

po Modalid	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Unidad Infor	1	
Entidad	121	
Fecha	2012/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401007	H1-10 ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN EN ALMACÉN. SE EVIDENCIA QUE EL VALOR DE \$23.2 MILLONES REPRESENTADOS EN ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN, SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN DEL IDEAM DESDE EL AÑO 2007.	NO HAN SIDO UTILIZADOS PARA EL PROPÓSITO CON EL CUAL FUERON ADQUIRIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL.	UTILIZAR PARTE DE LOS REMANENTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN STOCK DE INVENTARIO EN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS DE INMUEBLES LO CUAL SE REALIZARÁ EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2011.	UTILIZAR MÍNIMO EL 80% DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL CONTRATO QUE SE ENCUENTRAN EN STOCK EN EL ALMACÉN EN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS.	MATERIALES UTILIZADOS	0,8	2011/09/15	2012/02/15	50	0,8	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN FEB 15/12. PRÓRROGA HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2012.
FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	H3-10 REPORTES POA ESTUDIOS AMBIENTALES.	FALTA DE SEGUIMIENTO.	PUBLICACIÓN EN INTRANET DEL POA VIGENTE, CON CORTE MENSUAL, QUE INCLUYE LO PROGRAMADO Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	POA VIGENTE Y CON EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PUBLICADO MENSUALMENTE.	PUBLICACION MENSUAL DE POA CON EJECUCIÓN A PARTIR DE 31 DE OCTUBRE DE 2011	9	2011/11/15	2012/07/31	88	9	
FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	H3-10 REPORTES POA ESTUDIOS AMBIENTALES.	FALTA DE SEGUIMIENTO.	PUBLICACIÓN EN INTRANET DEL POA VIGENTE, CON CORTE TRIMESTRAL, QUE INCLUYE LO PROGRAMADO, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE DE METAS.	POA VIGENTE CON EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE DE METAS PUBLICADO TRIMESTRALMENTE.	PUBLICACION TRIMESTRAL DE POA CON EJECUCIÓN, A PARTIR DE DICIEMBRE 31 DE 2011	3	2012/01/15	2012/07/31	76	3	
FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	H4-10 SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES.	DEBIDO A QUE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL IDEAM NO SE APOYA EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA ORIENTAR LA GESTIÓN DEL INSTITUTO.	IMPLEMENTACIÓN Y REPORTES GENERADOS POR SINAPSIS EN EL IDEAM.	SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO GENERANDO REPORTES ACTUALIZADOS.	SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO, CON REPORTES DE MODIFICACIÓN AL POA TRIMESTRALMENTE EN CADA UNA DE LAS VIGENCIAS.	3	2012/01/15	2012/07/31	65	3	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN JUL 31/12. PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103100	H6-10 REVISIÓN INFORM. ÁREAS OPERATIVAS. VARIOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SE REALIZAN PARA VALIDAR DE INFORMACIÓN DE LAS ESTACIONES, PERO CUANDO LLEGA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS PARA SER VALIDADA POR LAS SUBDIRECCIONES DE HIDROLOGÍA Y METEOROLOGÍA SE HACE ALEATORIAMENTE. SE EVIDENCIA QUE LA ENTIDAD PROGRAMA UNA SOLA VISITA AL AÑO DE LAS ESTACIONES AUTOMÁTICAS.	FALTA DE PERSONAL Y PROGRAMACIÓN DE VISITAS POR PARTE DE LA ENTIDAD A LAS ESTACIONES AUTOMÁTICAS.	PARTIENDO DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL Y FINANCIERA DEL IDEAM, SOLICITAR A LAS ENTIDADES COMPETENTES (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE AMBIENTE, DAFP, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO), LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL DE PLANTA.	OFICIOS AL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON LA JUSTIFICACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL DE PLANTA.	OFICIOS	5	2011/11/01	2012/08/31	50	5	
FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	H7-10 REPORTES POA GRUPO DE REDES.	FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.	PUBLICACIÓN EN INTRANET DEL POA VIGENTE, CON CORTE MENSUAL, QUE INCLUYE LO PROGRAMADO Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	POA VIGENTE Y CON EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PUBLICADO MENSUALMENTE.	PUBLICACIÓN EN INTRANET DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE POA, CON CORTE MENSUAL, A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE DE 2011.	9	2011/11/15	2012/07/31	76	9	

	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	H7-10 REPORTES POA GRUPO DE REDES.	FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.	PUBLICACIÓN EN INTRANET DEL POA VIGENTE, CON CORTE TRIMESTRAL, QUE INCLUYE LO PROGRAMADO, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE DE METAS.	POA VIGENTE CON EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE DE METAS PUBLICADO TRIMESTRALMENTE.	PUBLICACIÓN EN INTRANET DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE DE METAS DE POA, CON CORTE TRIMESTRAL, A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.	3	2012/01/15	2012/07/31	88	3	
FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103100	H8-10 CAPACITACIÓN PERSONAL ÁREAS OPERATIVAS LA ENTIDAD NO CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ESTACIONES QUE TIENE A SU CARGO ESTA ÁREA OPERATIVA.	FALTA DE CAPACITACIÓN DE LA PARTE TÉCNICA QUE SE REQUIERE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA OPERATIVA.	FRENTE A LA IMPOSIBILIDAD LEGAL QUE EXISTE DE ASIGNAR RECURSOS DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA CAPACITACIÓN A CONTRATISTAS Y ANTE LA NECESIDAD DE PERSONAL, SE SOLICITARÁ A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINHACIENDA, MINAMBIENTE, DNP Y DAFP, LA JUSTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL INSTITUTO.	OFICIOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE HACIENDA, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON LA JUSTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL INSTITUTO.	OFICIOS	5	2011/11/01	2012/08/31	46	5	
FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401100	H9-10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS.	SE EVIDENCIA QUE LA ENTIDAD NO CELEBRÓ CONTRATO EN LA VIGENCIA 2011 PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LAS ÁREAS OPERATIVAS.	CELEBRAR EL (O LOS) CONTRATO (S) QUE GARANTICE (N) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS ÁREAS OPERATIVAS.	CONTRATOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS ÁREAS OPERATIVAS CELEBRADO Y EJECUTADO	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJECUTADO	1	2011/09/15	2012/08/31	65	1	
FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202100	H10-10+E16 INDICADORES DE GESTIÓN: LA ENTIDAD DEFINE UNA SERIE DE INDICADORES DE GESTIÓN, LOS CUALES SE ESTÁN CONOCIENDO, ESTUDIANDO Y APLICANDO POR EL PERSONAL; SIN EMBARGO NO TIENEN ESTABLECIDO LA FORMA DE MEDICIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y NO PERMITE EVALUAR VARIABLES PRESUPUESTALES DE INGRESO Y EGRESO, PARA EVALUAR DICHS PRINCIPIOS.	LA ENTIDAD NO HA ESTABLECIDO LA FORMA DE MEDICIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y NO PERMITE EVALUAR VARIABLES PRESUPUESTALES DE INGRESO Y EGRESO, PARA EVALUAR LOS PRINCIPIOS DE ACUERDO A LA LEY 42 DE 1993.	FORMULAR INDICADORES QUE RESPONDAN A LOS PRINCIPIOS QUE ESTABLECE LA NORMA POR PROCESOS DENTRO DE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS MISMOS.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CON INDICADORES AJUSTADOS.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CON INDICADORES AJUSTADOS	1	2012/03/01	2012/08/31	53	1	
FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1503001	H11-10 CAPACITACIÓN FALTA DE UNA POSIBLE POLÍTICA DE CAPACITACIÓN PARA OPERADORES DE LA RED Y TOMADORES DE DATOS, EN MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CAPTURA DE INFORMACIÓN.	LOS PLANES ESTRATÉGICOS NO HAN CONTEMPLADO LA NECESIDAD DE CAPACITAR AL PERSONAL EN LAS TAREAS MENCIONADAS. EN EL PAÍS NO EXISTEN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN FORMAL QUE CERTIFIQUEN LA FORMACIÓN EN DICHS PROGRAMAS. A MEDIDA QUE LAS PERSONAS SE PENSIONAN O RETIRAN, LA ENTIDAD SE VA QUEDANDO SIN PERSONAL CON CONOCIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS EN LOS CAMPOS OBSERVADOS.	SUSCRIBIR CONVENIO CON EL SENA PARA FORMAR A FUNCIONARIOS DEL IDEAM COMO TECNÓLOGOS EN METEOROLOGÍA.	FUNCIONARIOS EN METEOROLOGÍA CAPACITADOS	FUNCIONARIOS INSCRITOS CAPACITADOS.	1	2012/03/01	2012/08/31	73	1	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN AGO 31/12. PRÓRROGA HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012.

	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1503001	H11-10 CAPACITACIÓN FALTA DE UNA POSIBLE POLÍTICA DE CAPACITACIÓN PARA OPERADORES DE LA RED Y TOMADORES DE DATOS, EN MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CAPTURA DE INFORMACIÓN.	LOS PLANES ESTRATÉGICOS NO HAN CONTEMPLADO LA NECESIDAD DE CAPACITAR AL PERSONAL EN LAS TAREAS MENCIONADAS. EN EL PAÍS NO EXISTEN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN FORMAL QUE CERTIFIQUEN LA FORMACIÓN EN DICHS PROGRAMAS. A MEDIDA QUE LAS PERSONAS SE PENSIONAN O RETIRAN, LA ENTIDAD SE VA QUEDANDO SIN PERSONAL CON CONOCIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS EN LOS CAMPOS OBSERVADOS.	GENERAR Y SOCIALIZAR UN PROTOCOLO DE ENTREGA DEL CARGO EN DONDE SE ESTABLEZCA LA OBLIGATORIEDAD DE TRANSFERIR LOS CONOCIMIENTOS A LA PERSONA DESIGNADA POR EL JEFE INMEDIATO.	PROTOCOLO DE ENTREGA DE CARGO ELABORADO Y SOCIALIZADO	PROTOCOLO DE ENTREGA	1	2012/02/01	2012/08/31	38	1	
FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404001	H13-10 PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN. SE EVIDENCIAN DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, LA NECESIDAD A SATISFACER NO SE REALIZA COMO FUE PREVISTA, SE REALIZAN PRORROGAS DE LA EJEC. DEL CONTRATO BAJO UNA JUSTIFICACIÓN QUE OBEDECE A UNA EXPECTATIVA ANUNCIADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, DESDE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010.	FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA DEPENDENCIA OFICINA JURIDICA DEL IDEAM.	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS.	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE CONTRATOS (ACTIVIDADES Y PRODUCTOS), PRIMER CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2011.	REPORTE TRIMESTRAL	3	2011/10/15	2012/07/31	84	3	
FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202100	H17-10 PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS. EL INSTITUTO CUENTA CON UN PEI DESARROLLADO DURANTE EL 2009 COMO UNA ACCIÓN DE MEJORA DESARROLLADA A RAÍZ DE UN HALLAZGO ADMINISTRATIVO GENERADO POR LA CGR PARA LA VIGENCIA 2008, QUE HACE REFERENCIA A LA MISMA FALENCIA.	ESTE PEI NO SE HA ACTUALIZADO POR LA FALTA DE GESTIÓN EN LA OFICINA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO.	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS.	PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS ACTUALIZADO	PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS ACTUALIZADO	1	2012/04/02	2012/08/31	107	1	
FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202100	H18-10 PLANES OPERATIVOS OFICINAS DE SISTEMAS. EL HECHO QUE EL IDEAM SE ENCUENTRE ADSCRITO AL MAVDT, LO OBLIGA A CUMPLIR ACTIVIDADES COMO OPERADOR DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL – SIA - Y DE LAS HERRAMIENTAS QUE DESARROLLE EL MAVDT COMO PARTE DE DICHO SISTEMA DE INFORMACIÓN.	A PESAR DE LA EXISTENCIA DE ESTA OBLIGACIÓN, NO SE HALLAN CANALES DE COMUNICACIÓN PERMANENTES PARA EL MANEJO DE ESTOS TEMAS.	REALIZAR INFORMES MENSUALES AL MAVDT CON REPORTES DE AVANCE DEL CARGUE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES QUE CUENTEN CON UN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE (SVCA).	INFORMAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE CARGUE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES	INFORME MENSUAL	11	2011/10/01	2012/08/31	91	11	
FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202100	H18-10 PLANES OPERATIVOS OFICINAS DE SISTEMAS. EL HECHO QUE EL IDEAM SE ENCUENTRE ADSCRITO AL MAVDT, LO OBLIGA A CUMPLIR ACTIVIDADES COMO OPERADOR DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL – SIA - Y DE LAS HERRAMIENTAS QUE DESARROLLE EL MAVDT COMO PARTE DE DICHO SISTEMA DE INFORMACIÓN.	A PESAR DE LA EXISTENCIA DE ESTA OBLIGACIÓN, NO SE HALLAN CANALES DE COMUNICACIÓN PERMANENTES PARA EL MANEJO DE ESTOS TEMAS.	MEJORAMIENTO DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA SNIF.	ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PARA AJUSTAR EL SISTEMA.	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	1	2011/10/01	2012/08/31	84	1	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN AGO 31/12. PRÓRROGA HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.

	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	H19-10 SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL SIA. A PESAR DE LA EXISTENCIA DE UNA POLÍTICA DE GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN MISIONAL EN EL IDEAM, NO SE EVIDENCIA LA OPERACIONALIZACIÓN DE UN PROCESO O UN PLAN EN EL CORTO PLAZO QUE CONDUZCA A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS SERIES EXISTENTE EN LAS DIFERENTES BASES DE DATOS DEL SIA Y EL SIAC.	DE OTRA PARTE TAMPOCO SE HA COORDINADO E IMPLEMENTADO JUNTO CON EL MAVDT LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EXISTENTE (LA LEY 99 DE 1993 ARTÍCULO 31 NUMERAL 22 Y EL DECRETO 2811 DE 1974 - TÍTULO IV NUMERALES 20, 21, 22, 23 Y 24 -), PARA OBLIGAR A LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO A SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA BAJO LOS PARÁMETROS Y LA FORMA QUE ESTIME EL INSTITUTO	CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 2367 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, POR MEDIO DE LA CUAL SE "ESTABLECEN LAS NORMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN DEL IDEAM Y S	INFORME SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.	INFORME SEMESTRAL	2	2011/10/03	2012/09/30	34	2	
FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	H20-10 METODOLOGÍAS Y PROTOCOLOS. EXISTEN DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS Y PROTOCOLOS.	EN CADA PLAN OPERATIVO SE REALIZAN ACTIVIDADES E INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE PROTOCOLOS, PERO NO SE ENCUENTRAN MECANISMOS DE CONTROL QUE EVITE LA DUPLICIDAD Y/O CONTRADICCIÓN EN LA CREACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS.	CONTROL DE LAS VERSIONES DE LOS PROTOCOLOS Y METODOLOGÍAS QUE SE PRODUCEN.	CONTAR CON UN REGISTRO UNIFICADO EN DONDE SE RELACIONEN LOS PROTOCOLOS VIGENTES Y SUS VERSIONES.	REGISTRO DE PROTOCOLOS CON ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES.	1	2011/10/01	2012/08/31	84	1	
FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	H22-10 PLAN DE CONTINUIDAD Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES. NO EXISTE UNA POLÍTICA PARA LA GENERACIÓN DE PLANES DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES Y PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO.	NO EXISTEN PROCESOS, NI PLANES DE CONTINUIDAD Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS, DIVULGADOS Y OPERACIONALIZADOS EN EL IDEAM	REESTRUCTURAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES.	DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS PLANES DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES	DOCUMENTO CON PLANES DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES.	1	2012/04/16	2012/08/31	23	1	
FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202003	H23-10 GESTIÓN DE INFORMACIÓN. EL PROCESO MANUAL DE CAPTURA, COMUNICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL BANCO DE DATOS SISHDIM, SIN NINGÚN MECANISMO DE VALIDACIÓN FORMAL, AUMENTA EL RIESGO DE INCURRIR EN ERRORES DE DIGITACIÓN.	BAJA ESTIMULACIÓN ECONÓMICA QUE INCIDE EN FALTA DE MOTIVACIÓN Y COMPROMISO DE LOS OBSERVADORES. ESCASEZ DE PERSONAL CON EL PERFIL ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES. BAJA PERIODICIDAD (TRES 3 Y 4 MESES) PARA LA VISITA DE MANTENIMIENTO DE ALGUNAS ESTACIONES CONVENCIONALES Y AUTOMÁTICAS ACUMULACIÓN DE HASTA CUATRO (4) MESES EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN REPORTADA.	ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE CAPTURA Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	VERIFICACIÓN ALEATORIA DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE CAPTURA Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EN LOS REPORTES GENERADOS AL SISHDIM POR LAS ÁREAS OPERATIVAS.	INFORMES DE LAS VERIFICACIONES ALEATORIAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE CAPTURA Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN, REALIZADOS PARA CADA ÁREA OPERATIVA.	11	2011/10/01	2012/08/31	84	11	

	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	H24-10 INFORME ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN COLOMBIA. NO EXISTE UNA POLÍTICA PARA LA DIVULGACIÓN Y MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN COLOMBIA.	EN LA ACTUALIDAD SE EJECUTAN RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS EN EL INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN COLOMBIA, PERO SU PLANEACIÓN NO CUENTA CON UNA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN, NI MEDICIÓN DE IMPACTO.	REALIZAR ENCUESTA ANUAL A LOS PRINCIPALES USUARIOS DEL INFORME (CORPORACIONES AUTÓNOMAS, SECRETARÍA DE AMBIENTE, ENTRE OTROS), PARA HACER SEGUIMIENTO DEL USO Y RETROALIMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y MEDIR EL IMPACTO DEL VALOR AGREGADO PARA LOS USUARIOS.	ENCUESTA QUE PERMITA CONOCER EL NIVEL DE IMPACTO DEL INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN COLOMBIA	ENCUESTA APLICADA A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS Y SECRETARÍA DE AMBIENTE.	1	2012/06/01	2012/08/31	84	1	
FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	H25-10 GESTIÓN CONTRACTUAL. DIFICULTAD EN EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL IDEAM	LA ENTIDAD ADOPTÓ UN SISTEMA DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL, QUE SEPARA EL COMPONENTE LEGAL DEL CONTRATO, CON LA DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DEL MISMO. ESTA ACCIÓN LA REALIZAN BASADOS EN UNA APLICACIÓN NO APROPIADA DEL CONCEPTO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL, QUE ROMPE EL PRINCIPIO DE UNIDAD EN EL EXPEDIENTE QUE EXPRESA LA NORMA	MODIFICAR LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA A FIN DE UNIFICAR EN UN SOLO EXPEDIENTE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS CONTRATOS.	TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA ACTUALIZADA.	TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL MODIFICADA.	1	2011/10/01	2012/08/31	84	1	
FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	H26-10 SISTEMA DE INFORMACIÓN SISAIRE. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE CALIDAD DEL AIRE SISAIRE SE ENCUENTRA EN PRODUCCIÓN EN EL PORTAL DEL SIAC, PERO NO PERMITE AL USUARIO GENERAR INFORMACIÓN PORQUE SUS BD SE ENCUENTRAN SIN INFORMACIÓN.	REALIZAR INFORMES MENSUALES AL MAVDT CON REPORTES DE AVANCE DEL CARGUE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES QUE CUENTEN CON UN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE (SVCA), CON EL PROPÓSITO DE QUE EL MADVT COMO MÁXIMA AUTORIDAD AMBIENTAL OBLIGUE AL A LAS DEMÁS AUTORIDADES AMBIENTALES A REPORTAR INFORMACIÓN AL IDEAM.	REALIZAR INFORMES MENSUALES AL MAVDT CON REPORTES DE AVANCE DEL CARGUE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES QUE CUENTEN CON UN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE (SVCA), CON EL PROPÓSITO DE QUE EL MADVT COMO MÁXIMA AUTORIDAD AMBIENTAL OBLIGUE AL A LAS DEMÁS AUTORIDADES AMBIENTALES A REPORTAR INFORMACIÓN AL IDEAM.	INFORMAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE CARGUE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES	INFORME MENSUAL	11	2011/10/01	2012/08/31	84	11	
FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	H27-10 PLATAFORMA WEB DEL SITIO DE CAMBIO CLIMÁTICO. LA PLATAFORMA ACTUAL DEL SITIO DE CAMBIO CLIMÁTICO SE BASA EN UN ESQUEMA DE PÁGINA WEB QUE NO SE ENCUENTRA INTEGRADO AL SISTEMA DE PORTALES DEL IDEAM.	DE ALLÍ QUE ESTE NO DISPONGA DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CONTENIDOS Y SERVICIOS WEB ENTRE OTROS.	ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DEL PORTAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.	CONOCER LAS ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL PORTAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.	INFORME TRIMESTRAL DE ACTUALIZACIÓN.	3	2011/10/01	2012/08/31	84	3	

	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1A1-11	H1: ACTAS ÁREA FINANCIERA. SE EVIDENCIÓ QUE EL IDEAM, NO ELABORA LAS ACTAS RESULTANTES DE LAS REUNIONES REALIZADAS POR EL ÁREA FINANCIERA: CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CENTRAL DE CUENTAS, DEBIDO A QUE NO TIENE ESTABLECIDOS CONTROLES ESPECÍFICOS PARA HACER SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZA CADA UNO DE LOS COORDINADORES DE DICHAS ÁREAS.	SE REALIZAN LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO SIN LEVANTAR ACTAS.	LA SECRETARÍA GENERAL UTILIZARÁ LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO PARA CONTROLAR QUE LAS TAREAS DERIVADAS DE LAS MESAS DE TRABAJO SE CUMPLAN.	APLICACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO SOBRE LOS COMPROMISOS GENERADOS EN LAS REUNIONES REALIZADAS.	APLICACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO SOBRE LOS COMPROMISOS.	1	2012/10/16	2013/06/28	36	0,2
FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2D1A1	H2D1: MANEJO CAJAS MENORES EL MANEJO DE CAJAS MENORES, SE DESTINÓ EN LA VIGENCIA 2011, AL RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE: VIÁTICOS, VIAJE Y COMISIÓN, EN DONDE SE INCLUYEN TODOS LOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA DEL PAÍS. SE EVIDENCIÓ QUE LOS GASTOS RELACIONADOS EN LAS RESOLUCIONES DE COMISIÓN INCLUIAN AQUELLOS QUE NO TENÍAN EL CARÁCTER DE URGENTES.	EL APLICATIVO SIIF NO PERMITE REALIZAR EL GIRO Y LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS PARA ATENDER LOS GASTOS DE COMISIÓN PRODUCTO DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO.	CONTRATACIÓN DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED.	ESTUDIOS PREVIOS CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, CONVENIENCIA, OPORTUNIDAD Y VALORACIÓN ECONÓMICA.	ESTUDIO PREVIO	1	2012/10/16	2013/03/29	23	0,1
FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2D1A2	H2D1: MANEJO CAJAS MENORES EL MANEJO DE CAJAS MENORES, SE DESTINÓ EN LA VIGENCIA 2011, AL RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE: VIÁTICOS, VIAJE Y COMISIÓN, EN DONDE SE INCLUYEN TODOS LOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA DEL PAÍS. SE EVIDENCIÓ QUE LOS GASTOS RELACIONADOS EN LAS RESOLUCIONES DE COMISIÓN INCLUIAN AQUELLOS QUE NO TENÍAN EL CARÁCTER DE URGENTES.	EL APLICATIVO SIIF NO PERMITE REALIZAR EL GIRO Y LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS PARA ATENDER LOS GASTOS DE COMISIÓN PRODUCTO DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO.	SE CONTINUARÁ CON LAS GESTIONES ANTE EL CONGRESO PARA INCLUIR UN ARTÍCULO EN LA LEY DE PRESUPUESTO QUE PERMITA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA DEL IDEAM.	PROYECTO DE ARTÍCULO PRESENTADO ANTE EL CONGRESO.	PROYECTO ARTÍCULO.	1	2012/09/01	2012/12/31	17	1
FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3D2A1	H3D2: MANEJO PRESUPUESTAL ALGUNOS DE LOS PAGOS A LOS OBSERVADORES VOLUNTARIOS SE REALIZAN CON RESPECTO A VIGENCIAS ANTERIORES. FALTA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN QUE AFECTAN EL NORMAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MISIONAL DE LA ENTIDAD.	EL RECONOCIMIENTO Y PAGO A LOS OBSERVADORES SOLO PUEDE GENERARSE UNA VEZ SE CUENTE CON LA INFORMACIÓN RECOPIADA Y AVALADA POR LOS TÉCNICOS.	SEMESTRALMENTE EL GRUPO DE OPERACIÓN DE REDES INFORMARÁ A LA SECRETARÍA GENERAL, CON BASE EN LA PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE RECOLECCIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EL RECONOCIMIENTO Y PAGO A LOS OBSERVADORES VOLUNTARIOS.	INFORME SOBRE EL VALOR Y NÚMERO DE OBSERVADORES SOBRE EL CUAL APLICA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO .	INFORME PAGO DE OBSERVADORES	2	2013/01/15	2013/07/15	26	0
FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4A1	H4: GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALMACÉN GENERAL E IMPRENTA IMPRENTA: LAS MÁQUINAS IMPRESORAS DE LA PAPELERÍA SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO, DESCUBIERTAS, DANDO EVIDENCIA DE ABANDONO DE LAS MISMAS. PAPELERÍA IMPRESA SIN PROTECCIÓN, HAY OLOR A HUMEDAD Y GOTERAS	NO SE CONSTATÓ EL FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRENTA.	REALIZAR ANUALMENTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SE REQUIERA PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS DE IMPRENTA.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO A LA IMPRENTA.	RECIBO A SATISFACCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA IMPRENTA.	1	2013/02/18	2013/11/29	41	0
FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5A1	H5: INSTALACIONES LOCATIVAS EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIÓ QUE LAS INSTALACIONES DEL IDEAM DONDE FUNCIONAN LOS BAÑOS DE LAS MUJERES Y DE LOS HOMBRES, DE LOS PISOS OCTAVO, SÉPTIMO Y SEXTO, NO PRESENTAN CONDICIONES ÓPTIMAS DE USO.	A PESAR DE QUE SE HA REALIZADO EL MANTENIMIENTO A LAS SEDE CENTRAL DEL IDEAM, SE REQUIERE RECURSOS ADICIONALES A LOS APROPIADOS, DADA LA VETUSTEZ DEL INMUEBLE.	CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS BAÑOS DE LOS PISOS OCTAVO, SÉPTIMO Y SEXTO DEL INSTITUTO EN LA MEDIDA EN QUE LAS CONDICIONES DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL EDIFICIO LO PERMITAN DADA LA VETUSTEZ DE LA MISMA.	CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO A LOS PISOS SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO SIEMPRE QUE LAS CONDICIONES DE LA RED HIDRÁULICA LO PERMITAN.	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALICEN EN EL INMUEBLE.	1	2013/02/18	2013/11/29	41	0

	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6A1	H6: REINTEGROS AL TESORO NACIONAL EN DESARROLLO DE LA AUDITORÍA, EL EQUIPO AUDITOR NO PUDO ESTABLECER EL VALOR TOTAL DE LOS REINTEGROS POR TODO CONCEPTO, EFECTUADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO NACIONAL DURANTE LA VIGENCIA DE 2011. LO ANTERIOR, GENERA FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DISPUESTOS PARA ESTA ENTIDAD Y PODRÍA AFECTAR LAS FINANZAS QUE LEGALIZAN ESTE RUBRO.	EL SIIF NACIÓN PRESENTÓ INCONVENIENTES EN EL REGISTRO DE LOS INGRESOS O REINTEGROS. ADICIONALMENTE, LAS CONSTANTES FALLAS EN EL APLICATIVO NO PERMITIERON TERMINAR DE REGISTRAR LOS REINTEGROS EN ESE MOMENTO.	EFFECTUAR LOS REINTEGROS AL TESORO NACIONAL DENTRO DE LA VIGENCIA DE SU CAUSACIÓN.	CONSIGNACIÓN DTN	DOCUMENTO DE RECAUDO	1	2012/10/31	2013/02/20	16	0	
FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7A1	H7: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SUBSISTEMA SISAIRE LAS SIETE ENTIDADES RELACIONADAS EN EL INFORME NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS DE LA RESOLUCIÓN 651/2010 Y PRESENTAN RETRASOS SIGNIFICATIVOS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEBE "PERMITIR LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y VERAZ SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE DE MANERA INMEDIATA".	FALTA DE PERSONAL, PRESUPUESTO RECURSOS FISCOS Y PROBLEMAS DE OBSOLECENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS ENTIDADES CITADAS EN EL INFORME.	CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y/O VISITAS A LAS DIFERENTES ENTIDADES, DANDO PRIORIDAD A LAS QUE TENGAN MAYOR RETRASO.	ACOMPAÑAMIENTO A LAS ENTIDADES QUE PRESENTAN MAYOR RETRASO EN EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN	NÚMERO DE ENTIDADES CON ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL IDEAM	7	2013/02/01	2013/11/30	43	0	
FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8A1	H8: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SUBSISTEMA SNIF (SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS) LA FUNCIÓN DE REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SUBSISTEMA SNIF (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN FORESTAL), NO HA SIDO REALIZADA POR LAS SIETE CORPORACIONES AUTÓNOMAS RELACIONADAS EN EL INFORME. EL IDEAM DEBE ASUMIR LAS TAREAS DE VERIFICACIÓN DIGITACIÓN Y CARGUE DE LA INFORMACIÓN DE ESTAS ENTIDADES.	ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO QUE REALIZA ESTAS LABORES EN EN LAS CORPORACIONES.	SE ESTÁ REALIZANDO VISITAS A LAS ENTIDADES PARA CAPACITARLOS SOBRE EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS.	VISITAS A LAS CORPORACIONES CON ACTAS DE COMPROMISOS.	CONSTANCIA DE VISITAS	4	2012/10/01	2012/11/30	9	4	
FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8A2	H8: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SUBSISTEMA SNIF (SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS) LA FUNCIÓN DE REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SUBSISTEMA SNIF (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN FORESTAL), NO HA SIDO REALIZADA POR LAS SIETE CORPORACIONES AUTÓNOMAS RELACIONADAS EN EL INFORME. EL IDEAM DEBE ASUMIR LAS TAREAS DE VERIFICACIÓN DIGITACIÓN Y CARGUE DE LA INFORMACIÓN DE ESTAS ENTIDADES.	EL APLICATIVO SNIF NO CUENTA CON VALIDADORES QUE MINIMICEN LOS ERRORES DE DIGITACIÓN DESDE EL ORIGEN DE LA CAPTURA.	SE ESTÁ REALIZANDO UNA REINGENIERÍA AL APLICATIVO SNIF PARA QUE CUENTE CON LOS VALIDADORES REQUERIDOS QUE GARANTICEN EL REGISTRO ADECUADO DE LOS DATOS.	APLICATIVO SNIF ADAPTADO A LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS.	APLICATIVO CON AJUSTES	1	2012/08/01	2013/03/30	34	0,6	
FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9A1	H9: SISTEMA DE INFORMACION SISHDIM (SUBDIRECCIONES DE HIDROLOGIA Y METEOROLOGIA) LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL SISTEMA SISHDIM, PUEDE ESTAR SIENDO DESAPROVECHADA, AL NO EXISTIR UNA PLATAFORMA QUE LE PERMITA LLEVARLA A OTRAS DIMENSIONES, COMO LA MINERÍA DE DATOS Y EL DATAWAREHOUSE, CON EL FIN DE PRESENTAR LOS ANÁLISIS Y PROYECCIONES CON EL MÍNIMO DE RECURSOS HUMANOS Y DE TIEMPO.	EL SISHDIM NO PERMITE INTERACTUAR CON UNA PLATAFORMA DE DATOS EN AMBIENTE WEB Y GENERAR ANÁLISIS Y GRÁFICOS.	EL IDEAM CONTINUARÁ CON EL PLAN DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SSHM (SUBSISTEMA HIDROMETEOROLÓGICO) PARA REEMPLAZAR EL ACTUAL SISTEMA SISHDIM, CON LA MIGRACIÓN DE DATOS EXISTENTES. UNA VEZ SE CUENTE CON LOS DATOS MIGRADOS SE REALIZARÁ UNA BODEGA DE DATOS QUE PERMITA HACER ANÁLISIS A LOS USUARIOS TEMÁTICOS.	SISTEMA SSHM DE INFORMACIÓN EN PRODUCCIÓN CON LA INFORMACIÓN MIGRADA DEL ACTUAL SISHDIM.	SISTEMA SSHM EN PRODUCCIÓN	1	2012/10/01	2013/03/29	26	0,2	
FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10A1	H10: GESTIÓN DE CONTROL INTERNO EN DESARROLLO DE LA AUDITORÍA, SE EVIDENCIÓ QUE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO, NO REALIZÓ VISITAS A LAS ONCE (11) ÁREAS OPERATIVAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE OPERACIÓN DE LA RED NACIONAL EN LA VIGENCIA DE 2011. TAMPOCO REALIZÓ LAS VISITAS NECESARIAS A SUS DEPENDENCIAS EN EL NIVEL CENTRAL.	LA GESTIÓN DE CONTROL INTERNO EN RELACIÓN CON LAS ÁREAS OPERATIVAS EN EL 2011 SE ENFOCÓ A LA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.	CULMINAR LAS VISITAS DE AUDITORÍA TANTO A LAS ÁREAS OPERATIVAS COMO A OTROS PROCESOS DE APOYO PARA LA VIGENCIA 2012.	VISITA DE AUDITORÍA A LAS 11 ÁREAS OPERATIVAS, PROCESO DE APOYO RELACIONADO CON LA GESTIÓN FINANCIERA Y CON EL ALMACÉN	INFORMES DE AUDITORIAS REALIZADAS	13	2012/07/30	2012/12/30	22	13	

	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11A1	H11: INFORMACIÓN OBSERVADORES EL IDEAM, NO TIENE DEFINIDO UN PROCEDIMIENTO QUE ESTABLEZCA DE MANERA CLARA EL CONCEPTO POR EL CUAL SE HACEN LOS PAGOS A LOS OBSERVADORES VOLUNTARIOS. TODA VEZ, QUE EN ALGUNAS OCASIONES SE DICE QUE ESTOS CORRESPONDEN A COMPRA DE INFORMACIÓN Y EN OTRAS SE MANIFIESTA QUE ES POR EL SERVICIO DE IA INFORMACIÓN SUMINISTRADA.	EN LA ANTERIOR PAPELERÍA UTILIZADA EN EL INSTITUTO SE UTILIZABA EL TÉRMINO COMPRA DE INFORMACIÓN.	EN ABRIL DE 2012, EL GRUPO DE OPERACIÓN DE REDES MODIFICÓ EL FORMATO Y CAPACITÓ A LOS COORDINADORES DE LAS AO PARA EL USO DEL NUEVO FORMATO QUE NO CONTIENE EL NOMBRE DE COMPRA DE INFORMACIÓN. SE VERIFICARÁ QUE LOS COORDINADORES SOCIALIZAN CON SU EQUIPO DE TRABAJO LA INFORMACIÓN RECIBIDA.	VERIFICACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN POR PARTE DE LOS COORDINADORES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS A SUS FUNCIONARIOS SOBRE EL ADECUADO DILIGENCIAMIENTO DE LOS NUEVOS FORMATOS.	DOCUMENTO QUE CERTIFIQUE LA SOCIALIZACIÓN EN LAS ÁREAS OPERATIVAS.	11	2012/10/15	2013/03/29	24	0
FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12D3P1A1	H12 D3 IP1: LEGALIZACIÓN COMISIONES REVISADAS LAS LEGALIZACIONES DE COMISIONES REALIZADAS A LAS AO, SE EVIDENCIÓ QUE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS CON RECURSOS DE CAJA MENOR, NO SON IDÓNEOS, LOS PAGOS SE SOPORTAN CON UNA PLANILLA ELABORADA POR EL IDEAM, FALTAN SOPORTES DE LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS, SE RECIBIERON A SATISFACCIÓN Y CUMPLIERON CON SU FINALIDAD.	LOS FORMATOS UTILIZADOS NO CUENTAN CON UNA CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS.	MODIFICAR EL FORMATO INCLUYENDO UN ESPACIO PARA QUE EL FUNCIONARIO QUE REALIZA LOS PAGOS A LOS TERCEROS CERTIFIQUE EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS.	AJUSTE A FORMATOS DE DOCUMENTO DE FACTURA EQUIVALENTE.	FORMATO AJUSTADO	1	2012/10/15	2012/12/31	11	1
FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H13A1	H13: RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS: EL EQUIPO AUDITOR DURANTE LA VIGENCIA AUDITADA PUDO EVIDENCIAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD, QUE REGULAN EL RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS, NO SE SUJETA A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS LEGALES EN EL SENTIDO QUE NO FIJA O ESTABLECE BASES CONCRETAS PARA DICHO RECONOCIMIENTO.	DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL ALCANCE DE LA RESOLUCIÓN DE VIÁTICOS.	CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN ANUAL QUE ESTABLECE LOS PARÁMETROS Y ESCALA DE PAGO DE VIÁTICOS.	RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS SEGÚN EL CASO (RADIO CERO (NO EXCEDE LAS 8 HORAS DE TRABAJO), RADIO MÍNIMO (CUANDO SUPERA LAS OCHO HORAS DE TRABAJO) Y RADIO MAYOR (SE PERNOCTA FUERA DE LA SEDE DE TRABAJO)).	RESOLUCIÓN	1	2013/03/01	2013/03/30	4	0
FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14A1	H14: MANEJO ALMACÉN AO 8 B/MANGA EL ALMACÉN SE ENCUENTRA CERRADO EN RAZÓN A QUE EL FUNCIONARIO RESPONSABLE, SE PENSIONÓ SIN ENCARGAR A OTRO, POR LO ANTERIOR, NO FUE POSIBLE VERIFICAR LOS INVENTARIOS. SE SOLICITÓ EL INVENTARIO A UN FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL AEROPUERTO PALONEGRO; EXISTEN ALGUNOS ELEMENTOS QUE NO HAN SIDO DESCARGADOS DE DICHO INVENTARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011.	EN LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL IDEAM EN ABRIL DEL PRESENTE AÑO, LA PERSONA QUE SE PROPUSO COMO ALMACENISTA NO CUMPLIÓ LOS REQUISITOS. EN LA CONVOCATORIA NO. 15 SE PUBLICÓ LA INFORMACIÓN DEL CANDIDATO ACTUAL.	CONTINUAR CON LOS TRÁMITES NECESARIOS (AUTORIZACIÓN DE LA CNSC), PARA HACER EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ALMACENISTA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PERFIL DEL CARGO PARA QUE EL COORDINADOR DEL ÁREA OPERATIVA LE HAGA ENTREGA FORMAL DEL MISMO.	NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ALMACENISTA.	NOMBRAMIENTO	1	2012/09/26	2012/11/30	9	1
FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15A1	H15: PROCESO DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS OPERATIVAS EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIÓ UN BAJO COMPORTAMIENTO EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN HIDROLÓGICA Y METEOROLÓGICA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS EN EL PERIODO DE 2011 RESPECTO AL 2010. ES NOTORIA LA FALTA DE GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEL PROCESO ANTERIORMENTE MENCIONADO.	EL 89% DE LAS ESTACIONES QUE POSEE EL INSTITUTO SON CONVENCIONALES, SITUACIÓN QUE IMPLICA EL DESPLAZAMIENTO HASTA LAS ESTACIONES PARA PODER OBTENER LOS DATOS.	CONTINUAR CON LA MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO COMO METAS EN EL POA PARA ESTA VIGENCIA. LO ANTERIOR, NO CONLLEVA A QUE EL IDEAM CAMBIE EN CORTO TIEMPO LA TOTALIDAD DE LA RED A AUTOMÁTICA Y POR CONSIGUIENTE LAS ESTACIONES CONVENCIONALES CONTINUARÁN CON EL PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS ACTUAL.	CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POA 2013, QUE FUERON PACTADAS EN PLAN DE DESARROLLO CUTRIANUAL 2011-2014 PARA MODERNIZACIÓN DE LA RED.	CUMPLIMIENTO METAS POA PARA PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN DE LA RED.	1	2013/02/04	2013/12/31	47	0

	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15A1	H15: PROCESO DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS OPERATIVAS EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIÓ UN BAJO COMPORTAMIENTO EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN HIDROLÓGICA Y METEOROLÓGICA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS EN EL PERIODO DE 2011 RESPECTO AL 2010. ES NOTORIA LA FALTA DE GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEL PROCESO ANTERIORMENTE MENCIONADO.	EL IDEAM ACTUALMENTE NO CUENTA CON LA TOTALIDAD DE PERSONAL QUE SE REQUIERE PARA HACER UNA OPERACIÓN ADECUADA DE LA RED.	CONTINUAR CON LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO PARA APOYAR LA OPERACIÓN DE LA RED Y SEGUIR GARANTIZANDO LA ACTUALIZACIÓN DEL BANCO DE DATOS.	CONTINUAR CON LOS PROCESOS CONTRACTUALES PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS.	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LAS ÁREAS OPERATIVAS	11	2013/02/16	2013/04/30	10	0	
FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16A1	H16: NORMAS DE ARCHIVO SE OBSERVA QUE LAS CARPETAS CONTENTIVAS DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL IDEAM DURANTE LA VIGENCIA 2011, ESTÁN INCOMPLETAS Y NO SE LLEVA UN ARCHIVO ORGANIZADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL EXPEDIENTE, INCLUIDOS LOS COMPROBANTES DE PAGO Y LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	EN LA VIGENCIA 2011 SE CONTINUABA MANEJANDO LA ANTERIOR TRD Y NO SE HABÍA IMPLEMENTADO EL SISTEMA ORFEO.	SE CONTINUARÁ CON EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, PARA ACOMPAÑAR A LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES Y ASEGURAR QUE SE RELACIONEN LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS (INFORMES Y CUENTAS DE PAGOS) AL SISTEMA ORFEO.	PROCEDIMIENTO AJUSTADO Y SOCIALIZADO.	DOCUMENTO FIRMADO POR LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, DONDE CONSTE EL CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO.	1	2012/10/22	2013/01/31	14	1	
FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H17D4A1	H17D4: DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA: A) EL SERVICIO SE PRESTARÁ CON PERSONAL RESERVISTA DE PRIMERA CLASE, SE EVIDENCIA QUE SON RESERVISTAS DE SEGUNDA CLASE. B) SE PRESTAN LOS TURNOS DE 12 HORAS SUPERANDO EL LÍMITE DE 8. C) NO SE LLEVA EN LIBRO DE PASTA DURA EL REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE ELEMENTOS DEL IDEAM.	SE SOLICITARON REQUISITOS ADICIONALES A LOS LEGALEMENTE ESTABLECIDOS.	EN FUTURAS CONTRATACIONES DE VIGILANCIA, NO SE INCLUIRÁ COMO REQUISITO LA PRESTACIÓN DEL SERV. CON PERSONAL RESERVISTA DE PRIMERA CLASE, PORQUE NO ES UNA EXIGENCIA LEGAL. SE SOLICITARÁ AL CONTRATISTA QUE CERTIFIQUE QUE LA PROGRAMACIÓN DE TURNOS, SE REALIZÓ SEGÚN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS POR LEY. SE LE EXIGIRÁ EL DILIGENCIAMIENTO POR SEPARADO DE LOS LIBROS DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO.	CONTRATO DE VIGILANCIA PARA LA VIGENCIA 2013 CON EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.	CONTRATO DE VIGILANCIA CON CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.	1	2012/10/20	2012/12/31	10	1	
FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H18A1	H18: AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SE EVIDENCIA QUE EL CONTRATISTA NO ANEXA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL. EN CASO DE SINIESTRO EN CONTRA DE LA ENTIDAD, CAUSADO POR FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NO SE PUEDE EXIGIR A LA ENTIDAD ASEGURADORA, LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE.	SE SOLICITA LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES.	SE SOLICITARÁ LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL SOBRE EL CONTRATO VIGENCIA 2013.	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.	1	2012/10/01	2012/10/31	4	1	

	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19A1	H19: INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN REVISADAS LAS CARPETAS DE LOS CONTRATOS CITADOS EN EL INFORME, SE EVIDENCIÓ QUE EN NINGUNA DE ELLOS EXISTEN INFORMES DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA. LOS CONTRATISTAS, PUEDAN EVADIR SUS RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS PAGOS EN SEG. SOCIAL.	EN LA VIGENCIA 2011 SE CONTINUABA MANEJANDO LA ANTERIOR TRD Y NO SE HABÍA IMPLEMENTADO EL SISTEMA ORFEO.	SE CONTINUARÁ CON EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, PARA ACOMPAÑAR A LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES Y ASEGURAR QUE SE RELACIONEN LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS (INFORMES Y CUENTAS DE PAGOS) AL SISTEMA ORFEO.	PROCEDIMIENTO AJUSTADO Y SOCIALIZADO.	DOCUMENTO FIRMADO POR LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, DONDE CONSTE EL CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO.	1	2012/10/22	2012/11/30	6	1	
FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19A2	H19: INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN REVISADAS LAS CARPETAS DE LOS CONTRATOS CITADOS EN EL INFORME, SE EVIDENCIÓ QUE EN NINGUNA DE ELLOS EXISTEN INFORMES DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA. LOS CONTRATISTAS, PUEDAN EVADIR SUS RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS PAGOS EN SEG. SOCIAL.	EN LA VIGENCIA 2011 SE CONTINUABA MANEJANDO LA ANTERIOR TRD Y NO SE HABÍA IMPLEMENTADO EL SISTEMA ORFEO.	RECOPILAR LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN OTRAS DEPENDENCIAS PARA QUE SEA DIGITALIZADA E INTEGRADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATISTA.	EXPEDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN UNIFICADA.	EXPEDIENTES TANTO EN ORFEO COMO FÍSICAMENTE (SON EXACTAMENTE IGUALES) CON LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE CADA CONTRATO EN UN MISMO EXPEDIENTE.	1	2012/10/22	2013/03/30	23	1	
FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H20A1	H20: VERIFICACIÓN PAGO DE APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD EN LOS CONTRATOS REVISADOS: 2, 4, 5, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 28, 33, 35, 37, 39, 42, 50, 70, 71, 72, 99, 101, 102, 105, 129, 130, 169, 262, 370, 377, 399, 401 Y 403, NO SE EVIDENCIA LA VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL POR PARTE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN.	EN LA VIGENCIA 2011 SE CONTINUABA MANEJANDO LA ANTERIOR TRD Y NO SE HABÍA IMPLEMENTADO EL SISTEMA ORFEO.	RECOPILAR LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN OTRAS DEPENDENCIAS PARA QUE SEA DIGITALIZADA E INTEGRADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATISTA.	EXPEDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN UNIFICADA.	EXPEDIENTES TANTO EN ORFEO COMO FÍSICAMENTE (SON EXACTAMENTE IGUALES) CON LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE CADA CONTRATO EN UN MISMO EXPEDIENTE.	1	2012/10/22	2012/11/30	6	1	
FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H21A1	H21: ADICIÓN DE CONTRATOS: EL EQUIPO AUDITOR UNA VEZ REVISADOS LOS CONTRATOS SELECCIONADOS SUSCRITOS POR EL IDEAM DURANTE LA VIGENCIA 2011, EVIDENCIÓ QUE VARIOS DE ESTOS CONTRATOS, PODRÍAN GENERAR UNA RELACIÓN LABORAL DADA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR EL CONTRATISTA.	LA CONTRATACIÓN SE REQUIERE PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL IDEAM Y TIENEN OBJETOS DIFERENTES. NO GENERA RELACIÓN LABORAL POR CUANTO NO SE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS QUE SE TIENEN PARA ESTE TIPO DE CONTRATOS.	MANTENER EN EL ARTICULADO DEL CONTRATO LAS CLÁUSULAS QUE ASEGUREN LA INEXISTENCIA DE SUBORDINACIÓN Y/O DEPENDENCIA LABORAL ENTRE LOS CONTRATISTAS Y EL IDEAM.	CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES MANTENIENDO LAS CLÁUSULAS QUE ASEGUREN LA INEXISTENCIA DE SUBORDINACIÓN CON EL IDEAM.	CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES MANTENIENDO CLAUSULADO QUE ASEGURE LA INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL.	1	2013/02/15	2013/07/31	24	0	
FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H22D5A1	H22D5: PLAN DE TRABAJO REVISADOS LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOS. 019, Y 071 DE 2011, SE EVIDENCIA QUE FALTA EL PLAN DE TRABAJO DETALLADO Y ESPECÍFICO DE FUNCIONALIDADES A QUE SE REFIERE UNA DE LAS CLÁUSULAS DE LOS MISMOS, OMISIÓN QUE NO PERMITE ESTABLECER SI LOS CONTRATOS RELACIONADOS CUMPLIERON O NO CON EL OBJETO PROPUESTO.	FALTA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS SUPERVISORES.	REMITIR UN OFICIO POR PARTE DEL DIRECTOR DEL IDEAM A LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO EXIGIENDO QUE EN SU ROL DE SUPERVISORES VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ASÍ COMO LA VALIDACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.	OFICIO REMITIDO POR EL DIRECTOR A LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS.	OFICIO	1	2012/11/22	2012/11/30	1	1	

	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_51	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H23D6A1	H23D6 CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO 262. 2. CANTIDADES DE OBRA: FALTAN CUADROS EN DONDE SE ESTABLEZCAN LA CANTIDAD DE MATERIALES Y PRECIOS UNITARIOS UTILIZADOS EN LAS OBRAS. 9. PARA LA REVISIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL NO SE HACE REFERENCIA A LA CONTRATACIÓN DE UNA INTERVENTORA EXTERNA.	FALTA UN DOCUMENTO QUE PERMITA HACER LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ESTE TIPO DE CONTRATOS.	DISEÑAR UN FORMATO PARA QUE SEA DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA EN DONDE SE RELACIONEN CADA UNO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LAS OBRAS. LA VERIFICACIÓN DEL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ESTARÁ A CARGO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.	CONTAR CON UN FORMATO QUE PERMITA FACILITAR LAS LABORES DE SUPERVISIÓN.	FORMATO	1	2012/10/22	2012/11/30	6	1	
FILA_52	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H23D6A2	H23D6 CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO 262. 2. CANTIDADES DE OBRA: FALTAN CUADROS EN DONDE SE ESTABLEZCAN LA CANTIDAD DE MATERIALES Y PRECIOS UNITARIOS UTILIZADOS EN LAS OBRAS. 9. PARA LA REVISIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL NO SE HACE REFERENCIA A LA CONTRATACIÓN DE UNA INTERVENTORA EXTERNA.	TENIENDO EN CUENTA QUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ERA EL COORDINADOR DE RECURSOS FÍSICOS, SE ENTENDIÓ QUE SE CONTABA CON LA SUFICIENTE EXPERTICIA PARA REALIZAR LA LABOR DE SUPERVISIÓN.	EL INSTITUTO PROCEDERÁ A CONTRATAR INTERVENTORIAS EXTERNAS CUANDO LA COMPLEJIDAD DE LA OBRA A REALIZAR LO AMERITE.	SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS CAPACITADOS RESPECTO A LA FORMACIÓN Y/O EXPERIENCIA QUE SE REQUIERE SEGÚN EL TIPO DE CONTRATO.	CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN REALIZADA A LOS DIFERENTES SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS.	1	2012/11/01	2012/11/30	4	1	
FILA_53	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H24A1	H24: ORDEN ADMINISTRATIVA 038/2011. EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIÓ QUE LA SUMA GIRADA AL CONTRATISTA SIN, POR VALOR DE \$306.326.000 PARA EL PAGO DE LOS OBSERVADORES VOLUNTARIOS, NO ESTÁ DEBIDAMENTE VERIFICADA, TODA VEZ QUE NO SE DEMUESTRAN EN LOS MISMOS EL RECIBO FINAL POR PARTE DE LOS DESTINATARIOS FINALES (OBSERVADORES).	DEMORA PARA ENTREGA DE SOPORTES POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN RAZÓN A QUE ES UNA DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL.	SE SOLICITÓ AL CONTRATISTA LA ENTREGA DE COPIA ESCANEADA POR CADA UNO DE LOS GIROS PAGADOS A LOS OBSERVADORES VOLUNTARIOS.	ARCHIVO CON COPIAS ESCANEADAS DE CADA UNO DE LOS GIROS COBRADOS POR LOS OBSERVADORES VOLUNTARIOS.	ARCHIVO	1	2012/07/23	2012/11/19	17	1	
FILA_54	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H25A1	H25: EFECTIVO A NIVEL NACIONAL SE PRESENTA UNA SUBESTIMACIÓN EN LA CUENTA DE EFECTIVO POR \$3.21 9.5 MILLONES, DEBIDO A QUE EXISTEN PARTIDAS CONCILIATORIAS POR CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR NO CONTABILIZADAS, SITUACIÓN QUE AFECTA LOS INGRESOS Y GASTOS DEL PERÍODO.	DIFICULTADES CON EL APLICATIVO SIF NO PERMITIERON REGISTRAR A 31 DE DICIEMBRE ALGUNAS DE LAS CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR.	REGISTRAR LAS PARTIDAS PENDIENTES EN CONCILIACIÓN DE CADA UNA DE LAS CUENTAS.	CONCILIACIÓN EN DONDE SE EVIDENCIE EL REGISTRO DE LAS PARTIDAS PENDIENTES.	CONCILIACIÓN DEPURADA.	1	2012/11/15	2013/03/30	19	0,2	
FILA_55	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H26A1	H26: LEGALIZACIÓN CAJA MENOR, AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS ANALIZADAS LAS CUENTAS DE: CAJA MENOR, AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS SE ENCUENTRA QUE ÉSTAS REFLEJAN SALDOS DE \$1.859.8 MILLONES Y \$1.725.6 MILLONES RESPECTIVAMENTE, EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 OCASIONANDO UNA SOBRE ESTIMACIÓN EN LOS ACTIVOS Y UNA POSIBLE SUBESTIMACIÓN EN LOS GASTOS.	EL ATRIBUTO SELECCIONADO AL REGISTRAR DETERMINADOS COMPROMISOS, EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL REGISTRO, SE SELECCIONÓ EL ATRIBUTO ANTIPOSO, DEBIENDO SER NINGUNO Y/O PAGO ANTICIPADO.	EFFECTUAR LOS AJUSTES Y RECLASIFICACIÓN CONTABLE DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.	REGISTROS DE LOS AJUSTES Y/O RECLASIFICACIÓN CONTABLE.	REGISTROS QUE REQUIEREN RECLASIFICACIÓN EN SIF.	1	2012/10/22	2012/12/15	8	1	
FILA_56	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H27A1	H27: CUENTAS POR PAGAR EN EL ANÁLISIS EFECTUADO DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR TESORERÍA A DICIEMBRE 31. NO COINCIDE EN LO REFLEJADO CON LA CONTABILIDAD. (DIFERENCIA DE \$19.840.3 MILL.), TAMPOCO SE EVIDENCIA QUE SE EFECTÚE LA CONCILIACIÓN PERIÓDICA, CONVENIENTEMENTE DE MANERA MENSUAL; O MÍNIMO AL CIERRE DE LA VIGENCIA, ENTRE CONTABILIDAD Y TESORERÍA.	INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL APLICATIVO SIF.	TERMINAR EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE LAS ÓRDENES DE PAGO CON TRASLADO A PAGADURÍA.	PROCESO DE LEGALIZACIÓN CULMINADO	REGISTROS QUE REQUIEREN RECLASIFICACIÓN EN SIF.	1	2012/10/22	2012/12/15	8	1	
FILA_57	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H28A1	H28: PLAN DE MEJORAMIENTO REALIZADA LA AUDITORÍA POR LA VIGENCIA 2011 Y HECHO EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PROPUESTO POR LA ENTIDAD, SE EVIDENCIA QUE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO NO HA RECOPIADO TODA LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, EN LAS CUALES SE REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS.	LA METODOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN MEDIO MAGNÉTICO.	ORGANIZAR LOS SOPORTES DEL SEGUIMIENTO (POR CADA UNA DE LAS VIGENCIAS PENDIENTES DE VALIDAR POR PARTE DE LA CGR) EN DONDE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MENCIONADAS ACCIONES HASTA SU CULMINACIÓN.	ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL ORGANIZADO POR CADA UNO DE LOS HALLAZGOS Y LA EVIDENCIA DE LOS SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS HASTA SU CULMINACIÓN.	SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR.	1	2012/07/15	2013/06/01	46	0,45	