



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 AÑO DE VIGENCIA: 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 1		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					Oficina Asesora de Planeación	% de avance	Observaciones Control Interno
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Monitoreo a 30/04/2018		
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Divulgar la Política aprobada usando medios electrónicos	Email interno masivo para divulgación	Oficina Asesora de Planeación	28/02/2018	*Actividad ya realizada se encuentra en el link <a href="https://goo.gl/ZMwYJT">https://goo.gl/ZMwYJT</a> *	100%	En la página web del Instituto ( <a href="https://goo.gl/ZMwYJT">https://goo.gl/ZMwYJT</a> ), se encuentra publicado el documento "POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (PIGR), de fecha 22/07/2016"; .  La Oficina de Control Interno recomienda a la 2a. Línea de Defensa (Oficina de Planeación) estar prestos a la realización de los ajustes frente a la política y el tratamiento, manejo y seguimiento de los riesgos de la Entidad, de acuerdo con los nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, próximos a publicarse oficialmente.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Publicar el mapa de riesgos de corrupción	MRC publicado en web	Oficina Asesora de Planeación.	31/01/2018	*Actividad ya realizada se encuentra en el link <a href="https://goo.gl/xS3PEU">https://goo.gl/xS3PEU</a> *	100%	Conforme lo establecido en la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 Artículo 73, se <b>publicó</b> el Mapa de riesgos de Corrupción, el 30/01/2018, en el link Ley de Transparencia ( <a href="https://goo.gl/ZdVksY">https://goo.gl/ZdVksY</a> ).  En el mapa de riesgos de corrupción de IDEAM, se reportaron para la vigencia 2018, 27 riesgos de corrupción, a saber: Gestión de Comunicaciones (1); Gestión de Planeación (1); Generación de datos e información hidrometeorológica y ambiental para la toma de decisiones (1); Generación de Conocimiento e Investigación (1); Acreditación de laboratorios (2); Atención al ciudadano (1); Gestión Jurídica Contractual (1); Gestión Financiera-Contabilidad (2); Gestión Financiera – Presupuesto (1); Gestión Financiera-Tesorería (2); Gestión Informática (1); Gestión Servicios Administrativos (4); Gestión Desarrollo Talento Humano (4); Gestión Control Disciplinario Interno (2); Evaluación y Mejoramiento Continuo (2); Gestión Documental (1).  Con lo anterior se establece que la Entidad contruyó y publicó el Mapa de riesgos de Corrupción en la fecha establecida.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Divulgación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción	Email masivo y redes sociales para divulgación	Grupo de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación.	6/02/2018	*Actividad ya realizada se encuentra en el link <a href="https://https://goo.gl/NQwyv5">https://https://goo.gl/NQwyv5</a> , se envió correo masivo Zimbra el 06 de febrero de 2018. De : Oficina de Comunicaciones IDEAM <comunicaciones@ideam.gov.co> Asunto : Conozca nuestro PAAC 2018 - COO : alcaldias@ideam.gov.co, alcaldes personal <alcaldes_personal@ideam.gov.co>, alcaldes personal 2016 <alcaldes_personal_2016@ideam.gov.co>, asociaciones ambientales <asociaciones_ambientales@ideam.gov.co>, corporaciones@ideam.gov.co, federaciones@ideam.gov.co, gestionriesgo crepadyclpad <gestionriesgo_crepyclpad@ideam.gov.co>, gobernaciones@ideam.gov.co, ministerios presidencia <ministerios_presidencia@ideam.gov.co>, sina otrasentidades <sina_otrasentidades@ideam.gov.co>, sectorenergia@ideam.gov.co (mar, 06 de feb de 2018 17:56 1 ficheros adjuntos) Evidencia se encuentra en la ruta M//1.COMPARTIDA_IDEAM/EVIDENCIAS PAAC ABRIL 30-2018 Divulgación PAAC 2018"	100%	Conforme lo establecido en la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 Artículo 73, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC del Instituto, para la vigencia 2018, junto con el anexo 1 que contiene el Mapa de riesgos de Corrupción, fue publicado el 30/01/2018, en el link Ley de Transparencia ( <a href="https://goo.gl/ZdVksY">https://goo.gl/ZdVksY</a> ).  Para la divulgación, se enviaron mensajes masivos a través de los correos: funbogota <funbogota@ideam.gov.co>, funareas <funareas@ideam.gov.co>, smetaeronautica@listas.ideam.gov.co  De ésta manera, se concluye que en el Instituto, se divulgó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, junto con el Mapa de riesgos de Corrupción para la vigencia 2018, en la fecha establecida.



<b>Subcomponente /proceso 4</b> Monitoreo o revisión	4.1	Monitoreo del Plan	Registro del monitoreo	Líder de cada proceso.	02/05/2018 01/09/2018 30/11/2018	<p>*Actividad ya realizada. Se solicitó mediante comunicación del 22 de Febrero de 2018, por ORFEOS 20181010000533 - 20181010000543 - 20181010000553-20181010000563-20181010000573-20181010000583-20181010000593-20181010000663 y comunicación del 17 de abril de 2018 por ORFEOS 201810100000873 201810100000883 201810100000893 201810100000903 201810100000913 201810100000923 a todas las Dependencias del Instituto la información. Las áreas reportaron su información para la construcción del mapa de riesgos y se encuentra en Ruta: M:\1.COMPARTIDA_IDEAMMAPAS DE RIESGOS EVIDENCIAS ABRIL 30-2018. Todas las áreas comprometidas o responsables de las actividades de cada uno de los componentes del PAAC 2018 reportaron con corte al 30/04/2018 los avances correspondientes, como se describe en cada uno de ellos. Se reporta de manera consolidada e integral el Monitoreo"</p>	33%	<p>Conforme las evidencias aportadas por la Oficina Asesora de Planeación, se observaron las actividades realizadas para el monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solicitud de información a las áreas, a través de memorandos con fecha 22-02-2018, ASUNTO: MONITOREO PAAC 2018.</li> <li>2. Entrega de información por parte de las áreas (1a. Línea de Defensa) a la Oficina Asesora de Planeación (2a. Línea de Defensa).</li> <li>3. Consolidación y envío de la Información a la Oficina de Control Interno, el día 9 de mayo de 2018.</li> </ol> <p>Con la anterior información se observa el cumplimiento del monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, por parte de los líderes de cada proceso, con corte 30 de abril de 2018.</p>
<b>Subcomponente/proceso 5</b> Seguimiento	5.1.	Seguimiento del Plan	Informes de seguimiento	Oficina de Control Interno	16/05/2018 14/09/2018 30/11/2018	<p>Se realizó seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno al avance PAAC, primer cuatrimestre 2018, el cual se publica en la página web del Instituto, antes del 16 de mayo de 2018; de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011.</p>	33%	<p>Se publica el informe de seguimiento correspondiente al corte 30/04/2018 en la página web, link ley de transparencia.</p>