

**INFORME PRIMER TRIMESTRE – AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
31 DE MARZO 2011**

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 COORDINACIÓN 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 02-01-2011	DD/MM/AA 31-03-2011

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.

El Plan de Mejoramiento propuesto por la Contraloría General de la República y que hasta la fecha ha cumplido el IDEAM, se constituyó en un instrumento adicional de apoyo a la gestión en razón que durante el periodo de implementación se incluyeron muchas de las actividades allí propuestas, en los diferentes planes que programó la institución, permitiendo una mejora en la gestión.

Como resultado de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencia 2009, se estableció un plan de Mejoramiento que se suscribió el 29 de julio de 2010 y que está conformado por 18 hallazgos. A partir del seguimiento realizado con corte a diciembre 30 de 2010, se cumplieron 12 Hallazgos en un 100%; una meta del Hallazgo 4 y del Hallazgo 5 respectivamente y dos metas del Hallazgo 9.

Quedan pendientes: un meta del Hallazgo 1 que vence el 29 de julio de 2011; una meta del Hallazgo 5 que vence el 30 de enero de 2012; una meta del Hallazgo 8 que vence el 29 de julio de 2011; del hallazgo 9 una meta que vence en diciembre de 2011; del Hallazgo 12 queda pendiente una meta que vence el 30 de septiembre de 2011.

En resumen se tiene el cumplimiento de 29 de las 34 metas establecidas, es decir a 31 de marzo de 2011 se tiene un 85% de cumplimiento del Plan de Mejoramiento.

En este sentido, se resalta el oportuno cumplimiento de las dependencias en el cumplimiento de las metas establecidas y el compromiso para que las acciones de cumplimiento sean eficaces, de carácter permanente y cumplan con la prestación del servicio en forma eficiente.

Dentro del Plan de Mejoramiento establecido a partir de la Auditoría Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Especial en Cooperación de gestión a la Implementación de los Compromisos Nacionales asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 2007-2008, se

establecieron para el IDEAM dos hallazgos. El Plan de Mejoramiento fue aprobado por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente el día 26 de octubre de 2010. El hallazgo 7 se cumplió en un 100% a diciembre 31 de 2010. El hallazgo 1 presenta a 31 de marzo de 2011 un avance del 67% y tiene como fecha límite de cumplimiento el 30 de junio de 2011.

4.1 Planes de Mejoramiento de la Entidad

A partir de los seguimientos realizados por los profesionales de la Oficina de Control Interno, mediante visitas a las dependencias y teniendo en cuenta la información documental de soporte de las acciones de mejoramiento, se pudo establecer que los funcionarios responsables de estas acciones han cumplido con las recomendaciones formuladas en estas actividades de seguimiento, permitiendo el cumplimiento de las metas establecidas, algunas antes de las fechas de terminación previstas en el Plan de Mejoramiento.

4.1.1 Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencia 2009:

Para el cuarto trimestre de 2010, se han cumplido totalmente doce (12) hallazgos y parcialmente tres (3) hallazgos, por tener fechas de vencimiento en 2011, de los dieciocho (18) hallazgos establecidos en el Plan de Mejoramiento.

4.1.2 Auditoría Especial a la Gestión Río Bogotá Vigencias 2004-2008

A 31 de marzo de 2011, el Hallazgo 1 tiene un avance del 67% y vence el 15 de diciembre de 2011. El Hallazgo 2 tiene un avance del 44% y vence el 30 de agosto de 2012.

4.1.3 Auditoría Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Especial en Cooperación de gestión a la Implementación de los Compromisos Nacionales asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Vigencias 2007-2009.

Se establecieron dos hallazgos con dos metas pactadas. El hallazgo 7 se cumplió en un 100% a diciembre 31 de 2011. El hallazgo 1 tiene a 31 de marzo de 2011, un avance del 67% y tiene como fecha límite de cumplimiento el 30 de junio de 2011.

5. Cuantificación del grado de cumplimiento y de avances de los Planes de Mejoramiento:

5.1 Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencia 2009,

Total de Hallazgos: 18 con 34 metas pactadas

Metas Cumplidas al I Trimestre de 2011: 29 metas cumplidas de las 34 metas pactadas.

Grado de avance de las metas: 85%.

5.2 Auditoría Especial Río Bogotá

Total Hallazgos: 2 cada uno con una meta.

Grado de avance de las metas: 67% para el hallazgo uno (1) y 44% para el hallazgo (2).

5.3 Auditoría Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Especial en Cooperación de gestión a la Implementación de los Compromisos Nacionales asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Vigencias 2007-2008.

Total de Hallazgos: 2 cada uno con una meta.

Grado de avance de las metas: 100 % para el hallazgo 7 y el 75% del hallazgo 1 que vence el 30 de junio de 2011.

RICARDO JOSE LOZANO P.
Director General

MARTHA DUARTE ORTEGA
Jefe Oficina de Control Interno (E)