

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	121	
Fecha	20/11/2011	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
FILA_1	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401007	H1 ELEMENTOS DE CONSTRUCCION EN ALMACEN. SE EVIDENCIA QUE EL VALOR DE \$23.2 MILLONES REPRESENTADOS EN ELEMENTOS DE CONSTRUCCION ENCUENTRAN EN EL ALMACEN DEL IDEAM DESDE EL AÑO 2007.	NO HAN SIDO UTILIZADOS PARA EL PROPOSITO CON EL CUAL FUERON ADQUIRIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL.	UTILIZAR PARTE DE LOS REMANENTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE ENCUENTRAN EN EL STOCK DE INVENTARIO EN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS DE INMUEBLES LO CUAL SE REALIZARA EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2011.	UTILIZAR MINIMO EL 80% DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL CONTRATO QUE SE ENCUENTRAN EN STOCK EN EL ALMACEN EN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS.	0,8	2011/09/15	2012/02/15	21,86	0,3965		
FILA_2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	H2 EJECUCION RECURSOS PROPIOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.	LA APROPIACION DE 2010 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FUE POR \$ 33 186,6 MILLONES Y PARA INVERSION \$12.736,0 MILLONES. LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA INVERSION PROVIENEN DE APORTES NACION POR UN VALOR DE \$ 6.550,0 MILLONES Y DE RECURSOS PROPIOS POR UN VALOR DE \$6.186,0 MILLONES, PARA UN TOTAL DE \$ 12.710,0 MILLONES.	PROGRAMAR EN LOS PRESUPUESTOS ANUALES DE INVERSION, MONTO DE RECURSOS ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION Y NO DE CONDICIONAR EJECUCION DE PROYECTOS A LA OBTENCION DE RECURSOS PROPIOS CUYA CONSECUENCIA ES INCIERTA, PUES DEPENDE DE QUE TERCEROS QUIERAN DAR RECURSOS AL IDEAM.	PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL CONTENITIVO DE PROYECTOS CUYA EJECUCION DEPENDE DE RECURSOS ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION.	1	2011/11/01	2011/11/30	4,14	1		
FILA_3	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	H3 REPORTES POA ESTUDIOS AMBIENTALES.	FALTA DE SEGUIMIENTO.	PUBLICACION EN INTRANET DEL POA VIGENTE, QUE INCLUYE LO PROGRAMADO Y LA EJECUCION PRESUPUESTAL.	POA VIGENTE Y CON EJECUCION PRESUPUESTAL PUBLICADO MENSUALMENTE.	9	2011/11/15	2012/07/31	37,00	2		
FILA_4	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	H3 REPORTES POA ESTUDIOS AMBIENTALES.	FALTA DE SEGUIMIENTO.	PUBLICACION EN INTRANET DEL POA VIGENTE, QUE INCLUYE LO PROGRAMADO, LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y AVANCE DE METAS.	POA VIGENTE CON EJECUCION PRESUPUESTAL Y AVANCE DE METAS PUBLICADO TRIMESTRALMENTE.	3	2012/01/15	2012/07/31	28,29	0		
FILA_5	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	H4 SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES.	DEBIDO A QUE LA OFICINA DE PLANEACION DEL IDEAM NO SE APOYA EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE PLANEACION ESTRATEGICA PARA ORIENTAR LA GESTION DEL INSTITUTO.	IMPLEMENTACION Y REPORTES GENERADOS POR SINAPSIS EN EL IDEAM.	SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO GENERANDO REPORTES ACTUALIZADOS.	3	2012/01/15	2012/07/31	28,29	0		
FILA_6	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103100	H5 CONSOLIDADO NACIONAL, INFORMACION AREAS OPERATIVAS.	NO CUENTA CON INFORMACION PROCESADA Y VALIDADA EN TIEMPO REAL Y ÉSTE HECHO OBEDECE A DIVERSOS FACTORES	REALIZAR LA VALIDACION DE LA INFORMACION A 31 DE DICIEMBRE 2010.	BANCO DE DATOS CON INFORMACION ACTUALIZADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010.	1	2011/09/01	2011/12/31	17,29	1		
FILA_7	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103100	H6 REVISION INFORMACION AREAS OPERATIVAS. VARIOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SE REALIZAN PARA VALIDAR DE INFORMACION DE LAS ESTACIONES, PERO CUANDO LLEGA DE LAS AREAS OPERATIVAS PARA SER VALIDADA POR LAS SUBDIRECCIONES DE HIDROLOGIA Y METEOROLOGIA SE HACE ALEATORIAMENTE. SE EVIDENCIA QUE LA ENTIDAD PROGRAMMA UNA SOLA VISITA AL AÑO DE LAS ESTACIONES AUTOMÁTICAS.	FALTA DE PERSONAL Y PROGRAMACION DE VISITAS POR PARTE DE LA ENTIDAD A LAS ESTACIONES AUTOMÁTICAS.	MANTENER LA VISITA DE ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODAS LAS ESTACIONES AUTOMÁTICAS Y DE ACUERDO AL MONITOREO PERMANENTE. REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO TANTAS VECES NECESARIA A LAS ESTACIONES QUE PRESENTEN FALLAS.	100% DE LAS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADAS.	1	2011/10/01	2012/08/31	47,86	0		

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
FILA_8	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103100	H6 REVISIÓN INFORMACIÓN ÁREAS OPERATIVAS DE VARIOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SE REALIZAN PARA VALIDAR DE AUTOMÁTICAS. 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 REESTRUCTURACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y DESARROLLO TERRITORIAL, FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON LA MINISTERIO DE JUSTIFICACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL DE PLANTA.	OFICIOS AL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 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.	5	2011/1/01	2012/08/31	43,43	0	
FILA_9	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	H7 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.	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	37,00	2	
FILA_10	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	H7 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.	PUBLICACIÓN EN INTRANET DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE DE METAS, CON CORTE TRIMESTRAL, A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.	3	2012/01/15	2012/07/31	28,29	0	
FILA_11	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103100	H8 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.	PRENTE A LA IMPOSIBILIDAD LEGAL QUE EXISTE DE ASIGNAR RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA CAPACITACIÓN A CONTRATISTAS ANTE LA NECESIDAD DE PERSONAL SE SOLICITARÁ A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE HACIENDA, DNP Y DAFP, LA JUSTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL INSTITUTO.	OFICIOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 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.	5	2011/11/01	2012/08/31	43,43	0	
FILA_12	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103100	H8 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.	REDISEÑAR LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN DEL IDEAM.	ESTRATEGIA DE CAPACITACION REDISEÑADA.	1	2012/01/16	2012/03/01	6,43	0	
FILA_13	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401100	H9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS.	SE EVIDENCIA QUE LA ENTIDAD NO CELEBRÓ CONTRATO EN LA VIGENCIA 2011 PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS 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	1	2011/09/15	2012/08/31	50,14	0,3	
FILA_14	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202100	H10 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.	1	2012/03/01	2012/08/31	26,14	0	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_15	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1503001	H11 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 LA FORMAR A FUNCIONARIOS DEL IDEAM COMO TECNÓLOGOS EN METEOROLOGÍA.	CONVENIO	1	2011/09/15	2011/12/30	15,14	1	
FILA_16	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1503001	H11 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 LA FORMAR A FUNCIONARIOS DEL IDEAM COMO TECNÓLOGOS EN METEOROLOGÍA.	FUNCIONARIOS EN CAPACITADOS	1	2012/03/01	2012/08/31	26,14	0	
FILA_17	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1503001	H11 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	1	2012/02/01	2012/08/31	30,29	0	
FILA_18	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	H12 F1 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA DE PRESIÓN BAROMÉTRICA PARA CALIBRACIÓN Y PATRONAMIENTO DE INSTRUMENTOS QUE MIDEN PRESIÓN BAROMÉTRICA TALES COMO BARÓMETROS DE MERCURIO, BARÓGRAFOS, MICRO BARÓGRAFOS ENTRE OTROS, LA CUAL DESDE UN PRINCIPIO PRESENTO DESPERFECTOS.	FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DESTACADOS PARA PERMITIR QUE EL INTERVENTOR DIERA EL AVAL CON DICHS DESPERFECTOS.	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA PROCURAR QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LA CÁMARA EN FUNCIONAMIENTO.	PROCURAR EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA CÁMARA (CON LAS PRUEBAS NECESARIAS)	1	2011/10/01	2012/08/31	47,86	1	ACCIÓN TERMINADA ANTICIPADAMENTE.
FILA_19	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404001	H13 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 EJECUCIÓN 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.	INCORPORAR EN LA JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS CONTRATOS, LA RELACION ENTRE EL OBJETO DEL CONTRATO CON LA ACTIVIDAD DE POA CORRESPONDIENTE Y SU APORTE A LA META ASOCIADA.	INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SOBRE CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS PREVIOS, REFERENTES A ARTICULACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO CON LA ACTIVIDAD POA Y METAS ASOCIADAS.	1	2011/09/15	2012/08/31	50,14	1	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	41	48	
MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
FILA_20	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404001	H13 PLANEACION EN LA CONTRATACION. SE EVIDENCIAN DEBILIDADES EN LA PLANEACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA. LA NECESIDAD A SATISFACER NO SE REALIZA COMO FUE PREVISTA. SE REALIZAN PRORROGAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO BAJO UNA JUSTIFICACION 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 CONTRATOS DE LA EJECUCION 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	41,43	1	
FILA_21	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401004	H14 ALARMAS- SICE DE LOS 24 CONTRATOS QUE PRESENTAN ALARMAS REGISTRADAS EN EL SICE. 22 PRESENTAN DOS TIPOS DE ALARMAS.	DEBILIDADES EN EL MANEJO DE LA INFORMACION QUE SE REQUIERE INGRESAR AL SICE.	CONTINUAR CON LA CAPACITACION A LOS SERVIDORES RESPONSABLES DE ESTE PROCESO.	JORNADAS DE CAPACITACION DEL SICE EN EL IDEAM.	LISTAS DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS.	2	2011/09/01	2011/09/30	4,14	2	
FILA_22	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401004	H14 ALARMAS- SICE DE LOS 24 CONTRATOS QUE PRESENTAN ALARMAS REGISTRADAS EN EL SICE. 22 PRESENTAN DOS TIPOS DE ALARMAS.	DEBILIDADES EN EL MANEJO DE LA INFORMACION QUE SE REQUIERE INGRESAR AL SICE.	GENERAR EL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE DEFINAN LOS ROLES DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL SICE.	ROLES DEFINIDOS EN EL MANEJO DEL SICE.	RESOLUCION EMITIDA	1	2011/09/01	2011/11/30	12,86	1	
FILA_23	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401001	H15 SEGUIMIENTO PLAN DE COMPRAS DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBE LA CONSTITUCION DEL PLAN DE COMPRAS PARA LA VIGENCIA 2010. NI LAS MODIFICACIONES QUE SE HAYAN EFECTUADO EN EL TRANSURSO DEL AÑO.	EN EL SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA CGR, SE OBSERVA QUE FALTA CONTROL Y SEGUIMIENTO A CARGO DE UNA DEPENDENCIA DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LA APROBACION Y EJECUCION DEL PLAN.	CREAR EL COMITÉ DE COMPRAS EN DONDE SE DETALLE EL CONTROL Y LAS FUNCIONES PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE COMPRAS	COMITÉ DE COMPRAS CREADO Y FUNCIONANDO.	ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACION DEL COMITÉ	1	2011/12/01	2012/02/15	10,86	0,5	
FILA_24	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1704001	H16 EFECTIVO SE EVIDENCIA PARTIDAS POR CONCILIAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2010, QUE SE PRESENTA UNA SUBESTIMACION EN EL EFECTIVO, POR \$135.90 MILLONES EN LA CUENTA DE EFECTIVO	DOBLE DESEMBOLO POR \$2800 MM POR REINTEGRO DEL EX FUNCIONARIO JAIRO BERNAL (SE HA ADELANTANDO PROCESO). PARTIDAS CONCILIATORIAS POR 133.1 MM, CON MAS DE DOS MESES DE ANTIGUEDAD INOBSERVANDO LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 357 DE 2008 DE LA CGN. FALTA REFORZAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EFECTIVOS EN LA DEPURACION DE PARTIDAS SIN IDENTIFICAR, NOTAS DEBITO Y CREDITO.	SOLICITAR AL BANCO POPULAR REVISAR LA OPERACION AL INTERIOR DEL MISMO, CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE SOBRE LA CUENTA DE RECAUDOS SOLO PERMITA REGISTRAR EL RECAUDO CON LAS DOS REFERENCIAS REQUERIDAS (CÓDIGO DEL SERVICIO Y NO DE IDENTIFICACION DEL USUARIO).	ACTA DE REUNION CON EL BANCO EN DONDE SE ESTABLEZCAN LOS COMPROMISOS DEL BANCO Y LOS SEGUIMIENTOS A LOS MISMOS.	ACTA DE REUNION	1	2011/10/03	2011/11/30	8,29	1	
FILA_25	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1704001	H16 EFECTIVO SE EVIDENCIA PARTIDAS POR CONCILIAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2010, QUE SE PRESENTA UNA SUBESTIMACION EN EL EFECTIVO, POR \$135.90 MILLONES EN LA CUENTA DE EFECTIVO	DOBLE DESEMBOLO POR \$2800 MM POR REINTEGRO DEL EX FUNCIONARIO JAIRO BERNAL (SE HA ADELANTANDO PROCESO). PARTIDAS CONCILIATORIAS POR 133.1 MM, CON MAS DE DOS MESES DE ANTIGUEDAD INOBSERVANDO LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 357 DE 2008 DE LA CGN. FALTA REFORZAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EFECTIVOS EN LA DEPURACION DE PARTIDAS SIN IDENTIFICAR, NOTAS DEBITO Y CREDITO.	REVISAR EL ESTABLECIDO EN LA PAGINA WEB PARA ASEGURAR QUE SE REALICE EL RECAUDO ADECUADAMENTE.	PROCEDIMIENTOS QUE GENERAN INGRESOS POR PARTE DE TERCEROS	PROCEDIMIENTOS QUE GENERAN INGRESOS POR PARTE DE TERCEROS ACTUALIZADOS.	3	2011/09/15	2011/12/15	13,00	3	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_26	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1704001	H16 EFECTIVO SE EVIDENCIA PARTIDAS POR CONCILIAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2010, QUE SE PRESENTA UNA SUBESTIMACIÓN EN EL EFECTIVO, POR \$135.90 MILLONES EN LA CUENTA DE EFECTIVO	DOBLE DESEMBOLSO POR \$2800 MM POR REINTEGRO DEL EX FUNCIONARIO JAIRO BERNAL. (SE HA ADELANTANDO PROCESO), PARTIDAS CONCILIATORIAS POR 133.1 MM, CON MÁS DE DOS MESES DE ANTIGÜEDAD INOBSERVANDO LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 357 DE 2008 DE LA CGN. FALTA REFORZAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EFECTIVOS EN LA DEPURACIÓN DE PARTIDAS SIN IDENTIFICAR, NOTAS DEBITO Y CRÉDITO.	REGISTRAR LAS PARTIDAS PENDIENTES DE PERIODOS ANTERIORES DE CONCILIACIÓN VIGENCIA ANTERIOR EN CADA UNA DE LAS CUENTAS DEL IDEAM.	PARTIDAS PENDIENTES DE PARTIDAS PENDIENTES DE LA VIGENCIA ANTERIOR IDENTIFICADAS Y REGISTRADAS	87	2011/10/15	2011/11/30	6,57	87	
FILA_27	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1704001	H16 EFECTIVO SE EVIDENCIA PARTIDAS POR CONCILIAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2010, QUE SE PRESENTA UNA SUBESTIMACIÓN EN EL EFECTIVO, POR \$135.90 MILLONES EN LA CUENTA DE EFECTIVO	DOBLE DESEMBOLSO POR \$2800 MM POR REINTEGRO DEL EX FUNCIONARIO JAIRO BERNAL. (SE HA ADELANTANDO PROCESO), PARTIDAS CONCILIATORIAS POR 133.1 MM, CON MÁS DE DOS MESES DE ANTIGÜEDAD INOBSERVANDO LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 357 DE 2008 DE LA CGN. FALTA REFORZAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EFECTIVOS EN LA DEPURACIÓN DE PARTIDAS SIN IDENTIFICAR, NOTAS DEBITO Y CRÉDITO.	AJUSTE DE LAS PARTIDAS PENDIENTES PARA QUE NO SUPEREN DOS MESES DE ATRASO IDENTIFICADAS.	TENER LAS CONCILIACIONES QUE NO SUPEREN LOS DOS MESES DEBIDAMENTE ELABORADAS Y CON LAS PARTIDAS PENDIENTES IDENTIFICADAS.	711	2011/11/15	2012/03/30	19,43	0	
FILA_28	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202100	H17 PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS. EL INSTITUTO CUENTA CON UN PEI DESARROLLADO DURANTE EL 2008 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	1	2012/04/02	2012/08/31	21,57	0	
FILA_29	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202100	H18 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.	CONTINUAR CON LA ACOMPAÑAMIENTO TEMÁTICO A LOS ADMINISTRADORES DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE DEL PAÍS.	ATENDER LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE DEL PAÍS.	1	2011/09/01	2012/06/30	43,29	1	
FILA_30	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202100	H18 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.	CONTINUAR CON LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL CARGUE DE INFORMACIÓN AL SISAIRE DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN ELABORADA EN CONJUNTO CON EL MAVDT.	REALIZAR LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA	5	2011/09/01	2011/12/30	17,14	5	
FILA_31	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202100	H18 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	INFORMAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE CARGUE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES	11	2011/10/01	2012/08/31	47,86	2	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
FILA_32	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202100	H18 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.	SOPORTE TÉCNICO AL FUNCIONAMIENTO DEL COMPONENTE DEL SISAIRE.	COMPONENTE FUNCIONANDO	INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA	2011/10/01	2011/12/30	12,86	3		
FILA_33	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202100	H18 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	2011/10/01	2012/08/31	47,86	0,1		
FILA_34	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202100	H18 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.	INFORMACIÓN DEL SNIF ESTANDARIZADA Y DEPURADA.	INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES GENERADORAS DE INFORMACIÓN (CORPORACIONES, MINISTERIOS, DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO) ESTANDARIZADA Y ORGANIZADA EN EL SNIF.	INFORMACIÓN RECIBIDA POR LAS ENTIDADES GENERADORAS ESTANDARIZADA Y DEPURADA	2011/10/01	2011/12/30	12,86	1		
FILA_35	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	H19 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 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 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	2011/10/03	2012/09/30	51,86	0		
FILA_36	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	H20 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 METODOLOGÍAS Y PROTOCOLOS, PERO NO SE ENCUENTRAN MECANISMOS DE CONTROL QUE EVITE LA DUPLICIDAD Y/O CONTRADICCIÓN EN LA CREACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS.	TENER UN REGISTRO ÚNICO DE TODOS LOS PROTOCOLOS Y METODOLOGÍAS GENERADOS.	CONTAR CON UN REGISTRO UNIFICADO EN DONDE SE RELACIONEN LOS PROTOCOLOS Y METODOLOGÍAS VIGENTES Y SUS VERSIONES.	REGISTRO DE PROTOCOLOS CON ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES.	2011/10/01	2012/08/31	47,86	0		
FILA_37	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	H20 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 METODOLOGÍAS Y 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.	2011/10/01	2012/08/31	47,86	0		

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44		
MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	48
FILA_38	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	H21 CONTROL SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL DEL CENTRO DE COMPUTO. NO EXISTE UNA POLITICA PARA EL CONTROL DE LA SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL DEL CENTRO DE COMPUTO.	EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL EXISTENTE, SOLO ES UN DOCUMENTO GENERAL, QUE HACE MENCION A ALGUNAS PAUTAS DEL DEBER SER, PERO QUE NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DOCUMENTADO, DIVULGADO Y OPERACIONALIZADO.	INSTALAR CONTROLADOR DE ACCESO AL CENTRO DE COMPUTO A TRAVES DE HUELLA DIGITAL, RESTRINGIENDOLA A LOS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS POR LA OFICINA DE INFORMATICA, CON EL REGISTRO HISTORICO AUTOMATICO DE INGRESO.	SISTEMA DE ACCESO AL CENTRO DE COMPUTO INSTALADO EN EL CENTRO DE COMPUTO.	CONTROLADOR DE ACCESO	2011/09/01	2011/11/30	12,86	1	
FILA_39	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	H21 CONTROL SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL DEL CENTRO DE COMPUTO. NO EXISTE UNA POLITICA PARA EL CONTROL DE LA SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL DEL CENTRO DE COMPUTO.	EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL EXISTENTE, SOLO ES UN DOCUMENTO GENERAL, QUE HACE MENCION A ALGUNAS PAUTAS DEL DEBER SER, PERO QUE NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DOCUMENTADO, DIVULGADO Y OPERACIONALIZADO.	EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE RED, VOZ Y DATOS PARA REALIZAR EL BALANCEO DE CARGAS ELÉCTRICAS ENTRE LOS DIFERENTES EQUIPOS.	REALIZAR VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOBREGARGAS EN EL CENTRO DE COMPUTO.	REALIZAR VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2011/09/01	2011/12/30	17,14	1	
FILA_40	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	H21 CONTROL SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL DEL CENTRO DE COMPUTO. NO EXISTE UNA POLITICA PARA EL CONTROL DE LA SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL DEL CENTRO DE COMPUTO.	EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL EXISTENTE, SOLO ES UN DOCUMENTO GENERAL, QUE HACE MENCION A ALGUNAS PAUTAS DEL DEBER SER, PERO QUE NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DOCUMENTADO, DIVULGADO Y OPERACIONALIZADO.	ACTUALIZACIÓN DE CONTROL DE SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL, SOCIALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A SU APLICACIÓN.	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL ACTUALIZADO	DOCUMENTO ACTUALIZADO Y SOCIALIZADO	2011/09/01	2011/12/30	17,14	1	
FILA_41	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	H22 PLAN DE CONTINUIDAD Y RECUPERACION DE DESASTRES. NO EXISTE UNA POLITICA PARA LA GENERACION DE PLANES DE RECUPERACION DE DESASTRES Y PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO.	NO EXISTEN PROCESOS, NI PLANES DE CONTINUIDAD Y RECUPERACION DE DESASTRES DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS, DIVULGADOS Y OPERACIONALIZADOS EN EL IDEAM	REESTRUCTURAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE CONTINUIDAD Y RECUPERACION DE DESASTRES.	DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS PLANES DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y PLAN DE RECUPERACION DE DESASTRES	DOCUMENTO CON PLANES DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y RECUPERACION DE DESASTRES.	2012/04/16	2012/08/31	19,57	0	
FILA_42	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202003	H23 GESTION DE INFORMACION, EL PROCESO MANUAL DE CAPTURA, COMUNICACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION DEL BANCO DE DATOS SISHDIM, SIN NINGUN MECANISMO DE VALIDACION FORMAL, AUMENTA EL RIESGO DE INCURRIR EN ERRORES DE DIGITACION.	BAJA ESTIMULACION ECONOMICA QUE INCIDE EN FALTA DE MOTIVACION DE COMPROMISO DE LOS OBSERVADORES, ESCASEZ DE PERSONAL CON EL PERFIL ADECUADO PARA LA REALIZACION DE ESTAS ACTIVIDADES BAJA PERIODICIDAD (TRES 3 Y 4 MESES) PARA LA VISITA DE MANTENIMIENTO DE ALGUNAS ESTACIONES CONVENCIONALES Y AUTOMATICAS ACUMULACION DE HASTA CUATRO (4) MESES EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION REPORTADA.	ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE CAPTURA Y VALIDACION DE LA INFORMACION OPERATIVAS.	VERIFICACION ALEATORIA DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE CAPTURA Y VALIDACION DE LA INFORMACION, EN LOS REPORTES GENERADOS AL SISHDIM POR LAS ÁREAS OPERATIVAS.	INFORMES DE LAS VERIFICACIONES ALEATORIAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE CAPTURA Y VALIDACION DE LA INFORMACION, REALIZADOS PARA CADA ÁREA OPERATIVA.	2011/10/01	2012/08/31	47,86	2	
FILA_43	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	H24 INFORME ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN COLOMBIA. NO EXISTE UNA POLITICA PARA LA DIVULGACION Y MEDICION DEL IMPACTO DEL INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN COLOMBIA.	EN LA ACTUALIDAD SE EJECUTAN RECURSOS FINANCIEROS EN EL INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN COLOMBIA, PERO SU PLANEACION NO CUENTA CON UNA ESTRATEGIA DE DIVULGACION, NI MEDICION DE IMPACTO.	REALIZAR ENCUESTA ANUAL A LOS PRINCIPALES USUARIOS DEL INFORME (CORPORACIONES AUTONOMAS, SECRETARIA DE AMBIENTE, ENTRE OTROS), PARA HACER SEGUIMIENTO DEL USO Y RETROALIMENTACION 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 AUTONOMAS Y SECRETARIA DE AMBIENTE.	2012/06/01	2012/08/31	13,00	0	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_44	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	H25 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 DEL CONTRATO, CON LA DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL MISMO. ESTA ACCIÓN REALIZA 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	TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA ACTUALIZADA.	1	2011/10/01	2012/08/31	47,86	0,1	
FILA_45	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	H26 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.	FALLAS DE COORDINACIÓN ENTRE EL IDEAM Y MAVDT, PARA LA DIVULGACIÓN, INTERIORIZACIÓN Y APLICACIÓN DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE LEGALES DE LAS ENTIDADES QUE INCLUMPLAN CON LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CON DATOS DE CALIDAD, FALTA PLANES ESTRATÉGICOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS ENTIDADES, CON ACCIONES CONJUNTAS QUE PERMITAN LA CONSOLIDACIÓN DEL SIAC.	CONTINUAR CON LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO TEMÁTICO A LOS ADMINISTRADORES DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE	ATENDER LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE	1	2011/09/01	2012/06/30	43,29	1	
FILA_46	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	H26 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.	CONTINUAR CON LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL CARGUE DE INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN ELABORADA EN CONJUNTO CON EL MAVDT	CONTINUAR CON LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL CARGUE DE INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN ELABORADA EN CONJUNTO CON EL MAVDT	REALIZAR LAS VISITAS DE VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO CON LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA	5	2011/09/01	2011/12/30	17,14	5	
FILA_47	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	H26 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 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 REPORTAR INFORMACIÓN AL IDEAM.	INFORMAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE CARGUE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES	11	2011/10/01	2012/08/31	47,86	2	
FILA_48	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	H26 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.	SOPORTE TÉCNICO AL FUNCIONAMIENTO DEL COMPONENTE.	SOPORTE TÉCNICO AL FUNCIONAMIENTO DEL COMPONENTE.	COMPONENTE FUNCIONANDO	4	2011/09/01	2011/12/30	17,14	4	
FILA_49	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	H27 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 ALLI 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.	3	2011/10/01	2012/08/31	47,86	0	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
FILA_50	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202002	H28 VENTA DE INFORMACION. NO EXISTE UNA POLITICA DE SEGURIDAD QUE EVITE FUGAS DE INFORMACION DISPONIBLE PARA LA VENTA.	EL IDEAM COMPARTIÓ LOS DATOS DE USUARIOS CON 73 USUARIOS EXTERNOS, QUE CONSULTAN LOS BANCOS DE INFORMACION DE MANERA PERMANENTE. EL INSTITUTO NO EJERCE NINGUN CONTROL SOBRE LA INFORMACION QUE TOMAN DICHS USUARIOS, ENTRE LOS CUALES, FIGURAN: LAS CAR, HIDROELÉCTRICAS, UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, ORGANISMOS DE PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS.	INCLUIR EN EL SITIO WEB DE ACCESO A LOS DATOS DE LA CLÁUSULA DE RESERVA Y USO DE LA CLÁUSULA DE RESERVA Y USO DE LA INFORMACIÓN PARA SE USUARIO CON LA OPCIÓN DE ACEPTAR PARA EL PRIMER INGRESO.	CONTAR CON UNA BASE DE DATOS DE LOS USUARIOS QUE HAYAN INGRESADO Y ACEPTADO LA CLÁUSULA DE RESERVA Y USO DE INFORMACIÓN	1	2012/04/09	2012/09/29	11,57	0	
FILA_51	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404007	H29 PLAN OPERATIVO 2010 DE LA OFICINA DE INFORMATICA. ADICION EN TIEMPO Y DINERO AL CONTRATO 337 DE 2010 SIN TENER EN CUENTA QUE EL PROVEEDOR A LA FECHA DE LA ADICION NO HABIA HECHO ENTREGA DE LOS OBJETOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO ORIGINAL.	DURANTE LA ADICION DEL CONTRATO NO SE TUVO EN CUENTA LAS DIFERENTES SITUACIONES ANÓMALAS PRESENTADAS POR EL PROVEEDOR (CONSORCIO FERLAG) COMO EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL CATALOGO Y LA SITUACION FINANCIERA	CONTINUAR CON LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA RECUPERACION EFECTIVA DE LOS DINEROS PAGADOS AL CONTRATISTA.	RECAUDO DE DINERO POR PARTE DE LA COMPAÑIA ASEGURADORA AL IDEAM	1	2011/09/01	2011/10/31	8,57	1	
FILA_52	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101100	H109 INSTRUMENTOS DE EVALUACION: EL IDEAM NO CUENTA CON UNA HERRAMIENTA SISTEMATIZADA QUE PERMITA EFECTUAR EN TIEMPO REAL EL SEGUIMIENTO, EVALUACION, Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES Y METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, CON EL FIN DE ASEGURAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE INCLUYAN EN ESTOS PLANES.	NO CUMPLIMIENTO EN LO SEÑALADO EN LA NORMA	ADOPTAR EL SISTEMA SINAPSIS AL IDEAM	INSTALACION Y USO INTEGRAL DEL SINAPSIS CON INFORMACION DE PRUEBA 2010 Y PROGRAMADA 2011	1	2010/10/01	2011/10/31	56,43	1	
FILA_53	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	H509 EVALUACION 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	POR NO EXISTIR UN MECANISMO ADECUADO DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACION, NO SE REFLEJA CLARAMENTE LOS AJUSTES O CAMBIOS AL POA	ELABORACION DE REPORTES CONSOLIDADOS (A TRAVÉS DE SINAPSIS) DE MODIFICACIONES A PARTIR DEL POA 2011.	ELABORACION DE REPORTES DE MODIFICACION A PARTIR DEL POA 2011.	4	2011/04/15	2012/01/30	41,43	0	
FILA_54	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502002	H12/09 LIQUIDACION NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES SE EFECTUÓ UN PAGO NO DEBIDO AL EXFUNCIONARIO JAIRO BERNAL S. POR \$2,8 MILLONES. CON RELACION AL ANTERIOR PAGO SE REALIZARON EL SIGUIENTE DESCUENTO; POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE CONSIGNADOS A LA DIAN.	REMITIR A LA OFICINA ASESORA JURIDICA LOS ANTECEDENTES RELACIONADOS CON EL CASO, CON EL FIN DE QUE SE ADELANTEN LAS ACCIONES LEGALES TENDIENTES A LA RECUPERACION DE LOS DINEROS ADEUDADOS POR EL EXEMPLEADO.	RECUPERAR LOS RECURSOS DEL ESTADO CANCELADOS AL EXFUNCIONARIO DE MANERA EQUIVOCADA.	OFICIO REMITIENDO COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE RELACIONADA CON EL PAGO EQUIVOCADO DE LOS DINEROS.	1	2010/07/29	2010/11/19	16,14	1	
FILA_55	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502002	H12/09 LIQUIDACION NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES SE EFECTUÓ UN PAGO NO DEBIDO AL EXFUNCIONARIO JAIRO BERNAL S. POR \$2,8 MILLONES. CON RELACION AL ANTERIOR PAGO SE REALIZARON EL SIGUIENTE DESCUENTO; POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE CONSIGNADOS A LA DIAN.	DENOTÁNDOSE DEFICIENCIAS EN LA APLICACION DE MECANISMOS DE CONTROL ADECUADOS.	ADELANTAR EL PROCESO DE RECUPERACION DE LO PAGADO A LA DIAN UNA VEZ RECIBIDO EL REINTEGRO	DECLARACION	1	2010/11/19	2011/12/30	58,00	0	FECHA INICIAL DE TERMINACION SEPT 30/11. PRÓRROGA HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2011. YA SE REALIZÓ EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS POR EL EXFUNCIONARIO. EL CRUCE DE VALORES PARA DESCONTAR A LA DIAN EL VALOR PAGADO SE REALIZÓ EN ENERO DE 2012.

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 / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_56	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1/ AUDITORIA ESPECIAL RIO BOGOTA ARTICULACION Y COORDINACION INSTITUCIONAL. AUNQUE LOS MUESTREOS Y RESULTADOS ANTERIORES QUE CONSTITUYEN INSUMO PARA LA CAR EN EL AREA DE LA CUENCA DEL RIO BOGOTÁ, ATENDIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 99 DE 1993. FALTA COMUNICACION ENTRE EL MAVDT Y CAR, PARA LA FORMULACION DE ACCIONES SOBRE LOS INSUMOS TÉCNICOS GENERADOS POR EL IDEAM.	DESCONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MAVDT Y LA CAR	LOGRAR MAYOR EFICACIA EN LA COMUNICACION	ACTAS DE REUNIONES	TRES REUNIONES/AÑO	3	2010/09/01	2011/12/15	67,14	4	
FILA_57	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2/ AUDITORIA ESPECIAL RIO BOGOTA SOBRE LOS INDICADORES O MONITOREOS REALIZADOS POR EL INSTITUTO DE LOS ORIGENES DE LA CONTAMINACION SE ESTABLEZCA CONJUNTAMENTE CON EL MAVDT Y CON LA CAR Y OTROS ORGANISMOS COMPETENTES PARA ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS DE GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION QUE OPTIMICEN SU UTILIZACION Y REDUZCA LA DUPLICACION DE ESFUERZOS.	DUPLICIDAD Y DISPERSION DE ESFUERZOS EN EL MONITOREO POR EL INSTITUTO	ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS DE GESTION.	ACTAS DE REUNIONES	TRES REUNIONES/AÑO	3	2010/09/01	2012/07/30	99,71	4	