



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales



## INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

# DIAGNÓSTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (Documento de trabajo interno de OAP)

BOGOTÁ D.C., MARZO - 2016

Calle 25D No. 96B – 70 Bogotá D.C. PBX (571) 3527160  
Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc.2  
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180  
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B – 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070  
[www.ideam.gov.co](http://www.ideam.gov.co)



## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
FUENTES DE DIAGNOSTICO.....	4
DIAGNOSTICO .....	5

## INTRODUCCIÓN

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”*, de conformidad con lo señalado en el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la citada Ley y considerando lo dispuesto en el Sistema de Gestión Integrado, identifico a partir de este diagnóstico las posibles debilidades que de alguna manera permitieran generar hechos de corrupción, este diagnóstico a su vez es una de las herramientas para la elaboración del **Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC)**, en la **vigencia 2016**.

Año de la vigencia del DxPAAC: **2016**



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales



## DIAGNOSTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: N/A

Versión : 1.0

Fecha: 31/03/2016

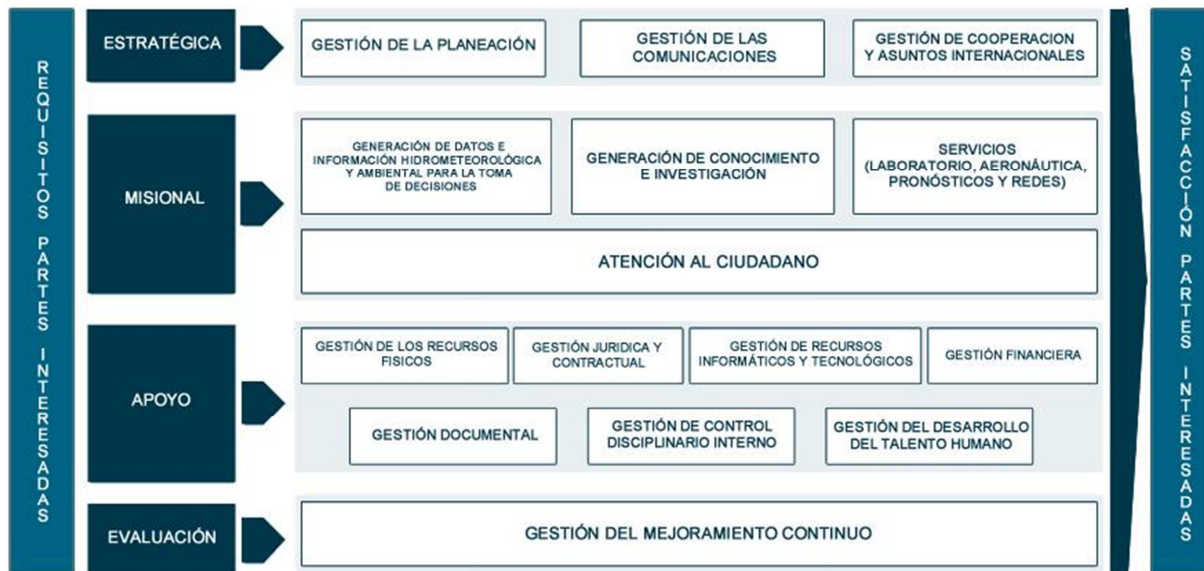
Página: 4 de 6

### FUENTES DE DIAGNOSTICO

Con el objetivo de realizar el diagnóstico para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC), para la vigencia 2016, se tomaron como fuentes de estudio algunas de los siguientes reportes:

- Auditoria de la CGR
- Informes de la OCI.
- Informe de la CGR 2015
- Información de las Redes sociales del IDEAM
- Informes trimestrales PQRS
- Temáticas de procesos disciplinarios adelantados
- Informes de OCDE y Presidencia
- Transparencia por Colombia (guías)

Otro de los elementos que se analizaron fue el mapa de procesos que se actualizo en diciembre de 2015, en donde los procesos misionales se agruparon, esto género que el mapa de riesgos se actualizaría a esta condición, como se puede ver en el gráfico adjunto.





Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales



## DIAGNOSTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: N/A

Versión : 1.0

Fecha: 31/03/2016

Página: 5 de 6

### DIAGNOSTICO

- De la revisión de los procesos y de su actualización se identificaron partes interesadas que deben ser tenidas en cuenta en el PAAC, pues muchos de ellos carecen de canales adecuados para su interacción.
- Realizando la revisión de las políticas existentes en el IDEAM, se identifica que no se cuenta con una política específica de riesgos de corrupción, se cuenta con una política de riesgos general, que si bien admite lo relacionado a la materia, se puede considerar que es necesario fortalecer este aspecto.
- En el seguimiento a la documentación existente y a los reportes de la OCI se identifica una debilidad en el monitoreo al PAAC.
- De acuerdo con la información de Si Virtual, del Plan Nacional de Atención al Ciudadano y a los reportes de los entes de control, podemos identificar que no se encuentran categorizados adecuadamente los tramites que en realidad realiza la entidad, pues se encuentran relacionados con posibles solicitudes de información y no tramites, para lo cual el Grupo de atención al Ciudadano ha realizado reuniones con las áreas misionales en conjunto con la OAP a fin de realizar una verificación, por ello se encuentra la necesidad de establecer una estrategia que permita realizar la racionalización de tramites basada en la identificación.
- Por otro lado de acuerdo con los lineamientos de OCDE sobre reducción del estado y la racionalización de trámites se hace necesario establecer en el IDEAM una nueva estrategia de racionalización-
- El IDEAM tiene presencia nacional, sin embargo su nivel de interacción con la comunidad está basada en los medios que posee para ello, es necesario realizar una verificación y fortalecimiento en el flujo de la información esto ha generado que no se cuente con la información si los tomadores de decisión están actuando basados en la información que se les entrega, por ello se requiere una estrategia de participación ciudadana y de rendición de cuentas que permita cerrar la brecha indicada anteriormente.
- Del reporte de TI del periodo analizado anteriormente se encontró que los procesos de planificación del IDEAM requerían cierto nivel de acceso al público o comunidad o partes interesadas, por ello se requiere fortalecer este aspecto brindando opciones de consulta vía web del plan estratégico, del plan operativo que de alguna manera se pueda contar con un insumo necesario.
- De los reportes del Grupo de Control Disciplinario Interno se destacan acciones relacionadas con manejo de recursos financieros, no seguimiento de procedimientos y no respuesta a las solicitudes de información en tiempo.
- La información de la OCI sobre la respuesta de PQRS, y los reportes del Grupo de Atención al Ciudadano se identifica que la interacción de la Entidad con los ciudadanos aun no alcanza los estándares de servicio que se desean, aun el tema de calidad y oportunidad aunque se ha mejorado se requiere cerrar este tema, pues se han presentado muchas situaciones que han generado en situaciones disciplinarias como se indicó anteriormente.
- Del uso de los canales de atención actuales que posee el IDEAM aún son sistemas reactivos que no cuentan con la anticipación, esto se refleja en el volumen de información que se solicita, como puede verse en los informes de PQRS y los reportes de la OCI así como las observaciones de la CGR.
- En el análisis de procesos se ha encontrado una debilidad en la identificación de servicios, pues no se encuentran totalmente tipificados, esto ha generado que se presenten deficiencias en la entrega de información, igualmente se identificó que es necesario estandarizar más este portafolio, que permita la adecuación a las partes interesadas.



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales



## DIAGNOSTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: N/A

Versión : 1.0

Fecha: 31/03/2016

Página: 6 de 6

- El IDEAM produce y mantiene una cantidad de información que no se encuentra completamente diagnosticada, estandarizada, y visibilizada, por ende se requiere establecer esa identificación. Esta acción debería poder mejorar el set de datos abiertos, a fin de clarificar las posibilidades de acceso a la información sin procesamiento, sin intervención de calidad por parte del IDEAM, y por otro lado la información procesada que no puede ser vendida pero que tiene un alto grado de procesamiento, esto se basa en el dato de producción diaria de más de 600.000 datos.



MINAMBIENTE

