

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces	María Eugenia Patiño	Período evaluado: marzo a junio de 2018
	Jurado	Fecha de elaboración: 9 de julio de 2018

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y del Decreto 1499 de 2017, (Título 23. Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas de Control interno), presenta el Informe Pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno-SCI- del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, conforme los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFF, que indica: “el informe de las Oficinas de Control Interno deberá migrar hacia la estructura del MECI en sus 5 componentes: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, así como Actividades de Monitoreo.

Así las cosas, se analizó el estado de algunos elementos que integran el Modelo, con base en el avance reportado por quienes ejercen la Segunda Línea de Defensa; es decir, la Oficina Asesora de Planeación OPLA y las áreas competentes; así como en la verificación de la Oficina de Control Interno, como Tercera Línea de Defensa.

Es importante aclarar que, dentro del mantenimiento del Sistema de Control Interno, en el IDEAM consecuentemente con los nuevos lineamientos, se continua en la etapa de revisión e implementación de acciones de mejora continua, a partir de: **cumplimiento del cronograma de actividades** para la implementación MIPG 2.0, aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 15/02/2018; de igual manera, se han tenido presentes los **resultados de FURAG II, sobre la gestión y desempeño institucional**, publicados en el mes de abril de 2018 por el DAFF; adicionalmente, los resultados obtenidos, luego de realizar el ejercicio de **autodiagnóstico Institucional**.

Dicho lo anterior, se presentan los principales avances en el periodo de evaluación

1. Ambiente de control

Objetivos MIPG: “Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas”.

Políticas:

Gestión Estratégica del Talento Humano

Integridad

Planeación Institucional

✓ **Asegurar un ambiente de Control**

El liderazgo, compromiso y los lineamientos de la Alta Dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para asegurar un ambiente de control que le permita a la entidad

disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno se reflejan en los siguientes aspectos:

- En el IDEAM, se ha **demostrado el compromiso** con la integridad (valores) y principio del servicio público, a través del desarrollo de las siguientes actividades, respecto a la Política de Integridad:
 - Reunión interna con el equipo de trabajo el día 13 de febrero de 2018, para definir los canales y las metodologías a emplear en el desarrollo de las actividades de implementación del Código de Integridad en el Instituto.
 - Desarrolló del autodiagnóstico de Gestión Código de Integridad, en el cual se obtuvo una calificación de 59.5.
 - Formulación del respectivo plan de acción para el Código de Integridad, con las alternativas de mejora y los plazos de implementación.
 - Asistencia a reunión programada por el DAFP, donde se recibió acompañamiento sobre los lineamientos para la apropiación del Código de Integridad en la Entidad.
 - Publicación y socialización a través de piezas gráficas (con el apoyo del Grupo de Comunicaciones) de los cinco valores (honestidad, respeto, diligencia, compromiso, justicia), en Intranet – banner rotativo; en el correo electrónico institucional y en las pantallas de inicio- wallpaper. De igual manera se socializa el Código de Integridad en los espacios destinados al cumplimiento del Plan de Bienestar Social del Instituto.



- Complementariamente, se han aplicado los lineamientos del DAFP, como es el caso de actividades de la Caja de herramientas, tales como: exposición del Código de integridad; actividad lúdica “*sigue las huellas*”



- A través de reunión en línea, se desarrolló la socialización del Código en las 11 Áreas Operativas del Instituto.
- El Grupo Desarrollo del Talento Humano, preparó el proyecto de resolución, a través de la cual se adoptarán oficialmente, los cinco valores establecidos en el Código de Integridad de la Entidad.
- De otra parte, se destaca el hecho de que Bureau Veritas entregó a la entidad la recertificación en calidad ISO 9001:15, en el mes de enero de 2018, por un período de tres años, afianzando así el compromiso de la Alta Dirección con la calidad.



- **El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno** cumple las funciones de supervisión del desempeño del SCI y determina las mejoras a que haya lugar y **la Alta Dirección asume la responsabilidad y el compromiso** de establecer los niveles de responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución de los objetivos del SCI, para lo cual se dan lineamientos en la Resolución 3145 del 29 de diciembre de 2017, “Por medio de la cual se deroga la Resolución 1004 de 2015 y se modifica y ajusta el Comité de Coordinación de Control Interno del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM”; en el artículo 1°, se estableció la modificación del capítulo segundo del Comité de Coordinación de Control Interno en aspectos como: naturaleza; conformación; funciones del comité; funciones del Presidente del Comité; funciones del Secretario Técnico; sesiones del

comité y decisiones; agenda; vigencia y derogatoria. La primera sesión de la vigencia 2018, se desarrolló así:

Fecha de realización	Orden del día
29 de junio	<ul style="list-style-type: none"> - Verificación de quorum - Presentación MIPG- Líneas de Defensa-capacitación - Estado Planes de Mejoramiento Corte mayo de 2018 - Resultados >MIPG- D- Control Interno 2017 - Avances ejecución Plan Anual de Auditorías 2018 - Resultados Auditorías financiera y Gobierno en línea de CGR - Compendio auditorias de CGR 2013-2018 - Recomendaciones - Propositiones y varios

La respectiva acta y lista de asistencia, reposan en la Oficina de Control Interno.

- **Para que la gestión del talento humano tenga un carácter estratégico**, de manera que todas sus actividades estén alineadas con los objetivos de la entidad, se han desarrollado las siguientes actividades, frente a la Gestión Estratégica del Talento Humano:
 - Los días 26,28 de febrero y 1 de marzo de 2018, se desarrollaron reuniones internas entre los responsables del Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano GADTH y la Oficina Asesora de Planeación, sobre el tema de diligenciamiento y análisis de la matriz autodiagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano – MIPG.
 - Se desarrolló la matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano-GETH, se obtuvo una calificación de 77,8.
 - De igual manera se obtuvieron los resultados de las rutas de creación de valor (ruta de la felicidad, del crecimiento, del servicio, de la calidad y del análisis de datos), se concluyó que las rutas que presentan debilidades son las de crecimiento y análisis de datos.
 - Se formuló el respectivo plan de acción, con las alternativas de mejora y los plazos de implementación.
 - Se inició el seguimiento y avance de cumplimiento del plan de acción de la Gestión Estratégica del Talento Humano, obteniendo los siguientes resultados, respecto a las variables relacionadas con las Rutas, así:

Trazabilidad electrónica y física de la historia laboral de cada servidor.

El Grupo de Talento Humano, presenta para el periodo en revisión, avance del 47% en las fases de organización, foliación, hojas de control y digitalización de los cuatrocientos diez (410) expedientes laborales de funcionarios activos y doscientos sesenta y nueve (269) funcionarios retirados con que cuenta el archivo satélite, a continuación, se muestra el reporte de los resultados:

DESARROLLO CONTRATO ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN								
ITEM	ESTADO	TOTAL	ORGANIZACIÓN	FOLIACIÓN	HOJA DE CONTROL	CALIDAD REVISION	CALIDAD APROBADOS	DIGITALIZACIÓN
1	ACTIVOS	410	410	410	410	46	23	14
2	RETIRADOS	269	269	160	160	0	0	0

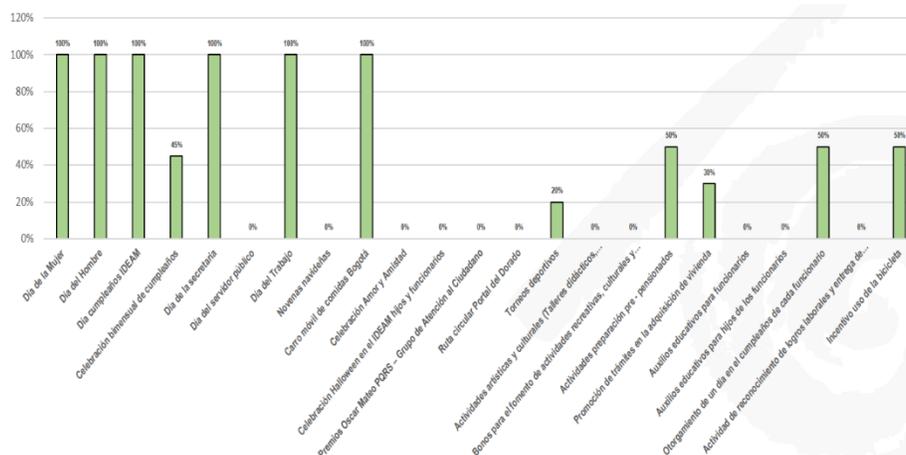
Fuente: Grupo de Desarrollo de Talento Humano

Con el propósito de cumplir el Plan de acción y con la colaboración del Archivo General de la Nación, se adelanta un plan de contingencia que involucra la intervención de los expedientes laborales, con el fin de proteger los fondos documentales de la Entidad de manera específica, la relacionada con las historias laborales.

Diseño de la planeación estratégica del talento humano

En esta variable se tiene en cuenta el desarrollo de las actividades de la temática relacionada con la felicidad y análisis de datos, donde se tienen en cuenta los aspectos de plan de bienestar social, horario flexible, inducción, Plan Institucional de Capacitación, Estímulos e Incentivos, conformación del COPASST.

Frente al **Plan de Bienestar Social**, “Entorno laboral saludable”: para la vigencia 2018, se tiene como slogan: *“LA SALUD, EL BIENESTAR Y LA FAMILIA ES LO PRIMERO”* fue aprobado en reunión del 15 de abril de 2018 y se viene ejecutando conforme al cronograma establecido, de tal forma que el GADTH, reporta un porcentaje de ejecución de 37%, con corte a 05/06/2018



Fuente: Grupo de Desarrollo de Talento Humano

Se realizaron ajustes a los **horarios flexibles**, a través de la Resolución 1305 del 07 de junio de 2018, “por la cual se establece y reglamenta el horario de trabajo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM”, en la cual se establecieron las condiciones para acogerse a los horarios establecidos.

Se reportan cinco (5) actividades de **inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo**, uno de ellos en el Área Operativa 10.

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM				
GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO				
REGISTRO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO				
N°	FUNCIONARIO	UBICACIÓN	FECHA DE INGRESO	ASISTENCIA INDUCCIÓN
1	GÜIZA ARIAS GLADYS YADIRA	GRUPO LABORATORIO DE CALIDAD	26/01/2018	23/02/2018
2	AGUILAR DIAZ DANIEL	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN	26/01/2018	6/02/2018
3	BENAVIDES MAFLA MANUEL ALEJANDRO	AREA OPERATIVA No. 10	15/01/2018	19/01/2018
4	HERNANDEZ LIMA SALLY PAMELA	GRUPO DE METEOROLOGIA	26/01/2018	2/02/2018
5	MURILLO MARTINEZ DENIS ANDREA	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	16/04/2018	24/04/2018

Fuente: Grupo de Desarrollo de Talento Humano

El **Plan Institucional de Capacitación** se encuentra en proceso de aprobación final; sin embargo, se realizaron capacitaciones a cero costos tales como:

Fecha de realización	Capacitación
12/04/2018	Contratación Estatal
23/05/2018	Seminario de Control de contratos: supervisión de Vigilancia
26/04/2018	Diplomado de Planeación Presupuestal y Proyectos de Inversión-
30/04/2018	Diplomado Formulación y Evaluación de Proyectos con Enfoque MGA-
04/04/2018	Curso virtual sobre Evaluación de Desempeño CNSC-SENA-
15/05/2018	Curso MIPG
primer semestre	Capacitación lenguaje Claro El Grupo de Atención al Ciudadano a realizado capacitaciones internas sobre: a- Comunicación asertiva, empatía y escucha; b-Protocolos de Atención al Ciudadano; c-normatividad para la contestación de la PQRS

Fuente: Grupo de Desarrollo de Talento Humano

La Resolución de **estímulos e incentivos** se encuentra en proceso de aprobación final, por lo tanto, no se ha generado la convocatoria para distribuir dichos estímulos; en el marco del plan de Bienestar se entregaron bonos o tarjetas canjeables en actividades recreativas y/o culturales para los funcionarios del Instituto.

Seguimiento al trámite de conformación del COPASST: (convocatoria, calidades de los aspirantes, votación); se expidieron las resoluciones Nos.1269 del 31 de mayo de 2018, “Por la cual se designan los representantes de la Administración al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, para periodo 2018-2020” y la 1457 del 25 de junio de

2018, "Por medio de la cual se convoca a los empleados públicos del IDEAM a la elección de sus representantes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, para período 2018-2020".

Evaluación de desempeño laboral: El informe de la evaluación de desempeño anual ordinario 2017, presentó los siguientes datos:

Resumen Evaluación de Desempeño Anual 2017					
Total Funcionarios de planta	Número de funcionarios de Carrera Administrativa	Total Nivel Sobresaliente	Nivel Destacado	Nivel Satisfactorio	Nivel No Satisfactorio
411	329	290	29	2	0
100%	80%	71%	7%	0,5%	0%

Fuente: Informe "Resumen de evaluación de desempeño anual ordinaria 2017. <https://goo.gl/kG7quU>

Se informa por parte del Grupo de Talento Humano, que a corte 31 de enero de 2017, 8 funcionarios no habían culminado su período de prueba.



Fuente: Informe "Resumen de evaluación de desempeño anual ordinaria 2017. <https://goo.gl/kG7quU>

De igual manera, en éste reporte se informa que el 0.5% del personal de Carrera Administrativa de empleos técnicos, obtuvo nivel satisfactorio, a los cuales, a través de los jefes inmediatos, se sugirió elaborar planes de mejoramiento individual.

Acuerdos de gestión: mediante memorando 20182020000953 se comunica concertar compromisos gerenciales para gestión de rendimiento para la vigencia 2018; se suscribieron los Acuerdos de Gestión con los Gerentes Públicos del Instituto, así:

- 1-Secretaría General. Adriana Jazmín Portillo Trujillo
- 2- Subdirección de Hidrología. Nelson Omar Vargas Martínez
- 3-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental. María Teresa Becerra Ramírez
- 4- Subdirección de Estudios Ambientales. Rocío Azucena Rodríguez Granados
- 5- Subdirección de Meteorología. José Franklin Ruiz
- 6- Oficina Servicio de Pronósticos y Alertas. Christian Felipe Euscategui Collazos
- 7- Oficina de Informática. Leonardo Cárdenas Chitiva

Manual de Funciones y Competencias: durante el período que comprende el presente informe, se reporta las siguientes modificaciones realizadas al Manual de Funciones y Competencias:

No. Resolución	De	Objeto
0007 de 2018		Por el cual se adiciona una ficha al Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta Global de personal del IDEAM de naturaleza Carrera Administrativa.
0269 de 2018		Por la cual se modifica una ficha del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la Planta Global de personal del IDEAM de naturaleza Carrera Administrativa

Fuente: Grupo de Desarrollo de Talento Humano - <http://www.ideam.gov.co/web/entidad/manual-funciones>

Se reportan las siguientes publicaciones para encargos y nombramiento provisionales:

PUBLICACIONES AÑO 2018		
EMPLEO	DEPENDENCIA	VACANTE
PROFESIONAL E. 2028-13	OFICINA DE CONTROL INTERNO	TEMPORAL
PROFESIONAL U. 2044-07	SUBD. HIDROLOGIA	TEMPORAL
AUXILIAR ADTIVO 4044-22	SG- TESORERIA	DEFINITIVA
PROFESIONAL U. 2044-06	SG- GRUPO ADMON Y DESARROLLO DEL T.H.	TEMPORAL
OPERARIO CALIFICADO 4169-11	SUBD.HIDROLOGIA- GRUPO METALMECANICA	TEMPORAL
OBSERVADOR SUPERFICIE 3105-06	SUBD.METEOROLOGIA - G. M.AERONAUTICA	DEFINITIVA

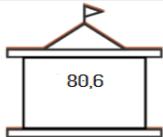
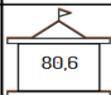
Fuente: Funcionarios responsable del GADTH

✓ **Fortalecer el ambiente de Control a partir del desarrollo de las otras dimensiones de MIPG**

- **En la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación** se establecen las pautas para implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno, como prioridad de la Alta Dirección. Desde la Oficina de Planeación, se reportan las siguientes actividades:

- En el mes de abril de 2018, el DAFP publicó los **resultados de FURAG II**, para el Instituto, el índice del desempeño Institucional fue de 80.6, ubicándose en el cuarto quintil; con éstos resultados, el IDEAM se posiciona dentro del 40% de los puntajes más altos del grupo par.

Índice de Desempeño Institucional

Puntaje Entidad	Valores de Referencia					
	Puntaje máximo grupo par	Quintiles				
		1	2	3	4	5
 80,6	88,8				 80,6	

Fuente: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/informes_furag/Informe_Desempenio_2017_COD_SIGEP_5295.pdf

Los resultados por dimensiones son los siguientes

No.	Dimensión	Puntaje IDEAM	Valores de Referencia					
			Puntaje Máximo Grupo Par	Quintiles*				
				1	2	3	4	5
1	Talento Humano	75,4	83,0		75,4			
2	Direccionamiento Estratégico y Planeación	81,2	89,5			81,2		
3	Gestión con Valores para resultados	79,8	93,3			79,8		
4	Evaluación de Resultados	80,4	89,8			80,4		
5	Información y Comunicación	82,6	88,5				82,6	
6	Gestión del Conocimiento y la Innovación	80,0	86,6				80,0	
7	Control Interno	80,3	89,0			80,29		

La Oficina de Planeación indica que las dimensiones en las que se centra la prioridad al momento de realizar la implementación de las actividades, con respecto a MIPG, son las dimensiones de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión con valores para resultados, Evaluación de resultados y control interno.

- Conforme la Resolución 3144 del 29 de diciembre de 2017, “Por la cual se crea el **Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD** y se deroga la Resolución 223 del 13 de febrero de 2014, por medio de la cual se creó el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del IDEAM”, la Oficina de Planeación ejerce la Secretaría técnica del citado Comité, del cual, para el presente seguimiento, se reporta el desarrollo de la siguiente sesión:

Fecha de reunión	Orden del día
27 de junio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bienvenida y apertura de la reunión. 2. Verificación de quórum deliberatorio y decisorio: Asistentes, invitados y ausentes. 3. Temas a tratar: Política de Gestión Documental - Dimensión 5 Información y Comunicación: Presentación de los avances de la gestión y desempeño de la política de Gestión Documental a cargo de la coordinadora del Grupo de Gestión Documental y Centro de Documentación: Nubia Traslaviña 4. Proposiciones y varios 5. Cierre de la reunión

Fuente: Información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación

- Así mismo, para el presente seguimiento, la Oficina de Planeación presenta evidencias de la verificación del diligenciamiento de los cuestionarios de los autodiagnósticos. A continuación, se muestra el consolidado de puntajes finales:

Resultados Autodiagnósticos		
Dimensión del Modelo	Cuestionario	Puntaje final
Talento humano	Gestión del Talento Humano	77.8
	Integridad	59.5
Direccionamiento estratégico y planeación	Direccionamiento y Planeación	97.8
	Plan Anticorrupción	100
Gestión con valores para el resultado	Gestión Presupuestal	99.9
	Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)	54.3
	Defensa Jurídica	93.9
	Servicio al Ciudadano	98.1
	Trámites	68.2
	Participación Ciudadana	50
	Rendición de Cuentas	100
Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	99.2
Información y comunicación	Gestión Documental	90
	Transparencia y Acceso a la Información	99.9
Gestión del Conocimiento	NA	
Control interno	Control Interno	99.7

Fuente: Información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación

- **En la dimensión de Gestión con Valores para Resultados:**

Desde los procesos estratégicos Institucionales: (Gestión de la planeación, Gestión del SGI (Sistema de Gestión Integrado), Gestión de Comunicaciones, Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones, Gestión de la Cooperación y Asuntos Internacionales, durante el periodo objeto de evaluación, se han desarrollado las siguientes actividades:

- Durante el primer semestre del 2018, se actualizaron las caracterizaciones de los procesos de Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones y Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales; se encuentran en revisión las caracterizaciones de los procesos: Gestión Documental, Gestión de Control Disciplinario Interno, Generación de Conocimiento e Investigación y Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la toma de decisiones.
- De otra parte, conforme los lineamientos dispuestos en la Resolución 2394 del 11 de octubre de 2017, *“Por la cual se deroga la resolución 3313 de 2012 y se **establece y actualiza el Sistema de Gestión Integrado-SGI** y se dictan otras disposiciones”*, en el **PARÁGRAFO 4. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO OPERATIVO DEL SGI Y DEFINICIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES:** Se conforma el Equipo Operativo del – SGI- de carácter multidisciplinario, integrado por el líder del proceso y/o su(s) delegado(s). El equipo será coordinado por el representante de la Alta Dirección o en quien este delegue. Para el periodo del presente seguimiento, se reportan las siguientes sesiones:

Fecha de realización	Orden del día
1 de marzo	<ul style="list-style-type: none"> - Socialización avance del MIPG. - Socialización avance SGSST. - Socialización avance SGC.
15 de marzo	<ul style="list-style-type: none"> - Socialización procesos estadísticos 2019. - MIPG – Política de integridad. - Socialización de la resolución 2394 de 2017. - Actualización de las caracterizaciones. - Socializar agenda con Equipo Auditor del Instituto. - Planear actividades de jornada de concienciación.
12 de abril	<ul style="list-style-type: none"> - Socialización avance MIPG. - Actualización de caracterizaciones. - Avances reuniones Equipo auditor. - Cambios en el SUIT.
26 de abril	<ul style="list-style-type: none"> - Socialización resultados del FURAG - MIPG. - Socialización visita áreas operativas - SGSST - Reporte PAAC. - Socialización campañas de toma de conciencia - Actualización en los trámites y servicios del SUIT
10 de mayo	<ul style="list-style-type: none"> - Socialización visita áreas operativas - SGSST - Intervención riesgo psicosocial - Intervención riesgo biomecánico - Accidentalidad e investigación de accidentes e incidentes de trabajo - Socialización campañas de toma de conciencia - Compromisos y varios
	<ul style="list-style-type: none"> - Socialización campañas de divulgación SGI – MIPG. - Socialización de actividades SGSST.

24 de mayo	<ul style="list-style-type: none"> - Analizar formatos de cada proceso. - Socialización de guía de riesgos DAFP.
7 de junio	<ul style="list-style-type: none"> - Socialización campañas de divulgación SGI – MIPG. - Socialización de actividades SGSST. - Analizar formatos de cada proceso. - Socialización de guía de riesgos DAFP.
21 de junio	<ul style="list-style-type: none"> - Escuelas terapéuticas DME. - Avances del MIPG

Fuente: Información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación

Específicamente, en el proceso de **Gestión de Comunicaciones**, sobre el tema de participación ciudadana en la gestión pública, se reportó:

Fecha de realización	Actividad
Segundo trimestre 2018	Establecimiento del diagnóstico de la Estrategia de Participación Ciudadana 2017 como insumo para los ajustes de la "Estrategia de Participación 2018"
	Realización de actividades en el marco de Participación Ciudadana
25 de abril	Lanzamiento Atlas Climatológico, de vientos y radiación
23 de mayo	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (presencia y virtual)
23 y 24 de mayo	Taller de entidades ambientales - Estudios Ambientales
13 de junio	FEWS Hidrología: Plataforma FEWS-Colombia , el cual está basada en el software Delf-FEWS desarrollado por Deltares (instituto de investigación holandés) y donada al IDEAM como parte de una Cooperación Internacional entre los Países bajos y Colombia. http://www.ideam.gov.co/web/agua/fews

Fuente: Información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación

Se realizaron Foros Virtuales a través de plataforma virtual (Facebook Live - Periscope), como espacios de transmisión o interacción con la ciudadanía, así:

Fecha de realización	Actividad
25 de abril	Lanzamiento Atlas, en la ruta https://www.facebook.com/ideam.instituto/videos/875463735971404/
13 de junio	Lanzamiento Cubo de Datos - Plataforma FEWS, en las rutas: https://www.facebook.com/ideam.instituto/videos/901382590046185/ y https://www.facebook.com/ideam.instituto/videos/901463766704734/
Previo a los eventos	Sondeos de opinión

Fuente: Información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación

Otras actividades:

- Interacción con usuarios en redes sociales, para resolver inquietudes y hacer **ajustes en temas de interés para la ciudadanía**: como evidencia de un proceso efectivo de mejora a través de la participación ciudadana, se implementó a partir de la consulta de un usuario

de Twitter que expresaba dificultad para acceder a los Boletines de Condiciones Hidrometeorológicas en la página web.

- Realización de **5 piezas gráficas**, que se publican en las Redes Sociales con sus respectivos links de acceso directo, por cada tipo de Informe (Informe Técnico Diario, Informe sobre Incendios, Boletín de Condiciones Hidrometeorológicas, Alertas Hidrológicas y Pronóstico de Amenaza Diaria por Deslizamiento). De esta manera las partes interesadas tienen un acceso más rápido y sencillo a dicha información.

Por su parte, desde el proceso de **Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones**, se ejecutó lo siguiente:

Fecha de realización	Actividad
4 de abril, 2 y 25 de mayo	Participación en talleres sectoriales de Ambiente y desarrollo sostenible relacionados con la evolución de la política de gobierno digital realizados por MINTIC
Primer semestre de 2018	Avances en el documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6
Primer semestre de 2018	Avances en el documento de la política de Seguridad y privacidad de la información

Fuente: Información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación

En el Proceso de **Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales**: Esta Oficina ha gestionado durante este periodo lo siguiente:

Actividad	Propósito
Memorando de Entendimiento entre Woods Hole Research Center de los Estados Unidos de América y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de la República de Colombia (IDEAM)	Intercambio y desarrollo de actividades encaminadas al fortalecimiento de las capacidades institucional, técnica y científica de las Partes, en temáticas de interés común con respecto a las ciencias de la Tierra. Año 2018
Memorando de Entendimiento entre OPENAQ y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de la República de Colombia (IDEAM)	Intercambiar datos sobre la calidad del aire. Año 2018
Memorando de Entendimiento entre La Embajada de Suiza - Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de la República de Colombia (IDEAM)	Fortalecimiento del análisis sobre usos del agua, en el marco del Estudio Nacional del Agua, y del monitoreo de la cantidad y calidad del agua en Colombia. Año 2018
Acuerdo de Cooperación entre la Comisión Europea y el Instituto de Hidrología,	Cooperación en el ámbito de acceso a los datos y de la utilización de los datos Sentinel

Meteorología y Estudios Ambientales de la República de Colombia (IDEAM)	del Programa Copernicus. Año2018
Memorando de Entendimiento entre la Universidad de Nebraska-Lincoln (UNL) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)	Facilitar la colaboración en una o más de las siguientes actividades académicas: investigación, prácticas de estudiantes y funcionarios, transferencia de tecnología, publicaciones, desarrollo curricular, proyectos conjuntos y entrenamientos. Año 2018

Fuente: Información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación

En lo que respecta a las actividades desarrolladas en los procesos misionales (Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la toma de decisiones; Generación de Conocimiento e Investigación; Servicios (Acreditación, Laboratorio, Meteorología Aeronáutica, Pronósticos, y Redes); Gestión de la Atención al Ciudadano, se reporta:

Fecha de realización	Actividad
I trimestre de 2018	Avances del Proyecto DHIME
I trimestre de 2018	En el IDEAM, se cuenta con el trámite denominado " <i>Acreditación de Laboratorios de Colombia</i> ", el cual se encuentra en proceso de ajuste.
10 de abril de 2018	Revisión y ajustes del SUIT, frente a trámites y OPAS del IDEAM, en el marco de la política de racionalización de trámites.
I trimestre de 2018	Publicación de la estrategia de servicio al ciudadano para la vigencia 2018. (https://goo.gl/PZrL4M)
13 de junio	Reporte por parte del Grupo de Atención al ciudadano, correspondiente al primer trimestre de 2018, de la caracterización de usuarios de la Entidad.
I trimestre de 2018	En el Instituto se recibieron 11.237 PQRS, de las cuales 11.234 fueron contestadas dentro de los términos establecidos por la ley; 3 fueron contestadas fuera de términos.
17/03/2018	El IDEAM participó en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, realizada en Manaure (Guajira), dando a conocer a los asistentes, los servicios que ofrece el instituto.

Fuente: Información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación

- En lo relacionado con los procesos de apoyo de IDEAM (Gestión de Servicios Administrativos, Gestión Jurídica y Contractual, Gestión del Desarrollo del Talento Humano, Gestión Financiera (Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, Gestión Documental, Gestión del Control Disciplinario Interno), se reportan las siguientes actividades:

Actividad
Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones 2018, integrado al Plan de Acción Anual, publicado en página web, con los respectivos ajustes para los meses de marzo, abril y mayo de 2018.

Resolución 2904 de diciembre de 2017 “Por medio de la cual se aprueba el manual de políticas contables del nuevo marco normativo aplicable a entidades del Gobierno, como es el caso del instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM”

Resolución 3135 de diciembre de 2017 “Por la cual se incorpora y distribuye el presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento e inversión asignado al IDEAM para la vigencia 2018”

De acuerdo con la normatividad vigente, se publica la ejecución presupuestal, la última corresponde a junio de 2018 (<https://goo.gl/PKcnBW>)

Fuente: Información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación

✓ Asignar las responsabilidades en relación con las Líneas de Defensa del MECI

Para propender por un adecuado ambiente de control se han definido los roles de cada una de las instancias que participan en la definición y ejecución de las acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo y en éste contexto se reportan actividades como:

- En conmemoración del DÍA NACIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO 2018, la Presidencia de la República y Función Pública, hicieron extensiva la invitación a la familia IDEAM, actividad a la que asistieron algunos servidores públicos de la Entidad.



Fecha: 28 de junio
Hora: 1:00 p.m.
Registro:
<https://tinyurl.com/y7fam3es>
Lugar: Hotel Tequendama
Cra. 10 #26-21 - Salón Rojo

- Para afianzar la responsabilidad de los servidores públicos de la Entidad, frente al Sistema de Control Interno, la Oficina de Control Interno, los Grupos de Control Disciplinario Interno, Comunicaciones y Talento Humano, coordinan el desarrollo de una actividad en pro de la transparencia, el cual se ejecutará en el marco de los juegos de integración 2018 a celebrarse en el mes de julio.

2. Gestión de los riesgos institucionales

- Frente al tema de riesgos, el IDEAM cuenta con los siguientes documentos:
 - POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (PIGR)
 - Formato Mapa de Riesgos, código: E-SGI-F006, Versión: 05, de fecha: 02/05/2017. <http://sgi.ideam.gov.co/mapa-de-procesos>

SALVACIÓN DEL RIESGO		TRATAMIENTO			MONITOREO Y REVISIÓN				
RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR			
IMPACTO	2	Asesor	Defensa de vigencia	1. Definir y aplicar Procedimiento formulación y seguimiento de programas, planes y proyectos. 2. Actualizar Plan para la construcción de indicadores.	Procedimiento actualizado. Guía indicadora actualizada.	2018/02/17	Aplicación del Procedimiento formulación y seguimiento de programas, planes y proyectos código E-P-007. Se actualizó la guía de indicadores, además se realizó el proceso de Gestión del SGI, en donde quedaron los documentos revisados en todos los Sistemas de Gestión de riesgos.	Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Plan Operativo Anual
IMPACTO	2	Asesor	Defensa de vigencia	1. Seguimiento a las acciones actividades PIA. 2. Seguimiento indicadores PIA.	Seguimiento PIA. Seguimiento indicadores PIA.	2018/02/17	Defensa el trámite de revisión seguimiento a las actividades del Plan de Acción Anual. Seguimiento a las actividades del PIA a través de los indicadores propuestos.	Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Plan Operativo Anual

Fuente: <https://goo.gl/5BmNSH>

En conjunto la Oficina Asesora de Planeación y los líderes de proceso, realizan el monitoreo y revisión de cada uno de los riesgos.

De otra parte, conforme a lo dispuesto en la normativa (metodología “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2-2015”- Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República), la Oficina de Control Interno publicó el 16 de mayo de 2018, en la página web institucional el respectivo seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – corte 30 de abril de 2018, incluido el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción (<https://goo.gl/Nofe8r>)

En consideración a que, próximamente el DAFP oficializará la nueva guía de administración de riesgos, se recomienda a la Oficina de Planeación, como Segunda Línea de Defensa, iniciar el proceso de sensibilización y ajuste al respectivo mapa de riesgos de la Entidad, acorde con dichos lineamientos.

3. Actividades de Control

Objetivos MIPG: Este componente, permite el cumplimiento de todos los objetivos de MIPG, de forma transversal.

Políticas:

Planeación Institucional

Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos

Racionalización de Trámites

Gobierno Digital

Seguridad Digital

Participación Ciudadana

Servicio al Ciudadano
 Defensa Jurídica
 Transparencia, acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción

- Definir controles en materia de TIC: En cumplimiento del decreto 415 de 2016, “Por el cual se adiciona el Decreto único Reglamentario del sector de la Función pública, Decreto número 1083 de 2015n en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones”, se actualizaron los procedimientos, instructivos y manuales del proceso Gestión de Tecnología de información y comunicaciones, con fecha de emisión: 05/04/2018.
- En el Sistema de Gestión Integrado, se dispusieron nuevos procedimientos, los cuales contemplan las **Políticas de Operación** para cada uno de ellos,

Proceso	Nombre del Procedimiento	código	versión	fecha de emisión
Gestión de Servicios Administrativos	Procedimiento de comprobación de deterioro de activos intangibles	A-AR-P005	01	31/01/2018
	Procedimiento de comprobación de deterioro de propiedad, planta y equipo	A-AR-P006	01	31/01/2018
Gestión Jurídica y Contractual	Procedimiento defensa judicial	A-GJ-P004	01	31/01/2018
Gestión Documental	Procedimiento disposición final de documentos de archivo IDEAM	A-GD-P009	01	22/05/2018
Gestión del Desarrollo del Talento Humano	Procedimiento para medición y registro de quinquenios	A-GH-P017	01	31/01/2018

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

De igual manera, se actualizaron 114 documentos, entre manuales, procedimientos, formatos y guías.

- En el marco de la gestión administrativa se dieron directrices tales como:

Memorando/ Circular	Directriz	Fecha
Circular 002	Censo nacional de población y vivienda DANE 2018	19/01/2018
Circular 003	Programación de vacaciones 2018	30/01/2018
Circular 004	Diligenciamiento documentación funcionarios públicos (DANE, actualización bienes y rentas	19/01/2018
20182020004253	Solicitud permiso de funcionarios que ejercieron su derecho al voto en las elecciones del 27 de mayo de 2018	31/05/2018
Circular 0010	Publicación de becas y cursos	07/06/2018
Resolución 1458	“Por la cual se establece el procedimiento para la concesión de permisos en IDEAM”	25/06/2018

20182020005613	Plazo para declarar Bienes y Rentas 2018	27/06/2018
20182020005603	Solicitud permiso de funcionarios que ejercieron su derecho al voto en las elecciones del 17 de junio de 2018.	27/06/2018
Circular 0011	Directrices a seguir en la tramitación de permisos	07/06/2018

Fuente: información suministrada por el GADTH

4. Información y Comunicación

Objetivo MIPG: “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”.

Políticas:

Gestión Documental

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción.

El trabajo abordado desde la dimensión gestión de la información y la comunicación es fundamental, para las actividades de éste componente.

Trasparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción; desde el Grupo de Comunicaciones, durante el período en revisión, se realizaron las siguientes actividades de comunicación interna y externa:

Actividades de comunicación interna
Desarrollo de la campaña “Tú Aprendes, Yo Aprendo
Desarrollo de 20 campañas internas. Destacándose la de “Servicios de Comunicaciones IDEAM”
Publicación de 1 edición de la revista “IDEAMambiente”
Desarrollo de la encuesta de percepción sobre los canales internos del IDEAM
Difusión a través de Correo Electrónico Institucional de 1598 correos.
Difusión a través de la Cartelería Digital de 20 campañas (se cuenta con 17 carteleras distribuidas en las diferentes sedes ubicada en el país)
Registro fotográfico para 49 eventos
Creación de 8 galerías fotográficas en Intranet, sobre eventos que son de interés para funcionarios de la entidad.
Construcción de la estrategia sobre el “Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción”
Actualización y reformulación de la Estrategia y Política de Participación Ciudadana, bajo las disposiciones de MIPG,

70 APRENDES APRENDO

¡Anímate y participa de esta campaña.

GRABAREMOS UN VÍDEO DE MÁXIMO 5 MINUTOS EN EL QUE EXPLIQUES CUÁL ES TU TRABAJO Y LOS CONOCIMIENTOS QUE HAS ADQUIRIDO, PARA QUE TUS COMPAÑEROS CONOZCAN LA IMPORTANTE LABOR QUE DESARROLLAS EN EL INSTITUTO.

ENVÍA TU SOLICITUD PARA LA GRABACIÓN AL CORREO:

✉ COMUNICACIONES@IDEAM.GOV.CO

El video se publicará en la plataforma "Tú aprendes yo aprendo", en Intranet donde todos podremos visualizarlo.

GRUPO DE COMUNICACIONES IDEAM

SERVICIOS

- ✓ Comunicación Externa: Redes Sociales, correo electrónico, Banner de la página externa y Sala de Prensa.
- ✓ Comunicación Interna: correo electrónico, Cartelería Digital, Intranet, perifoneo.
- ✓ Eventos - Asesoría - Logística
- ✓ Diseño
- ✓ Estrategias - Campañas





PRINCIPAL • DIENES BONOS DOCUMENTOS BUENOS DIFUSO SEGURIDAD SALUDABLE TRABAJO OPERACIONES RED

NOTICIAS PLAN DE BIENESTAR SOCIAL CARACTERÍSTICAS TU APRENDES YO APRENDO

GALERIA IDEAM

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS FUNCIONARIOS

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN



Actividades de comunicación externa
Producción y emisión durante tres veces al día en el canal RTVC, del "Video de Pronóstico Diario" , es decir 543 videos en el primer semestre.
Divulgación de información a través de los medios de comunicación, en 9 Ruedas de Prensa .
Monitoreo de medios Redes Sociales. Seguidores: Twitter 6.434 nuevos seguidores. Facebook 3.718 nuevos seguidores. Instagram 524 . YouTube 105.756 , con un tiempo de visualización de 138.627 minutos.
APP Mi Pronóstico, 2.053 descargas a través de IOS y 7.964 en Android.
Estrategia #MiTiempoIDEAM , "hashtag", 1.372 trinos
Para el manejo de las Redes Sociales del IDEAM se incluyeron nuevas imágenes, diseñadas a partir de la interacción con la ciudadanía,
Renovación del diseño de la plantilla a través de la cual se accede a las alertas por los diferentes fenómenos (incendios forestales, alertas hidrológicas, deslizamientos, entre otras).
Creación de las alertas para promocionar los diferentes boletines

Difusión de los eventos del IDEAM a través de las Redes Sociales, **con 4 transmisiones en vivo.**

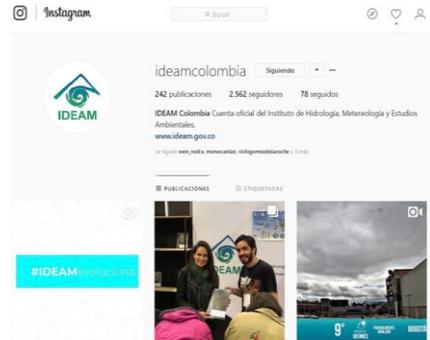
Estrategia **#Tecnología para la Prevención**, diseñada por el Grupo de Comunicaciones, bajo el liderazgo de la Dirección General, para llevar la información de carácter hidrometeorológico de la entidad.

Se mantuvieron las **Encuestas o Sondeos de Opinión** como herramienta para consultar a la opinión pública sobre los temas que quieren conocer de la entidad y de esta manera, entregar información con mayor calidad y oportunidad.

Realización del evento **Audiencia Pública de Rendición de Cuentas** para el período (2017 II – 2018 I). Así como otros eventos para un total de **17**.

Producción de **800** piezas gráficas y **257** piezas de corta duración como videos, gifs o animaciones, con las que se presenta de manera pedagógica los temas técnico-científicos de la entidad.

Desarrollo de **Comités Editoriales de Diseño**



Desde la Dirección General, Secretaría General y la Oficina de Control Interno, a partir del viernes 15 de junio de 2018, se inició el envío masivo del boletín llamado “En la Línea”, que tiene como propósito apoyar la socialización del MIPG, contribuir en la divulgación de la “Líneas de Defensa, a todos los servidores públicos del Instituto. Lo anterior con el apoyo del Grupo de comunicaciones.

Adicionalmente en cumplimiento de la ley 1712 de 2014, se dispuso en la página web Institucional el link Ley de Transparencia, en la cual se disponen la información requerida por la citada Ley, a fin de que la ciudadanía pueda contar con información de fácil y oportuno acceso, de calidad y confiable.

5. Monitoreo o supervisión continua

Objetivos MIPG: Este componente, permite el cumplimiento de todos los objetivos de MIPG, de forma transversal.

Políticas:

Este componente es transversal a todas las políticas y dimensiones; toda vez que evalúa de manera independiente los resultados esperados en cada una de ellas.

- En el marco de la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación MIPG, y con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto 612 del 4 de abril de 2018, expedido por el DAFP, “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción Anual por parte de las entidades del Estado”, la Oficina de Planeación solicitó a las dependencias encargadas los siguientes planes: Plan anual de vacantes, Plan de previsión de recursos humanos, Plan estratégico de talento humano, plan institucional de capacitación, plan de incentivos institucionales, PETI, Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, plan de seguridad y privacidad de la información, para realizar la integración y publicación en la fecha fijada.
- En la Dimensión Evaluación de Resultados, para el seguimiento a proyectos de inversión-SPI MISIONAL 2018, la Oficina de Planeación publicó en la ruta: Ley de transparencia, metas, indicadores y resultados, los siguientes informes:

Informes
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO A MARZO DE 2018
FORMATO SOLICITUD DE INFORMACIÓN SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SPI – MISIONAL: contiene AVANCE META INDICADOR de fecha abril de 2018, con las respectivas observaciones
Rendición de cuentas 2018
Informe de Gestión IDEAM 2013-2018

Fuente: página web IDEAM. <https://goo.gl/19j5Xj>

- Enmarcadas dentro del Sistema de Gestión Integrado, se desarrollaron 2 auditorías basadas en la norma NTC PE 1000 (Norma técnica de calidad del proceso estadístico), a saber:

Fecha	Nombre de la Auditoria
09/05/2018	Operación Estadística hidrología
08/05/2018	Operación Estadística Meteorología

- Las Auditorías internas de calidad, se encuentran programadas a partir del mes de julio de 2018.
- La Oficina de Control Interno, en desarrollo del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizado el 29 de junio de 2018**, presentó la siguiente información:
 - Estado de los planes de mejoramiento con corte a 21 de junio de 2018, de auditorías de la CGR e internas de la Oficina de Control Interno:

De Contraloría General

CGR - 2014	
TOTAL HALLAZGOS	34
No. ACCIONES	101
ESTADO DEL ARTE	
	33 100%
	1* Ejecución
* Laboratorio	



CGR - FINANCIERA 2017	
TOTAL HALLAZGOS	12
ESTADO DEL ARTE	Formulación Plan Mejora

CGR - 2015	
TOTAL HALLAZGOS	34
No. ACCIONES	48
ESTADO DEL ARTE	100%

CGR - GOBIERNO EN LÍNEA 2017	
TOTAL HALLAZGOS	6
ESTADO DEL ARTE	Formulación Plan Mejora

CGR - UDCA 2015	
TOTAL HALLAZGOS	1
No. ACCIONES	2
ESTADO DEL ARTE	Ejecución
* Realizada en 2017	

CGR- 2014-2017 Política Gestión Ambiental Urbana	
TOTAL HALLAZGOS	0
No. ACCIONES	0

De auditorías internas

Evolución de Planes de Mejoramiento y acciones entre julio 2017 a junio 21 de 2018								
Fuente	No. total de planes desde julio de 2017	No. de planes cumplidos en 100%	No. de planes vigentes para seguimiento segundo trimestre de 2018	% cumplimiento de planes	No. de acciones desde julio de 2017	No. de acciones Cumplidas en 100%	No. de acciones abiertas para seguimiento en segundo trimestre 2018	% cumplimiento de acciones
Auditorías OCI (Áreas Operativas- misionales)- vigencias 2014, 2015, 2016, 2017	12	4	8	33%	86	49	37	57%
Auditorías OCI (Misionales- Plan de contingencia vigencias 2014, 2015)	11	11	0	100%	81	81	0	100%
Auditorías OCI (Áreas Administrativas)- Vigencias 2014, 2015, 2016 y 2017	32	22	10	69%	176	142	34	81%
Totales	55	37	18	67%	343	272	71	79%

- La medición del Sistema de Control Interno - vigencia 2017, realizada a través de Furag II y de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, fue de 80.6 puntos
- La medición del Sistema de Control Interno Contable – vigencia 2017, fue de 4.58 puntos de 5 posibles, ubicándolo en un nivel ADECUADO.
- Los avances de ejecución del Plan Anual de Auditoría, corte 15 de junio de 2018 fue el siguiente:

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS 2018

Nombre de la actividad	Número de Actividades	Actividades Ejecutadas	% de Ejecución
INFORMES DE LEY	75	31	41%
AUDITORÍAS	8	4 ejecución	
VISITAS DE AUDITORÍA ÁREAS OPERATIVAS	1	1	
OTRAS ACTIVIDADES	12	16	1,33%
TOTAL	96	52	42,33%

Auditorías Ejecución: Gestión Documental, Ley de Garantías, Sigep y Arqueo caja menor

Todos los informes se encuentran publicados en la página web, en la ruta Ley de

Transparencia, reportes de control interno, <https://goo.gl/uujdec> .

- La Oficina de Control Interno, realizó reuniones de autoevaluación en las siguientes fechas: 24 de enero; 1 y 20 de marzo; 3 y 4 de mayo.
- El Seguimiento a la implementación del MIPG en la entidad, se presentó en el informe pormenorizado del mes de marzo de 2018 y en el presente informe.
- Capacitación: los servidores públicos de la Oficina de Control Interno, durante el primer semestre de 2018, asistieron a los siguientes eventos de capacitación:

Fecha	Tema	Entidad que impartió la capacitación
7/02/2018	Perfiles, módulos, funcionalidades del Sistema E - KOGUI	Agencia Nacional de defensa Jurídica
06/03/2018	Seminario MIPG	ESAP
04/04/2018	Taller Conectividad con Gobierno Digital	MINTIC
24/04/2018	Líneas de defensa del MIPG	Departamento Administrativo de la Función Pública
2/05/2018	Riesgo Psicosocial	IDEAM - POSITIVA
	temas: 1. "Comunicación: Empatía, Asertividad y Escucha Activa", 2. "Refuerzo de los Protocolos de Atención al Ciudadano y en el Manejo Puntual del Sistema de Gestión Documental" y 3. "Trámite y Tratamiento a las PQRS " .	Grupo de Atención al Ciudadano IDEAM
22-06-2018	Ciclo de vida de los trámites a través del SUIT	Departamento Administrativo de la Función Pública

- Para los Directivos de la institución, en el Comité **Institucional de Coordinación de Control Interno, realizado** del 29 de junio de 2018, se impartió una charla sobre el rol a ejercer en cada una de las líneas de defensa, conforme se establece en MIPG.

RECOMENDACIONES:

A la Oficina Asesora de Planeación:

1. Continuar con las capacitaciones, asesorías y acompañamientos a las áreas para lograr la implementación integral del Modelo de Planeación y Gestión.
2. Presentar, antes del 31 de julio del presente año, al Comité de Gestión y Desempeño la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción Anual, en cumplimiento del Decreto 612 de 2018.
3. Continuar con la actualización de los mapas de riesgos de los procesos y socializar los cambios que surjan, de tal manera que se garantice la operatividad de los controles
4. Monitorear la sostenibilidad del Sistema de Gestión Integrado, tanto desde el punto de vista documental/procedimental, como desde el punto de vista práctico.

A todos los procesos institucionales:

5. En coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, adelantar todas las acciones establecidas en el Manual Operativo del Modelo de Planeación y Gestión, para lograr la implementación total del mismo y llevar a cabo la ejecución y monitoreo de los Planes de Acción, producto del autodiagnóstico.

6. Adicionalmente, se recomienda al Grupo de Administración de Talento Humano, realizar seguimiento a los planes de mejoramiento individual de los funcionarios que suscribieron dicha herramienta, como producto de la evaluación.

Cordialmente,

MARIA EUGENIA PATIÑO JURADO

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Martha Yaneth Uribe Ortega/Revisó: María Eugenia Patiño Jurado.

Bogotá, D.C 9 de julio de 2018

MEPJ