



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces
MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO

Período evaluado
Marzo a junio 2017

Fecha de elaboración
4 de julio de 2017



INFORME PORMENORIZADO

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presenta el Informe Pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

FORTALEZAS

1 MÓDULO PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS

Documentos con los principios y valores de la entidad.

El Código de Ética del Instituto: Adoptado con Resolución Interna 2400 del 12 de septiembre de 2014.



Correos masivos



Wallpaper



Se viene adelantando la revisión con el propósito de incluir Políticas de: Antisoborno, Antifraude, Antipiratería y los lineamientos de Protección al Denunciante.

Cartelera Digital en sede central y Áreas Operativas



Fuente: Información Suministrada por Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano– Análisis Oficina de Control Interno

Talleres en Áreas Operativas

Se pretende a través de actividades lúdicas, propiciar el espacio de interrelación entre los integrantes de cada área, donde se interiorice sobre la puesta en práctica de los principios y valores éticos de la Entidad, para generar compromisos comportamentales por parte de los funcionarios lo cual redundará en el mejoramiento del trabajo en equipo al interior de las diferentes áreas del instituto. Se realizaron las siguientes visitas:



Área Operativa 9–Cali: 14/03/2017



Área Operativa 6 - Duitama: 17/04/2017



Área Operativa 3- Villavicencio: 24/05/2017

Área Operativa 4 – Neiva: 07/06/2017



Fuente: Información Suministrada por Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano– Análisis Oficina de Control Interno

1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Manual de Funciones y competencias laborales.

Durante el período que comprende el presente informe, el Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano (GADTH), reporta las siguientes modificaciones realizadas al Manual de Funciones, el detalle de las resoluciones se pueden consultar en (<https://goo.gl/vLHT9q>)

RESOLUCIÓN	EPIGRAFE
Resolución 727 de 06 de abril 2017	"Por la cual se modifica parcialmente el Manual de Funciones y Competencias Laborales para el empleo Asesor Código 1020 Grado 07 de naturaleza carrera administrativa de la Planta Global de Personal del Ideam".
Resolución 0743 de 11 de abril de 2017	"Por la cual se adiciona una ficha al Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta Global de Personal del Ideam de naturaleza carrera administrativa"
Resolución 0853 de 26 de abril de 2017	"Por la cual se adiciona una ficha al Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta Global de Personal del Ideam de naturaleza carrera administrativa"
Resolución 0843 de 25 de abril de 2017	"Por la cual se adiciona una ficha al Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta Global de Personal del Ideam de naturaleza carrera administrativa"
Resolución 1038 de 12 de mayo de 2017	Por la cual se adiciona una ficha al Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta Global de Personal del Ideam de naturaleza carrera administrativa

Fuente: Información Suministrada por Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano– Análisis Oficina de Control Interno

Durante el período evaluado, se vienen realizando las novedades frente a la Convocatoria 319 de 2014, ante la Comisión Nacional del Servicio Civil.

La Resolución Interna No. 0651 del 31 de marzo de 2017, “por la cual se establece la reglamentación interna del Sistema de Estímulos e Incentivos y el Sistema de Capacitación en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, se conforma el Comité de Estímulos e Incentivos y se dictan otras disposiciones” (<https://goo.gl/KEZUqD>), dispone los lineamientos así: Título I: Sistema de estímulos, Plan de Bienestar Social. Título II: Sistema de Capacitación. Título III: Comité de Estímulos e Incentivos. Título IV: Disposiciones Generales sistema de estímulos.

Plan institucional de formación y capacitación

Fue socializado al comité de Estímulos e Incentivos, aprobado mediante acta del 13 de marzo de 2017, modificado con acta del 12 de Mayo de 2017; publicado en la página Intranet IDEAM, (<https://goo.gl/fXTnXo>). El grado de cumplimiento del PIC en el período reportado fue del 31%, como se puede observar en el siguiente gráfico:



Fuente: Información Suministrada por Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano.

El detalle de las capacitaciones realizadas durante el período en mención que el GADTH, reporta es:

LINEA PROGRAMÁTICA	TEMA	DIRIGIDA A	FECHA DE REALIZACIÓN	No. ASISTENTES
4. Gestión Administrativa	Capacitación Actualización en evaluación del desempeño	Funcionarios a nivel nacional	09/05/2017	7
		Área Operativa 4 - Neiva	02/06/2017	11
		Área Operativa 7 - Pasto (A través de TeamViewer)	31/05/2017	3
	Responsabilidad disciplinaria	Área Operativa 8 - Bucaramanga (A través de TeamViewer)	31/05/2017	2
		Área Operativa 9 - Cali (A través de TeamViewer)	31/05/2017	4
5. Competencias Blandas		Funcionarios y contratistas a nivel nacional - Área Operativa Cali	14/03/2017	7
	Mejoramiento del Clima Laboral	Área Operativa Duitama	17/04/2017	12
		Área Operativa Villavicencio	24/05/2017	14
		Área Operativa Neiva	07/06/2017	13
	Capacitación Manejo de Conflicto y Negociación	Comité de Convivencia Laboral	01/06/2017	6
	Buenas prácticas para la gestión del servicio al ciudadano	Funcionarios a nivel nacional	10/05/2017	34
10. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Lenguaje de señas	Funcionarios a nivel nacional	17/05/2017	31
			COPASST 03/03/2017	1
			Oficina Asesora de Planeación 06/04/2017	16
	Divulgación de Responsabilidades en SST por Niveles de Responsabilidad	Todas las áreas del Instituto.	Grupo de Servicios Administrativos 07/04/2017	8
			Almacén 07/04/2017	13
		Control Interno Disciplinario 05/05/2017	5	

Fuente: Información Suministrada por Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano- Análisis Oficina de Control Interno

Programas de inducción y reintucción

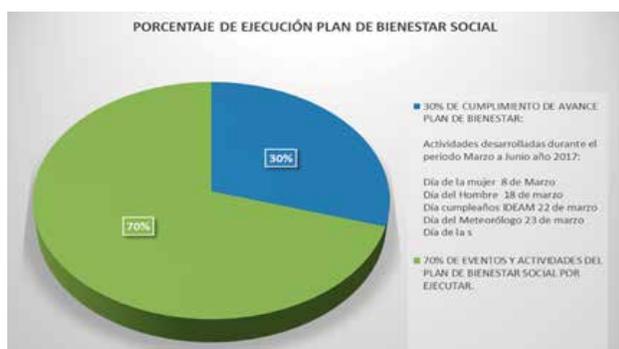
Durante el periodo marzo a junio de 2017, se realizó inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo a cinco funcionarios nuevos, de Áreas Operativas, de manera virtual, se aplicó la evaluación, conforme lo establece el procedimiento, con las respectivas evidencias ubicadas en ORFEO.

Se adelantan las gestiones con la oficina de Comunicaciones para la elaboración de un video que servirá como estrategia de reintucción, enfocado al fortalecimiento de la Cultura organizacional.

Plan de Bienestar Social del Instituto vigencia 2017

Slogan: "UNIDOS COMO FAMILIA IDEAM"; fue socializado al comité de Estímulos e Incentivos y aprobado mediante Acta del 13 de marzo de 2017.

De acuerdo con las actividades programadas para la vigencia 2017, el GADTH reportó con corte a 16 de junio de 2017, el 30% de cumplimiento, como se observa a continuación:



Fuente: Información Suministrada por Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano.

Las actividades realizadas son:

ACTIVIDAD	FECHA	No. FUNCIONARIOS
Instalación de Carro móvil de comidas Sede Central	01/03/2017	30
Día de la mujer	08/03/2017	180
Día del Hombre	18/03/2017	285
Celebración del cumpleaños IDEAM	22/03/2017	422
Día del Meteorólogo	23/03/2017	150
Día de la secretaria	25/04/2017	30
Día de la madre	12/05/2017	100

Fuente: Información Suministrada por Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano- Análisis Oficina de Control Interno

Plan de Incentivos para la vigencia 2017

El 21 de abril se dio apertura a la convocatoria No 01, para otorgar auxilios educativos a los hijos de funcionarios en Carrera Administrativa y de Libre Nombramiento y Remoción, la cual tiene fecha de cierre, el 30 de junio de 2017.

El 21 de abril se dio apertura a la convocatoria No 02, para otorgar auxilios educativos en educación superior a los funcionarios en Carrera Administrativa y de Libre Nombramiento y Remoción. Actividad que está para aprobación del Comité de estímulos e incentivos.

Sistema de Evaluación del desempeño

Con la expedición de la Resolución Interna 196 del 7 de febrero de 2017, se adopta el Sistema de Evaluación de Desempeño Laboral para IDEAM, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo No. 565 del 25 de enero de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Con corte a 28 de febrero de 2017 se presentó el consolidado de la Evaluación Anual de Desempeño de la vigencia 2016, así:

Total Funcionarios	No. de funcionarios de carrera administrativa	Total nivel sobresaliente	Nivel destacado	Nivel satisfactorio	Nivel no satisfactorio
430	291	257	30	4	0
100%	67.67%	88.31%	10.30%	1.37%	

Fuente: Información Suministrada por Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano

De los cuatro funcionarios con nivel satisfactorio, se realizó la gestión para la elaboración de Plan de Mejoramiento Individual, los cuales reposan en los respectivos archivos en ORFEO.

Acuerdos de Gestión

Para la vigencia 2017 se suscribieron los Acuerdos de Gestión con los Gerentes Públicos del Instituto así:

ACUERDOS DE GESTIÓN CONCERTADOS 2017

- Secretaría General
- Subdirección de Hidrología
- Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental
- Subdirección de Estudios Ambientales
- Subdirección de Meteorología
- Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
- Oficina de Informática

Fuente: Información Suministrada por Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Los planes desarrollados para la vigencia 2017 en IDEAM, se encuentran alineados con el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Cuatrienal contiene el componente de Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Integral de la Entidad, incluyendo componentes de normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y OSHAS: 18001:2007. Decreto 1072 del 26-05-2015 y con los componentes de gestión misional y de gobierno y eficiencia administrativa.



Plan Estratégico consolidado 2015-2018. (<https://goo.gl/tZxDTX>)
 Plan Cuatrienal Ajustado 2017. (<https://goo.gl/ABT46R>)

Durante el período de análisis no se generaron modificaciones en la misión, visión y objetivos estratégicos del Instituto y los mismos, fueron difundidos en la página web de la Entidad, Intranet, y las carteleras digitales dispuestas en la sede central y en área Operativas. (<https://goo.gl/ta9Nla>, <https://goo.gl/vLHT9q>)

Visión

En el año 2026 el IDEAM será el Instituto modelo por excelencia, reconocido nacional e internacionalmente como la Entidad que genera y suministra información en tiempo real, hidrológico, meteorológico y ambiental para la definición de políticas públicas y toma de decisiones relacionadas con el desarrollo sostenible y la prevención de los efectos de cambio climático.

Misión

El IDEAM es una institución pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental, para generar conocimiento, producir información confiable, consistente y oportuna, sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente, que facilite la definición y ajustes de las políticas ambientales y la toma de decisiones por parte de los sectores público, privado y la ciudadanía en general.

Objetivos estratégicos

- Fortalecer la capacidad, administrativa y financiera del Instituto, para cumplir de manera efectiva con los objetivos previstos en la Ley 99/93, y los Decretos 1277/94 - 291 de 2004 y demás normas relacionadas.
- Fortalecer los sistemas de información ambiental que tiene a cargo el Instituto
- Fortalecer el monitoreo y seguimiento de las condiciones climáticas, hidrometeorológicas y ambiental
- Fortalecer los mecanismos y tecnologías para la producción científica y la investigación ambiental en el IDEAM.
- Fortalecer el aseguramiento de la calidad de los datos e información ambiental generados por las organizaciones e Instituciones públicas y privadas.
- Establecer programas de colaboración e intercambio de información con entidades pares internacionales orientados especialmente a la investigación y modelamiento de los procesos de cambio global y cambio climático.

Política del Sistema de Gestión Integrado

“En el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM estamos comprometidos con la calidad de nuestros servicios, la protección del medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, la competencia técnica del laboratorio y la seguridad de la información; a través del cumplimiento legal, identificando peligros, aspectos ambientales, valorando riesgos e impactos, generando información inte-

generando información íntegra, confiable y disponible; mejorando continuamente la efectividad de nuestros procesos, para la satisfacción de las partes interesadas, soportado por un equipo de trabajo competente, responsable y en continuo crecimiento”.

Planes, programas y proyectos

El Plan Anual de Acción (PAA) para la vigencia 2017, contiene 3 objetivos:(<https://goo.gl/P9-v7aY>)

Objetivo 1: Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono

Objetivo 2: Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad ambiental

Objetivo 3: Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático.

Para la formulación del Plan de Acción Anual (PAA), se tuvieron en cuenta los lineamientos establecidos en el procedimiento E-PI-P001, versión 04 Procedimiento Formulación y Seguimiento del Plan de Acción Anual (PAA). La Oficina Asesora de Planeación adelanta las gestiones de cargue de la información en el aplicativo SUIT VISIÓN.



Los procesos y/o dependencias se encuentran en términos de medición y análisis de los indicadores priorizados. El segundo reporte de la información se realizará con corte a 30 de junio de 2017.

En el Procedimiento Formulación y Seguimiento del Plan de Acción Anual E-PI-P001, versión 04, en el ítem Seguimiento del PAA actividad 6 establece: “Realizar evaluación del seguimiento trimestral del PAA” y el registro establecido es: “Informe de Seguimiento”; adicionalmente, la actividad 8 indica como registro: “PAA ajustado y publicado en la web”.

La Oficina de Control Interno efectuó seguimiento y verificación a la oportunidad en la publicación de: PAA2017, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2017, así como del informe de gestión de la vigencia 2016 en la página web de la Entidad, determinando que la Entidad estableció los planes y sus respectivas publicaciones en los términos señalados en los requisitos legales.

El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo (CIDA) reglamentado con la Resolución IDEAM 223 de 2014, enmarcado en las “Políticas de Desarrollo Administrativo”, de que trata el decreto 2482 de 2012, en el artículo 3°, desarrolla el siguiente plan de trabajo para la vigencia 2017:

PLAN DE TRABAJO CIDA 2017

COMPONENTE	REQUERIMIENTO	ACTIVIDADES
1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO	1.1 Indicadores y metas de gobierno	1.1.1. Seguimiento Plan Acción Anual, Plan Estratégico-Cuatrienal (Project y SuitVision)
		1.1.2. Seguimiento SUIFP, SPI, SisConpes (Herramientas DNP y MADS)
		1.1.3 Seguimiento tres metas SINERGIA, y cuadro MADS - IDEAM
2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	2.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2017	2.1.1. Monitoreo 2.1.2. Seguimiento
	2.2 Transparencia y acceso a la información pública.	
	2.3 Participación Ciudadana	
	2.4. Rendición de Cuentas	
	2.5 Servicio al Ciudadano	
3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3.1. Plan Estratégico de Recursos Humanos	
	3.2. Plan Anual de Vacantes	
	3.2. Capacitación	
	3.4. Bienestar e Incentivos	
4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	4.1 Gestión de la Calidad	4.1.1. Ejecución cronograma
	4.2 Eficiencia Administrativa y Cero Papel	4.2.1. Eficiencia Administrativa
		4.2.2. Cero Papel
	4.3 Racionalización de Trámites	4.3.1. Registro actualizado en el SUIF
		4.3.2. Ejecución acciones de racionalización
	4.4 Modernización Institucional	4.4.1. Ajuste de cadena de valor del IDEAM (inclusión de objetivo de fortalecimiento)
4.5 Gestión de Tecnologías de información		
4.6 Gestión Documental		
5. GESTIÓN FINANCIERA	5.1 Programación y Ejecución Presupuestal.	
	5.2 PAC.	
	5.3 Proyecto de Inversión.	5.3.1. Ejecución cronograma del proyecto de inversión BPIN # 2013011000334
	5.4 Plan anual de Adquisiciones	
6. GOBIERNO EN LÍNEA		

Fuente: Información Suministrada por la Oficina Asesora de Planeación.

Durante el período evaluado, el comité se reunió el 30 marzo de 2017 para aprobar la actualización

de las tablas de Retención Documental del Instituto.

En el mes de abril de 2017, se publicó en la página web el documento denominado “ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMUNICACIÓN 360°”, con el objetivo de “Informar a los grupos objetivo del IDEAM los diferentes escenarios de participación ciudadana, las actividades, planes, políticas, proyectos, programas etc., y socializar los temas inherentes al Instituto como Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales donde su eje principal se enfocará en promover la participación ciudadana e integración activa dentro de los procesos realizados por la Entidad”.



De igual manera se expidió la Resolución Interna 0802 del 24 de abril de 2017 “Por medio de la cual se reglamenta el plazo para la publicación de los proyectos de regulación expedidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 270 de 14 de febrero de 2017.

Ejecución Presupuestal

El Instituto publicó el informe de ejecución presupuestal, con corte a 30 de mayo de 2017, donde se evidencia el nivel de ejecución; cabe resaltar, dentro del rubro de gastos de funcionamiento se ejecutó el 53% y dentro del rubro gastos de inversión se ha ejecutado el 58%. (<https://goo.gl/pXvG1z>)

1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO

Mapa de procesos

Los procesos identificados en IDEAM son 16, cuentan con caracterización; durante la vigencia 2017, se continúa con la actualización de la documentación pertinente, solicitada por las dependencias (<http://sgj.ideam.gov.co/mapa-de-procesos>).



Fuente: <http://sgi.ideam.gov.co/mapa-de-procesos>

A continuación se relacionan los procesos estratégicos, misionales, apoyo y evaluación de Instituto:

PROCESOS ESTRATÉGICOS: Incluyen procesos para el establecimiento de políticas, lineamientos, directrices, fijación de objetivos, los cuales contribuyen al cumplimiento de la misión del Instituto:

- 1) **Gestión de la planeación.** El objetivo de este proceso es coordinar la formulación y hacer el seguimiento de los instrumentos de planeación necesarios para contribuir al cumplimiento de la misión institucional en el marco de las políticas vigentes.
- 2) **Gestión del SGI (Sistema de Gestión Integrado).** El objetivo de este proceso es coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema de Gestión Integrado del IDEAM, en cumplimiento de los objetivos institu-

miento de los objetivos institucionales.

3) **Gestión de comunicaciones.** El propósito de este proceso es diseñar, estandarizar, promover y evaluar las estrategias de comunicación interna y externa y de redes sociales del Instituto, que permitan mantener informados a los clientes y/o usuarios sobre las decisiones, acontecimientos y demás hechos de interés general, promovidos y/o organizados por la entidad.

4) **Gestión de la Cooperación y asuntos internacionales.** Este proceso se encarga de gestionar los convenios internacionales con los diferentes estados, organismos internacionales, instituciones públicas y agencias de cooperación internacional, con el propósito de fortalecer las actividades misionales de la Institución.

PROCESOS MISIONALES: Incluyen todos los procesos que generan productos y servicios, para el cumplimiento de la Misión Institucional:

5) Generación de Datos e información Hidrometeorológica para la toma de decisiones. El objetivo de este proceso es generar datos e información Hidrometeorológica y ambiental que apoyen la investigación y el conocimiento como soporte para la toma de decisiones

6) Generación de conocimiento e investigación. El propósito de este proceso es generar conocimiento e investigación sobre la dinámica de los recursos naturales y su interacción con la sociedad, para la toma de decisiones.

7) Servicios (Pronósticos, aeronáutica, Acreditación, Laboratorio de calidad y Redes). Este proceso se encarga de satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios y dar respuesta pertinente, confiable y oportuna de los servicios relacionados con las actividades misionales del Instituto.

8) Atención al ciudadano. El objetivo de este proceso es brindar a los usuarios internos y externos del Instituto, una atención y orientación oportuna, eficaz, eficiente, con calidad, garantizando un trato amable y el acceso efectivo a la información misional de la que dispone el IDEAM.

La gestión de estos procesos misionales es liderada por: (4) subdirecciones: Hidrología, Ecosistemas e Información Ambiental, Meteorología, Estudios Ambientales; Grupo de Atención al Ciudadano y Oficina de pronósticos y alertas.

PROCESOS DE APOYO: Brindan soporte para el cumplimiento de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación, así como lo relacionado con la provisión de los recursos necesarios para la prestación del servicio:

9) Gestión de Servicios Administrativos. Este proceso se encarga de brindar el apoyo logístico mediante el suministro de materiales, equipos, elementos y servicios con el fin de proporcionar un ambiente adecuado de trabajo y satisfacer las necesidades de bienes y servicios requeridos para el excelente funcionamiento del IDEAM.

10) Gestión jurídica y contractual. El objetivo de este proceso es asesorar a las diferentes dependencias del Instituto cuando estas lo soliciten en temas de carácter jurídico y contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y postcontractual), verificando que las mismas se ajustan a la normatividad vigente y coordinar los asuntos judiciales y extrajudiciales de la Entidad.

11) Gestión de recursos informáticos y tecnológicos. Este proceso tiene como propósito servir como apoyo a todos los procesos del Instituto, en cuanto a la implementación, mantenimiento y soporte técnico de los sistemas de Información tanto misionales como de apoyo administrativo, garantizando a los usuarios el acceso a las herramientas informáticas a través de una infraestructura tecnológica debidamente actualizada y soportada, cumpliendo con los requisitos de oportunidad, disponibilidad y seguridad.

12) Gestión Financiera (Contabilidad, presupuesto y tesorería). El objetivo de este proceso es asegurar la oportuna provisión de recursos financieros necesarios para el auto sostenimiento y desempeño eficaz y eficiente de la gestión finan-

12) **Gestión Financiera** (Contabilidad, presupuesto y tesorería). El objetivo de este proceso es asegurar la oportuna provisión de recursos financieros necesarios para el auto sostenimiento y desempeño eficaz y eficiente de la gestión financiera de la entidad mediante el registro de la ejecución presupuestal, la presentación de estados financieros y el recaudo de los ingresos y el pago de los compromisos • **Gestión Documental**. Este proceso se encarga de administrar la producción, trámite, almacenamiento digital, recuperación, consulta y custodia de la correspondencia Institucional. Difundir y disponer para consulta la información ambiental y administrativa del Instituto y del Sistema de Información Nacional Ambiental – SINA-.

13) **Gestión Documental**: Este proceso se encarga de administrar la producción, trámite, almacenamiento digital, recuperación, consulta y custodia de la correspondencia Institucional. Difundir y disponer para consulta la información ambiental y administrativa del Instituto y del Sistema de Información Nacional Ambiental – SINA-.

14) **Gestión del Control Disciplinario Interno**. Este proceso tiene como objetivo investigar y fallar sobre presuntas conductas de los servidores públicos del instituto de conformidad con las disposiciones establecidas en el Código Disciplinario Único y normas concordantes.

15) **Gestión del Desarrollo del Talento Humano** El propósito de este proceso es administrar y promover el desarrollo integral del talento humano de la Entidad, a través de la implementación de políticas, planes programas y acciones que fortalezcan la calidad de vida laboral de los trabajadores y garanticen una

través de la implementación de políticas, planes programas y acciones que fortalezcan la calidad de vida laboral de los trabajadores y garanticen una mejor prestación de los servicios que ofrece el IDEAM.

PROCESO DE EVALUACIÓN: Monitorean, analizan y regulan el progreso y desempeño de las actividades, con el objetivo de realizar el mejoramiento continuo del Instituto:

16) **Gestión de Evaluación y mejoramiento continuo:** se encarga de evaluar de forma autónoma, objetiva e independiente el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión del IDEAM para el cumplimiento de los objetivos y metas, a través de la realización de auditorías, seguimientos y verificaciones a las diferentes áreas, procesos, planes y/o proyectos, formulando recomendaciones para contribuir al mejoramiento continuo y al fortalecimiento institucional.

Fuente: E-SGI-M001 Manual SGI (<https://goo.gl/BHHwPu>)

Divulgación de los procedimientos

La OPLA (Oficina Asesora de Planeación) reporta 7 reuniones del Equipo Operativo del SGI entre los meses de marzo a mayo de 2017, a través de las cuales realiza divulgación. Las actas reposan en la dependencia.

Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas

El Grupo de Atención al Ciudadano realiza la gestión con el propósito de detectar las

La medición se realiza por parte de los líderes de proceso, el próximo corte es a 30 de junio. Se actualizó la guía “Construcción de Indicadores”, código: E-SGI-G001, versión 3, fecha: 02/05/2017, en la descripción se indica: “Actualización de las etapas para la construcción de los indicadores y adaptación al SGI utilizando los lineamientos de una guía establecidos por el Instituto al Departamento Administrativo de la Función Pública.” (<https://goo.gl/dMhCfG>)

1.2.5 POLÍTICAS DE OPERACIÓN

En cada proceso se han establecido las Políticas de Operación en los procedimientos. Se divulgan en el proceso de inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo (<http://sgi.ideam.gov.co/mapa-de-procesos>)

El Manual del Sistema de Gestión Integrado del IDEAM, con código E-SGI-M001, versión 01, tiene como objeto y campo de aplicación: “definir las directrices de obligatorio cumplimiento en la implementación del Sistema de Gestión Integrado, que deben ser aplicadas por todos los funcionarios públicos y tener cobertura en la sede central, aeropuertos, laboratorio y áreas operativas, donde opera el IDEAM, enmarcado en todos los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación del IDEAM, bajo los lineamientos de los siguientes Sistemas de Gestión: MECI 1000:2014, NTCGP 1000:2009, NTC ISO - IEC 17025:2005, NTC ISO – IEC 17011:2005, NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO-14001:2015, NTC-ISO/IEC 27001: 2013 y OHSAS 18001:2007”. (<https://goo.gl/U2cn5v>).

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Definición por parte de la alta Dirección de políticas para el manejo de los riesgos

En el documento denominado POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (PIGR), se establece: “La Gestión de Riesgos incluye las acciones para que todos los servidores del IDEAM coordinen y administren los eventos que pueden impedir el logro de los objetivos de la Entidad. La política de riesgos identifica las opciones para tratar y manejar los riesgos con base en su valoración, y permiten tomar decisiones adecuadas para evitar, reducir, compartir, transferir, y asumir el riesgo:

- Evitar el riesgo: Medidas encaminadas a prevenir su materialización, generando cambios sustanciales al interior de los procesos por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.
- Reducir el riesgo: Medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad como el impacto del riesgo, adoptando actividades de prevención y de protección al interior del IDEAM, optimizando los procesos e implantando controles efectivos.
- Compartir o Transferir el riesgo: Medidas encaminadas a reducir o mitigar los efectos de los riesgos a través del traspaso de estos a otras áreas o a otras entidades.
- Asumir un riesgo: Los riesgos residuales se aceptan como pérdida y se elaboran planes de contingencia para su manejo”

En el proceso estratégico SGI, se actualizó el formato establecido para la definición, formula-

formato establecido para la definición, formulación y evaluación del mapa de riesgos de Gestión, integrados con los de corrupción E-SGI-F006, a versión 5, de fecha 02/05/2017.

de corrupción y los de gestión en una sola matriz; adicionalmente, la información también fue incluida en el aplicativo SUIT VISION, para su posterior monitoreo a través de este mecanismo.

Se identificaron 21 mapas de riesgo integrados, a saber:

PROCESO	URL
Gestión de la Planeación	https://qoo.gl/VSWYQj
Gestión del SGI	https://qoo.gl/5TVFdA
Gestión de las Comunicaciones	https://qoo.gl/vK8jzT
Gestión de cooperación y asuntos internacionales	https://qoo.gl/nPmmCp
Generación de datos e información hidrometeoro lógica y ambiental para la toma de decisiones	https://qoo.gl/bteP5t
Generación de conocimiento e investigación	https://qoo.gl/Squ4Js
Meteorología	https://qoo.gl/twszt
Aeronáutica	https://qoo.gl/RJPq17
Servicios(acreditación, laboratorio, aeronáutica, pronósticos y redes)	Laboratorio de calidad https://qoo.gl/GiLBTG
	Pronósticos https://qoo.gl/scx2hT
	Acreditación https://qoo.gl/1f8jVZ
Atención al ciudadano	https://qoo.gl/VLXPzT
Gestión de servicios administrativos	https://qoo.gl/76eVAq
Gestión jurídica y contractual	https://qoo.gl/m4ZpHr
Gestión de recursos informáticos y tecnológicos	https://qoo.gl/Yh58Sm
	contabilidad https://qoo.gl/MV5Qm4
Gestión Financiera	Tesorería https://qoo.gl/QiLHpx
	Presupuesto https://qoo.gl/8oY5iy
Gestión documental	https://qoo.gl/fywGbu
Gestión e control disciplinario interno	https://qoo.gl/u9aGHw
Gestión de desarrollo del talento humano	https://qoo.gl/V3HmQ6
Evaluación y mejoramiento continuo	

Semestralmente los líderes de proceso efectúan seguimiento y entregan resultados a la Oficina Asesora de Planeación quien incluyó los riesgos

2 MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

El Comité de Dirección creado con el propósito de servir de órgano superior jerárquico de consulta, coordinación y evaluación de los asuntos generales de la administración y participar en la definición de políticas y evaluación de asuntos generales en las área misionales que ejerce el Instituto, durante el período evaluado se desarrollaron 7 reuniones, de las cuales reposan las actas en la secretaría de la Dirección General.

De otro lado, se realizaron actividades encaminadas a inculcar el autocontrol en el Instituto, tales como:

- La Oficina de Control Interno participa como invitado en el Comité de Dirección, con voz pero sin voto, con el fin de asesorar y acompañar en el cumplimiento de la gestión de las dependencias en la Entidad, donde constantemente se exhorta a los líderes de proceso a que realicen reuniones periódicas (mensuales, trimestrales, etc.) junto con los equipos de trabajo, para formar una disciplina de autocontrol.
- Constante acompañamiento frente la formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento a diferentes procesos institucionales.
- Mensajes a través de banner, ubicados en los correos electrónicos que se emiten por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno.

- Reuniones de sensibilización con las diferentes áreas (Subdirección de Meteorología, Oficina Jurídica, Subdirección de Estudios Ambientales, entre otras).

2.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

En el Comité de Coordinación de Control Interno del Instituto en sesión del 18 de diciembre de 2016, fue aprobado el Programa Anual de Auditorías vigencia 2017, el cual se viene ejecutando, a través de la realización de las auditorías y seguimientos a la gestión, por parte de la Oficina de Control Interno, conforme al cronograma establecido. Se definieron 5 componentes con 53 actividades, cada una con sus metas (Productos, entregables). Para el reporte se medirán las metas; así las cosas, la ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas 2017, durante el segundo trimestre/2017, corresponde a un cumplimiento de 22 metas (Total 57); es decir, Avance acumulado 54%.

Los informes de auditoría vigencia 2017, se encuentran publicados en la página web (<https://goo.gl/jwsfM9>).

El Informe Ejecutivo Anual de Control Interno para la vigencia 2016, fue realizado de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP y sus resultados dados a conocer al Comité de Coordinación de Control Interno, la valoración de los elementos del Sistema arrojó un indicador de madurez de 89.57% de 100% posibles, ubicándolo en un nivel satisfactorio.



Así mismo, el informe Control Interno Contable, determinó un avance del 4.70%, ubicándolo en un nivel adecuado.

RESULTADOS INFORMES DE LEY -

Continuación



Informe Control Interno Contable

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE			
NÚMERO	EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	PUNTAJE OBTENIDO	INTERPRETACIÓN
1	CONTROL INTERNO CONTABLE	4.70	ADECUADO
1.1	ETAPA DE RECONOCIMIENTO	4.70	ADECUADO
1.1.1	IDENTIFICACIÓN	4.70	ADECUADO
1.1.2	CLASIFICACIÓN	4.70	ADECUADO
1.1.3	REGISTRO Y AJUSTES	4.70	ADECUADO
1.2	ETAPA DE REVELACIÓN	4.70	ADECUADO
1.2.1	ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES	4.70	ADECUADO
1.2.2	ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	4.70	ADECUADO
1.3	OTROS ELEMENTOS DE CONTROL	4.70	ADECUADO
1.3.1	ACCIONES IMPLEMENTADAS	4.70	ADECUADO

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS	
RANGO	CRITERIO
1.0 - 3.0	INADECUADO
3.0 - 3.0 (no incluye 3.0)	DEFICIENTE
3.0 - 4.0 (no incluye 3.0)	SATISFACTORIO
4.0 - 5.0 (no incluye 4.0)	ADECUADO

RESULTADOS COMPARATIVOS CONTROL INTERNO CONTABLE		
No.	AÑO	VALORACIÓN
1	2011	4.72%
2	2012	4.80%
3	2013	3.60%
4	2014	4.80%
5	2015	4.84%
6	2016	4.70%

- ✓ Depuración cuenta 24500 convenios Interinstitucionales.
- ✓ Se parametrizó en el Sicaipal la vida útil de los equipos de cómputo y se realizaron los respectivos ajustes en el SIF.
- ✓ Baja de bienes dañados y obsoletos.

R. Depurar la cuenta 14700 insolvencias.

R. Ajustar procedimientos de inventarios, y hacer toma en estaciones, a fin de no afectar la oportunidad de los registros.

R. Continuar adelantando la depuración de la cuenta de convenios.

POLÍTICAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO - FURAG



Esquema de la	Calidad	Gestión Documental	Gobierno en Línea	Participación Ciudadana	Plan anticompra	Plan Anual de Adquisiciones	Racionalización de trámites	Rendición de cuentas	Servicio al ciudadano	Talento humano	Transparencia y acceso a la información	Total general
ANLA(Autoridad Nacional de Licencias Ambientales)	80.0	85	82.0	88.0	100	80	88.0	75.0	80.0	84.0	74.0	889.0
IDIAM(Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales)	80.0	84.0	75.0	80	100	100	87	81.0	81.0	88	80	100.0
MAD(Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible)	80.0	81.0	88.0	88.0	100	100	87	85.0	81.0	80.0	84	851.0
PNIN(Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia)	80.0	80.0	84.0	88.0	80	80	87.0	87.0	81	78.0	77	862.0
Total general	384.0	331.0	328.0	351.0	380	380	378.0	347.0	340	340.0	308.0	1748.0

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Se llevó a cabo Comité de Coordinación de Control Interno el 17 de mayo de 2017, donde se presentó el estado de los planes

de mejoramiento con corte a 31 de Marzo de 2017:

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2017 (JURIDICA)										
AUDITORIA	TOTAL HALLAZGOS	%	EN PROCESO	%	EN PROCESO VENCIDAS	%	CUMPLIDAS EN TIEMPO	%	CUMPLIDA FUERA DE TIEMPO	%
CGR-2014	2	100%	2	100%	0	0	0	0	0	0
CGR-2015	2	100%	1	50%	1	50%	0	0	0	0
INT. JURIDICA 2015 -2016	22	100%	9	41%	4	18%	9	41%	0	0
CONSOLIDADO TOTAL	26	100%	12	46%	5	19%	9	35%	0	0

NOTA: Los hallazgos de la auditoria de la CGR, vigencia 2014, les fueron ampliados los plazos para su ejecución; a fin de lograr una mejora integral y efectiva de los procesos.

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2017 (COOPERACION)										
AUDITORIA	TOTAL HALLAZGOS	%	EN PROCESO	%	EN PROCESO VENCIDAS	%	CUMPLIDAS EN TIEMPO	%	CUMPLIDA FUERA DE TIEMPO	%
INT. COOPERACION 2016	6	100%	3	50%	0	0	3	50%	0	0
CONSOLIDADO TOTAL	6	100%	3	50%	0	0%	3	50%	0	0

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2017 (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-SINIESTROS)										
AUDITORIA	TOTAL HALLAZGOS	%	EN PROCESO	%	EN PROCESO VENCIDAS	%	CUMPLIDAS EN TIEMPO	%	CUMPLIDA FUERA DE TIEMPO	%
INT. SINIESTROS	12	100%	0	0%	11	92%	0	0%	1	8%
CONSOLIDADO TOTAL	12	100%	0	0%	11	92%	0	0%	1	8%

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2017 (OPLA)										
AUDITORIA	Acciones de mejora abiertas para seguim a 31 marzo de 2017	%	EN PROCESO	%	EN PROCESO VENCIDAS	%	CUMPLIDAS EN TIEMPO	%	CUMPLIDA FUERA DE TIEMPO	%
CGR-2014	9	100%	0	0%	9	100%	0	0	0	0
CGR-2015	2	100%	0	0%	0	0%	2	100%	0	0
INT. SUIT	1	100%	0	0%	1	100%	0	0	0	0
CONSOLIDADO TOTAL	12	100%	0	0	10	83,3	2	16,7	0	0

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2017 (INFORMATICA)										
AUDITORIA	ACCIONES DE MEJORA ABIERTAS PARA SEGUIM A 31 MARZO DE 2017	%	EN PROCESO	%	EN PROCESO VENCIDAS	%	CUMPLIDAS EN TIEMPO	%	CUMPLIDA FUERA DE TIEMPO	%
CGR-2014	1	100%	1	100%		0%	0	0	0	0
CONSOLIDADO TOTAL	1	100%	1	1	0	0,0	0	0,0	0	0

NOTA: A la acción de mejora de la auditoria de la CGR, vigencia 2014, se le amplió el plazo para su ejecución.

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2017 (Oficina de Control Interno)										
AUDITORIA	ACCIONES DE MEJORA ABIERTAS PARA SEGUIM A 31 MARZO DE 2017	%	EN PROCESO	%	EN PROCESO VENCIDAS	%	CUMPLIDAS EN TIEMPO	%	CUMPLIDA FUERA DE TIEMPO	%
CGR-2015	2	100%	1	50%	0	0%	1	50%	0	0
CONSOLIDADO TOTAL	2	100%	1	50%	0	0,0	1	50,0	0	0

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2017 (Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental, Estudios Ambientales, Hidrología - Oficina de Informática)										
AUDITORIA	ACCIONES DE MEJORA ABIERTAS PARA SEGUIM A 31 MARZO DE 2017	%	EN PROCESO	%	EN PROCESO VENCIDAS	%	CUMPLIDAS EN TIEMPO	%	CUMPLIDA FUERA DE TIEMPO	%
CGR-2015	3	100%	3	0%	0	0%	0	100%	0	0
CONSOLIDADO TOTAL	3	100%	3	0	0	0,0	0	0,0	0	0

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2017 (Subdirección Estudios Ambientales)										
AUDITORIA	ACCIONES DE MEJORA ABIERTAS PARA SEGUIM A 31 MARZO DE 2017	%	EN PROCESO	%	EN PROCESO VENCIDAS	%	CUMPLIDAS EN TIEMPO	%	CUMPLIDA FUERA DE TIEMPO	%
CGR-2015	2	100%	0	0%	0	0%	2	100%	0	0
CONSOLIDADO TOTAL	2	100%	0	0%	0	0,0	2	100,0	0	0

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2017 (Grupo de Tesorería)										
AUDITORIA	ACCIONES DE MEJORA ABIERTAS PARA SEGUIM A 31 MARZO DE 2017	%	EN PROCESO	%	EN PROCESO VENCIDAS	%	CUMPLIDAS EN TIEMPO	%	CUMPLIDA FUERA DE TIEMPO	%
CGR-2015	1	100%	1	50%	0	0%	0	0%	0	0
CONSOLIDADO TOTAL	1	100%	1	50%	0	0,0	0	0,0	0	0

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2017 (Grupo de Contabilidad)										
AUDITORIA	ACCIONES DE MEJORA ABIERTAS PARA SEGUIM A 31 MARZO DE 2017	%	EN PROCESO	%	EN PROCESO VENCIDAS	%	CUMPLIDAS EN TIEMPO	%	CUMPLIDA FUERA DE TIEMPO	%
CGR-2015	1	100%	0	0%	0	0%	1	100%	0	0
CONSOLIDADO TOTAL	1	100%	0	0%	0	0,0	1	100	0	0

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Identificación de las fuentes de información externa

Para efectos de que la entidad se mantenga actualizada sobre las fuentes de información externas, con respecto a todas las solicitudes o PQRS, el Grupo de Atención al Ciudadano publica de manera trimestral los informes de PQRS, en los cuales se evidencian las fuentes y se relacionan estadísticas trimestrales de las mismas.

Estas estadísticas nos permiten determinar tipos de usuarios, cantidad de peticiones, canales de recepción, clasificación de las peticiones por tema, por dependencia entre otros. A la fecha se encuentra publicado el informe del I trimestre de 2017. (<https://goo.gl/hljCrg>).

Fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos administrativos) sistematizada y de fácil acceso.

Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía

Dentro de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en el que se encuentra el tema de "Rendición de cuentas", este tema se tiene presente al momento de hacer las diferentes presentaciones de los productos de información hidrometeorológica del Instituto, cubriendo sus componentes (información, diálogo,

incentivos) y en donde se ha contado con la asistencia de ciudadanía, además de contemplarse dentro de los mismos un espacio para que la comunidad formule sus preguntas y sean respondidas y al mismo tiempo reciba información sobre los productos de la entidad. Tales eventos son:

- Instrumentalización cuenca Lago de Tota (Marzo 17)



- Entrega de Mapas de amenaza por inundación (marzo 21)

- Día Meteorológico Mundial (marzo 23)



- Cierre proyecto BID/IDEAM Monitoreo de Glaciares Tropicales (marzo 27)



- Lanzamiento Informe Degradación de Suelos por Erosión y Salinización (Abril 20)



- Reunión COP 25 (Junio 12-15)



Los listados de asistencia a los eventos se encuentran en la carpeta "evidencia eventos" del Grupo de Comunicaciones.

Para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2016-2017, se realizó reunión el día 6 de junio con el fin de establecer las diferentes actividades. (Evidencia carpeta "evidencia_rendicion_cuentas")

Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad

Se expidieron las Resoluciones: 1236 de mayo de 2017 por la cual se aprueban las TRD de: Grupo de Planeación Operativa, Grupo de Atención al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Meteorología Aeronáutica y Grupo de Gestión Documental y Centro de Documentación.(<https://goo.gl/w45NwP>). Y la Resolución 1235 de mayo de 2017 por la cual se aprueba y adopta el Programa de Gestión Documental del Instituto (<https://goo.gl/PsZA58>).

Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos.

Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos.

Cabe resaltar la comunicación recibida en el Instituto por parte de la Dirección de Asuntos Legales y Corporativos de Branch of Microsoft Colombia Inc., con Referencia: "Verificación y cumplimiento de políticas de licenciamiento", de

fecha 1 de junio de 2017 donde se pone de manifiesto que "IDEAM ha tomado las medida para cumplir satisfactoriamente con las normas de propiedad intelectual y las políticas de licenciamiento de los productos y servicios de Microsoft Corp."

Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio.

En conjunto con el Grupo de Atención al Ciudadano, se identifican los diferentes grupos poblacionales interesados en la información del Instituto; dicha identificación está plasmada en la Estrategia de Participación Ciudadana, publicada en el mes de abril en la ruta goo.gl/5HBD4k, (referenciada en el numeral 1.2.)



Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad

En los medios administrados por el Grupo de Comunicaciones, para el período comprendido entre marzo y junio de 2017 se presentan la siguiente información:

- Página web

- Sección "Sala de Prensa":

Entre marzo y junio de 2017, en conjunto con la Oficina de Pronósticos y Alertas (OSPA) se han construido y socializado doce (12) Comunicados Especiales, orientados al seguimiento de un posible fenómeno El Niño, para el segundo semestre de 2017 y a las condiciones generadas por el paso de la tormenta tropical "Bret". Información que se genera para hacer un llamado a los colombianos, frente a la prevención de los posibles efectos de dichos eventos en el país.

- Marzo 21 de 2017: Comunicado Especial 003
- Marzo 31 de 2017: Comunicado Especial 004
- Abril 2 de 2017: Comunicado Especial 005
- Abril 19 de 2017: Comunicado Especial 006
- Mayo 2 de 2017: Comunicado Especial 007
- Mayo 20 de 2017: Comunicado Especial 008
- Mayo 25 de 2017: Comunicado Especial 009
- Junio 8 de 2017: Comunicado Especial 010
- Junio 19 de 2017: Comunicado Especial 011
- Junio 20 de 2017: Comunicado Especial 012
- Junio 20 de 2017: Comunicado Especial 013
- Junio 21 de 2017: Comunicado Especial 014

Los anteriores comunicados reposan en la ruta goo.gl/7MFvKs

- Junio 20 de 2017: Comunicado Especial 013
 - Junio 21 de 2017: Comunicado Especial 014
- Los anteriores comunicados reposan en la ruta goo.gl/7MFvKs

Así mismo, el Grupo de Comunicaciones ha elaborado tres (3) Boletines de Prensa, sobre el recorrido que realiza el Director de la entidad, por regiones del país vulnerables frente a la temporada de lluvias.

- Abril 10 de 2017: Participación en Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Boyacá.
- Abril 12 de 2017: Participación en Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Casanare.
- Abril 12 de 2017: Participación en Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Caquetá.

En la sección "Sala de Prensa" se publicaron, entre marzo y junio de 2017, doce (12) notas de prensa con información de importancia para la ciudadanía:

- Marzo 7 de 2017: En Colombia se generaron 406.078 toneladas de RESPEL EN 2015.
- Marzo 21 de 2017: Cerca de 12 millones de colombianos, están en riesgo por amenaza de inundación.
- Marzo 27 de 2017: Cambio Climático: la gestión de los Glaciares Tropicales para los países Andinos.
- Abril 20 de 2017: El 40 por ciento del territorio colombiano tiene algún grado de erosión.
- Abril 25 de 2017: ¡Participa, conoce y ayúdanos a mejorar!
- Abril 28 de 2017: Comunidades se apropian de la información del IDEAM

- Mayo 18 de 2017: Autoridades ambientales participan activamente en el fortalecimiento del SIAC.
- Junio 1 de 2017: Mesa Nacional de Control Ambiental y lucha contra la Deforestación.
- Junio 14 de 2017: El 100 por ciento de los municipios de Colombia tienen algún grado de riesgo por Cambio Climático.
- Junio 14 de 2017: Participa en la Convocatoria de Estado Joven.
- Junio 20 de 2017: Seguimiento Tormenta Tropical Bret.
- Junio 21 de 2017: Resolución 1316 de 2017.

Así mismo, el Grupo de Comunicaciones ha elaborado tres (3) Boletines de Prensa, sobre el recorrido que realiza el Director de la entidad, por regiones del país vulnerables frente a la temporada de lluvias.

- Abril 10 de 2017: Participación en Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Boyacá.
- Abril 12 de 2017: Participación en Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Casanare.
- Abril 12 de 2017: Participación en Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Caquetá.

En la sección "Sala de Prensa" se publicaron, entre marzo y junio de 2017, doce (12) notas de prensa con información de importancia para la ciudadanía:

- Marzo 7 de 2017: En Colombia se generaron 406.078 toneladas de RESPEL EN 2015.
- Marzo 21 de 2017: Cerca de 12 millones de colombianos, están en riesgo por amenaza de inundación.
- Marzo 27 de 2017: Cambio Climático: la gestión de los Glaciares Tropicales para los países Andinos.
- Abril 20 de 2017: El 40 por ciento del territorio colombiano tiene algún grado de erosión.
- Abril 25 de 2017: ¡Participa, conoce y ayúdanos a mejorar!
- Abril 28 de 2017: Comunidades se apropian de la información del IDEAM
- Mayo 18 de 2017: Autoridades ambientales participan activamente en el fortalecimiento del SIAC.
- Junio 1 de 2017: Mesa Nacional de Control Ambiental y lucha contra la Deforestación.
- Junio 14 de 2017: El 100 por ciento de los municipios de Colombia tienen algún grado de riesgo por Cambio Climático.
- Junio 14 de 2017: Participa en la Convocatoria de Estado Joven.
- Junio 20 de 2017: Seguimiento Tormenta Tropical Bret.
- Junio 21 de 2017: Resolución 1316 de 2017.

La información de esta sección se puede consultar en <http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa>

Redes sociales Institucionales: Corte 20 de junio de 2017

- Facebook: se registran 4.241 interacciones en la cuenta de Facebook del Instituto entre marzo y junio de 2017

- Twitter: durante los meses entre marzo y junio de 2017, se emitieron y replicaron 3.637 trinos, y se presentó un incremento de seguidores de 4.663 usuarios nuevos vinculados a la cuenta del IDEAM

- YouTube: se presentaron 331 nuevos seguidores en esta cuenta, registrando una cifra de 80.312 visualizaciones de los videos publicados en la cuenta Youtube del Instituto entre marzo y junio de 2017.

- Instagram: para el periodo comprendido entre marzo y junio de 2017 se presentaron 4.126 usuarios participando en esta cuenta del IDEAM.

Video de pronóstico diario del estado del tiempo a nivel nacional - Presentado a través de Canal Institucional.

Presentación de 336 videos de pronóstico diario del estado del tiempo (mañana-tarde-noche) a través del Canal Institucional.

través de Canal Institucional.

Presentación de 336 videos de pronóstico diario del estado del tiempo (mañana-tarde-noche) a través del Canal Institucional.

Visitas guiadas al Instituto:

Por solicitud de los interesados, se dispone la organización para que un grupo de personas visite las instalaciones del Instituto, registrándose el 7 de abril la visita de 18 alumnos del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad UNISANGIL; durante la visita fueron atendidos por funcionarios de las subdirecciones de Hidrología, Meteorología, Atención al Ciudadano y la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas. La publicación de la nota se hizo en la ruta goo.gl/X7gD4P

Publicaciones

En el Instituto se realizaron las siguientes publicaciones, en el período de marzo a junio de 2017:

- Documento: "Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia", en la página web (<https://goo.gl/2wRFZP>). Fue referenciado en noticia en el periódico el tiempo (<https://goo.gl/rpX96v>), donde se indica entre otros aspectos: "...El informe es el primer documento técnico-científico que el Ideam entrega sobre el riesgo por cambio climático a nivel municipal y departamental y mide el impacto que tendrá el aumento de la temperatura en seis variables: salud, seguridad alimentaria, asentamientos, infraestructura, provisión de agua y

oferta de servicios ecosistémicos..."

- Protocolo para la Identificación y Evaluación de la Degradación de Suelos por Salinización (<https://goo.gl/rsKH8g>)
- Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático: Guía para Grupos de Investigación (<https://goo.gl/qsm3KT>)
- Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Mes de Marzo 2017 (<https://goo.gl/1YNW8S>)
- Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Mes de Abril 2017 (<https://goo.gl/g92nnC>)
- Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Mes de Mayo 2017 (<https://goo.gl/n1jNt7>)
- Boletín Alertas Tempranas No. 10 : Núcleos Activos por Deforestación 2017 (<https://goo.gl/iEJCcp>)



Oportunidades de Mejora

La Oficina de Control Interno recomienda adelantar oportunidades de mejora en los siguientes aspectos:

- El Grupo Desarrollo de Talento Humano, implementar actividades permanentes de reintroducción, enfocado al fortalecimiento de la Cultura organizacional.
- Oficina Asesora de Planeación: Dar cumplimiento al Procedimiento Formulación y Seguimiento del Plan de Acción Anual E-PI-P001, versión 04, actividades 6 y 8, "PAA ajustado y publicado en la web".
- Presentar por parte de OPLA (Oficina Asesora de Planeación), monitoreo respectivo a las estrategias del PAAC, como mecanismo de seguimiento al cumplimiento, conforme a la norma (artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015).

Cordialmente,

MARIA EUGENIA PATIÑO JURADO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó:
Martha Yaneth Uribe Ortega/ Jaime Hernando Arias Patiño
Profesionales Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C 4 de julio de 2017

Fecha de publicación: 11 de julio de 2017.