



## **CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

### **EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO- N° ISEPD-2019-03.**

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004; artículo 2.2.2.14.9 del Decreto 648 de 2017; Decreto 1083 de 2015, Acuerdo 565 de 2016 y la Circular 01 de 2016 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, presenta a las Directivas y Dependencias del IDEAM, el informe de seguimiento a las actividades que conforman el Plan de Acción Anual para la vigencia 2018. En este informe se evidencia el estado alcanzado por las dependencias de la Entidad, de acuerdo con las metas propuestas en sus respectivos Planes de Acción – PAA2018; así mismo, podrán identificar las debilidades y/o dificultades presentadas durante la vigencia objeto de revisión, para el cumplimiento de cada una de las actividades inmersas en las metas propuestas y que servirán de insumo para el establecimiento de acciones de mejora a implementar durante la vigencia 2019.

Es importante anotar, para la presente evaluación, se tuvo en cuenta la verificación de los demás planes que conforman el Plan de Acción Anual 2018, en cumplimiento del Decreto 612 de 2018, así:

1. Plan de Acción Anual
2. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
3. Plan Anual de Adquisiciones
4. Plan Anual de Vacantes
5. Plan de Previsión de Recursos Humanos
6. Plan Estratégico de Talento Humano
7. Plan Institucional de Capacitación
8. Plan de Incentivos Institucionales
9. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
10. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se publicó el último seguimiento corte diciembre 31 de 2018, en la página web, link Ley de Transparencia.
11. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
12. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
13. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

La información para la Evaluación por Dependencias vigencia 2018, la cual constituye el 10% de la calificación de la Evaluación del Desempeño de los servidores de Carrera Administrativa del Instituto, ha sido obtenida de cada una de las dependencias, como responsables de la calidad y veracidad de la misma; según visitas in situ programadas y notificadas por el correo electrónico oficial, del día 10 de enero de 2019. Al final del informe de cada dependencia, la Oficina de Control Interno, presenta observaciones y/o recomendaciones con el objeto de mejorar la gestión de las dependencias, en beneficio de la Entidad y nuestros usuarios internos y externos.



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

### DECLARATORIA

- Esta auditoría fue realizada con base en la consecución y análisis de las diferentes muestras aleatorias, que conforme a la complejidad y extensión de la prueba, fueron seleccionadas por los auditores encargados de llevar a cabo el trabajo de aseguramiento.
- Es responsabilidad de cada líder de proceso el suministro y contenido de la información base del análisis del proceso de aseguramiento. La responsabilidad de la Oficina de Control Interno se circunscribe a producir un informe contentivo de los resultados de la auditoría ejecutada; las pruebas, procedimientos y análisis de la auditoría se practican de acuerdo con las normas legales vigentes de auditoría y las políticas y procedimientos formulados para el proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo/Oficina de Control Interno que se encuentran incluidos en el Sistema de Gestión Integrado del instituto.
- En caso, de que en el desarrollo de la auditoría se detecten asuntos no contemplados en el alcance y en los criterios de la misma, la Oficina de Control Interno tiene la obligación y el deber de informar a través del presente informe los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la administración pública, de acuerdo con lo establecido en el numeral 25 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, el cual determina los deberes de los servidores públicos; de igual forma, el Artículo 231 del Decreto-Ley 019 de 2012, en el que se estipula que el Jefe de la Oficina de Control Interno *“sin perjuicio de las demás obligaciones legales, deberá reportar a los organismos de control los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en ejercicio de sus funciones”*.

Así mismo, el literal c) del Artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 de 2017 “informes”, señala que “Los jefes de Control Interno o quienes haga sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación: ... sobre actos de corrupción, directiva presidencial 01 de 2015, o aquella que la modifique, adicione o sustituya...”.

Complementariamente, el Artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, señala que el servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la entidad competente.

### SIGLAS

PINAR: Plan Institucional de Archivos  
PAA: Plan de Acción Anual  
OCI: Oficina de Control Interno  
OAP: Oficina Asesora de Planeación  
OSPA: Oficina de Pronósticos



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM	2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  SECRETARÍA GENERAL		
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"><li>- Fortalecer la capacidad, administrativa y financiera del Instituto, para cumplir de manera efectiva con los objetivos previstos en las normas.</li><li>- Fortalecer las capacidades de los Institutos de Investigación del SINA para aportar en el proceso de toma de decisiones.</li></ul>			
4. OMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Instituto fortalecido en su infraestructura física.	Sedes adecuadas a infraestructura.	100%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento de las metas de la Actividad No. 1 del PAA-2018 así:</p> <p>-LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL. Desde el mes de septiembre del año 2016 se inició con el proyecto para la construcción del Laboratorio de Calidad Ambiental del IDEAM, ubicado en la localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá, mediante los contratos 387 y 388 de 2016. El CTTO. 387 con el CONSORCIO SICOL – ALQ1, tuvo un valor de \$3.235.443.253 y una adición de \$840.000.000, para un total de \$4.075.443.253 en 13 meses. El CTTO. 388 de 2016 con el CONSORCIO SANTA ANA, por valor de \$395.142.400 y adición de \$59.271.360, para un total de \$454.413.760. Los contratos finalizaron el 28 de enero de 2018 y el día 12 de febrero se realiza la revisión de observaciones y se suscribe el acta de entrega y recibo Final. El proyecto se termina en el mes de febrero de 2018 y la obra se inaugura en el mes de julio del mismo año.</p> <p>-El traslado implicó la organización logística, lo que requirió la contratación No.218 de 2108 con NORQUÍMICOS LTDA, el cual incluyó la desinstalación e instalación de equipos, un mantenimiento preventivo, calibración y calificación operacional de equipos en sitio; el valor fue de \$208.448.331.</p> <p>-Adicionalmente, para la entrega de las antiguas instalaciones arrendadas del laboratorio en localidad de Fontibón, fue necesario adecuar a sus condiciones iniciales las bodegas 17 y 18. Para ello, se</p>



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

			<p>hizo el contrato No. 220 de 2018, para "CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LAS BODEGAS 17 Y 18 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE OCCIDENTE EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" por valor de \$51.468.942. El plazo fue de 20 días. Es de aclarar que para la entrega definitiva de las bodegas 17 y 18, fue necesario adelantar la etapa II- "SOBRE PLACA", ya que no recibían las bodegas mencionadas, hasta que la superficie de la placa de la bodega 17, estuviera lo suficientemente lisa y uniforme. El costo del contrato 253 de 2018 fue por \$16.071.543.</p> <p>-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL ÁREA OPERATIVA # 01: Se adelantó la estructuración y contratación del proceso de ejecución de las obras de mantenimiento y reparaciones locativas del área operativa # 01 - IDEAM-Medellín. El costo fue de \$49.165.000 y el plazo de 1 mes.</p> <p>-EQUIPO DE BOMBEO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA- Contrato No.356 DE 2018 con TURBINOBOMBAS LTDA. Su costo fue de \$72.245.000 y finalizó el 31-12-2018.</p> <p>-PROYECTOS ESPECIALES-DUITAMA SALA DE CRISIS. Para el seguimiento a eventos relacionados con el monitoreo hidrometeorológico, el 26 de enero de 2018 se suscribió el convenio de asociación No.195 de 2018 entre el IDEAM y PEREX RESOURCE COLOMBIA LIMITED con el objeto de "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO DEL IDEAM EN LA ZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO META MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN RADAR METEOROLÓGICO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SUMINISTRA EL IDEAM". En el marco de dicho convenio, la entidad realizó una inversión del 1% en la remodelación del Área Operativa No.06 en la ciudad de Duitama, con el fin de instalar la Sala de Crisis de la región. El contratista fue PEREX RESOURCE COLOMBIA LIMITED y su costo estimado de inversión \$ 244.000.000 millones de pesos. La Sala de Crisis se concluyó a finales del mes de agosto de 2018. <b>Meta 100%</b></p>
Información entregada a usuarios internos y externos para contribuir a la mitigación del riesgo.	1095 Videos de pronóstico diario del tiempo producidos.	90,59%	La oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento de las metas en la actividad No. 2 del PAA-2018 así: El grupo de Comunicaciones, realizó 958 videos diarios de pronósticos en el marco del contrato 439 -2017 (del 01-01 al 12-11-2018). El contrato con RTVC fue por valor inicial de \$287.634.448 millones, con una prórroga de \$142.088.765 millones, para un total de \$429.723.213 y hasta el día 12 de noviembre de 2018. Posterior a esta fecha y sin el respectivo contrato, los videos



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

			<p>del día 13 y 14 de noviembre no se realizaron; sin embargo, con el objetivo de dar cumplimiento a este compromiso con los grupos de interés del IDEAM, a partir del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2018, 34 videos fueron producidos directamente por el Grupo de Comunicaciones de la Entidad; es decir, un video diario (sin contar los fines de semana o festivos). En total, esta oficina evidenció 992 videos de los 1095 de la meta propuesta. Los videos se encuentran publicados en nuestro canal de Youtube IDEAM Colombia por fechas. Las evidencias se encuentran en el siguiente link: <a href="https://goo.gl/cDdke1">https://goo.gl/cDdke1</a>. <b>Cumplimiento 90.59%</b></p>
Información entregada a usuarios internos y externos para contribuir a la mitigación del riesgo.	Actividades de Rendición de cuentas realizadas.	100%	<p>En lo que respecta a esta Actividad del PAA-2018, esta oficina pudo constatar que el 23 de mayo de 2018 se realizó la Audiencia Pública de Redición de Cuentas para la vigencia 2017 y primer semestre de 2018, la cual estuvo coordinada por el Grupo de Comunicaciones de la Entidad. La asistencia fue de 96 personas, de acuerdo a la lista de asistencia. Para la realización de esta actividad, se surtieron las siguientes etapas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planeación</li><li>- Invitación Rendición de cuentas: <a href="http://bit.ly/2T25BpY">http://bit.ly/2T25BpY</a></li><li>- Informe audiencia pública de rendición de cuentas: <a href="http://bit.ly/2Csyi8o">http://bit.ly/2Csyi8o</a></li><li>- Aplicación de encuestas (36) y Resultados: <a href="https://goo.gl/GqpPaZ">https://goo.gl/GqpPaZ</a></li><li>- Acta de cierre: <a href="http://bit.ly/2RZgJ9C">http://bit.ly/2RZgJ9C</a></li><li>- Tabulación de encuestas de satisfacción: <a href="http://bit.ly/2Cv7owy">http://bit.ly/2Cv7owy</a></li></ul> <p>Cabe precisar que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- vigencia 2017-primer semestre 2018, se realizó bajo los parámetros definidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas del Comité de Apoyo Técnico en la Política de Rendición de Cuentas, en lo referente a metodología, calidad de la información suministrada durante el evento, temporalidad y periodicidad de las acciones.</p> <p><b>Meta 100%</b></p>
Fortalecimiento del talento humano para el cumplimiento de la misión institucional.	Ejecución del Plan Estratégico	100%	<p>Respecto a la actividad No. 3 del PAA-2018, la Oficina de Control Interno, corroboró que el Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano-GADTH, desarrolló las metas de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Plan Institucional de Capacitación-PIC 2018, el cual fue aprobado mediante Acta de reunión del Comité de Estímulos e Incentivos del día 10-07-2018. Se hicieron dos capacitaciones con costo así: TOGAF I Y II (CTTO. 349 - 2018) por valor de \$21.874.776 y el curso "Cierre Contable y Financiero 2018 e Inicio 2019" con la firma F &amp; C CONSULTORES (Resol. 3030 de 4/12/18) por valor de \$7.245.000.</li></ul>



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

		<p>De igual forma, se llevaron a cabo capacitaciones a costo cero tales como: introducción al Sistema de Gestión Integrado - MIPG, contratación y supervisión, contratación estatal, servicio al ciudadano, inglés A1, orfeo, técnicas de archivística, actualización tributaria, normas internacionales de contabilidad pública, capacitación hidrotopográfica y manejo de ADCP, Principios básicos de electrónica y calibración instrumental - DHIME y otros cursos y charlas que, aunque no estaban en el cronograma del PIC, se cumplieron en forma virtual y presencial. <b>Cumplimiento 100%.</b></p> <p>-Plan de Bienestar Social e Incentivos, fue aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, en acta del día 15/3/18 y ratificado en Resolución 2102 de 06-09-2018. En este ítem, se desarrollaron 22 actividades como: día de la mujer, del hombre, cumpleaños (hasta el mes de noviembre/18), trabajo, secretaria, uso de bicicletas, amor y amistad, Halloween, torneos deportivos entre otros. De igual forma, se gestionaron actividades de servicios varios como: financieros, recreativas (CCF), E-censo, Código de Integridad, Estado joven y Fiebre mundialista. También cabe resaltar que el GADTH, en cumplimiento del Dec. 1083 de 2015 art. 2.2.10.7 y el Art. 24 del Dec-Ley 1567 de 1998, midió el Clima Organizacional con la herramienta "Escala de Clima Organizacional EDCO", obteniendo una percepción positiva del Clima Organizacional del 80.15% en el 2018. <b>Cumplimiento 100%.</b></p> <p>- En cuanto al Plan Anual de Vacantes y Previsión del Recurso Humano, el GADTH presenta el siguiente consolidado:</p> <p><b>TOTAL, FUNCIONARIOS A 14-01-2019</b></p> <table><tr><th></th><th>Áreas Oper.</th><th>Bogotá</th><th>Total</th></tr><tr><td>Carrera Administrativa</td><td>160</td><td>160</td><td>320</td></tr><tr><td>Provisionales</td><td>29</td><td>35</td><td>64</td></tr><tr><td>Libre Nom. y Remoción.</td><td>19</td><td>-</td><td>19</td></tr><tr><td>Vacantes sin PPTO.</td><td>10</td><td>26</td><td>36</td></tr><tr><td>Vacantes con PPTO.</td><td>5</td><td>26</td><td>31</td></tr><tr><td><b>TOTAL</b></td><td><b>223</b></td><td><b>247</b></td><td><b>470</b></td></tr></table> <p>-En cuanto al SIGEP, se han adelantado varias gestiones tendientes a corregir algunas inconsistencias que se presentan en los reportes de la información contenida en el sistema.</p>		Áreas Oper.	Bogotá	Total	Carrera Administrativa	160	160	320	Provisionales	29	35	64	Libre Nom. y Remoción.	19	-	19	Vacantes sin PPTO.	10	26	36	Vacantes con PPTO.	5	26	31	<b>TOTAL</b>	<b>223</b>	<b>247</b>	<b>470</b>
	Áreas Oper.	Bogotá	Total																											
Carrera Administrativa	160	160	320																											
Provisionales	29	35	64																											
Libre Nom. y Remoción.	19	-	19																											
Vacantes sin PPTO.	10	26	36																											
Vacantes con PPTO.	5	26	31																											
<b>TOTAL</b>	<b>223</b>	<b>247</b>	<b>470</b>																											



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL  
ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

			Evidencias de la gestión: D:\RAMIRO VILLEGAS-OC\EVALUACION DEPENDENCIAS-2018\EVIDENCIAS\TALENTO HUMANO\SIGEP. Esta Oficina estima que se han adelantado las gestiones necesarias para subsanar las fallas que se presentan en el aplicativo, por lo cual considera que el avance de la <b>meta en la vigencia fue del 100%</b> .
Información entregada y atención a usuarios internos y externos	Respuestas entregadas con oportunidad	99.81%	<p>Con corte a 30-11-2018 se recibieron 34.927 PQRS, de las cuales 34.861 fueron contestadas DENTRO DE LOS TÉRMINOS establecidos, 60 fueron contestadas FUERA DE TÉRMINOS y 6 PQRS sin GESTIONAR, de lo cual se rindió informe a la Secretaría General para su trámite correspondiente (Radicados 20182090000423, 20182090000843 y 20182090001143). Los informes trimestrales se encuentran publicados en: <a href="https://goo.gl/z5nCBR">https://goo.gl/z5nCBR</a>. Para el reporte del mes de diciembre de 2018 no es posible generar resultados a la fecha (16-01-2019), ya que se cuentan 15 días hábiles para responder las peticiones que ingresaron el último día del mes que cierra el trimestre, es decir, la información con corte a 31-12-2018, se cierra teniendo en cuenta las respuestas producidas hasta el 25 de enero de 2019. Así las cosas, de las 34.927 PQRS recibidas, se dio respuesta oportuna a 34.861, que corresponde al 99.81% de la meta.</p> <p>En la ACTIVIDAD No. 5 del PAA-2018, a cargo del Grupo de Atención al Ciudadano, se evidencia que como estrategia para "Optimizar los procesos de Comunicación Estratégica con actores del sector y de atención al cliente", se ejecutó el contrato 132 de 2018 con el Archivo General de la Nación, cuyo objeto fue: "Realizar la intervención archivística de organización y digitalización de los archivos administrativos y técnicos..." por valor de \$715.517.679 IVA incluido. Con ese contrato se buscó garantizar al IDEAM las actividades y procesos archivísticos necesarios, para que los usuarios tuvieran mayor acceso a la información y especialmente a la del archivo técnico hidrometeorológico. El IDEAM puso a disposición de todos los usuarios internos y externos la información intervenida en dicho contrato. <b>Cumplimiento 99.81%</b></p>



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

### 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La evaluación del Plan Institucional de Archivos –PINAR-, correspondiente al Grupo de Gestión Documental y Centro de Documentación, se encuentra como documento anexo.

#### **CALIFICACIÓN TOTAL: 9.77%**

Dentro del seguimiento que ha realizado la Oficina de Control Interno, se observó que, frente a las actividades No. 1, 2, 3, 4 y 5 del PAA-2018 (publicado en la URL <https://goo.gl/7V6nec>), la Secretaría General y sus grupos, han alcanzado un cumplimiento de las metas propuestas de la siguiente manera:

GRUPO	CALIFICACIÓN %
Servicios Administrativos	100%
Comunicaciones	95.30%
Talento Humano	100%
Atención al Ciudadano	99.81%
Grupo de Gestión Documental. Ver Anexo 1	94.74
<b>TOTAL</b>	<b>489.85%</b>

El resultado de cada actividad o compromiso, está relacionado con el cumplimiento porcentual de la meta; el CUMPLIMIENTO definitivo de la dependencia, se compone de dos factores: el primero corresponde al promedio de los resultados de cada actividad y representa el 90% y el segundo factor, 10% restante, está representado por el nivel de ejecución de recursos asignados.

Actividad /compromiso: 1 = 100%, 2 = 95.30%, 3 = 100%, 4 = 99.81%, 5 = 94.74%. Promedio:  $489.85 / 5 = 97.97 * 0.90 = 88.17 \%$

De acuerdo a la información de la ejecución presupuestal consolidada de todas las dependencias de la entidad, con corte a 31-12-2018, suministrada por el Grupo de Presupuesto en el radicado Orfeo No. 20191030000083, la Secretaría General, contó con una Apropiación definitiva de recursos por valor de \$41.965.741.707,88 (Inversión \$1.619.134.284,00 y funcionamiento \$40.346.607.423,88), de los cuales se ejecutaron \$39.880.024.600,74 (por inversión \$1.000.933.555 y por funcionamiento \$38.879.091.045,74), es decir la ejecución presupuestal; Apropiación Vigente frente a Compromisos, estuvo en un 95.03% (inversión 2.39% y funcionamiento 92.64%). Ejecución de Recursos:  $95.03 * 0.10 = 9.50\%$ .

Así las cosas, la calificación total es:  $88.17 + 9.50 = 97.67\%$ . (9.77)





## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

### - FORTALEZA

En términos generales, la Secretaría General desarrolló las actividades de manera oportuna y eficiente, mostrando así, un buen porcentaje de cumplimiento del 97.67% de las metas propuestas para la vigencia 2018; se ejecutan acciones que reflejan el compromiso que tiene, para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos de la entidad, pactados en el Plan de Acción Anual – PAA – 2018.

### - DEBILIDAD

Se evidenció que el Grupo de Comunicaciones, para el cumplimiento de la Meta PAA-2018: “1.095 Videos de pronóstico diario del tiempo producidos”, contaba con el contrato 439 del 15-12-2017, desde el 1 de enero hasta el 12 de noviembre de 2018. No obstante, el contrato finalizó el 12 de noviembre y no se contaba con un plan alternativo para el cumplimiento de la meta propuesta; razón por la cual, los días 13 y 14 de mismo mes, no se produjeron, ni emitieron los videos de pronósticos. La acción correctiva se tomó a partir del 15 de noviembre, con la producción de los videos, directamente por el Grupo de Comunicaciones del IDEAM.

### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Hacer seguimientos periódicos a los avances de cada uno de sus grupos, observando dificultades o tropiezos en el cumplimiento de las metas, a fin de solicitar a la Oficina de Planeación y demás instancias necesarias, en tiempo oportuno, la realización de los ajustes, tanto en su gestión como en su acción en caso de ser sustentables los cambios solicitados.

8. FECHA:31-01-2019

### 9. FIRMA:

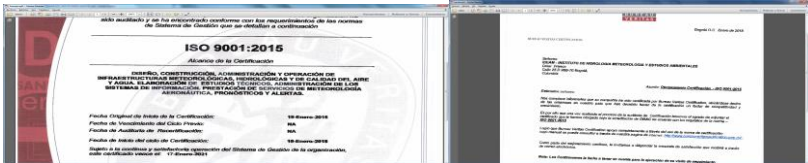
**MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO**

Jefe Oficina de Control Interno

Realizó: Profesionales de la Oficina de Control Interno Ramiro Villegas y Jaime Humberto La Rotta



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <div>- Fortalecer la capacidad, administrativa y financiera del Instituto, para cumplir de manera efectiva con los objetivos previstos en las normas.</div> <div>- Fortalecer las capacidades de los institutos de investigación del SINA para aportar en el proceso de toma de decisiones.</div>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Integral de la Entidad (incluyendo SGI, Planeación y MIPG 2.0)	4 Informes de mantenimiento al SGI.	93.75%	<p>La Oficina de Control Interno, evidenció que de acuerdo con la actividad No.13 del PAA del 2018, la OAP cumplió con la meta de la siguiente manera:</p> <p>1- La certificación se mantuvo durante la vigencia 2018; pese a ello, la visita de auditoría de seguimiento de Bureau Veritas programada para el día 25-10-2018 no se realizó y quedó reprogramada para el mes de marzo de 2019, según solicitud de la Directora de la Entidad YOLANDA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, del día 17-12-2018 (Radicado Orfeo No. 20181010000261) y respuesta de BUREAU VERITAS COLOMBIA LIMITADA del día 19-12-2018.</p> <p>. La evidencia de la certificación se encuentra en la ruta: D:\RAMIRO VILLEGAS-OCI\EVALUACION DEPENDENCIAS-2018\EVIDENCIAS\OAP\CERTIFICACIÓN</p> <div></div> <p>Cumplimiento del ítem No.1: 100%</p>





## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

		<p>2- Se actualizó la documentación del sistema de gestión integrado en el mapa de procesos. URL <a href="http://cort.as/-DxgE">http://cort.as/-DxgE</a>. En este ítem se detallan los siguientes componentes así:</p> <p>-NTC-ISO 9001:2015. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Actualización del Mapa de procesos, operacionalización de los procesos, oferta de formatos y control del listado maestro de documentos, publicidad y sensibilización del sistema. URL: <a href="http://cort.as/-DxiF">http://cort.as/-DxiF</a>. <b>Cumplimiento 100%.</b></p> <p>-NTC-ISO 14001:2015. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. La apropiación fue insuficiente para realizar una contratación que permitiera complementar este ítem de la meta. URL <a href="http://cort.as/-Dxj7">http://cort.as/-Dxj7</a>. <b>Cumplimiento 0%.</b></p> <p>-NTC-ISO 27001:2013 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. TÉCNICAS DE SEGURIDAD. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. Se aplicó el mejoramiento en procedimientos y actualización del Mapa de Riesgos del Proceso. La evidencia se encuentra en D:\RAMIRO VILLEGAS-OCI\EVALUACION DEPENDENCIAS-2018\EVIDENCIAS\OAP\NUEVA CARPETA RAMIRO 2019. <b>Cumplimiento del 100%.</b></p> <p>-OSHAS 18001. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Se actualizó el SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST.</p> <p>La OCI, evidenció el informe de AUDITORIA AL SG-SST DE ACUERDO AL DECRETO 1072 DE 2015 Y RESOLUCION 1111 DE 2017 de fecha 18/12/2018, en donde se hace revisión de la gestión actual de los procesos que involucran el desarrollo y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Su objetivo fue “Evaluar el nivel de Gestión e implementación del Sistema de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), bajo el esquema de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y así identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo con el fin de establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente. (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.16)”. Evidencia en <a href="https://goo.gl/yXdhmT">https://goo.gl/yXdhmT</a>. <b>Cumplimiento del 100%.</b></p>
--	--	---



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

				AUDITORIA AL SG-SST DE ACUERDO AL DECRETO 1072 DE 2015 Y RESOLUCION 1111 DE 2017			
			FECHA DE AUDITORÍA: 18/12/2018		AUDITORÍA No:	FECHA DE ELABORACIÓN: 20/12/18	
			PROCESO:		Seguridad y salud en el trabajo		
			PROCESO/SUBPROCESO/PROCEDIMIENTO AUDITADO:		Seguridad y salud en el trabajo		
			RESPONSABLE DEL PROCESO:		Diana Marcela Millán Prada		
			AUDITADO(S):		Diana Marcela Millán Prada		
			AUDITOR PRINCIPAL:		Luz Aida Pascuas Mora		
			AUDITOR ACOMPAÑANTE:		N.A		
			CRITERIOS DE AUDITORÍA:		Decreto 1072 del 2015 TITULO 4 RIESGOS LABORALES- CAPÍTULO 6 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la Resolución 1111 del 2017.		
			<b>Cumplimiento integral del ítem No. 2: 300% / 4 =75%</b>				
<p>3. Para el desarrollo de planes estratégicos que permitan el cumplimiento de la misión de la Entidad, se realizó la distribución de la apropiación de recursos para la vigencia 2019: Anteproyecto de Presupuesto y Distribución Presupuestal año 2019.</p> <p>-Adicionalmente, se ha cumplido con la implementación de políticas MIPG, tal como se puede evidenciar en la URL: <a href="http://xurl.es/o9ooi">http://xurl.es/o9ooi</a>. <b>Cumplimiento del ítem No. 3: 100%</b></p>							
<p>4. En cuanto a la gestión de seguimiento, esta oficina evidenció lo siguiente:</p> <p>-La OAP, en el 2018 realizó un informe de seguimiento de avances en las metas PAA-2018, tal como se observa en la URL: <a href="https://goo.gl/YteVVw">https://goo.gl/YteVVw</a>. Es de anotar que el segundo informe de gestión de 2018, se encuentra publicado en la URL: <a href="https://goo.gl/MJPDNZ">https://goo.gl/MJPDNZ</a></p>							



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

			<p>-La OAP coordinó la actualización de los indicadores SINERGIA de la Presidencia de la Republica (informe). URL: <a href="https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicEntidadP/141/41/26">https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicEntidadP/141/41/26</a>.</p> <p>-Reporte de los proyectos de inversión ante el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI del Departamento Nacional de Planeación – DNP.</p> <p>-El último se realizó el 17 de diciembre de 2018. evidencia en C:\Users\mtoro\Desktop\CONTROLI FINAL 2018 PAA - OAP\PAA OAP1 SIST DE GESTION INTEGRADO. <b>Cumplimiento del ítem No. 4: 100%</b></p>
Gestionar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC 2018)	1 Plan consolidado (informe)	100%	<p>La Oficina de Control Interno, constató que, según la actividad No. 14 del PAA del 2018, la OAP cumplió con la ejecución de la meta general de la actividad al 100% así:</p> <p>-Plan anticorrupción - Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC 2018). Última actualización en octubre del 2018. URL: <a href="http://cort.as/-E-_V">http://cort.as/-E-_V</a></p> <p>-Matriz de riesgos - Formulación y actualización del mapa de riesgos de la entidad. URL: <a href="http://cort.as/-E-36">http://cort.as/-E-36</a>.</p> <p>- Socialización de nueva metodología en el manejo de Riesgos: la OCI, evidencia la socialización en: D:\RAMIRO VILLEGAS-OCI\EVALUACION DEPENDENCIAS-2018\EVIDENCIAS\OAP\CARPETA RAMIRO CONTROLI MXT 2019\SOCIALIZACION GUÍA RIESGOS</p>

### 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

**CALIFICACIÓN TOTAL: 9.70%**

Dentro del seguimiento que ha realizado la Oficina de Control Interno, se observó que, frente a las actividades No. 13 y 14 del PAA-2018 (publicado en la URL <https://goo.gl/7V6nec>), la Oficina Asesora de Planeación, ha alcanzado un cumplimiento de las metas propuestas de la siguiente manera:

GRUPO	CALIFICACIÓN %
Actividad No. 13 del PAA-2018	93.75%
Actividad No. 14 del PAA-2018	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>193.75%</b>



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

El resultado de cada actividad o compromiso, está relacionado con el cumplimiento porcentual de la meta; el CUMPLIMIENTO definitivo de la dependencia, se compone de dos factores: el primero corresponde al promedio de los resultados de cada actividad y representa el 90% y el segundo factor, 10% restante, está representado por el nivel de ejecución de recursos asignados.

Actividad /compromiso: 1 = 93.75%, 2 = 100%. Promedio:  $193.75 / 2 = 96.88 * 0.90 = 87.19\%$

De acuerdo a la información de la ejecución presupuestal consolidada de todas las dependencias de la entidad, con corte a 31-12-2018 y suministrada por el Grupo de Presupuesto en el radicado Orfeo No. 20191030000083, la Oficina Asesora de Planeación, contó con una Apropriación definitiva de recursos de Inversión por valor de \$341.341.498,00, de los cuales se ejecutaron \$331.677.127,00, es decir la ejecución presupuestal; Apropriación Vigente frente a Compromisos, estuvo en un 97.17%. Ejecución de Recursos:  $97.17 * 0.10 = 9.72\%$ .

Así las cosas, la calificación total es:  $87.19 + 9.72 = 96.90\%$ . (9.70)

La Oficina de Control Interno, evidenció debilidades al confrontar la información de los recursos asignados a las dependencias según el PAA-2018, frente a la contenida en los informes emitidos por el sistema SIIF Nación. De igual forma, se evidenció falta de seguimiento verás y oportuno a las metas de cada una de las dependencias, en el sentido de dimensionar el alcance efectivo al cumplimiento de las metas propuestas y sus desviaciones o distorsiones para el logro de las mismas.

También se evidencia falta de socialización o capacitación a las dependencias de la entidad, en el procedimiento que se debe surtir para ajustar, modificar o reevaluar las metas o los indicadores contenidos en el PAA-2018.

### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Teniendo en cuenta que la Oficina de Planeación, debe actuar como Segunda Línea de Defensa, se recomienda hacer seguimientos y análisis permanentes a las metas de cada una de las dependencias de la Entidad, con el objeto de proceder a identificar aquellas desviaciones que impidan o dificulten el cumplimiento de las mismas y establecer las acciones correctivas y/o preventivas a que haya lugar.
- Socializar y capacitar a las dependencias sobre todos los procedimientos que se deben surtir ante la OAP, en especial, sobre temas relacionados con los cambios o ajustes que se requieran en el PAA.
- Igualmente, se reitera la necesidad de conciliar mensualmente la información contenida en el PAA, frente a la reportada por el Grupo de Presupuesto, con el objeto de mantener una información del PAA actualizada, unificada y oportuna para cada uno de los procesos que ejecutan presupuesto y el comportamiento dinámico de los mismos, máxime cuando esta información es de libre consulta y se encuentra publicada en la página de la entidad.

En cuanto a la certificación ISO 9001:2015 y que la visita programada para el 25-10-2018 no se cumplió, se recomienda adelantar las acciones pertinentes tendientes a prevenir o minimizar el riesgo de pérdida de la certificación en que pudiera incurrir la entidad, tal como lo informa la entidad certificadora: "... precisar que las visitas de seguimiento tienen como propósito confirmar que el sistema de gestión sigue cumplimiento con los requisitos de certificación/recertificación".



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL  
ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**8. FECHA:**31-01-2019

**9. FIRMA:**

**MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO**

Jefe Oficina de Control Interno

Realizó: Profesionales de la Oficina de Control Interno Ramiro Villegas y Jaime Humberto La Rotta



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL  
ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM	2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: - Efectuar monitoreo y seguimiento a las condiciones hidrometeorológicas y ambientales del País. - Fortalecer los sistemas de información ambiental a cargo del IDEAM.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Fortalecer el programa de seguimiento y monitoreo de bosques	4 Mapas elaborados y divulgados.	100%	La Oficina de Control Interno verificó que la Subdirección de Ecosistemas, en cumplimiento de la Actividad No. 15 (ítem 1) del PAA-2018, generó cuatro (4) boletines con mapas de Alertas Tempranas de Deforestación, en el que se identificaron ocho (8) núcleos de deforestación; los cuales no obedecieron al mismo sitio en cada boletín. Adicionalmente se identificaron para cada núcleo las causas y agentes posibles de la deforestación. Se genera y publica la cifra anual de deforestación para Colombia para el año 2017. Cabe aclarar que los boletines se publican trimestralmente, es decir que el boletín No. 13, corresponde al último trimestre de 2017 y los boletines 14, 15 y 16 a los trimestres I, II y III de 2018. Por lo anterior, el último trimestre de 2018 será el primer boletín del 2019. La evidencia se encuentra en la URL: <a href="https://goo.gl/xBJ4vC">https://goo.gl/xBJ4vC</a> <b>Meta de cumplimiento 100%</b>
Fortalecer el programa de seguimiento y monitoreo de bosques	Implementación gradual del Inventario Forestal Nacional.	100%	La Oficina de Control Interno, recibió la información sobre la Actividad No. 15 (ítem 2) del PAA-2018, remitida de la Subdirección de Ecosistemas donde se detalla lo siguiente: 1- Avance Nacional en la Implementación del Inventario correspondiente al 31% de la muestra, consolidando un total de 457 conglomerados, de los cuales 147 se establecieron en la Amazonia Colombiana, 132 en los Andes, 91 en el Caribe, 63 en la Orinoquia y 24 en el Pacífico. Específicamente durante el año 2018 se establecieron 135 conglomerados correspondientes al 9% de la muestra de los cuales 63 se implementaron en la Amazonia Colombiana, 35 en los Andes, 25 en el Caribe y 12 en la Orinoquia.





## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

			<p>2- Avances en la implementación: espacialización (Representación geográfica del territorio) de avances, tablero de avances y presentación con avances disponible en la ruta M:\SUBDIR_ECOSISTEMAS_E_INFORMACION_AMBIENTAL\Compartida\Evidencias In. Gestión 2018 Ecosistemas\ACTIVIDAD 15\Inventario Forestal Nacional\Avances implementación.</p> <p>2- Generación de capacidades: listados de asistencia, evaluación de los entrenamientos, encuestas de satisfacción disponibles en la ruta M:\SUBDIR_ECOSISTEMAS_E_INFORMACION_AMBIENTAL\Compartida\Evidencias In. Gestión 2018 Ecosistemas\ACTIVIDAD 15\Inventario Forestal Nacional\Generación de capacidades técnicas</p> <p>3- Manual de campo disponible en la dirección URL <a href="https://goo.gl/gpMRDN">https://goo.gl/gpMRDN</a></p> <p>4- Generación de estimaciones de biomasa/carbono y factores de emisión necesarios para el BUR y el NREF:</p> <p>Segundo informe bienal de actualización de Colombia a la convención marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) disponible en la dirección URL <a href="https://goo.gl/qtMjjY">https://goo.gl/qtMjjY</a></p> <p>5-Documento técnico estimaciones IFN disponible en la ruta M:\SUBDIR_ECOSISTEMAS_E_INFORMACION_AMBIENTAL\Compartida\Evidencias In. Gestión 2018 Ecosistemas\ACTIVIDAD 15\Inventario Forestal Nacional\Estimaciones</p> <p>6- Presentación de resultados sobre el Inventario Forestal Nacional:</p> <p>Este soporte está en: D:\RAMIRO VILLEGAS-OCI\EVALUACION DEPENDENCIAS-2018\EVIDENCIAS\ECOSISTEMAS\ACTIVIDAD 15\Inventario Forestal Nacional.</p> <p>Presentación de resultados se encuentra en:</p> <p>D:\RAMIRO VILLEGAS-OCI\EVALUACION DEPENDENCIAS-2018\EVIDENCIAS\ECOSISTEMAS\ACTIVIDAD 15\Inventario Forestal Nacional\Evento presentación resultados. <b>Cumplimiento 100%</b></p>
Fortalecer el programa de seguimiento y monitoreo de los suelos y las tierras	Número de productos temáticos generados.	100%	<p>En cuanto a la actividad No. 16 del PAA-2018 (primer ítem), la Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental, informa que el proyecto de inversión 7. "Fortalecer el monitoreo y seguimiento de los suelos de la Nación especialmente en lo referente...", no le fueron asignados los recursos requeridos. Los \$55.286.297 que estaban proyectados para este proyecto, se asignaron al proyecto de inversión 6. Realizar el monitoreo de los glaciares de Colombia. No obstante, la Subdirección reportó los siguientes resultados en este ítem:</p> <p>*Mapa de zonificación de la degradación de los suelos por salinización escala 1:100.000 e indicador de Proporción del área de suelos degradados por salinización entregados al país y oficializados.</p> <p>*Se dio continuidad a la participación en mesas de trabajo con MADs, Cancillería y otras entidades para generación del VI Informe de país ante la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la</p>




## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

			<p>Desertificación (UNCCD).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Se cuentan con 3.400 muestras de suelo y 1.500 están analizadas en contenidos de carbono.</li> <li>* Se realizaron 17 monitoreos de campo a los dos glaciares piloto que actualizaron el estado de los glaciares (Balance de masa).</li> <li>* Se oficializaron los mapas de evolución del área glaciar en Colombia.</li> <li>* Se produjo información para el Informe de avance del ENA_2018 y para el informe final ENA_2018.</li> <li>* Se produjo información para el Informe de los RRNN 2013-2017.</li> <li>* Se publicó artículo científico en la revista europea Hydrology And Earth Sustems Sciences.</li> <li>* Se realizaron 11 socializaciones de información institucional y apropiación del conocimiento (colegios, guías de montaña, PNN's)</li> </ul> <p>Las Evidencias se encuentran en:</p> <p>-Suelos: M:\SUBDIR_ECOSISTEMAS_E_INFORMACION_AMBIENTAL\Compartida\EVIDENCIAS PLAN DE ACCIÓN-2018\SUELOS Y TIERRAS\JUL-DIC-18\Actividad 16 Productos temáticos Suelos -</p> <p>-Glaciares: M:\SUBDIR_ECOSISTEMAS_E_INFORMACION_AMBIENTAL\Compartida\EVIDENCIAS PLAN DE ACCION-2018\SUELOS Y TIERRAS\JUL-DIC-18\Actividad 16 Productos temáticos Glaciares</p> <p><b>Cumplimiento 100%.</b></p>
Fortalecer el programa de seguimiento y monitoreo de los suelos y las tierras (Glaciares)	Programa elaborado para pronóstico de amenaza por deslizamientos	100%	<p>En la actividad No. 16 del PAA-2018 (segundo ítem), la Subdirección de Ecosistemas muestra los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Elaboración de los informes mensuales de enero a diciembre sobre el pronóstico de amenaza por deslizamiento.</li> <li>* Elaboración de la información relacionada con suelos y amenaza por deslizamiento para los Boletines de predicción climática y alertas del IDEAM para los meses de enero a diciembre.</li> <li>* Elaboración del Instructivo para el reporte mensual de proyecciones de la estabilidad, el estado y condiciones de humedad de los suelos.</li> <li>* Elaboración de la Ficha técnica: Modelo de pronóstico de la amenaza por deslizamientos de tierra de origen hidrometeorológico para alertas tempranas. Evidencias disponibles en: M:\SUBDIR_ECOSISTEMAS_E_INFORMACION_AMBIENTAL\Compartida\EVIDENCIAS PLAN DE ACCION-2018\SUELOS Y TIERRAS\JUL-DIC-18\Actividad 16 Programa Pronostico</li> </ul>



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

			deslizamientos. La Oficina de Control Interno evidenció el <b>Cumplimiento del 100%</b> .
Fortalecer el seguimiento y monitoreo de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos	Productos temáticos generados como insumo para consolidar el programa de monitoreo de ecosistemas	100%	<p>Para el cumplimiento de la actividad No.17 del PAA-2018, y de acuerdo a la información recibida por la OCI, la Subdirección ejecutó las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coordinó y realizó un taller nacional en asocio con el Inst. Humboldt, Condesan y la Universidad de Leicester para discutir y nutrir la propuesta nacional de programa de monitoreo de ecosistemas de alta montaña. Participación de 63 asistentes de 22 entidades públicas, privadas y académicas.</li> <li>2. Documento final con diseño para la publicación: "Propuesta de Estrategia de Monitoreo de Ecosistemas de alta montaña de Colombia", en formato PDF.</li> <li>3. Metodología definida y probada para la zonificación de coberturas de la tierra con método semi-automatizado.</li> <li>4. Mapa preliminar de la zonificación de coberturas de la tierra por método semi-automatizado de una ventana en la región de la Orinoquia.</li> </ol> <p>Evidencias disponibles en: M:\SUBDIR_ECOSISTEMAS_E_INFORMACION_AMBIENTAL\Compartida\EVIDENCIAS PLAN DE ACCION-2018\SUELOS Y TIERRAS\JUL-DIC-18\Actividad 17 Monitoreo Ecosistemas.</p> <p><b>Cumplimiento de la meta 100%</b></p>
Fortalecer el SIAC / el SIA del Ideam	50 # Capas oficializadas y cargadas en el portal geográfico del IDEAM	100%	<p>En la actividad 18 (ítem 1) del PAA-2018, la OCI evidenció que la Subdirección de Ecosistemas, dispuso en el Geoportal la información de cartografía básica 2017.</p> <p>Esta información se encuentra en el Geoportal (geovisor, geoservicios, metadatos, catálogo de objetos, galería de mapas), con más de 75 capas correspondientes a los siguientes grupos: grupo amenaza, grupo de datos de referencia, grupo clima, grupo datos de referencia, grupo de dinámica de los ecosistemas, grupo de superficie de bosque, grupo de dinámica de cambio de la cobertura de bosque, grupo de cambio global y grupo de química de la atmósfera.</p> <p>Las evidencias se pueden encontrar en el Link del Geoportal: <a href="http://www.ideam.gov.co/geoportal">http://www.ideam.gov.co/geoportal</a>.</p> 



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

			<b>Cumplimiento 100%</b>
Fortalecer el SIAC / el SIA del Ideam	2 Subsistemas interoperando en el marco de SIAC.	100%	<p>En cuanto a la actividad 18 (ítem 2) del PAA-2018, la Oficina de Control Interno evidenció que la Subdirección, realizó las siguientes acciones para el cumplimiento de la meta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Requerimientos del plan de sistemas e incidencias atendidas como soporte a Subsistemas de información ambiental SIRH, SNIF, PCB y SISAIRE.</li> <li>2. Pruebas de integración SUNL-SNIF, realizadas con ANLA.</li> <li>3. Ejecución de la consultoría 221 de 2018, relacionado con: <ul style="list-style-type: none"> <li>-La elaboración y presentación de las nuevas guías de servicios web para SNIF y SIRH.</li> <li>-Continuidad en el proceso de integración e interoperabilidad entre CDMB y Corpocaldas con SIRH.</li> <li>-Avances en la presentación de una nueva funcionalidad para la validación geográfica a implantar en los sistemas de información objeto de la consultoría 221 de 2018.</li> <li>-Se realizó la entrega del producto 4 en el marco del Convenio No.206 de 2018 IDEAM, 417 de 2018 MADS.</li> </ul> </li> </ol> <p>Las evidencias del proceso se incluyen en la ruta: M:\SUBDIR_ECOSISTEMAS_E_INFORMACION_AMBIENTAL\Compartida\EVIDENCIAS.</p> <p><b>Cumplimiento de la meta en un 100%</b></p>

### 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

**CALIFICACIÓN TOTAL: 9.91%**

Dentro del seguimiento que ha realizado la Oficina de Control Interno, se observó que, frente a las actividades No. 15, 16, 17 y 18 del PAA-2018 (publicado en la URL <https://goo.gl/7V6nec>), la Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental, han alcanzado un cumplimiento de las metas propuestas de la siguiente manera:

GRUPO	CALIFICACIÓN %
Actividad No. 15 del PAA-2018	100.00%
Actividad No. 16 del PAA-2018	100.00%
Actividad No. 17 del PAA-2018	100.00%
Actividad No. 18 del PAA-2018	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>400.00%</b>



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

El resultado de cada actividad o compromiso, está relacionado con el cumplimiento porcentual de la meta; el CUMPLIMIENTO definitivo de la dependencia, se compone de dos factores: el primero corresponde al promedio de los resultados de cada actividad y representa el 90% y el segundo factor, 10% restante, está representado por el nivel de ejecución de recursos asignados.

Actividad /compromiso: 1 = 100.00%, 2 = 100.00%, 3 = 100.00% y 4 = 100.00%. Promedio:  $400 / 4 = 100 * 0.90 = 90.00\%$

De acuerdo a la información la información de la ejecución presupuestal consolidada de todas las dependencias de la entidad, con corte a 31-12-2018, suministrada por el Grupo de Presupuesto en el radicado Orfeo No. 20191030000083, la Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental, contó con una Apropriación definitiva de recursos de Inversión por valor de \$2.129.701.522 y por Recursos Propios \$280.000.000, para un total de \$2.409.701.522,00. De estos, se ejecutaron \$2.387.831.654,50, es decir la ejecución presupuestal; Apropriación Vigente frente a Compromisos, estuvo en un 99.09%.

Ejecución de Recursos:  $99.09 * 0.10 = 9.91\%$ .

Así las cosas, la calificación total es:  $90.00 + 9.91 = 99.91\%$ . (9.91) .

### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA:31-01-2019

### 9. FIRMA:

**MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO**

Jefe Oficina de Control Interno

Realizó: Profesionales de la Oficina de Control Interno Ramiro Villegas y Jaime Humberto La Rotta



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL  
ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: - Disponer de los instrumentos necesarios para garantizar el suministro de datos e información ambiental por parte de las organizaciones e instituciones públicas y privadas.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Gestión para la investigación y producción de información	5 Documentos de investigación publicados.	80%	<p>De acuerdo a la actividad 26 (ítem 1) del PAA-2018 (5 documentos) y a la visita programada a la Subdirección de Estudios Ambientales - SEA, el día 18-01-2019, esta oficina evidenció 4 informes que se encuentran en la ruta: <a href="http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/publicaciones-ideam">http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/publicaciones-ideam</a>. La Subdirección informa de acuerdo con los calendarios de difusión de cada uno de los informes y las fechas de cierre de transmisión y cargue de información al IDEAM, durante el segundo semestre de 2018 se finalizaron los siguientes documentos y se encuentran publicados en la ruta antes mencionada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2017</li><li>- Informe Nacional de Residuos o Desechos Peligrosos en Colombia 2017</li><li>- Informe Nacional del Registro Único Ambiental Manufacturero RUA MF 2017</li><li>- Informe Nacional para el Seguimiento a las Existencias y Gestión de Equipos con PCB en Colombia 2017.</li></ul> <p>Las evidencias de los 4 ítem anteriores, se encuentran en: D:\RAMIRO VILLEGAS-OC\EVALUACION DEPENDENCIAS-2018\EVIDENCIAS\SEA\26</p> <p>Con respecto al Informe del Estado del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables 2017, si bien a la fecha se cuenta con una versión preliminar, en virtud de los ajustes requeridos por el Comité Científico y los retrasos debidos al incumplimiento en el contrato No. 328/2018 de diagramación, actualmente se adelantan los ajustes gráficos respectivos.</p>



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL  
ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

			La OCI evidencia un <b>cumplimiento del 80%</b> de la meta asignada para el 2018, dado que solo 4 de los 5 documentos de investigación, se encuentran publicados a la fecha de este seguimiento.
Gestión para la investigación y producción de información	3 Documentos de Análisis y orientaciones para zonificación por regiones y conflictos ambientales Mapas de conflicto de uso de los recursos naturales por región	100%	<p>En cumplimiento de la meta de la Actividad 26 (ítem 2) del PAA-2018, la Subdirección de Estudios Ambientales cumplió así:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Se elaboró la guía para la validación en campo, que contiene información para la identificación y propuesta de conflictos ambientales en el área de influencia de un proyecto, como insumo para el desarrollo de la guía de identificación y análisis de conflictos ambientales.</li><li>* Se finalizó el trabajo de identificación de conflictos ambientales para la región de la Orinoquía en el marco del taller de Determinantes Ambientales de la Orinoquía propuesto por DNP</li><li>* Documento de análisis de conflictos Ambientales en la región de la Orinoquía 40%</li><li>* Guía Metodológica V2,0 para la identificación de conflictos Ambientales 100%</li><li>* Mapa de índice de conflictos Ambientales en la región Orinoquía 100%.</li></ul> <p>Ruta: D:\RAMIRO VILLEGAS-OC\EVALUACION DEPENDENCIAS-2018\EVIDENCIAS\SEA\SeguimientoPAA2018FINAL\SEA\26\Doc Análisis Conflictos y la ruta de mapas: D:\RAMIRO VILLEGAS-OC\EVALUACION DEPENDENCIAS-2018\EVIDENCIAS\SEA\SeguimientoPAA2018FINAL\SEA\26\Mapas.</p> <p><b>Cumplimiento del 100%</b></p>
Servicios en acreditación y autorización	224 Laboratorios acreditados y/o Autorizados	100%	<p>De acuerdo a la visita del día 18-01-2019, esta oficina evidenció que, según el parágrafo 2° del artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", en relación con los Sistemas Nacionales de Investigación Ambiental y de Información Ambiental, se señala que los laboratorios que produzcan información cuantitativa, física, química y biótica para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales competentes, y los demás que produzcan información de carácter oficial relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, deberán poseer certificado de acreditación correspondiente otorgado por el IDEAM", la Subdirección logró la meta en un 109% así:</p> <p>Con corte al 31 de diciembre, el Grupo de Acreditación tiene dentro de su registro el siguiente conteo.</p> <p>* 215 OEC acreditados</p>



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

			<p>* 29 autorizados</p> <p>Considerando lo anterior, se cumple la meta de 224 laboratorios, logrando una gestión del 109% en la acreditación de laboratorios. La lista actualizada se puede consultar en <a href="http://www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-ambiental/acreditacion">http://www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-ambiental/acreditacion</a>. En cumplimiento de la meta de la Actividad 27 del PAA-2018, la Subdirección de Estudios Ambientales dio <b>Cumplimiento de la meta en un 100%</b></p>
Producción de información sobre el uso y manejo de los recursos naturales renovables	12000 Registros anuales, activos con seguimiento y reportes.	100%	<p>La Oficina de Control Interno tomó como muestra aleatoria, la evidencia visual suministrada del subsistema RESPEL (el día 18-01-2019), en donde se observó que el mismo contenía más de 14.000 registros. Es de aclarar que, el subsistema es dinámico y la información de los registros no es de fácil consulta y la misma puede variar en cada consulta. La información que reporta la Subdirección de Estudios Ambientales, es la siguiente:</p> <p>Una vez depuradas las bases de datos, para el periodo de balance 2017 se contó con el siguiente número de registros válidos por aplicativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RUA MF: 2,836</li> <li>- RESPEL: 14,067</li> <li>- PCB: 715</li> <li>- SISAIRE: 400</li> </ul> <p>En total se obtuvieron 18.018 registros. El cumplimiento de esta actividad se ha logrado gracias a la gestión realizada por parte del IDEAM con las Autoridades Ambientales y al acompañamiento técnico permanente que se viene brindando. Evidencias: D:\RAMIRO VILLEGAS-OC\EVALUACION DEPENDENCIAS-2018\EVIDENCIAS\SEA\SeguimientoPAA2018FINAL\SEA\28\Registros.</p> <p>Se evidenció el <b>cumplimiento de la meta es del 100%</b> de la actividad No. 28 ítem 1.</p>
Producción de información sobre el uso y manejo de los recursos naturales renovables	4 Boletines producidos con estándares y calidad de datos.	100%	<p>Durante la vigencia 2018, la Subdirección de Estudios Ambientales cumplió con la actividad No. 28 (ítem 2) del PAA-2018, cuya meta es la producción de 8 boletines, de los 4 que se esperaban en la vigencia de este seguimiento. Los documentos son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Análisis de tendencias a partir del cruce de variables identificadas de calidad del aire y salud.</li> <li>2. Análisis de tendencias a partir del cruce de variables identificadas de calidad del aire y del Registro</li> </ol>





## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

			<p>RUA Manufacturero.</p> <p>3. Guía de validación de datos de calidad del aire.</p> <p>4. Propuesta metodológica para la modificación y actualización del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire.</p> <p>5. Manual de administración actualizado de la información del Registro de Generadores de residuos peligrosos para Autoridades Ambientales, con las mejoras realizadas al aplicativo.</p> <p>6. Cartilla del Módulo de gestores en el Registro de Generadores de residuos peligrosos 2018.</p> <p>7. Inventario Indicativo Nacional de Emisiones de Carbono Negro y Contaminantes Criterio 2010-2014</p> <p>8. Se estructuró un artículo sobre desigualdades en salud ambiental y cambio climático.</p> <p>Evidencia en D:\RAMIRO VILLEGAS-OC\EVALUACION DEPENDENCIAS-2018\EVIDENCIAS\SEA\28\Boletines. <b>Cumplimiento del 100%</b></p>
Producción de información sobre el uso y manejo de los recursos naturales renovables	2 Documentos con Lineamientos, Protocolos y orientaciones para la gestión de la información para la adaptación y mitigación del cambio climático en los ámbitos sectorial y regional.	100%	<p>La Subdirección de Estudios Ambientales suministra información de su gestión, referente al cumplimiento de las metas a su cargo, consignadas en el PAA – 2018 así:</p> <p>1. A partir del uso de todos los documentos mencionados en el primer semestre, el 18 de diciembre se entregó al país el segundo reporte bienal de actualización en marco de los compromisos del país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático - CMNUCC-. Dicho documento está disponible en <a href="http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/publicaciones-ideam">http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/publicaciones-ideam</a></p> <p>La entrega de este documento se convierte en una herramienta muy importante para orientar, con base en información científica, todas nuestras acciones de planificación y ordenamiento territorial y sectorial, así como, consolidar sistemas y programas para la prevención, que fortalezcan el cumplimiento de nuestros objetivos para lograr un desarrollo humano sostenible.</p> <p>Este Segundo Informe Bienal de Actualización en Cambio Climático contiene el más reciente Inventario de Gases Efecto Invernadero, los avances del país en materia de mitigación, sus necesidades actuales de financiamiento, acceso a tecnología y fortalecimiento de capacidades en la materia.</p> <p>La información contenida en este reporte es, además, un excelente insumo para apoyar la formulación de políticas y la toma de decisiones. De otro lado, contribuye a aumentar la conciencia</p>



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

			<p>nacional sobre la importancia de disponer de un sistema de información transparente y sostenible para las medidas encaminadas a combatir el cambio climático.</p> <p>3. Se cuenta con el documento de la Estrategia Nacional de Información para la Gestión del Cambio Climático, teniendo en cuenta los lineamientos dados por la Política Nacional de Cambio Climático, el cual está disponible en M:\SUBDIR_ESTUDIOS_AMBIENTALES\GRP_CAMBIO_GLOBAL\2018\Evidencias Paula Andrea López 30 de noviembre\Estrategia de Información\Comité de Información.</p> <p>La OCI evidenció el cumplimiento de la actividad No. 28 (ítem 3) del PAA – 2018, con lo cual se alcanza la <b>meta en un 100%</b></p>
--	--	--	---

### 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

#### CALIFICACIÓN TOTAL: 9.67%

Dentro del seguimiento que ha realizado la Oficina de Control Interno, se observó que, frente a las actividades No. 26, 27 y 28 del PAA-2018 (publicado en la URL <https://goo.gl/7V6nec>), la Subdirección de Estudios Ambientales, ha alcanzado un cumplimiento de las metas propuestas de la siguiente manera:

GRUPO	CALIFICACIÓN %
Actividad No. 26 del PAA-2018	90.00%
Actividad No. 27 del PAA-2018	100.00%
Actividad No. 28 del PAA-2018	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>290.00%</b>

El resultado de cada actividad o compromiso, está relacionado con el cumplimiento porcentual de la meta; el CUMPLIMIENTO definitivo de la dependencia, se compone de dos factores: el primero corresponde al promedio de los resultados de cada actividad y representa el 90% y el segundo factor, 10% restante, está representado por el nivel de ejecución de recursos asignados.

Actividad /compromiso: 1 = 90.00%, 2 = 100.00% y 3 = 100.00%. Promedio:  $290 / 3 = 96.67 * 0.90 = 87.00\%$

De acuerdo a la información de la ejecución presupuestal consolidada de todas las dependencias de la entidad, con corte a 31-12-2018, suministrada por el Grupo de Presupuesto en el radicado Orfeo No. 20191030000083, la Subdirección de Estudios Ambientales contó con una Apropiación definitiva de recursos de Inversión por valor



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL  
ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

de \$124.196.667 y por Recursos Propios \$2.296.000.807, para un total de \$2.420.197.474,00. De estos, se ejecutaron \$2.361.809.532,00, es decir la ejecución presupuestal; Apropriación Vigente frente a Compromisos, estuvo en un 97.59%

Ejecución de Recursos:  $97.59 \times 0.10 = 9.76\%$ .

Así las cosas, **la calificación total** es:  $87.00 + 9.76 = 96.76\%$ . (9.67) .

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

**8. FECHA:**31-01-2019

**9. FIRMA:**

**MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO**

Jefe Oficina de Control Interno

Realizó: Profesionales de la Oficina de Control Interno Ramiro Villegas y Jaime Humberto La Rotta



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL  
ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: - Disponer de los instrumentos necesarios para garantizar el suministro de datos e información ambiental por parte de las organizaciones e instituciones públicas y privadas.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Generar información climática para la planificación eficiente en sectores.	24 Boletines producidos con estándares y calidad de datos	100%	<p>Esta oficina recibió el día 24-01-2019, la información correspondiente al avance de cumplimiento del PAA-2018, a cargo de la Subdirección de Meteorología. En ella se informa que de acuerdo a la actividad 29 del PAA-2018, la Subdirección de Meteorología realizó los siguientes contratos, donde se resumen los resultados obtenidos para dar cumplimiento al producto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Contrato: 194/18, por valor de \$53.817.500: Se ajustó el modelo GeoWRSI (Índice de Satisfacción Hídrica" para el cultivo de maíz, con el manual de corrida del programa y las respectivas coberturas de entrada, operando. Se realizaron corridas de dicho modelo las cuales fueron evaluadas con los gremios de FEDEARROZ y FEDEPAPA. Los resultados de dicho contrato son base para la elaboración de los boletines agroclimáticos. Los resultados se encuentran en la ruta: M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\7 OPERATIVIZACION HERRAMIENTA GeoWRSI. 1.2</li><li>- Contratos: 191/18 por valor: \$53.817.500, el cual fue cancelado con el 20% de ejecución y reasignado según los contratos: 293/18 y 306/2018, los cuales tenían como objeto hacer una metodología aplicada y soportada por una rutina numérica para hacer el cálculo del balance hídrico. Finalmente se obtuvieron dos notas técnicas: IDEAM-METEO/002-2018: "Validación de las fórmulas de evapotranspiración de referencia (ETo) para Colombia, publicada en la página institucional; una nota técnica en proceso de revisión y edición para su publicación en la página institucional: IDEAM-METEO/001-2019: "Caracterización climática de la evapotranspiración de</li></ul>



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

			<p>referencia (ETo) en Colombia" y una rutina o script para el cálculo del balance hídrico a partir de datos de Precipitación y evapotranspiración calculada, el cual está siendo verificado. Los resultados se encuentran en las rutas:</p> <p>M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\7 1.3 BALANCE_CLIMATICO_PALMER</p> <p>M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\24. SGTO DISPONIBILIDAD HIDRICA</p> <p>M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\25. CARTOGRAFIA BALANCE HIDRICO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Contrato: 192/18 por valor: 53.817.500. Se obtuvo la Nota Técnica IDEAM/METEO-003, "Priorización y requerimientos para la implementación de Servicios Climáticos para el Sector Agropecuario", donde se resumen algunos de los resultados del levantamiento de requerimientos de servicios climáticos por gremio, marco legal, estado del arte de los Servicios Climáticos en Colombia, entre otros. Los resultados del contrato se encuentran en: M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\8 1.3 PORTAFOLIO SERV AGROCLIMATICOS\3. Ejecución</li><li>- Contrato (174/18, valor: 27.985.100=). Se mantuvo actualizada la página institucional en la sección de agrometeorología con los respectivos insumos y boletines decádicos (cada 10 días) y mensuales, con el aporte de un profesional en agronomía de apoyo. Los resultados se encuentran en: M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\6 1.1 APOYO BOLETINES INFORMATIVOS.</li><li>- Contrato (181-2018. valor \$28.325.000=) con un objetivo de procesar los datos requeridos para el insumo de análisis, evaluación y elaboración de informes, boletines, solicitudes y otros productos sobre radiación y brillo solar, los productos se encuentran en la carpeta de ejecución del contrato, cumpliéndose así el 100%</li><li>- Contrato (198-2018. valor \$39.122.380=) Cuyo objeto era actualizar la información y los productos de radiación global que genera el IDEAM y que se entregan al sector energético, dicho contrato tuvo un cumplimiento del 100% y los productos se encuentran en la carpeta de ejecución del contrato.</li><li>- Contrato (197-2018. valor \$39.122.380=) Cuyo objeto era realizar los mapas departamentales de Radiación global en alta resolución espacio-temporal en la región Caribe y Orinoquia). Los productos se encuentran en la carpeta de ejecución del contrato cumpliéndose el 100%.</li></ul>
--	--	--	---



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL







- Contrato (169/18, valor \$45.320.000=) Cuyo objeto era analizar información climática asociada a impactos o problemas en salud y elaborar el Marco Conceptual de los Servicios Climáticos como insumos para el Plan de Acción de los Servicios Climáticos con la OMM, los resultados se encuentran en la carpeta de ejecución del contrato cumpliéndose el 100%.
- Contrato (199/18, valor \$28.325.000=) Cuyo objeto consistía en el procesamiento, validación y análisis de información meteorológica y climática general aplicada a salud, de meteorología marina y de mareas, propia y de otras fuentes y actualizar los productos en la web como apoyo a los servicios climáticos, los resultados se encuentran en la carpeta de ejecución del contrato cumpliéndose el 100%.

La Oficina de Control Interno, Evidenció el día 31-01-2019, que en la página del IDEAM, están dispuestos 24 boletines. URL: <https://goo.gl/cPYwBT> y <https://goo.gl/WcxT1t>.

https://y-clima/climatologico-mensual/-/document\_library\_display/xYvPc4uak1Y/view/714730137\_330\_INSTANCE\_xYvPc4

PRINCIPAL SEGUIMIENTO TIEMPO ▾ CLIMA ▾ APLICACIONES METEOROLÓGICAS QUÍMICA

INSCRIPCIÓN ATLAS MARCO NACIONAL DE SERVICIOS CLIMÁTICOS ▾

Documentos	
Mostrando 11 resultados	
← Primero Anterior Siguiente Último →	
Nombre	Tamaño
 Boletín _Climatologico_0110F.pdf	14MB
 Boletín _Climatologico_1110.pdf	13,6MB
 Boletín _Climatologico_1010.pdf	14,1MB
 Boletín _Climatologico_0910.pdf	13MB
 Boletín _Climatologico_0810.pdf	14,7MB
 Boletín _Climatologico_0710.pdf	13,6MB

Mostrando 11 resultados

← Primero Anterior Siguiente Último →

Cumplimiento 24/24 = 100%



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Fortalecer la modelación del tiempo para el análisis de sus implicaciones en las alertas hidrometeorológicas y modelación del clima para el análisis de sus implicaciones a nivel sectorial.	27 Aeropuertos con reportes entregados con estándares y calidad de datos.	100%	<p>De acuerdo a la actividad No. 30 (ítem 1) del PAA-2018, el Grupo de Meteorología Aeronáutica, reporta a esta oficina, que presta servicios en aeropuertos del país, elaborando operativa y horariamente, durante los tiempos de operación de estos aeródromos, informes, reportes, alertas y pronósticos aeronáuticos, sin cuya emisión y transmisión no se realizarían en forma segura las operaciones aéreas en estos aeropuertos. Esta información es entregada a la Aerocivil para ser transmitida por los canales aeronáuticos especializados, pero además es transmitida y almacenada en nuestros aplicativos Institucionales. Los enlaces para verificar esta información son los siguientes:</p> <p>-<a href="http://www.meteoaeronautica.gov.co/">http://www.meteoaeronautica.gov.co/</a> -<a href="http://bart.ideam.gov.co/metares/">http://bart.ideam.gov.co/metares/</a> -<a href="ftp://bart.ideam.gov.co/SACO20/">ftp://bart.ideam.gov.co/SACO20/</a></p> <p>Para garantizar que se cumpla de forma eficiente con el Servicio Meteorológico Aeronáutico, en cuanto a disponibilidad del personal necesario para cubrir la totalidad de turnos programados y realizar las capacitaciones programadas de acuerdo a la normatividad vigente se asignaron y ejecutaron por el rubro de inversión recursos por valor de \$210.243.721, utilizados en viáticos y tiquetes (comisiones y cursos recurrente).</p> <p>Para efectos de la realización de los radiosondeos de la atmósfera, dando cumplimiento a los compromisos del país en cuanto a la obtención, análisis y transmisión de los datos de variables atmosféricas en altura en las estaciones de la red de radiosondeo, se suscribieron por el rubro de Gastos Generales, los siguientes contratos:</p> <p>1- Contrato 177 de 2018 suscrito con la firma DATUM INGENIERIA S.A.S., por valor de \$1,287,876,005 cuyo objeto fue la adquisición de Radiosondas. El expediente de este contrato es el número: 201810202712300004E</p> <p>2- Contrato No. 245 de 2018 suscrito con CORREAGRO S.A. a través de la bolsa mercantil de Colombia, para realizar las operaciones de: Suministro de Helio y Otros Gases en cuantía de \$188,020,000 y compra de globos meteorológicos por valor de \$125,604,500, c/u. El expediente de este contrato es el número: 201810202721300002E.</p> <p><b>Cumplimiento 100%</b></p>
Fortalecer la modelación del tiempo para el análisis de sus implicaciones en las alertas hidrometeorológicas y modelación	1 Nota Técnica	100%	<p>Para el desarrollo de la actividad 30 (ítem 2) del PAA-2018, la Subdirección de Meteorología realizó el siguiente contrato, donde se resumen los resultados obtenidos para dar cumplimiento al producto:</p> <p>-Contrato: 142-2018. Resultados: Con base en el ajuste de funciones de distribución, se evidenció, que las variables precipitación y temperatura mínima se ajustan mejor a distribuciones con</p>



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

del clima para el análisis de sus implicaciones a nivel sectorial.			<p>características asimétricas, mientras que en las variables temperatura máxima, media y número de días con lluvias, sus distribuciones empíricas se asociaron más a la distribución Normal.</p> <p>Con el uso de categorías de normalidad basadas en percentiles, se permite detectar más eficientemente las variaciones de las variables de estudio sin importar la localización geográfica o la escala temporal analizada, contrario a lo ocurrido con las categorías fijas utilizadas actualmente, ya que debido a su amplitud pueden visibilizar los cambios en estaciones donde las varianzas de los fenómenos climatológicos son pequeñas.</p> <p>Los periodos de retorno de los niveles de precipitación, temperatura mínima y temperatura máxima, asociados al percentil 95 de las series climatológicas tienen alta probabilidad de ocurrencia en el periodo 2.011 – 2.030. Según las proyecciones realizadas, las magnitudes de los eventos extremos cada vez serán más severas.</p> <p>Evidencia: Se finalizaron las notas técnicas: " Propuesta de umbrales de normalidad basada en las funciones de distribución de las series de datos y análisis de eventos de extremos para las variables meteorológicas: precipitación, número de días con lluvia y las temperaturas mínima, media y máxima" e igualmente se terminó la nota técnica "Validación de las estimaciones de precipitación con CHIRPS e IRE/IDEAM ". Las evidencias se encuentran en: M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\5 ESTADISTICO MODELAMIENTO\3.Ejecución\PAGO - 11\Productos\Nota_técnica_validación_CHIRPS y M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\5 ESTADISTICO MODELAMIENTO\3.Ejecución\PAGO - 10\Productos\Nota técnica umbrales.</p> <p><b>Cumplimiento 100% .</b></p>
Construir escenarios de cambio climático nacional y regional.	1 Bases de datos homogenizada y complementada	100%	<p>En cumplimiento de la actividad No. 31 (ítem 1) del PAA-2018, la Subdirección de Meteorología informa que:</p> <p>Para el desarrollo de la actividad se realizó el siguiente contrato, donde se resumen los resultados obtenidos para dar cumplimiento al producto:</p> <p>Contrato 143 de 2018: Se llevó a cabo con la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Expediente: 201810202811200003E, por valor de \$900.000.000</p> <p>Resultados: Una vez realizada la revisión bibliográfica se determinó, aplicar para</p> <p>1. La homogenización las siguientes etapas:</p> <p>- Etapa A: Series de tiempo y filtro promedio móvil de orden de 5 días. cuyo objetivo es garantizar</p>





**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL  
ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

			<p>que la serie de tiempo refleje las condiciones sinópticas locales.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Etapa B: Correlación entre las series de tiempo. Cuyo objetivo Garantizar la coherencia entre la covariabilidad de las series de tiempo.</li><li>- Etapa C: Coherencia temporal y espacial: Objetivo: Garantizar la persistencia meteorológica y coherencia espacial - criterio de estaciones meteorológicas vecinas.</li></ul> <p>Se homogenizaron las series diarias de brillo solar, evaporación, humedad relativa, precipitación, recorrido del viento, temperatura (media, máxima y mínima), de las estaciones ubicadas en las áreas operativas No. 3 y 7, con sedes en Villavicencio y Pato, respectivamente.</p> <p>Evidencia:</p> <p>M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\2 CONTROL CALIDAD DATOS\3.Ejecución\INFORME 1</p> <p>M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\2 CONTROL CALIDAD DATOS\3.Ejecución\INFORME 2\Informe_2 - 2018</p> <p>M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\2 CONTROL CALIDAD DATOS\3.Ejecución\INFORME 3\COMPLEMENTACIÓN Y HOMOGENIZACIÓN DE SERIES.</p> <p><b>CUMPLIMIENTO 100% .</b></p>
Construir escenarios de cambio climático nacional y regional.	1 Software implementado	0%	<p>Mediante memorando Orfeo No. 20184000000283 de fecha 10 de enero de 2018, se pudo evidenciar que conforme a las instrucciones de la Dirección General, esta adquisición se aplazó para posteriores vigencias, liberándose y reasignándose los recursos a otras actividades de carácter prioritario en la vigencia 2018. En Dicho memorando se realizó la solicitud de traslado de los recursos de inversión de la actividad PAA 31 (ítem 2) de la Subdirección de Meteorología a las actividades de la Subdirección de Hidrología.</p> <p>Evidencia:</p> <p>M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\19 SOFTWARE BANDAS HIDROMETEOROLOGICAS.</p> <p>Si bien se evidencia el documento en el radicado mencionado, sobre la solicitud de traslado de los recursos de inversión de la actividad PAA 31 (ítem 2) de la Subdirección de Meteorología, a la Subdirección de Hidrología, no se evidenció gestión alguna ante la Oficina Asesora de Planeación, con el objeto de solicitar el ajuste de esa meta. Es por ello que, de acuerdo al PAA-2018 publicado en la página del IDEAM, la misma, figura aún como meta vigente “1 Software implementado”.</p> <p><b>Cumplimiento 0%</b></p>



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Construir escenarios de cambio climático nacional y regional.	1 Base de datos con control de calidad	100%	<p>Para el desarrollo de la actividad No.31 (ítem 3) del PAA-2018, la Subdirección de Meteorología, tuvo en el marco del Contrato 143 de 2018: el control de calidad de las estaciones ubicadas dentro las áreas operativas No 3 y 7, donde se obtuvieron los siguientes resultados:</p> <p>1. Inició el proceso con el diagnóstico de las estaciones ubicadas en las áreas No 3 y 7 (datos faltantes, período de información, estimación de registros)</p> <p>2. Se le aplicó pruebas de validación: Q1 Revisión de rango de las variables; Q2 Consistencia interna entre temperatura mínima y máxima; Q3 Identificación de valores atípicos (outliers); Q4 Valores consecutivos iguales; Q5 Diferencias entre días consecutivos</p> <p>Evidencia:</p> <p>M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\2 CONTROL CALIDAD DATOS\3.Ejecución\INFORME 1</p> <p>M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\2 CONTROL CALIDAD DATOS\3.Ejecución\INFORME 2\ESTACIONES_AO3</p> <p>M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\2 CONTROL CALIDAD DATOS\3.Ejecución\INFORME 3\CORRECCIÓN DE DATOS.</p> <p><b>Cumplimiento 100%</b></p>
Construir escenarios de cambio climático nacional y regional..	1 Documento	100%	<p>En el desarrollo de la actividad No.31 (ítem 4) del PAA-2018, la Subdirección desarrolló dentro del Contrato 143 de 2018, la siguiente actividad: Elaboración del documento con ajustes al protocolo, el cual se publicará una vez se culmine la construcción de la verificación en el DHIME; aproximadamente en el 2° trimestre del año.</p> <p>Evidencia: M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\2 CONTROL CALIDAD DATOS\3.Ejecución\INFORME 3\PROTOCOLO DHIME ERAMA VERIFICACIÓN</p> <p>M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\2 CONTROL CALIDAD DATOS\3.Ejecución\INFORME 3\Protocolo Observaciones Estaciones CP y CO (1)</p> <p>La OCI, evidenció el protocolo para desarrollar e implementar la metodología para la correlación de datos meteorológicos. <b>Cumplimiento 100%</b></p>
Construir escenarios de cambio climático nacional y regional.	1 Documento	0%	<p>De acuerdo a la información suministrada el día 24-01-2019, por la Subdirección informa que la realización de esta actividad es un trabajo continuo de la Subdirección, además su implementación está sujeto al desarrollo y puesta en marcha del Sistema de Información para la Gestión de Datos Hidrológicos y Meteorológicos –DHIME, la cual debe ser la herramienta principal para llevar a cabalidad la correlación de datos meteorológicos. Dicha correlación debe estar encaminada al análisis de cada una de las variables, así: En primer lugar, a nivel horario y detectando aquellas anomalías</p>



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

			<p>que por condiciones de elevación (temperatura), datos abruptos (p.ej. precipitación mayor a 30.0 milímetros (mm)), entre otros. Seguidamente, los datos diarios también deben cumplir con rangos específicos, ser consistentes con lo reflejado en todas las variables que se analizan para el día, mes año, incluso promedio histórico. Por último, y la escala siguiente es la mensual y multianual, en ellos debe reflejarse el comportamiento normal y de acuerdo con los fenómenos meteorológicos que rigen la atmósfera (vaguada, frente frío, fenómeno El Niño-ENSO, entre otros). En aquellas situaciones donde no se advierta una buena correlación entre los datos meteorológicos (temperatura, precipitación, brillo solar, entre otros), se debe acudir a la comparación con la estación más cercana y comparable, imágenes de satélite incluso noticias del periódico. Si los datos meteorológicos, mantienen una buena correlación deben cumplir con las condiciones especificadas en la tabla "FOMATO DE CAPTURA", en la hoja "CONSISTENCIA INTERNA".</p> <p>No obstante, a toda la detallada información, lo que se esperaba era un (1) documento, toda vez que el producto estipulado en la actividad 31 (ítem 5) el PAA-2018 es "Desarrollar e implementar la metodología para la correlación de datos meteorológicos" y la descripción de la actividad es: "Construir escenarios de cambio climático nacional y regional".</p> <p>Así las cosas, la Oficina de Control Interno al no evidenciar el documento esperado, considera no cumplida la meta de esta actividad. Esta actividad, no contaba con la asignación de recursos económicos. <b>Cumplimiento 0%.</b></p>
Construir escenarios de cambio climático nacional y regional.	Certificaciones (80% de acuerdo con las solicitudes)	100%	<p>Respecto a la actividad No. 31 (ítem 6) del PAA-2018, la Oficina de Control Interno, evidenció que esta actividad inicialmente contaba en su indicador, con la realización en un 80%, pero que la Subdirección de Meteorología, la ejecutó en 100%, como se evidencia en los informes trimestrales de la ejecución.</p> <p>Evidencia: M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\1.PRODUCTO\Certificaciones\2018.</p> <p>Esta dependencia evidenció en la url : <a href="https://goo.gl/2Gx2jz">https://goo.gl/2Gx2jz</a>, la información de PQRS los trimestres I, II y III. Cabe resaltar que el informe del IV trimestre, se publica luego de consolidada toda la información del último mes de diciembre de 2018; es decir, la información con corte a 31-12-2018, se cierra teniendo en cuenta las respuestas producidas hasta el 25 de enero de 2019.</p> <p><b>Cumplimiento 100%</b></p>
Construir escenarios de cambio climático nacional y regional.	1 Documento de investigación elaborado.	0%	<p>La Subdirección de Meteorología – SM, suministró a la Oficina de Control Interno el día 24-01-2019, la información donde se detallan las iniciativas para la consecución de financiación para la fase de implementación de un centro nacional de sequía en asocio con instituciones como el MADS, la</p>



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

		<p>Cancillería, la Convención Marco de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía UNCDD, la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y el Centro de Investigación sobre el Fenómeno El Niño (CIIFEN); los documentos de las propuestas están siendo evaluados por las entidades financiadoras. Debido a que el desarrollo de esta actividad <b>requiere recursos financieros, los cuales no fueron asignados</b>, se elaboró y presentó una propuesta a CAF, para la realización de dicha actividad, dado que esta actividad es específicamente para el sector agropecuario, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, a través de sus entidades asociadas UPRA y FINAGRO, y con recursos de Fondo de Prosperidad administrados por la CAF, se está diseñando e implementando el Sistema de gestión del riesgo agropecuario-SIGRA, donde uno de los riesgos a analizar y evaluar es el climático, entre ellos el asociado amenazas de sequías. Por ende, la propuesta no fue aprobada, y será realizada en el marco del SIGRA, donde IDEAM apoyará la realización del componente Climático. Con ello no se duplica esfuerzos y recursos. Se resalta que la CAF aprobó un proyecto al IDEAM, Innovación para la gestión del riesgo climático en Colombia, donde se tendrán insumos para el monitoreo de la sequía en país.</p> <p>La Oficina de Control interno, evidencia un documento llamado “PERFIL DEL PROYECTO”, para ser ejecutado por el IDEAM en asocio con la Universidad del Valle. (soporte en D:\RAMIRO VILLEGAS-OCI\EVALUACION DEPENDENCIAS-2018\EVIDENCIAS\METOEROLOGÍA\USB2\); sin embargo, como se indica inicialmente en la información suministrada por la Subdirección de Meteorología, el documento no se elaboró por falta de recursos. Así las cosas, la Subdirección de Meteorología debió surtir los trámites necesarios ante la Oficina Asesora de Planeación a fin de aplazar, posponer o suspender el cumplimiento de la meta especificada a su cargo en el PAA-2018 y realizar los ajustes del caso en el citado plan. En este orden de ideas, el <b>cumplimiento de la actividad 31 (ítem 7) del PAA-2018 es de 0%</b>.</p>
--	--	---

### 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

**CALIFICACIÓN TOTAL: 8.99%**

Dentro del seguimiento que ha realizado la Oficina de Control Interno, se observó que, frente a las actividades No. 29, 30 y 31 del PAA-2018 (publicado en la URL <https://goo.gl/7V6nec>), la Subdirección de Meteorología, ha alcanzado un cumplimiento de las metas propuestas de la siguiente manera:



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

GRUPO	CALIFICACIÓN %
Actividad No. 29 del PAA-2018	100.00%
Actividad No. 30 del PAA-2018	100.00%
Actividad No. 31 del PAA-2018	66.67%
<b>TOTAL</b>	<b>266.67%</b>

El resultado de cada actividad o compromiso, está relacionado con el cumplimiento porcentual de la meta; el CUMPLIMIENTO definitivo de la dependencia, se compone de dos factores: el primero corresponde al promedio de los resultados de cada actividad y representa el 90% y el segundo factor, 10% restante, está representado por el nivel de ejecución de recursos asignados.

Actividad /compromiso: 1 = 100%, 2 = 100.00% y 3 = 57.14%. Promedio:  $266.67 / 3 = 88.89 * 0.90 = 80.00\%$

De acuerdo a la información de la ejecución presupuestal consolidada de todas las dependencias de la entidad, con corte a 31-12-2018, suministrada por el Grupo de Presupuesto en el radicado Orfeo No. 20191030000083, la Subdirección de Meteorología, contó con una Apropiación definitiva de recursos de Inversión por valor de \$2.010.348.803,38 y por Funcionamiento \$1.621.441.952, para un total de \$3.631.790.755,38. De estos, se ejecutaron \$3.578.703.002,38; es decir, la ejecución presupuestal; Apropiación Vigente frente a Compromisos, estuvo en un 98.54% .

Ejecución de Recursos:  $98.54 * 0.10 = 9.85\%$ .

Así las cosas, la calificación total es:  $80.00 + 9.85 = 89.85$  (8.99).

### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Realizar seguimientos periódicos a los compromisos adquiridos en los planes institucionales, a fin de determinar en tiempo real, los avances al cumplimiento de las metas propuestas, permitiendo con ello, ejercer un control preventivo y correctivo de cada una de las tareas asignadas al interior del grupo.
- Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación, la coherencia en los instrumentos utilizados para la planificación institucional, con el objeto de dar el alcance requerido a cada una de las actividades, como también poder identificar las posibles desviaciones en los resultados o metas esperadas en el Plan de Acción Anual y poder realizar los ajustes de manera oportuna.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL  
ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**8. FECHA:** 31-01-2019

**9. FIRMA:**

**MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO**  
Jefe Oficina de Control Interno

Realizó: Profesionales de la Oficina de Control Interno Ramiro Villegas y Jaime Humberto La Rotta



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM	2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  OFICINA DE SERVICIO DE PRONOSTICOS Y ALERTAS		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:  - Efectuar monitoreo y seguimiento a las condiciones hidrometeorológicas y ambientales del País. Fortalecer el sistema de monitoreo y de alertas tempranas.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Fortalecer el sistema de monitoreo y de alertas tempranas. Pronósticos del tiempo y productos desarrollados a partir del modelo del centro europeo.	100% Pronósticos elaborados. (Pronósticos del tiempo y productos desarrollados a partir del modelo del centro europeo.)	99.72%	Se realizan 3 Pronósticos diarios: Mañana, tarde y madrugada. Se adjuntan los pronósticos en la carpeta OSPA/PRONOSTICOS <b>OCI: Se realizó la verificación de las evidencias aportadas por la OSPA, encontrándose que los boletines correspondientes al 20 y 21 de julio de 2018, no se encuentran en las carpetas aportadas por la dependencia; razón por la cual se estima el resultado en un 99.72% (1092 pronósticos elaborados / 1095 pronósticos al año)</b>
Fortalecer el sistema de monitoreo y de alertas tempranas. Obtener la licencia del Modelo del Centro Europeo.		100%	Se realizó el acuerdo de Licencia 82-2018, La Disposición de los datos llega a la Subdirección de Meteorología y permite establecer el pronóstico de diferentes variables meteorológicas a nivel de municipio, en una escala temporal de hasta 10 días. Se visualiza allí desde el pronóstico de precipitación para un sitio cualquiera de la orografía colombiana, hasta la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos en variables como lluvia, viento en superficie, altura de oleaje y temperaturas (máxima o mínima), entre otras. Adjunta La minuta. OCI: se confirmó con la Subdirección de Meteorología, el uso de la licencia y la disposición de los datos para la emisión de los pronósticos. Los datos se encuentran en el BART del servidor del IDEAM. Meta cumplida 100%
Fortalecer el sistema de monitoreo y de alertas tempranas. Seguimiento a las condiciones meteorológicas	100% Boletines elaborados en los que se	99.83%	En el Boletín denominado “Condiciones Hidrometeorológicas”, primera página, se relaciona la imagen de las descargas y en el contenido la descripción que de a lugar. OCI: Toda vez que este acápite hace parte del boletín de Condiciones Hidrometeorológicas Actuales, se evalúa la presente actividad con las mismas consideraciones de la Generación de los



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

extremas dadas por la probable ocurrencia de tormentas eléctricas.	incluye información sobre descargas eléctricas. (Seguimiento a las condiciones meteorológicas extremas dadas por la probable ocurrencia de tormentas eléctricas.)		boletines de Pronósticos y Alertas Hidrometeorológicas; es decir el 100% lo componen la emisión de 1.827 boletines de condiciones hidrometeorológicas; al no elaborarse los boletines del 20 y 21 de julio, se contabilizan 1825 boletines para un porcentaje de cumplimiento del 99.83%.
Fortalecer el sistema de monitoreo y de alertas tempranas. Gestión para la implementación de radar meteorológico para el monitoreo y seguimiento de las lluvias en tiempo real.	Dos (2) Informes de gestión adelantados	100%	Se entregaron 2 Informes semestrales y 1 final  <b>OCI:</b> se evidencian los documentos aportados por la dependencia, en donde se determina la instalación y puesta en marcha de los radares meteorológicos; para lo cual en el informe de Gestión Anual 2018 Conv 004_2012 FA_IDEAM, se determina como fecha de inauguración el día 20 de diciembre de 2018.
Integrar al SNGRD la información necesaria y adecuada para la toma de decisiones. (Pronósticos y alertas hidrometeorológicas de manera continua (24 horas al día) y asesoramiento a entidades del SINA y del SNGRD.)	100% Boletines elaborados con estándares y calidad de datos	99.83%	100% Cumplimiento, se emitieron 366 Boletines denominados informe técnico diario, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link <a href="http://cort.as/-EQHH">http://cort.as/-EQHH</a> Adicionales a los emitidos como "Boletín de condiciones Hidrometeorológicas" En el desarrollo de la actividad de Pronósticos también se emiten los siguientes boletines comunicados, informes Diarios de Alertas los cuales pueden ser consultados en la página web: <a href="http://www.pronosticosyalertas.gov.co/alertas">http://www.pronosticosyalertas.gov.co/alertas</a> . - Informes Diarios de Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal en Colombia - Informes diarios de Amenaza por deslizamientos I - Informes de Condiciones Hidrometeorológicas - Comunicados especiales sobre diferentes temáticas. Lo anterior puede ser consultado en la página web <a href="http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletines-e-informes-tecnicos">http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletines-e-informes-tecnicos</a>





## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

			<p>OCI: Se verificó en la página web, la publicación de los boletines de pronósticos y alertas, evidenciándose la falta de los boletines del día 20 de julio (21:00 horas) y 21 de julio (01:00 y 05:00 horas) en total 3 boletines no elaborados y un gran total de 1.822 elaborados al año. Ahora bien, la meta se logra con la elaboración y publicación de 1.825 boletines, para un porcentaje de cumplimiento del 99.83%.</p> <p>De otra parte, se elaboraron 368 boletines de Informe Diario de Alertas, los cuales se publican en la página WEB del IDEAM, link: <a href="http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/boletines-avisos-y-alertas">http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/boletines-avisos-y-alertas</a>.</p> <p>Toda vez que esta situación ha sido recurrente por parte de la OSPA, se recomienda establecer los controles pertinentes para que se obtenga un cumplimiento del 100% en consideración a la importancia de este tipo de boletines para los diferentes sectores y ciudadanía en general</p>
Integrar al SNGRD la información necesaria y adecuada para la toma de decisiones. Pronósticos y alertas hidrometeorológicas de manera continua (24 horas al día) y asesoramiento a entidades del SINA y del SNGRD.	100% Entidades asesoradas del SINA y SNGRD.	100%	<p>Se asesoraron 33 Entidades del SINA y SNGRD. Adjunta la relación.</p> <p>OCI: Se evidencia el archivo "Inventario_correos_org", en el cual se detalla las fechas de las reuniones en Presidencia, Gobernaciones, UNGRD Comités de Manejo Departamental, Consejo de Ministros, Ministerios, entre otros.</p> <p>Toda vez que la Oficina no reporta evidencia de la realización de las reuniones (lista de Asistencia, registro fotográfico, etc.) se recomienda implementar este tipo de acciones para evidenciar futuros cumplimientos de estas asistencias técnicas.</p>
Integrar al SNGRD la información necesaria y adecuada para la toma de decisiones. Pronósticos especializados a sectores productivos.	100% Boletines elaborados de pronósticos emitidos a sectores especializados.	100%	<p>100% Cumplimiento :Se publicaron 53 Boletines Semanales de Pronóstico Agrometeorológicos, los cuales pueden ser consultado en <a href="http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-semanal-de-seguimiento-y-pronostico">http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-semanal-de-seguimiento-y-pronostico</a></p> <p>OCI: En el link descrito se puede evidenciar la publicación de 53 boletines semanales para el sector Agrícola, en donde se relaciona el resumen de las temperaturas más significativas de la última semana, se reporta la disponibilidad hídrica y se emite el pronóstico para la siguiente semana. Meta cumplida 100%</p>
Ejecución presupuestal			<p>Presupuesto asignado: \$2.455.276.377</p> <p>Presupuesto ejecutado: \$2.303.886.045</p> <p>% ejecución: 94%</p> <p>La diferencia de 132.985.664 corresponde a: Se proyectó presupuesto para amparar el periodo de 15 de nov a 31 de dic y 01 de 31 de dic 2018 de 29 contratos respaldados por vigencias futuras, se</p>



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

			<p>suscribieron 22 contratos los cuales tienen fecha de inicio entre el 6 de dic y 21 de dic 2018. Se proyectó la contratación de un hidrólogo en el mes de octubre por 1 mes; sin embargo, por cambio de administración no se realizó/ El contrato 437 de 2018 fue terminado de forma anticipada.</p> <p>La diferencia de 18.404.667 corresponde a una contratación que no se realizó según lo proyectado por la ley de garantías, el Contrato 113 de 2018 fue suspendido por 2 meses.</p>
--	--	--	---

### 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

#### CALIFICACION TOTAL: 9.91

- El resultado de cada actividad o compromiso, está relacionado con el cumplimiento porcentual de la meta; el CUMPLIMIENTO definitivo de la dependencia, se compone de dos factores: el primero corresponde al promedio de los resultados de cada actividad y representa el 90% y el segundo factor, 10% restante, está representado por el nivel de ejecución de recursos asignados. Actividad /compromiso: Promedio:  $99.91\% \times 0.90 = 89.92\%$ ;

Recursos:  $92.41\% \times 0.10 = 9.24$

Donde  $89.92 + 9.24 = 99.16$ . (9.91).

### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1. Se recomienda realizar seguimiento permanente a las acciones establecidas como primera y segunda línea de defensa por parte de las dependencias responsables del cumplimiento de las acciones propuestas, en cuanto al cumplimiento total de las acciones y la ejecución de los recursos asignados, a fin de lograr los objetivos propuestos por la dependencia en términos de productos y ejecución de recursos.
2. Se recomienda a la dependencia establecer los controles pertinentes para ejercer un control sobre el cumplimiento de las metas y especialmente a los recursos asignados en el Plan de acción de la vigencia.
3. Se recomienda la implementación de mecanismos de control a la emisión y publicación de los diferentes boletines a cargo de la dependencia a fin de lograr el total cometido especialmente en el tema de las alertas.
4. Se recomienda la implementación de las acciones que evidencien la realización de reuniones, asistencias y capacitaciones en donde intervenga la Oficina, a fin de obtener plena validez a su gestión.

### 8. FECHA: Enero 31 de 2019



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

### 9. FIRMA:

**MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO**

Jefe Oficina de Control Interno

Realizó: Profesionales de la Oficina de Control Interno Ramiro Villegas y Jaime Humberto La Rotta

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM	2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGIA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:  - Fortalecer el monitoreo y seguimiento de las condiciones hidrometeorológicas y ambientales del País. - Fortalecer los sistemas de información ambiental a cargo del IDEAM. - Disponer de los instrumentos necesarios para garantizar el suministro de datos e información ambiental por parte de las organizaciones e instituciones públicas y privadas. - Robustecer la capacidad, administrativa y financiera del Instituto para el cumplimiento efectivo de los objetivos previstos en la norma.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Elaborar las Evaluaciones Regionales del Agua (ERA) Estudio Nacional del Agua 2018.	ENA Documento elaborado y publicado.	- 90%	Se verificó el documento “Informe Final del Estudio Nacional del Agua 2018, (F:\OCI 2018\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS 2018\4.2.3 EV DEPENDENCIAS\4.2.3.2 HIDROLOGIA\EVIDENCIAS\F11 ENA) como producto del contrato 075 de 2018. Por información de la Subdirección, se espera publicar este producto durante el mes de marzo de 2019, una vez se realicen las diagramaciones y artes para la publicación del libro.



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

			<p>Lanzamiento preliminar Ministro completar publicado página web</p> <p>OCI: Avance de la Meta: Teniendo en cuenta los avances evidenciados en términos de contar a hoy con un lanzamiento y un documento preliminar se determina un avance del 90% de cumplimiento de la meta, quedando pendiente la publicación definitiva tal como lo establece el indicador.</p>
Elaborar las Evaluaciones Regionales del Agua (ERA). Oferta, Hidrodinámica, dinámica de sedimentación, demanda, calidad del agua y riesgos asociados al agua caracterizados en dos áreas hidrográficas.	Documentos con avances y productos temáticos en áreas hidrográficas seleccionadas.	100%	<p>Se presentan documentos de avances temáticos de aguas subterráneas, calidad de agua y demanda de agua en tres de documentos así: "Alternativas de usos de agua subterránea ENA-2018", "Componentes de aguas subterráneas ENA-2018" y "Productos XII-i Seguimiento a los compromisos adquiridos con las AA en el marco de RBNASUB (F:\OCI 2018\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS 2018\4.2.3 EV DEPENDENCIAS\4.2.3.2 HIDROLOGIA\EVIDENCIAS\F12 PRODUCTOS TEMATICOS)</p> <p>OCI: se considera cumplida la meta en un 100%, toda vez que con los documentos aportados se da cuenta de la información hidrológica sobre cantidad y calidad del agua.</p>
Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico. Información hidrológica actualizada en variables de nivel, caudal, sedimentos y calidad del agua y protocolo del agua.	100% Estadísticas actualizadas año a año de variables hidrológicas de cantidad y calidad.	96.86%	<p>OCI: Se verificó la ejecución de los contratos: 083, 091 y 094 para analizar, evaluar y validar la información hidrológica y su incorporación al Banco de Datos Central (DHIME) en variables de Nivel, Caudal y Sedimentos. Se realizaron 617 validaciones de datos de 637 estaciones en Operación en el año 2017 (96,86%) conforme al archivo RESUMEN_ESTADISTICAS_AÑO2017 (F:\OCI 2018\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS 2018\4.2.3 EV DEPENDENCIAS\4.2.3.2 HIDROLOGIA\Estadísticas).</p>
Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico. Consolidar información de la red y el programa nacional de aguas subterráneas.	1 Reporte anual elaborado.	100%	<p>Se aporta el Documento "Producto XII-i Seguimiento de los compromisos adquiridos con las AA en el marco de la RBNASUB.doc". CONTRATO 077 (F:\OCI 2018\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS 2018\4.2.3 EV DEPENDENCIAS\4.2.3.2 HIDROLOGIA\EVIDENCIAS\F14 AGUAS SUBTERRANEAS).</p> <p>OCI: conforme a la evidencia aportada por la dependencia, se considera cumplida la meta en un 100%.</p>
Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico. Fortalecer física y tecnológicamente el laboratorio de calidad	1 Documento con avances en proceso de acreditación.	100%	<p>1. Contrato No. 218 de 2018 cuyo objeto corresponde a: "Contratar el servicio especializado para el Traslado de equipos de análisis instrumental, reactivos, insumos y materiales de laboratorio y cilindros de gases especiales, del Barrio Fontibón HB al Barrio La Gorgonzola Puente Aranda de Bogotá D.C., incluyendo la desinstalación e instalación de equipos, un mantenimiento preventivo, calibración y calificación operacional de equipos en sitio." (130'000.000,00=)</p>



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

ambiental.			<p>2. Compra de equipos de laboratorio</p> <p>-Operación bolsa mercantil 255-3229921 de 2018 Cabinas de extracción instaladas en el Laboratorio (210'630.000,00=)</p> <p>- Contrato 276 de 2018 Compra de un digestor de muestras para análisis de metales (45'465'140,00=) (Se gestionó la exclusión de IVA ante ANLA quedando el pago en 38'843.640,00=)</p> <p>-Como avance en el proceso de acreditación, se elabora el INSTRUCTIVO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO E ISO 17025, código M-S-LC-050, publicado en el SGI ruta: <a href="http://cort.as/-DzVw">http://cort.as/-DzVw</a></p> <p>Se considera un avance del 100% en términos de la acción de “Fortalecer física y tecnológicamente el laboratorio de calidad ambiental”; sin embargo, el indicador no se ajusta a la acción planteada toda vez que no se evidencio el citado documento enunciado en el indicador y de acuerdo con lo definido en el PM de la CGR el laboratorio no tiene la obligatoriedad de certificarse tal como se informó a este organismo de control: “ en el oficio 20180040000531 del 11 de enero de 2018, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC, exige la obligatoriedad de la acreditación del laboratorio del IDEAM”.</p> <p>Así las cosas, se recomienda a la Subdirección, como primera y segunda línea de defensa, realizar seguimiento permanente a las acciones establecidas en los planes institucionales, a fin de lograr la coherencia de los mismos y la identificación y realización de ajustes en tiempo real.</p>
Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico. Documentos con elementos de análisis para planear la implementación de un sistema de alertas tempranas de calidad de agua	1 Documento elaborado	100%	<p>En virtud de la ejecución del Cto. 070 de 2018 para "Desarrollar el componente de calidad del agua del Estudio Nacional del Agua 2018 y las actividades relacionadas con el análisis de la información generada a partir de la red nacional de calidad del agua, se elaboró el documento, "Documento de análisis para implementación de sistema de alertas tempranas de calidad de agua.pdf"; en el cual, se resumen los elementos de análisis que se encontraron en el marco del contrato 070, como resultado de la participación en diferentes actividades institucionales, que permitieron evaluar la disponibilidad de requerimiento de datos de calidad y la asociación a posibles enfoques desde el tema ambiental.</p> <p>OCl: se considera cumplida la meta en un 100%, toda vez que con los documentos aportados se da cuenta de la información para establecer el sistema de alertas tempranas de calidad del agua.</p>
Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del	2 Documento con análisis	100%	<p>Los reportes se anexan</p> <p>20_1_Documento Calidad del agua.doc titulado "ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE LA</p>



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Recurso Hídrico. Monitoreo nacional de la calidad del agua.	fisicoquímicos y bioindicación de calidad del agua del IDEAM.		CALIDAD DEL AGUA DEL PAIS" y 20_2 Estado de la calidad del Agua.doc Indicadores disponibles en: <a href="http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/agua">http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/agua</a> El indicador CALIDAD DE AGUA CONTINENTAL , se evidencia en la siguiente ruta: <a href="http://www.ideam.gov.co/documents/11769/646961/3.02+HM+Indice+calidad+agua.pdf/c5a50442-79de-4cab-881a-824fe057fbc1">http://www.ideam.gov.co/documents/11769/646961/3.02+HM+Indice+calidad+agua.pdf/c5a50442-79de-4cab-881a-824fe057fbc1</a> OCI: conforme a la evidencia aportada por la dependencia, se considera cumplida la meta en un 100%.
Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico. (Consolidar información de la red de monitoreo de calidad del agua.)	1 Reporte anual consolidado.	100%	Se contrataron ocho (8) profesionales (Químicos, Bioquímicos, Microbiólogos) para ensayos correspondientes para la validación y verificación de atributos de algunas técnicas analíticas en el Laboratorio de Calidad Ambiental, como son: Turbiedad, SST, Nitritos, Fosfatos, Fósforo total. Se actualizó el instructivo de validación o confirmación de métodos analíticos. Se desarrolló e implementó la hoja de cálculo para los atributos de los métodos. Se realizaron los ensayos en el laboratorio para las técnicas mencionadas para determinar los parámetros de Límite de detección del método LDM, Límite de cuantificación LCM, Precisión, Exactitud, precisión intermedia, porcentaje de recuperación e incertidumbre. Lo mencionado con base en lo establecido en el Standard Métodos for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition. Se cuenta con el reporte anual consolidado de 5054 análisis de la red básica de monitoreo del IDEAM (agua superficial) y 120 muestras de agua lluvia. link.: <a href="http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/agua">http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/agua</a> OCI: conforme a la evidencia aportada por la dependencia, se considera cumplida la meta en un 100%.
Fortalecer y poner en marcha el Centro Nacional de Modelación Hidrometeorológica. Mapas de crecientes súbitas en dos departamentos.	2 Mapas elaborados y divulgados.	100%	Se elaboraron mapas para las cabeceras de Aipe y Villavieja (Huila), Puerto Triunfo (Antioquia) y Natagaima y Honda (Tolima) y Puerto Bogotá (Cundinamarca), Escala 1:2.000 (el presupuesto indicado es para todo el grupo de Modelación) Divulgación por página web <a href="http://www.ideam.gov.co/web/agua/amenazas-inundacion">http://www.ideam.gov.co/web/agua/amenazas-inundacion</a> OCI: conforme a la evidencia aportada por la dependencia, se considera cumplida la meta en un 100%.
Fortalecer y poner en marcha el Centro Nacional de Modelación Hidrometeorológica. Insumos técnicos para modelación hidrometeorológica.	1 Documento con insumos técnicos desarrollados para modelación.	100%	Documento 1 Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios Número 093 del 2018 Documento 2 Desempeño Modelos de Pronóstico Hidrológico y Evaluación Umbrales de Alerta Plataforma FEWS – Colombia – Cuenca Magdalena - Cauca (Cto 080) OCI: conforme a la evidencia aportada por la dependencia, se considera cumplida la meta en un 100%.



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Fortalecer y poner en marcha el Centro Nacional de Modelación Hidrometeorológica. Componente hidrológico del sistema de alertas tempranas del IDEAM fortalecido.	2 Modelos integrados FEWS.	100%	Desempeño Modelos de Pronóstico Hidrológico y Evaluación Umbrales de Alerta Plataforma FEWS – Colombia – Cuenca Magdalena - Cauca (Cto 080) F:\OCI 2018\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS 2018\4.2.3 EV DEPENDENCIAS\4.2.3.2 HIDROLOGIA\EVIDENCIAS\F21 MODELOS FEWS OCI: conforme a la evidencia aportada por la dependencia, se considera cumplida la meta en un 100%.
Fortalecer y poner en marcha el Centro Nacional de Modelación Hidrometeorológica. Implementación del plan estratégico del centro nacional de modelación.	1 Reporte anual de actividades del centro nacional de modelación.	100%	Documento: 21_Reporte de Actividades Centro Nacional de Modelamiento 2013 - 2018 F:\OCI 2018\4. EVALUACION POR DEPENDENCIAS\4.2 EV-DEPENDENCIAS 2018\4.2.3 EV DEPENDENCIAS\4.2.3.2 HIDROLOGIA\EVIDENCIAS\F22 CENTRO NAL MODELACION OCI: conforme a la evidencia aportada por la dependencia, se considera cumplida la meta en un 100%
Consolidar el SIRH Nodos regionales del SIRH implementados.	2 Nodos regionales del SIRH operando.	100%	Actividades de soporte de nodos se realizaron a través de Cto 076, para “Prestar los servicios profesionales para brindar el soporte temático, actividades de administración y socialización requeridas para el funcionamiento del SIRH y validar la calidad de los datos reportados por las Autoridades ambientales al SIRH· 100% Los nodos del SIRH se encuentran operando. OCI: conforme a la evidencia aportada por la dependencia, se considera cumplida la meta en un 100%.
Consolidar el SIRH Capacitaciones para el fortalecimiento de las capacidades regionales para la gestión de información asociada al agua.	5 Capacitaciones realizadas y evaluadas.	100%	Se realizaron 12 capacitaciones presenciales y 9 virtuales con personal de las Autoridades Ambientales.  Verificando la evidencia aportada por la Subdirección, hace referencia a 21 capacitaciones, conforme al cuadro 22_2_Producto 3. Capacitaciones SIRH, sin embargo, solo aporta la evidencia de los correos capacitaciones 2018. Teniendo en cuenta q el indicador solo pide 5 capacitaciones sin especificar su tipo, se considera cumplida la meta propuesta.  Respecto de las evaluaciones, la dependencia suministra como evidencia el cuadro control de los preinscritos al curso virtual y la calificación de sus evaluaciones, se considera cumplida la meta en un 100%.
Formular una agenda de investigación ambiental	5% Plan de investigación	0%	En el PAA 2018 se comprometió la Actividad 23: "Formular agenda de investigación integrada al Sistema Nacional de Competitividad de Ciencia Tecnología e Innovación" cuyo objeto era





## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

integrada al Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI) Plan de investigación del IDEAM formulado e implementado.	implementado.		<p><b>"Generar el marco Conceptual para la aplicación de la Huella Hídrica Gris con un enfoque Nacional y Regional"</b>. Se destinaron \$12.000.000 para completar el valor de contratación de un profesional con doctorado, dado que Colciencias reconocería \$30.000.000" (en 6 meses) en el marco de la convocatoria de Colciencias 784 de 2017.</p> <p>Así las cosas, dentro de las actividades de <b>plan de investigación del IDEAM</b>, uno de los componentes es mejorar los insumos para la elaboración del <b>Estudio Nacional del Agua</b>, el cual tiene un componente de Huella Hídrica, el cual a su vez se maneja como <b>Huella Hídrica Azul</b>, verde Y gris, los componentes de Huella Hídrica Verde y Azul se han venido trabajando con apoyo de Cosude (figuran dentro del documento de ENA que se remitió como soporte al indicador correspondiente), para el caso de <b>Huella hídrica gris</b> se había previsto trabajar a nivel de investigación (ya que es un tema que no se había abordado a nivel Nacional desde el IDEAM), a través de un pasante posdoctoral en el marco del Programa de Colciencias.</p> <p>Dentro de lo que se había acordado se realizó un trabajo con una Pasante (en el marco del programa estado Joven) en el tema de <b>Huella Hídrica Gris</b>; se anexa el documento correspondiente.</p> <p>OCI: Se verifica el documento: "Contexto para la aplicación del concepto de Huella Hídrica Gris en Colombia" el cual fue elaborado por la pasante Luz Dary Suarez Chantre, pasante de la Subdirección de Hidrología, año 2018.</p> <p>Ahora bien, teniendo en cuenta que el documento aportado difiere sustancialmente del indicador de cumplimiento de la meta el cual es: "5% <i>Plan de investigación implementado</i>", consecuente con la descripción de la actividad "<i>Formular una agenda de investigación ambiental integrada al Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI) Plan de investigación del IDEAM formulado e implementado.</i>", no se considera cumplida la meta por tal razón se califica el avance del logro de la meta con <b>0%</b></p> <p>Se recomienda a la dependencia tener la coherencia pertinente al formular las metas, los productos y los indicadores a fin de ejecutar lo realmente planeado en términos de calidad y eficiencia.</p>
Proyecto Fonam Choco -	POR DEFINIR	98%	Se realizó parte del levantamiento de modelo digital de terreno, se anexa informe 3 de este





## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Desarrollo de herramientas de información y conocimiento para la toma de decisiones oportunas ante eventos adversos de origen hidrometeorológico en el departamento de Chocó			<p>producto (informe final y contrato con prórroga con reserva presupuestal). Cto 287 (21_INC_IDEAM-nforme Seguimiento 0181221 atrato.pdf) Las herramientas de información consisten en la determinación de los datos y el levantamiento del modelo digital del terreno que sirvan de insumo para la toma de decisiones.</p> <p>Informe de modelación de inundaciones con análisis de información disponible Cto. 120 (21_Informe 9 Evaluación inundaciones rio Atrato.pdf)</p> <p>OCI teniendo en cuenta que el contrato 287 se encuentra en ejecución, se evalúa la meta en un 98%.</p>
Datos hidrometeorológicos capturados, procesados y validados..		100%	<p>Se visitaron y se les efectuó mantenimiento a 5942 visitas a estaciones conjuntamente con las once (11) Áreas Operativas de la red Hidrometeorológica, de un total de 6,807 visitas a estaciones, Se anexa cuadro de ejecución.</p> <p>OCI: se verifico el cuadro de ejecución y la publicación en la intranet del consolidado nacional de operación de la red ambiental link: <a href="http://redes.ideam.gov.co:8080/intranetv2/redes/redes/gestion/pagina.asp">http://redes.ideam.gov.co:8080/intranetv2/redes/redes/gestion/pagina.asp</a>.</p> <p>Teniendo en cuenta que esta actividad está incluida en la auditoria de la vigencia 2019, será objeto de evaluación y verificación los mantenimientos y actualizaciones a las estaciones.</p>
Adquirir, construir y/o adecuar estaciones automáticas.	430 Estaciones actualizadas tecnológicamente.	100%	<p>Se automatizaron 457 estaciones: Estaciones repotenciadas 247 en su sistema de almacenamiento y transmisión, de las cuales, se actualizaron 166 Meteorológicas y 81 Hidrológicas. Se instalaron 210 estaciones nuevas con sistema de almacenamiento, transmisión y sensores, de las cuales se actualizaron 115 Meteorológicas y 95 Hidrológicas. Además, automatizaron las siguientes estaciones por convenios: Proyecto CHOCÓ: se instalaron 23 estaciones, 18 meteorológicas y 5 hidrológicas. Proyecto CANAL DEL DIQUE, se instalaron 16 estaciones hidrológicas. Proyecto HUPECOL, se instaló una estación meteorológica. Proyecto PERENCO, se instalaron 12 estaciones, 7 meteorológicas y 5 hidrológicas.</p> <p>OCI: se anexa evidencia en el archivo Reporte estaciones ST-POLARIS, en el cuadro resumen para un gran total de 509 estaciones intervenidas. Se considera cumplida la meta en un 100%</p>
Datos hidrometeorológicos capturados, procesados y validados..	5 Estaciones sinópticas	60%	<p>Se automatizaron las estaciones del aeropuerto de Furatena en Quipama - Boyacá, Base Aérea Melgar (Tolima), Aeropuerto de San Luis Ipiales (Nariño); Para los aeropuertos de Santa Marta,</p>



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

validados.	automatizadas.		<p>Ibagué y Neiva, el IDEAM cuenta con los equipos y está pendiente el permiso por parte de la Aerocivil para la instalación.</p> <p>Se anexa hoja de inspección Aeropuerto San Luis Ipiales del 10/08/2018.</p> <p>OCI: teniendo en cuenta que solo se automatizaron tres de las cinco estaciones (Furatena, Base Aérea Melgar y Aeropuerto de San Luis), se considera cumplida la meta en un 60%. (3/5)</p>
Datos hidrometeorológicos capturados, procesados y validados..	10 Estaciones meteorológicas reubicadas.	100%	<p>Se reubicaron 10 estaciones meteorológicas: Algeciras, Acapulco, La cosecha, Gran. Demostración, Granada - SENA, Málaga II, Granja Piedecuesta, Sardinata, Tibú y Vivero Surata.</p> <p>OCI: se verifica el acta de instalación nueva de las estaciones GRANJA PIEDECUESTA, MALAGA 2 Y VIVERO SURATA. La pertinencia, reubicación e instalación de la nueva estación, será objeto de verificación en la auditoría programada para la vigencia 2019, así las cosa, se considera cumplida la meta en un 100%.</p>
Datos hidrometeorológicos capturados, procesados y validados.	30% Laboratorio de calibración implementado.	100%	<p>En el laboratorio de calibración se realiza el proceso de calibración de sensores de temperatura del aire, humedad relativa y presión atmosférica, de sensores convencionales y automáticos de la red del IDEAM, con el respectivo certificado de calibración siguiendo la metodología establecida con el Instituto Nacional de Metrología – INM. Para esta vigencia se adquirieron dos calibradores de procesos de precisión y sensores de temperatura y humedad, con un costo total de \$197.178.000</p> <p>OCI: se verificaron las entradas de almacén de los calibradores (2004245 del 17/12/18) y sensores (2004254 del 20/12/18), por información de la dependencia, con estos recursos se atiende el 30% de implementación del laboratorio para la vigencia; para el restante 70% se solicitan recursos para la siguiente vigencia. Se considera cumplida la meta en el 100% de la presente vigencia.</p>
Ejecución presupuestal			<p>Presupuesto asignado: \$10.764.453.047</p> <p>Presupuesto ejecutado: \$10.381.483.019</p> <p>% ejecución: 96.44%</p> <p>Por información de la dependencia, se tiene que los recursos no ejecutados corresponden a 10 contratos de profesionales y técnicos de las áreas operativas y sede central amparados con vigencias futuras que no se realizaron así: Área operativa Barranquilla (2 contratos); Área Operativa Bucaramanga (2 contratos) Área Operativa Ibagué (1 contrato); Área Operativa Pasto</p>



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL  
ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

			(1 contrato) y Planeación Operativa Sede Central (4 contratos)
--	--	--	--

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

**CALIFICACION TOTAL: 9.15**

-El resultado de cada actividad o compromiso, está relacionado con el cumplimiento porcentual de la meta; el CUMPLIMIENTO definitivo de la dependencia, se compone de dos factores: el primero corresponde al promedio de los resultados de cada actividad y representa el 90% y el segundo factor, 10% restante, está representado por el nivel de ejecución de recursos asignados. Actividad /compromiso: Promedio:  $91.00\% \times 0.90 = 81.90\%$ ;

Recursos:  $96.44\% \times 0.10 = 9.64$

Donde  $81.90 + 9.64 = 91.54$  (9.15)

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

1. Se recomienda a la dependencia, establecer los mecanismos pertinentes para ejercer un control sobre el cumplimiento de las metas y especialmente frente a los recursos asignados en el Plan de acción de la vigencia
2. Se recomienda a la dependencia tener la coherencia pertinente al formular las metas, los productos y los indicadores a fin de ejecutar lo realmente planeado en términos de calidad y eficiencia
3. Se recomienda a la dependencia realizar el seguimiento permanente al PAA como primera y segunda línea de defensa, para monitorear permanentemente las acciones propuestas y en caso de cambios en su administración, reformular las mismas oportunamente y notificar a la Oficina Asesora de Planeación, para surtir los cambios necesarios

**8. FECHA:** Enero 31 de 2019

**4. FIRMA:**

**MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO**

Jefe Oficina de Control Interno

Realizó: Profesionales de la Oficina de Control Interno Ramiro Villegas y Jaime Humberto La Rotta



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL  
ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM	2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  OFICINA DE INFORMÁTICA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: - Fortalecer los sistemas de información ambiental a cargo del IDEAM. - Robustecer la capacidad, administrativa y financiera del Instituto para el cumplimiento efectivo de los objetivos previstos en la norma. - Disponer de los instrumentos necesarios para garantizar el suministro de datos e información ambiental por parte de las organizaciones e instituciones públicas y privadas.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Herramientas informáticas para las áreas misionales (SIA) implementadas y en operación.	20% Aplicativos probados e implementados.	100%	Implementación del Sistema para la gestión de datos hidrológicos y meteorológicos, administración y operación de la red hidrometeorológica y administración del catálogo nacional de estaciones – DHIME. URL: dhime.ideam.gov.co  Implementación del portal de meteorología aeronáutica para la prestación del Servicio Meteorológico Aeronáutico en 27 aeropuertos del país, para realizar esta actividad el Instituto utiliza la información meteorológica obtenida de la red de estaciones meteorológicas convencionales y automáticas, información satelital, información de estaciones de Radiosonda (Bogotá, San Andrés, Leticia, Riohacha y Gaviotas) y la información proveniente de los Centros Meteorológicos Mundiales; el servicio se ofrece las 24 horas todos los días del año en los aeropuertos de Bogotá D.C- Eldorado, Soledad- Ernesto Costissoz, Palmira- Alfonso Bonilla Aragón, Cartagena- Rafael Núñez, Rionegro- José María Córdoba, Leticia- Vásquez Cobo, en el resto de aeropuertos el servicio se facilita de acuerdo a las necesidades de las operaciones aéreas. Visor de estaciones meteo aeronauticas: <a href="http://www.ideam.gov.co/rosa-de-viento-portlet/html/rosadeviento/view.jsp">http://www.ideam.gov.co/rosa-de-viento-portlet/html/rosadeviento/view.jsp</a>



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

			<p>Mantenimiento evolutivo y atención de incidencias de los sistemas de información ambientales administrados por el IDEAM, surtiendo los procesos de mantenimiento, ambiente de pruebas y de producción del IDEAM. Los sistemas intervenidos fueron:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema Nacional de Información Forestal- SNIF <a href="http://snif.ideam.gov.co:8380/ideam-snif-web/">http://snif.ideam.gov.co:8380/ideam-snif-web/</a></li> <li>2. Sistema de Información del Recurso Hídrico -SIRH <a href="http://sirh.ideam.gov.co:8230/Sirh/faces/login.jspx">http://sirh.ideam.gov.co:8230/Sirh/faces/login.jspx</a></li> <li>3. Subsistema de Información sobre Calidad del Aire - SISAIRE. Se está desarrollando una nueva capa de persistencia para el subsistema SISAIRE, actualmente el SISAIRE disponible al público está en la URL: <a href="http://www.sisaire.gov.co:8080/faces/portal/default.jsp">http://www.sisaire.gov.co:8080/faces/portal/default.jsp</a></li> <li>4. RUA Manufacturero y RESPEL URL: <a href="http://kuna.ideam.gov.co/mursmpr/index.php">http://kuna.ideam.gov.co/mursmpr/index.php</a></li> <li>5. Rua Mercurio <a href="http://181.225.72.47:8530/RUA">http://181.225.72.47:8530/RUA</a></li> <li>6. Inventario de equipos contaminados con PCB <a href="http://pcb.ideam.gov.co/pcb/">http://pcb.ideam.gov.co/pcb/</a></li> <li>7. RENARE <a href="http://181.225.72.20:8080/GPY-web/#/ingresar">http://181.225.72.20:8080/GPY-web/#/ingresar</a></li> </ol> <p>OCI: Se verificaron los ingresos a los diferentes portales, evidenciándose su funcionabilidad. Se considera cumplida la meta en un 100%</p>
Herramientas informáticas para la gestión de apoyo implementadas y en operación.	25% Aplicativos probados e implementados	98.87%	<p>Operación de los aplicativos, medición para el último trimestre de 2018 así:</p> <p>ORFEO, en operación 98.64%</p> <p>Correo electrónico, en operación 98.91%</p> <p>Nómina e inventarios, en operación 98.86%</p> <p>OCI: Conforme al reporte de los indicadores de gestión, se evidencia el porcentaje de disponibilidad de los diferentes aplicativos durante el año, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro; así las cosas, se calcula el porcentaje de cumplimiento de la meta del 98,87% respecto del promedio de las evaluaciones trimestrales.</p>



				<table><tr><th rowspan="2">SERVICIOS TECNOLÓGICOS</th><th rowspan="2">Meta</th><th colspan="3">ENERO - FEBRERO - MARZO</th><th colspan="3">ABRIL-MAYO-JUNIO</th><th colspan="3">JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE</th><th colspan="3">OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE</th></tr><tr><th>Línea de Base Horas disponibilidad Trimestre</th><th>Tiempo Indisponibilidad horas</th><th>% de los componentes en óptimo funcionamiento</th><th>Línea Base Horas</th><th>Horas Indisponibilidad</th><th>Peso de componentes en óptimo funcionamiento</th><th>Línea Base Horas</th><th>Horas Indisponibilidad</th><th>Peso de componentes en óptimo funcionamiento</th><th>Línea Base Horas</th><th>Horas Indisponibilidad</th><th>Peso de componentes en óptimo funcionamiento</th></tr><tr><td>CORREO ELECTRÓNICO</td><td>99%</td><td>2.190</td><td>1,00</td><td>98,95</td><td>2.184</td><td>1,00</td><td>98,95</td><td>2.208</td><td>4,00</td><td>98,82</td><td>2.208</td><td>2,00</td><td>98,91</td></tr><tr><td>ORFEO</td><td>99%</td><td>2.190</td><td>8,00</td><td>98,64</td><td>2.184</td><td>2,00</td><td>98,91</td><td>2.208</td><td>2,00</td><td>98,91</td><td>2.208</td><td>8,00</td><td>98,64</td></tr><tr><td>PORTAL INSTITUCIONAL</td><td>99%</td><td>2.190</td><td>2,00</td><td>98,91</td><td>2.184</td><td>1,00</td><td>98,95</td><td>2.208</td><td>1,00</td><td>98,96</td><td>2.208</td><td>1,00</td><td>98,96</td></tr><tr><td>BASE DE DATOS</td><td>99%</td><td>2.190</td><td>0,00</td><td>99,00</td><td>2.184</td><td>0,00</td><td>99,00</td><td>2.208</td><td>0,00</td><td>99,00</td><td>2.208</td><td>0,00</td><td>99,00</td></tr><tr><td>DIRECTORIO ACTIVO</td><td>99%</td><td>2.190</td><td>0,17</td><td>98,99</td><td>2.184</td><td>0,00</td><td>99,00</td><td>2.208</td><td>0,01</td><td>99,00</td><td>2.208</td><td>0,00</td><td>99,00</td></tr><tr><td>SERVIDORES DE APLICACIONES APACHE-JBOSS-GLASSFISH</td><td>99%</td><td>2.190</td><td>18,00</td><td>98,19</td><td>2.184</td><td>9,00</td><td>98,59</td><td>2.208</td><td>6,00</td><td>98,73</td><td>2.208</td><td>3,00</td><td>98,87</td></tr><tr><td>SERVIDORES DE APLICACIONES OAS</td><td>99%</td><td>2.190</td><td>0,00</td><td>99,00</td><td>2.184</td><td>0,00</td><td>99,00</td><td>2.208</td><td>0,00</td><td>99,00</td><td>2.208</td><td>1,00</td><td>98,96</td></tr><tr><td>SIRH</td><td>99%</td><td>2.190</td><td>4,00</td><td>98,82</td><td>2.184</td><td>3,00</td><td>98,86</td><td>2.208</td><td>3,00</td><td>98,87</td><td>2.208</td><td>1,00</td><td>98,96</td></tr><tr><td></td><td>99%</td><td></td><td></td><td>98,81%</td><td></td><td></td><td>98,91%</td><td></td><td></td><td>98,91%</td><td></td><td></td><td>98,91%</td></tr></table>	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Meta	ENERO - FEBRERO - MARZO			ABRIL-MAYO-JUNIO			JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE			OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE			Línea de Base Horas disponibilidad Trimestre	Tiempo Indisponibilidad horas	% de los componentes en óptimo funcionamiento	Línea Base Horas	Horas Indisponibilidad	Peso de componentes en óptimo funcionamiento	Línea Base Horas	Horas Indisponibilidad	Peso de componentes en óptimo funcionamiento	Línea Base Horas	Horas Indisponibilidad	Peso de componentes en óptimo funcionamiento	CORREO ELECTRÓNICO	99%	2.190	1,00	98,95	2.184	1,00	98,95	2.208	4,00	98,82	2.208	2,00	98,91	ORFEO	99%	2.190	8,00	98,64	2.184	2,00	98,91	2.208	2,00	98,91	2.208	8,00	98,64	PORTAL INSTITUCIONAL	99%	2.190	2,00	98,91	2.184	1,00	98,95	2.208	1,00	98,96	2.208	1,00	98,96	BASE DE DATOS	99%	2.190	0,00	99,00	2.184	0,00	99,00	2.208	0,00	99,00	2.208	0,00	99,00	DIRECTORIO ACTIVO	99%	2.190	0,17	98,99	2.184	0,00	99,00	2.208	0,01	99,00	2.208	0,00	99,00	SERVIDORES DE APLICACIONES APACHE-JBOSS-GLASSFISH	99%	2.190	18,00	98,19	2.184	9,00	98,59	2.208	6,00	98,73	2.208	3,00	98,87	SERVIDORES DE APLICACIONES OAS	99%	2.190	0,00	99,00	2.184	0,00	99,00	2.208	0,00	99,00	2.208	1,00	98,96	SIRH	99%	2.190	4,00	98,82	2.184	3,00	98,86	2.208	3,00	98,87	2.208	1,00	98,96		99%			98,81%			98,91%			98,91%			98,91%																																																																																																																																																																										
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Meta	ENERO - FEBRERO - MARZO					ABRIL-MAYO-JUNIO			JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE			OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Línea de Base Horas disponibilidad Trimestre	Tiempo Indisponibilidad horas	% de los componentes en óptimo funcionamiento	Línea Base Horas	Horas Indisponibilidad	Peso de componentes en óptimo funcionamiento	Línea Base Horas	Horas Indisponibilidad	Peso de componentes en óptimo funcionamiento	Línea Base Horas	Horas Indisponibilidad	Peso de componentes en óptimo funcionamiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CORREO ELECTRÓNICO	99%	2.190	1,00	98,95	2.184	1,00	98,95	2.208	4,00	98,82	2.208	2,00	98,91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ORFEO	99%	2.190	8,00	98,64	2.184	2,00	98,91	2.208	2,00	98,91	2.208	8,00	98,64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PORTAL INSTITUCIONAL	99%	2.190	2,00	98,91	2.184	1,00	98,95	2.208	1,00	98,96	2.208	1,00	98,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
BASE DE DATOS	99%	2.190	0,00	99,00	2.184	0,00	99,00	2.208	0,00	99,00	2.208	0,00	99,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DIRECTORIO ACTIVO	99%	2.190	0,17	98,99	2.184	0,00	99,00	2.208	0,01	99,00	2.208	0,00	99,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SERVIDORES DE APLICACIONES APACHE-JBOSS-GLASSFISH	99%	2.190	18,00	98,19	2.184	9,00	98,59	2.208	6,00	98,73	2.208	3,00	98,87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SERVIDORES DE APLICACIONES OAS	99%	2.190	0,00	99,00	2.184	0,00	99,00	2.208	0,00	99,00	2.208	1,00	98,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SIRH	99%	2.190	4,00	98,82	2.184	3,00	98,86	2.208	3,00	98,87	2.208	1,00	98,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	99%			98,81%			98,91%			98,91%			98,91%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Plataforma disponible.	tecnológica	99% Disponibilidad	92,76%	<p>OCI: Conforme al reporte de los indicadores de gestión, se evidencia el porcentaje de incidentes o requerimientos resueltos con éxito, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:</p> <table><tr><th rowspan="2">SISTEMAS DE INFORMACIÓN</th><th rowspan="2">Meta Trimestre</th><th colspan="4">ENERO - FEBRERO - MARZO</th><th colspan="4">ABRIL-MAYO-JUNIO</th><th colspan="4">JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE</th><th colspan="4">OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE</th></tr><tr><th>No. incidentes o requerimientos por los usuarios en el período</th><th>No. incidentes o requerimientos resueltos con éxito</th><th>% de incidentes o requerimientos resueltos con éxito</th><th>% de Cumplimiento respecto a la meta</th><th>No. incidentes o requerimientos por los usuarios en el período</th><th>No. incidentes o requerimientos resueltos con éxito</th><th>% de incidentes o requerimientos resueltos con éxito</th><th>% de Cumplimiento respecto a la meta</th><th>No. incidentes o requerimientos por los usuarios en el período</th><th>No. incidentes o requerimientos resueltos con éxito</th><th>% de incidentes o requerimientos resueltos con éxito</th><th>% de Cumplimiento respecto a la meta</th><th>No. incidentes o requerimientos por los usuarios en el período</th><th>No. incidentes o requerimientos resueltos con éxito</th><th>% de incidentes o requerimientos resueltos con éxito</th><th>% de Cumplimiento respecto a la meta</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55,00%</td><td></td><td></td><td></td><td>55,00%</td><td></td><td></td><td></td><td>55,00%</td><td></td><td></td><td></td><td>55,00%</td></tr><tr><td>DHIME</td><td>95%</td><td>45</td><td>43</td><td>90,78%</td><td>52,56%</td><td>398</td><td>376</td><td>89,75%</td><td>51,96%</td><td>155</td><td>149</td><td>91,32%</td><td>52,87%</td><td>211</td><td>201</td><td>90,50%</td><td>52,39%</td></tr><tr><td>HYDRAS</td><td>95%</td><td>42</td><td>42</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>15</td><td>15</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>19</td><td>19</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>72</td><td>72</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td></tr><tr><td>RESPEL</td><td>95%</td><td>35</td><td>35</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>16</td><td>16</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>13</td><td>13</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>12</td><td>12</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td></tr><tr><td>RIJA MANUFACTURERO</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>8</td><td>8</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>7</td><td>7</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>6</td><td>6</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td></tr><tr><td>SNIF</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>9</td><td>9</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>6</td><td>6</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>7</td><td>7</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td></tr><tr><td>SISAIRE</td><td>95%</td><td>4</td><td>4</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>3</td><td>3</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>2</td><td>2</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>4</td><td>4</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td></tr><tr><td>GEOVISOR</td><td>95%</td><td>0</td><td>0</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>0</td><td>0</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>0</td><td>0</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>0</td><td>0</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td></tr><tr><td>GEODATABASE</td><td>95%</td><td>0</td><td>0</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>0</td><td>0</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>0</td><td>0</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>0</td><td>0</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td></tr><tr><td>SISDHIM</td><td>95%</td><td>32</td><td>32</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>22</td><td>22</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>4</td><td>4</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>10</td><td>10</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td></tr><tr><td>TECNAVIA</td><td>95%</td><td>0</td><td>0</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>0</td><td>0</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>0</td><td>0</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>0</td><td>0</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td></tr><tr><td>PÊRNO</td><td>95%</td><td>84</td><td>72</td><td>84,43%</td><td>47,14%</td><td>60</td><td>58</td><td>93,33%</td><td>52,17%</td><td>50</td><td>47</td><td>89,30%</td><td>51,70%</td><td>48</td><td>46</td><td>91,04%</td><td>52,71%</td></tr><tr><td>SAE</td><td>95%</td><td>23</td><td>21</td><td>86,74%</td><td>50,22%</td><td>19</td><td>18</td><td>90,00%</td><td>52,11%</td><td>30</td><td>24</td><td>76,00%</td><td>44,00%</td><td>26</td><td>25</td><td>91,35%</td><td>52,88%</td></tr><tr><td>SAI</td><td>95%</td><td>23</td><td>20</td><td>82,61%</td><td>47,83%</td><td>19</td><td>17</td><td>85,00%</td><td>49,21%</td><td>30</td><td>24</td><td>76,00%</td><td>44,00%</td><td>26</td><td>25</td><td>91,35%</td><td>52,88%</td></tr><tr><td>KOHA</td><td>95%</td><td>3</td><td>3</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>1</td><td>1</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>0</td><td>0</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td><td>1</td><td>1</td><td>95,00%</td><td>55,00%</td></tr><tr><td>PROMEDIO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>92,25%</td><td></td><td></td><td></td><td>53,41%</td><td></td><td></td><td></td><td>93,33%</td><td></td><td></td><td></td><td>54,03%</td></tr></table>	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Meta Trimestre	ENERO - FEBRERO - MARZO				ABRIL-MAYO-JUNIO				JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE				OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE				No. incidentes o requerimientos por los usuarios en el período	No. incidentes o requerimientos resueltos con éxito	% de incidentes o requerimientos resueltos con éxito	% de Cumplimiento respecto a la meta	No. incidentes o requerimientos por los usuarios en el período	No. incidentes o requerimientos resueltos con éxito	% de incidentes o requerimientos resueltos con éxito	% de Cumplimiento respecto a la meta	No. incidentes o requerimientos por los usuarios en el período	No. incidentes o requerimientos resueltos con éxito	% de incidentes o requerimientos resueltos con éxito	% de Cumplimiento respecto a la meta	No. incidentes o requerimientos por los usuarios en el período	No. incidentes o requerimientos resueltos con éxito	% de incidentes o requerimientos resueltos con éxito	% de Cumplimiento respecto a la meta						55,00%				55,00%				55,00%				55,00%	DHIME	95%	45	43	90,78%	52,56%	398	376	89,75%	51,96%	155	149	91,32%	52,87%	211	201	90,50%	52,39%	HYDRAS	95%	42	42	95,00%	55,00%	15	15	95,00%	55,00%	19	19	95,00%	55,00%	72	72	95,00%	55,00%	RESPEL	95%	35	35	95,00%	55,00%	16	16	95,00%	55,00%	13	13	95,00%	55,00%	12	12	95,00%	55,00%	RIJA MANUFACTURERO	95%	20	20	95,00%	55,00%	8	8	95,00%	55,00%	7	7	95,00%	55,00%	6	6	95,00%	55,00%	SNIF	95%	8	8	95,00%	55,00%	9	9	95,00%	55,00%	6	6	95,00%	55,00%	7	7	95,00%	55,00%	SISAIRE	95%	4	4	95,00%	55,00%	3	3	95,00%	55,00%	2	2	95,00%	55,00%	4	4	95,00%	55,00%	GEOVISOR	95%	0	0	95,00%	55,00%	0	0	95,00%	55,00%	0	0	95,00%	55,00%	0	0	95,00%	55,00%	GEODATABASE	95%	0	0	95,00%	55,00%	0	0	95,00%	55,00%	0	0	95,00%	55,00%	0	0	95,00%	55,00%	SISDHIM	95%	32	32	95,00%	55,00%	22	22	95,00%	55,00%	4	4	95,00%	55,00%	10	10	95,00%	55,00%	TECNAVIA	95%	0	0	95,00%	55,00%	0	0	95,00%	55,00%	0	0	95,00%	55,00%	0	0	95,00%	55,00%	PÊRNO	95%	84	72	84,43%	47,14%	60	58	93,33%	52,17%	50	47	89,30%	51,70%	48	46	91,04%	52,71%	SAE	95%	23	21	86,74%	50,22%	19	18	90,00%	52,11%	30	24	76,00%	44,00%	26	25	91,35%	52,88%	SAI	95%	23	20	82,61%	47,83%	19	17	85,00%	49,21%	30	24	76,00%	44,00%	26	25	91,35%	52,88%	KOHA	95%	3	3	95,00%	55,00%	1	1	95,00%	55,00%	0	0	95,00%	55,00%	1	1	95,00%	55,00%	PROMEDIO					92,25%				53,41%				93,33%				54,03%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Meta Trimestre	ENERO - FEBRERO - MARZO					ABRIL-MAYO-JUNIO				JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE				OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		No. incidentes o requerimientos por los usuarios en el período	No. incidentes o requerimientos resueltos con éxito	% de incidentes o requerimientos resueltos con éxito	% de Cumplimiento respecto a la meta	No. incidentes o requerimientos por los usuarios en el período	No. incidentes o requerimientos resueltos con éxito	% de incidentes o requerimientos resueltos con éxito	% de Cumplimiento respecto a la meta	No. incidentes o requerimientos por los usuarios en el período	No. incidentes o requerimientos resueltos con éxito	% de incidentes o requerimientos resueltos con éxito	% de Cumplimiento respecto a la meta	No. incidentes o requerimientos por los usuarios en el período	No. incidentes o requerimientos resueltos con éxito	% de incidentes o requerimientos resueltos con éxito	% de Cumplimiento respecto a la meta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					55,00%				55,00%				55,00%				55,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DHIME	95%	45	43	90,78%	52,56%	398	376	89,75%	51,96%	155	149	91,32%	52,87%	211	201	90,50%	52,39%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
HYDRAS	95%	42	42	95,00%	55,00%	15	15	95,00%	55,00%	19	19	95,00%	55,00%	72	72	95,00%	55,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RESPEL	95%	35	35	95,00%	55,00%	16	16	95,00%	55,00%	13	13	95,00%	55,00%	12	12	95,00%	55,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RIJA MANUFACTURERO	95%	20	20	95,00%	55,00%	8	8	95,00%	55,00%	7	7	95,00%	55,00%	6	6	95,00%	55,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SNIF	95%	8	8	95,00%	55,00%	9	9	95,00%	55,00%	6	6	95,00%	55,00%	7	7	95,00%	55,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SISAIRE	95%	4	4	95,00%	55,00%	3	3	95,00%	55,00%	2	2	95,00%	55,00%	4	4	95,00%	55,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
GEOVISOR	95%	0	0	95,00%	55,00%	0	0	95,00%	55,00%	0	0	95,00%	55,00%	0	0	95,00%	55,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
GEODATABASE	95%	0	0	95,00%	55,00%	0	0	95,00%	55,00%	0	0	95,00%	55,00%	0	0	95,00%	55,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SISDHIM	95%	32	32	95,00%	55,00%	22	22	95,00%	55,00%	4	4	95,00%	55,00%	10	10	95,00%	55,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TECNAVIA	95%	0	0	95,00%	55,00%	0	0	95,00%	55,00%	0	0	95,00%	55,00%	0	0	95,00%	55,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PÊRNO	95%	84	72	84,43%	47,14%	60	58	93,33%	52,17%	50	47	89,30%	51,70%	48	46	91,04%	52,71%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SAE	95%	23	21	86,74%	50,22%	19	18	90,00%	52,11%	30	24	76,00%	44,00%	26	25	91,35%	52,88%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SAI	95%	23	20	82,61%	47,83%	19	17	85,00%	49,21%	30	24	76,00%	44,00%	26	25	91,35%	52,88%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
KOHA	95%	3	3	95,00%	55,00%	1	1	95,00%	55,00%	0	0	95,00%	55,00%	1	1	95,00%	55,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PROMEDIO					92,25%				53,41%				93,33%				54,03%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información implementado con base en la Estrategia de Gobierno en	20% Porcentaje de implementación del SGSI.	100%	<p>Ahora bien, promediando el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los trimestres, se calcula un porcentaje de cumplimiento de la meta del 92,76% para el año, no llegándose al cumplimiento de la meta del 99%. Los aplicativos que más impactan este incumplimiento son el sistema de nómina PÊRNO, el aplicativo de Almacén SAE y SAI.</p> <p>Para el desarrollo del plan de seguridad y privacidad de la información, para las entidades públicas MINTIC dispuso 21 Guías que se encuentran en internet. El instituto ha adoptado la gran mayoría de estas guías de acuerdo a su aplicabilidad y alineamiento al plan de seguridad del IDEAM; varios de estos instrumentos se encuentran disponibles en el Sistema de Gestión Integrado - SGI y otros instrumentos se encuentran disponibles a nivel interno de la Oficina de Informática por</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			





## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Línea.			<p>temas de confidencialidad; en lista adjunta, se relacionan las guías que se desarrollaron en el 2018 y las que se actualizaron.</p> <p>OCI: Se evidencia en el SGI la publicación de las guías Política General MSPI V1, Procedimiento de Seguridad de la Información, Roles y responsabilidades, Gestión Clasificación de Activos, Gestión de Riesgos, Continuidad de Negocio, Plan de comunicación, sensibilización, capacitación, entre otras; de otra parte en el Sistema de Gestión Integrado, se puede evidenciar la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, los procedimientos, instructivos y formatos que permiten evidenciar la implementación del SGSI, por la cual se considera cumplida la meta en un 100% .</p>
Cumplimiento de Planes TIC para la gestión y Gobierno en Línea.	20% Porcentaje de implementación del Manual GEL.	100%	<p>Plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República sobre Gobierno en Línea (hoy Gobierno Digital), con fecha de vencimiento noviembre 30 de 2018, se cumplió en un 100%</p> <p>OCI: De acuerdo con los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno al plan de mejoramiento aludido, se evidenció un cumplimiento adecuado frente a las acciones propuestas en el hallazgo H25A1, que contemplaban la implementación del Manual GEL; consecuentemente con el cierre del hallazgo por parte de la OCI.</p>
<b>PLANES</b>			<p>En cumplimiento de la articulación de los planes con MIPG, se presenta la evaluación de estos durante la vigencia así:</p>
Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información			<p>Este plan tiene por objeto identificar los controles preventivos y correctivos, su aplicación y la evaluación de los resultados con el propósito de proteger los activos de información del Instituto, apoyándonos en los estándares de la norma ISO 27001 y el modelo de privacidad y seguridad de la información. MSPI. Evidencias se encuentran en: CD, carpeta PLAN_TRAT_RIESGOS_SEG_PRIV_INFO</p> <p>Para evidenciar su implementación y puesta en marcha la Oficina de Informática aporta las siguientes acciones así:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Actualización de documentos en el SGI</li><li>2. Informe de Auditorías de Almacenamiento y respaldo, Auditoría soporte y mantenimiento de redes, Auditoría de seguridad física de entorno, las cuales se consideran confidenciales por razones obvias</li><li>3. Campañas de seguridad de la información</li></ol>



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

			4. Actas de reuniones de revisión de la política de Seguridad de la Información.
Plan de seguridad y privacidad de a información			<p>Las políticas definidas en este plan, tienen como objetivo establecer, estandarizar y normalizar la seguridad de las personas, las tecnologías y los procesos, a partir de un conjunto de directrices, normas, procedimientos e instrucciones que guíen las actuaciones del trabajo y definan los criterios de seguridad que deben ser adoptados a nivel institucional. Evidencias se encuentran en: CD, carpeta PLAN_SEG_PRIV_INFO</p> <p>Para su realización la Oficina de Informática aporta los siguientes documentos: Acta socialización formatos y validación contraseña – Mesa de servicio Banners, correos y pantallas para los computadores</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
Plan estratégico de tecnologías de la información			Tiene por objeto establecer las estrategias para la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones TI en el IDEAM, en armonía con las necesidades de la entidad y los lineamientos del programa del Gobierno Digital. Evidencias se encuentran en: CD, carpeta PLAN ESTRATEGICO_TI 2017-2020 versión 3.6 de noviembre de 2018.
Ejecución Presupuestal			<p>Presupuesto asignado: \$9.169.183.123</p> <p>Presupuesto ejecutado: \$ 8.473.158.162</p> <p>% ejecución: 92.41%</p>

### 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

**CALIFICACION TOTAL: 9.76**

- El resultado de cada actividad o compromiso, está relacionado con el cumplimiento porcentual de la meta; el CUMPLIMIENTO definitivo de la dependencia, se compone de dos factores: el primero corresponde al promedio de los resultados de cada actividad y representa el 90% y el segundo factor, 10% restante, está representado por el nivel de ejecución de recursos asignados. Actividad /compromiso: Promedio: 98.19% \* 0.90 = 88.36%;





## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Recursos:  $92.41\% \times 0.10 = 9.24$   
Donde  $88.36 + 9.24 = 97.60$ . (9.76)

### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1. Se recomienda a la dependencia establecer los controles pertinentes para ejercer un control sobre el cumplimiento de las metas y especialmente a los recursos asignados en el Plan de acción de la vigencia
2. Se recomienda a la dependencia tener la coherencia pertinente al formular las metas, los productos y los indicadores a fin de ejecutar lo realmente planeado en términos de calidad y eficiencia
3. Se recomienda a la dependencia realizar el seguimiento permanente al PAA como primera y segunda línea de defensa, para monitorear permanentemente las acciones propuestas y en caso de cambios en su administración reformular las mismas oportunamente.

8. FECHA: Enero 31 de 2019

### 9. FIRMA:

**MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO**

Jefe Oficina de Control Interno

Realizó: Profesionales de la Oficina de Control Interno Ramiro Antonio Villegas y Jaime Humberto Sánchez La Rotta