

FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES-IDEAM

Representante Legal: RICARDO JOSÉ LOZANO PICÓN

NIT: 830.000.602-5

Períodos fiscales que cubre: 2009

Modalidad de Auditoría: REGULAR

Fecha de Suscripción:

Fecha de Evaluación:

29/07/2010

31-Dic-10

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
															SI	NO
H1	1101100	Instrumentos de evaluación: el IDEAM no cuenta con una herramienta sistematizada que permita efectuar en tiempo real el seguimiento, evaluación, y control de las actividades y metas e indicadores del Plan Operativo Anual, con el fin de asegurar la ejecución de los proyectos que se incluyan en estos planes.	Contar con una herramienta que permita realizar el seguimiento a las actividades y metas del POA en tiempo real.	Suscripción de convenio con el MAVDT (dueño del sistema de información)	Convenio interadministrativo	1	2-Ago-10	31-Ago-10	4,14	1	100%	4	4	4	X	
				Instalación y uso integral del SINAPSIS con información de prueba 2010 y programada 2011	Sistema en operación	1	1-Oct-10	29-Jul-11	43,00	0%	0	0	0			
H2	1101100	Diseño Indicadores POA: Los indicadores de actividades del POA, en algunos casos no corresponden a resultados cuantificables para la toma de decisiones, para monitorear la gestión, ejemplo, el indicador para la actividad "Memoria técnica de inventario humedales de Colombia", Apoyar la coordinación de los proyectos de cambio climático", el documento no ha sido publicado como lo dice el indicador.	Formular indicadores POA de fácil lectura y definir metas concretas y medibles.	Elaboración e implementación de un Instructivo para la formulación de indicadores del POA y definición de metas para el IDEAM.	Instructivo elaborado e implementado.	1	1-Sep-10	15-Oct-10	6,29	1	100%	6	6	6	X	
				Capacitación mediante talleres prácticos para la formulación de indicadores POA - vigencia 2011 y definición de metas.	Talleres realizados.	4	15-Oct-10	15-Dic-10	8,71	100%	9	9	9	X		
		Definiciones Metas y Actividades del POA: Las Metas y Actividades del POA no están definidas claramente, las metas son globales.	Formular indicadores POA de fácil lectura y definir metas concretas y medibles.	Elaboración de Instructivo para la formulación de indicadores del POA y definición de metas para el IDEAM.	Instructivo elaborado.	1	1-Sep-10	15-Oct-10	6,29	1	100%	6	6	6	X	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
															SI	NO
H3	1101001			Capacitación mediante talleres prácticos para la formulación de indicadores POA - vigencia 2011 y definición de metas.	Talleres realizados.	4	15-Oct-10	15-Dic-10	8,71	4	100%	9	9	9	X	
H4	1103100	Seguimientos Proyectos BPIN: la entidad no cuenta con un instrumento adecuado en el que se consoliden los proyectos BPIN y las metas y actividades del POA, que permita conocer de manera clara el avance y cumplimiento de las actividades frente a los proyectos y su incidencia	Realizar un seguimiento articulado y simultáneo de las inversiones del IDEAM, en el marco del POA y de los proyectos registrados en BPIN.	Elaboración de reportes de ejecución POA en el marco de los proyectos BPIN.	Reportes de seguimiento POA-BPIN con corte trimestral.	2	15-Oct-10	15-Dic-10	8,71	2	100%	9	9	9	X	
			Realizar un seguimiento articulado y simultáneo de las inversiones del IDEAM, en el marco del POA y de los proyectos registrados en BPIN.	Elaboración del procedimiento de seguimiento de proyectos BPIN.	Procedimiento		1	15-Oct-10	31-Ene-11	15,43			0%	0	0	0
H5	1101002	Evaluación y seguimiento actividades: Las actividades en ocasiones han sido modificadas o los recursos reasignados, lo que puede afectar el control adecuado del avance frente a lo programado y del cumplimiento de las actividades	Realizar un seguimiento detallado de las modificaciones al POA 2010 en términos de financiación, recursos redistribuidos o ajustes en el alcance de actividades.	Elaboración de reportes de modificación al POA 2010.	Reportes de modificación al POA con corte a junio, septiembre y diciembre de 2010.	3	2-Ago-10	31-Ene-11	26,00			0%	0	0	0	
			Realizar un seguimiento detallado de las modificaciones a partir del POA 2011 en términos de financiación, recursos redistribuidos o ajustes en el alcance de actividades.	Elaboración de reportes de modificación a partir del POA 2011.	Reportes de modificación al POA con corte a marzo, junio, septiembre y diciembre de 2011 y trimestralmente en cada una de las vigencias.		4	15-Abr-11	30-Ene-12	41,43			0%	0	0	0

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
															SI	NO
H6	1907002	Reporte de ejecución de Planes de Acción: El seguimiento a las actividades del POA suministrados por la entidad, no es concordante con lo reportado en el formato 4-A de la Cuenta Fiscal denominado, "ejecución Planes de Acción".	Definir criterios que permitan presentar los resultados de las actividades POA en porcentaje y concordante con lo solicitado en el formato 4A de la Contraloría "Ejecución planes de acción".	Elaboración de matriz que establezca los criterios para presentar los resultados del avance del POA en porcentaje y concordante con lo solicitado por la Contraloría en el Formato 4A de la rendición de la cuenta.	Matriz de criterios	1	15-Oct-10	31-Dic-10	11,00	1	100%	11	11	11	X	
H7	1202100	Definición Indicadores de gestión : En la rendición de la cuenta fiscal por parte del IDEAM correspondiente a la vigencia 2009, la entidad presenta los indicadores de actividades de cumplimiento del POA, y no los definidos en el Artículo 8 de la Ley 42 de 1993 en cumplimiento de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y costos ambientales	Definir indicadores de gestión en cumplimiento de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de costos ambientales para la vigencia 2010.	Elaborar mapa de indicadores de gestión para 2010.	Mapa diseñado.	1	1-Sep-10	30-Nov-10	12,86	1	100%	13	13	13	X	
H8	1901001	Aspectos Administrativos y de Control: Se evidencia exceso de carga laboral en las dependencias, no hay adecuada segregación de funciones. De la Secretaría General depende toda la parte administrativa y financiera del IDEAM. En el Área de Tesorería se desarrolla funciones que no son propias de esta dependencia como son elaboración de conciliaciones bancarias, liquidación de impuestos, revisión de descuentos de embargos. -Se capacita hay inducción pero no reinducción. -Existen indicadores que involucran procesos, procedimiento, recursos y funcionarios para determinar el fortalecimiento o fragilidad de políticas y estrategias de la organización, pero son débiles porque en ocasiones no responden a su propósito.	Establecer la situación de la carga laboral de la entidad a fin de realizar las propuestas pertinentes.	Informe final sobre cargas laborales y dependiendo el resultado la Administración analizará las acciones a seguir	Documento	1	17-Ago-10	29-Jul-11	49,43		0%	0	0	0		
			Definir indicadores que midan la gestión de la administración y desarrollo de talento humano.	Elaborar el subsistema de indicadores de gestión que respondan al proceso de talento humano.	Subsistema de indicadores y aplicación de los mismos.	1	15-Oct-10	31-Dic-10	11,00	1	100%	11	11	11	X	
			Suministrar a los funcionarios de la Entidad la información que permita su reorientación a la actual cultura organizacional del Instituto en virtud de los cambios producidos hasta la fecha en los diferentes asuntos de competencia.	Programa de reinducción	Documento Programa	1	2-Ago-10	31-Dic-10	21,57	1	100%	22	22	22	X	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
															SI	NO
			Contar con procesos y procedimientos con su flujograma ajustados a las funciones y competencias de cada dependencia.	procesos y/o procedimientos nuevos o ajustados	Informe por dependencia del ciclo presupuestal	3	2-Ago-10	31-Dic-10	21,57	3	100%	22	22	22	X	
H9	1903001	Mecanismos de Control: No existen indicadores que permitan la efectividad de los controles aplicados, como parte integral del control de calidad	Adoptar e implementar indicadores como mecanismo adecuado para el control y seguimiento continuo de los procesos del IDEAM.	Formular indicadores que midan la efectividad de los procesos	Indicadores formulados e implementados.	13	15-Oct-10	31-Ene-11	15,43		0%	0	0	0		
			Iniciar la realización de auditorías internas de calidad para el seguimiento y control del funcionamiento del SGC.	Realizar auditorías internas mínimo a cuatro (4) procedimientos del Mapa de procesos.	Número mínimo de auditorías internas realizadas.	4	3-Ene-11	30-Dic-11	51,57		0%	0	0	0		
H10	1905001	Mecanismos de información: La página web del Instituto no se encuentra actualizada, tal es el caso del plan de compras, normatividad, metas, indicadores de gestión, o desempeño y resultados, entre otros. - La Oficina Jurídica no utiliza como herramienta el aplicativo diseñado para tal como es el SICAPITAL	Fortalecer el seguimiento a la actualización y disposición de información en los portales WEB del IDEAM	Instrumento de seguimiento diligenciado bimestralmente.	Instructivo	1	1-Sep-10	15-Dic-10	15,00	1	100%	15	15	15	X	
			Garantizar que los funcionarios designados, cuenten con los conocimientos necesarios para actualizar información en los portales WEB del IDEAM.	Dos (2) capacitaciones con destino a responsables de la actualización de la información en los portales WEB del IDEAM.	Capacitaciones	2	1-Sep-10	15-Dic-10	15,00	2	100%	15	15	15	X	
			Determinar una alternativa viable para la implementación de un sistema de apoyo a la gestión Contractual	Análisis técnico, económico y funcional de alternativas para la implementación de un sistema de apoyo a la gestión Contractual que cumpla con los principios de economía y eficiencia	Estudio preparado por Oficina Informática	1	17-Ago-10	15-Oct-10	8,43	1	100%	8	8	8	X	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
															SI	NO
			Disponer recursos para la implementación de un sistema de apoyo a la gestión Contractual	Incorporación de una actividad en el presupuesto de la Oficina de Informática, para la implementación de la primera fase de un sistema de apoyo a la gestión Contractual	Incluirla actividad en el POA con inclusión de recursos	1	15-Oct-10	15-Dic-10	8,71	1	100%	9	9	9	X	
H11	1908003	Seguimiento Plan de Mejoramiento: Se observa que el informe de avance semestral del Plan de mejoramiento fue remitido por la entidad a la CGR por correo electrónico a la Contraloría Delegada con corte a 31 de diciembre de 2009, y en copia dura con radicado 2010ER-6246 de febrero 1 de 2010, con fecha vencida, además el diligenciamiento de la fecha de evaluación del reporte se registra el 30-junio de 2007, el avance físico de ejecución de la meta no fue diligenciado, y el registro de porcentaje de avance físico de ejecución de la meta fue llenado manualmente dando como resultado cumplimiento 0.0% y avance 59.23%. Posteriormente; fue enviado vía e-mail a la Persona Responsable del control y manejo de los Planes de Mejoramiento donde tan solo corrigen la fecha de evaluación a 31-diciembre de 2009, y reporta cumplimiento de 98.34% y avance de 59.23%, pero el seguimiento sigue siendo manual.	Cumplimiento oportuno en la presentación de los informes de seguimiento y avance del Plan de Mejoramiento a la Contraloría	Matriz automatizada de control de vencimiento y términos y seguimiento de avance	Matriz	1	30-Ago-10	30-Sep-10	4,43	1	100%	4	4	4	X	
		Liquidación Nómina y Prestaciones Sociales Se efectuó un pago no debido al exfuncionario Jairo Bernal Sánchez en cuantía de \$2.8 millones, de las cuales \$2.6 millones fueron consignados en la nómina de mayo de 2009 a su cuenta corriente, por concepto de Prima de Servicios \$1.6 millones y Prima Navidad \$1.2 millones, con relación al anterior pago se realizaron el siguiente descuento; por concepto de retención en la fuente del 7.87% equivalentes a \$0.16 millones, dineros que fueron consignados a la DIAN. Lo anterior fue producto del seguimiento a la Queja remitida a la CGR según radicado ER 67751-09, esta	Recuperar los recursos del Estado cancelados al exfuncionario de manera equivocada.	Oficio remitiendo copia de la documentación soporte relacionada con el pago equivocado de los dineros.	Oficio	1	29-Jul-10	19-Nov-10	16,14	1	100%	16	16	16	X	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
															SI	NO
H12	1502002	eventualidad a la fecha no se subsanado y por lo tanto, los dineros entregados de demás; no obstante la gestión persuasiva de la Entidad aún no se ha materializado. De otra parte adelantar las acciones pertinentes ante la DIAN para la recuperación del pago del tributo por \$0.6 millones. Es de anotar, que a la fecha se adelanta investigación disciplinaria por parte del IDEAM originada por incumplimiento de la Ley 734 de 2002 y ausencia de mecanismos de control efectivos.	Descontar sumas retenidas	Descuento	Declaración	1	19-Nov-10	30-Sep-11	45,00		0%	0	0	0		
H13	1904001	Normas de Archivo: No reposan en los expedientes la documentación de los convenios que a continuación se relacionan: No.007/2009, acta de liquidación; 011/2009 póliza de cumplimiento y calidad del producto y 021/2009, copia del acta de inicio del convenio	Contar con expedientes contractuales completos y ordenados de acuerdo con la Tabla de retención documental de la Oficina Asesora Jurídica	Realizar el adecuado control en la aplicación de las normas de archivo y aplicación de la Tabla de retención documental de la Oficina Asesora Jurídica	Archivos de la Oficina Asesora Jurídica	100,00%	30-Jul-10	30-Sep-10	8,86	100%	100%	9	9	9	X	
H14.	18 01 004	Efectivo: Se encuentran partidas por conciliar al cierre de la vigencia 2009, de las cuentas que maneja el IDEAM, en cuantía de \$1.268 millones, de las cuales se evidencia la suma de \$7.9 millones con una antigüedad de mas de 6 meses, correspondientes a Recaudos Nacionales	Mantener depuradas las conciliaciones bancarias .	Convenios Firmados con Banco Popular	Convenios	2	30-Jul-10	31-Dic-10	22,00	2,00	100%	22	22	22	X	
H15.	18 01 002	Propiedad Planta y Equipo: Se presenta un menor valor registrado en el grupo Propiedad Planta y Equipo por valor de \$1.731 millones, diferencia presentada en lo reflejado por el sistema SAE – Inventarios y lo reflejado por el sistema Sicapital – contabilidad	Garantizar que las cifras que se revelen en los estados financieros estén debidamente conciliadas.	Conciliación mensual de los aplicativos de almacén y contabilidad.	Conciliación	4	2-Ago-10	31-Dic-10	21,57	4,00	100%	22	22	22	X	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
															SI	NO
H16.	18 01 002	Saldos Contrarios a su Naturaleza: Se observa a nivel de terceros en los auxiliares saldos de naturaleza contraria por valor de \$31.9 millones, para las Subcuentas Caja General \$3.6 millones, Cuenta Corriente \$0.7 millones, Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería \$0.6 millones, Bienes y Servicios	Revelar los saldos reales de las cuentas conforme a sus auxiliares.	Efectuar las notas de ajustes correspondientes.	Una nota de ajuste por cada operación	1	2-Ago-10	31-Dic-10	21,57	1,00	100%	22	22	22	X	
H17	18 01 001	Conciliación de Operaciones Recíprocas 2009: Existen \$7.5 millones en Partidas Conciliatorias con Entidades de Cuentas Recíprocas, siendo las más representativas: \$1.1 millones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, U.A.E. Agencia Nacional de Hidrocarburos \$0.8 millones, Ministerio de Ambiente	Dar cumplimiento en lo establecido por la CGN en lo que respecta a Operaciones Recíprocas.	Oficiar a las entidades reportadas en el formato de operaciones recíprocas a junio, septiembre y diciembre de 2010,	Oficios y memorandos	100%	2-Ago-10	31-Dic-10	21,57	100	100%	22	22	22	X	
H18	18 04 100	Asociados a las Actividades del Proceso Contable: Sin embargo requiere que se ajusten los controles internos a la propiedad planta y equipo que permitan superar sus debilidades en cuanto a la realización de plaqueteo de algunos bienes que posee la Entidad	Revisión de placas y estado de los elementos para su reposición y/o plaqueteo.	reposición y/o de plaqueteo elementos	reposición y/o plaqueteo	100%	2-Ago-10	29-Oct-10	12,57	100%	100%	13	13	13	X	
			Revisión de los bienes identificados con entradas a almacen para realizar los cambios y mantenimiento al aplicativo por placa física.	Generar los cambios y mantenimiento al aplicativo por placa física	Registros físicos cambiados en el aplicativo	100%	1-Sep-10	30-Dic-10	17,14	100%	100%	17	17	17	X	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
															SI	NO
			Revisión del inventario físico de activos devolutivos y fijos detallandolo por dependencias y oficinas contra la existencia en el aplicativo.	separación y detalle del inventario físico de activos devolutivos y fijos por dependencias y oficinas.	inventario físico de activos devolutivos y fijos por dependencias y oficinas.	100%	1-Oct-10	30-Dic-10	12,86	100%	100%	13	13	13	X	
			Revisar el aplicativo SAE para corregir las referencias erradas de los elementos de la Base de Datos	Corrección de las referencias erradas de los elementos de la Base de Datos del aplicativo SAE	Corrección de referencias de elementos del aplicativo SAE	100%	2-Nov-10	30-Dic-10	8,29	100%	100%	8	8	8		
HALLAZGOS VIGENCIA 2007 - 2008																
1	19 06 003 (Vig.2007-2008)	INFORMES CONTROL DE RIESGO:La Entidad, no produce informes periódicos sobre la administración de los riesgos inherentes a sus programas y proyectos.	Contar con una evaluación de mapas acorde a las nuevas metodologías.	Capacitación	Seminario	1	10-Oct-09	30-Jun-10	37,57	1	100%	38	38	38	X	
			Eliminar el mayor número de riesgos y mitigar los más persistentes.	Preparar informes que reflejen el estado y avance en la mitigación de los riesgos de la entidad.	Informes semestrales con corte a 31/12/2009 y 30/06/2010	2	10-Oct-09	15-Jul-10	39,71	2	100%	40	40	40	X	
2	12 02 001(Vig.2007-2008)	Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH), en el SIAC: El IDEAM, no cuenta con información actualizada del recurso hídrico en el sistema de información, adicionalmente se evidencia la falta de articulación entre las Subdirecciones, debido a que en el Portal SIAC, no se presenta la información histórica y actualizada que es generada por la Subdirección de Hidrología.	Revisar y actualizar la información hidrológica contenida en el portal SIAC, con relación a los componentes de oferta, demanda, calidad y riesgo.	El subportal del Agua del portal SIAC debe contener la información actualizada relacionada con el Sistema de Información del Recurso Hídrico.	Subportal del agua con contenidos actualizados.	1	1-Oct-09	1-Dic-10	60,86	1	100%	61	61	61	X	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
															SI	NO
4	12 02 002 (Vig.2007-2008)	SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA EN LAS ÁREAS DE ECOSISTEMAS, BOSQUES, AGUA, SUELO, SUBSUELO, CLIMA Y AIRE: EL IDEAM, a la fecha no cumple con los objetivos previstos en el sistema de información, cómo se evidencia, en las áreas temáticas	Permitir el acceso a los usuarios a los subportales y contar con información actualizada.	Actualización de cada uno de los subportales que conforman el SIAC.	Subportal con contenidos actualizados	6	1-Sep-09	30-Jun-10	43,14	6	100%	43	43	43	X	
5	12 02 002 (Vig.2007-2008)	INDICADORES AMBIENTALES: Se evidenció incumplimiento de compromisos de reporte de información ambiental de Colombia ante iniciativas internacionales el número de corrientes del país, resulta deficiente en el monitoreo de tan sólo 61 cuerpos hídricos para los indicadores establecidos y los parámetros para su seguimiento no se realizan de forma sistemática y periódica, igualmente en los indicadores de Calidad de Agua, Cobertura y Uso de la Tierra, Desastres y Disponibilidad de Agua.	Consolidar el inventario de indicadores ambientales de competencia del IDEAM	Revisión de los compromisos que en materia de indicadores tiene el IDEAM a nivel nacional e internacional establecer su viabilidad	Documento que contiene el inventario de Indicadores ambientales de competencia del IDEAM actualizados, catalogados por tema e iniciativa	1	15-Sep-09	30-Mar-10	28,00	1	100%	28	28	28	X	
5	12 02 002 (Vig.2007-2008)	INDICADORES AMBIENTALES: Se evidenció incumplimiento de compromisos de reporte de información ambiental de Colombia ante iniciativas internacionales el número de corrientes del país, resulta deficiente en el monitoreo de tan sólo 61 cuerpos hídricos para los indicadores establecidos y los parámetros para su seguimiento no se realizan de forma sistemática y periódica, igualmente en los indicadores de Calidad de Agua, Cobertura y Uso de la Tierra, Desastres y Disponibilidad de Agua.	Consolidar el inventario de indicadores ambientales de competencia del IDEAM	Actualizar el inventario de indicadores por tema e iniciativa, con su respectivo proceso de gestión de información	Documento que contiene el inventario de Indicadores ambientales de competencia del IDEAM actualizados, catalogados por tema e iniciativa	1	15-Sep-09	30-Mar-10	28,00	1	100%	28	28	28	X	
6	12 02 001 (Vig.2007-2008)	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE – SISAIRE. : El sistema de Información de Calidad del Aire - SISAIRE, después de 4 años de definido, no tiene habilitado el link de acceso al mismo; por lo tanto no cuenta con la herramienta informática que permita hacer el acopio, actualización y análisis de la información sobre Calidad del Aire, ni tampoco cuenta con una red de información sobre calidad de aire, que suministre en tiempo real, las condiciones que podrían afectar la salud y aportar información que permita optimizar las políticas y estrategias que garanticen la adopción de estándares internacionales para las emisiones atmosféricas.	Habilitar el link del SISAIRE.	Obtener el aplicativo y los documentos asociados para habilitar el Link de SISAIRE.	Link	1	3-Nov-09	31-Mar-10	21,14	1	100%	21	21	21	X	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
															SI	NO
7	12 02 001 (Vig.2007-2008)	ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL EN LA WEB: Como se evidenció en los análisis anteriores, la página web del Instituto y del SIAC, no brinda la información ambiental esperada a la ciudadanía; ya que los módulos no han sido concluidos y por lo tanto las bases de datos son insuficientes, limitándose a descripciones teóricas o enunciativas.	Contar con información actualizada acerca de los servicios que presta el IDEAM.	Portales con información técnica actualizada y de interés general.	Portales	3	1-Oct-09	30-Jun-10	38,86	3	100%	39	39	39	X	
8	12 02 001 (Vig.2007-2008)	PORTAL SIAC COMPONENTE AGUA.- La pág. web no determina: avances c/u de los temas tratados, estado actual; textos generales que no permiten conocer información técnica, ni datos analizados a partir de la información que históricamente ha consolidado el IDEAM. El avance esperado en el portal de agua, con relación al SIRH aun no es evidente, la información sobre oferta, demanda, calidad, estado y gestión no presentan ninguna información a nivel nacional, regional y local. No se ha diseñado el sistema de captura para dicha información. Los indicadores de contaminación de agua, están en proceso de construcción, lo que no permite en la actualidad conocer el estado del recurso.	Contar con información útil para la toma de decisiones relacionada con el recurso hídrico.	Subportal del Agua con información de interés general y específica, acorde con la estructura del árbol de navegación.	Subportal con contenidos actualizados	1	15-Sep-09	30-Mar-10	28,00	1	100%	28	28	28	X	
9	21 21 06 (Vig.2007-2008)	INDICADORES DE GESTIÓN-CUENTA FISCAL-2008. El IDEAM en la rendición de la cuenta del año 2008, sólo presentó indicadores de Eficiencia, denotándose ausencia de los indicadores para medir la Eficacia, Economía, Equidad y Valoración de Costos Ambientales.	Ajustar el Manual de Procesos del Sistema Integrado (MECI-SGC) en lo correspondiente a Indicadores de Gestión, a partir de la construcción conjunta del Mapa General de Indicadores del IDEAM con todas las dependencias.	Mapa general de indicadores de gestión actualizado.	Documento Mapa de Indicadores.	1	1-Nov-09	30-Mar-10	21,29	1	100%	21	21	21	X	
				Indicadores de Gestión Actualizados en el Manual de Operación del Sistema Integrado (MECI-SGC).	Manual de procesos actualizado.	1	1-Nov-09	30-Mar-10	21,29	1	100%	21	21	21	X	
				Indicadores de Gestión Actualizados en el Manual de Operación del Sistema Integrado (MECI-SGC).		1	1-Nov-09	30-Mar-10	21,29	1	100%	21	21	21	X	
9	21 21 06 (Vig.2007-2008)	INDICADORES DE GESTIÓN-CUENTA FISCAL-2008. El IDEAM en la rendición de la cuenta del año 2008, sólo presentó indicadores de Eficiencia, denotándose ausencia de los indicadores para medir la Eficacia, Economía, Equidad y Valoración de Costos Ambientales.	Ajustar el Manual de Procesos del Sistema Integrado (MECI-SGC) en lo correspondiente a Indicadores de Gestión, a partir de la construcción conjunta del Mapa General de Indicadores del IDEAM con todas las dependencias.	Indicadores de Gestión Actualizados en el Manual de Operación del Sistema Integrado (MECI-SGC).	Manual de procesos actualizado.	1	1-Nov-09	30-Mar-10	21,29	1	100%	21	21	21	X	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
															SI	NO
10	19 03 004 (Vig.2007-2008)	NORMAS DE ARCHIVO: En los contratos Números: 083, 087, 105, 131, 144, 148, 154, 098,121, 123, 124,132, 133, 153, 125, 129, 138, 086, 095, 141, 076 y 078 de 2007 y en los contratos números 040, 178, 247, 034, 119, 122, 162, 180 y 183 de 2008, no se ajustan a las normas de archivo, se encuentran folios: útiles sin foliar, no se relacionan con los contratos, sin anular y errores en la numeración consecutiva.-Por lo tanto los contratos no mantienen un orden lógico y cronológico, lo que impide su función, la cual es servir de guía a la Administración.	Actualizar los conocimientos de los funcionarios respecto de la normatividad archivística y depurar los expedientes de la vigencia de 2009, conforme a la tabla de retención debidamente revisada y ajustada.	Informe de la Oficina Asesora Jurídica en el cual se haga constar la revisión y ajuste de la totalidad de los expedientes contractuales vigencia 2008 y 2009.	Informe de reporte de revisión y ajuste de la totalidad de expedientes contractuales vigencia 2008 y 2009.	1	1-Ene-10	31-Mar-10	12,71	1	100%	13	13	13	X	
12	14 04 004 (Vig.2007-2008)	En el contrato No. 085 de 2007, cuyo objeto "... El plazo de ejecución se extendió más de lo establecido en el contrato; además hubo incumplimiento en el plazo inicialmente pactado. , no se encuentra acta final de recibo a satisfacción, los soportes encontrados en el contrato se concluye que el objeto del contrato no se desarrolló a cabalidad e incumplimiento en entrega de productos.	Contar con el subsistema hidrometeorológico operativo.	Sistema en producción con acceso a nivel nacional.	Porcentaje de módulos del sistema en producción.	100%	15-Dic-09	15-Dic-10	52,14	100%	100%	52	52	52	X	
18	11 01 002 (Vig.2007-2008)	SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS: No evidencia documentalmente el seguimiento al Plan Compras programado frente al ejecutado. ni el reporte a la Oficina de Recursos Físicos, su ejecución o modificaciones por parte de las dependencias ejecutoras; no se registro la adquisición de los 4 vehículos adquiridos por la Entidad, mediante recursos propios y producto de reconocimiento de eventos por parte de compañía aseguradora.	Actualizar el proceso de formulación, ejecución y seguimiento del Plan de Compras, precisando responsables institucionales en cada una de estas fases, en el marco del Sistema Integrado de Gestión (MECI-SGC).	Descripción del proceso de formulación del Plan de Compras (flujograma).	Documento Proceso Integral del Plan Compras.	1	1-Oct-09	31-Mar-10	25,86	1	100%	26	26	26	X	
			Actualizar el proceso de formulación, ejecución y seguimiento del Plan de Compras, precisando responsables institucionales en cada una de estas fases, en el marco del Sistema Integrado de Gestión (MECI-SGC).	Descripción del proceso de ejecución y seguimiento del Plan de Compras (flujograma).	Documento Proceso Integral del Plan Compras.	1	1-Oct-09	31-Mar-10	25,86	1	100%	26	26	26	X	
			Actualizar el proceso de formulación, ejecución y seguimiento del Plan de Compras, precisando responsables institucionales en cada una de estas fases, en el marco del Sistema Integrado de Gestión (MECI-SGC).	Proceso integral de formulación, ejecución y seguimiento del Plan de Compras formalizado en manual de operación del Ideam.	Documento Proceso Integral del Plan Compras.	1	1-Oct-09	31-Mar-10	25,86	1	100%	26	26	26	X	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
															SI	NO
19	15 04 002 (Vig.2007-2008)	BENEFICIARIO DE POSTGRADO:La dirección del IDEAM aprobó una Especialización de Contratación en la Universidad Externado de Colombia a un (1) funcionario por un valor de \$6 millones, el cuales era provisional y no cumplían con lo dispuesto en Decreto Ley 1567 de 1998 y que a la fecha ya no está laborando en la entidad, por tal razón no hubo ningún valor agregado para la Entidad.	Otorgar los apoyos educativos de conformidad con el procedimiento ajustado y adoptado mediante Resolución.	Modificar la Resolución No. 0156 de 2005, ajustando los procedimientos a los Decretos 1567 de 1998 y 1227 de 2005.	Modificación procedimiento capacitación vigente. Adopción procedimiento mediante Resolución Socialización procedimiento ajustado	3	3-Nov-09	2-Feb-10	13,00	3	100%	13	13	13	X	
20	15 04 002 (Vig.2007-2008)	CONVENIO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZACIÓN EN SEGUROS: En desarrollo del convenio No.033/2005: se concluye un presunto Detrimiento Patrimonial en cuantía de \$4.5 millones ; de no iniciarse las acciones para la recuperación de esta cuantía, por efectos de incumplimiento del contrato por la citada funcionaria. La Entidad no ha realizado los requerimientos para la salvaguardia del patrimonio público, ni iniciado las acciones disciplinarias correspondientes.	Determinar presuntos responsables en los hechos materia de averiguación.	Adelantar las etapas propias de la indagación preliminar que actualmente se surte sin perjuicio que con posterioridad se apertura o no investigación disciplinaria, para lo cual se debe cumplir con el procedimiento establecido en el CDU.	Auto de archivo de Indagación preliminar o de apertura de investigación según el caso	1	26-Jun-09	27-Ene-10	30,71	1	100%	31	31	31	X	
21	15 15 01	DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS: Se evidenció por parte de la CGR que el Área de talento humano no realiza el seguimiento a la Declaración de Bienes y Rentas de los servidores públicos en cumplimiento a la circular No. 005 de junio 6 de 2003 del Departamento Administrativo de la función Pública.	Dar continuidad al cumplimiento de la normatividad existente en materia de Declaraciones de Bienes y Rentas.	Informe de revisión de la vigencia 2007.	Informe	1	1-Nov-09	1-Feb-10	13,14	1	100%	13	13	13	X	
			Dar continuidad al cumplimiento de la normatividad existente en materia de Declaraciones de Bienes y Rentas.	Oficio remitido al Grupo de Control Interno Disciplinario poniendo en su conocimiento el incumplimiento de los servidores públicos frente a su obligación de presentar su Declaración de bienes y rentas 2007 y 2008.	Oficio	1	2-Feb-10	15-Feb-10	1,86	1	100%	2	2	2	X	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
															SI	NO
23	15 06 100 (Vig.2007-2008)	INCAPACIDAD LABORAL POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL: la funcionaria del IDEAM, permaneció 313 días incapacitada, sin solicitar oportunamente el trámite de pensión de invalidez; situación que nunca se materializó, se profirió resolución de retiro por muerte el 23 de marzo/08. Igualmente, no se evidencia el cobro de los dineros pagados a la funcionaria, ante la Entidad competente en cuantía aproximada de \$10.0 millones	Determinar el valor de la pensión que le fue reconocido a la exfuncionaria y adelantar las gestiones necesarias para la recuperación de las sumas que le fueron canceladas por la Entidad, con ocasión de su incapacidad prolongada.	Oficio a la AFP requiriendo la respuesta al Derecho de petición. Adelantar las acciones para recuperar el dinero cancelado a la exservidora pública, en razón a su incapacidad.	Oficio	1	1-Oct-09	1-Jun-10	34,71	1	100%	35	35	35	X	
			Reglamentar el proceso de incapacidades laborales al interior del Ideam.	Proceso de incapacidad laboral.	Proceso	1	1-Oct-09	1-Jun-10	34,71	1	100%	35	35	35	X	
			Determinar si hay responsabilidad disciplinaria.	Resultado de la investigación.	Auto	1	1-Oct-09	30-Jun-10	38,86	1	100%	39	39	39	X	
24	15 05 001 (Vig.2007-2008)	INSTALACIONES LOCATIVAS DE ALMACÉN: En la Bodega ubicada en zona industrial de Puente Aranda, donde se encuentra ubicada la Imprenta de la Entidad se pudo evidenciar olores fuertes por la materia prima que se utiliza para esta labor como pinturas y químicos etc., por la no existencia de ductos de ventilación en dicho sitio.	Cumplir con las normas de seguridad ocupacional en la sede de Puente Aranda.	Implementación del diseño e instalación del sistema de ventilación y extracción.	Adecuación de la sede Puente Aranda	1	1-Feb-10	30-Mar-10	8,14	1	100%	8	8	8	X	
35	18 01 002 (Vig.2007-2008)	Por otra parte la Entidad no se ha elaborado un procedimiento para la liquidación y pago de eventuales sentencias de acuerdo con la totalidad de los procesos en curso lo que evidencia que las cuantías producto de la contabilización de las pretensiones instauradas en las demandas en contra de la Entidad	Revelar cifras de los Estados Financieros por su valor real.	Ajuste de los pasivos contingentes por sentencias conciliaciones.	Registro contable y procedimiento establecido	1	1-Oct-09	30-May-10	34,43	1	100%	34	34	34	X	
36	18 02 001 y 18 02 002 y 18 02 006 (Vig.2007-2008)	REPOSICIÓN POR LA COMPANIA ASEGURADORA DE LOS SINIESTROS, EN VEHICULOS, para la compra de 4 vehículos por valor de \$306 millones; no se dio cumplimiento a la destinación misional que motivo la adquisición, no se aplico el procedimiento de inclusión en el Plan de Compras, Rendición en la Cuenta, Reporte en el SICE, posible incumplimiento en el proceso presupuestal, proceso de contratación por su cuantía e incumplimiento en su art. 1.3.13.resolución 205 del 29 de septiembre de 2006 del IDEAM.	Contar con procedimientos ajustados conforme con la normatividad presupuestal.	Elaborar la resolución modificatoria de la Resolución 205 de 2006.	Resolución	1	1-Dic-09	28-Feb-10	12,71	1	100%	13	13	13	X	
TOTALES												1110,14	1110,14	1110		

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co

Convenciones:

Evaluación del Plan de Mejoramiento

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
															SI	NO
Puntajes base de Evaluación:																
		Columnas de calculo automático	Puntaje base de evaluación de cumplimiento											PBEC	1110	
		Informacion suministrada en el informe de la CGR	Puntaje base de evaluación de avance											PBEA	1397	
		Celda con formato fecha: Día Mes Año	Cumplimiento del Plan de Mejoramiento											CPM = POMVi / PBEC	100,00%	
		Fila de Totales	Avance del plan de Mejoramiento											AP = POMi / PBEA	79,44%	

 RICARDO JOSE LOZANO PICON
 Director General