

INFORME PRIMER TRIMESTRE – AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO  
30-JUNIO-2009

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08/03

1. Nombre de la Entidad	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM		
2. Instancia directiva que realizó el examen de los Planes de Mejoramiento	COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO  OFICINA DE CONTROL INTERNO		
3. Fechas en las que la instancia directiva realizó el examen de los Planes de Mejoramiento	DD/MM/AA  01-04-2009	DD/MM/AA  30-06-2009	DD/MM/AA  21-07-2009
<p>4. Principales conclusiones del examen, decisiones de la Alta Dirección para superar dificultades en la gestión y mejoras evidenciadas como resultado del cumplimiento del plan de mejoramiento, señalando áreas específicas.</p> <p>El reporte que a continuación se presenta corresponde al estado de ejecución de los dos (2) Planes de Mejoramiento que el Instituto suscribió con la Contraloría General de la República</p> <p>Tal como se dijo en nuestro informe del pasado mes de abril el Plan de Mejoramiento de la Entidad, suscrito el 22 de enero de 2008, la Entidad culminó oportunamente el mismo.</p> <p>El segundo informe esta relacionado con el Plan de Mejoramiento del Proyecto (Donación No. TF- 054614), suscrito el 23 de julio de 2008, el cual consta de un total de dieciocho (18) hallazgos resultantes de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, efectuado al Proyecto Nacional de Adaptación al Cambio Climático ejecutado en las vigencias 2005, 2006, 2007 y 2008.</p> <p><b>PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD</b></p> <p>Los servidores públicos responsables de las áreas encargadas de ejecutar las tareas cumplieron los compromisos pactados, lo cual se corroboró con la información aportada por éstas.</p> <p>La metodología de verificación se adelantó con base en la información documental allegada.</p>			

5. Cuantificación del grado de cumplimiento y de avance del plan de mejoramiento :

Metas vencidas en el trimestre	1	Cumplimiento	100%
Grado de Avance del plan	100%		
No. Metas Concertadas	76	Total Metas cumplidas	76
No. Metas Pendientes:	0		

**PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROYECTO**

Los servidores públicos responsables de las áreas encargadas de ejecutar las tareas para dar cumplimiento a los compromisos pactados, presentaron documentalmente las acciones realizadas en el trimestre objeto de seguimiento, mostrando el cumplimiento satisfactorio de las metas con vencimiento a 30 de junio de 2009. Las metas vencidas, están totalmente cumplidas al 100%.

Sólo resta culminar el Hallazgo 5, cuya meta es Informe Trimestral de Seguimiento a los Convenios de Cooperación Internacional, para lo cual se determino como fecha límite el 30 de septiembre de 2009.- Actualmente, las dependencias involucradas y comprometidas están adelantando las respectivas actividades de conformidad con el plazo establecido.

Reiteramos que el compromiso institucional de las Áreas involucradas en este Plan de Mejoramiento permitió cumplir de manera anticipada con 17 metas previstas sólo para ser satisfechas en el mes de junio. Por lo tanto la medición porcentual del grado de avance de las acciones de mejoramiento se cumplieron antes de lo pactado.

5. Cuantificación del grado de cumplimiento y de avance del plan de mejoramiento :

Metas vencidas en el trimestre	25	Cumplimiento	100%
Grado de Avance del plan	99.08%		
No. Metas Concertadas	42	Total Metas cumplidas:	41
No. Metas Pendientes:	1		

Cumplimiento anticipado de metas sin vencer: 17

RICARDO JOSE LOZANO PICÓN  
Director General

ALEXANDRA NAVARRO ERAZO  
Jefe Oficina de Control Interno