

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces	María Eugenia Patiño Jurado	Período evaluado marzo a junio de 2016
		Fecha de elaboración: Junio 30 de 2016

1. MODULO PLANEACION Y GESTION

Fortalezas

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS

Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad.

Con el propósito de afianzar la base de la cultura organizacional en el IDEAM, el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano en articulación con la Oficina de Comunicaciones, inició la campaña interna denominada “sentido de pertenencia #YO SOY IDEAM”, en la cual participan tanto las dependencias de nivel central como las áreas operativas y aeropuertos. Esta estrategia de socialización permanente de los valores y principios institucionales inició el 5 de mayo de 2016, con una primera actividad que consistió en decorar las oficinas de la sede central, de las áreas operativas y de los aeropuertos, con nubes que expresaran “# YO SOY IDEAM porque...”.



Fuente: Archivo Oficina de comunicaciones



Fuente: Archivo Oficina de comunicaciones

Las fotos producto de ésta actividad, se han dispuesto permanentemente como fondos de pantalla automáticos con el fin de generar conciencia y pertenencia de los valores institucionales. Al finalizar la campaña en diciembre de 2016, la dependencia que muestre un mejor trabajo en equipo, será objeto de reconocimiento.



Fuente: Archivo Oficina de comunicaciones

1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Mediante reunión del Comité de Estímulos e Incentivos realizada el día 3 de marzo de 2016, se aprobaron los planes de Capacitación, Bienestar Social, estímulos e incentivos.

Plan institucional de formación y capacitación (anual)

En desarrollo del Plan Institucional de Capacitación PIC 2016, cuyo objetivo general se definió como: *“Fortalecer las competencias blandas de los funcionarios del Instituto, asociadas al proceso*

de inserción y reacomodación laboral”, documento que se encuentra dispuesto para consulta en la intranet, link: <http://intranet.ideam.gov.co/inicio>; así mismo, para el período evaluado se desarrollaron las siguientes actividades:

PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE MARZO Y JUNIO 2016			
NOMBRE DEL PROYECTO	TEMA	FECHA	No. DE ASISTENTES
Capacitación en Hidrología y Meteorología Básica	Boletín Agroclimático	03/03/2016	26
	SIGMET	08/03/2016	8
	Hybam	17/03/2016	8
	Taller conceptualización nacional cuencas del agua	16/03/2016 17/03/2016	24
	Propuesta calidad del agua	16/03/2016	5
Diplomado Práctico en Contratación Estatal para todas las dependencias	VI congreso Nacional de Derecho Disciplinario	25-26-27/05/2016	2
Actualización en Manejo de Archivo	seminario Taller archivo y gestión documental	31-12-13/05/2016	3
Actualización en Gestión Financiera Pública	Congreso de Gestión Financiera	16-17-18/03/2016	5
	VIII congreso Nacional de Presupuesto público	9-10-11/06/2016	8
Capacitaciones de Gestión-Internas de los procesos	Formulación Plan riesgos de corrupción grupos secretaria general	08/03/2016	13
	1a socialización Procedimiento de Acreditación	10/03/2016	7
	Capacitación Riesgos de corrupción Oficinas	14/03/2016	6
	Capacitación Mapa riesgos de Corrupción Procesos misionales	16/03/2016	11
	Formación SECOP II-Mínima Cuantía	04/03/2016	14
	Formación SECOP II-Admón. Configuración	10/03/2016	14
	Formación SECOP II Registro PAA-SIP	04/03/2016	14
	TOTAL No. ASISTENTES		168

Fuente: Grupo de desarrollo gestión de Talento Humano – Análisis Oficina de Control Interno

Programas de inducción y reintucción

Durante el período evaluado se realizaron las siguientes jornadas de inducción y reintucción:

Plan institucional de formación y capacitación			
Actividades realizadas entre marzo y junio 2016			
Nombre del Proyecto	TEMA	FECHA	ASISTENTES
Inducción funcionarios concurso de méritos No. 319	Sistema de Gestión Documental ORFEO	08/03/2016	11
	Aspectos generales; seguridad y salud en el trabajo; situaciones administrativas y política salarial; Sistema de Gestión Documental ORFEO	01/06/2016	18
	Pronósticos y alertas; subdirección meteorología; Oficina Control interno; Ciclo financiero; evaluación de desempeño.	02/06/2016	19
	Atención al ciudadano; comunicaciones; servicios administrativos; Control disciplinario interno; Asociación sindical AEROMET Y SINTRAIDEAM	03/06/2016	14
Reinducción	Actualización en Manejo de Archivo- Sistema de Gestión Documental Orfeo	01,07,09/03/2016	50

Fuente: Grupo de desarrollo gestión de Talento Humano – Análisis Oficina de Control Interno

Programa de Bienestar (anual)

En los meses de marzo a junio se desarrollaron las siguientes actividades pertenecientes al Programa de Bienestar:

PROGRAMA DE BIENESTAR - ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE MARZO Y JUNIO 2016			
			
I COMPONENTE DE BIENESTAR SOCIAL			
	Acompañamiento en calamidades y/o fallecimientos	Durante todo el año	Por demanda
SALUD INTEGRAL	Jornadas de Pausas Activas – Caja de Compensación Colsubsidio	08/06/2016 y 06/2016	300
	Envío de correos informativos masivos para participar en esta actividad		
	Jornadas de SPA y Relajación (stand sede central)	Marzo - julio	300
GESTIÓN INSTITUCIONAL	Feria de servicios productos del proveedor RAMO	03/06/2016	300
CULTURALES	Fortalecimiento del Sentido de Pertenencia – Off Day Campaña "#YOSOYIDEAM porque...."	20/05/2016	200
	Celebración día de los niños	29/04/2016	50
	Día de la mujer 8 de Marzo	11/03/2016	100
	Día del Hombre 18 de marzo	30/03/2016	120
	Día del Hidrólogo 22 de marzo	31/03/2016	15
	Día del Meteorólogo 23 de marzo	31/03/2016	15
	Día de la secretaria 25 de abril	22/04/2016	30
	Día de la madre 12 de mayo	13/05/2016 Mayo	100
DEPORTIVAS	Torneo de Ping Pong	Mayo - junio 2016	100

 Libertad y Orden Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 -	 IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
--	---	--

OTROS	Otorgamiento de un día en el cumpleaños de cada funcionario	Durante todo el año desde marzo	A corte 30/06 77 funcionarios
II COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
GESTIÓN INSTITUCIONAL	Elección y divulgación del COPASST período de febrero 2016 a febrero 2018.	19/02/2016	428
	Designación de los representantes por parte de los trabajadores y por parte de la Administración; designación funcionarios vigías de salud ocupacional. Resolución 0493 del 23 de marzo de 2016	23/03/2016	
	Proceso de contratación de exámenes médicos	En ejecución	
	Ejecución del contrato de exámenes médicos	De marzo a diciembre	428
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	Envío de correos informativos sobre seguridad y salud en el trabajo. Actividad iniciada el 14 de marzo de 2016 a junio 30 se han enviado 22 correos en diferentes aspectos tales como: Claves para nutrir la piel, Estrés hombres y mujeres, adicción al celular, Como Actuar ante un desmayo, etc. entre otros.	Permanente, durante la vigencia 2016	428
	Seguimiento a gestión de cursos de Trabajo en Alturas – Áreas Operativas. A través del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se realizó el curso de reentrenamiento de trabajo seguro en alturas. Hasta la fecha de corte se dictó el curso en Neiva (8 funcionarios) y Villavicencio (6 funcionarios)	Permanente, durante la vigencia 2016	120

Fuente: Grupo de desarrollo gestión de Talento Humano – Análisis Oficina de Control Interno

Plan de Incentivos (anual)

PLAN DE INCENTIVOS (ANUAL)- ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE MARZO Y JUNIO 2016	
PREMIO IDEA INNOVADORA	CONVOCATORIA ABIERTA 3 DE MARZO DE 2016
PREMIO AL MEJOR EQUIPO DE TRABAJO	CONVOCATORIA ABIERTA 3 DE MARZO DE 2016
AUXILIO EDUCATIVO A FUNCIONARIOS	
3 FUNCIONARIOS	APROBADO SEGÚN RESOLUCION 0569 DEL 8 DE ABRIL DE 2016

Fuente: Grupo de desarrollo gestión de Talento Humano – Análisis Oficina de Control Interno

1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Planeación.

En IDEAM, dando cumplimiento a las “*Políticas de Desarrollo Administrativo*”, de que trata el decreto 2482 de 2012, en el Artículo 3°, frente a cada una de ellas, se ejecutaron las siguientes acciones en los meses de marzo a junio de 2016:

Gestión misional y de Gobierno

El Instituto ha encaminado el Plan Operativo Anual, con el objetivo de dar cumplimiento a la misión institucional y al cumplimiento de las metas de gobierno establecidas en el Plan de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, En la página web de la Entidad se encuentra publicado el POA por grupos a mayo 2016. <http://goo.gl/m0YDIk>

Transparencia, participación y servicio al ciudadano

El 31 de marzo de 2016 se publicó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción, en la página web institucional, según lo dispuesto en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016. Link: <http://goo.gl/XazkeC>.

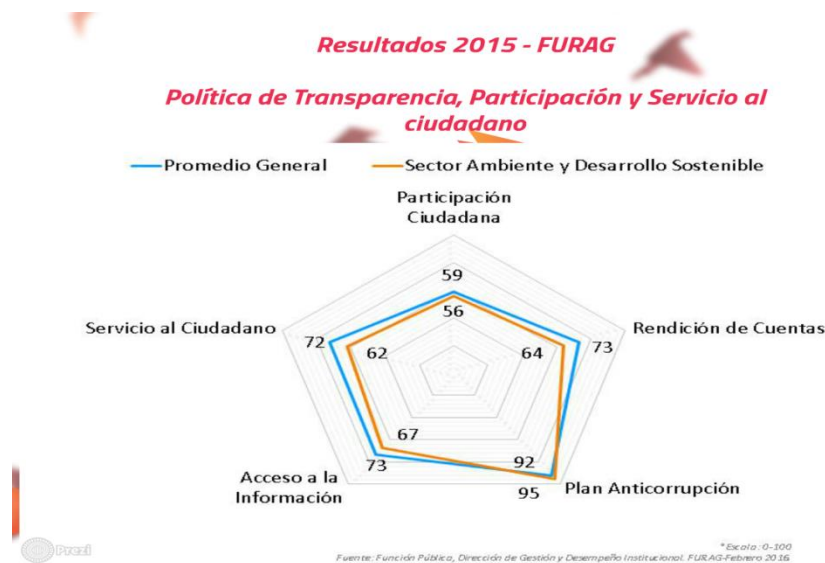
La oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 9 de Ley 87 de 1993 y en concordancia con lo dispuesto en los literales a, b y c del artículo 2 de la precitada norma, realizó

el seguimiento a las estrategias definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tales como seguimiento a los riesgos de corrupción, seguimiento Antitrámites, seguimiento Atención al Ciudadano, seguimiento Transparencia y seguimiento a la Iniciativa Adicional. El resultado de la evaluación y las recomendaciones realizadas a los diferentes componentes se publicaron en la página web del IDEAM el día 13 mayo de 2016. Link: <http://goo.gl/LfEiPD>,

Gestión del talento humano

Procesos Meritocráticos de cargos Directivos: Atendiendo los requerimientos establecidos en el Decreto 4567 de 2011 se realizó el trámite ante el Departamento Administrativo de la Función Pública y una vez surtido el proceso se publicó en la página del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica y en la web de IDEAM, para garantizar transparencia en el proceso. Durante el periodo revisado, se realizaron 3 nombramientos.

Eficiencia administrativa



Gestión financiera

En la página web ruta: <http://goo.gl/lr4W98>, se encuentran publicados los informes de ejecución presupuestal de marzo, abril y mayo de 2016 y se llevan a cabo reuniones mensuales para analizar el comportamiento del PAC y tomar las acciones y/o ajustes que sean del caso.

Adicionalmente, la Oficina Asesora de Planeación reportó la ejecución del presupuesto con corte a 30 de junio de 2016 así:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO DE 2016	
PRESUPUESTO DE GASTOS	%
Funcionamiento	56.88%
Inversión	41.18%
Total	51.51%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

De la misma forma, en la página web se encuentran publicados los estados financieros con corte a 31 de marzo de 2016 con sus respectivas notas. Link: <http://goo.gl/7JZX7V>

Planes, programas y proyectos

El DEAM expidió la circular 003 de febrero de 2016 en donde se encuentra establecido el cronograma para el manejo y seguimiento del PAC (Plan Anual de Caja). Adicionalmente, se realizó seguimiento por parte de los coordinadores del ciclo financiero en los meses de marzo, abril y mayo de 2016.

Comités Institucionales

El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, para el período evaluado se reunió el 4 de marzo, donde se trataron temas referentes al informe de Contraloría General de la República.

Adicionalmente, el Instituto cuenta con un equipo operativo, el cual desarrolló las siguientes actividades:

REUNIONES EQUIPO OPERATIVO MARZO A JUNIO 2016		
Temas	Fecha	Número de asistentes
*Funciones equipo operativo (Resolución 3313 de 2012). *Evolución de la norma ISO 9001. *Explicación riesgos de gestión y riesgos de corrupción. *Explicación indicadores de gestión e indicadores POA.	26/05/2016	21
*Socialización Aplicativo Comisiones	02/06/2016	5

*Socialización y actualización PAAC (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano)	09/06/2016	13
*Socialización PAAC (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano). *Video actualización ISO 9001:2015. *Taller conceptos claves relacionados con ISO 9001:2015. *Socialización compromiso reunión 26 Mayo (Reporte de indicadores a la OAP, fecha límite 07/06/2016). *Compromisos.	30/06/2016	13

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

1.2.2. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO

Mapa de procesos

En desarrollo del mejoramiento del Sistema de Gestión Integrado del Instituto, se actualizaron 2 protocolos, 11 procedimientos, 1 caracterización, 32 formatos y 9 documentos, para un total de 55 documentos actualizados, según reporte de la Oficina Asesora de Planeación del 31 de mayo de 2016, los cuales quedaron formalizados en el SGI. Link: <http://sgi.ideam.gov.co/mapa-de-procesos>

Divulgación de los procedimientos

En el mes de mayo de 2016, se actualizó el link para ingreso al SGI del IDEAM, divulgando la información sobre el nuevo link a través de correo masivo institucional.



De otra parte, en el SGI se publicó el documento denominado "Línea base de la Planeación en el IDEAM", dentro del cual en el numeral 4° se presentó el análisis realizado al diagnóstico desarrollado por la Oficina Asesora de Planeación, concluyéndose la necesidad de diseñar el Sistema Integrado de Planeación conforme al documento publicado.

De igual manera, se publicó en el SGI el documento denominado "Modelo de planeación en el IDEAM", dentro del cual en el numeral 3.3 se presenta la formulación del modelo propuesto para IDEAM, sustentado en el esquema de un sistema de gestión que integra cuatro componentes: Información; Planeación; Organización y Ejecución; y Seguimiento y Evaluación; en los cuales la OAP tiene injerencia en tres de ellos directamente (Información, Planeación, Seguimiento y Evaluación). De igual manera el modelo se sustenta en el ciclo Deming, PHVA: planear, hacer, verificar y actuar.

1.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La Oficina de Control Interno ha realizado el respectivo seguimiento a los riesgos de corrupción como componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; es así que mediante documento de fecha mayo 13 de 2016, publicó en la página web del IDEAM el seguimiento correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2016 de conformidad con lo dispuesto en el decreto 124 de 2016 y en la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano.

En el citado documento la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción reportados por los líderes de los procesos misionales y de apoyo, evaluando la gestión realizada y a la vez presentando las recomendaciones tendientes a minimizar la materialización de los mismos que puedan afectar la operación y credibilidad del Instituto.

Oportunidades de Mejora

En lo concerniente al módulo de Control de Planeación y Gestión, la Oficina de Control Interno, recomienda encaminar los esfuerzos tendientes a establecer oportunidades de mejora en los siguientes aspectos:

- Reactivar al Comité de Ética y Buen Gobierno e implementar actividades de socialización y empoderamiento de los temas por parte de sus integrantes.
- Establecer los lineamientos institucionales frente al trámite de conflicto de intereses de los funcionarios.
- Realizar seguimiento a la Planeación Estratégica de Talento Humano.

- Implementar los lineamientos establecidos en el Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC, Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de carrera administrativa y en período de prueba para ser desarrollados en la vigencia 2017
- Implementar estrategias para que los funcionarios acudan a las capacitaciones que se programan.
- Avanzar en la implementación de las acciones previstas producto del diagnóstico realizado para la construcción del Modelo de Planeación de IDEAM.
- Promover jornadas de socialización de los Planes Institucionales a nivel interno.
- Ajustar el procedimiento “Administración del riesgo en el Instituto”, código E-PI-P006, versión 2 de fecha 09/03/2016 en su actividad No. 7 para que incluya un informe de las evaluaciones y actualizaciones producto de los seguimientos realizados por la Oficina Asesora de Planeación.
- Presentar informe sobre las mediciones y seguimientos a los indicadores de procesos de la Institución.
- Unificar el Mapa de riesgos institucional, de manera tal que permita visualizar todos los riesgos que afectan a la entidad en su conjunto, incluidos los riesgos de corrupción.
- Actualizar el Manual de Calidad de acuerdo con el nuevo mapa de Procesos y demás aspectos del sistema que hayan sido ajustados a la fecha del presente informe.

2 MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Fortalezas

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y DE GESTIÓN

Herramientas de autoevaluación

En la Oficina de Control Interno se construyó y socializó la matriz de autoevaluación, como una herramienta para que las dependencias realicen sus ejercicios de autoevaluación toda vez que se incluyen componentes tales como: Cumplimiento de la gestión presupuestal de funcionamiento e

inversión, Cumplimiento a los planes de mejoramiento, Análisis y verificación de los indicadores de gestión, Análisis y cumplimiento a las metas POA, Análisis y seguimiento a los riesgos de los procesos y de corrupción, Análisis y seguimiento a las PQRS, entre otros.

Mediante memorando Orfeo No. 20161030001313 del 24 de junio de 2016 se envía el resultado al seguimiento de la vigencia 2015 y al primer trimestre de la vigencia 2016, a la Oficina Asesora de Planeación para efectos de que ésta oficina a partir de la fecha se apropie de esta actividad como gestor de la Alta Dirección en el aseguramiento de la Calidad al Interior del Instituto.

Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación.

La oficina de Control Interno promovió reuniones de capacitación con otras entidades, durante el periodo comprendido entre marzo a junio de 2016, con el fin de compartir experiencias en diferentes temas tales como:

ENTIDAD	TEMA	FECHA	No. ASISTENTES
MADS	Tratamiento de PQRS en ORFEO	04/04/2016	10
PARQUES NACIONALES	Tratamiento de PQRS en ORFEO	04/04/2016	5
FUNCION PUBLICA	Definición de trámite, servicios de Información, otros servicios administrativos OPA	19/05/2016	19
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA	Transparencia y Anticorrupción	Mayo 2016	20

Fuente: Oficina de Control Interno

Se realizó capacitación y seguimiento por parte del equipo de profesionales de la OCI a las dependencias, sobre los planes de mejoramiento, tanto de CGR 204 como de auditorías internas, así:

REVISION PLANES DE MEJORAMIENTO MARZO A JUNIO 2016		
DEPENDENCIA	FECHA	No. ASISTENTES
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES	10/05/2016	5

GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	10/05/2016	5
OFICINA ASESORA JURIDICA	10/05/2016	4
PROCESO COOPERACION INTERNACIONAL	10/05/2016	3
GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACEN RECURSOS FISICOS	10/05/2016	5
OFICINA DE INFORMATICA	10/05/2016	5
SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA	11/05/2016 08/06/2016	9 3
CICLO FINANCIERO E INFORMATICA	11/05/2016	4
GRUPO GESTION DE TALENTO HUMANO	11/05/2016	6
GRUPO GESTION DOCUMENTAL	11/05/2016	4
GRUPO DE REDES AMBIENTALES	12/05/2016 30/06/2016	3 3
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS	11/05/2016	3
OFICINA PRONOSTICOS Y ALERTAS	12/05/2016	4
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA	12/05/2016 23/06/2016	4 3

Fuente: Oficina de Control Interno

En el mes de marzo se promovió el envío de un flash informativo a todos los funcionarios, a través de correo masivo, sobre autocontrol:

Zimbra: jlarotta@ideam.gov.co

[Funbogota] Declaración de bienes y rentas

De : Funcionarios Oficinas Centrales <funbogota@listas.ideam.gov.co>
Remitente : funbogota-bounces@listas.ideam.gov.co
Asunto : [Funbogota] Declaración de bienes y rentas

mar, 15 de mar de 2016 09:58
9 ficheros adjuntos



Plazo
31 de Marzo

Autocontrol Disciplina

Recuerda que:
Debemos actualizar la declaración de bienes y rentas en el portal del SIGEP

¡Si cumplimos, cada día seremos mejor!

www.sigep.gov.co



Dirección General
Secretaría General
Oficina de Control Interno

En la revista interna IDEAM, “El tablero”, en la edición del mes de mayo la Jefe de la oficina de Control Interno realizó su colaboración con una nota titulada “SOMOS SUS ALIADOS ESTRATEGICOS”, donde resaltó la importancia de implementar y sostener el SGI, e hizo una invitación a toda la comunidad para *“trabajar unidos en pro de una constante ejecución de actividades por parte de todos los funcionarios debido a que los procedimientos, directrices, formatos, registros y demás, no son solo responsabilidad del encargado del SGI y de la Dirección General, sino de todos.”*

2.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

2.2.1 AUDITORÍA INTERNA

Procedimiento de auditoría interna.

El programa de auditorías con corte a 30 de junio de 2016 se ha ejecutado de la siguiente manera:

OFICINA DE CONTROL INTERNO PROGRAMA DE AUDITORIAS 2016 - MARZO A JUNIO 2016			
ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
Presentación Informes de Ley	30	15	50%
Seguimientos	22	9	41%
Auditorías	5	1	20%
Visitas Áreas Operativas	5	0	0%
Otras Actividades	7	3	43%
TOTAL	69	28	41%

Adicionalmente, se encuentran publicados los informes de auditoría en el link: <http://goo.gl/JKZjO2>

Resultados informes de Ley – enero/junio de 2016

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM, [salir](#)

Entidad

Encuesta

Resultados

Historial Informe Ejecutivo

Análisis cualitativo

Certificado

FACTOR	PUNTAJE 2015	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	4,87	AVANZADO
INFORMACION Y COMUNICACION	4,86	AVANZADO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,72	AVANZADO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,62	SATISFACTORIO
SEGUIMIENTO	4,27	SATISFACTORIO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	91,7%	AVANZADO

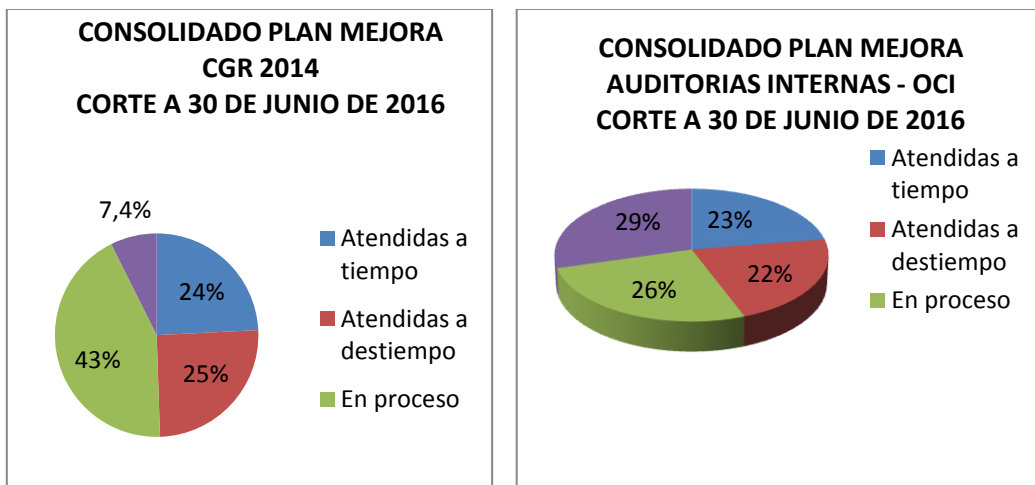
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE			
NÚMERO	EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	PUNTAJE OBTENIDO	INTERPRETACIÓN
1	CONTROL INTERNO CONTABLE	4.84	ADECUADO
1.1	ETAPA DE RECONOCIMIENTO	4.83	ADECUADO
1.1.1	IDENTIFICACIÓN	4.93	ADECUADO
1.1.2	CLASIFICACIÓN	5.00	ADECUADO
1.1.3	REGISTRO Y AJUSTES	4.57	ADECUADO
1.2	ETAPA DE REVELACIÓN	4.88	ADECUADO
1.2.1	ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES	5.00	ADECUADO
1.2.2	ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	4.75	ADECUADO
1.3	OTROS ELEMENTOS DE CONTROL	4.81	ADECUADO
1.3.1	ACCIONES IMPLEMENTADAS	4.81	ADECUADO

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS	
RANGO	CRITERIO
1.0 – 2.0	INADECUADO
2.0 – 3.0 (no incluye 2.0)	DEFICIENTE
3.0 – 4.0 (no incluye 3.0)	SATISFACTORIO
4.0 – 5.0 (no incluye 4.0)	ADECUADO

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 PLAN DE MEJORAMIENTO

Sobre el seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento a 30 de junio de 2016 se presentó el siguiente informe:



Fuente: Oficina de Control Interno

Oportunidades de Mejora

Respecto al módulo Evaluación y seguimiento, la Oficina de Control Interno, recomienda encaminar los esfuerzos tendientes a establecer oportunidades de mejora en los siguientes aspectos:

La oficina Asesora de Planeación debe:

- Continuar con el proceso de autoevaluación.
- Llevar a cabo las auditorías de calidad a todos los procesos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado.
- Realizar la revisión por la Dirección
- Realizar revisión integral del Sistema

3 EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Fortalezas

3.1 Información y comunicación interna y externa

3.1.1 Comunicación interna

Se cuenta con la estrategia de Gestión de Comunicación Interna que apoya, estructura y fortalece los procesos y las relaciones interpersonales del Instituto, en aras de mejorar el desempeño del talento humano

para la consecución exitosa de la misión aumentando el sentido de pertenencia, productividad y optimización de herramientas comunicacionales.

La estrategia contempla diferentes actividades y busca crear un compromiso de los funcionarios hacia la Institución, no sólo en el desempeño en cada puesto de trabajo, sino que se busca que se identifiquen, creen sentido de pertenencia y sepan cómo funciona el Instituto; tengan claro qué es la cultura del pronóstico y sepa que 'IDEAM somos todos'. Del cronograma establecido, para el período marzo a junio se desarrollaron las siguientes actividades:

COMUNICACIÓN INTERNA-IDEAM" MARZO A JUNIO 2016		
ACTIVIDAD	FECHA	TEMA
CAMPAÑA INTERNA: YO SOY IDEAM	Mes de mayo	Toma de fotos de los integrantes del grupo de trabajo, las áreas operativas participaron enviando sus fotos vía correo electrónico. Las fotos obtenidas se están publicando como fondo de escritorio de los equipos de cómputo.
CAMPAÑA INTERNA: TAPITAS POR PATITAS	Mes de mayo y junio	En pro de contribuir con el Reciclaje y el cuidado del Medio Ambiente, el IDEAM y el Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano inició una CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE TAPAS en cada una de las dependencias, para ayudar a la fundación.
Revista Interna El Tablero	1 de enero a 30 de junio de 2016	Herramienta que permite resaltar las labores realizadas por los funcionarios del IDEAM. Se han publicado 6 ediciones
Intranet	1 de enero a 30 de junio de 2016	Noticias actualizadas de eventos de IDEAM; una galería de fotos de los eventos. Se hicieron 30 artículos
Plataforma Zimbra - Correos FunBogotá y FunÁreas	Permanente	A través del correo se envían informes, mínimo una vez al día, es la forma en la que mejor le llega la información a la familia IDEAM.

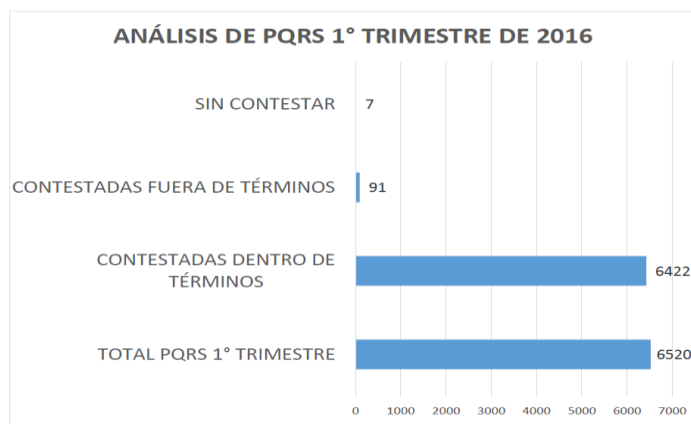
Fuente: información de Grupo de Comunicaciones

3.1.2 Comunicación externa

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, "*Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional*" que establece la "*información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado*", se publicó el

informe de PQRS, para el primer trimestre de 2016, en la página web: <http://goo.gl/CVBYkp>, en el cual se reportó la siguiente información:

1.- ANALISIS DE PQRS ENERO A MARZO DE 2016



Fuente: informe de PQRS, <http://goo.gl/CVBYkp>

3.1.3 Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía:

El INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM –, en cumplimiento del artículo 33 de la ley 489 de 1998 y con el objetivo de brindar espacios de interlocución con la ciudadanía en general, realizó la Audiencia Pública Temática de Rendición de Cuentas vigencia 2015, el 21 de abril de 2016 en la cual se brindó la información sobre el tema específico de los Productos de Investigación del Instituto.

IDEAMColombia @IDEAMColombia · 12 abr.

Participa en la Rendición de Cuentas y conoce los resultados de nuestras investigaciones goo.gl/forms/HSgMRjlp...

Minambiente Colombia, Urna de Cristal, UNGRD y 7 más





IDEAMColombia @IDEAMColombia · 20 abr.

Recuerda que mañana puedes seguir nuestra Rendición de Cuentas en vivo por streaming o por nuestras redes sociales

Minambiente Colombia, Urna de Cristal, ASOGRAS y 3 más

Fuente: información de Grupo de Comunicaciones

La audiencia fue seguida a nivel nacional, a través de mecanismos de comunicación como:

- FACEBOOK LIVE, se transmitió en dos intervalos: entre las 8:30 a 10:00 a.m., lo visualizaron 45.792 personas, y siguieron la transmisión por más de media hora, 659 personas. Entre las 10:30 a.m. a 12:00 m., lo visualizaron 19.813 personas, y siguieron la transmisión por más de media hora, 266 personas.
- PERISCOPE, transmisión de video en twitter, en el cual permanecieron conectados durante toda la transmisión 13 personas.
- Transmisión vía streaming, en convenio con Parques Nacionales
- Trasmisión en directo de todo el evento, a través de la emisora de Parques Nacionales, In-situ radio.

En los siguientes links se visualizan los ejercicios de transmisión de la audiencia de rendición de cuentas:

<https://www.facebook.com/ideam.instituto/videos/521906801327101/>

<https://www.facebook.com/ideam.instituto/videos/521959507988497/>



Rendimiento del video en esta publicación	
👁 Público de la transmisión en vivo	1565
🕒 Minutos reproducidos	569
👤 Usuarios únicos	630
📺 Reproducciones de video	660
📺 Reproducciones de 10 segundos	208

01:30:21 · Subido el 21/04/2016

Cerrar Editar publicación

Fuente: información de Grupo de Comunicaciones

El evento contó con el acompañamiento de dos personas expertas en lenguaje de señas, pertenecientes al INSOR para dar participación a las personas sordas que quisieron hacer parte de la actividad.

Se realizaron 2 eventos de otro tipo, encaminadas a contacto con la ciudadanía:

1. Con el objetivo de fortalecer teóricamente el proyecto de aula “Impacto del Fenómeno El Niño y La Niña sobre las variables temperatura y precipitación en la ciudad de Leticia –

Amazonas-Colombia”, el 3 junio de 2016, se desarrollo la conferencia: *Variabilidad climática “Fenómenos el Niño y la Niña en Colombia”*, en el colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento (I.E.D) en la ciudad de Bogotá, al cual asistieron 70 jóvenes de grados octavo y noveno.

2. En la sede central de IDEAM, el 9 de junio de 2016, en conjunto con la Gobernación de Cundinamarca, se realizó el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo, en el cual se entregó información relevante a los tomadores de decisión del departamento, con el fin de determinar acciones preventivas.



3.1.4 Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad

Con el Objetivo de Posicionar y fortalecer la credibilidad institucional en la ciudadanía, se vienen desarrollando actividades del “*PLAN DE POSICIONAMIENTO, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES-IDEAM*”; acciones encaminadas a propender por que el conocimiento y la ciencia circulen por la sociedad colombiana, con lenguaje claro y entendible, culturalmente pertinente para que se convierta en conocimiento cotidiano, fresco y útil a los usuarios y/o grupos de interés a quienes van dirigidas los productos y/o servicios institucionales.

Las actividades del *PLAN DE POSICIONAMIENTO, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES-IDEAM* son:

- Educar para informar y formar en el uso de información científica, pero útil y accesible, para la toma de decisiones.
- Incentivar el conocimiento, la sensibilidad y racionalidad ante el actuar, entendiendo las dinámicas propias del clima, el agua y los ecosistemas para promover derechos asumiendo responsabilidades conscientes frente al uso de los recursos naturales.
- Promover el máximo acceso a la información generada por el IDEAM de forma clara y concisa.
- Aportar a la gestión de la información y al posicionamiento del IDEAM más allá de los pronósticos climáticos, para ello es necesario hacer gestión del conocimiento y crear

herramientas para mercadear la producción de conocimiento científico y traspasar la frontera del laboratorio para convertirlo en cotidianidad.

- Hacia el interior del IDEAM la GC debe aportar elementos para que las dependencias del Instituto coordinen y comuniquen sus acciones. El conocimiento producido por el IDEAM debe ser socializado y su uso debe ser promovido.

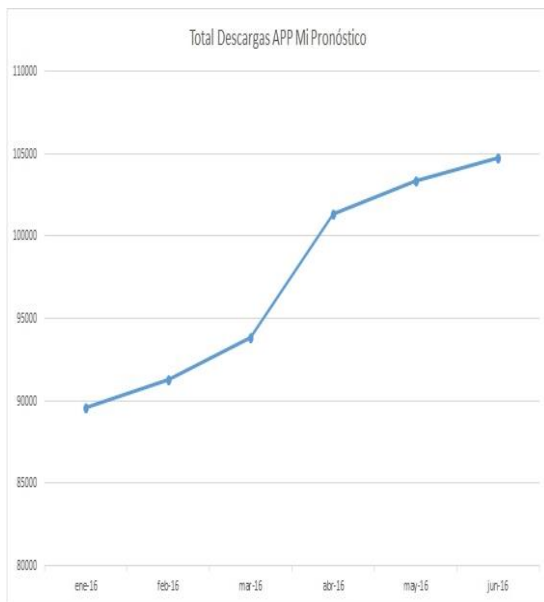
Las actividades desarrolladas en marco del *PLAN DE POSICIONAMIENTO, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES-IDEAM* durante el periodo de marzo a junio de 2016 fueron:

ACTIVIDAD	FECHA	TEMA
Ruedas de prensa	- 21 abril de 2016	- IDEAM presenta nuevo boletín de alertas tempranas por deforestación en el país.
	- 22 abril de 2016	- IDEAM rindió cuentas a los colombianos con sus productos de investigación.
	- 27 mayo de 2016	- IDEAM se toma las regiones de Colombia para informar sobre la niña.
	- 2 junio de 2016	- IDEAM presentó cierre del fenómeno el niño.
	- 9 junio de 2016	- IDEAM advierte impactos en Cundinamarca ante eventual fenómeno la niña.
	- 10 junio de 2016	- Grandes retos para la región Amerigeoss se reunió en Bogotá
Comunicados de prensa	- 27 junio de 2016	- Colombia y Venezuela fueron los países de la región andina más impactados por el fenómeno el niño.
	• 15 de abril	Posibles efectos negativos del fenómeno de LA NIÑA.

	• 17 de mayo • 20 de junio	- IDEAM firma memorando de entendimiento con el Departamento Meteorológico de Curazao para intercambio de información hidrometeorológica Llamado a la comunidad Colombiana a tomar acciones a tiempo, en especial con el correcto y eficiente manejo de los recursos naturales.
Noticias en la web y Boletines de prensa	36 noticias en la web institucional: www.ideam.gov.co	temas de interés general, para toda la comunidad colombiana
Monitoreo de medios	1 de enero a 30 de junio de 2016	Se realizó el monitoreo de prensa por parte del Grupo de comunicaciones; análisis completo sobre las apariciones del instituto en los medios de comunicación nacional monitoreados.
Realización de videos pronóstico del tiempo en el país	1 de enero a 30 de junio de 2016	Se realizaron 425 cápsulas de video, publicadas en las redes sociales del IDEAM y en el canal Institucional en los horarios de las 7:30 a.m., 1:30 p.m. y 6:30 p.m.
APP (aplicativo móvil) del IDEAM	Con corte a 30 de junio de 2016	Este aplicativo, de descarga gratuita, contó con 84.003 descargas en Android y 20.700 en Apple, para un total de 104.703 descargas en total En ésta aplicación la ciudadanía puede consultar el pronóstico del día en tiempo real y el de los tres días siguientes
Boletín de Predicción Climática	1 de enero a 30 de junio de 2016	Revisión, edición y envío de 6 boletines mensuales y envío a aproximadamente 4880 contactos externos, esta información es vital para la planificación de actividades y toma de decisiones en todos los sectores.

Fuente: información de Grupo de Comunicaciones

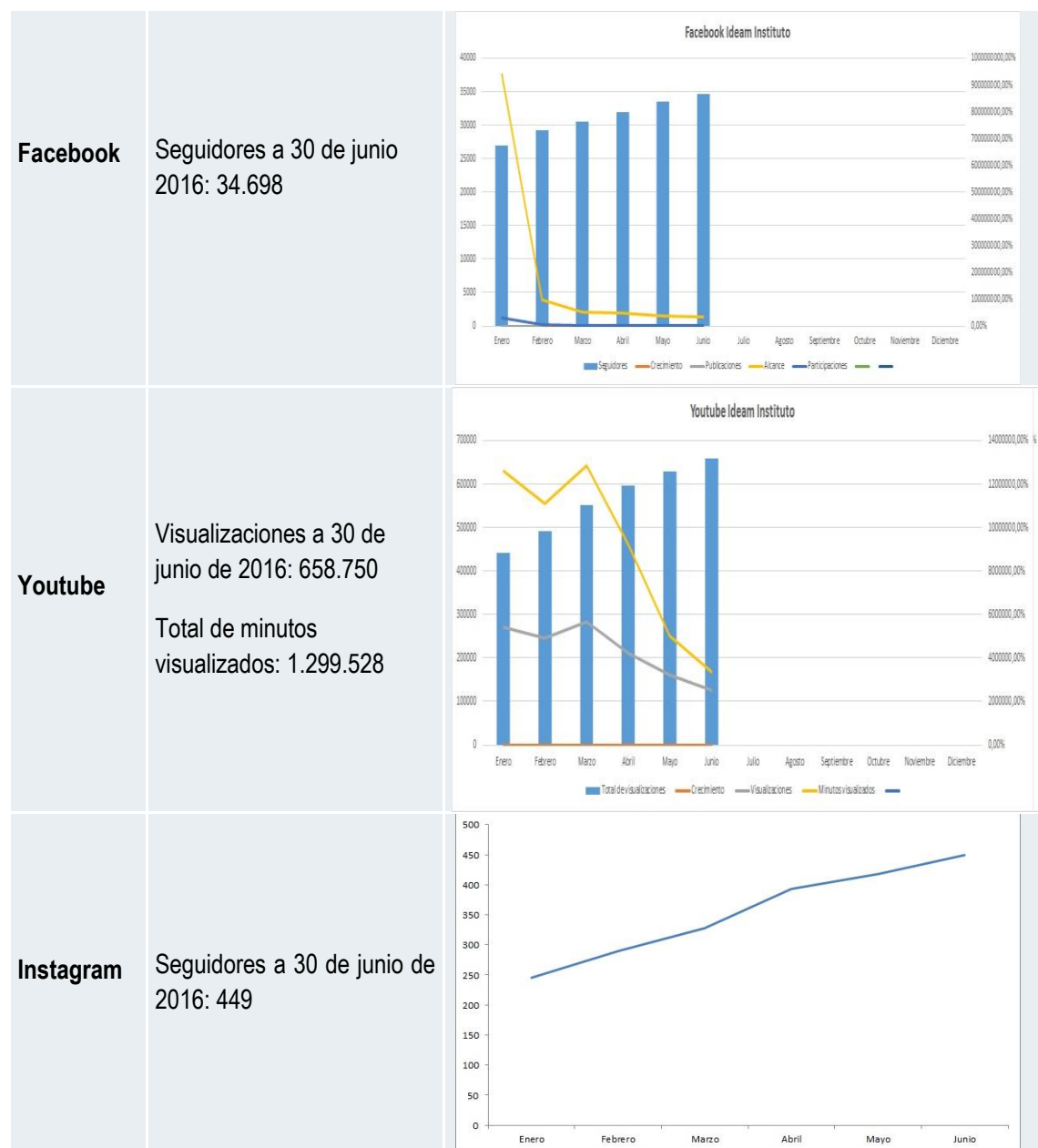
Comportamiento de descargas APP MiPronóstico durante el período comprendido entre enero a junio 2016



Comportamiento Redes Sociales durante el período comprendido entre enero a junio 2016



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



Fuente: información de Grupo de Comunicaciones

Oportunidades de mejora

En lo relativo al Eje Transversal Información y Comunicación, la Oficina de Control Interno, recomienda encaminar los esfuerzos tendientes a establecer oportunidades de mejora en los siguientes aspectos:

 Libertad y Orden Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 -	 IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
--	---	---

Elaborar documento interno que dirija la participación ciudadana e incluya incentivos para la ciudadanía.

Propiciar espacios de interacción con la ciudadanía para promover la realización de proyectos que beneficien a las comunidades.

Aplicar estrategias de consulta previa a la audiencia pública de rendición de cuentas y priorizar los temas, de acuerdo con los resultados obtenidos en dicha consulta.

Fortalecer la estrategia de convocatoria a la ciudadanía para asistencia a la Audiencia pública.

Realizar evaluación del proceso de rendición de cuentas y aplicar el procedimiento de seguimiento a los compromisos adquiridos.

Cordialmente,

MARIA EUGENIA PATIÑO JURADO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Martha Yaneth Uribe Ortega
Profesional Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C. 30 junio de 2016