

**INFORME SEGUNDO TRIMESTRE – AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO  
30-JUNIO-2010**

**DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08/03**

|   |   |                        |                        |
|---|---|------------------------|------------------------|
| 1. Nombre de la Entidad   | <b>INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM</b>   |                        |                        |
| 2. Instancia directiva que realizó el examen de los Planes de Mejoramiento                  | <b>COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</b><br><b>COMITÉ DE DIRECCION</b><br><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> |                        |                        |
| 3. Fechas en las que la instancia directiva realizó el examen de los Planes de Mejoramiento | DD/MM/AA<br>12-02-2010  | DD/MM/AA<br>19-03-2010 | DD/MM/AA<br>30-06-2010 |

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.

Cabe resaltar que para la Dirección de la Entidad el Plan de Mejoramiento propuesto a la Contraloría sirvió como un instrumento adicional de apoyo para la gestión que se viene adelantando desde el año 2009 hasta la fecha, dado que durante este término se incluyeron muchas de las actividades allí propuestas, en los diferentes planes que programó el IDEAM, lo que ha permitido como ya se dijo, que la gestión a la fecha haya mejorado en un muy alto porcentaje.

Como se señaló en nuestro pasado informe a la fecha el IDEAM cuenta con un (1) Plan de Mejoramiento propuesto por la Contraloría General de la República el cual fue aprobado el 26 de noviembre de 2009 y consta de treinta y ocho (38) hallazgos como producto de la Auditoría Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Regular para la vigencia correspondiente al Segundo semestre de 2007 y el año 2008, y siete (7) hallazgos correspondientes a la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Especial, año 2006 y primer semestre de 2007, los cuales ya fueron cumplidos en su totalidad desde el segundo trimestre del año 2009 y sobre los cuales la Contraloría en el Informe preliminar de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencia 2009, del pasado 10 de junio se pronunció favorablemente con ocasión de su oportuno y eficaz cumplimiento.

En cuanto al cumplimiento de las metas propuestas en el plan de mejoramiento es pertinente resaltar el oportuno cumplimiento por parte de las diferentes dependencias, así como, el compromiso de las mismas para que las aquellas sean eficaces, de carácter permanente y, además cumplan con el fin último, como es la prestación del servicio en forma eficiente.

Finalmente es pertinente informar que sobre el Plan de Mejoramiento del Proyecto (Donación No. TF-054614), suscrito el 23 de julio de 2008, constaba de un total de dieciocho (18) hallazgos resultantes de la

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, efectuado al Proyecto Nacional de Adaptación al Cambio Climático ejecutado en las vigencias 2005, 2006, 2007 y 2008, la Entidad dio cumplimiento a la totalidad de las acciones y metas propuestas, al a fecha estamos a la espera de que se nos informe por parte del MAVDT la respectiva aceptación.

## **PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD**

Los servidores públicos responsables de las áreas encargadas de ejecutar las tareas acogieron las recomendaciones formuladas en los seguimientos permanentes que durante el primer semestre de este año propuso la Oficina de Control Interno, con el fin de cumplir los compromisos para el mismo periodo, permitiendo que incluso algunas de las acciones de mejoramiento propuestas culminaran de manera satisfactoria incluso antes de la fecha inicialmente prevista.

Para la evaluación y verificación del cumplimiento de las acciones la Oficina de Control Interno tuvo en cuenta no sólo la información documental allegada sino que efectuó visitas a las diferentes dependencias por parte de los profesionales de la Oficina de de Control.

No obstante el cumplimiento de las metas La Entidad está finalizando el ejercicio propuesto por la Alta Dirección, consistente en la modificación, eliminación y propuesta de nuevos procedimientos con el fin entre otros, de eliminar el mayor número de riesgos en la gestión

Cabe señalar que un buen número de acciones y metas se cumplieron en forma anticipada a la fecha inicialmente programada. Quedando para el segundo semestre el cumplimiento de sólo dos acciones para igual número de hallazgos, las cuales están previstas para el último día del mes de diciembre del presente año.

Durante el segundo semestre de 2009 y primer semestre de 2010, se dio cumplimiento a treinta y seis (36) hallazgos, y de acuerdo con la Contraloría General de la República el avance a 30 de junio de 2010 es de 95.81%.

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

Total de hallazgos 38 con 64 metas pactadas.

Metas vencidas en el segundo semestre de 2009 y primer trimestre 2010: 61 Cumplimiento  
100%

Grado de Avance del plan 100%

No. Metas Concertadas: 61 Total Metas cumplidas 62

No. Metas Pendientes: 0

Se cumplió de forma anticipada una meta dado que vencen sólo hasta el mes de diciembre de 2010.

## **PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROYECTO**

Tal como se señaló anteriormente los compromisos, acciones y metas pactadas por los servidores públicos responsables de las áreas encargadas de ejecutar las tareas cumplieron en el segundo semestre de 2009,

de acuerdo a las fechas programadas y las metas vencidas, están totalmente cumplidas al 100%.

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

Metas vencidas para el segundo trimestre de 2009 1 Cumplimiento 100%

Esta meta se cumplió de manera oportuna por la dependencia responsable de la Entidad.

Grado de Avance del plan 100%

No. Metas Concertadas 42 Total Metas cumplidas: 42

No. Metas Pendientes: 0

**RICARDO JOSE LOZANO PICON**  
Director General

**ALEXANDRA NAVARRO ERAZO**  
Jefe Oficina de Control Interno