



**IDEAM**

Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

**INFORME EVALUACIÓN  
A LA AUDIENCIA  
PÚBLICA DE RENDICIÓN  
DE CUENTAS DEL 23 DE  
MAYO DE 2018**

**30/08/2018**

 <p><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales</p>	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Código:</b> C-EM-F003
		<b>Versión:</b> 05
		<b>Fecha:</b> 29/09/2017
		<b>Página</b> 2 de 19

**TABLA DE CONTENIDO**

1. DATOS GENERALES .....	3
2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA.....	3
3. ALCANCE DE LA AUDITORIA.....	3
4. CRITERIOS DE AUDITORÍA .....	4
5. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA .....	4
6. FORTALEZAS .....	20
7. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DETECTADAS.....	20
8. CONCLUSIONES .....	21
9. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS .....	21
10. HISTORIAL DE CAMBIOS .....	21

	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Código:</b> C-EM-F003
		<b>Versión:</b> 05
		<b>Fecha:</b> 29/09/2017
		<b>Página</b> 3 de 19

<b>Auditoría N° IEAPRC-2018-25</b>		
<b>Fecha</b>		
<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
30	08	2018

### 1. DATOS GENERALES

<b>PROCESO(S) AUDITADO</b>	N/A		
<b>LIDER(ES) DE PROCESO</b>		<b>CARGO</b>	
<b>AUDITOR LÍDER</b>	FARID MILENA RAMIREZ BARRERA LUZ YENNY GRANADOS RICARDO ANDRES ESPAÑA	<b>CARGO</b>	CONTRATISTAS OFICINA DE CONTROL INTERNO.

OBSERVADORES Y/O ACOMPAÑANTES.	
<b>NOMBRE:</b>	<b>CARGO:</b>
<b>NOMBRE:</b>	<b>CARGO:</b>
<b>NOMBRE:</b>	<b>CARGO:</b>

<b>FECHA DE APERTURA AUDITORIA</b>	
<b>FECHA DE CIERRE DE LA AUDITORIA</b>	

### 2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 y primer semestre de 2018, realizada el 23 de mayo de 2018.

### 3. ALCANCE DE LA AUDITORIA

La evaluación comprende las fases de planeación, ejecución y evaluación que se llevaron a cabo para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía, el 23 de mayo de 2018, la cual comprendía el periodo de la vigencia 2017 y primer semestre de 2018.

#### 4. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011

Artículo 33 de la Ley 489 de 1998

Manual de Rendición de cuentas a la ciudadanía, de la secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica, y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)

#### 5. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA

La verificación comprendió:

- Revisión de los documentos que soportan las diferentes fases de la audiencia pública aportada por la Oficina Asesora de Planeación.
- Lista de chequeo de los criterios para calificar la audiencia pública de rendición de cuentas, diseñado por la Oficina de Control Interno.

#### EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- **Divulgación y calidad del informe por parte de la Dirección General de IDEAM:** El informe cumplió con todos los requerimientos exigidos, por cuanto se ejecutaron las acciones que se relacionan a continuación:
  - Se dio a conocer a los ciudadanos en la página web, en medios de comunicación y en las carteleras digitales de la Entidad.
  - Se envió el contenido del informe de gestión a través del sondeo previo de la Audiencia Pública, a través del correo electrónico y Redes Sociales en las cuales se publicó el sondeo. (M:\1.COMPARTIDA\_IDEAM\RENDICION\_CUENTAS\_2017\_2018\_IAudiencia Pública de Rendición de Cuentas\Redes sociales).
  - Se cumplió con los criterios y directrices establecidas por la Dirección General del Instituto para la publicación y distribución del informe de gestión. (<https://bit.ly/2JQAfVs>).
  - De acuerdo con los lineamientos establecidos para la publicación del informe de gestión, este se publicó de forma completa con criterios de pertinencia, coherencia y lenguaje claro.
  - La Dirección General impartió los lineamientos para que la presentación reflejara la gestión desarrollada durante el período 2017-2018, y la gestión del período 2013-2017. (M:\1.COMPARTIDA\_IDEAM\RENDICION\_CUENTAS\_2017\_2018\_IAudiencia Pública de Rendición de Cuentas\Presentaciones).
- **Auditorio:** El sitio seleccionado para la rendición de cuentas fue el auditorio del 1 piso de la sede central, ubicado en la Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá, el cual tiene las siguientes características:
  - La selección del lugar se hizo basada en la capacidad y disponibilidad de recursos del Instituto, siendo

el auditorio del IDEAM el lugar elegido para realizar el evento por las condiciones de acceso referidas como proximidad, rutas de acceso y parqueaderos para los diferentes tipos de población.

- El auditorio tiene acceso para personas discapacitadas y señalización para personas invidentes.
- El auditorio cuenta con iluminación artificial suficiente para el tipo de evento (proyección de diapositivas) y según lo previsto, cuenta con ingreso de aire natural y tiene la capacidad para alojar la cantidad de personas invitadas a través de la convocatoria (100 personas).
- El auditorio del primer piso del Instituto cuenta con un baño por género y para personas con discapacidad, al lado del mismo.
- De acuerdo con las directrices al respecto, para el evento se contó con la colaboración de los brigadistas capaces de garantizar la prestación de primeros auxilios. Estos brigadistas fueron Vicky del Rosario Pineda y Luis Fernando Rodríguez. La evidencia se encuentra en el archivo "Libreto Rendición de Cuentas 2018" en la ruta M:\1.COMPARTIDA\_IDEAM\RENDICION\_CUENTAS\_2017\_2018\_\Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

- **Aspectos logísticos:** En la entrada a la Entidad, se dispuso de una mesa para la inscripción (3 funcionarios del IDEAM) de los participantes a la Audiencia Pública y se contó con suficiente personal (20 funcionarios del IDEAM) para ubicar a las personas en el recinto, incluyendo aquellas que se encontraban en condición de discapacidad auditiva.

Los medios audiovisuales y sonido funcionaron adecuadamente y contaron con la asistencia oportuna de los técnicos del Instituto y fueron suficientes para todas las personas que asistieron al recinto. Dicha condición se puede apreciar en la evidencia fotográfica, ubicada en la ruta M:\1.COMPARTIDA\_IDEAM\RENDICION\_CUENTAS\_2017\_2018\_\Audiencia Pública de Rendición de Cuentas\Evidencia fotográfica Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Se dio a conocer a los asistentes, el Plan de Emergencias, las salidas de evacuación y algunos otros aspectos a tener en cuenta en caso de alguna contingencia. El auditorio contó con sillas suficientes (100) para acoger cómodamente a los asistentes. La evidencia se encuentra en el archivo "Libreto Rendición de Cuentas 2018" en la ruta M:\1.COMPARTIDA\_IDEAM\RENDICION\_CUENTAS\_2017\_2018\_\Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

En el pasillo de afuera del recinto, se dispuso de una estación de tinto. Al final de la presentación se ofreció refrigerio a todos los asistentes.

Durante toda la sesión de la Audiencia Pública se tuvo la presencia de dos intérpretes (Nathaly Fajardo y John Rodríguez) del lenguaje de señas, pertenecientes al INSOR. La evidencia se puede encontrar en el registro fotográfico en la ruta M:\1.COMPARTIDA\_IDEAM\RENDICION\_CUENTAS\_2017\_2018\_\Audiencia Pública de Rendición de Cuentas\Evidencia fotográfica Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

- **Estrategias para la convocatoria:** Durante la estructuración de la estrategia de convocatoria a la Audiencia de Rendición de Cuentas se incluyeron las siguientes acciones:

- ✓ Se enviaron correos electrónicos con la invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, a los siguientes sectores:

- Entes de Control
- Veedurías
- Sectores Productivos
- CARS
- Unidades de Gestión del Riesgo
- SINA
- Ciudadanía
- Comunidades campesinas
- Población afrodescendiente
- Población Rom

- ✓ Se envió a través de Redes Sociales el sondeo de opinión de la Audiencia, para consultar a la ciudadanía los temas claves a presentar en la jornada.
- ✓ Se envió la agenda del evento a las partes mencionadas para reforzar la convocatoria iniciada a través de las Redes Sociales y el correo electrónico.
- ✓ De otro lado a través de las redes sociales se envió la invitación a población objetivo del **INCI** (9 de mayo de 2018) y del **INSOR** (9 y 16 de mayo de 2018), que contaron con videos de invitación especializados, producidos con el apoyo de dichas entidades.
- ✓ Paralelamente, la emisora comunitaria Suba al Aire y la Universidad Santo Tomás, apoyaron la convocatoria y difusión del evento, en su parrilla de programación.
- ✓ Invitación oportuna por la página Web de la Entidad, a partir del 23 de abril de 2018.
- ✓ Invitación a través de redes sociales: Twitter y Facebook.
- ✓ En el video de pronóstico diario transmitido por el Canal Institucional, del 7 de mayo de 2018, se incluyó un apartado con la invitación a la Audiencia.
- ✓ Envíos reiterados, a través de correos corporativos a la base de datos que posee el Grupo de Comunicaciones, así:

Grupos de interés	Cantidad
Comunidades Afrodescendientes	Se enviaron correos electrónicos a las siguientes organizaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Movimiento Nacional Cimarrón</li> <li>✓ Conferencia Nacional de Organizaciones Afrodescendientes (CNOA)</li> <li>✓ Asociación Nacional de afrocolombianos desplazados (AFRODES)</li> </ul>
Comunidades indígenas	Se envió correo electrónico a la organización que se relaciona a

	continuación:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)</li> </ul>
Comunidad LGTBI	<p>Se enviaron correos electrónicos a las siguientes organizaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Colombia Diversa</li> <li>✓ Fundación Prosurgir</li> <li>✓ Orgullo LGBT</li> </ul>
Comunidades Campesinas	<p>Se enviaron correos electrónicos a las siguientes comunidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)</li> <li>✓ Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC)</li> <li>✓ Asociación Nacional de Mujeres campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCC)</li> <li>✓ Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias (FENACOA)</li> <li>✓ Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias (FENACOA)</li> <li>✓ Asociación Nacional Campesina (ASONALCA)</li> <li>✓ Asociación Nacional Campesina (ASONALCA)</li> </ul>
Otros	Viva SAS

El 6 de mayo de 2018 se publicó la encuesta previa para identificar las necesidades de información de los ciudadanos, sobre el Instituto, a saber:

TEMAS	PREGUNTA
Presupuesto	<p>1. ¿Sobre qué temas presupuestales de la entidad le interesaría saber?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ Presupuesto de ingresos y gastos</li> <li>_ Porcentaje de recursos ejecutados</li> </ul>
Cumplimiento de metas	<p>2. ¿Sabe usted cuánto ha avanzado el IDEAM en las metas que tiene establecidas?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ SI</li> <li>_ NO</li> </ul>
Gestión	<p>3. ¿Desea conocer acerca de las metas propuestas por el IDEAM para el</p>

	2018? _ SI _ NO
Contratación	4. ¿Conoce usted el estado de avance de los proyectos de contratación adelantados por el IDEAM? _ SI _ NO
Impactos de la gestión	5. ¿Ha utilizado la información emitida por el IDEAM? _ SI _ NO
Acciones de mejoramiento de la entidad	6. ¿Desea conocer los resultados de las auditorías realizadas al IDEAM? _ SI _ NO

En relación con la primera pregunta, los ciudadanos manifestaron su preferencia por recibir información sobre el “presupuesto de ingresos y gastos” del IDEAM en un 58.1% y los otros 41.9 % requerían información sobre la ejecución de recursos que había tenido la entidad.

En cuanto a la segunda pregunta, los ciudadanos que participaron en el diligenciamiento de la encuesta expresaron en un 80% que conocían los avances que había tenido el Instituto en sus metas trazadas, mientras que el otro 20% restante manifestó su desconocimiento.

En relación con la tercera inquietud planteada en la encuesta de la precedencia, un 97% de los ciudadanos consideró necesario conocer las metas propuestas por el IDEAM para la vigencia 2018, mientras que el otro 3% no lo creyó indispensable.

Sobre la cuarta cuestión indagada, el 90.7% manifestó que no conocían el estado de avance de los procesos de contratación que adelanta la entidad y el restante 9.3% expresó que sí lo conocía.

Ahora bien, frente a la consulta de si han utilizado la información emitida por el IDEAM, el 84.2% respondió que si la usado, mientras que el 15.8% expresó que no ha hecho uso de la misma.

Finalmente, el 92% de los encuestados declaró que, si le gustaría conocer los resultados de las auditorías ejecutadas por el IDEAM, mientras que el restante 8% contestó no.

- **Asistentes:** (95)

Usuarios Externos: 19

Usuarios internos: 76

Los usuarios internos y externos que participaron del evento, están registrados en las listas de asistencia,



en el registro fotográfico y en video del evento; en el cual, se puede constatar su participación.

- **Representatividad:** Con el fin de determinar la representatividad de la población asistente a la audiencia, se procedió a entregar a todos (95 personas), el formato “*Encuesta de satisfacción de eventos realizados por el IDEAM*”, código: E-GC-F001, Versión 2, en el cual se dispuso la pregunta: “*Pertenece a*”; con las opciones de respuesta:

Academia  
Entidad del SINA  
Sector Público  
Sector productivo o Privado  
Ciudadanía en general  
Veedurías  
Organizaciones sociales

Sin embargo, solamente 37 personas de los 95 asistentes a la audiencia de rendición de cuentas, diligenciaron el citado formato, los cuales fueron clasificados de la siguiente forma:

SECTOR	No. DE ASISTENTES	%
Academia	1	3%
SINA	7	19%
Sector Público	20	54%
Sector Productivo o privado	1	3%
Veedurías	2	5%
Ciudadanía	3	8%
Población indígena	1	3%
Población Afro	1	3%
Comunidades campesinas	1	3%
Total personas asistentes	37	100%

Fuente: Oficina de Comunicaciones

Con ésta información, se pudo establecer que los servidores públicos fueron el grupo más representativo que asistió al evento, ascendiendo a 20 integrantes del mencionado sector.

De otro lado, se puede advertir que los sectores de la academia, sector privado, población Rom, LGTB y población afrodescendiente tuvieron una participación mínima en el evento; *por consiguiente, se recomienda fortalecer acciones tendientes a lograr la presencia de estas poblaciones en la audiencia pública*, para que la gestión desarrollada por el Instituto sea conocida por todos los estamentos de la sociedad; siendo este el



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: C-EM-F003

Versión: 05

Fecha: 29/09/2017

Página 10 de 19

objetivo de una audiencia pública de rendición de cuentas.

Con relación a las preguntas, se indica que las que se enuncian a continuación fueron contestadas durante el evento:

No.	Pregunta realizada	Respondida durante la audiencia	Responsable de la respuesta
1	¿De qué manera el IDEAM puede articular procesos para mitigar el impacto del cambio climático a nivel nacional e internacional?	SI	Director
2	¿Cómo ha sido el trabajo del IDEAM en el sector salud?	SI	Director
3	¿Qué significa para el país el sistema de monitoreo de estaciones del IDEAM?	SI	Director <sup>1</sup>

Fuente: Oficina de Comunicaciones

No obstante, en la página web del IDEAM se publicó el documento que contiene las preguntas y respuestas que no se contestaron durante la audiencia pública de rendición de cuentas<sup>2</sup>, así:

**PREGUNTAS DE LA AUDIENCIA - AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 / 2017-1**  
Agosto 31, 2017

<b>NOMBRE</b>	William Alfredo Pabón
<b>ENTIDAD</b>	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	wpabon@anla.gov.co

**PREGUNTA:**  
- ¿Cuál es el estado de la actualización metodológica para la toma de muestras, hay algún borrador?  
- ¿Cómo acceder a la metodología para la modelación de llanuras de inundación del Centro Nacional de Modelación?

**RESPUESTA:**  
**¿Cuál es el estado de la actualización metodológica para la toma de muestras, hay algún borrador?**  
Para la toma de muestras hay metodologías que han sido avaladas internacionalmente, estas metodologías dependen de las técnicas que se utilicen y del tipo de monitoreo que se esté utilizando, en términos generales el IDEAM tiene unos protocolos en términos del agua y se realizará el lanzamiento del protocolo el próximo 2 de noviembre de 2017.  
**¿Cómo acceder a la metodología para la modelación de llanuras de inundación del Centro Nacional de Modelación?**  
La información de referencia que se utilizó como insumo para elaborar la caracterización de amenazas por inundación a escala local, así como la extensión de inundación asociada a los eventos de ocurrencia de fenómenos océano-atmosféricos de meso-escala tipo ENSO, en su fase cálida denominados La Niña, con diferente grado de intensidad se encuentra disponible en el vínculo: <http://www.siac.gov.co/inundaciones>  
Los resultados se presentan a escala departamental y municipal y se incluyen muestras gráficas de los productos correspondientes.  
Con respecto a la guía metodológica detallada se encuentra actualmente en revisión por parte del equipo técnico del IDEAM y se espera su publicación masiva para el último bimestre de este año.

**PREGUNTAS DE LA AUDIENCIA - AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS**  
29 de Agosto del 2017

**¿CÓMO ACCEDER A LA METODOLOGÍA PARA LA MODELACIÓN DE LLANURAS DE INUNDACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE MODELACIÓN?**

La información de referencia que se utilizó como insumo para elaborar la caracterización de amenazas por inundación a escala local, así como la extensión de inundación asociada a los eventos de ocurrencia de fenómenos océano-atmosféricos de meso-escala tipo ENSO, en su fase cálida denominados La Niña, con diferente grado de intensidad se encuentra disponible en el vínculo: <http://www.siac.gov.co/inundaciones>  
Los resultados se presentan a escala departamental y municipal y se incluyen muestras gráficas de los productos correspondientes.  
Con respecto a la guía metodológica detallada se encuentra actualmente en revisión por parte del equipo técnico del IDEAM y se espera su publicación masiva para el último bimestre de este año.

Aunado a lo expuesto, se relacionan a continuación todas las preguntas y respuestas que no fueron contestadas durante la audiencia pública de rendición de cuentas del IDEAM, las cuales, igualmente fueron

<sup>1</sup> Ver link <https://www.facebook.com/ideam.instituto/videos/889793604538417/>

<sup>2</sup> Ver el siguiente link: [http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/rendicion-cuentas?p\\_p\\_id=110\\_INSTANCE\\_ZYb1s9lAnKdS&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_col\\_id=column](http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/rendicion-cuentas?p_p_id=110_INSTANCE_ZYb1s9lAnKdS&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column)

respondidas en su totalidad y se encuentran publicadas en la página web:

<b>No.</b>	<b>Pregunta realizada</b>	<b>Tratamiento dado</b>	<b>Responsable de la respuesta</b>
1	¿Se pueden tener más expositores en este evento – ojala internacionales?	Respuesta por correo electrónico según la información suministrada por la Oficina de Comunicaciones.	Comunicaciones
2	En relación con el monitoreo del deshielo en el piloto que el IDEAM tiene, 1. ¿Por qué no está incluida la Sierra Nevada de Santa Marta? 2. ¿Cuál es el rol de las comunidades en el monitoreo del deshielo?	Respuesta por correo electrónico según la información suministrada por la Oficina de Comunicaciones.	Ecosistemas
3	¿Cuándo están disponibles los mapas en capas geográficas, formatos editables?	Respuesta por correo electrónico según la información suministrada por la Oficina de Comunicaciones.	Ecosistemas
4	1. ¿Cuáles son los proyectos puntuales que se han destacado para este 2018 por parte del IDEAM? En términos de inversión, 2. ¿Cuánto dinero ha sido destinado para cada uno de estos proyectos?	Respuestas dadas por correo electrónico según la información suministrada por la Oficina de Comunicaciones.	Director y Comunicaciones
5	¿El IDEAM tiene capacitaciones para los ciudadanos y capacitaciones específicas para grupos de veedurías? Además, capacitan en creación de grupos	Respuestas dadas por correo electrónico según la información suministrada por la Oficina de Comunicaciones.	Atención al ciudadano

	ambientales, si es así, ¿cómo vincularse?		
6	¿De qué entidades se han recibido donaciones en los \$8'000.000.000?	Respuesta por correo electrónico según la información suministrada por la Oficina de Comunicaciones.	Director y Comunicaciones
7	¿Cómo los avances tecnológicos y estadísticos van a aportar mejoras en la calidad de vida de campesinos? Teniendo en cuenta que ellos trabajan con base en el clima.	Respuesta por correo electrónico según la información suministrada por la Oficina de Comunicaciones.	Comunicaciones
8	¿Qué significa para el país la modernización de las estaciones Hidrometeorológicas?	Respuesta por correo electrónico según la información suministrada por la Oficina de Comunicaciones.	Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
9	¿Cuál será el reto del IDEAM en los próximos años?	Respuesta por correo electrónico según la información suministrada por la Oficina de Comunicaciones.	Comunicaciones
10	1. ¿Cuál será la sostenibilidad de los sistemas de monitoreo de bosques? 2. ¿Se ha asegurado la apropiación de la capacidad de estos sistemas al interior del IDEAM?	Respuesta por correo electrónico según la información suministrada por la Oficina de Comunicaciones.	Ecosistemas
11	1. ¿Cómo podemos obtener los mapas de amenaza por inundación en el proyecto de Hidroituango? con el fin de	Respuesta por correo electrónico según la información suministrada por la Oficina de Comunicaciones.	Director y Comunicaciones

alertar a la población aguas abajo.

2. ¿Dónde se obtiene la información concluyente de PMU en Hidroituango?

Sí tienen reportes de Hidroituango por favor enviarlos a este correo. Gracias

Fuente: Oficina de Comunicaciones

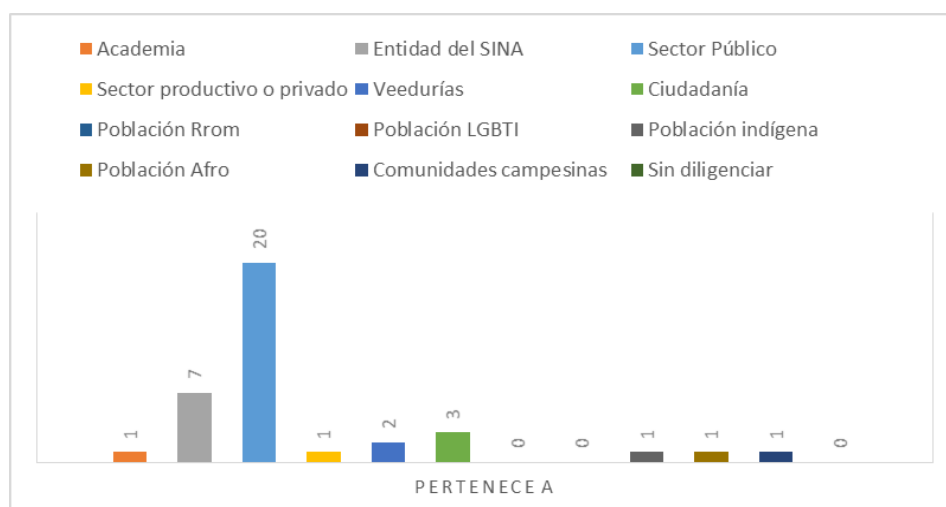
- **Puntualidad en el Desarrollo del Evento**

La audiencia pública inicio a las 9:30 a.m. y finalizó a las 12 pm., el 23 de mayo de 2018.

- **Percepción ciudadana**

Con el propósito de conocer la percepción, satisfacción e inquietudes de los asistentes sobre los temas tratados durante el desarrollo de la Audiencia Pública, se determinó la aplicación de una encuesta, con 8 preguntas, las cuales fueron diligenciadas por 37 de las 95 personas asistentes al evento, de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados:

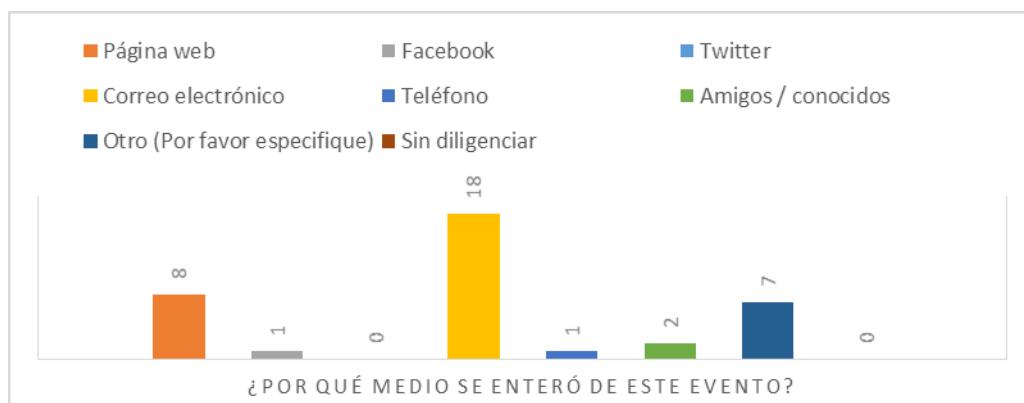
¿A cuál de los siguientes sectores pertenece?



Gráfica 1.

De las 37 personas encuestadas -100%-, el 2.7%, pertenecía a la academia, el 2.7% al sector productivo o privado, el 54% al sector público, el 19% a entidades del SINA, el 5.4% a las veedurías ciudadanas, el 2.7% a la población Rom, el 2.7% a la población indígena, el 2.7% a la población afrodescendiente y el 8.1% a la ciudadanía.

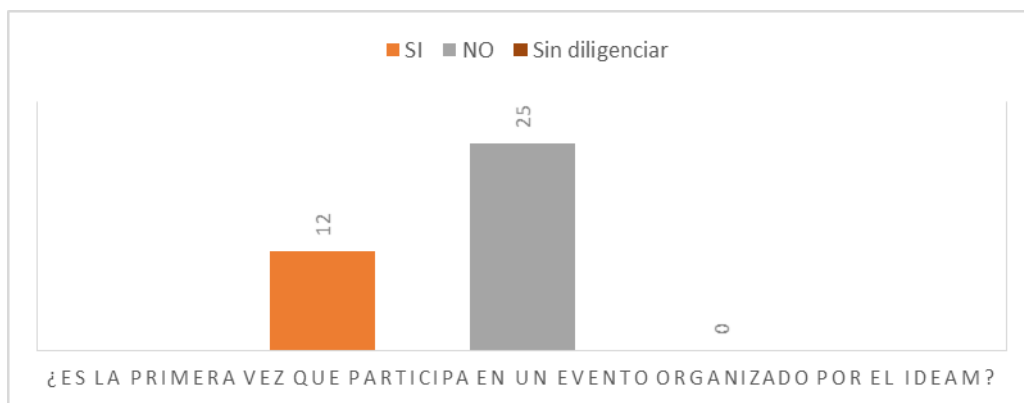
¿Por qué medio se enteró de este evento?



Gráfica 2

En la gráfica se observa que 18 de los encuestados se enteró del evento por correo electrónico, es decir, el 48.6%, 8 personas por la página web, lo cual equivale al 21.6%, 7 por otro medio que corresponden al 19%, 2 por amigos, es decir, el 5.4%, 1 por Facebook que equivale a 2.7% y 1 por teléfono que equivale a 2.7%.

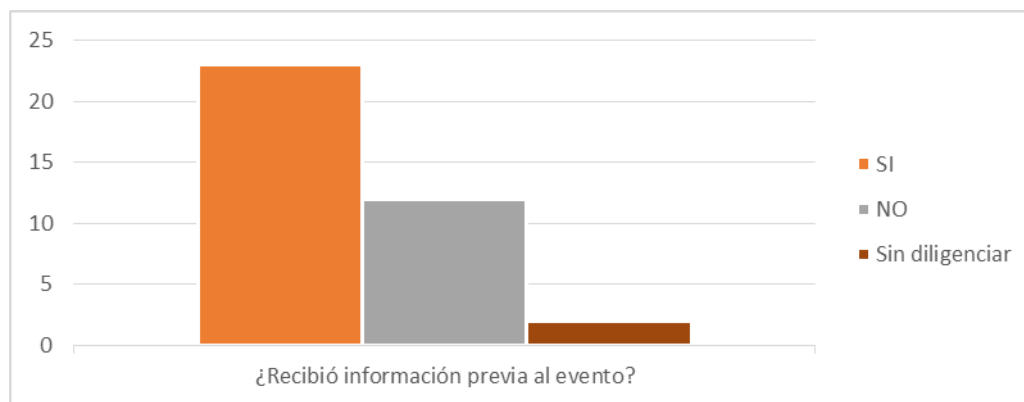
¿Es la primera vez que participa en un evento organizado por el IDEAM?



Gráfica 3

Como se observa en la gráfica anterior 25 de los asistentes ya habían participado antes en este tipo de eventos, los cuales equivalen al 68% de los encuestados y los 12 restantes que corresponden al 32% de los participantes, concurren por primera vez a la rendición de cuentas realizada por el Instituto.

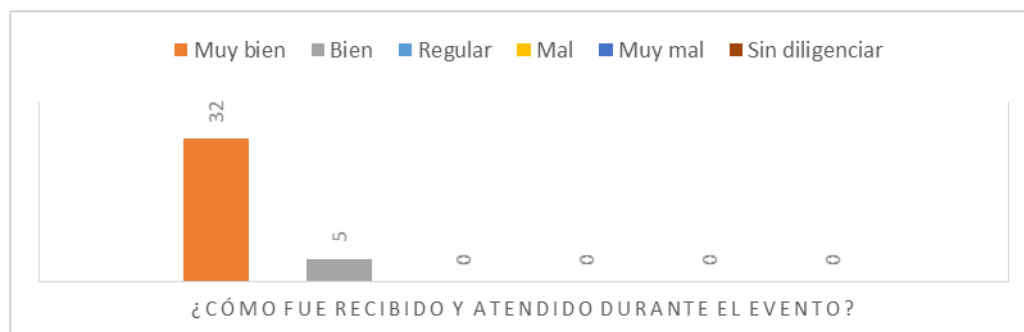
¿Recibió información previa al evento?



Gráfica 4

En la gráfica de la precedencia, 24 de los asistentes a la audiencia de rendición de cuentas del Instituto que equivalen al 65% de los encuestados, indicó haber recibido información previa al evento de rendición de cuentas; sin embargo, 13 personas manifestaron que no recibieron información con anterioridad al evento, las cuales corresponden al 32% y finalmente, un encuestado que equivale al 3% de la muestra analizada no contestó esta pregunta

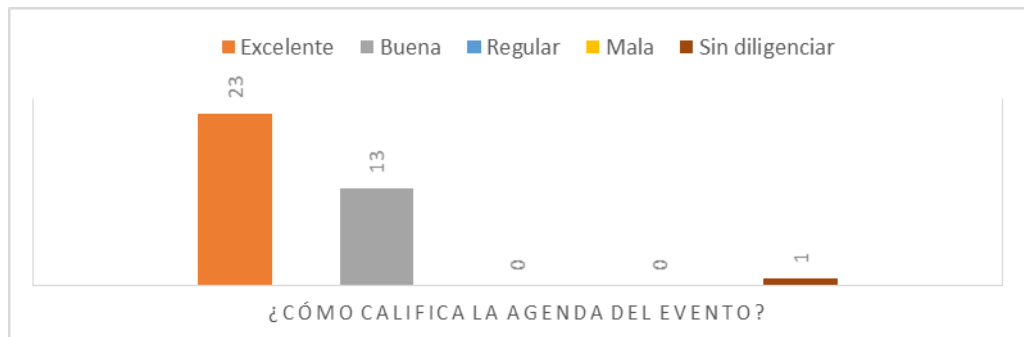
¿Cómo fue recibido y atendido durante el evento?



Gráfica 5

De los 37 participantes que contestaron la pregunta de la precedencia, 32 manifestaron que fueron recibidos y atendidos muy bien durante el evento; es decir, el 86% de la totalidad de los encuestados, mientras que 5 personas indicaron que fueron bien atendidos y recibidos, lo cual equivale al 14%.

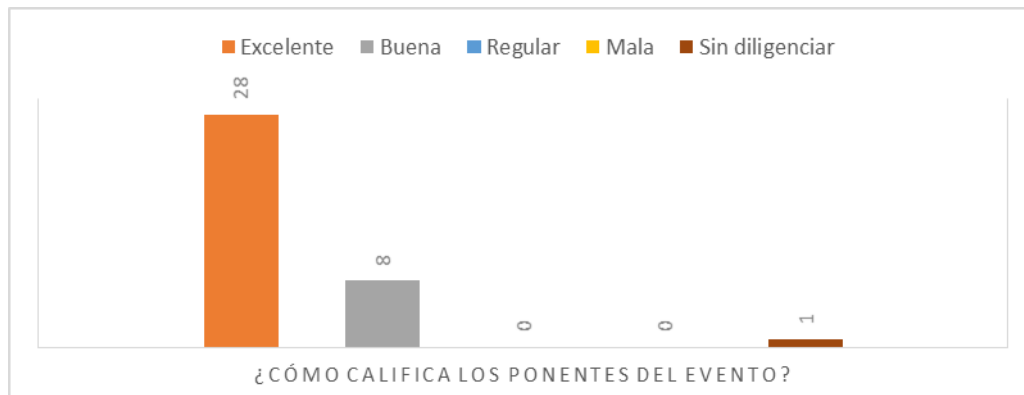
¿Cómo califica la agenda del evento?



Gráfica 6

De los 37 participantes que suscribieron esta pregunta, 23 personas que equivalen al 62% de la totalidad que la diligenció, calificó la agenda del evento como excelente, 13 expresaron que fue buena –los cuales corresponden al 35%- y finalmente, un encuestado que equivale al 3% de los encuestados no contestó la pregunta.

¿Cómo califica los ponentes del evento?



Gráfica 7

De los 37 participantes que suscribieron esta encuesta, 28 personas manifestaron que los ponentes fueron excelentes; es decir, el 75%, 8 de los encuestados expresaron que le habían parecido buenos, es decir, el 22% y finalmente, uno de los encuestados no respondió nada en esta pregunta que equivale al 3%.

¿Recomendaría este evento a otras personas?





Gráfica 8

Sobre el interrogante planteado en la gráfica de la precedencia, 36 de las personas encuestadas expresaron que recomendarían el evento; es decir, el 97% por ciento. Mientras que uno no respondió esta pregunta, lo cual equivale al 3% por ciento.

Adicional a lo expuesto, los organizadores del evento plantearon el siguiente interrogante a fin de mejorar cada día el desarrollo de este tipo de eventos, así:

Según su opinión, ¿En qué aspectos deberíamos mejorar?

Sobre la pregunta efectuada, varios de los asistentes expresaron lo siguiente:

- Mejorar la luz en el auditorio y la resolución del proyector
- Mejorar la iluminación del auditorio.
- Mejorar la estrategia de divulgación para que más gente conozca lo que hace el IDEAM.
- En la exposición involucrar más a los profesionales misionales.
- La rendición de cuentas se debería llevar de manera simultánea en las diferentes ciudades donde este la entidad.
- Quizá se pueda exponer todo en menos tiempo, el evento es muy largo.
- Sería importante indicar también durante el evento, cuales son las debilidades a mejorar.

Por lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno concluye que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- vigencia 2017-primer semestre 2018, se realizó bajo los parámetros definidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas del Comité de Apoyo Técnico en la Política de Rendición de Cuentas, en lo referente a metodología, calidad de la información suministrada durante el evento, temporalidad y periodicidad de las acciones.

### **ASPECTOS DE MEJORA DERIVADOS DE LA EVALUACIÓN**

La Oficina de Control Interno en su función de asesoría y acompañamiento y teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas, presenta a continuación algunos aspectos de mejora que podrían contribuir a fortalecer posteriores audiencias públicas:

- Ajustar las estrategias utilizadas por el Instituto para garantizar una mayor concurrencia de los siguientes grupos al evento: (i) academia; (ii) sector privado; (iii) población afrodescendiente; (iv) población Rrom y; (v) comunidad LGTBI.
- Considerar las recomendaciones expresadas por los asistentes para mejorar la calidad del evento.

Para concluir, se señala que, en desarrollo de la audiencia de rendición de cuentas, se generó el compromiso de dar respuesta a las inquietudes que no se alcanzaron a responder durante el evento; lo cual fue objeto de verificación por parte de esta dependencia, encontrando que se respondieron las preguntas—con fundamento en la información reportada por la Oficina de Comunicaciones del IDEAM y la publicada en la página web del IDEAM- formuladas durante el evento.

### **6. FORTALEZAS**

En el proceso de auditoría, fueron detectadas las siguientes fortalezas:

1. Se evidenció que la atención brindada por el IDEAM a los asistentes fue apropiada.
2. Las condiciones logísticas ofrecidas por el Instituto garantizan la participación de grupos vulnerables de la población.
3. La información suministrada en el informe de gestión fue adecuada.

### **7. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DETECTADAS**

NC	OBS	DESCRIPCIÓN (Debe contener criterio afectado)	RECOMENDACIONES

**Nota:** Tanto las No Conformidades como las Observaciones identificadas se encuentran establecidos como “hallazgos de auditoría”.

### **8. CONCLUSIÓN**

Describir de manera breve los aspectos a rescatar de la auditoría Interna y/o los cambios que afecte a la organización

La Oficina de Control Interno concluye que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- vigencia 2017-

primer semestre 2018 se realizó bajo los parámetros definidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas del Comité de Apoyo Técnico en la Política de Rendición de Cuentas, en lo referente a metodología, temporalidad, periodicidad de las acciones y calidad de la información suministrada durante el evento.

MEPJ

**AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR ESTE INFORME:**

Este informe se comunicará después de la auditoría y posterior a la revisión por parte del Auditor Líder, aplicará únicamente a los procesos involucrados y no será divulgado a terceros sin su autorización.

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
Nombres: FARID MILENA RAMIREZ BARRERA LUZ YENNY GRANADOS RICARDO ANDRES ESPAÑA Cargo: Contratistas	Auditor Líder	
Nombre: Cargo:	Líder del Proceso	

**9. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS**

Los registros fotográficos, listas de asistencia, correos de convocatorias y demás evidencias, se encuentran disponibles en la Oficina del Grupo de Comunicación del Instituto.

**10. HISTORIAL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	30/10/2012	Creación del documento
02	19/11/2014	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.
03	05/12/2014	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.
04	27/04/2015	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso, en donde se suprime el ítem de recomendaciones.
05	29/09/2017	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.

<p><b>ELABORÓ:</b> María Eugenia Patiño Jurado Jefe Oficina Control Interno.</p>	<p><b>REVISÓ:</b> Sirley Corredor Monsalve Profesional de Calidad de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<p><b>APROBÓ:</b> Juan Carlos Lobo T. Jefe Oficina Asesora de Planeación.</p>
--	--	---

MYUO  
MEPJ