

MEMORANDO
20171030000373

FECHA: Bogotá D.C., 21-02-2017

PARA: **OMAR FRANCO TORRES**
Director General

DE: **Oficina de Control Interno**

ASUNTO: **INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN DE LAS
DEPENDENCIAS VIGENCIA 2016 N° ISEPD-2017-03**

Respetado Doctor,

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, del Acuerdo 137 de 2010 de la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC, la Resolución Interna IDEAM 249 de 2016 y la Circular No.4 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional; la Oficina de Control Interno adelantó la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional, teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el Plan Estratégico Consolidado 2015-2018 -IDEAM, el Plan Indicativo Cuatrienal 2015-2018 – IDEAM, Plan Operativo Anual 2016 (POA2016) y el Informe final de la Contraloría General de la República -CGR -Auditoría IDEAM Vigencia 2015.

Por lo anterior, me permito presentar el informe descrito en el asunto; proceso que se adelantó con el objeto de verificar el desarrollo y cumplimiento de las actividades, indicadores y metas, formulados en el Plan Operativo Anual 2016, de las dependencias con asignación de recursos de inversión.

El informe consta de. (i) Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia, (ii) Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional, entendiéndose por compromisos todos los planes, programas o proyectos. (iii) Medición de compromisos que busca evaluar objetivamente el desempeño de la dependencia, a través de indicadores de gestión, (iv) Evaluación de la Oficina de

Control Interno al cumplimiento de la gestión, (v) Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno, con las acciones que propendan por el logro de los objetivos con efectividad.

Para la Oficina de Control Interno, el presente informe constituye un soporte básico para retroalimentar la gestión institucional, evaluar los procesos y roles de responsabilidad de cada dependencia.

Dificultades en el desarrollo del informe

Así las cosas, para la realización de la evaluación por dependencias, la Oficina Asesora de Planeación debe suministrar la información del seguimiento a las metas del POA de las dependencias, así como la verificación de las aseveraciones y manifestaciones consignadas en los diferentes avances y remitir tal evaluación a la Oficina de Control interno para efectos de la realización de la evaluación de gestión por áreas o dependencias tal como lo establece el inciso segundo del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el Acuerdo 137 de 2014 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Resolución Interna IDEAM 249 de 2016.

Bajo la anterior premisa, la Oficina de Control Interno deja evidencia que la Oficina Asesora de Planeación no remitió con oportunidad el seguimiento a las metas POA vigencia 2016.

Si bien la anterior situación entorpece la gestión que debe desarrollar la Oficina de Control Interno para entregar oportunamente el informe de evaluación por dependencias; también es cierto, que se requirió directamente a las áreas para que enviaran el resultado final de la ejecución del POA 2016.

Se aclara que mediante correo electrónico, solo hasta el 8 febrero de 2017, la Oficina Asesora de Planeación remite el link referente a los resultados de 2016.

En consideración a lo anterior, se presenta la evaluación con el siguiente resultado:

DEPENDENCIA	METAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
			-Revisar la pertinencia de la observación de la Contraloría General de la República –CGR (hallazgo 16 del informe de auditoría vigencia 2015), con relación a las actividades misionales, consideradas en el indicador “Videos de pronóstico diario del

Secretaría General	11	95%	tiempo producidos (720)". -Determinar con claridad las capacitaciones de las "líneas programáticas", para no confundir con las necesidades de capacitación que sean requeridas por las dependencias durante la vigencia. -Ajustar el proceso de planeación en la asignación de recursos.
Oficina Asesora de Planeación	2	95%	Ajustar los informes presupuestales y de ejecución, con el propósito de consolidar los resultados (https://goo.gl/ZIR8L7).
Oficina de Informática	5	90%	-Fortalecer el proceso de planeación de los recursos, con el propósito de no sobrevalorar la estimación de los mismos. -Describir objetivamente los indicadores y las metas. -Determinar la línea base, para establecer cumplimiento de

			metas porcentuales.
Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas	6	97%	-Fortalecer el proceso de planeación en la formulación de actividades, indicadores y metas. -Ajustar los valores de los recursos reportados.
Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental	7	100%	-Ajustar el proceso de planeación en la formulación y alcance de las actividades y en la determinación de las metas asociadas con los resultados o productos.
Subdirección de Estudios Ambientales	12	100%	-Ajustar el proceso de planeación en la formulación y alcance de las actividades y en la determinación de las metas asociadas con los resultados o productos (Actividades 7 y 9 del POA2016). -Disponer de criterios presupuestales objetivos en los requerimientos de recursos (Actividad 6 del POA2016).
			-Se debe adelantar con la Oficina Asesora de Planeación, lo referente a los cambios, de

Subdirección de Hidrología	15	93%	actividades, indicadores y metas, con el objeto de no inducir a malas interpretaciones o distorsiones en la presentación de los documentos. -Fortalecer el proceso de estimación de recursos. -Revisar las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (PND), para los mapas por creciente súbita y los de amenaza por inundación.
Subdirección de Meteorología	10	100%	-En la formulación de metas porcentuales (25%, 100%), se deben considerar referentes para avances o cumplimiento y describir actividades, fases o entregables, para tener claridad sobre las metas propuestas, máxime cuando se trata de un documento como indicador. -Los indicadores y metas de una vigencia, deben guardar relación con lo definido previamente en el Plan Indicativo

			Cuatrenal del Instituto. -Revisar la inclusión de actividades, para incluirlas en los futuros POA, ya que se trata de gestiones permanentes (Funciones del Decreto 291/04 – Actividad 4).
Grupo de Redes Ambientales	5	91%	Se sugiere tener claridad sobre la asignación, modificación y aplicación de recursos.

Por lo anterior y dadas las debilidades evidenciadas, se sugiere fortalecer el proceso de planeación frente a la descripción de actividades, indicadores y metas; de igual manera, frente a la coherencia en la formulación, requerimiento, asignación y control de los recursos, a fin de evitar la sobrevaloración de estos, máxime cuando se comprometen recursos de inversión.

INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 2016 OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: IDEAM		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA GENERAL	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA (POA2016): -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 de Resultados

Instituto fortalecido en su infraestructura física.	1) Sedes adecuadas (3).	83%	En el desarrollo de la actividad se actualizó el Plan de Infraestructura en agosto/2016, donde se consideran las 8 sedes para adecuar en el cuatrienio, mediante las 3 líneas de acción identificadas, como: Preservación; Construcción y Reforzamiento, con una meta de 3 sedes adecuadas para 2016 (Matriz de indicadores DCB2016). La sede operativa identificada para preservación, es la de Barranquilla. Las sedes operativas para construcción, son Cali, Medellín, Pasto y Villavicencio. Las sedes operativas, con medidas de reforzamiento, son las de Ibagué, Neiva y Duitama. Durante la vigencia 2016, se adelantó la intervención de la sede principal de Bogotá, la del laboratorio de calidad de Fontibón y obras de ampliación y medidas de reforzamiento en la sede operativa de Duitama. Mediante contrato 297/2016, se adelantó la instalación de las puertas de seguridad para el archivo de gestión de la oficina asesora jurídica (1) y los archivos de gestión centralizados (2) en la sede principal y el mantenimiento locativo, de pintura exterior e interior y revisión de redes sanitarias, en la sede del laboratorio de calidad ambiental en Fontibón. De otra parte se iniciaron las obras de Duitama, mediante contrato para el reforzamiento estructural de las zapatas y la instalación de las correas de la estructura de la cubierta, las cuales se culminan en junio de 2017. Como gestión de complemento, se solicitó asesoría a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, para coordinar un plan de trabajo en el proceso de adecuar las sedes operativas a estándares de infraestructura, para lo cual se requiere la enajenación y arriendo de inmuebles. La Agencia, en respuesta del 17-11-2016, presenta recomendaciones sobre el uso o destino de los inmuebles objeto de la consulta, así como de los posibles valores para su venta. Se adelantaron además gestiones con el IGAC, para adelantar los respectivos avalúos de los inmuebles presentados por el Instituto. Con relación a los recursos, se dispuso de un presupuesto APROPIADO de \$647'226.933, de los cuales se presenta como EJECUTADO la suma de \$640'429.756 (99%), aplicados en el contrato 196/2016 por \$47'066.933, en el contrato 387/2016 por \$585'000.00 y en el contrato 388/2016 por \$8'362.823.
--	--------------------------------	------------	--

	2) Construcción de laboratorio.	90%	Se adjudicaron los contratos para la construcción de laboratorio de calidad ambiental y adecuaciones de las áreas en Puente Aranda Bogotá D.C., así como el de la interventoría. Las actividades de las obras, se iniciaron con el capítulo de demolición (Contratos 387/2016 por \$3'235.443.253 y 388/2016 por \$395'142.400. Para el contrato 387/2016 de \$3'235.443.253, se aplicaron \$585'000.00 de recursos de inversión, del indicador 1, al igual que para el contrato 388/2016 se aplicaron \$8'362.823; de igual manera se reportó la aprobación de vigencias futuras por \$3.326'790.528 (Radicado 2-2016-037837 del 11OCT16 de MinHacienda). El avance dispone de evidencias fotográficas (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SGRAL\Actv 1).
Información entregada a usuarios internos y externos para contribuir a la mitigación del riesgo.	1) Adquirir equipos multimedia para difusión contenidos digitales comunicación interna y externa.	100%	Se realizó la adquisición de los equipos para difusión (monitores de cartelera digitales), para la divulgación de la información de carácter misional y de interés general; además se realizó el pago de la comisión en bolsa (201610202721300018E). En el reporte del área (Matriz de indicadores DCB2016), los recursos de inversión APROPIADOS, son de \$573'654.356, con una ejecución de \$545'175.527 (95%). Estos recursos se aplican para el desarrollo de los 5 indicadores del presente compromiso, los cuales se describen a continuación. En el POA2016 a diciembre 2016 (web institucional), en recursos de funcionamiento se registran \$68'360.000, aplicados como apoyo al presente compromiso general, con una ejecución de \$67'119.104 (98%). Los recursos ejecutados por \$545'175.527 (95%), se aplicaron para el desarrollo del presente indicador (1) en compra de equipos por \$187.181.344, para el indicador de videos (2) en \$258'754.356, para el indicador de monitoreo (4) por \$14'900.000 y para el indicador de hardware (5) por \$42'115.827. Adicional al contrato 112/2016 por \$42'224.000.

	2) Videos de pronóstico diario del tiempo producidos (720).	100%	Durante la vigencia 2016, se grabaron, emitieron y publicaron 735 videos diarios del pronóstico del tiempo, los cuales se emitieron tres veces al día (https://goo.gl/pTxTsM). El contrato se desarrolla con RTVC y el inicio del contrato fue a partir de mayo/2016. Al compartir la observación de la Contraloría General de la República, relacionada con el hallazgo 16 del informe de auditoría vigencia 2015, donde manifiesta que "El indicador no permite medir la gestión directa de la Secretaría General, por cuanto obedece a una labor misional", se considera pertinente, revisar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, su inclusión en un ejercicio del POA. Se adelanta por medio del contrato 165/2016 por \$258'754.356, los cuales hacen parte de los \$545'175.527, descritos anteriormente.
	3) Eventos de rendición de cuentas realizados (2).	100%	Se realizó un primer evento de rendición de cuentas el 21 de abril de 2016 (https://goo.gl/xgMXT5) y el 22 de noviembre de 2016, se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas del sector Ambiente, en la cual participó el IDEAM, con lo cual se llevó a cabo la segunda actividad (https://goo.gl/s08AAp). Para este indicador no se dispuso de recursos.
	4) Informe monitoreo de medios de comunicación del IDEAM elaborado (7).	100%	La empresa AT Agencia, realiza el monitoreo de medios desde el 16 de junio y ha entregado 7 reportes de infoanálisis. Esta actividad se adelantó por medio del contrato 201\2016 por \$14'900.000, los cuales hacen parte de los \$545'175.527, descritos anteriormente.
	5) Adquirir Hardware y Software, para divulgación Grupo de Comunicaciones.	100%	Se realizó la operación de bolsa mercantil 27150251 del 21OCT16, para la adquisición de los equipos de hardware y software (201610202721300018E). Esta actividad se adelantó por medio del contrato 228\2016 por \$42'115.827, los cuales hacen parte de los \$545'175.527, descritos anteriormente.

Personal capacitado y comprometido con el cumplimiento de la misión institucional.	1) % cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación, PIC (95%).	100%	Los 3 indicadores del presente compromiso, están enmarcadas en el Plan Estratégico de Recursos Humanos. El Plan de Capacitación 2016, presenta 8 líneas programáticas (Anexo 2) y el diagnóstico de necesidades de capacitación priorizado (Anexo 5), que contempla 12 proyectos (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SGRAL), los cuales se desarrollaron, conforme al informe del área (Matriz de indicadores DCB2016), con la aplicación de recursos en: -Capacitación contratación estatal por \$15'000.000. -Actualización Manejo de Archivo: \$2'721.750 (Resolución 637/20ABR16). -Actualización en gestión financiera pública: V Congreso nacional de gestión financiera por \$4'958.500 (Resolución 376/15MZO16) y VIII Congreso Nacional de Presupuesto Público por \$10'136.500 (Resolución 1166/8JUN16). -Negociación Colectiva: \$4'640.400; de manera directa capacitaciones durante la vigencia, en: Inducción, competencias blandas, hidrología y meteorología básica, inglés, Excel, ofimática, seguridad y salud en el trabajo y en gestión administrativa (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SGRAL). Los recursos asignados para el presente compromiso (funcionamiento), desarrollan conjuntamente los 3 indicadores de capacitación, bienestar y de estímulos, que se describen a continuación. Con base en el reporte del área (Matriz de indicadores DCB2016), se dispuso de un total de recursos por \$434'200.500, de los cuales se ejecutaron \$282'622.335 (65%), aplicados para cada indicador (\$37'457.150-capacitación +\$195'109.874-bienestar +\$50'055.311-estímulos). Se aclara que los \$434'200.500, se asignaron como APROPIADOS para los 3 indicadores, así: \$90'000.000 (21%) para servicios de capacitación, \$289'200.500 (67%) para el programa de bienestar y \$55'000.000 (12%) para el programa de estímulos. En el presente indicador, se ejecutaron \$37.457.150 (42%), de los recursos apropiados por \$90.000.000. Se sugiere, determinar con claridad las capacitaciones de las "líneas programáticas", del programa institucional de capacitación 2016, para no confundir con las necesidades de capacitación presentadas durante la vigencia por las dependencias.
---	---	-------------	---

	2) % cumplimiento del Programa de Bienestar Social.	90%	El Programa de Bienestar Social "IDEDAM somos todos" vigencia 2016, está integrado por los componentes de bienestar social y el de seguridad y salud en el trabajo (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SGRAL). Se adelantaron actividades en: Acompañamiento en calamidades y fallecimientos, otorgamiento de compensatorio por cumpleaños, celebración de cumpleaños Grupo de Meteorología Aeronáutica (20162020012213) y áreas operativas, actividades preparación pre – pensionados (20162020012153), reconocimientos de logros laborales (20DCB2016), reconocimientos de logros laborales Grupo de Meteorología Aeronáutica (20162020012183), incentivos hijos de los funcionarios con edades entre 1 día y hasta los 17 años (DCB2016), Off Day Grupo de Meteorología Aeronáutica (20162020012173) y áreas operativas, vacaciones recreativas para los hijos (5-12 años) de funcionarios, actividad entrega de reconocimientos laborales áreas operativas, fortalecimiento sentido de pertenencia, exámenes médicos. Del total de las actividades (83) se desarrollaron 75 (90%). En este indicador, se ejecutaron en total \$195'109.874 (67,5%) del presupuesto asignado por \$289'200.500, los cuales se distribuyeron por componente así: en el de bienestar social se ejecutaron \$172'165.874, y en el componente sistema de seguridad y salud en el trabajo \$22'944.000 (exámenes médicos).
--	---	-----	---

	3) % cumplimiento del Programa de Estímulos e Incentivos.	100%	Se orienta a otorgar incentivos en 3 líneas: -Premio a la Excelencia individual. -Premio a la Idea Innovadora. -Premio al Mejor Equipo de Trabajo. Adicionalmente se han identificado incentivos para auxilios educativos, para los funcionarios, extensivo a los hijos. Se otorgaron auxilios educativos para funcionarios por \$3'929.400 (Resolución 569/8ABR2016), \$7'282.320 (Resolución 2734/29NOV2016) y por \$4'317.150 (Comité de Estímulos e Incentivos Acta 2). Además se dieron auxilios educativos para hijos de funcionarios por \$22'976.418 (Resolución 2331/21OCT2016). Los premios a la excelencia individual, idea innovadora y el reconocimiento a la antigüedad laboral se entregaron en el evento de fin de año de reconocimiento a los logros laborales: idea innovadora "Monitoreo Glaciar Participativo - MGP", así como el de excelencia individual (Resolución logros laborales 2733/29NOV2016). Se resalta la gestión adelantada por el Instituto ante el ICETEX, al lograr mediante Resolución 596 del 26/Abril/2016 del ICETEX, se condonaran los créditos educativos de los funcionarios que habiendo culminado sus estudios cumplieron con todos los requisitos para lograr este beneficio. Se ejecutaron en total \$50'055.311 (91%) del presupuesto asignado por \$55'000.000.
--	---	-------------	--

IDEAM dotado de los bienes y servicios necesarios para que los usuarios accedan a la información que genera la Entidad.	1) Soporte técnico, jurídico, administrativo y financiero operando en el proyecto de inversión.	80%	La actividad está centrada en apoyar a las áreas para la contratación de personal, en la contratación de servicios y en la adquisición de elementos para el desarrollo de la misionalidad institucional (Insumos, equipo de oficina, cafetería, viáticos y gastos de viaje). Los recursos de inversión asignados son de \$550'296.000, de los cuales se ejecutaron \$497'862.587 (90%), aplicados en los contratos orientados al apoyo de servicios profesionales en la Oficina Asesora Jurídica, adicional al de la prórroga de los servicios de grabación de los videos: -4/2016 por \$71'270.400 -5/2016 por \$71'270.400 -6/2016 por \$71'270.400 -8/2016 por \$71'065.600 -9/2016 por \$70'041.600 -23/2016 por \$61'388.800 -22/2016 por \$66'764.800. Además, de \$14'790.587 para suministro de tiquetes. Adicionalmente, se registran recursos de funcionamiento por \$8.964'188.103 (POA2016 a diciembre2016 – web institucional), de los cuales se ejecutó el 84% (\$7.018'811.685), con base en el Informe final de ejecución presupuestal - Resumen General, aportado por la Oficina Asesora de Planeación (Vigencia 2016-Acumulado a Diciembre 31). Los recursos de funcionamiento se orientaron para atender necesidades y robustecer la capacidad, administrativa y financiera del Instituto en el cumplimiento efectivo de los objetivos previstos en la norma. Las aplicaciones más representativas están orientadas a: -\$2.942'044.373, arrendamientos. -\$1.565'716.996, servicio de vigilancia. -\$929'752.191, servicio de aseo y cafetería. -\$1.335'055.070, viáticos y gastos de viaje. Total de \$9.514'484.103, con ejecución de \$7.516'674.272 (80%).
--	--	-------------------	--

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

-Reforzar los procesos de capacitación, ya que el valor ejecutado no superó el 65% de los recursos apropiados (\$282'622.335 (65%) de \$434'200.500.

CALIFICACION TOTAL: 95%

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

-Revisar la pertinencia de la observación de la Contraloría General de la República –CGR (hallazgo 16 del informe de auditoría vigencia 2015), con relación a las actividades misionales, consideradas en el indicador “Videos de pronóstico diario del tiempo producidos (720)”.

-Determinar con claridad las capacitaciones de las “líneas programáticas”, para no confundir con las necesidades de capacitación que sean requeridas por las dependencias durante la vigencia.

-Ajustar el proceso de planeación en la asignación de recursos.

8. FECHA:

15 de febrero de 2017

9. FIRMAS:

María Eugenia Patiño Jurado
Jefe Oficina de Control Interno

Jaime Arias P/ Profesional OCINT

1. ENTIDAD: IDEAM

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA (POA2016):

-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 de Resultados

Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Integral de la Entidad.	1) Informe de avance (1).	90%	Con base en el reporte del área (Matriz de indicadores DCB/2016), se desarrollaron actividades relacionadas con el Sistema de Gestión Integrado-SGI, en el 2016, como: ...“1. Se realizaron las visitas de seguimiento 1 y 2 de Bureau Veritas, de las cuales se otorgó el mantenimiento de la certificación de calidad de la entidad. 2. Se realizaron 10 auditorías internas. 3. Se actualizó el Sistema de Gestión de Calidad. 4. Se actualizó el Sistema de Gestión Ambiental. 5. Se actualizó el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Se realizó la integración de los Sistemas de Gestión (se elaboró propuesta de resolución de integración de los SG.) 7. Se realizó la formación de auditores internos integrales”. Además, refieren el documento “INFORME SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) 2016 (ISGI16)”, donde se presenta el informe de gestión de la Oficina Asesora de Planeación, con la descripción detallada de cada una de las actividades en la vigencia 2016 y la relación de la actualización de varios documentos del SGI. Se evidenció que las actividades, estaban consignadas en el “cronograma articulación SGI”, propuesto por el área, resaltando la “Certificación de Sistemas de Gestión, visita de seguimiento por Bureau Veritas”. Se indicó además, por parte del área, que se dispone de versiones actualizadas de la política de calidad y los objetivos de calidad, las cuales fueron presentadas en la reunión del 9/DCB/2016 ante el Comité de Coordinación de Control Interno, para su revisión. Por lo anterior, se sugiere adelantar la actualización de la Resolución 3313 de 2012, documento que adopta el Sistema de Gestión Integrado-SGI, la cual consigna entre otros elementos, la política y objetivos de calidad. Se indica en el reporte del área, que los recursos de inversión son de \$67'977.760 y los recursos de funcionamiento de \$25'634.661. Los de inversión se ejecutaron en los contratos: 94/2016 por \$37.700.000 y 207/2016 por \$22.117.333, para un total de \$59'817.333 (88%), mientras que los de funcionamiento se han aplicado: \$2'986.512, en viáticos y gastos de viaje y \$22'648.149, para el seguimiento, acompañamiento y evaluación del Sistema de Gestión Ambiental.
--	----------------------------------	-------------------	--

	2) Elaborar, publicar y realizar monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Plan publicado (1).	100%	Se atendió lo dispuesto en la normativa (Decreto 124/2016) en cuanto a formulación y publicación (31 Marzo de 2016), del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se realizaron ajustes a la Versión 1 y se publicó la versión 2, en la página web institucional. El monitoreo y seguimiento se adelantó conforme a referentes del formato DAFP (https://goo.gl/SV9JGc). No hay asignación de recursos.
--	--	-------------	--

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

-Se sugiere gestionar la actualización de la Resolución 3313 de 2012, que adopta el Sistema de Gestión Integrado-SGI, la cual consigna entre otros elementos, la política y objetivos de calidad.

CALIFICACION TOTAL: 95%

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

-Ajustar los informes presupuestales y de ejecución, con el propósito de consolidar los resultados.

8. FECHA:

15 de febrero de 2017

9. FIRMAS:

María Eugenia Patiño Jurado
Jefe Oficina de Control Interno

Jaime Arias P/ Profesional OCINT

3. ENTIDAD: IDEAM		4. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE INFORMÁTICA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA (POA2016): -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 de Resultados

Herramientas informáticas para las áreas misionales (SIA) implementadas y en operación.	1) Aplicativos probados e implementados (20%).	100%	En la presente actividad, se desarrolla el mantenimiento de aplicativos de las áreas misionales, como el Sistema de Información de la Calidad del Aire-SISAIRE; el Sistema de Información del Recurso Hídrico-SIRH; el Sistema de Información Uso de Recursos-SIUR con los módulos Bifenilos Policlorados-PCB, Residuos Peligrosos-RESPEL y Registro Único Ambiental-RUA y el Sistema Nacional de Información Forestal SNIF, SSHM, CNE, Hydras. Según el reporte del área (Matriz de indicadores DCB/2016), se realizó mantenimiento evolutivo SIRH y SNIF, desarrollo RUA Mercurio, servicios Web para interoperabilidad con VITAL, ajuste incidencias SIRH y SNIF, soporte y administración de sistemas SSHM, Hydras y CNE (X:\Informatica\General\IndicadoresGestión2016\Indicador1\Ind1_EvidenciasPOA). Adicionalmente, se adelantó el proceso de implementación de un sistema de información para la gestión de datos hidrológicos y meteorológicos, con la respectiva adquisición de la licencia del software, que permita “garantizar el correcto funcionamiento del sistema como un todo y la eficaz unificación de sus componentes”, registrado en SECOP (https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-164494). Con base en el reporte del área (Matriz de indicadores DCB/2016), se indica que el presupuesto de recursos “APROPIADO”, es de \$1.398'000.000, los cuales no se ejecutaron. Sin embargo, se presenta para esta actividad, la suscripción del contrato #389-2016, por valor de \$4.462'125.443. Para ello, se utilizaron los recursos de la vigencia 2016 por \$1.398'000.000, adicional a las vigencias futuras ordinarias de inversión, de \$3.300'000.000, autorizadas por MinHacienda. Se presenta en primera instancia, dada la descripción del indicador y la meta, falta de claridad en la definición de los mismos, ya que se combinan varios alcances, tanto para el mantenimiento de lo implementado como el de considerar la adquisición de más herramientas tecnológicas, en especial en la meta establecida (20%), pues se desconoce la línea base para determinarla. Con relación a los recursos, se observa inconsistencia en el reporte de datos del área, en cuanto a ejecución de los mismos. De otra parte, se cuenta con las observaciones de la Contraloría General de la República-CGR, en el informe de auditoría vigencia 2015, citadas en el numeral 3.1.1.4.1 Línea de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC'S, para su consideración. Con relación al mantenimiento, se sugiere revisar con la Oficina Asesora de Planeación, la suscripción e inclusión, ya que obedece a una gestión operativa y función permanente del área.
--	---	-------------	--

Herramientas informáticas para la gestión de apoyo implementadas y en operación.	1) Aplicativos probados e implementados (25%).	100%	Se desarrollan los procesos para el mantenimiento a los aplicativos de soporte existentes en el Instituto (COMISIONES, SICAPITAL, PERNO, ORFEO). Según el reporte del área (Matriz de indicadores DCB/2016), se realizó mantenimiento evolutivo al aplicativo ORFEO, con reporte para PQR, mantenimiento de Suite Visión Empresarial (actualización SVE_7_40_0-2-20161201, tanto en pruebas como en producción de acuerdo a lo establecido en el contrato), informe consolidado de las pruebas del módulo de comisiones y se realizó alistamiento para ambiente de producción (X:\Informatica\General\Comisiones\Producción,X:\Informatica\General\Comisiones\pruebas\RESULTADO PRUEBAS DE USUARIO.docx). La actividad no dispone de recursos de inversión; sin embargo con los de funcionamiento se adelantó el contrato 253/2016 por \$51'254.832, de Suite Visión Empresarial (gestioninstitucional.ideam.gov.co:8080/sgi). Se presenta falta de claridad en la definición de la meta establecida (25%), pues se desconoce la línea base para determinarla. Con relación al mantenimiento, se sugiere revisar con la Oficina Asesora de Planeación su pertinencia e inclusión, ya que obedece a una gestión operativa y función permanente del área.
---	---	--------------------	--

Plataforma disponible. tecnológica	1) Disponibilidad igual o mayor al 99%.	75%	El desarrollo de la presente actividad, consiste en garantizar que la infraestructura tecnológica sea operativa de manera permanente, con un mínimo margen de error (1%). Con relación a los recursos, se indica por parte del área, un valor APROPIADO por inversión de \$4.606'665.570, de los cuales se ejecutaron \$3.396'770.376, valor que no es consistente con lo indicado en el POA/2016 a diciembre 2016 (publicado en web), donde figuran recursos de inversión, por \$4.205'761.823, por lo que deben revisarse los datos suministrados. Esta actividad también dispone de recursos de funcionamiento, por valor de \$3.738'812.819,85, según el POA/2016 a diciembre 2016 (web), de los cuales no se dispone información sobre su aplicación. Con relación al cumplimiento, se evidenció que no se dispone de datos consolidados de los tiempos de interrupción y por consiguiente se presenta dificultad para su confrontación y determinar si esos tiempos fueron superados. La ejecución reportada por el área con recursos de inversión, se ha cumplido mediante los contratos de: "1: Nuevo contrato outsourcing 353/2016 2. Contrato de extensión de garantías DELL 3. Contrato con Colombia Compra software microsoft 368/2016 4. Adquisición tabletas. Contrato 363/2016 5. Contrato conexión intrente Mediacommerce. Contrato 346/2016 (\\conalgrpdata\$\Informativa\General\Precontractual 2016). Se evidenció que la ruta descrita, conlleva a un archivo de matriz de indicadores con corte a agosto/2016 (https://goo.gl/ObxlbC). En el seguimiento a agosto/2016 del POA2016, se había indicado que los recursos de inversión se destinaron para los contratos: -228/2016, por \$2.700'000.000. -154/2016, por \$217'151.730. -185/2016, por \$200'000.000. -56/2016, por \$26'450.773. Para un total de \$3.143'602.503. De otra parte, con recursos de funcionamiento, se tenían programados: -Contrato 312/2015 -\$1.878'473.857. Vigencia futura 2016 servicio de soporte con TELEBUCARAMANGA. -Contrato 36/2015 -\$368'881.000. Vigencia futura 2016 servicio de conexión y acceso a internet con MEDIA COMMERCE. -Contrato 185/2016 -\$192'552.061. Servicio de conexión y acceso a internet con MEDIA COMMERCE. -Renovaciones de soporte y licenciamiento por valor de \$677'500.782, así: -Servicio de soporte ORACLE (Contrato 14/2016), -Licenciamiento de software SIG - ESRI (Contrato 13/2016) y -Software SIG - Erdas (Contrato 19/2016). -Contrato 241/2016. \$108'119.314. Servicios de soporte y
--	--	-------------------	---

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información implementado con base en la Estrategia de Gobierno en Línea.	1) Porcentaje de implementación del SGSI (20%).	100%	Se adelantaron en la vigencia: -publicación de la política de seguridad y privacidad de la información y las campañas de seguridad de la información para los procesos; -desarrollo del manual DRP (Disaster recovery plan - Plan de recuperación de desastres); -proceso de contratación del centro de datos alterno; -levantamiento de información para migrar protocolo IPV/4 a IPV/6; -creación de los siguientes documentos: -procedimiento Acceso a servicios de información. -documento del Sector Estratégico. -reglamento interno de seguridad de la información. -actualización de la Matriz de Activos de Información. -Instructivo de Contacto con las autoridades A-GI-I010. -Reglamento interno de seguridad de la información A-GI-M004. -Manual de roles y responsabilidades de seguridad de la información A-GI-M005 (http://goo.gl/TWSnEg). Pese a que no dispone de recursos de inversión, se apropiaron recursos de funcionamiento por \$24'778.400, aplicados al 100%, en el contrato 184/2016 por \$3'778.400, adicionalmente para la contratación de bienes y servicios: adquisición e Instalación de certificados digitales por \$16'000.000 y la adquisición de firmas digitales para usuarios de SIIF Nación por \$5'000.000. Aunque se destacan las gestiones al interior del área, la meta del 20% de implementación del SGSI, genera confusión, ya que no se dispone de la línea base para determinar su alcance. Algunos de los documentos referenciados por el área, no se encuentran en el SGI (A1-GIP-02 V01 Acceso a servicios de información; A-GI-M002 V02, Plan de seguridad y privacidad de la información IDEAM; A-GI-M003, Manual del plan de recuperación de desastres; A-GI-I010 Instructivo de Contacto con las autoridades; A-GI-M004; Reglamento interno de seguridad de la información; A-GI-M005 Manual de roles y responsabilidades de seguridad de la información), por lo tanto se debe coordinar con la Oficina Asesora de Planeación para la actualización en el portal del Sistema de Gestión Integrado.
---	--	--------------------	--

Cumplimiento de Planes TIC para la gestión y Gobierno en Línea.	1) Porcentaje de cumplimiento de implementación del manual GEL (25%).	75%	Se adelantó la contratación de una consultoría o marco de referencia de Arquitectura Técnica para el IDEAM, para lo cual se ha realizado el seguimiento a la gestión contractual y se han presentado resultados a la Dirección General. De otra parte se ha dado cumplimiento a la publicación en la página web institucional, de datos abiertos de INMISIONES 2014, 2015, 2016 (Publicación de registro de activos de Información, https://www.datos.gov.co/browse?sortBy=newest). Conforme al informe de la Contraloría General de la República, en la auditoría vigencia 2015, citados en el numeral 3.1.1.4.1 Línea de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC’S, se resalta el cumplimiento consolidado favorable de los componentes GEL, exceptuando el componente TIC para servicios. Este componente debe estar al 100% para la vigencia 2016, conforme a la normativa dispuesta, al igual que el componente TIC para el gobierno abierto. Dada la meta del 25% propuesta, no es claro el alcance de la misma, ya que la actividad debe estar dirigida al cumplimiento de los porcentajes asignados en la normativa para cada uno de los componentes, por lo que se sugiere revisar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, su replanteamiento. Al respecto, se puede advertir que se requiere fortalecer los elementos de trámites y servicios en línea del componente TIC PARA SERVICIOS, de igual manera el de generar acciones que permitan un desarrollo favorable de las actividades de consulta a la ciudadanía y toma de decisiones (Participación), en el componente GOBIERNO EN LINEA. La ejecución de recursos es de \$273'448.000, mediante la celebración del contrato referido, de un presupuesto apropiado de \$274'000.000.
--	--	-------------------	--

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

- El ejercicio de estimación de los recursos, presenta debilidades en el proceso de planeación, conforme a las observaciones consignadas en el presente documento referentes al compromiso "Plataforma tecnológica disponible".
- Se presenta falta de claridad en la definición de indicadores y metas, en relación con la descripción de las actividades y sus alcances.
- No se dispone de líneas base, para determinar un avance porcentual de la actividad.

CALIFICACION TOTAL: 90%.

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

- Fortalecer el proceso de planeación de los recursos, con el propósito de no sobrevalorar la estimación de los mismos.
- Describir objetivamente los indicadores y las metas.
- Determinar la línea base, para establecer cumplimiento de metas porcentuales.

8. FECHA:

15 de febrero de 2017

9. FIRMAS:

María Eugenia Patiño Jurado
Jefe Oficina de Control Interno

Jaime Arias P/ Profesional OCINT

5. ENTIDAD: IDEAM

6. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA (POA2016):

- Efectuar monitoreo y seguimiento a las condiciones hidrometeorológicas y ambientales del País.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados

Gestión para la implementación de radar meteorológico para el monitoreo y seguimiento de las lluvias en tiempo real.	1) Informes de gestión adelantados (1).	100%	Se elaboró el informe de gestión, en el cual se indica que se adelantó el convenio entre el IDEAM y el FONDO ADAPTACIÓN, para la adquisición de 3 radares. De igual manera, se establecen los sitios donde serán instalados (https://sites.google.com/a/fondoadaptacion.gov.co/site_contra_tacion/listado-invitaciones-2016/invitacion-abierta-016-de-2016). No hay asignación de recursos.
Pronósticos del tiempo y productos desarrollados a partir del modelo del centro europeo.	1) Pronósticos elaborados (1.825).	100%	Los pronósticos se han dado en los boletines (Condiciones hidrometeorológicas actuales) de manera permanente. Se cuenta con el boletín 1.832 a 31DCB16, en razón a que emitieron boletines extraordinarios, en temas de alertas. (D:\Jaime\Gestión por dependencias\OPROS). Con relación a los recursos de inversión, se dispone en el POA2016 a diciembre2016, de \$145'684.400, los cuales se han dispuesto para la renovación de la licencia con el Centro Europeo Contrato 263/2016, por \$145'000.000 (modelo del Centro Europeo ECMWF).
Seguimiento a las condiciones meteorológicas extremas dadas por la probable ocurrencia de tormentas eléctricas.	1) Boletines con información sobre descargas eléctricas (100).	100%	A partir de la información generada por la red de monitoreo de actividad por rayos, la Empresa Keraunos suministra al IDEAM los datos e información mediante el contrato 236 de 2016, cuya información se incorpora a los boletines "Informe Técnico Diario" (http://goo.gl/U04LnU), generados por la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas - OSPA los 365 días al año. Con relación a los recursos de inversión, se registra el contrato descrito 236/2016, por \$51'999.900, y de la prórroga vigencia futura 2016, del contrato 164/2015 por \$37'500.000, para un total de \$89'499.900. Se disponía inicialmente, de un presupuesto apropiado de \$165'466.580, (POA2016 agosto/2016), pero en el POA2016 a diciembre2016, figuran \$89'499.900. Al respecto, se evidencia una subestimación de la meta, ya que se han producido 366 informes; de otra parte se evidencia una sobreestimación de los recursos apropiados inicialmente frente a lo ejecutado. Todo lo anterior, genera debilidad en el proceso de planeación.

Pronósticos y alertas hidrometeorológicas de manera continua (24 horas al día) y asesoramiento a entidades del SINA y del SNGRD.	1) Boletines elaborados (2.190).	84%	Para el 2016, se generaron los siguientes productos de información: -Informes diarios (365) de alertas http://www.pronosticosyalertas.gov.co/alertas. -Informes diarios (365) de incendios de la cobertura vegetal en Colombia http://goo.gl/zDjlo8. -Informes diarios (365) de amenaza por deslizamientos http://goo.gl/qKWkCn. -Informes (725) de Condiciones Hidrometeorológicas (http://goo.gl/CmF1at). -Informes (12) de situación sinóptica http://goo.gl/pCnCXW. Se reportan 1.837 boletines. Se aclaró con funcionarios del área, que los boletines sinópticos se consolidan mensualmente, aunque los datos se registran a diario. Con relación a los recursos, se indica que no se dispuso de recursos de inversión, mientras que en funcionamiento, el presupuesto apropiado es de \$1.277'806.367, (POA2016 a diciembre2016), direccionados al pago de la prestación de turnos de monitoreo diurno y nocturno, en el área.
	2) Entidades asesoradas (100%).	100%	La Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas, presentó el pronóstico semanal a través del programa Agenda Colombia del canal institucional de la Presidencia de la República. Se llevaron a cabo varias presentaciones ante Ministerios, Gobernaciones, Municipios, Corporaciones Autónomas regionales y otras entidades. Adicionalmente fueron generados boletines informativos sobre el monitoreo de los Fenómenos de variabilidad climática "El Niño" y "La Niña" (http://goo.gl/asPdRo).

Pronósticos especializados a sectores productivos.	1) Boletines de pronósticos emitidos a sectores especializados.	100%	Se han elaborado boletines: -Agrometeorológicos (http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-semanal-de-seguimiento-y-pronostico); -Agrometeorológico del altiplano Cundiboyacense (http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agrometeorologico-mensual-del-altiplano-cundiboyacense); -Agroclimático (http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico); -Climatológico mensual (http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/climatologico-mensual); -Boletines para el Cerrejón (D:\Jaime\Gestión por dependencias\OPROS\7B. Actividad 5 Boletín Cerrejón\2016\Enero\Boletines). Sin apropiación de recursos.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
-Se evidencia subestimación en las metas (Actividad 2), lo que genera distorsiones en el alcance definido y una debilidad en el proceso de planeación.			
CALIFICACION TOTAL: 97%			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
-Fortalecer el proceso de planeación en la formulación de actividades, indicadores y metas.			
8. FECHA: 15 de febrero de 2017		9. FIRMAS: María Eugenia Patiño Jurado Jefe Oficina de Control Interno Jaime Arias P/ Profesional OCINT	

7. ENTIDAD: IDEAM		8. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA (POA2016): -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 de Resultados
Mapa nacional de cobertura boscosa, mapa de cambio de la cobertura boscosa, alertas nacionales de deforestación. Inventario Forestal Nacional implementado gradualmente.	1) Mapas elaborados y divulgados (4).	100%	Se elaboraron los mapas de: 1. Mapa de Bosque No Bosque Colombia- Área Continental (Escala Fina LANDSAT) Año 2014. 2. Mapa de Cambio de Bosque Colombia- Área Continental (Escala Fina LANDSAT) Periodo 2013 - 2014. 3. Mapa de Cambio de Bosque Colombia- Área Continental (Escala Fina LANDSAT) Periodo 2014 - 2015. 4. Mapa de Alertas Tempranas por Deforestación Colombia Primer Trimestre del 2016. 5. Mapa de Alertas Tempranas por Deforestación Colombia Segundo Trimestre del 2016. 6. Mapa de áreas de alta densidad de Deforestación Colombia Área Continental Periodo 2014 - 2015. (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SECOSIAM). Con relación a los recursos de inversión, se reporta por parte del área (Matriz de indicadores DCB/2016), que se disponía de un presupuesto apropiado de \$2.618'286.409, del cual se ejecutaron \$2.581'154.016 (96%), donde se destacan los contratos: -87/2016, \$885'142.975 -110/2016. \$546'119.328 -101/2016. \$66'000.000 -91/2016. \$59'392.000 -18/2016. \$52'169.933 -166/2016. \$286'957.632.

	2) Porcentaje de implementación del IFN (5%).	100%	En el reporte del área (Matriz de indicadores DCB/2016), se indica que se realizó el establecimiento de noventa y ocho (98) conglomerados de parcelas a nivel nacional localizados en la región de los Andes, la Orinoquia, el Caribe, el Pacífico y la Amazonía y el establecimiento de seis (6) parcelas permanentes de una (1) hectárea a nivel nacional (http://openforis.ideam.gov.co:8080/collect/login). Al respecto, esta actividad presentó cambios en las metas del cuatrienio, ya que en el Plan Indicativo Cuatrienal 2015-2018 – IDEAM, se formuló la meta del 50%, mientras en el POA2016 a agosto/2016, se dispuso un 40% para el cuatrienio y en la vigencia 2016, un 5% de avance del producto total (40%), sin tener claridad sobre los componentes que hacen parte del 5% de la meta. Se aclara, que en el informe de seguimiento en agosto de 2016, se sugiere por parte de esta oficina, “revisar los componentes del proyecto y de ser pertinente replantear su formulación, en su descripción o alcance...”. Con base en el documento “Colombia contará con su Primer Inventario Forestal Nacional oficial” publicado el 15/Abr/2015, (https://goo.gl/etoRSt), se establece lo siguiente: “Para 2015 se realizará la implementación de la primera fase del Inventario, que consiste en el levantamiento en campo y análisis de información del 10% de la línea base de las parcelas escogidas para la muestra: 147 de 1479”. Adicionalmente se indica “Para los dos años siguientes se espera tener implementado el 100% de la línea base del proyecto, 45% en 2016 y 45% en 2017, y cada cinco años medir un 20% anual de la muestra”. Se evidenció que la ruta indicada, requiere de usuario y contraseña para acceder, lo que no permitió su confrontación. En relación a los recursos se combinan con el indicador anterior. Se reitera respetuosamente, que la Contraloría General de la República -CGR en el informe de auditoría vigencia 2015, presentó los hallazgos 16 y 17, relacionados con esta actividad.
--	---	------	--

Línea base de degradación de suelos. Actualización de información y programa para pronóstico de amenaza por deslizamientos.	1) Productos temáticos generados (3).	100%	Se dispone de 3 documentos o productos temáticos con la actualización de información y el programa para el pronóstico de amenaza por deslizamientos, así: 1. Geomorfología, que contiene: a) 22 mapas de susceptibilidad a los movimientos en masa; b) 22 memorias sobre geomorfología, cada una con 5 anexos. 2. Glaciares, con actualización del balance de masa glaciológico de los glaciares piloto: Conejeras en el volcán nevado Santa Isabel y Ritacuba Blanco en Sierra Nevada El Cocuy o Güicán y actualización de área glaciar en Colombia y la actualización de información sobre glaciares colombianos en el Servicio Mundial de Monitoreo Glaciar (WGMS). 3. Degradación de suelos, que contiene cobertura digital de la zonificación de degradación de suelos por salinización del área hidrográfica Magdalena Cauca, informes técnicos (Cobertura digital de los trabajos de campo, registro fotográfico y puntos de muestreo georreferenciados). Con relación a los recursos de inversión, se adelantaron los contratos 92/2016 por \$630'000.000, 149/2016 por \$63'651.840 y 104/2016 por \$58'163.200, para un total de \$751'815.040, con una ejecución del 100% Se dispone de otros documentos complementarios: - Exposición fotográfica itinerante sobre la evolución y estudio de los glaciares en Colombia (Bogotá y Medellín); - Elaboración y publicación del documento "El Niño" en los glaciares de Colombia; -Divulgación en la Serie Misión Ciencia de Señal Colombia de documental sobre el monitoreo glaciar en Colombia; -Proyecto BID: -Desarrollo de 2 consultorías; - Desarrollo de talleres / Convenio con la Fuerza Aérea para la toma de fotografías en la Sierra Nevada de Santa Marta; - Proyecto CACTOS-2. Finalización en septiembre de este proyecto con la elaboración de un artículo científico para aprobación en revista internacional indexada.
---	--	--------------------	---

Programa de seguimiento, monitoreo y evaluación de los ecosistemas continentales, y sus servicios ecosistémicos.	1) Productos temáticos generados (4).	100%	En la presente actividad, con base en la información del responsable del área, se dispuso para 2016, contar con 2 documentos: la versión 2 del cubo de datos y el mapa de ecosistemas. Adicionalmente, de cada uno de ellos, se emitirán 2 documentos, para generar los 4 productos temáticos de la meta establecida. Del Cubo de datos, se realizó la descarga, preparación e ingesta de imágenes de satélite Landsat 5, Landsat 7, en una serie temporal de 15 años (del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2015). Se instaló la versión 2.0 y portal web del Cubo de Datos con los módulos: de gestión de algoritmos y gestión de usuarios. Se cuenta con documentación completa del desarrollo de software, así como manuales de instalación y de usuario. Se cuenta con el documento de evaluación y validación geométrica de los productos USGS en nivel 1T y sus características de error, escala y alcance. Del Mapa de Ecosistemas, se dispone del mapa de ecosistemas Continentales y Costeros versión 2.0 y se generó la respectiva Geodatabase. De este, hacen parte las estadísticas de cambio de los ecosistemas y el documento de la bitácora del proceso de actualización del mapa de ecosistemas Continentales y Costeros versión 2.0. De otra parte, se formuló el documento “Coberturas de la tierra”, en la cual se avanzó en la depuración de las capas de coberturas de la tierra a partir de la revisión y reinterpretación de 2.171 polígonos equivalentes a 401.501 ha, con cambios inconsistentes para los periodos 2005-2009 y 2010-2012, como insumo para el análisis multitemporal de cambios de coberturas y su posterior incorporación al Mapa Nacional de Ecosistemas V 2.0. Se sugiere revisar la consistencia de la meta del 2016 y contrastarla con la meta del cuatrienio, ya que ésta última indica que la meta del 2016 es 1, lo anterior, con el propósito de no generar confusión en el alcance de la misma; lo que conlleva a revisar el proceso de planeación, en la definición de actividades para la vigencia, con el fin de disponer de una identificación consistente de metas e indicadores. Con relación a los recursos, se dispuso como APROPIADO, un valor de \$834'776.079, de los cuales se ejecutaron \$723'012.226 (Matriz de indicadores DCB/2016), mediante varios contratos, de los cuales los más representativos son el 114/2016 y el 158/2016, por \$349'050.000 y \$179'150.000, respectivamente. Además, se ejecutaron los contratos 155/2016, 156/2016 y 157/2016.
---	--	--------------------	--

SIAC fortalecido y permitiendo el acceso y uso de la información ambiental generada por el SINA para los procesos de toma de decisiones.	1) Productos temáticos generados (3).	100%	Los documentos identificados corresponden a: 1) Hoja metodológica de batería de indicadores: donde se elaboraron y/o actualizaron un total de 30, para la vigencia 2016. 2) Material divulgativo y de información asociados al portal SIAC, como boletines, afiches y videos. -Se elaboraron boletines SIAC (http://www.ideam.gov.co/web/siac/boletines y https://goo.gl/swvUm2). -Elaboración de afiches divulgativos sobre el Sistema Nacional de Información Forestal SNIF, el Sistema Información de Calidad del Aire SISAIRE, los subsistemas del SIAC, el subsistema Registro Único Ambiental y material multimedia sobre servicios de información en el SIAC (http://www.ideam.gov.co/web/siac/materiales). -Elaboración de un material multimedia sobre Niveles de referencia en deforestación (http://capacitacion.siac.ideam.gov.co/SIAC/home/materiales/videoNR.html). -Se elaboraron los contenidos e implementó un curso virtual de capacitación "Fortalecimiento en los procesos de consolidación de información sobre biodiversidad a través del Sistema Nacional de Información Forestal SNIF" (http://capacitacion.siac.ideam.gov.co/course/view.php?id=4). -Se actualizó el documento de manual de estilo del SIAC, incluyendo el capítulo de iconografía del portal WEB. -Se elaboró el documento "Guía para la escritura de contenidos SIAC". 3) Documentos de estandarización de intercambio de datos (estándares de mapas), los cuales no se evidenciaron. Se dispone de "Lineamientos para la generación y mantenimiento de los sistemas de información ambiental asociados al SIAC". En el Plan Indicativo Cuatrienal 2015-2018 -IDEAM, la presente actividad está a cargo de la Subdirección de Estudios Ambientales, conforme al Objetivo 2, Estrategia 5 y su respectiva Acción, por lo que se debe ajustar el citado plan, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de no generar interpretaciones erróneas o inconsistentes. Con relación a los recursos, se dispuso como APROPIADO, un valor de \$700'356.537, de los cuales se ejecutaron \$690'483.049, de acuerdo a lo aportado por el área (Matriz de indicadores DCB/2016), aplicados en los contratos 168/2016, 169/2016, 211/2016 y 246/2016.
---	--	-------------	--

	2) Servicios de información diseñados (3).	100%	Se configuraron servicios de información: A-Buscador de contenidos. B-Acceso a materiales explicativos del SIAC. c-Encuesta de satisfacción sobre contenidos del SIAC, publicador de noticias (http://www.ideam.gov.co/web/siac/encuesta). Se publicó en el portal web del SIAC, el servicio de información de las ventanas regionales con cifras extraídas de los subsistemas del SIAC (SISAIRE, SNIF y SIRH) de varias corporaciones (http://181.225.72.78/Portal-SIACweb/faces/Dashboard/VentanaRegionalAutoridad/ventanaRegional.xhtml). Se elaboró el documento anexo de requerimientos técnicos para el desarrollo e implementación de una herramienta de software que facilite “la gestión de datos e información relacionada con el uso de los recursos naturales” - RUA consolidado. Con relación a la ejecución de recursos, esta actividad se consolida con el compromiso global (SIAC fortalecido y permitiendo el acceso y uso de la información ambiental generada por el SINA para los procesos de toma de decisiones) de estas 3 actividades.
	3) Capas oficializadas y dispuestas en los diferentes medios de acceso (50).	100%	Se completó la actualización del servicio de información capas disponibles con enlace a los metadatos existentes. Así mismo se publicaron los metadatos en el gestor de metadatos geonetwork (http://www.ideam.gov.co/geoportal; http://www.ideam.gov.co/web/siac/catalogo-de-mapas; http://www.siac.gov.co/Catalogo_mapas.html). Con relación a la ejecución de recursos, esta actividad se consolida con el compromiso global (SIAC fortalecido y permitiendo el acceso y uso de la información ambiental generada por el SINA para los procesos de toma de decisiones) de estas 3 actividades.

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

-Con relación al cumplimiento de actividades y metas, la Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental, alcanzó el 92% de cumplimiento, dado que algunas de las actividades planteadas, no presentan desarrollo en los últimos bimestres o explicación sobre su cumplimiento.

-No hay consistencia de las actividades e indicadores del Plan Indicativo Cuatrienal del Instituto, con lo formulado para la vigencia 2016, alterando la identificación objetiva de los indicadores y metas.

CALIFICACION TOTAL: 100%

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

-Ajustar el proceso de planeación en la formulación y alcance de las actividades, así como en la determinación de las metas asociadas con los resultados o productos.

-Revisar los hallazgos de la Contraloría General de la República –CGR, en su informe de auditoría 2015 a fin de dar cumplimiento a las acciones de mejora del plan.

8. FECHA:

15 de febrero de 2017

9. FIRMAS:

María Eugenia Patiño Jurado
Jefe Oficina de Control Interno

Jaime Arias P/ Profesional OCINT

9. ENTIDAD: IDEAM

10. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA (POA2016):

-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 de Resultados

Publicaciones periódicas: Informe del estado del ambiente y de los recursos naturales, calidad del aire, RESPEL.	1) Propuesta de contenidos elaborada (1).	100%	En el desarrollo de este indicador, se elaboró el documento "Informe del Estado del medio ambiente y de los recursos naturales renovables 2015", publicado en el link http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023641/023641.html. (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SESTUDAM). Se adelantó el contrato 215/2016 por \$34'406.400, con una ejecución del 100%, lo cual es concordante con el informe del área (Matriz de indicadores). Con respecto a los 5 indicadores del compromiso general (Publicaciones periódicas: Informe del estado del ambiente y de los recursos naturales, calidad del aire, RESPEL), se puede comentar: 1. En el informe de seguimiento al POA2016 de la Subdirección de Estudios Ambientales –SESTUDAM a agosto/2016, adelantado por la Oficina de Control Interno, se hacía referencia a la confusión e inconsistencia de la actividad cuatrienal, ya que la misma está descrita en el Plan Indicativo Cuatrienal 2015-2018, para ser desarrollada por la Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental. 2. En el plan referido, se describe además una actividad similar en el Objetivo 2, Estrategia 3, que presenta una meta cuatrienal de 4, para que sea adelantada por SESTUDAM, lo que genera confusión en la formulación y falta de claridad en la planeación. 3. Se sugería implementar acciones para realizar los ajustes respectivos para esta vigencia, máxime si se tiene en cuenta la referencia hecha por la Contraloría General de la República –CGR, en el hallazgo 16 del informe de auditoría vigencia 2015, donde hacía alusión en la Tabla 28 del referido informe, de la actividad que para el 2015, debía adelantar el IDEAM.
---	--	--------------------	--

	2) Actividades del Plan de Mejoramiento implementadas (12).	100%	Se dispone de los siguientes documentos: (https://goo.gl/e9QSQA y https://goo.gl/GdSD2X). 1. Cargue de información de mediciones de contaminantes atmosféricos y de variable meteorológicas al SISAIRE. 2. Cargue de información de ruido ambiental al SISAIRE. 3. Plan de difusión de los productos del procesamiento estadístico del SISAIRE. 4. Documento metodológico – Estadísticas de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire – EMSCA. 5. Ficha metodológica – Estadísticas de Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire – EMSCA. 6. Registro de control de actividades del plan de difusión del SISAIRE 7. Identificación de necesidades de información del SISAIRE 8. Control cargue de información al SISAIRE 9. Formato de análisis y evaluación de la calidad de los datos de las operaciones estadísticas. 10. Formato control de gestión de informes de inconsistencias – SISAIRE. 11. Calendario para la difusión anual del informe del estado de la calidad del aire en Colombia. 12. Diagrama de flujo de la gestión de datos del Subsistema de información sobre calidad del aire SISAIRE. Con relación a los recursos de inversión, se registra en el reporte del área, un valor APROPIADO por \$35'992.371, los cuales fueron ejecutados en su totalidad (100%), lo cual es concordante con el POA2016 a diciembre2016 (Web institucional). Se dispone además, del “Informe de gestión 2016”, presentado por SESTUDAM (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SESTUDAM).
	3) Informes elaborados (1).	100%	Se dispone del documento “Informe Nacional de avance en las metas de identificación, marcado, retiro de uso y eliminación de PCB en Colombia años 2014 -2015” (http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023640/023640.html). No hay recursos asignados.

	4) Informes elaborados (1).	100%	Se dispone del “Informe del estado de la calidad del aire en Colombia 2011-2015” (https://goo.gl/86Floy). Con relación a los recursos de inversión, se registra en el reporte del área como APROPIADO, un valor de \$64'151.504, lo cual es concordante con el POA2016 a diciembre 2016 (Web institucional). Sin embargo, se sugiere revisar el valor de la ejecución en el reporte del área, ya que se registran \$64'836.937,50; dato superior a lo apropiado. Al respecto, se indica que en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al POA2016 a agosto 2016, se contaba con el contrato 69/2016, por \$59'729.920. Lo anterior, indica que la ejecución es de 93%.
	5) Informes elaborados (1).	100%	El documento “Generación y manejo de residuos o desechos peligrosos -Colombia 2014-2015”, se encuentra disponible en https://goo.gl/nYGk4W. Con relación a los recursos de inversión, se apropiaron \$17'594.712, los cuales se ejecutaron en el 100%.
Documento de Análisis y orientaciones para zonificación por regiones y conflictos ambientales. Mapas de conflicto de uso de los recursos naturales por región.	1) Documentos elaborados (1).	100%	El reporte del área en la “Matriz de indicadores DCB/2016”, indica que “El documento preliminar con conflictos de uso en la Región de la Orinoquia fue terminado y se encuentra en medio físico en la Subdirección de Estudios Ambientales...” (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SESTUDAM). Los recursos de inversión apropiados, según reporte del área, son de \$1'887.625, los cuales fueron ejecutados en su totalidad (100%), lo cual concuerda con el POA2016 a diciembre 2016 (Web institucional). Si bien se cumplió con la actividad, se debe revisar el proceso de estimación de recursos, ya que la actividad disponía de recursos de inversión por \$210'000.000, de acuerdo al POA2016 en agosto/2016, los cuales a esa fecha no se habían utilizado.

Registro de establecimientos en RUA, RESPEL, PCB, RETC.	1) Registros anuales, activos con seguimiento y reportes (12.000).	100%	Con base en lo aportado por el área, se superó la meta establecida, sin embargo se presentan las siguientes consideraciones (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SESTUDAM): -El informe del área (Matriz de indicadores DCB2016), establece que "La transmisión a 31 de Agosto de 2016 es de 13579 registros (2323 del RUA Manufacturero, 264 del inventario PCB y 10.992 de RESPEL), superando antes de finalizar el año, la meta propuesta de 12.000 registros en estado transmitido por las autoridades ambientales". -No hay recursos de inversión. Lo anterior implica, que si bien se ha cumplido con la meta establecida, se debe revisar la planeación y formulación de esta actividad, ya que la misma, depende de la gestión de terceros, como lo expresa la Contraloría General de la República –CGR, en su informe de auditoría 2015 (Hallazgo 16, folio 84), lo que genera confusión y falta de claridad en el proceso de elaboración del POA.
Boletines.	1) Boletines producidos con estándares y calidad de datos (2).	100%	Se dispone de 2 boletines de calidad del aire 2016 (Contaminación atmosférica e Informe estado Calidad del Aire en Colombia 2011 - 2015. (https://goo.gl/gueBnw y D:\Jaime\Gestión por dependencias\SESTUDAM). Sin asignación de recursos.

Laboratorios acreditados.	1) Laboratorios acreditados y/o organizaciones autorizadas (200).	100%	Se tienen a la fecha 192 laboratorios acreditados y 30 OEC autorizados (\Jaime\Gestión por dependencias\SESTUDAM). Pese a la superación de la meta desde el primer bimestre/2016, según el reporte del área (Matriz de indicadores DCB2016), es pertinente revisar su formulación o inclusión, máxime cuando esta actividad presenta un antecedente en el informe de la CGR de la vigencia 2015, donde se indica: "En algunos casos el indicador se formula sobre acciones que depende de terceros y cuyo resultado no depende de la gestión del IDEAM, por lo que POA, como instrumento funcional de la planeación estratégica en estos casos no apunta a lograr metas planificadas, como se evidencia en las metas (Subdirección de Estudios ambientales metas 2 y 3-Informe CGR-Tabla 28-folio 82)". De otra parte, se debe revisar la meta cuatrienal 2015-2018, donde se alcanzaría un total de 250 laboratorios acreditados, y confrontarlo con la meta propuesta para el 2016, donde se acreditarían 200 laboratorios; situación que genera confusión, ya que no se puede determinar si se trata de una meta incremental a lo largo del cuatrienio o que simplemente en 2016 se esperan acreditar 200 laboratorios. Con relación a los recursos de inversión y según el reporte del área (Matriz de indicadores DCB2016), la APROPIACION es de \$2.382'702.937, con una EJECUCION de \$2.312'814.603 (97%).
	2) Pruebas de laboratorio adelantadas (200).	100%	Esta actividad, según el reporte del área (Matriz de indicadores DCB2016), se indicó "Se inscribieron 218 laboratorios en la Calificación de pruebas de desempeño del año 2016. El contrato 252/2016 para dicha calificación fue llevado a cabo con la empresa ALGOAP S.A y el contrato fue adjudicado por la modalidad de selección abreviada (SECOP-https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu mConstancia=16-11-5331325). Los recursos se asocian con el indicador anterior (Laboratorios acreditados).

Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.	1) Documentos generados (10).	100%	Se tienen los productos elaborados en el marco de la tercera comunicación disponibles: http://www.cambioclimatico.gov.co/resultados. 1. INGEI http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023634/023634.html. 2. Análisis de Cienciometría http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023632/023632.html. 3. Percepción pública del impacto del cambio climático http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023626/023626.html. 4. Conocer es el primer paso para adaptarse http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023631/023631.html. 5. Jóvenes Ante el Cambio Climático así lo vivimos http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023633/023633.html. 6. Metodología Gases de Efecto Invernadero. 7. Documento de Sensibilización http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/el-clima-nos-cambio-para-siempre/16761379/1. 8. Reporte de Avance proyecto 2016. 9. 12 Boletines mensuales de Cambio Climático http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/publicaciones-ideam. 10. Políticas públicas de vulnerabilidad y adaptación http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023636/023636.html. Sin asignación de recursos.
--	-------------------------------	------	---

Lineamientos - Protocolos - Orientaciones Sectoriales y Regionales para la formulación de planes de adaptación y mitigación de impactos potenciales por cambio climático y variabilidad climática y su inclusión dentro de los instrumentos de planificación.	1) Documentos generados (2).	100%	Se dispone de los documentos: 1-Inventario Nacional de gases de efecto invernadero GEI, energía, etc. 2- Inventario Nacional y Departamental de gases de efecto invernadero -Colombia. (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SESTUDAM). Se entregaron documentos con información Afolu 1. Guía metodológica Protocolo regionalización agro 2. Guía metodológica protocolo para Tierras y emisiones de GEI por quema de biomasa De otra parte, se debe revisar el hallazgo 14 de la Contraloría General de la República-CGR en el informe de auditoría vigencia 2015 (Análisis de riesgos y alternativas de adaptación al cambio global), pues dicha instancia refiere que, “ A pesar de los documentos señalados anteriormente, que brindan información sobre cambio climático, aún no se cuenta con documentos de análisis de impacto que permitan contar con estudios o análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgos de la población frente a fenómenos naturales y el cambio global, siendo este tema un aspecto clave para el cumplimiento de sus funciones”. Sin asignación de recursos.
--	-------------------------------------	--------------------	--

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

- Con relación al cumplimiento de actividades y metas, la Subdirección de Estudios Ambientales, alcanzó el 50% de cumplimiento, dado que algunas de las actividades planteadas, no presentan desarrollo en los últimos bimestres o explicación sobre su cumplimiento.
- No hay consistencia de las actividades e indicadores del Plan Indicativo Cuatrienal del Instituto, con lo formulado para la vigencia 2016, alterando la identificación objetiva de los indicadores y metas.
- No hay coherencia además, en la formulación, requerimiento y asignación de recursos, lo que denota que el ejercicio de planeación no fue consistente y se sobrevaloró su ejecución, máxime cuando se tienen comprometidos recursos de inversión.

CALIFICACION TOTAL: 100%

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

- Ajustar el proceso de planeación en la formulación y alcance de las actividades, así como en la determinación de las metas asociadas con los resultados o productos (Actividades 7 y 9 del POA2016).
- Disponer de criterios presupuestales objetivos en los requerimientos de recursos (Actividad 6 del POA2016).
- Ajustar los valores dados en los diferentes documentos.

8. FECHA:

15 de febrero de 2017

9. FIRMAS:

María Eugenia Patiño Jurado
Jefe Oficina de Control Interno

Jaime Arias P/ Profesional OCINT

1. ENTIDAD: IDEAM		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA (POA2016): - Efectuar monitoreo y seguimiento a 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 de Resultados

Estudio Nacional del agua 2018. Caracterización de la dinámica de sedimentos en diez subzonas hidrográficas.	1) Documento elaborado (1).	100%	La formulación del compromiso, no presenta metas para esta vigencia en el Plan Indicativo Cuatrienal; sin embargo, se dispuso adelantar para 2016, la elaboración de un documento con la inclusión del tema de recarga de sistemas acuíferos, como insumo para el Estudio Nacional del Agua. Con base en el reporte del área (Matriz de indicadores DCB2016), se dispone del informe entregado por la consultora SIAM (ELABORACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ZONAS DE RECARGA DE SISTEMAS ACUÍFEROS), de la metodología para la delimitación de zonas de recarga que fue acompañada con aportes del MADS y el Servicio Geológico Colombiano. Con relación a los recursos, se reporta que la actividad dispuso de \$42'000.000, como APROPIADO, de los cuales se ejecutaron \$41'231.922 (98%). Los recursos apropiados de este indicador, se asociaron con los recursos del indicador 4 (Inventario de puntos de agua subterránea para la Orinoquia), para adelantar el contrato 264/2016, por \$412'363.055.
Oferta, Hidrodinámica, dinámica de sedimentación, demanda, calidad del agua y riesgos asociados al agua caracterizados en dos áreas hidrográficas.	1) Documento elaborado (2).	100%	Se han entregado informes relacionados con: 1- Caracterización de la dinámica de los sedimentos en una zona hidrográfica de la Orinoquia; 2- Aspectos técnicos de la modelación hidrosedimentológica en una zona hidrográfica de la Orinoquia (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SHIDRO). Con relación a los recursos, se reporta que la actividad dispuso de \$150'000.000, como APROPIADO, los cuales fueron EJECUTADOS (100%), en el contrato 161/2016, datos que concuerdan con lo registrado en el POA2016 a diciembre/2016 (web institucional).

Información hidrológica actualizada en variables de nivel, caudal, sedimentos y calidad del agua y protocolo del agua.	1) Reporte elaborado (100%.	100%	Se realizó documento de regionalización y se actualizaron datos de Curvas IDF de 110 estaciones del IDEAM (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SHIDRO). Los datos hidrológicos validados de niveles (639 estaciones), caudales (444 estaciones) y sedimentos (85 estaciones), se encuentran publicados al año 2015 en el SISDHIM (Sistema de Hidrología y Meteorología que maneja el Grupo de Atención al Ciudadano. La actividad dispuso como recursos de inversión APROPIADO, de \$505'000.000, los cuales fueron EJECUTADOS \$502'015.682 (99%), y con recursos de funcionamiento, por valor de \$72'758.484. Se adelantaron los contratos 88/2016 y 90/2016, por \$49'971.200 cada uno, y el convenio 113/2016 con la Universidad Nacional por \$395'000.000. Los recursos de funcionamiento se destinaron a viáticos y gastos de viaje al interior.
Consolidar información de la red y el programa nacional de aguas subterráneas.	1) Inventario de puntos de agua subterránea para la Orinoquia. -Documento elaborado (1).	100%	Con base en el reporte del área (Matriz de indicadores DCB2016), se dispone del informe entregado por la consultora SIAM (ELABORACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ZONAS DE RECARGA DE SISTEMAS ACUÍFEROS), de la metodología para la delimitación de zonas de recarga que fue acompañada con aportes del MADS y el Servicio Geológico Colombiano. La actividad dispuso en recursos de inversión APROPIADO, la suma de \$371'363.753, y se ejecutaron \$371'087.294, los cuales se asociaron con los recursos de la actividad 1 (Estudio Nacional del agua 2018), para adelantar el contrato 264/2016, por \$412'363.055.
	2) Consolidación de resultados de monitoreo y fortalecimiento de la Red Básica Nacional e Isotópica de Aguas Subterráneas. -Documento elaborado (1).	100%	Se presentó el documento final del diagnóstico del módulo de aguas subterráneas del SIRH, los documentos de la Red Básica Nacional y la Red de Isotopía (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SHIDRO). La actividad dispuso como APROPIADO en recursos de inversión, la suma de \$58'686.988; se ejecutaron \$38'601.128 (66%). Se adelantó el contrato 222/2016 por \$31'423.488 y el suministro de tiquetes.

Acreditación del laboratorio de calidad ambiental.	1) Documento elaborado (1).	50%	Según lo indicado por los responsables del área, se modificó el alcance del indicador y se optó por adelantar un diagnóstico de equipos del laboratorio existentes y priorización para adquisición de equipos, el cual será elaborado por la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección. Aunque se dispone de un documento de trabajo preliminar con lineamientos sobre el plan estratégico del LCA, así como del inventario de equipos del laboratorio, se sugiere establecer parámetros para su consolidación y revisar la información del inventario, ya que los datos son de noviembre de 2015, los cuales deben ser actualizados. No hay asignación de recursos.
---	------------------------------------	-------------------	---

Documentos con elementos de análisis para planear la implementación de un sistema de alertas tempranas de calidad de agua. Monitoreo nacional de la calidad del agua. Consolidar información de la red de monitoreo de calidad del agua.	1) Documento elaborado (4).	100%	La presente actividad consolida 3 indicadores del Plan Indicativo Cuatrienal para la presente vigencia, estableciendo una meta de 4 documentos. Se elaboraron los siguientes documentos: -Análisis de las redes nacionales y regionales y los lineamientos para el Sistema de Alerta Temprana de Calidad del Agua -SATCA. -Boletín Calidad del agua 2014. -Boletín Calidad del agua 2015. -Documento Contaminación por Patógenos. (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SHIDRO). Además se realizaron recomendaciones a la red Calidad IDEAM.docx y se realizó la compra de equipos como el Cromatógrafo de Gases, un espectrómetro de emisión atómica con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES) y un Sistema de purificación de agua tipo I y II. Con relación a los recursos, se reporta por el área (Matriz de indicadores DCB2016), que inicialmente se dispuso como "APROPIADO" en recursos de inversión, un valor de \$1.436'766.313, de los cuales se ejecutaron \$48'298.667 (3%), mediante el contrato 106/2016). De otra parte, en el POA2016 a diciembre2016, se registra en recursos de inversión un valor de \$1.239'154.967. Además, en recursos de funcionamiento se dispuso de \$329'427.231 (POA2016 a diciembre2016), y con los recursos de funcionamiento se han dispuesto los contratos 243/2016, 45/2016, 103/2016 y el servicio por intercalibración de muestras, programa de Canadian Association for Laboratory Accreditation -CALA. Con base en lo anterior, no hay consistencia en los valores registrados en recursos de inversión, lo que evidencia debilidad en la estimación de recursos, ya que hay una gran diferencia entre lo apropiado y lo ejecutado.
---	------------------------------------	--------------------	---

Integración de herramientas hidrológicas para pronósticos y alertas por inundación en el bajo Magdalena. Mapas de crecientes súbitas en dos departamentos.	1) Mapas elaborados (2).	100%	Se dispone de los mapas de Montelibano (Córdoba) y Sucre (Sucre). Cabe anotar, que esta meta, está considerada como meta del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (PND). Al respecto, se debe confrontar y ajustar, ya que en el PND 2014-2018 (Folio 696 PND), se establecen 10 mapas por creciente súbita, situación que podría generar distorsiones con el cumplimiento de las metas del PND 2014-2018. Con relación a los recursos, se dispuso en recursos de inversión "APROPIADO", un valor de \$746'102.928, de los cuales se ejecutaron \$716'884.064 (96%), aplicados en los contratos: 81/2016, 84/2016, 78/2016, 79/2016, 80/2016, 83/2016, 95/2016, 139/2016, 146/2016, 181/2016, 251/2016, 254/2016 y 258/2016. En funcionamiento se asignaron \$25'000.000, y se han programado en su totalidad para el suministro de tiquetes. Se indica que tanto los recursos de inversión como los de funcionamiento se consolidan para el desarrollo del presente indicador y de los siguientes 3.
Integración de herramientas hidrológicas para pronósticos y alertas por inundación en el bajo Magdalena. Insumos técnicos para modelación hidrometeorológica.	1) Documento elaborado (1).	100%	Se dispone de los documentos con la modelación de las zonas sobre el Río San Jorge, el Río Cauca (entre Caucasia y Guaranda -Sucre) y el Río Magdalena (entre Barrancabermeja y Magangué). (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SHIDRO).
Integración de herramientas hidrológicas para pronósticos y alertas por inundación en el bajo Magdalena. Componente hidrológico del sistema de alertas tempranas del IDEAM fortalecido.	1) Modelos Integrados FEWS.	100%	Se presenta el documento con la incorporación de la Cuenca del Río San Jorge en la plataforma FEWS-Colombia. Para el Río Cauca se dispone de un informe que indica que se adelantó la incorporación al FEWS del sector LA COQUERA-MAGANGUÉ (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SHIDRO). Sobre el Río Magdalena se presenta informe de avance en la calibración del modelo hidráulico. En la plataforma FEWS se encuentra integrado el modelo del río San Jorge y del río Magdalena.

Integración de herramientas hidrológicas para pronósticos y alertas por inundación en el bajo Magdalena. Mapas de amenaza por inundación.	1) Mapas de amenaza por inundación (3).	100%	Se evidenciaron los mapas de Ayapel, San Benito y Caimito, con lo cual se cumple la meta al 100%, sin embargo se adiciona el de San Marcos. Cabe anotar, que la meta, está considerada como meta del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (PND), la cual se debe confrontar y ajustar, ya que en el PND 2014-2018 (Folio 696 PND), se definieron 6 mapas de amenaza por inundación, situación que podría generar distorsiones con el cumplimiento de las metas del PND 2014-2018.
Implementación del plan estratégico del centro nacional de modelación.	1) Documento elaborado (1).	50%	Se dispone de un documento preliminar y se programó una reunión por parte de Deltares para la entrega del documento final, en el mes de enero de 2017. Se han realizado talleres con instituciones, funcionarios y directivos asociadas a la gestión y evaluación del riesgo y el grupo consultor de Deltares. Sin apropiación de recursos.
Ajuste de contenidos temáticos y fortalecimiento de nodos regionales y fortalecimiento de capacidades del SIRH. Nodos regionales del SIRH implementados.	1) Nodos regionales del SIRH operando (5).	100%	Actualmente se cuenta con 16 nodos operando. En 2015, se instalaron los nodos de Corpoguavio, Codechocó, Coralina, Corpoamazonia, Carsucre, Cormacarena, Corporinoquia y CDA (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SHIDRO). Las actividades y recursos en 2016, se orientan a la operación de los nodos y mejoramiento de la operación del SIRH. Con relación a los recursos, se dispuso en recursos de inversión "APROPIADO", un valor de \$238'304.400, de los cuales se ejecutaron \$235'921.607,50 (99%), aplicados en los contratos: 82/2016, 89/2016, 221/2016, 223/2016, 227/2016, 231/2016 y 275/2016, así como para los gastos de viajes. Estos recursos se desarrollan en conjunto con el indicador de talleres.
Ajuste de contenidos temáticos y fortalecimiento de nodos regionales y fortalecimiento de capacidades del SIRH. Capacitaciones para el fortalecimiento de las capacidades regionales para la gestión de información asociada al agua.	1) Numero de talleres y actividades de capacitación realizados (5).	100%	Se adelantaron 5 talleres: Bogotá (13MYO y 19MYO/16), Barranquilla (26MYO/16), Cali (23JUN/16) y Medellín (7JUL/16). (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SHIDRO).

Plan de investigación del IDEAM formulado e implementado.	1) Documento elaborado (1).	100%	Se dispone del Plan Estratégico de Investigación del Instituto (PEI) y del marco lógico del plan estratégico para el fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica del IDEAM. Con relación a los recursos, se dispuso en recursos de inversión "APROPIADO", un valor de \$36'000.000, de los cuales se ejecutaron \$35'942.400 (100%), del contrato 205/2016.
---	-----------------------------	-------------	--

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

-Al revisar los antecedentes del cambio presentado en la actividad "Acreditación del laboratorio de calidad ambiental", no se aportaron evidencias del procedimiento para solicitar las modificaciones.

-No hay consistencia en los valores registrados, lo que evidencia debilidad en la estimación de recursos.

CALIFICACION TOTAL: 93%

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

-Se sugiere adelantar y coordinar con la Oficina Asesora de Planeación lo pertinente a los cambios, con el objeto de no inducir a malas interpretaciones o distorsiones en la presentación de los documentos, así como la de no generar posibles observaciones de instancias externas, como lo advierte la Contraloría General de la República -CGR, en el informe de auditoría vigencia 2015 (Ver hallazgo 16 -folio 84 -comentarios sobre los cambios y documentos de ajustes a la planeación).

-Fortalecer el proceso de estimación de recursos.

-Revisar las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (PND), donde se definieron los mapas por creciente súbita y los de amenaza por inundación, para no generar distorsiones con el cumplimiento de las metas del PND 2014-2018.

8. FECHA:

15 de febrero de 2017

9. FIRMAS:

María Eugenia Patiño Jurado
Jefe Oficina de Control Interno

Jaime Arias P/ Profesional OCINT

3. ENTIDAD: IDEAM		4. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA (POA2016): -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 de Resultados
1) Servicios climáticos a los diferentes sectores productivos (hidrocarburos, minería, vivienda, transporte, agropecuario) y consolidar información especializada por sector.	Boletines agrometeorológicos (12) y climáticos (12): (24).	100%	Se dispone de los boletines climatológicos y agrometeorológicos del altiplano cundi-boyacense de la vigencia 2016, de enero a noviembre/2016; dado el rezago de 15 días en el reporte, se asegura los de diciembre/2016 (Links: goo.gl/IR4vXK y en goo.gl/LuJXRE). Se aclara que el área presenta los 24 reportes teniendo en cuenta el período diciembre 2015 a noviembre de 2016; sin embargo, la meta establecida es para la vigencia 2016. De otra parte, se ha participado en mesas agroclimáticas con varias entidades, dando las recomendaciones al sector agropecuario del país, con el objetivo de mitigar efectos negativos en el sector por cuenta del comportamiento climático en los próximos meses. Se dispuso de recursos de inversión como APROPIADOOS por \$78'336.000, ejecutados en el 100%, mediante los contratos 105/2016 y 107/2016.

2) Efecto de la variabilidad climática en los cambios de los regímenes de precipitación.	Informe sobre Estructura de los indicadores y las bases de datos en el contexto (25%).	100%	Se dispone del documento "Entender la Variabilidad climática con distintos indicadores de cambio climático propuestos por el Climate Prediction Center - CPC de la NOAA", en el cual se presentan 9 actividades, de las cuales 5 se desarrollan en 2016 y las restantes 4 en 2017; en dicho informe, se tienen los indicadores que han sido estudiados por la National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA, clasificados en siete grupos: Teleconexiones, Atmosféricos, Precipitación, ENSO, TSM -Pacífico, TSM -Atlántico y Variables de otra índole. Adicionalmente, se presentan los mapas respectivos (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SMETEO\ACT 2 - ESTUDIO PRECIPITACION VAR-CLIMATICA.). Se sugiere disponer de la definición y en especial tener claridad sobre las metas propuestas del 25% en 2016 y las futuras, dado que se desarrollaron las 5 actividades del documento citado durante la presente vigencia. Sin apropiación de recursos.
3) Modelos de pronóstico del tiempo en alta resolución operando a 15 Km.	Modelos alta resolución operando a 15 Km. (1).	100%	Los modelos de pronósticos "MODELO WRF, MODELO GFS, MODELO MM5, ENSAMBLE PROBABILISTICO" (modelos.ideam.gov.co bart.ideam.gov.co/wrfideam), permanecen operativos todos los días publicados en: http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/colombia/index.php y en http://modelos.ideam.gov.co/tiempo/. En 2015 se modifica la meta, con el propósito de dejar solo 2 modelos para el cuatrienio, con meta 0 para 2016, no obstante, en el POA2016, se determinó registrar como meta, 1 modelo para la presente vigencia, por lo que se sugiere no generar confusión en la futura descripción de las metas. Se dispone además, de la elaboración de una Guía "COMO INTERPRETAR LOS MODELOS DE PRONÓSTICO DEL ESTADO DEL TIEMPO". Sin apropiación de recursos.

4) Aeropuertos con Reportes entregados a OACI y OMM de meteorología a la aeronavegación a nivel nacional e internacional.	Aeropuertos con reportes entregados con estándares y calidad de datos (27).	100%	Se presta servicio en 27 aeropuertos del país, elaborando reportes y pronósticos aeronáuticos http://bart.ideam.gov.co/metares/. Con relación a los recursos, se indica en el reporte del área (Matriz de indicadores DCB2016), que se dispuso de \$69'772.346, los cuales se ejecutaron el 100%, sin detallar el tipo de recurso. De otra parte, en el POA2016 a diciembre/2016 (web institucional), hay \$993'258.537 como recursos de funcionamiento, aplicados en la compra de radiosondas según contrato 85/2016 por \$700'000.000, la compra de globos meteorológicos por \$45'000.000 y la compra de helio y otros gases por \$90'000.000; (81%) en total. Se sugiere revisar la pertinencia de esta actividad para incluirla en futuros POA, ya que se trata de una gestión permanente (Como función -Números 6 y 18 Art. 13 Decreto 291/04), por lo que se ha sugerido al coordinador del grupo de meteorología aeronáutica adelantar las gestiones con la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere tener claridad sobre la asignación, modificación y aplicación de recursos.
5) Modelos de predicción del clima en alta resolución operando a 10 Km.	Modelo en alta resolución operando a 10 Km (1).	100%	Se realizó la implementación de forma operativa del modelo de predicción climática, instalándose la última versión del modelo regional WRF de la University corporation for Atmospheric Research – UCAR, de los Estados Unidos en el nodo del clúster de Clima. Los modelos se encuentran en la escala de alta resolución de 10 KMS, operando en el nodo del clúster con dirección IP 172.16.1.175 con el usuario RUN (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SMETEO\ACT 5 - MODELOS 10 KM). Se dispuso en recursos de inversión por \$38'864.000, ejecutados mediante contrato 109/2016 por \$37'785.600 (97%). En el documento POA2016 a diciembre/2016 (web institucional), figuran \$ 36'864.000. De otra parte, en el reporte del área se indica una ejecución de \$38'864.000, como presupuesto asignado y ejecutado. Se sugiere tener claridad sobre la asignación, modificación y aplicación de recursos.

6) Generar escenarios nacionales y regionales de cambio climático.	1) Nota Técnica sobre evidencias de cambio climático (1).	100%	Se elaboró el documento “Nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 2011-2100”. Aunque en el Plan Indicativo Cuatrienal no se consideró meta para 2016, se dispuso elaborar el documento citado para esta vigencia (https://goo.gl/QiUMqL). Además, se dispone del análisis de los indicadores de cambio climático y se realizó la Nota Técnica “Indicadores que manifiestan cambios en el sistema climático de Colombia”, en revisión (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SMETEO\ACT 6 - ESTR-DATOS CAMBIO CLIMATICO). Los recursos de inversión APROPIADOS de \$41'472.000, se aplicaron en el contrato 108/2016 por \$41'472.000, con el 100% de ejecución. Dichos recursos se aplican para desarrollar conjuntamente los otros 2 indicadores del compromiso 6) Generar escenarios nacionales y regionales de cambio climático.
	2) Estructura de los datos para los algoritmos de eventos extremos (25%).	100%	Se definieron las estaciones base para estimar los indicadores de precipitación y temperatura a nivel nacional; con esta información se sistematizará la generación de indicadores para la siguiente vigencia 2017 (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SMETEO\ACT 6 - ESTR-DATOS CAMBIO CLIMATICO). Aunque se formuló un 25% como meta de la actividad para el 2016, se recomienda consolidar los criterios para no generar confusiones en la presentación e interpretación de indicadores y metas.
	3) Nota Técnica sobre la sequía en Colombia (1).	100%	Se dispone del documento “Estudio de sequías en Colombia”, como nota técnica (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SMETEO\ACT 6 - NOTA_TECNICA_SEQUIA).

7) Estudio sobre la sequía en Colombia. Actualizar variables meteorológicas del banco de datos.	1) Estaciones con control de calidad y con información de precipitación las 24 horas (100).	100%	Con base en el reporte del área, se realizó el control de calidad de la evaluación de las gráficas de precipitación para 100 estaciones meteorológicas. Se indica además, que se realizó el control de calidad de los datos diarios de precipitación y temperatura de 160 estaciones y la evaluación de 60 estaciones adicionales para un total de 220 estaciones con control de calidad, evaluadas en el año y distribuidas en las diferentes áreas operativas del IDEAM. Si bien se da el cumplimiento de la meta 2016, se debe revisar la consistencia de lo alcanzado en la vigencia 2016, con relación, en primera instancia a la meta propuesta de 100, adicional a confrontar con lo planteado en la meta del 25% del Plan Indicativo Cuatrienal, y aclarar si el logro de estas metas corresponde al 25% en la elaboración del documento final o se subestimó. Se sugiere presentar replanteamientos en la definición y alcance de actividades futuras, con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación. Con relación a los recursos de inversión, se dispuso de \$1.299'400.000 aplicados en los contratos 86/2016 por \$875'850.746 y 188/2016 por \$158'400.000, para un total de \$1.034'250.746 (80%). En el POA2016 a diciembre/2016 (web institucional), los recursos de funcionamiento son de \$22'000.00, aplicados en desplazamiento de funcionarios y en auditoría de la red meteorológica y banco de datos. Sin embargo en el documento POA2016 a diciembre/2016 (web institucional), figuran \$1.287'284.000. De otra parte, en el reporte del área, se indica una ejecución de \$1.299'400.000, como presupuesto asignado y ejecutado, sin detallar el tipo de recurso. Al respecto, se indica que en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a agosto 2016, se tenía programada una adición al contrato 86/2016, la cual no fue considerada en el reporte del área. Dichos recursos se aplican para desarrollar conjuntamente el otro indicador del compromiso 7) Estudio sobre la sequía en Colombia. Actualizar variables meteorológicas del banco de datos. Se sugiere tener claridad sobre la asignación, modificación y aplicación de recursos.
--	--	--------------------	--

	2) Datos diarios de precipitación y temperaturas para el periodo 1974-2014 (100%).	100%	Se dispone de la serie de datos diarios de precipitación y temperatura con el control de calidad, utilizando las metodologías geoestadísticas por parte de la Universidad Nacional de Colombia, con los datos generados. De otra parte, se dispone de los informes y productos acordados (D:\Jaime\Gestión por dependencias\SMETEO\Act 7). Si bien se avanza en el cumplimiento de las metas propuestas, se debe revisar la consistencia de las metas alcanzadas en la vigencia 2016, con relación a la meta del 25% del Plan Indicativo Cuatrienal, y aclarar si el logro de estas metas corresponde al 25% en la elaboración del documento final o sobre otro parámetro, máxime cuando en el POA2016 se registra una meta del 100%, generando confusión en su interpretación.
--	--	-------------	---

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

-Con relación al cumplimiento de actividades y metas se logró el 100% de las mismas, destacando el compromiso de los funcionarios asignados en cada una de ellas.

-Sin embargo, se deben revisar los parámetros para la identificación objetiva de los indicadores y metas de cada vigencia, para que sean consistentes con lo definido en el Plan Indicativo Cuatrienal del Instituto.

CALIFICACION TOTAL: 100%

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

-En la formulación de metas porcentuales 25%, 100%, etc., se deben considerar como referentes de avances o cumplimiento, las actividades, fases o entregables, para tener claridad sobre las metas propuestas, máxime cuando se trata de un documento como indicador.

-De otra parte, los indicadores y metas específicos para una determinada vigencia, deben guardar relación con lo definido previamente en el Plan Indicativo Cuatrienal del Instituto, o de lo contrario indicar el cumplimiento del proceso de modificación o los ajustes pertinentes, adelantados en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación.

-De igual forma, revisar la pertinencia de algunas actividades, para incluirlas en los futuros POA, ya que se trata de gestiones permanentes (Funciones dadas en el Decreto 291/04 – Actividad 4).

-Se sugiere tener claridad sobre la asignación, modificación y aplicación de recursos.

8. FECHA:

15 de febrero de 2017

9. FIRMAS:

María Eugenia Patiño Jurado
Jefe Oficina de Control Interno

Jaime Arias P/ Profesional OCINT

5. ENTIDAD: IDEAM		6. DEPENDENCIA A EVALUAR: GRUPO DE REDES AMBIENTALES	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA (POA2016): - 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 de Resultados
Datos hidrometeorológicos capturados, procesados y validados.	1) Estaciones actualizadas. 1. Actualizar tecnológicamente la red de estaciones hidrometeorológicas del Instituto (0).		La actividad está referida al mantenimiento de las estaciones como compromiso asociado al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (PND), para operar y mantener la red existente, la cual no presenta meta en el Plan Indicativo Cuatrienal para 2016. En el reporte del área (Matriz de indicadores DCB2016), se indica “NO TIENE META PARA ESTE AÑO”, lo cual es concordante con lo formulado en el POA2016, tanto en el Plan Indicativo Cuatrienal como lo descrito para la vigencia 2016. Se aclara que la presente actividad se complementa con el indicador de los meses de datos procesados. Con relación a los recursos, se reporta que la actividad dispuso de \$770'500.743,45, como APROPIADO, los cuales no fueron ejecutados; datos que concuerdan con lo registrado en el POA2016 a diciembre/2016 (web institucional). Sin embargo, dichos valores no coinciden con lo establecido en el POA2016 BASE de enero/2016 ni con el POA2016 a agosto/2016, pues en ellos no se asignan recursos para esta actividad, lo que genera confusión y falta de claridad en los datos presentados. Por lo anterior, no es clara la situación registrada, cuando se asignan recursos a una actividad en la última etapa de la vigencia y no se ejecutan.

	1) Estaciones actualizadas. 2. Actualizar banco datos hidrometeorológicos. Meses de datos procesados (80%).	64%	En el reporte del área citado, se indica que el proceso de la información incluye los años 2015 y 2016. La operación de la red se inició en el mes de abril y a diciembre se ha adelantado el proceso de información, teniendo en cuenta que la información hidrológica se verifica de manera anual. El avance del proceso 2015 va en 80% y del 2016 en 48%, para un avance promedio de 64%. Con relación a los recursos de inversión, se disponía de \$1.487'490.063 como APROPIADO, de los cuales \$512'047.617,50, figuran como EJECUTADO (34%). Se aclara que en el seguimiento a agosto 2016, la Oficina de Control Interno, indicó que con recursos de inversión se disponía del contrato 141/2016, por \$20'377.600, adicional a que se tenía programado, la compra de equipo, instalación de estaciones, mantenimiento y calibración, por un valor aproximado de \$1.592'000.000, situación que no es concordante con el reporte del área que se registra como EJECUTADO. De otra parte y con base en el POA2016 a diciembre/2016 (web institucional), se contaba además con \$5.183'366.865, en recursos de funcionamiento, aplicados en: -Transporte -\$1.429'695.814 -Pago observadores voluntarios -\$1.340'000.000 -Viáticos \$826'334.961 -Suministros e insumos -\$514'970.551 -Contratos prestación de servicios -\$491'284.950 (Servicios técnicos red estaciones en áreas operativas) Para un total de \$4.602'286.276 (89%).
	3) Estaciones sinópticas actualizadas (5).	100%	En el desarrollo de la actividad, se habían identificado las 5 estaciones sinópticas de los aeropuertos de Valledupar, Armenia, Santa Marta, Neiva e Ibagué, gestiones que se implementan con el apoyo del Fondo Adaptación. Se instalaron estaciones nuevas en los aeropuertos El Edén-Armenia y Alfonso López-Valledupar (U D:\Jaime\Gestión por dependencias\GREDES). Ante la dificultad para la instalación en Santa Marta, Neiva e Ibagué, se actualizaron tecnológicamente las estaciones de los aeropuertos en Yopal, Base Palanquero (Puerto Salgar) y Base Marco Fidel Suarez (Cali). La actividad no dispuso de recursos.

	4) Estaciones meteorológicas reubicadas (13).	100%	La actividad presentó un ajuste en el total de estaciones por instalar, dadas las cotizaciones adelantadas por el área y se determinó la instalación de 3 estaciones para Cali. Las demás se reubicaban en área operativa Neiva (4) y en el área operativa Duitama (6). Se instaló las 13 estaciones, así: 6 en el AO Duitama, 4 en el AO Neiva y 3 en el OA Cali. Con relación a los recursos de inversión, se disponía de \$260'000.000 como APROPIADO, de los cuales \$243'525.204 (94%), se ejecutaron, mediante contrato 271 de 2016, situación conforme al reporte del POA2016 a diciembre/2016.
--	---	------	---

	5) Acciones implementadas del diagnóstico del Instituto Nacional de Metrología-INM (35%).	100%	Mediante el convenio con el Instituto Nacional de Metrología-INM, se dispuso que las acciones del 2016, están sujetas a las recomendaciones establecidas por el INM en el 2014, con la implementación de los procesos de calibración en las magnitudes de temperatura, humedad, presión, voltaje y corriente para generar los respectivos certificados de calibración. Entre las actividades, se realizaron: 1. Acompañar al equipo del IDEAM para la optimización de la hoja de cálculo para estimación de incertidumbres en las magnitudes tensión y corriente DC, presión, temperatura y humedad. 2. Brindar orientación técnica al equipo de IDEAM para el desarrollo de habilidades de interpretación del certificado de calibración en las magnitudes tensión y corriente DC, presión, temperatura y humedad. 3. Acompañar el diseño del procedimiento de calibración en las magnitudes tensión y corriente DC, presión, temperatura y humedad. 4. Orientar al IDEAM para el cálculo de los parámetros de estabilidad y homogeneidad en las magnitudes de temperatura y humedad. 5. Guiar técnicamente el diseño de las cartas de trazabilidad del laboratorio en las magnitudes tensión y corriente DC, presión, temperatura y humedad. 6. Asesorar al IDEAM para la adquisición de equipos de metrología para la magnitud de presión. 7. Impartir curso de metrología en la magnitud de presión. Con relación a los recursos, se disponía de \$80'000.000 como APROPIADO, de los cuales \$75'533.900 (94%), figuran como EJECUTADO, aplicados en el convenio 274 de 2016, situación que coincide con el reporte del POA2016 a diciembre/2016. Se incluyó además, la capacitación a los funcionarios del IDEAM.
	6) Documento elaborado (1).	90%	Se elaboró el Plan Estratégico de la Red Hidrológica, Meteorológica y Ambiental del IDEAM, en versión 1. Se adelanta un proceso de revisión. Actividad sin asignación de recursos.

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

- No hay claridad en situaciones donde asignan recursos a una actividad, en la última etapa de la vigencia y no se ejecutan.
- Se presenta confusión en el análisis de la información presupuestal, al no referir los traslados de recursos.

CALIFICACION TOTAL: 91%

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

- Se sugiere tener claridad sobre la asignación, modificación y aplicación de recursos.

8. FECHA:

15 de febrero de 2017

9. FIRMAS:

María Eugenia Patiño Jurado
Jefe Oficina de Control Interno

Jaime Arias P/ Profesional OCINT

Cordialmente,

MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO
Oficina de Control Interno

cc: Secretaría General
Jefes de Oficina
Subdirectores
Coordinadores de Grupo

Proyectó: Jaime Arias Patiño / Revisó: María Eugenia Patiño Jurado.
MEPJ