

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Martha Duarte Ortega Jefe (E) Oficina de Control Interno IDEAM	Período evaluado: julio a noviembre de 2011
		Fecha de elaboración: 8 de noviembre de 2011

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- En la evaluación al mapa de riesgos, realizada por parte de la Oficina de Control Interno, se determinó que éste requiere una actualización; la cual debe realizarse y socializarse con los servidores públicos del Instituto. Las dificultades presentadas para realizar este ejercicio son las implicaciones que representan el alto componente técnico del Instituto y las once áreas operativas a nivel nacional.

Avances

- En el periodo evaluado se comenzaron a desarrollar e implementar estrategias para fomentar y fortalecer la cultura del autocontrol y autoevaluación en el IDEAM, entre otras mediante la realización del evento "De primera mano", que busca dar a conocer las funciones, proyectos y avances logrados durante el año, por cada una de las dependencias del IDEAM. Con este conocimiento mutuo de las actividades realizadas se fortalecen las sinergias y el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Instituto, se fomenta el incremento de la productividad y el seguimiento y control a la gestión organizacional.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- La implementación del sistema SIIF Nación en el Instituto ha generado dificultades en el control de gestión, por cuanto ha generado inconvenientes en la legalización de las comisiones, así como en el registro presupuestal, contable y de tesorería.

Avances

- En el periodo evaluado se han adelantado actividades como la actualización de los procesos y procedimientos de cada una de las dependencias del IDEAM, para agilizar la implementación del sistema de gestión documental ORFEO, que va a favorecer la operación del IDEAM y por ende el servicio al cliente y a fortalecer los canales de comunicación dentro del Instituto y hacia los usuarios.
- La Oficina de Control interno participa en el Comité de Gobierno en Línea y se evidencia el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Manuales de GEL.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- La variedad de informes y aplicativos utilizados para la generación de informes obliga a la Oficina de Control Interno a dedicar gran parte del tiempo a la recopilación y presentación de los mismos, lo que hace que compita con el tiempo dedicado al sistema de control de evaluación.

Avances

- En el período evaluado y con el fin de conocer la gestión de las Áreas Operativas del IDEAM, la Oficina de Control Interno realizó una Auditoría centralizada, basada en documentos que permitió establecer un diagnóstico preliminar sobre la gestión de las mismas. Los informes de auditoría y los hallazgos para que se generen los Planes de Mejoramiento se realizarán para el siguiente período.
- En el transcurso de 2011 se planearon y ejecutaron las auditorías internas de Calidad que permitieron realizar un diagnóstico del sistema de calidad en el Instituto.
- En los diferentes seguimientos realizados al interior del Instituto se recalca la importancia del autocontrol y de buscar la causa raíz de los hallazgos presentados para tener una mayor efectividad.
- En relación con el cumplimiento las acciones de mejoramiento planteadas para los hallazgos determinados por la Auditoría Regular Vigencia 2010, de la Contraloría General de la República, implementado a partir del tercer trimestre de 2011, a la fecha se han cumplido siete acciones de mejoramiento.

Estado general del Sistema de Control Interno

- En términos generales el sistema de control interno en el IDEAM tiene algunos componentes en desarrollo y otros consolidados, lo anterior teniendo en cuenta que los procesos son dinámicos y requieren de constante revisión y ajustes con el fin de mejorar los indicadores de eficiencia, eficacia y

efectividad en pro de la mejora continua.

Recomendaciones

- Se requiere actualizar el Mapa de Riesgos teniendo como base los riesgos estratégicos que puedan identificarse, a partir de la revisión de los procesos y procedimientos adelantados por el IDEAM.
- Continuar con la actualización de los procedimientos buscando la mejora continua de los mismos.

Martha Duarte Ortega

Firma