



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN
DE ACCIÓN ANUAL 2018, INCLUYENDO
METAS SINERGIA, CON CORTE 30 DE
JUNIO DE 2018.**


**PROCESO GESTIÓN DE LA
PLANEACIÓN**

SEPTIEMBRE 15 DE 2018

TABLA DE CONTENIDO

1.	DATOS GENERALES	4
2.	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	4
3.	ALCANCE DE LA AUDITORIA.....	4
4.	CRITERIOS DE AUDITORÍA	4
5.	METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA	5
5.1	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP.....	6
5.1.1	Metas Sinergia.....	6
5.1.2	Cumplimiento Decreto 612 de 2018.....	9
5.1.3	Cumplimiento Metas PAA 2018.....	10
5.1.4	Presupuesto Asignado y Ejecución en la Vigencia.....	11
5.2	OFICINA DE INFORMÁTICA - OI.....	11
5.2.1	Cumplimiento de Metas PAA 2018	11
5.2.2	Presupuesto Asignado y Ejecución en la Vigencia.....	12
5.3	OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS - OSPA	13
5.3.1	Cumplimiento de Metas PAA 2018	13
5.3.2	Presupuesto Asignado y Ejecución en la Vigencia.....	15
5.4	SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	16
5.4.1	Cumplimiento de Metas PAA 2018	16
5.4.2	Presupuesto Asignado y Ejecución en la Vigencia.....	19
5.5	SECRETARÍA GENERAL.....	20
5.5.1	Cumplimiento de Metas PAA 2018	20
5.5.2	Presupuesto Asignado y Ejecución en la Vigencia.....	22
5.6	SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL	23
5.6.1	Cumplimiento de Metas PAA 2018	23
5.6.2	Presupuesto Asignado y Ejecución en la Vigencia.....	24
5.7	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	25
5.7.1	Cumplimiento de Metas PAA 2018	25
5.7.2	Presupuesto Asignado y Ejecución en la Vigencia.....	27
5.8	SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	28
5.8.1	Cumplimiento de Metas PAA 2018	28
5.8.2	Presupuesto Asignado y Ejecución en la Vigencia.....	30
6.	FORTALEZAS	31
7.	NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DETECTADAS	32
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL - SEIA.....	36
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES - SEA.....	37

	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA - SH.....	38
8.	EVIDENCIAS DE NO CONFORMIDADES	39
8.1	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – OAP	39
8.2	OFICINA DE INFORMÁTICA – OI.....	41
8.3	OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS – OSPA.....	42
8.4	SECRETARÍA GENERAL - SG	42
8.5	SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL - SEIA....	42
8.6	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES - SEA.....	43
8.7	SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA -SH.....	43
9.	CONCLUSIONES	44
10.	HISTORIAL DE CAMBIOS	44

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C-EM-F003
		Versión: 05
		Fecha: 29/09/2017
		Página 4 de 44

Auditoría N° ISPAA-2018-29		
Fecha		
Día	Mes	Año
15	09	2018

1. DATOS GENERALES

PROCESO(S) AUDITADO	Gestión de la Planeación.		
LIDER(ES) DE PROCESO	Juan Carlos Lobo Torres	CARGO	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
AUDITOR LÍDER	Ramiro A. Villegas	CARGO	Profesional Especializado Oficina de Control Interno

OBSERVADORES Y/O ACOMPAÑANTES.	
NOMBRE:	CARGO:

FECHA DE APERTURA AUDITORIA	18 /07/2018
FECHA DE CIERRE DE LA AUDITORIA	21/09/2018

2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Anual de la entidad, con corte a 30 de junio de 2018, tomando como base las actividades, metas e indicadores formulados por cada una de las dependencias, con el objeto de verificar la eficiencia en el desempeño y cumplimiento de las metas propuestas en la vigencia 2018. El presente seguimiento, incluye metas Sinergia.

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Teniendo en cuenta que el Plan de Acción Anual (PAA) es una herramienta de gestión establecida en la Entidad, se realiza el seguimiento y verificación al avance en el cumplimiento de las metas abarca el período enero 1° a junio 30 de 2018.

4. CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Para este seguimiento, se tendrá en cuenta la siguiente normatividad:
- Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, entre otros, los cuales indican que la Evaluación y Seguimiento es uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a las oficinas de

control interno, o quien haga sus veces, ya que este define claramente su papel dentro de las entidades del estado, por lo que se procede a hacer seguimiento al plan de acción de que habla el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”*

- Decreto 1082 de 2015, *“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”*.
- Decreto 1499 de 2017: *Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”*.
- Manual Operativo - MIPG (El seguimiento a las metas de Gobierno - SINERGIA se realiza en el marco de la Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados (MIPG) – 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional y 4.2.2. Evaluación de indicadores y metas de gobierno de entidades nacionales).
- Decreto 612 de 2018: *“Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”*.
- Ley 1712 de 2014: *“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”*.
- Hallazgo de Contraloría General, frente al seguimiento al Plan de Acción de la Entidad.

5. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA

Para este seguimiento, la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones de evaluación independiente y como Tercera Línea de Defensa, solicitó a la Oficina Asesora de Planeación con memorando No. 20181030000823 del día 11-07-2018, la última versión del Plan Anual de Acción, seguimiento a las metas y ejecución de recursos – incluyendo metas Sinergia y las evidencias que soportan dichos seguimientos, obtenidos por la OAP en función de su rol como Segunda Línea de Defensa. La respuesta de la OAP se recibió el día 15 de agosto con memorando 20181010001753.

En este orden de ideas, se inició el seguimiento al PAA-2018, metas sinergia y la verificación del reporte de avances de indicadores para el cumplimiento de metas, con corte 30 de junio de 2018. Cabe aclarar que para la verificación del avance de las metas 2018, el día 24-08-2018 mediante correo electrónico, fue necesario solicitar directamente a cada una de las dependencias reportantes, las evidencias correspondientes dado que la OAP no las suministró.

Se hizo verificación de lo consignado en el PAA 2018, el cual se encuentra publicado en <https://goo.gl/KKT6Au>, frente al informe presupuestal emitido por el grupo de presupuesto de la entidad y el avance de cada una de las metas a cargo de las dependencias de la entidad. De igual forma, se hizo verificación de los avances reportados con corte a 30-06-2018 en <http://sinergiapp.dnp.gov.co/#FiltroHome/26/ideam/null> y se verificó el cumplimiento de lo indicado en el decreto 612-2018.

Para el presente informe, en este numeral 5, se hará todo el desarrollo de lo evidenciado en esta auditoría de seguimiento, las observaciones y/o hallazgos serán presentados en el numeral 7, y sus evidencias serán suministradas en el numeral 8, con el objeto de brindar al auditado una mayor facilidad de identificación de cada una de las observaciones y su alcance.

5.1 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP

Teniendo en cuenta que el Plan de Acción Anual es una herramienta por la cual el IDEAM establece las actividades a desarrollar en cada vigencia por cada una de las dependencias, con el objeto de cumplir con los objetivos misionales y de gestión; es de vital importancia hacer seguimiento de su gestión y evaluación de sus resultados a fin de mantenerse en un proceso de ajuste y mejora continua.

5.1.1 Metas Sinergia.

Dentro del PND, el IDEAM hace parte de la estrategia transversal del sector ambiente “*Crecimiento verde*”, desarrollada a través del programa prevención, mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático y cuyo objetivo es “*Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental*”, para lo cual cuenta con tres (3) indicadores que le permiten medir el avance del cumplimiento de sus metas estratégicas.

1. La meta para el cuatrienio de este indicador “Estaciones de monitoreo del IDEAM” es la instalación de 700 estaciones, con una línea base de 170 unidades (estaciones instaladas); es decir, la meta para el cuatrienio es de 530 estaciones y en lo corrido de la vigencia 2018, se cuenta con 458 estaciones, a las cuales, también se les debe restar la línea base para obtener el avance real en el cuatrienio del 54.34% sobre la meta propuesta. Las evidencias se encuentran en el equipo de la Subdirección de Hidrología - William Perdomo Heredia - Coordinador Grupo Planeación Operativa J:\Indicadores\MADS\2018\Evidencias jun-2018.

Indicador:

Estaciones de monitoreo del IDEAM

Avance cuatrienio: **54,34%**



Fecha de corte:

30/06/2018

Fecha de actualización:

05/07/2018

Días de rezago:

15 días

Periodicidad:

Semestral

Fuente: <http://sinergiapp.dnp.gov.co>

COMPORTAMIENTO ANUAL DEL INDICADOR

Cuadro 1

Año	Meta	Avance	% Avance
Línea de Base	-	170,00	-
Ene-Dic 2015	170,00	189,00	-
Ene-Dic 2016	170,00	189,00	-
Ene-Dic 2017	270,00	270,00	100.00%
Ene-Dic 2018	700,00	458,00	54.34%
2014-2018	700,00	458,00	54.34%

Fuente: <http://sinergiapp.dnp.gov.co>

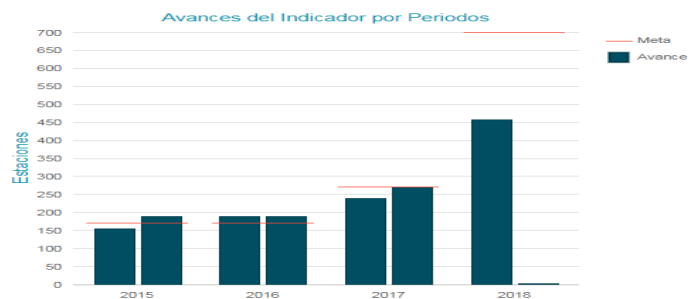
Gráfica 1

Resumen Anual - Histórico

El IDEAM se encuentra adelantando el proyecto: FONDO ADAPTACIÓN – FA, donde se van a incorporar 457 estaciones en dos años. De las cuales 210 son nuevas y 247 repotenciadas. El proyecto se encuentra en ejecución en la etapa de construcción de las obras civiles de las estaciones nuevas, se continúa con el proceso de repotenciación de estaciones (plataforma y transmisor), instalación de estaciones nuevas (plataforma, transmisor y sensores) y en prueba del aplicativo de administración de la red de estaciones.

Fecha de corte: 31/07/2018

Fecha de actualización: 10/08/2018



Fuente: <http://sinergiapp.dnp.gov.co>

- En el indicador los mapas de amenaza por inundación a escala 1:5.000, presenta cumplimiento superior al 100% en el cuatrienio sobre la meta propuesta que es de 37 mapas, con una línea base de 34 unidades (mapas ya elaborados); es decir, la meta para el cuatrienio es de 3 mapas. En la vigencia 2016, se contaban con 38 mapas (contando los 34 ya elaborados de la línea base), es decir se elaboraron 4 mapas adicionales. En este orden de ideas, el avance real en el cuatrienio del 133.33% para la misma vigencia.

NO obstante, se evidenció que con corte a 2018 se habían elaborado 40 mapas de amenazas por inundación, lo que demuestra que se superó la meta establecida inicialmente en un 200%.

Los mapas se pueden consultar en la ruta:

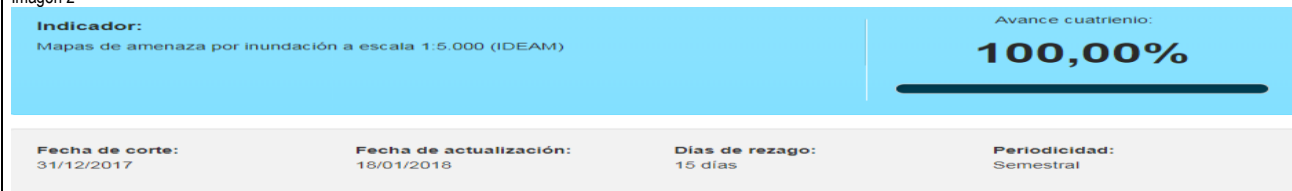
M:\1.COMPARTIDA_IDEAM\evidencias_mapas_inundacion_2017

o

en

<http://visor.ideam.gov.co:8530/geovisor/#/>.

Imagen 2



Fuente: <http://sinergiapp.dnp.gov.co>

Cuadro 2

Año	Meta	Avance	% Avance
Línea de Base	-	34,00	-
Ene-Dic 2015	34,00	-	-
Ene-Dic 2016	37,00	38,00	133.3300%
Ene-Dic 2017	40,00	40,00	100.0000%
Ene-Dic 2018	40,00	-	-
2014-2018	40,00	40,00	100.0000%

Fuente: <http://sinergiapp.dnp.gov.co>

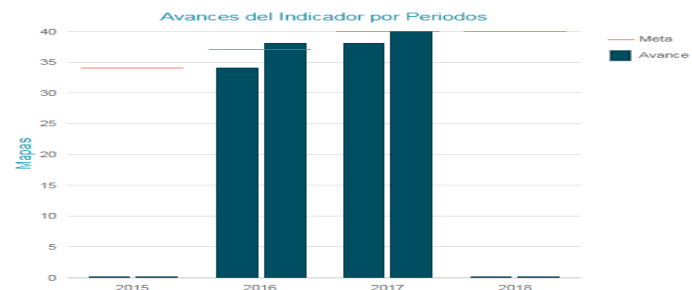
Gráfica 2

Resumen Anual - Histórico

Se elaboraron mapas de inundaciones para Honda y Puerto Bogotá para diferentes periodos de retorno.

Fecha de corte: 28/02/2018

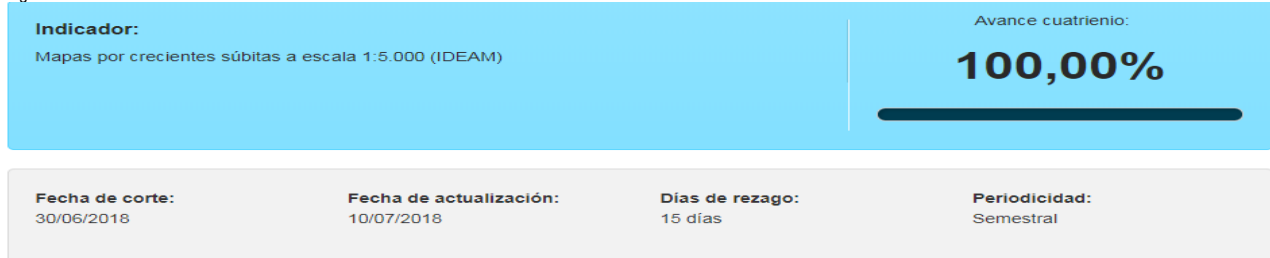
Fecha de actualización: 05/07/2018



Fuente: <http://sinergiapp.dnp.gov.co>

- En cuanto al indicador referente a los mapas por crecientes súbitas 1:5.000, presenta cumplimiento de 100% en el cuatrienio sobre la meta establecida que es de 26 mapas, con una línea base de 20 unidades, (mapas ya elaborados); es decir, la meta para el cuatrienio es de 6 mapas. En la vigencia 2018, se evidencia el cumplimiento del 100% de la meta establecida, con un número de 30 mapas por crecientes súbitas elaborados. Esta oficina lo evidenció en la página www.siac.gov.co/inundaciones.

Imagen 3



Fuente: <http://sinergiapp.dnp.gov.co>.

Cuadro 3

Año	Meta	Avance	% Avance
Línea de Base	-	20,00	-
Ene-Dic 2015	20,00	-	-
Ene-Dic 2016	22,00	22,00	100.0000%
Ene-Dic 2017	26,00	24,00	66.6700%
Ene-Dic 2018	30,00	30,00	100.0000%
2014-2018	30,00	30,00	100.0000%

Fuente: <http://sinergiapp.dnp.gov.co>

Gráfica 3

Resumen Anual - Histórico

Se elaboraron mapas por crecientes súbitas para Alpe, Villa Vieja (Huila), Puerto Triunfo (Antioquia) y Natagaima (Tolima), Santa Cruz y Santa Rosa (Mompós-Bolívar), para diferentes periodos de retorno (2.33, 10, 50 y 100 años, es decir 4 mapas por centro urbano). Se cumple la meta, las capas oficializadas se pueden ver en www.siac.gov.co/inundaciones o en geovisor del IDEAM

Fecha de corte: 30/06/2018

Fecha de actualización: 10/07/2018



Fuente: <http://sinergiapp.dnp.gov.co>

En cumplimiento del rol de la Oficina de Control Interno del IDEAM, se realizó el seguimiento correspondiente para verificar el cumplimiento de las metas estratégicas para el cuatrienio 2014-2018; para lo cual se obtuvieron los reportes generados en la página Web del portal SINERGIA (<http://sinergiapp.dnp.gov.co>), los cuales evidencian que con corte a 30-06-2018, la entidad viene cumpliendo y suministrando información para la identificación y gestión oportuna de dificultades en la ejecución de las principales políticas, planes y programas inmersos en dichas metas.

5.1.2 Cumplimiento Decreto 612 de 2018.

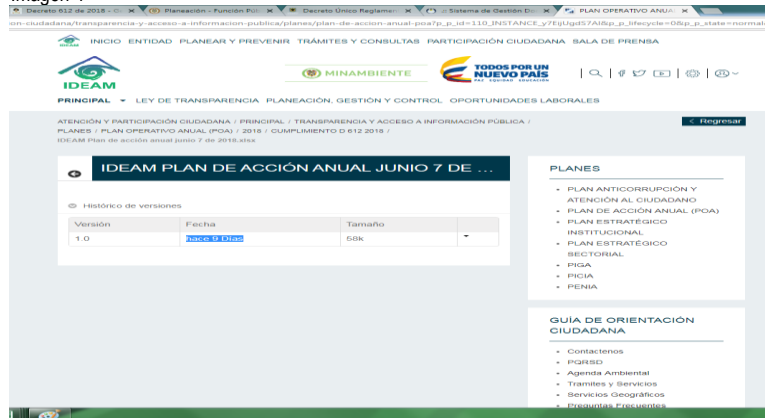
En cuanto al cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, es pertinente informar que, de acuerdo a las evidencias, se pudo observar que:

- La Oficina Asesora de Planeación, integró: el Plan Estratégico Sectorial 2015-2018, el Plan Estratégico de Talento Humano 2015-2018, el Plan Anual de Vacantes 2018, el Plan Anual de Previsión de Recursos

Humanos 2018, el Plan de Capacitación 2018, el Plan de Incentivos 2018, el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo del IDEAM, el PETIC 2017-2020, el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2018 - JULIO 2018, el PAAC 2018 y el PINAR - vigencia 2018. Ruta (<https://goo.gl/KKT6Au>).

- La Oficina Asesora de Planeación publicó en la página de la entidad, la información correspondiente al PAA-2018 (integrado) en la fecha indicada en el decreto (hasta el 31-07-2018). Lo anterior se verificó el día 9-08-2018, observando que dicho documento llevaba 9 días de publicado. Ver imagen 4. Ruta <https://goo.gl/4YH5Xb>.

Imagen 4



5.1.3 Cumplimiento Metas PAA 2018.

Cuadro 4

REPORTE DE AVANCES DEL PAA - 2018							
ÁREA ORGANIZACIONAL	RESPONSABLE ÁREA	ACTIVIDAD No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	META	INDICADOR	OBSERVACIONES OCI
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	13	Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Integral de la Entidad (incluyendo SGI, Planeación y MIPG 2.0)	Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Integral de la Entidad (incluyendo SGI, Planeación y MIPG 2.0)	4	Informes de mantenimiento al SGI	Esta oficina constató dos informes correspondientes al mantenimiento del SGI, para un avance del 50%. Dichas evidencias se encuentran en la ruta: https://goo.gl/Y9qWyG .
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	14	Gestionar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC 2018)	Gestionar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC 2018)	1	Plan consolidado (informe)	Se evidenció la publicación en página web, versión inicial (enero 31 de 2018) y una segunda versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las observaciones frente a la ejecución del Plan, proyectadas por la Oficina de Control Interno, se encuentran debidamente publicadas en la página web y fueron remitidas a cada líder de proceso para los respectivos ajustes.

5.1.4 Presupuesto Asignado y Ejecución en la Vigencia.

1. A la fecha de corte del presente informe, esta oficina cuenta con una apropiación presupuestal vigente por inversión de \$331.306.333, comprometida en su totalidad y no cuenta con apropiación disponible, lo que evidencia una buena ejecución presupuestal de los recursos asignados.
2. En cuanto a recursos de inversión, la ejecución presupuestal está al 100%, es decir todo lo que se solicitó en CDP, se comprometió y solo queda pendiente un 40%, que corresponde a las obligaciones de los contratos que están en ejecución actualmente.

Gráfica 4



Fuente: Grupo de Presupuesto del IDEAM.

5.2 OFICINA DE INFORMÁTICA - OI

5.2.1 Cumplimiento de Metas PAA 2018

Avances de metas: se evidenció el avance de las metas reportadas.

Cuadro 5

REPORTE DE AVANCES DEL PAA - 2018							
ÁREA ORGANIZACIONAL	RESPONSABLE ÁREA	ACTIVIDAD No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	META	INDICADOR	OBSERVACIONES OCI
OFICINA DE INFORMATICA	OFICINA DE INFORMATICA	6	Herramientas informáticas para las áreas misionales (SIA) implementadas y en operación.	Herramientas informáticas para las áreas misionales (SIA) implementadas y en operación.	20%	Aplicativos probados e implementados.	La OI reporta un avance del 19,66% correspondiente a la meta de la vigencia 2018. Esta oficina pudo evidenciar que, para el cumplimiento de esta meta, se cuenta con el Contrato de consultoría 221 de 2018, con la Unión Temporal UT ITO SOFTWARE – INGENIAN y con expediente Orfeo No. 201810202711900012E, cuyo objeto es "Realizar el diseño, desarrollo e implementación de componentes informáticos..." y los contratos de prestación de servicios Nos. 125/2018 con Danilo Sánchez Daza, con objeto del mantenimiento y soporte – SIAC. Expediente Orfeo el 201810202705900099E, el contrato 187/2018 con Luisa del Pilar Galindo, y su objeto es "refinamiento de especificaciones funcionales y técnicas – SIUR. Expediente orfeo No. 201810202705900140E y el contrato 189/2018 con Paula Bravo Rivera, su objeto es orientar técnicamente la línea de interoperatividad del plan de acción del SIAC. Expediente Orfeo No. 201810202705900171.

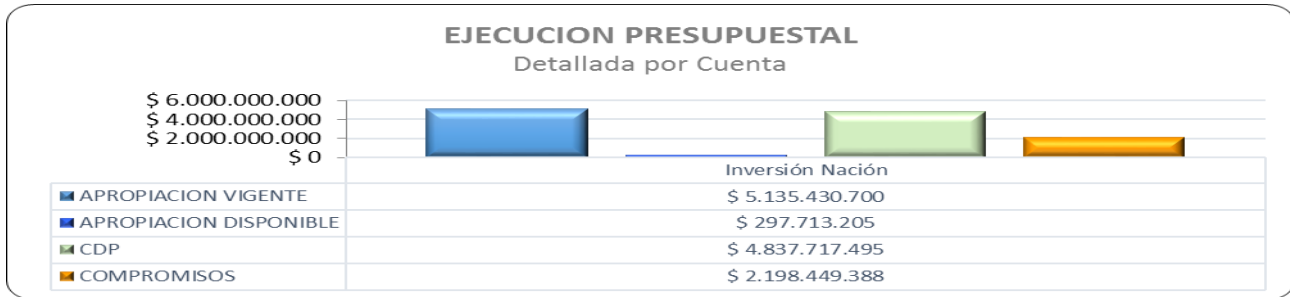
OFICINA DE INFORMATICA	OFICINA DE INFORMATICA	7	Herramientas informáticas para la gestión de apoyo implementadas y en operación.	Herramientas informáticas para la gestión de apoyo implementadas y en operación.	25%	Aplicativos probados e implementados.	<p>La Oficina de Informática reportó el cumplimiento de la meta en un 100% del porcentaje propuesto para esta vigencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrato 252 de 2018 por BMC, para la adquisición de un nuevo sistema convergente VBLOCK. - Se adelantó el contrato 343 de 2017, Data Center alterno para recuperación de desastres-DRP. - Se celebraron contratos de prestación de servicios No. 082/2018 y 180/2018 para mantenimiento y mejoras de las herramientas.
OFICINA DE INFORMATICA	OFICINA DE INFORMATICA	8	Plataforma tecnológica disponible.	Plataforma tecnológica disponible.	99%	Disponibilidad	<p>La OI reporta un avance del 98,59%, basados en la contratación por BMC para la adquisición del nuevo VBLOCK.</p>
OFICINA DE INFORMATICA	OFICINA DE INFORMATICA	9	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información implementado con base en la Estrategia de Gobierno en Línea.	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información implementado con base en la Estrategia de Gobierno en Línea.	20%	Porcentaje de implementación del SGS.	<p>La oficina de Informática reportó un avance del 8%, soportado en las actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisar y actualizar el instrumento de Políticas de Seguridad y Privacidad de la información - Realización de las auditorías planeadas en el año. - Validar y auditar failover RTO y RPO en el DRP - Registrar y solucionar los incidentes de seguridad reportados y/o detectados. - Sensibilización y capacitación a los servidores públicos del Instituto sobre seguridad de la información. - Realizar Tip's de seguridad, para su difusión. - Actualización de los documentos de Seguridad de la información. <p>Evidencias en CD disponible en la Oficina de Control Interno.</p>
OFICINA DE INFORMATICA	OFICINA DE INFORMATICA	10	Cumplimiento de Planes TIC para la gestión y Gobierno en Línea.	Cumplimiento de Planes TIC para la gestión y Gobierno en Línea.	20%	Porcentaje de implementación del Manual GEL.	<p>La OI reportó a un avance del 8%, soportado en las actividades de definición de arquitectura, estudios análisis etc. El % es con relación al 20% que es la meta en 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definición de un plan de acción determinando artefactos por cada guía correspondiente a cada lineamiento del Gobierno Digital de MINTIC. - Definición de Grupos de trabajo por dominios del Gobierno Digital, con el objetivo de ejecutar las actividades del plan de acción a ejecutar en el 2018. - Asistencia a talleres de capacitación en MINTIC sobre Gobierno Digital. - Capacitación de Incidentes en el CESIRT. - Diplomado en Gobierno y Gestión de TI en la UNAL con RENATA y MINTIC. - Estudio y análisis de cada una de las guías de cada Dominio del Gobierno Digital para su implementación en el IDEAM. - Definición de la Arquitectura para la implementación del Dominio de Uso y Apropiación de Gobierno DIGITAL para el IDEAM. - Definición de indicadores y sus formatos para la validación de cumplimiento de las actividades de uso y apropiación TI que se proyecten. - Avance y seguimiento a las actividades definidas en MIPG para el control del avance de cumplimiento en actividades de Gobierno Digital. - Capacitación de enterprise Archimate en MINAMBIENTE. - Capacitación en Seguridad de la Información con MINAMBIENTE. <p>Evidencias en CD disponible en la Oficina de Control Interno.</p>

5.2.2 Presupuesto Asignado y Ejecución en la Vigencia.

- De acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Presupuesto, la Oficina de Informática cuenta con una apropiación vigente por inversión de \$5.135.430.700, de los cuales \$4.837.717.495 están amparando los CDP, \$2.198.449.388 en compromisos y un saldo disponible de apropiación de

\$297.713.205 (Ver Gráfica 5), lo que evidencia que se debe revisar y evaluar lo pertinente a la ejecución presupuestal y su incidencia en la optimización de los resultados esperados, antes de finalizar la presente vigencia.

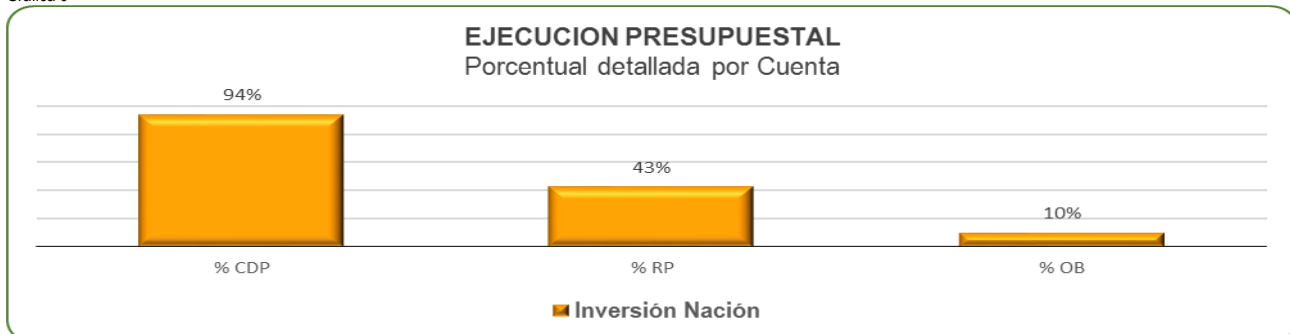
Gráfica 5



Fuente: Grupo de Presupuesto del IDEAM

- En cuanto a recursos de inversión, la ejecución presupuestal está al 94%; es decir que, de lo asignado, solicitó en CDP dicho porcentaje, se ha comprometido un 43% de los CDP y un 10% que corresponde a las obligaciones de los contratos que están en ejecución actualmente (Ver gráfica 6).

Gráfica 6



Fuente: Grupo de Presupuesto del IDEAM.

5.3 OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS - OSPA

5.3.1 Cumplimiento de Metas PAA 2018

Avances de metas: se evidenció avance de las metas reportadas.

Cuadro 6

REPORTE DE AVANCES DEL PAA – 2018							
ÁREA ORGANIZACIONAL	RESPONSABLE ÁREA	ACTIVIDAD No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	META	INDICADOR	OBSERVACIONES OCI
OFICINA DEL SERVICIO	OFICINA DEL SERVICIO	11	Fortalecer el sistema de	Seguimiento a las condiciones	100%	Boletines elaborados en los que	La OSPA reporta un avance del 50%, lo cual fue constatado en el link: https://goo.gl/fJMqNq . "A partir de la disponibilidad de datos e información generada por la red de monitoreo de actividad por rayos, la

OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS	OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS	11	monitoreo y de alertas tempranas. Fortalecer el sistema de monitoreo y de alertas tempranas.	meteorológicas extremas dadas por la probable ocurrencia de tormentas eléctricas. Gestión para la implementación de radar meteorológico para el monitoreo y seguimiento de las lluvias en tiempo real.	2	se incluye información sobre descargas eléctricas. Informes de gestión adelantados	<p>Empresa Keraunos suministra al IDEAM los datos e información mediante el contrato 161 de 2017, el cual tuvo adición hasta el 15 de junio de 2018. Cabe señalar, que se avanzó en la fase de estructuración de los nuevos términos de la contratación a efectos que se lleve a cabo a través de Bolsa Mercantil. Esta información se incorpora a los boletines diarios de condiciones hidrometeorológicas generados por la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas - OSPA los 365 días al año.</p> <p>La OCI pudo evidenciar el vance reportado del 50% en la Ruta: M:\1.COMPARTIDA_IDEAM\OSPA\Informe Gestión Radares_Sem_I_2018.pdf, donde se encuentra uno de los dos informes que tiene como meta en este ítem. La OSPA indica que el informe contiene entre otros los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gestión de actividades relacionadas con el acceso, uso y aplicaciones de datos e información proveniente de RADARES METEOROLÓGICOS. - Adicionalmente, se llevó a cabo la recepción, instalación y configuración de los equipos de trabajo del Centro Nacional de Radares Meteorológicos en la sede central del IDEAM. Dicha actividad se llevó a cabo en su totalidad entre el 02 al 18 de mayo de 2018. - En cuanto a las gestiones de cooperación interinstitucional para el acceso a información de otras fuentes de radares meteorológicos y generación de productos meteorológicos, se llevaron a cabo las siguientes actividades: - Avance en la ejecución del convenio entre el IDEAM e IDIGER, que tiene por objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA OPTIMIZAR EL MONITOREO Y LA GENERACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE ALERTA DE BOGOTÁ A TRAVÉS DE NUEVAS HERRAMIENTAS QUE FACILITEN SU CONSULTA". - En el marco de la Inversión del 1%, desde IDEAM se presentó el proyecto de adquisición e instalación de un radar meteorológico para el departamento del Meta, para ellos y comparte de las gestiones del primer semestre del año se han llevado a cabo las siguientes: - Desde la OSPA, se apoyó el proceso de logística para llevar a cabo la visita al Batallón de Instrucción N. 28 "Ignacio de Herrera y Vergara" ubicado en Carimagua, para identificar el posible lugar de emplazamiento de este radar. -De acuerdo con convenio firmado entre el IDIGER y el IDEAM, se generó un informe de la actual operación del radar meteorológico de IDIGER donde se evidencian posibles fallos actuales en términos de operación y posibles fallos externos que pueden generar mal funcionamientos y pérdidas de información en el mismo. Para esto se tomó información proveniente del radar meteorológico y se analizó arrojando resultados contundentes.
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS	OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS	12	Integrar al SNGRD la información necesaria y adecuada para la toma de decisiones.	Pronósticos y alertas hidrometeorológicas de manera continua (24 horas al día) y asesoramiento a entidades del SINA y del SNGRD.	100%	Boletines elaborados con estándares y calidad de datos.	<p>Esta oficina evidenció el avance reportado del 50% en la ruta X:\Pronosticos y Alertas\Comunicados Especiales - No borrar\comunicados_especiales_meteorologia, donde la OSPA soporta los siguientes informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informes Diarios de Alertas los cuales pueden ser consultados en la página web: http://www.pronosticosyalertas.gov.co/alertas. - Informes Diarios de Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal en Colombia los cuales pueden ser consultados en la página web: http://goo.gl/zDjlo8 - Informes diarios de Amenaza por deslizamientos los cuales pueden ser consultados a través de la página web de IDEAM: http://goo.gl/qKwKcN - Informes de Condiciones Hidrometeorológicas los cuales pueden ser consultados a través de la página web de IDEAM: http://goo.gl/CmF1at. - También se generaron varios comunicados especiales sobre diferentes temáticas.

OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS	OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS	12	Integrar al SNGRD la información necesaria y adecuada para la toma de decisiones.	Pronósticos y alertas hidrometeorológicas de manera continua (24 horas al día) y asesoramiento a entidades del SINA y del SNGRD.	100%	Entidades asesoradas del SINA y SNGRD.	La Oficina de Control Interno verificó en la ruta M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\4. presentaciones, el avance reportado del 50%, soportado en: - Presentaciones de Condiciones Hidrometeorológicas, en el marco de los Comités de Manejo realizados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. - Adicionalmente se llevaron a cabo varias presentaciones ante Ministerios, Gobernaciones, Municipios, Corporaciones Autónomas regionales y otras entidades. - Acompañamiento prioritario que se ha dado en relación con el tema hidroituango. De esta forma, se asistió diariamente durante casi los dos primeros meses desde el comienzo de mayo/2018, al Puesto de Mando Unificado dispuesto en la UNGRD, realizando una completa presentación de las condiciones hidrológicas y meteorológicas recientes, así como lo proyectado en el corto plazo, tanto en el área de influencia, como aguas arriba del embalse.
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS	OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS	12	Integrar al SNGRD la información necesaria y adecuada para la toma de decisiones.	Pronósticos especializados a sectores productivos.	100%	Boletines elaborados de pronósticos emitidos a sectores especializados.	Esta oficina evidenció en la ruta M:\OF_SERVICIO_DE_PRONOSTICO_Y_ALERTAS\Compartida\2.Análisis_pronóstico_del_tiempo\2.1.Boletín_agroclimático, el avance reportado por la OSPA del 50%, soportado en: - Boletines Agrometeorológicos semanales, boletines diarios de pronósticos que incorpora la información por regiones de pronósticos por regiones, y los boletines de pronóstico para Carrejón.

5.3.2 Presupuesto Asignado y Ejecución en la Vigencia.

- De acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Presupuesto, la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas cuenta con una apropiación vigente por Inversión Nación de \$2.165.752.944; de los cuales \$2.155.392.616 están amparando los CDP; \$1.687.694.773 en compromisos y un saldo disponible de apropiación de \$10.360.328. En cuanto a Inversión – Recursos Propios, tiene una asignación por valor de \$300.000.000, de los cuales \$208.541.167 están amparando los CD, y comprometidos en su totalidad, pero existe una apropiación disponible del \$91.458.833. En este orden de ideas, se evidencia que hay una buena ejecución de los recursos asignados por inversión, aunque se debe evaluar y revisar la apropiación disponible por recursos propios.

Gráfica 7



Fuente: Grupo de Presupuesto del IDEAM.

- En cuanto a recursos de inversión, la ejecución presupuestal está al 99.52%; es decir que, de lo asignado, se solicitó en CDP dicho porcentaje; se ha comprometido un 77.93% de los CDP y un 37.70% que corresponde a las obligaciones de los contratos que están en ejecución actualmente. Por Recursos Propios, solo el 69.51% de apropiación vigente se ha solicitado en CDP y comprometido al 100%. Las

obligaciones se encuentran al 35.75 % del total de los compromisos vigentes. Este porcentaje tiene una tendencia creciente ya que está relacionado directamente con los pagos programados mensualmente.

Gráfica 8



Fuente: Grupo de presupuesto del IDEAM.

5.4 SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA

5.4.1 Cumplimiento de Metas PAA 2018

Cuadro 7

REPORTE DE AVANCES DEL PAA - 2018							
ÁREA ORGANIZACIONAL	RESPONSABLE ÁREA	ACTIVIDAD No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	META	INDICADOR	OBSERVACIONES OCI
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	29	Generar información climática para la planificación eficiente en sectores.	Apoyar en la generación de servicios climáticos para las esferas prioritizadas de agricultura, energía y salud - Servicios climáticos a los diferentes sectores productivos (hidrocarburos, minería, vivienda, transporte, agropecuario, salud) y consolidar información especializada por sector.	24	Boletines producidos con estándares y calidad de datos.	<p>La Subdirección de Meteorología ha dado cumplimiento a la elaboración y publicación de los boletines de servicios climáticos para la planificación eficiente de los diferentes sectores así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boletín condiciones hidrometeorológicas publicado de enero a junio 2018 link: http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletin-condiciones-hidrometeorologicas. Esta oficina evidenció la ausencia del boletín del día 27-01-2018. - Boletín mensual de predicción climática: publicado de enero a junio 2018 link: http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica. - Boletín quincenal de predicción climática: publicado de enero a junio link: http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica-quincenal. - Boletín clima y salud: publicado de enero a junio 2018 link: http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-clima-y-salud. - Boletín agroclimático: publicado de enero a junio 2018 link: http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico. La SM reporta un avance ejecución de la actividad: 50% respecto de la emisión y publicación de boletines.

SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	30	Fortalecer la modelación del tiempo para el análisis de sus implicaciones en las alertas hidrometeorológicas y modelación del clima para el análisis de sus implicaciones a nivel sectorial.	Aeropuertos con Reportes entregados a OACI y OMM de meteorología a la aeronavegación a nivel nacional e internacional.	27	Aeropuertos con reportes entregados con estándares y calidad de datos	<p>El Grupo de Meteorología Aeronáutica, presta servicio en 27 aeropuertos del país, elaborando operativamente informes, reportes, alertas y pronósticos aeronáuticos, sin cuya emisión y transmisión no se realizarían en forma segura las operaciones aéreas en estos aeropuertos.</p> <p>El Grupo de Meteorología Aeronáutica reporta un avance ejecución de la actividad del 50% respecto de la emisión de reportes a la aeronavegación; lo cual, se encuentra verificado en la ruta link: http://www.meteoaeronautica.gov.co/</p>
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	30	Fortalecer la modelación del tiempo para el análisis de sus implicaciones en las alertas hidrometeorológicas y modelación del clima para el análisis de sus implicaciones a nivel sectorial.	Generar metodologías de análisis estadístico robusto para generar cálculos de extremos para precipitación y temperatura del aire en la escala mensual	1	Nota Técnica	<p>La SM informa que para la Nota Técnica se cuenta con los insumos/productos que se configuran como los resultados de la actualización de la climatología nacional, entre esto se destacan: control de calidad a las series de tiempo mensuales de las variables precipitación total, número de días con lluvia, y temperaturas mínima, media y máxima; ajuste de las funciones de distribución para las series en la escala mensual y anual; análisis de percentiles para la determinar los umbrales de normalidad y otros rangos que categorizan el comportamiento de las diferentes variables; y el cálculo de los niveles y periodos de retorno de los eventos extremos de precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima. La SM reporta un avance ejecución de la actividad: 50% respecto de la publicación de la nota técnica; situación evidenciada en la ruta Cto 142-2018 Alexander Martinez Ruta: M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compardia5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\5 ESTADISTICO MODELAMIENTO\2.Contractual</p>
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	31	Construir escenarios de cambio climático nacional y regional.	Desarrollar e implementar la metodología para la homogenización y complementación de datos meteorológicos	1	Bases de datos homogenizada y complementada	<p>La SM reporta que se realizó la revisión bibliográfica sobre metodologías para el control de calidad, homogenización y complementación de datos; producto de esto se efectuó la determinación de las metodologías a implementar y se elaboraron los avances sobre implementación en DHIME de las metodologías de complementación y homogenización % avance ejecución de la actividad: 50 % de avance. Para el logro de esta meta se cuenta con el Cto. 143-2018 con la UNAL y su soporte está en: M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compardia5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\2 CONTROL CALIDAD DATOS\2.Contractual).</p>
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	31	Construir escenarios de cambio climático nacional y regional.	Adquirir e implementar un software para el análisis de bandas hidrometeorológicas	1	Software implementado	<p>Esta subdirección informa que, conforme a las instrucciones de la Dirección General, esta adquisición se aplaza para posteriores vigencias, liberándose y reasignándose los recursos a otras actividades de carácter prioritario en la presente vigencia. La OCI, evidenció dicha información en el memorando Orfeo No. 20184000000283 de fecha 10 de enero de 2018. Expediente No. 201820304310700001E</p>

SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	31	Construir escenarios de cambio climático nacional y regional.	Realizar el control de calidad de las variables meteorológicas (dhime) en forma histórica (2017 hacia atrás, 2018 hacia adelante) y responsabilidad de las áreas operativas)	1	Base de datos con control de calidad	La SM reporta que realizó el diagnóstico de las variables meteorológicas generadas en las estaciones automática y convencionales ubicadas en las áreas operativas No. 3 y No.7 con sede en las ciudades de Villavicencio y Pasto, respectivamente. Se inició la construcción de un aplicativo para implementar y realizar control y verificación de datos sobre el DHIME. Se reporta un avance del 50% de ejecución de la actividad. Para alcanzar la meta, la SM realizó el contrato 143-2018 con la UNAL, y su soporte se encuentra en: M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\2 CONTROL CALIDAD DATOS\2.Contractual)
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	31	Construir escenarios de cambio climático nacional y regional.	Socializar, ajustar y alistar la implementación del protocolo de gestión de datos v. 0	1	Documento	La subdirección reporta un avance de ejecución de la actividad del 50%, sustentado en que ya realizó el diagnóstico y sugerencias para ajustar el protocolo versión 0; elaborándose el Documento con las sugerencias para su socialización. Para alcanzar la meta, la SM realizó el contrato 143-2018 con la UNAL, y su soporte se encuentra en: M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\2 CONTROL CALIDAD DATOS\2.Contractual).
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	31	Construir escenarios de cambio climático nacional y regional.	Desarrollar e implementar la metodología para la correlación de datos meteorológicos	1	Documento	Esta subdirección informa que se realizó la revisión bibliográfica sobre metodologías para el control de calidad, homogenización y complementación de datos; producto de esto se efectuó la determinación de las metodologías a implementar y se elaboraron los avances sobre implementación en DHIME de las metodologías de complementación y homogenización. Avance reportado de ejecución de la actividad del 50%. La SM realizó el contrato 143-2018 con la UNAL, y su soporte se encuentra en: M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\2 CONTROL CALIDAD DATOS\2.Contractual).
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	31	Construir escenarios de cambio climático nacional y regional.	Analizar datos o insumos técnicos para la atención de pQRS y generación de certificaciones	80% de acuerdo con las solicitudes	Certificaciones	La SM informa que de conformidad con el informe de PQRS primer trimestre 2018 publicado por el Grupo de Atención al Ciudadano (link: http://xurl.es/3okwp) la Subdirección de Meteorología atendió oportunamente 297 solicitudes de certificaciones de tiempo y clima, formuladas por los ciudadanos y diferentes sectores del país, el Grupo de Atención al ciudadano aún no ha publicado el Informe respectivo; sin embargo y de acuerdo con los registros de la Subdirección, en el trimestre se atendieron oportunamente 117 solicitudes de certificaciones, para un gran total de 414 solicitudes de certificaciones de tiempo y clima atendidas oportunamente durante el primer semestre de 2018. Reporte de avance de ejecución de la actividad del 50% respecto de la atención de certificaciones de tiempo y clima. Para alcanzar la meta, la SM cuenta con el Contrato. 358-2017 Paola Bulla, Ccto. 338-2017 Jose David Garavito, Ccto. 109-2018 Eliana Fonseca y Ccto. 111-2018 Jhoan Suárez M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2018\CONTRATOS\4 PQRS IV\2.Contractual).
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA	31	Construir escenarios de cambio climático nacional y regional.	Estudio sobre la sequía en Colombia	50%	Documento de investigación elaborado.	Para llegar al cumplimiento de la meta, la SM informó que se continúa con la complementación del cálculo de la evapotranspiración potencial y la obtención de una mayor cantidad de puntos de control para la elaboración de los mapas mensuales y decadales para Colombia y se obtuvieron los mapas. La SM calcula un avance del 20%, tanto de las actividades como de la gestión. Para el logro de la meta, la SM cuenta con el Ccto. 194-2018 Yeiner Buitrago, Ccto. 191-2018 Juan Gómez, en la ruta: M:\SUBDIR_METEOROLOGIA\Compartida\5.FINANCIERO\2017\CONTRATOS.

5.4.2 Presupuesto Asignado y Ejecución en la Vigencia.

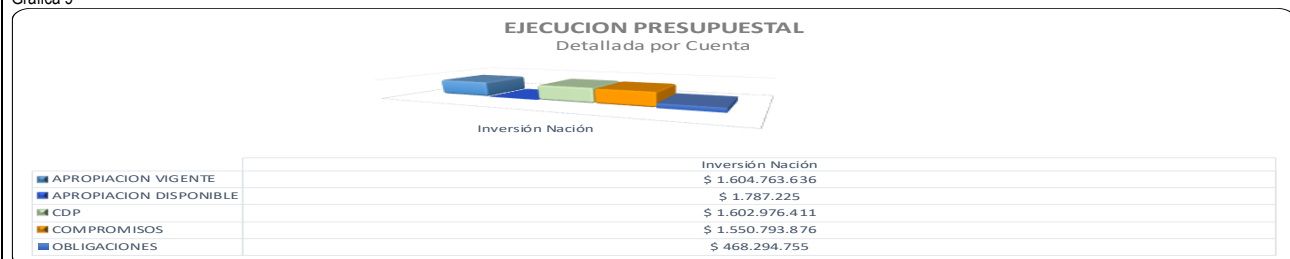
- Al confrontar la información contenida en el PAA 2018 que se encuentra publicada en la página de la entidad, frente a la información de ejecución presupuestal suministrada por el Grupo de Presupuesto del IDEAM, presenta **consistencia**; es decir, en ambas se indica que por el rubro de inversión - fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental, tiene una asignación presupuestal por valor de \$1.556.000.000; y por rubro de inversión - fortalecer la gestión y dirección del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales para el logro de los resultados misionales, un valor de \$48.763.636.

Cuadro 8

ACTIVIDAD	INVERSIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL.	INVERSIÓN - FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES
29	\$ 400.000.000	
30	\$70.000.000	
31	\$1.086.000.000	
31		\$48.763.636
TOTAL PAA - 2018		\$1.604.763.636
SEGÚN INFORME DE PPTO.		\$ 1.604.763.636
DIFERENCIA		\$0.0

De acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Presupuesto, la Subdirección de Meteorología cuenta con una apropiación vigente por Inversión Nación de \$1.604.763.636, de los cuales, \$1.602.976.411 están amparando los CDP; \$1.550.793.876 en compromisos y un saldo disponible de apropiación de \$1.787.225, lo que refleja una buena ejecución presupuestal de los recursos asignados para el cumplimiento de las metas.

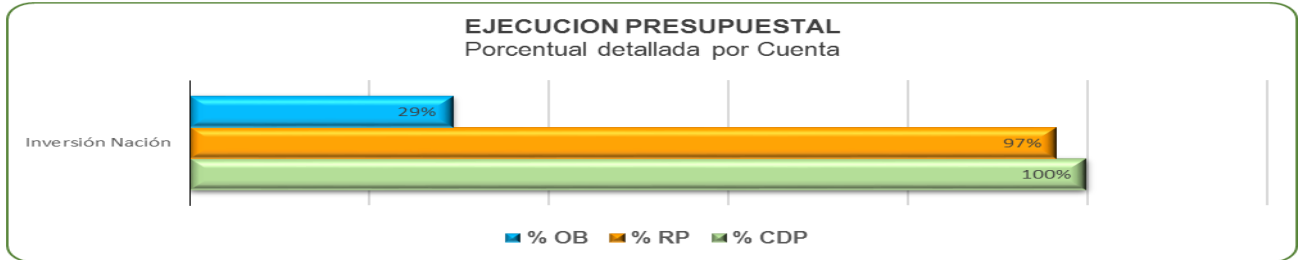
Gráfica 9



Fuente: Grupo de Presupuesto del IDEAM.

- En términos porcentuales, la ejecución presupuestal de inversión está al 99.8%; es decir que, de lo asignado, se ha solicitado en CDP dicho porcentaje; se ha comprometido un 97% de los CDP y un 29% que corresponde a las obligaciones de los contratos que están en ejecución actualmente.

Gráfica 10



Fuente: Grupo de Presupuesto del IDEAM.

5.5 SECRETARÍA GENERAL

5.5.1 Cumplimiento de Metas PAA 2018

Cuadro 9

REPORTE DE AVANCES DEL PAA - 2018							
ÁREA ORGANIZACIONAL	RESPONSABLE ÁREA	ACTIVIDAD No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	META	INDICADOR	OBSERVACIONES OCI
SECRETARÍA GENERAL	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	Instituto fortalecido en su infraestructura física.	Instituto fortalecido en su infraestructura física.	2	Sedes adecuadas a infraestructura	- SG reporta la construcción del Laboratorio de Calidad Ambiental. Contrato de obra 387 de 2016. - Pendiente el mantenimiento del área operativa No. 1 - Medellín - Antioquia, aunque cuenta con un avance del 10%, soportado en que se ha adelantado la evaluación técnica y económica del proceso de contratación SAMC-018-2018. La ejecución se proyecta se realice entre los meses de julio y agosto de 2018. Con base en la información reportada, esta oficina estima el cumplimiento de la meta en un 60%.
SECRETARÍA GENERAL	COMUNICACIONES	2	Información entregada a usuarios internos y externos para contribuir a la mitigación del riesgo.	Información entregada a usuarios internos y externos para contribuir a la mitigación del riesgo.	1095	Videos de pronóstico diario del tiempo producidos.	El grupo de Comunicaciones reporta la emisión de 543 videos diarios de pronósticos durante el primer semestre. Se emiten tres (3) boletines por cada día en los horarios para la mañana (7:30 a.m.), tarde (1:30 p.m.) y noche-madrugada (6:30 p.m.). El avance del 49,58% se evidencia en https://www.youtube.com/user/InstitutoIDEAM
SECRETARÍA GENERAL	COMUNICACIONES	2	Información entregada a usuarios internos y externos para contribuir a la mitigación del riesgo.	Información entregada a usuarios internos y externos para contribuir a la mitigación del riesgo.	1	Actividades de Rendición de cuentas realizados.	El Grupo de Comunicaciones reporta el cumplimiento de la meta al 100% de la audiencia de rendición de cuentas el 23 de mayo de 2018. La oficina de Control Interno pudo evidenciar el cumplimiento de la meta en: M:\1.COMPARTIDA_IDEAM\RENDICION_CUENTAS_2017_2018_1

SECRETARÍA GENERAL	TALENTO HUMANO	3	Fortalecimiento del talento humano para el cumplimiento de la misión institucional.	Fortalecimiento del talento humano para el cumplimiento de la misión institucional.	1	Ejecución del Plan Estratégico	<p>El plan estratégico actualizado con el código: A-GH-M001, Versión 02 y fecha de emisión 31-07-2018. Se evidencia en: https://bit.ly/2OYhvQ5. El Plan Estratégico Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de Bienestar social e Incentivos - https://bit.ly/2P5bvoD y se evidencia el avance reportado del 70% en el expediente evidencias se registran en el expediente N° 201820205902200003E. - El PIC se encuentra en la ruta https://bit.ly/2P5bvoD. El porcentaje de ejecución con corte a 30 de junio de 2018 se encuentra en un 37 % y las evidencias se registran en el expediente N° 201820205908200002E. Se sugiere revisar y evaluar acciones que pudiesen ser pertinentes para ajustar el cronograma establecido, con el objeto de poder dar el cumplimiento de la meta al 100% en esta vigencia. - Plan Anual de Vacantes y Previsión del Recursos Humanos es evidenciado en https://bit.ly/2P5bvoD. - Manual de Funciones y Competencias: contiene las siguientes modificaciones realizadas al Manual de Funciones y Competencias. Se evidencia en https://goo.gl/gu6jY3. Actualizado con Resolución 0007 del 4 de enero de 2018. - Inducción, Reinducción y Entrenamiento en el Puesto de Trabajo: esta actividad se pudo evidenciar mediante los radicados de orfeo No.20189910035712 - Gladys Yadira Guiza, 20182020000663 - Daniel Aguilar Díaz, 20187100000082 - Manuel Alejandro Benavides Mafía, 20189910050622 - Sally Pamela Hernández Lima y 201820200003213 - Denis Andrea Murillo Martínez. - Se constató el informe sobre Evaluaciones de Desempeño: Frente a la Calificación Anual Ordinaria 2017. Link: https://goo.gl/XuFbHc. - El grupo de Talento Humano emitió memorando 20182020000953 de fecha 16-02-2018; en el cual se comunica que se debe concertar compromisos gerenciales para gestión de rendimiento del año 2018, de conformidad con la Resolución 0353 del 27 de febrero del 2017. *20189910031902 Acuerdos Gestión Adriana Yazmín Portillo *20189910026459 Acuerdos Gestión Euscátegui *20183000002103 Acuerdos de Gestión Nelson Omar Vargas *20184000000733 Acuerdos de Gestión Franklyn Ruiz *20189910023842 Acuerdo de Gestión de María Teresa Becerra Ramírez.
SECRETARÍA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	4	IDEAM dotado de los bienes y servicios necesarios para que los usuarios accedan a la información que genera la Entidad.	IDEAM dotado de los bienes y servicios necesarios para que los usuarios accedan a la información que genera la Entidad.	100%	Brindar soporte técnico, jurídico, administrativo y financiero al proyecto de inversión del IDEAM	<p>SG reporta un avance 100% sobre las solicitudes allegadas para soporte técnico, jurídico, administrativo y financiero en la celebración de 121 contratos con corte 30 de junio de 2018 con recursos de proyectos de inversión. Soportes se evidenciaron en:</p> <p>N:\OF_CONTROL_INTERNO\Compartida\2018\RAVR\SEGUIMIENTOS 2018\PAAs 2018\PAPELES DE TRABAJO\SECRETARÍA GENERAL</p>
SECRETARÍA GENERAL	ATENCIÓN AL CIUDADANO	5	Información entregada y atención a usuarios internos y externos	Información entregada a usuarios internos y externos para contribuir a la mitigación del riesgo.	90%	Respuestas entregadas con oportunidad	<p>La OCI evidenció el avance reportado del 99,98% para el I semestre de 2018 (https://goo.gl/4U5Zf5), con un total 11.237 PQRS, de las cuales 11.234 fueron contestadas a tiempo y 3 fueron contestadas fuera de término.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el segundo trimestre, se evidencian 8,398 PQRS, de los cuales 9 fueron contestados fuera de tiempo (https://goo.gl/o4bqqf). Al comparar el primer trimestre frente al segundo, se evidencia un aumento en PQRS respondidas por fuera de los términos legales permitidos.

5.5.2 Presupuesto Asignado y Ejecución en la Vigencia.

- De acuerdo al análisis realizado a la información suministrada por el Grupo de Presupuesto, Secretaría General cuenta con una apropiación vigente por Inversión Nación de \$1.068.614.763; de los cuales, el 100% están amparando los CDP; \$862.361.067 fueron comprometidos y a la fecha de corte de este informe, no tenía apropiación disponible por Inversión Nación. Con corte a la fecha del presente informe, se evidencia un saldo sin comprometer de \$206.253.696. En términos generales, a la fecha de corte de este informe, se evidencia una buena ejecución de los recursos asignados.

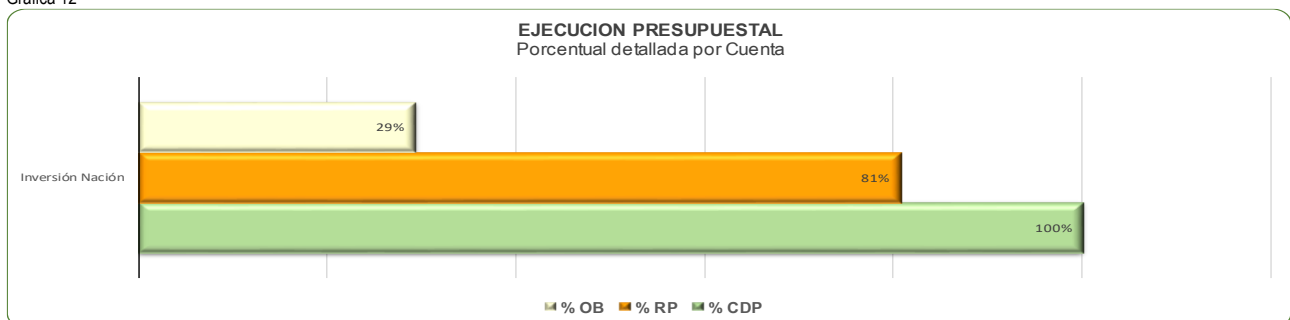
Gráfica 11



Fuente: Grupo de Presupuesto del IDEAM.

- En términos porcentuales, la ejecución presupuestal de inversión, está al 100%; es decir que, de lo asignado, se ha solicitado en CDP dicho porcentaje; se ha comprometido un 81% de los CDP y un 29% que corresponde a las obligaciones de los contratos que están en ejecución actualmente.

Gráfica 12



Fuente: Grupo de Presupuesto del IDEAM.

5.6 SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL

5.6.1 Cumplimiento de Metas PAA 2018

Cuadro 10

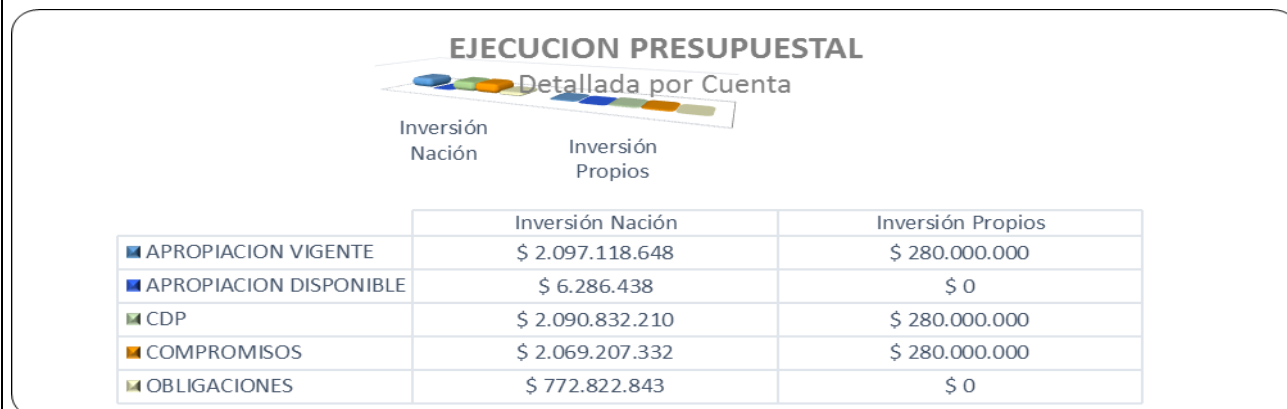
REPORTE DE AVANCES DEL PAA - 2018							
ÁREA ORGANIZACIONAL	RESPONSABLE ÁREA	ACTIVIDAD No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	META	INDICADOR	OBSERVACIONES OCI
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL	SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL	15	Fortalecer el programa de seguimiento y monitoreo de bosques	Mapa nacional de cobertura boscosa, mapa de cambio de la cobertura boscosa, alertas nacionales de deforestación.	4	Mapas elaborados y divulgados.	La SEIA reporta un avance del 50%, soportado en: * Generación y publicación del Décimo cuarto boletín de alertas tempranas de deforestación correspondiente al primer trimestre de 2018 (enero - marzo). * Descarga de imágenes de satélite insumo para Décimo quinto boletín de alertas de deforestación. Las evidencias se encuentran en: M:\1.COMPARTIDA_IDEAM\Evidencias 2018 Ecosistemas, confirmando el avance registrado.
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL	SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL	15	Fortalecer el programa de seguimiento y monitoreo de bosques	Inventario Forestal Nacional implementado gradualmente.	20%	Implementación gradual del Inventario Forestal Nacional.	La subdirección reporta avance del 5% del total de la meta (20% en la vigencia 2018), soportado en: Establecimiento de 43 conglomerados a nivel nacional de los cuales, 3 se establecieron en el Caribe, 1 en los Andes y 39 en la Amazonia Colombiana. Las evidencias se encuentran en: M:\1.COMPARTIDA_IDEAM\Evidencias 2018 Ecosistemas
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL	SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL	16	Fortalecer el programa de seguimiento y monitoreo de los suelos y las tierras	Productos temáticos generados	2	Número de productos temáticos generados	El reporte de avance del 50% de la subdirección, está soportado en: * Mapa de zonificación de la degradación de los suelos por salinización escala 1:100.000, entregado al país y oficializado. * Participación en mesas de trabajo con MADS, Cancillería y otras entidades para generación del VI Informe de país ante la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD). Las evidencias se encuentran en: M:\1.COMPARTIDA_IDEAM\Evidencias 2018 Ecosistemas
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL	SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL	16	Fortalecer el programa de seguimiento y monitoreo de los suelos y las tierras (Glaciares)	Actualización de información y programa para pronóstico de amenaza por deslizamientos	1	Programa elaborado para pronóstico de amenazas por deslizamientos.	La SIEA reporta un avance del 50%, soportado en: * Participación en mesas de trabajo con MADS, Cancillería y otras entidades para generación del VI Informe de país ante la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD). Las evidencias se encuentran en: M:\1.COMPARTIDA_IDEAM\Evidencias 2018 Ecosistemas.
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL	SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL	17	Fortalecer el seguimiento y monitoreo de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos	Programa de seguimiento, monitoreo y evaluación de los ecosistemas continentales, y sus servicios ecosistémicos.	1	Productos temáticos generados como insumo para consolidar el programa de monitoreo de ecosistemas	La subdirección reporte un avance del 50%, soportado en: *Elaboración de informe para el MADS sobre el estado de los glaciares nacionales. Las evidencias se encuentran en: M:\1.COMPARTIDA_IDEAM\Evidencias 2018 Ecosistemas
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL	SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL	18	Fortalecer el SIAC / el SIA del Ideam	SIAC fortalecido y permitiendo el acceso y uso de la información ambiental generada por el SINA para los procesos de toma de	50	# Capas oficializadas y cargadas en el portal geográfico del IDEAM	La SEIA reporta que se han cargado al geoportal las siguientes capas: 21 capas del grupo Amenaza, 8 capas del grupo de Huella Hídrica, 54 capas del grupo clima, 8 capas del grupo de Oferta agua superficial -Subterránea, 1 capa del grupo de Estado de los ecosistemas, 10 capas del grupo de calidad del agua, 4 capas del grupo de Indicadores Hídricos, 1 capa del grupo de Vulnerabilidad y susceptibilidad Ambiental. Se han oficializado las capas de Ecosistemas Continentales, Marinos y Costeros V2.1, 1

				decisiones.			capa del grupo de Estado de la degradación de los suelos. Lo anterior es evidenciable en el link del geoportal http://www.ideam.gov.co/geoportal . Esta oficina calcula un avance del 214% sobre la meta establecida inicialmente.
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL	SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL	18	Fortalecer el SIAC / el SIA del Ideam	SIAC fortalecido y permitiendo el acceso y uso de la información ambiental generada por el SINA para los procesos de toma de decisiones.	2	Subsistemas interoperando en el marco de SIAC.	Esta oficina pudo evidenciar el reporte de avance del 50% de la SEIA, soportado en: 1. Informes de incidencias de RESPEL, SIRH, SNIF, PCB y RENARE como soporte a Subsistemas de información ambiental 2. Levantamiento de requerimientos para la integración SUNL-SNIF 3. Ejecución de la consultoría 221 de 2018, relacionado en los documentos: Plan de pruebas, plan maestro de gestión y cronograma de actividades. Las evidencias se encuentran en: M:\1.COMPARTIDA_IDEAMEvidencias 2018 Ecosistemas

5.6.2 Presupuesto Asignado y Ejecución en la Vigencia.

- De acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Presupuesto, la Subdirección de Ecosistemas cuenta con una apropiación vigente por Inversión Nación de \$2.097.118.648, de los cuales \$2.090.832.210 están amparando los CDP, \$2.069.207.332 fueron comprometidos y a la fecha de corte de este informe, tenía una apropiación disponible por \$6.286.438. Por Inversión – Propios, posee \$280.000.000, de los cuales el 100% están amparando los CDP y compromisos. No tiene apropiación disponible por este ítem. Con corte a fecha de este informe, en términos generales se evidencia buena ejecución de los recursos asignados para el cumplimiento de las metas.

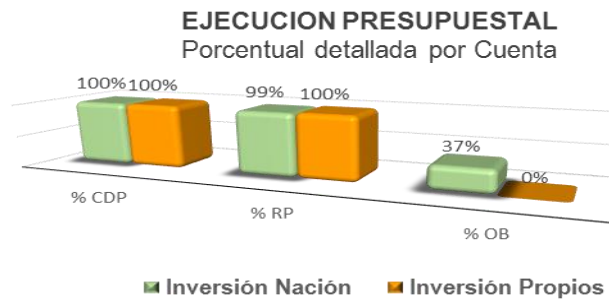
Gráfica 13



Fuente: Grupo de Presupuesto del IDEAM.

- En términos porcentuales, la ejecución presupuestal de inversión, está al 99.7%, es decir que, de lo asignado, se ha solicitado en CDP dicho porcentaje; se ha comprometido un 99% de los CDP y un 37% que corresponde a las obligaciones de los contratos que están en ejecución actualmente. En cuanto a Inversión – recursos propios, la ejecución está al 100%, y las obligaciones se irán cumpliendo con el avance de la ejecución contractual.

Gráfica 14



Fuente: Grupo de Presupuesto del IDEAM.

5.7 SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES

5.7.1 Cumplimiento de Metas PAA 2018

Cuadro 11

REPORTE DE AVANCES DEL PAA - 2018							
ÁREA ORGANIZACIONAL	RESPONSABLE ÁREA	ACTIVIDAD No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	META	INDICADOR	OBSERVACIONES OCI
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	26	Gestión para la investigación y producción de información	Publicaciones periódicas: Informe del estado del ambiente y de los recursos naturales, calidad del aire, RESPEL, PCB y RUA Manufacturero.	5	Documentos de investigación publicados.	Para el cumplimiento de la meta de 5 documentos de investigación publicados, la SEA indica que "Los porcentajes de avance se calcularon teniendo en cuenta los calendarios de difusión de cada uno de los informes y contabilizando el avance del total de actividades programadas para el 2018". Los porcentajes suministrados son los que a continuación se muestran: - PCB: 10% - RESPEL: 38% - RUA MANUFACTURERO: 18% - SISAIRE: 71% - IERNR: 80%. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1DimbsZVBWxOIHVLPqVYYYgdzoXZcKlh .
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	26	Gestión para la investigación y producción de información	Documento de Análisis y orientaciones para zonificación por regiones y conflictos ambientales Mapas de conflictos ambientales por región (Amazonía, Orinoquía, Pacífico)	3	Documento de Análisis y orientaciones para zonificación por regiones y conflictos ambientales Mapas de conflicto de uso de los recursos naturales por región	Frente a esta meta, se reporta un avance en los siguientes términos: * Se encuentra en proceso de validación el documento con el análisis de conflictos ambientales para la región de la Amazonía * Se elaboró la guía para la validación en campo, que contiene información para la identificación y propuesta de conflictos ambientales en el área de influencia de un proyecto, como insumo para el desarrollo de la guía de identificación y análisis de conflictos ambientales. * Se adelantó y terminó la versión 2.0 de la guía metodológica para la identificación y análisis de conflictos ambientales. * El 17 y 18 de Agosto se llevará a cabo el trabajo de identificación de conflictos ambientales para la región de la Orinoquía en el marco del taller de Determinantes Ambientales de la Orinoquía propuesto por DNP * Documento de análisis de conflictos ambientales en la región de la Orinoquía 40% * Guía Metodológica para la identificación de conflictos Ambientales 90% * Mapa de índice de conflictos Ambientales en la región Orinoquía 30%. Ruta: M:\SUBDIR_ESTUDIOS_AMBIENTALES\Grpdata\2018\Estudios Ambientales\ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO\2018\Evidencias Plan de Acción\Primer Semestre

SUBDIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES	SUBDIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES	27	Servicios en acreditación y autorización	Laboratorios acreditados y/o Autorizados	224	Laboratorios acreditados y/o Autorizados	<p>Con corte al 30 de junio, la SEA reporta un avance del 110%, lo que denota la superación de la meta propuesta para la vigencia 2018. El grupo de acreditación informa que tiene registros así:</p> <p>* 217 OEC acreditados * 29 autorizado.</p> <p>Lo anterior se pudo evidenciar en las siguientes rutas: -http://www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-ambiental/acreditacion -http://www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-ambiental/autorizacion</p>
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES	SUBDIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES	28	Producción de información sobre el uso y manejo de los recursos naturales renovables.	Registro de información en los subsistemas SISAIRE, RUA, RESPEL, PCB, RUM.	12000	Registros anuales, activos con seguimiento y reportes.	<p>En esta meta, la SEA, informa un avance en el número de registros en el aplicativo así:</p> <p>- RUA MF:2,870 - RESPEL: 15,300 - PCB: 287 - SISAIRE:386</p> <p>Cumplimiento de la meta al 100%, lo cual se evidencia en el siguiente link: https://drive.google.com/open?id=1DimbsZVBWxOIHVLTpQVYYYgdzoXZcKlh.</p>
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES	SUBDIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES	28	Producción de información sobre el uso y manejo de los recursos naturales renovables	Boletines	4	Boletines producidos con estándares y calidad de datos.	<p>Para el Avance de los boletines, la SEA reportan los siguientes avances así:</p> <p>-Se plantea la elaboración del boletín llamado, Calidad del aire y salud -Se estructuró un artículo sobre desigualdades en salud ambiental y cambio climático para publicar en la revista de la OPS, a 30 de junio se contaba con una versión borrador. -Se va a publicar la primera aproximación a la elaboración del inventario de emisiones de contaminantes climáticos de vida corta. -Se va a publicar un boletín sobre cómo ha sido el desarrollo del tema de mercurio desde el IDEAM en el marco de la Ley 1658 de 2013. -Se va a publicar un boletín sobre el manejo del registro RESPEL teniendo en cuenta las mejoras que se han implementado al aplicativo y otro sobre el nuevo módulo de gestores.</p> <p>La ruta de las evidencia citada es: https://drive.google.com/open?id=1DimbsZVBWxOIHVLTpQVYYYgdzoXZcKlh, donde solo se observa tres (3) documentos en PDF llamados: -cartilla gestores 10_8_18 -Manual usuario_módulo_AA_R2 -Presentaciones de resultados_INVENTARIO CONTAMINANTES.</p>
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES	SUBDIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES	28	Producción de información sobre el uso y manejo de los recursos naturales renovables	Lineamientos - Protocolos - Orientaciones Sectoriales y Regionales para la gestión de la información para la adaptación y la mitigación del cambio climático	2	Documentos con Lineamientos, Protocolos y orientaciones para la gestión de la información para la adaptación y mitigación del cambio climático en los ámbitos sectorial y regional.	<p>La subdirección reporta avances de la siguiente manera:</p> <p>- 15 Protocolos de Entrada de Datos de Actividad al Sistema Nacional de Inventarios de Emisiones de Gases Efecto Invernadero para Colombia (protocolos dirigidos a las entidades que proveen datos de actividad al inventario de gases efecto invernadero) - 1 Protocolo de control de calidad en el sistema nacional de inventarios de emisiones de gases efecto invernadero para Colombia - 1 Protocolo de Agregación y Reporte de Emisiones y Absorciones en el Sistema Nacional de Inventarios de Emisiones de Gases Efecto Invernadero para Colombia - 1 Protocolo de Manejo de Factores en el Sistema Nacional de Inventarios de Emisiones de Gases Efecto Invernadero para Colombia - 1 Protocolo de Cálculo e Incertidumbre de Emisiones y Absorciones en el Sistema Nacional de Inventarios de Emisiones de Gases Efecto Invernadero para Colombia - 1 Protocolo Maestro Del Sistema Nacional De Inventarios De Emisiones De Gases Efecto Invernadero Para Colombia</p> <p>De otro lado durante este año se ha estado avanzando en la elaboración del Segundo Reporte Bial de Actualización – BUR 2 por sus siglas en ingles. Se tendrá una primera versión del documento para la primera semana del mes de septiembre de 2018. Se planean una serie de reuniones de socialización y complementación con actores relevantes entre los meses de septiembre y octubre. El mes de noviembre se dedicará a la edición y diagramación del documento final, el cual debe ser</p>

enviado a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en el mes de diciembre de 2018.

Para el tema de adaptación se está elaborando un documento que contiene los lineamientos para incorporar los contenidos generados en la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático en la formulación de instrumentos de gestión del cambio climático, que orienten programas, proyectos e inversiones y contribuyan a la implementación de la política nacional de cambio climático. Para el 30 de junio el documento presentaba un avance del 30% y se tendrá la versión final para diciembre de 2018.
Ruta:
M:\SUBDIR_ESTUDIOS_AMBIENTALES\GRP_CAMBIO_GLOBAL\2018

5.7.2 Presupuesto Asignado y Ejecución en la Vigencia.

- Una vez analizada la información suministrada por el Grupo de Presupuesto, la Subdirección de Estudios Ambientales cuenta con una apropiación vigente por Inversión Nación de \$1.000.000.000; de los cuales, \$987.000.000 están amparando los CDP, solo \$82.893.544 fueron comprometidos y a la fecha de corte de este informe tenía una apropiación disponible de \$13.000.000. Por Inversión – Propios, posee \$2.951.731.542; de los cuales, \$2.324.974.306 están amparando los CDP y solo \$1.776.969.222 están comprometidos. Tiene apropiación disponible por valor de \$626.757.236. Con fecha de corte de este informe, se evidencia una baja ejecución de los recursos asignados. Se recomienda revisar lo pertinente frente al plan de adquisiciones.

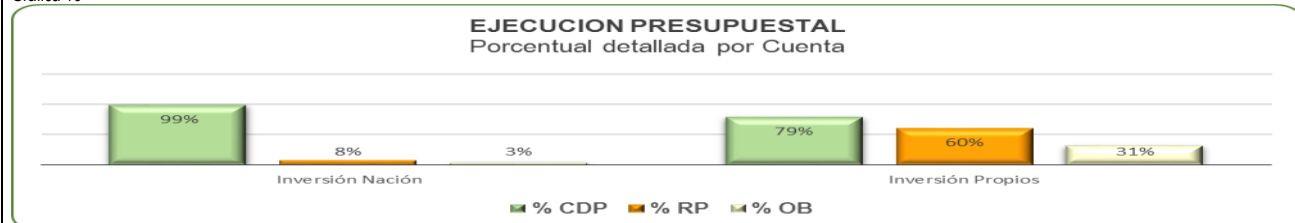
Gráfica 15



Fuente: Grupo de Presupuesto del IDEAM.

- En términos porcentuales, la ejecución presupuestal de inversión, está al 98.7%; es decir que, de lo asignado, se ha solicitado en CDP dicho porcentaje; se ha comprometido solo un 8% de los CDP y un 3% de esos compromisos cuentan con obligación presupuestal. En cuanto a Inversión – Recursos Propios, la ejecución frente a CDP está al 78.77%, solo comprometidos el 60% y las obligaciones de dichos compromisos en un 31%, los cuales se irán cumpliendo con el avance de la ejecución contractual.

Gráfica 16



Fuente: Grupo de Presupuesto del IDEAM.

5.8 SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA

5.8.1 Cumplimiento de Metas PAA 2018

Cuadro 12

REPORTE DE AVANCES DEL PAA - 2018							
ÁREA ORGANIZACIONAL	RESPONSABLE ÁREA	ACTIVIDAD No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	META	INDICADOR	OBSERVACIONES OCI
SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	19	Elaborar las Evaluaciones Regionales del Agua (ERA).	Estudio Nacional del agua 2018.	1	Documento elaborado y publicado.	La SH reporta un avance del 50%, representados en actividades realizadas de revisión del estado del arte de la temática, inventario y análisis de información disponible, participación y socialización de avances en las sesiones técnicas de integración del ENA2018. Evidencia del avance en M:\1.COMPARTIDA_IDEAM\evidencias_PAA_hidrologia\
SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	19	Elaborar las Evaluaciones Regionales del Agua (ERA).	Oferta, Hidrodinámica, dinámica de sedimentación, demanda, calidad del agua y riesgos asociados al agua caracterizados en dos áreas hidrográficas.	2	Documentos con avances y productos temáticos en áreas hidrográficas seleccionadas	La subdirección estipula un avance del 50% en las actividades de revisión del estado del arte de la temática, inventario y análisis de información disponible, participación y socialización de avances en las sesiones técnicas de integración del ENA2018. M:\1.COMPARTIDA_IDEAM\evidencias_PAA_hidrologia\
SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	20	Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico.	Información hidrográfica actualizada en variables de nivel, caudal, sedimentos y calidad del agua y protocolo del agua.	100%	Estadísticas actualizadas año a año de variables hidrográficas de cantidad y calidad.	LA SH informa que la Verificación y validación de la Series diarias de Niveles al año 2017, Revisión y Verificación de Series diarias de Caudales al año 2017, está en un avance del 70% para el cumplimiento de la meta propuesta. M:\1.COMPARTIDA_IDEAM\hidrologia\evidencias_PAA_hidrologia_30_Jun_2018\ PAA_20
SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	20	Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico.	Consolidar información de la red y el programa nacional de aguas subterráneas.	1	Reporte anual elaborado.	La Subdirección soporta el avance en la elaboración del documento preliminar de la red y el programa nacional de aguas Subterráneas. Soportes en la ruta: M:\1.COMPARTIDA_IDEAM\hidrologia\evidencias_PAA_hidrologia_30_Jun_2018\ PAA_20
SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	20	Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico.	Acreditación del laboratorio de calidad ambiental.	1	Documento con avances en proceso de acreditación	Esta subdirección informó que, para el documento del proceso de acreditación, se tiene un avance 30%. Evidencias en: N:\1.COMPARTIDA_IDEAM\hidrologia\evidencias_PAA_hidrologia_30_Jun_2018\ PAA_21
SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	20	Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico.	Documentos con elementos de análisis para planear la implementación de un sistema de alertas tempranas de calidad de agua	1	Documento elaborado	La SH reporta que se ha presentado 1 documento de avance con el análisis para planear la implementación de un sistema de alertas tempranas de calidad de agua. Avance reportado del 25%. Evidencias en: N:\1.COMPARTIDA_IDEAM\hidrologia\evidencias_PAA_hidrologia_30_Jun_2018\ PAA_21.
SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	20	Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico.	Monitoreo nacional de la calidad del agua.	2	Documento con análisis fisicoquímicos y bioindicación de calidad del agua del IDEAM.	La SH informa que se ha presentado 1 documento de avance con el análisis de los datos fisicoquímicos de calidad de Agua en el IDEAM. Avance reportado del 30%. Evidencias en: N:\1.COMPARTIDA_IDEAM\hidrologia\evidencias_PAA_hidrologia_30_Jun_2018\ PAA_21

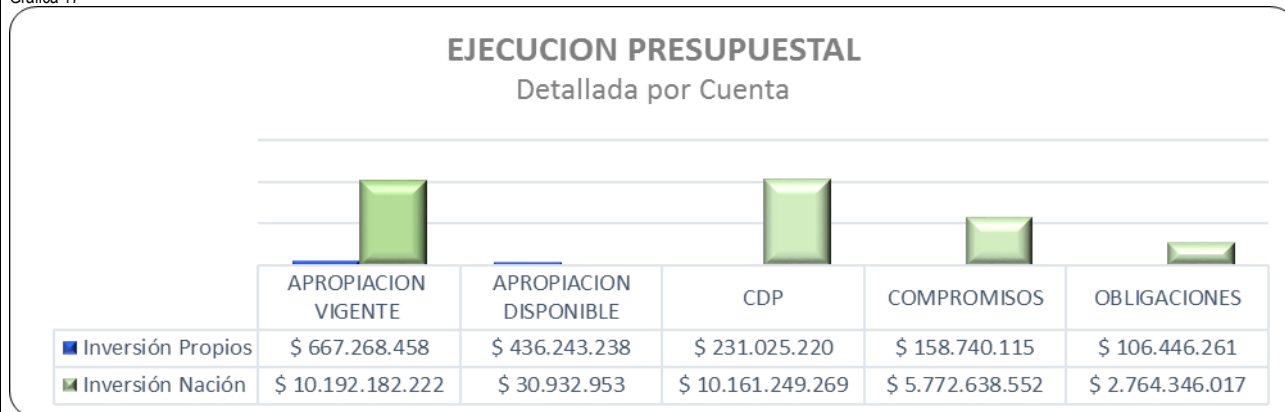
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA	SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA	20	Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico.	Consolidar información de la red de monitoreo de calidad del agua.	1	Reporte anual consolidado	Se ha construido informe con la evaluación de la información recopilada y las características de la red actual de Calidad. Evidencias en: N:\1.COMPARTIDA_IDEAM\hidrologia\evidencias_PAA_hidrologia_30_Jun_2018\PA_A_21
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA	SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA	21	Fortalecer y poner en marcha el Centro Nacional de Modelación Hidrometeorológica.	Mapas de crecientes súbitas en dos departamentos.	2	Mapas elaborados y divulgados.	SH reporta la elaboración de mapas de inundación a nivel municipal para Aipe y Villavieja en el departamento de Huila. Avance reportado del 50%. Las evidencias se evidenciaron en: N:\1.COMPARTIDA_IDEAM\hidrologia\evidencias_PAA_hidrologia_30_Jun_2018\PA_A_21
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA	SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA	21	Fortalecer y poner en marcha el Centro Nacional de Modelación Hidrometeorológica.	Insumos técnicos para modelación hidrometeorológica.	1	Documento con insumos técnicos desarrollados para modelación.	SH publicó el documento "Guía Metodológica Para La Elaboración De Mapas De Inundación" en la página web de IDEAM. Avance reportado del 50%. M:\1.COMPARTIDA_IDEAM\hidrologia\evidencias_PAA_hidrologia_30_Jun_2018\PA_A_21
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA	SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA	21	Fortalecer y poner en marcha el Centro Nacional de Modelación Hidrometeorológica.	Componente hidrológico del sistema de alertas tempranas del IDEAM fortalecido.	2	Modelos integrados FEWS.	SH reporta que se incorporó un modelo hidrológico en el Río Meta y se encuentra operativo en FEWS. Avance reportado del 50%. se evidenciaron en: N:\1.COMPARTIDA_IDEAM\hidrologia\evidencias_PAA_hidrologia_30_Jun_2018\PA_A_21
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA	SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA	21	Fortalecer y poner en marcha el Centro Nacional de Modelación Hidrometeorológica.	Implementación del plan estratégico del centro nacional de modelación.	1	Reporte anual de actividades del centro nacional de modelación	La subdirección informa que se realizó soporte a la contingencia de hidroituango a través del CNM mediante escenarios de modelación, se remitió documento al subdirector. Avance reportado del 50%. se evidenciaron en: N:\1.COMPARTIDA_IDEAM\hidrologia\evidencias_PAA_hidrologia_30_Jun_2018\PA_A_21
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA	SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA	22	Consolidar el SIRH	Nodos regionales del SIRH implementados.	2	Nodos regionales del SIRH operando.	La SH reporta que los nodos del SIRH se encuentran operando, lo que indica que la meta se ha cumplido en una 100%. M:\1.COMPARTIDA_IDEAM\hidrologia\evidencias_PAA_hidrologia_30_Jun_2018\PA_A_22
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA	SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA	22	Consolidar el SIRH	Capacitaciones para el fortalecimiento de las capacidades regionales para la gestión de información asociada al agua.	5	Capacitaciones realizadas y evaluadas.	SH reporta que se realizaron 12 capacitaciones presenciales y 9 virtuales con personal de las Autoridades Ambientales. Avance reportado del 100% de la meta 2018. M:\1.COMPARTIDA_IDEAM\hidrologia\evidencias_PAA_hidrologia_30_Jun_2018\PA_A_22
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA	SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA	23	Formular una agenda de investigación ambiental integrada al Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI)	Plan de investigación del IDEAM formulado e implementado.	5%	Plan de investigación implementado.	Esta oficina evidenció el reporte de cumplimiento de la meta en un 100%. Se estableció el comité científico de la entidad. Evidencia en https://goo.gl/PMIHSj
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA	SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA	24	Proyecto Fonam Choco - Desarrollo de herramientas de información y conocimiento para la toma de decisiones	POR DEFINIR	POR DEFINIR	POR DEFINIR	La SH reporta un avance del 5% en el proceso de consolidación de los términos de referencia para la adquisición de información lidar topobatemétrica sobre tramos del río Atrato a partir de términos de referencia. A pesar de que Informa un avance del 5% y que "Se reasignaron los recursos a IDEAM en abril de 2018". No se evidencia en el PAA 2018 productos, metas e

			oportunas ante eventos adversos de origen hidrometeorológico en el departamento de Chocó				indicadores que nos permitan calcular porcentaje alguno de avance.
SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	PLANEACIÓN OPERATIVA	25	Datos hidrometeorológicos capturados, procesados y validados.	Datos hidrometeorológicos capturados, procesados y validados.	430	Estaciones actualizadas tecnológicamente.	El grupo de Planeación Operativa – PO, informa que tienen programadas las estaciones de los aeropuertos de Ipiales, Santa Marta, Ibagué, Neiva y Popayán, el IDEAM cuenta con los equipos y está pendiente el permiso por parte de la Aerocivil para la instalación. Porcentaje de avance 40%, que corresponde a 172 estaciones.
SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	PLANEACIÓN OPERATIVA	25	Datos hidrometeorológicos capturados, procesados y validados.	Datos hidrometeorológicos capturados, procesados y validados.	5	Estaciones sinópticas automatizadas.	PO reporta un avance del 40%. Se tienen programadas las estaciones de los aeropuertos de Ipiales, Santa Marta, Ibagué, Neiva y Popayán, el IDEAM cuenta con los equipos y está pendiente el permiso por parte de la Aerocivil para la instalación. Porcentaje de avance 40%, que corresponde a 2 estaciones.
SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	PLANEACIÓN OPERATIVA	25	Datos hidrometeorológicos capturados, procesados y validados.	Datos hidrometeorológicos capturados, procesados y validados.	10	Estaciones meteorológicas reubicadas.	El grupo de PO reporta que se reubicaron 10 estaciones meteorológicas. Porcentaje de avance 100%. Soporte en el equipo del coordinador del grupo.
SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	PLANEACIÓN OPERATIVA	25	Datos hidrometeorológicos capturados, procesados y validados.	Datos hidrometeorológicos capturados, procesados y validados.	30%	Laboratorio de calibración implementado.	El grupo de planeación operativa informa que en el laboratorio de calibración se realiza el proceso de calibración de sensores de temperatura del aire, humedad relativa y presión atmosférica, de sensores convencionales y automáticos de la red del IDEAM, con el respectivo certificado de calibración siguiendo la metodología establecida con el INM. Para esta vigencia se compró el calibrador de procesos de precisión y sensores de temperatura y humedad, y se encuentra en trámite de compra el generador de temperatura y humedad. Porcentaje de avance 30% de la meta.

5.8.2 Presupuesto Asignado y Ejecución en la Vigencia.

- De acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Presupuesto, la Subdirección de Hidrología cuenta con una apropiación vigente por Inversión Nación – Recursos Propios de \$667.268.458, de los cuales en CDP solo hay \$231.025.220 y en compromisos solo \$158.740.115. Por este rubro, a la fecha de corte del presente informe tenía una apropiación disponible de \$436.243.238. Por Inversión Nación, posee \$10.192.182.222; de los cuales, \$10.161.249.269 están amparando los CDP y solo \$5.772.638.552 están comprometidos. Tiene apropiación disponible por valor de \$30.932.953. A la fecha de corte de este informe y en términos generales, se evidencia una ejecución presupuestal muy baja; razón por la cual, se recomienda revisar y evaluar lo pertinente frente al plan de adquisiciones de la dependencia.

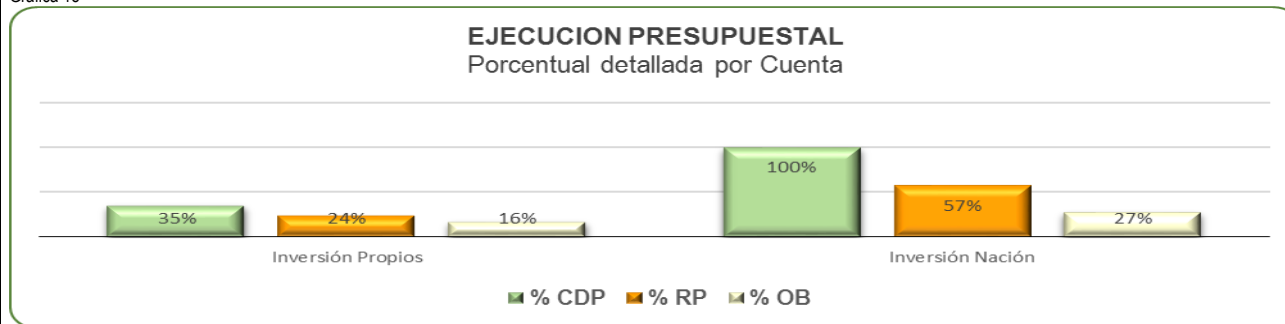
Gráfica 17



Fuente: Grupo de Presupuesto del IDEAM.

2. En términos porcentuales, la ejecución presupuestal de inversión, está al 99.7%, es decir que, de lo asignado, se ha solicitado en CDP dicho porcentaje; se ha comprometido solo un 57% de los CDP y un 27% de esos compromisos cuentan con obligación presupuestal. En cuanto a Inversión – recursos propios, la ejecución frente a CDP está solo al 35%, solo comprometidos el 24% y las obligaciones de dichos compromisos en un 16%, los cuales se irán cumpliendo con el avance de la ejecución contractual.

Gráfica 18



Fuente: Grupo de Presupuesto del IDEAM.

6. FORTALEZAS

- En cuanto a metas sinergia, se vienen cumpliendo los compromisos establecidos por las Áreas responsables y la Oficina Asesora de Planeación - OAP igualmente, ha realizado el registro oportuno de los avances alcanzados sobre los indicadores establecidos, a fin de conocer permanentemente la consecución de los resultados estratégicos propuestos en materia de seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas en temas pertinentes al IDEAM, contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018: “*Todos por un Nuevo País*”.
-
- La OAP integró al PAA, todos los planes institucionales de la entidad y el Plan Estratégico Sectorial 2015-

2018. Lo anterior, se evidencia en (<https://goo.gl/KKT6Au>).

7. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DETECTADAS

NC	OBS	DESCRIPCIÓN (Debe contener criterio afectado)	RECOMENDACIONES
	X	Ley 1712 de 2014, Título I, Artículo 3 - Principio de la divulgación proactiva de la información. Al realizar la verificación de la fuente de la información (PAA 2018), indicada por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en el correo del 01-08-2018 (https://goo.gl/KKT6Au), se evidencia que la información inicial que se muestra en dicha ruta, se encuentra " IDEAM plan de acción anual junio 7 de 2018.xlsx " (negrilla fuera de texto) - imagen OAP No. 2 del numeral 8.1, y al abrir el archivo, se muestra la información interna que indica que la vigencia es del 31-07-2018. Ver cuadro OAP No. 1 del numeral 8.1.	Se sugiere revisar la versión y todo lo pertinente en el documento a fin de dar congruencia entre lo publicado y lo contenido en el mismo.
	X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – OAP. DIMENSIONES OPERATIVAS DE MIPG, NUMERAL 2.2.1 Política de Planeación institucional." Dado que MIPG cuenta con la Dimensión de la Gestión con Valores para Resultados, la entidad debe predeterminedar, pre-definir o pre-establecer los resultados y efectos que espera lograr." En revisión hecha por esta oficina, se evidencia que en el PAA 2018, el campo " <i>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD</i> " y el del " <i>PRODUCTO</i> ", columna T y U respectivamente, contienen información idéntica, lo cual genera falta de claridad entre las actividades a realizar y los productos esperados para el cumplimiento de cada una de las metas propuestas.	Se sugiere dar claridad y coherencia sobre lo acá indicado en el PAA 2018 de todas y cada una de las dependencias de la entidad, con el objeto de establecer actividades medibles, evaluables y coherentes con los productos esperados. Soporte imagen OAP No. 1 del numeral 8.1.
	X	Decreto 612 de 2018, Artículo 1, párrafo 2. - En los vínculos citados el PAA 2018, en el rango A83:M83, solo tres (3) hacen enlace con el documento mencionado en el mismo (soporte Imagen OAP No. 3 y 4 del numeral 8.1. En este mismo sentido, se encuentra la expresión "Ver anexo...", anexos que no se encuentran inmersas en la matriz del PAA. - En la celda G83 se evidencia el link "Ver anexo 7	- Se recomienda revisar el archivo indicado y realizar los ajustes correspondientes, con el objeto de generar mayor facilidad en el acceso a la información

NC	OBS	DESCRIPCIÓN (Debe contener criterio afectado)	RECOMENDACIONES
		<p><i>Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo del IDEAM</i>", el cual si nos lleva al enlace correspondiente al documento citado. Al buscar directamente ese mismo documento en la página del IDEAM (https://goo.gl/tiYmXH), encontramos que solo se identifica como "PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA 2018.XLSX", lo que evidencia falta verificación y seguimiento de la información contenida en este canal de publicación. Se debe considerar que este documento se encuentra publicado en el enlace "ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA/PRINCIPAL/TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA/PLANES/", y que es de acceso público.</p>	<p>integrada en el mismo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se sugiere realizar la acción correctiva del caso. Soportes imagen OAP No. 5 y 6 del numeral 8.1
x		<p>MIPG - 3.2.1.2 Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. "De acuerdo con lo programado en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, para una eficiente ejecución del gasto público se debe ejercer un permanente y efectivo control administrativo, seguimiento y evaluación, para soportar decisiones y tomar medidas correctivas en caso de ser necesario. Además, el seguimiento facilita el reporte de informes y estadísticas a las entidades del Estado, responsables de la gestión presupuestal. El PAA es la herramienta estratégica... Por lo tanto, su ejecución acorde con lo programado en la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación es garantía de eficiencia y transparencia en la administración de los recursos públicos."</p> <p>En este orden de ideas, esta oficina ha evidenciado que el total de recursos asignados por inversión "FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES", es de \$373.962.500, lo cual es inconsistente con el total de recursos de apropiación vigente que se ve reflejado en el informe del Grupo de Presupuesto de la entidad con corte a 30-06-2018; el cual, es de \$331.306.333.</p>	<p>Se sugiere establecer un programa de seguimiento y conciliación mensual de la información presupuestal, en conjunto con cada una de las áreas ejecutoras, a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el rol de MIPG. Soporte cuadro OAP 2 del numeral 8.1.</p>

NC	OBS	DESCRIPCIÓN (Debe contener criterio afectado)	RECOMENDACIONES
X		<p>DIMENSIONES OPERATIVAS DE MIPG, NUMERAL 2.2.1 Política de Planeación Institucional.” Dado que MIPG cuenta con la Dimensión de la Gestión con Valores para Resultados, la entidad debe predeterminedar, pre-definir o pre-establecer los resultados y efectos que espera lograr.”</p> <p>En revisión hecha por esta oficina, se evidencia que en el PAA 2018, el campo “DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD” y en el del “PRODUCTO”, columna T y U, respectivamente, contienen información idéntica, lo cual genera falta de claridad entre las actividades a realizar y los productos esperados para el cumplimiento de cada una de las metas propuestas.</p>	<p>Se recomienda hacer los ajustes pertinentes en el PAA 2018, en conjunto con la OAP. Soporte en imagen OI No. 1 del numeral 8.2</p>
X		<p>OFICINA DE INFORMÁTICA – OI Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP</p> <p>MIPG - 3.2.1.2 Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. “...Además, el seguimiento facilita el reporte de informes y estadísticas a las entidades del Estado, responsables de la gestión presupuestal. “ Con corte a 30-06-2018, se evidencian diferencias sustanciales entre el informe de ejecución presupuestal entregado por el Grupo de Presupuesto de la entidad y el Plan Anual de Acción 2018, toda vez que en el PAA 2018 se observa que por inversión la Oficina de Informática tiene una apropiación asignada de \$1.790.000.000 por el rubro de inversión - fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental, y de \$145.200.000 por el de inversión - fortalecer la gestión y dirección del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales para el logro de los resultados misionales, lo que contrasta con el informe de presupuesto que refleja a la misma fecha de corte, una apropiación vigente por valor de \$ 4.990.230.700,00 y de \$ 145.200.000,00, respectivamente por cada rubro.</p>	<p>Se recomienda realizar conciliación de la información presupuestal en conjunto con la OAP. Soporte en el cuadro OI No. 1 del numeral 8.2</p>
X		<p>OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y</p> <p>MIPG - 3.2.1.2 Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. “...Además, el seguimiento facilita el reporte de informes y estadísticas a las entidades del Estado, responsables de la gestión presupuestal. “</p> <p>Al analizar la información del PAA 2018, frente a la</p>	<p>3. Se recomienda hacer conciliación conjunta con la OAP, a fin de establecer los valores reales</p>

NC	OBS	DESCRIPCIÓN (Debe contener criterio afectado)	RECOMENDACIONES	
		ALERTAS – OSPA Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP	<p>ejecución presupuestal, suministrada por el grupo de presupuesto del IDEAM, se evidencian inconsistencias en el sentido que en el PAA 2018 que se encuentra publicado en la página de la entidad, se indica que por el rubro de inversión - fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental, tiene una asignación presupuestal por valor de \$3.154.805.137 y por inversión recursos propios - fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental, un valor de \$300.000.000; lo que contrasta con el informe de presupuesto que refleja a la misma fecha de corte, una apropiación vigente por el rubro de inversión - fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional, la dependencia tiene una apropiación asignada de \$ 2.130.752.944, por el de inversión - Desarrollo de herramientas de información y conocimiento para la toma de decisiones oportunas ante eventos adversos de origen hidrometeorológico en el departamento del Chocó, un valor de \$35.000.000 y por Recursos propios - fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional, un valor de \$300.000.000.</p>	<p>soportados en SIIF Nación. Soporte en Cuadro OSPA No. 1 del numeral 8.3.</p> <p>De igual forma se sugiere evaluar y revisar la apropiación disponible por recursos propios.</p>
	x	SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA - SM	<p>La Oficina de Control Interno al verificar la actividad contenida en el PAA2018, “Generar información climática para la planificación eficiente en sectores”, con un producto definido como “Apoyar en la generación de servicios climáticos para las esferas priorizadas de agricultura, energía y salud - Servicios climáticos a los diferentes sectores productivos (hidrocarburos, minería, vivienda, transporte, agropecuario, salud) y consolidar información especializada por sector.” y cuyo indicador es la emisión de Boletines producidos con estándares y calidad de datos, evidenció que a excepción del boletín correspondiente al día 27-01-2018; los demás se encuentran publicados de enero a junio 2018 en el link: http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletin-condiciones-hidrometeorologicas,</p>	<p>Se recomienda realizar la acción correctiva correspondiente y establecer un mecanismo que permita ejercer control sobre esta actividad.</p>

NC	OBS	DESCRIPCIÓN (Debe contener criterio afectado)	RECOMENDACIONES
X	SECRETARÍA GENERAL - SG Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIMENSIONES OPERATIVAS DE MIPG, NUMERAL 2.2.1 Política de Planeación institucional.” Dado que MIPG cuenta con la Dimensión de la Gestión con Valores para Resultados, la entidad debe predeterminedar, pre-definir o pre-establecer los resultados y efectos que espera lograr.” En revisión hecha por esta oficina, se evidencia que en el PAA 2018, el campo “DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD” y el del “PRODUCTO”, columna T y U, respectivamente, contienen información idéntica, lo cual genera falta de claridad entre las actividades a realizar y los productos esperados para el cumplimiento de cada una de las metas propuestas.	Se recomienda realizar las acciones conjuntas pertinentes, a fin de dar claridad y consistencia a las actividades que nos llevarán al producto planeado. Soporte imagen SG No. 1 del numeral 8.4.
		MIPG - 3.2.1.2 Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. “...Además, el seguimiento facilita el reporte de informes y estadísticas a las entidades del Estado, responsables de la gestión presupuestal. “ La información indicada en el PAA 2018 que se encuentra publicada en la página de la entidad, frente a la información de ejecución presupuestal que fue suministrada por el grupo de presupuesto del IDEAM, presenta inconsistencia, toda vez que en el PAA se indica que por el rubro de inversión - fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental, tiene una asignación presupuestal por valor de \$150.000.000 y por inversión – fortalecer la gestión y dirección del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales para el logro de los resultados misionales, un valor de \$852.058.596, pero según el reporte del grupo de presupuesto, los recursos asignados son \$168.900.000 y \$899.714.763 respectivamente.	Se recomienda hacer conciliación conjunta con la OAP, a fin de establecer los valores soportados en SIIF Nación. Soporte en Cuadro SG No. 1 del numeral 8.4.
X	SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL	MIPG - 3.2.1.2 Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. “...Además, el seguimiento facilita el reporte de informes y estadísticas a las entidades del Estado, responsables de la gestión presupuestal. “ Al verificar la información indicada en el PAA 2018 que se encuentra publicada en la página de la entidad, respecto a la información de ejecución	Se sugiere conciliar esta información en forma conjunta con la OAP. Soporte en Cuadro SEIA No. 1 del numeral 8.5.

NC	OBS	DESCRIPCIÓN (Debe contener criterio afectado)	RECOMENDACIONES
		<p>L - SEIA Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</p> <p>presupuestal, suministrada por el grupo de presupuesto del DIEAM, presenta inconsistencia, toda vez que en el PAA se indica que por el rubro de inversión - fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental, tiene una asignación presupuestal por valor de \$3.089.998.848, por inversión propios - fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental una asignación de \$8.668.213, y por inversión - fortalecer la gestión y dirección del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales para el logro de los resultados misionales los recursos asignados son \$7.118.648; esta información contrasta con la que suministra el informe de presupuesto.</p>	
X		<p>SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES - SEA Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</p> <p>MIPG - 3.2.1.2 Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. "...Además, el seguimiento facilita el reporte de informes y estadísticas a las entidades del Estado, responsables de la gestión presupuestal ". La información indicada en el PAA 2018 que se encuentra publicada en la página de la entidad, frente a la información de ejecución presupuestal, suministrada por el grupo de presupuesto del DIEAM, presenta inconsistencia, toda vez que en el PAA se indica una asignación de recursos totales por \$2.795.331.787, distribuidos así: inversión - fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental, tiene una asignación presupuestal por valor de \$250.000.000 y por inversión propios - fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental una asignación de \$2.545.331.787. Esta información contrasta con lo evidenciado en el informe de presupuesto.</p>	<p>Se recomienda conciliar de forma conjunta con la OAP, para establecer la información real actualizada. Soporte en el cuadro SEA No. 1 del numeral 8.6. De igual forma se recomienda Se recomienda revisar lo pertinente frente al plan de adquisiciones y la baja ejecución presupuestal a la fecha de corte del presente informe.</p>

NC	OBS	DESCRIPCIÓN (Debe contener criterio afectado)	RECOMENDACIONES
X	SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA - SH Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	<p>DIMENSIONES OPERATIVAS DE MIPG, NUMERAL 2.2.1 Política de Planeación institucional. "Dado que MIPG cuenta con la Dimensión de la Gestión con Valores para Resultados, la entidad debe predeterminedar, pre-definir o pre-establecer los resultados y efectos que espera lograr".</p> <p>1. La actividad 24 que es "Proyecto Fonam Chocó - Desarrollo de herramientas de información y conocimiento para la toma de decisiones oportunas ante eventos adversos de origen hidrometeorológico en el departamento de Chocó", no posee una meta definida y por ende tampoco un producto establecido para el cumplimiento de la misma.</p> <p>2. Se evidencia que en el PAA 2018, actividad No. 25, en el campo "DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD" y el del "PRODUCTO", columna T y U, respectivamente, contienen información idéntica, lo cual genera falta de claridad entre las actividades a realizar y los productos esperados para el cumplimiento de cada una de las metas propuestas.</p>	<p>1. Se recomienda definir la meta y el producto esperado.</p> <p>2. Se recomienda realizar las acciones conjuntas pertinentes, a fin de dar claridad y consistencia a las actividades que nos llevarán al producto planeado. Soporte imagen SH No. 1 del numeral 8.7.</p>
		<p>MIPG - 3.2.1.2 Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. "...Además, el seguimiento facilita el reporte de informes y estadísticas a las entidades del Estado, responsables de la gestión presupuestal ". Al comparar la información del PAA 2018 que se encuentra publicada en la página de la entidad, con la de ejecución presupuestal, suministrada por el grupo de presupuesto del DIEAM, presenta inconsistencia, toda vez que en el PAA se indica una asignación de recursos totales por \$12.414.125.181, distribuidos así: inversión - fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental, tiene una asignación presupuestal por valor de \$9.466.125.181, por inversión propios - fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental una asignación de \$882.000.000, por inversión - desarrollo de herramientas de información y conocimiento para la toma de decisiones oportunas ante eventos adversos de origen hidrometeorológicos en el departamento de</p>	<p>Se sugiere conciliar la información relacionada, en coordinación con la OAP, a fin de tener concordancia entre el PAA y el presupuesto realmente asignado y ejecutado.</p>

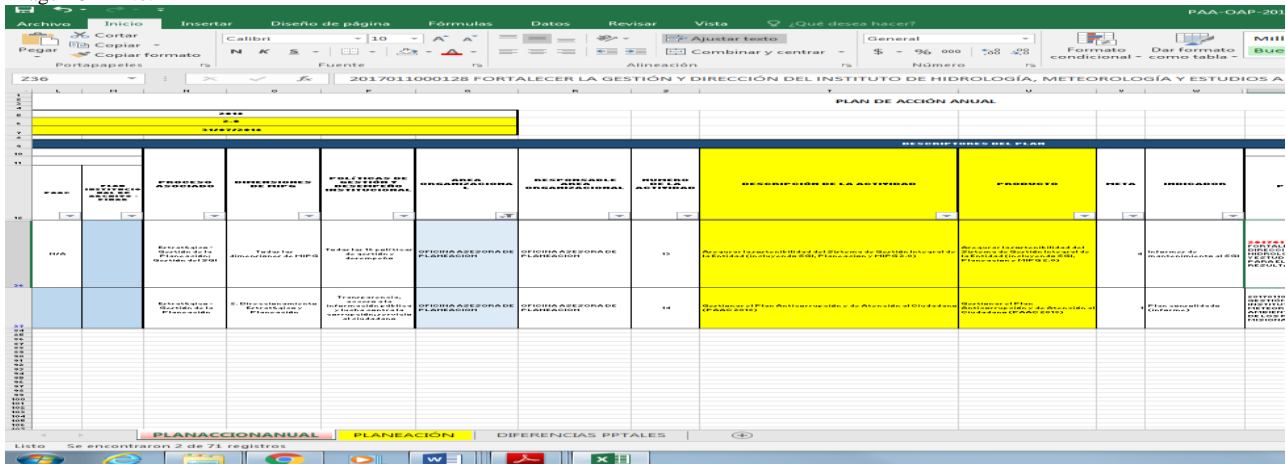
NC	OBS	DESCRIPCIÓN (Debe contener criterio afectado)	RECOMENDACIONES
		<p>chocó, una asignación de \$2.000.000.000 y por inversión - fortalecer la gestión y dirección del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales para el logro de los resultados misionales, una asignación por \$66.000.000. Esta información contrasta con lo evidenciado en el informe de presupuesto. Soporte en cuadro SH No. 1 en el numeral 8.7.</p>	

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

8. EVIDENCIAS DE NO CONFORMIDADES

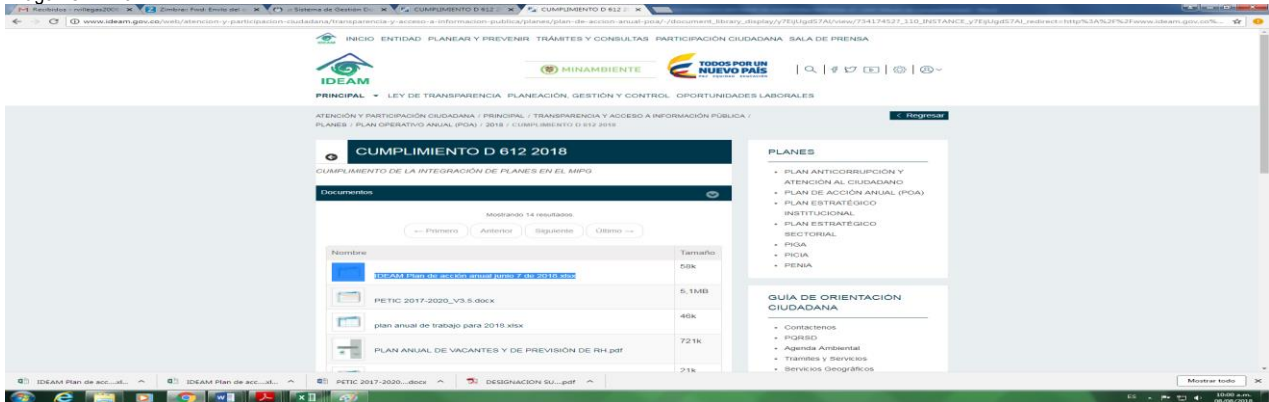
8.1 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – OAP

Imagen OAP No. 1



FECHA	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA	INDICADOR
15	15	Actividad de actualización de la información de los recursos humanos y financieros de la Oficina Asesora de Planeación.	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	15	15
16	16	Actividad de actualización de la información de los recursos humanos y financieros de la Oficina Asesora de Planeación.	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	16	16

Imagen OAP No. 2



Nombre	Tamaño
IDEAM Plan de acción anual junio 2 de 2018.docx	58k
PETIC 2017-2020_V3.5.docx	5,1MB
plan anual de trabajo para 2015.xlsx	46k
PLAN ANUAL DE VACANTES Y DE PREVISION DE RH.pdf	721k
	71k

Cuadro OAP No. 1

AÑO DE VIGENCIA	2018
VERSIÓN DEL PLAN	2.0
FECHA VIGENCIA (DD/MM/AAAA)	31/07/2018

Imagen AOP No. 3

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table containing several rows of data. A dialog box is overlaid on the table, stating "Microsoft Excel No se puede abrir el archivo especificado." The table columns include various departments and specific actions related to the organization's strategic plan.

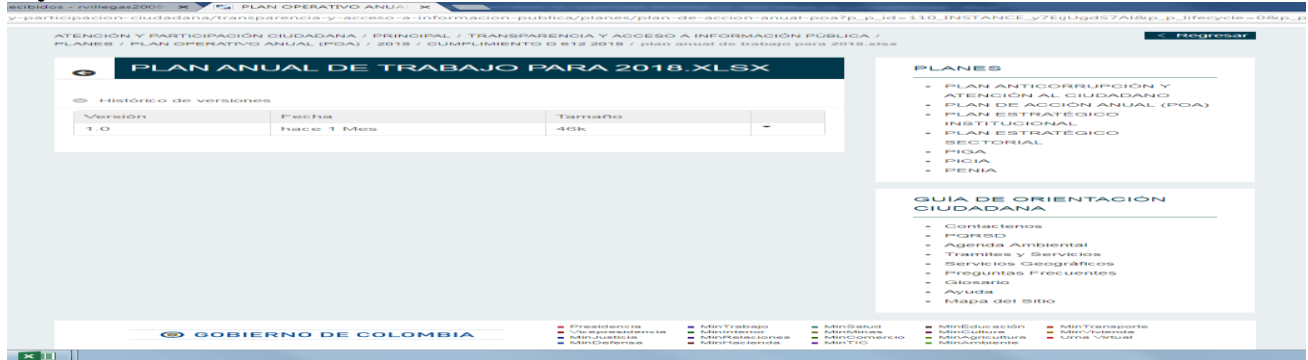
Imagen OAP No. 4

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table containing several rows of data. The table columns include various departments and specific actions. A row at the bottom of the table is labeled "TOTAL PLAN DE ACCIÓN POR DEPARTAMENTO".

Imagen OAP No. 5

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table containing several rows of data. The table columns include various departments and specific actions. A row at the top of the table is labeled "FECHA VIGENCIA (DD/MM/AAAA)".

Imagen OAP No. 6

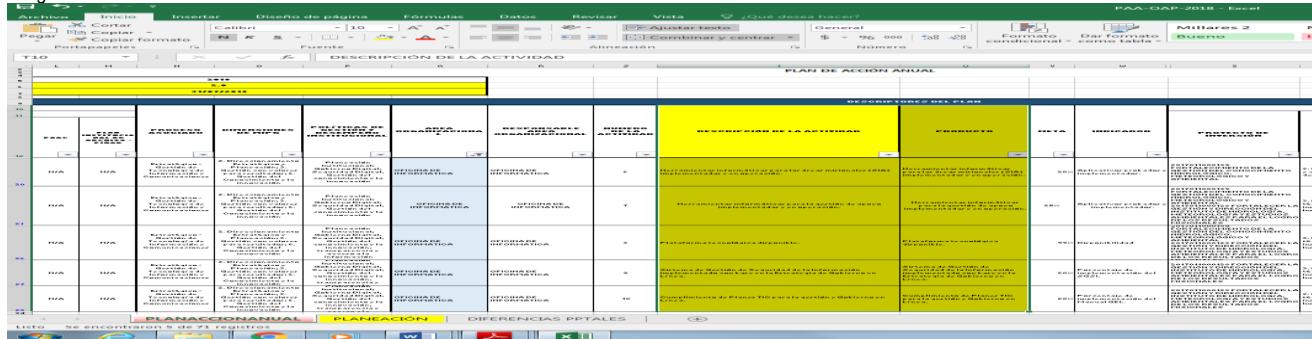


Cuadro OAP No. 2

ACTIVIDAD	INVERSIÓN -FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES	
13		\$ 296.970.000
14		\$ 76.992.500
TOTAL PAA - 2018		\$ 373.962.500
SEGÚN INFORME DE PPTO.		\$ 331.306.333
DIFERENCIA		\$ 42.656.167


8.2 OFICINA DE INFORMÁTICA – OI.

Imagen OI NO.1



Cuadro OI No. 1

ACTIVIDAD	INVERSIÓN -FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES	INVERSIÓN - FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES
6	\$1.790.000.000	
7		\$145.200.000
TOTAL PAA - 2018		\$1.935.200.000
SEGÚN INFORME DE PPTO.		\$5.135.430.700
DIFERENCIA		\$3.200.230.700

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C-EM-F003
		Versión: 05
		Fecha: 29/09/2017
		Página 42 de 44

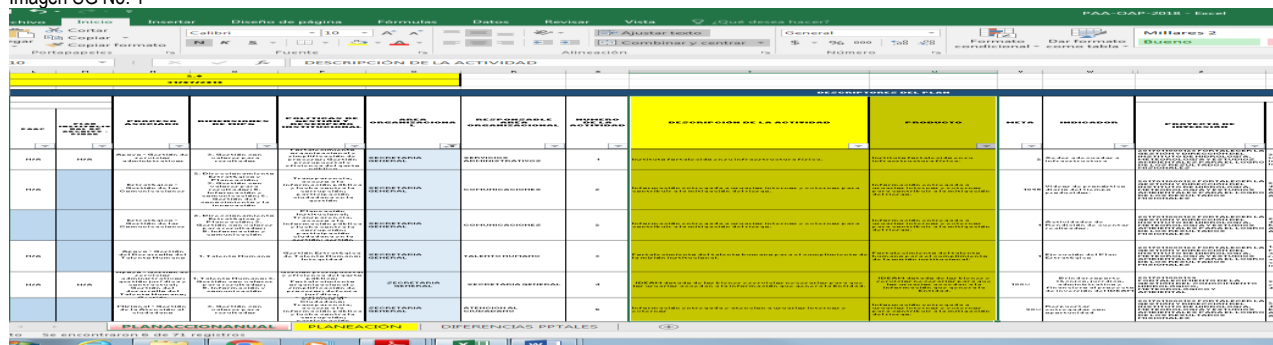
8.3 OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS – OSPA

Cuadro OSPA No. 1

ACTIVIDAD	INVERSIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL.	INVERSIÓN PROPIOS FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTA
11	\$ 3.154.805.137	
12		\$300.000.000
TOTAL PAA - 2018		\$ 3.454.805.137
SEGÚN INFORME DE PPTO.		\$ 2.465.752.944
DIFERENCIA		\$989.052.193

8.4 SECRETARÍA GENERAL - SG

Imagen SG No. 1



Cuadro SG No. 1

ACTIVIDAD	INVERSIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL.	INVERSIÓN - FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES
4	\$ 150.000.000	
2		\$492.527.232
5		\$359.531.364
TOTAL PAA - 2018		\$ 1.002.058.596
SEGÚN INFORME DE PPTO.		\$ 1.068.614.763
DIFERENCIA		\$66.556.167

8.5 SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL - SEIA

Cuadro SEIA No. 1

ACTIVIDAD	INVERSIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL	INVERSIÓN PROPIOS- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL.	INVERSIÓN - FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES
15	\$2.155.075.551		
16	\$105.286.297		
17	\$258.681.840		
18	\$570.985.160		
15		\$8.668.213	
15			\$ 7.118.648
TOTAL PAA - 2018			\$ 3.105.785.709
SEGÚN INFORME DE PPTO.			\$2.377.118.648
DIFERENCIA			\$ 728.667.061

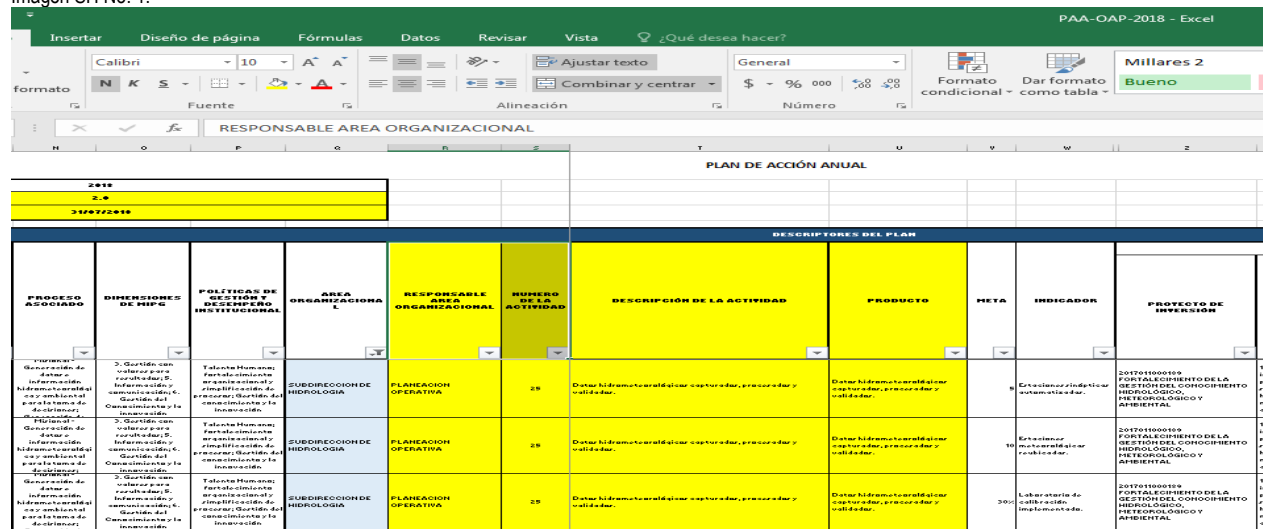
8.6 SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES - SEA

Cuadro SEA No. 1

ACTIVIDAD	INVERSIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL	INVERSIÓN PROPIOS- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL.	INVERSIÓN - FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES
28	\$250.000.000		
26		\$168.000.000	
27		\$2.307.331.787	
28		\$70.000.000	
TOTAL PAA - 2018			\$ 2.795.331.787
SEGÚN INFORME DE PPTO.			\$3.951.731.542
DIFERENCIA			\$ 1.156.399.755

8.7 SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA -SH

Imagen SH No. 1.




PLAN DE ACCIÓN ANUAL

DESCRIPTORES DEL PLAN

PROCESO ASOCIADO	DIMENSIONES DE RIFG	POLÍTICAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ÁREA ORGANIZACIONAL	RESPONSABLE ÁREA ORGANIZACIONAL	NÚMERO DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	META	INDICADOR	PROTOCOLO DE INVERSIÓN	
Generación de datos e información hidrometeorológica y ambiental para la toma de decisiones	3- Gestión con valor para resultados; 3- Información y comunicación; 3- Gestión del Conocimiento y la Innovación	Política Humana Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos; Gestión del Conocimiento y la Innovación	SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	PLANEACION OPERATIVA	25	Datos hidrometeorológicos captador, procesador y validador.	Datos hidrometeorológicos captador, procesador y validador.	Existencia de un indicador puntual.	20170100019	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL	
Planificación, generación de datos e información hidrometeorológica y ambiental para la toma de decisiones	3- Gestión con valor para resultados; 3- Información y comunicación; 3- Gestión del Conocimiento y la Innovación	Política Humana Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos; Gestión del Conocimiento y la Innovación	SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	PLANEACION OPERATIVA	25	Datos hidrometeorológicos captador, procesador y validador.	Datos hidrometeorológicos captador, procesador y validador.	Existencia de un indicador puntual.	20170100019	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL	
Generación de datos e información hidrometeorológica y ambiental para la toma de decisiones	3- Gestión con valor para resultados; 3- Información y comunicación; 3- Gestión del Conocimiento y la Innovación	Política Humana Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos; Gestión del Conocimiento y la Innovación	SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA	PLANEACION OPERATIVA	25	Datos hidrometeorológicos captador, procesador y validador.	Datos hidrometeorológicos captador, procesador y validador.	300	Laboratorio de calibración, implementado.	20170100019	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL

Cuadro SH No. 1

ACTIVIDAD	INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL	INVERSIÓN PROPIOS- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL.	INVERSIÓN-DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS ANTE EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.	INVERSIÓN - FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES
19	\$785.674.201			
20	\$1.517.001.152	\$615.000.000		\$66.000.000
21	\$515.000.000	\$267.000.000		
22	\$64.000.000			
23	\$12.000.000			
24			\$2.000.000.000	
25	\$6.572.449.828			
TOTAL PAA - 2018				\$12.414.125.181
SEGÚN INFORME PPTO.				\$10.859.450.680
DIFERENCIA				\$ 1.554.674.501

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C-EM-F003
		Versión: 05
		Fecha: 29/09/2017
		Página 44 de 44

9. CONCLUSIONES

Como resultados del presente seguimiento a la información contenida en el alcance de la misma, se evidencia falta de controles y seguimientos programados que permitan un mayor cumplimiento a las actividades que le atañen, acorde a los roles de su competencia en MIPG. Estas actividades de seguimiento o monitoreo deben realizarse como un ejercicio destinado a identificar de manera sistemática la calidad del desempeño de nuestro sistema, subsistema o proceso, con el objeto de realizar los ajustes o cambios pertinentes y oportunos para el logro de los resultados esperados.

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
Nombre: RAMIRO ANTONIO VILLEGAS ROMERO Cargo: Profesional Especializado	Auditor Líder	
Nombre: Juan Carlos Lobo Torres Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Líder del Proceso	

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.

MEPJ

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