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 LOZANO PICON
NIT: 830,000,602-5
Perídodos fiscales que cubre: 2004-2008
Modalidad de Auditoría: AUDITORÍA ESPECIAL RIO BOGOTÁ
Fecha de Suscripción: 28 de julio de 2010 **28/07/2010**
Fecha de Evaluación: **31-Mar-11**

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	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 fisico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
1		Hallazgo administrativo articulación y coordinación institucional. Aunque los muestreos y resultados anteriores seguramente se constituyen en insumo para la Corporación Autónoma Regional en el área de la cuenca del Río Bogotá, atendiendo el cumplimiento de lo establecido en el Inciso 3° del Art. 17 de la Ley 99 de 1993, que señala como función del instituto de "efectuar el seguimiento, de los recursos biofísicos de la nación especialmente en lo referente a su contaminación y degradación, necesarios para la toma de decisiones de las autoridades ambientales", pero sobre lo cual no se evidenció la existencia de una comunicación sistemática y periódica con el Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT, y con la CAR, de tal manera que permita la formulación de acciones con base en los insumos técnicos suministrados por el IDEAM.	Desconocimiento de Actividades interinstitucional entre el Mavdt y la CAR	Implementar una comunicación sistematica y periodica con el Mavdt y con la CAR	Lograr mayor eficacia en la comunicación	articular y coordinar institucional para mejorar las comunicaciones	Realizar reuniones conjuntas con el Mavdt y la CAR	Tres Reuniones/año	3	1-Sep-10	15-Dic-11	67		0%	0	0	0		
2		Hallazgo Administrativo A partir de los indicadores o monitoreos realizados por el Instituto sobre los origenes de la contaminación se establezca conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial y con la Corporación Autónoma y Regional de Cundinamarca y Otroa organismos competentes la posibilidad de articular y coordinar esfuerzos de gestión para las actividades de seguimiento y evaluación que se realicen se optimicen en su utilización e incluso no permitan la duplicación de esfuezos en dicha tarea.	Duplicidad y dispersion de esfuerzos en el monitoreo realizados por el Instituto	adoptar los indicadores mínimos establecidos por el IDEAM	Articular acuerdos y coordinar esfuerzos de Gestion.	Implementar indicadores sobre el desabastecimiento de agua y riesgos	Implementar los indicadores del agua establecidos por el IDEAM	Tres Reuniones/año	3	1-Sep-10	30-Jul-12	100		0%	0	0	0		
TOTALES															0,00	0,00	0		

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

A marzo 31 de 2011, el Hallazgo 1 tiene un avance del 67% y el Hallazgo 2 tiene un avance del 44%

Convenciones:

	Columnas de calculo automático
	Informacion suministrada en el informe de la CGR
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

Evaluación del Plan de Mejoramiento

Puntajes base de Evaluación:		
Puntaje base de evalaluación de cumplimiento	**PBEC**	0
Puntaje base de evaluación de avance	**PBEA**	167
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	**CPM = POMMVi / PBEC**	0,00%
Avance del plan de Mejoramiento	**AP = POMi / PBEA**	0,00%

RICARDO JOSE LOZANO PICON
Director General