNICACIÓN PÚBLICA: Dentro de este componente encontramos:

Comunicación Organizacional: La comunicación en el IDEAM tiene carácter estratégico y está orientada a la construcción de identidad institucional y para su fortalecimiento.

La comunicación organizacional está orientada a la construcción de sentido de pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre los funcionarios de la Entidad; para ello la Administración ha venido estableciendo procesos y mecanismos comunicativos que garantizan la interacción y la construcción de visiones comunes.

Entre las herramientas utilizadas con mayor frecuencia se encuentran: internet, videoconferencias, servidor de correo.

Comunicación Informativa: La Entidad fomenta su producción y circulación a todos los niveles mediante la implementación de herramientas, procesos y procedimientos y la promoción de prácticas que garantizan su adecuado flujo en todas las direcciones.



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



Avances

Apertura y visibilidad de la comunicación con la ciudadanía: se desarrollan acciones enfocadas al servicio del usuario mediante los Canales dispuestos en la página web.

Relaciones con los medios de comunicación: El Grupo de comunicaciones es el encargado de operar los lineamientos definidos para la relación de la Entidad con los medios de comunicación.

Medios de Comunicación: La Entidad define las pautas para desarrollar ampliamente la comunicación interna y externa del IDEAM, garantizando su comprensión, apropiación y aplicación por parte de sus usuarios o beneficiarios y de la propia organización.

Manual de Imagen Corporativa: El Instituto elaboró el Manual de Imagen Corporativa, el cual tiene como objetivo mostrar los aspectos más importantes y relevantes de la imagen e identidad corporativa del Instituto; las distintas aplicaciones y el uso adecuado en lo que se refiere a la comunicación visual de la institución.

El diseño, los colores y el manejo de la imagen que se presentan en este Manual, permiten una comunicación directa y una correcta proyección de la Entidad que queremos mostrar a nuestros usuarios.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

Las normales que se presentan en el desarrollo de las funciones en cumplimiento de la misión institucional y los requerimientos normativos, las cuales se ajustan al momento de ser detectadas, garantizando de esta forma la continuidad del servicio con eficiencia, eficacia y oportunidad. Específicamente en este subsistema:

- Se cuenta con instrumentos que permiten aplicación de controles, y mediciones, sobre las cuales se ejecutan acciones correctivas y de mejora, sin embargo este aspecto amerita fortalecimiento, particularmente en temas como los indicadores, formulación de proyectos e identificación y manejo de riesgos.
- Reforzar el seguimiento periódico por parte de los líderes de los procesos, a los planes de mejoramiento por procesos.
- Es importante trabajar en planes de mejoramiento individual de acuerdo al desempeño de los servidores y su correspondiente seguimiento.



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



Avances

Este subsistema tiene tres componentes así:

1.- AUTOEVALUACIÓN: Dentro de este componente encontramos:

Autoevaluación de control: La Oficina de Control Interno ha cumplido a cabalidad con la presentación de los informes a los Entes de control, dando cumplimiento con las normas legales vigentes.

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a los procesos; mediante auditorías de seguimiento y desarrollo de los mismos.

Autoevaluación de gestión: La Oficina de Control Interno está rediseñando la evaluación por procesos de la entidad, insumo para la evaluación del desempeño.

En el próximo Comité de Control Interno se presentará la nueva metodología que se adoptará en el Instituto para la evaluación de la gestión por procesos de acuerdo con las actividades desarrolladas.

2.- EVALUACIÓN INDEPENDIENTE: Dentro de este componente encontramos:

Evaluación independiente al Sistema de Control Interno: En el marco del Proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento, la Entidad definió los procedimientos, formatos y demás documentación para el desarrollo de la evaluación independiente.

La Oficina de Control Interno está rediseñando el procedimiento para la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno acorde con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en esta materia.

Auditoría Interna: Se tiene previsto ajustar el procedimiento a través del cual la Oficina de Control Interno realiza las auditorías, de tal suerte que se realicen verificaciones por procesos y no por dependencias; construyendo de esta misma manera los planes de mejoramiento en los cuales se propondrán las acciones correctivas que dan respuesta a los hallazgos encontrados. Igualmente se tiene previsto presentar un procedimiento para la realización de auditorías internas, las cuales según concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública deben ser coordinadas con la oficina de Control Interno.

3.- PLAN DE MEJORAMIENTO: Dentro de este componente encontramos:

El IDEAM suscribió con la Contraloría General de la República, el Plan de mejoramiento resultado de Auditoría gubernamental con enfoque integral, modalidad regular vigencia 2010.



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



Estado General del Sistema y Recomendaciones

El Sistema de Gestión Integrado del IDEAM está siendo sometido en la actualidad a un ajuste total; actividad que está bajo el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación y que busca el mejoramiento y la actualización del sistema. En el entretanto, se observa en el SGI-IDEAM está diseñado bajo una estructura flexible a los cambios, y donde se ha venido definiendo cada uno de los niveles de responsabilidad y de gestión, así como también se identifican los procesos y los procedimientos claves en cada uno de ellos y se proporcionan los recursos para la operación. El sistema igualmente integra los requisitos de la norma NTC GP 1000:2009, los subsistemas y elementos del MECI, el PIGA y el SISTEDA. Sin embargo, se hace necesario:

- Impulsar y aplicar directrices para la mejora de la Comunicación organizacional, con el propósito de profundizar en los aprendizajes de los servidores de la Entidad.
- Los acuerdos de gestión se encuentran en ejecución y el control de los mismos requiere de fortalecer las políticas de Talento Humano.
- La Entidad debe implementar los planes de mejoramiento individuales.
- Aplicar de manera permanente los pilares del MECI, ya que esto conlleva a mantener una gestión efectiva.
- Seguir adelantando las capacitaciones a los líderes de los procesos de la entidad, sobre la importancia de mantener actualizado el Sistema.
- Continuar con el Fortalecimiento a la Cultura del Autocontrol y del Mejoramiento Continuo.
- Definir una fase de capacitación, orientación sobre concepto y manejo de los Lineamientos de la Administración del Riesgo, que garantice la apropiación teórica y práctica y de responsabilidad al interior de los procesos por controlar los riesgos institucionales que puedan afectar la eficiencia y eficacia de la gestión.

La Oficina de Control Interno considera que los aspectos mencionados pueden contribuir a lograr en el corto plazo que en el IDEAM los responsables y sus equipos tengan un sistema de gestión que opera con calidad y con niveles altos de satisfacción de los usuarios y/o beneficiarios de los servicios prestados, al igual que un sistema propositivo que impulsa la mejora continua.

ORIGINAL FIRMADO

ISAIAS SANCHEZ RIVERA
Jefe (e) Oficina de Control Interno