

**INFORME PRIMER TRIMESTRE – AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO  
30 DE JUNIO 2011**

**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 COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO<br/><br/>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><br>01-04-2011   | DD/MM/AA<br><br>30-06-2011 |

**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 junio 30 de 2010, se cumplieron 15 Hallazgos en un 100% y una meta de los Hallazgos 1, 5 y 12.

Queda pendiente el cumplimiento de tres metas: del Hallazgo 1, que vence el 29 de julio de 2011; del Hallazgo 5 que vence el 30 de enero de 2012 y del Hallazgo 12 que vence el 30 de septiembre de 2011.

En resumen se tiene el cumplimiento de 31 de las 34 metas establecidas, es decir a 30 de junio de 2011 se tiene un 91.2% de cumplimiento del Plan de Mejoramiento.

En este sentido, se resalta el oportuno 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 por parte de las dependencias del Instituto.

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. Los hallazgos 1 y 7 se cumplieron en un 100% a 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 fecha de terminación previstas en el Plan de Mejoramiento.

*4.1.1 Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencia 2009:*

Para el segundo trimestre de 2011, se han cumplido totalmente quince (15) hallazgos de los dieciocho (18) hallazgos establecidos en el Plan de Mejoramiento y parcialmente tres (3) hallazgos, por tener fechas de vencimiento en julio y septiembre de 2011 y enero de 2012,

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

A 30 de junio de 2011, el Hallazgo 1 tiene un avance del 84% y vence el 15 de diciembre de 2011. El Hallazgo 2 tiene un avance del 56% y vence el 30 de julio 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, las cuales se encuentran cumplidas en un 100% a junio 30 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 II Trimestre de 2011: 31 metas cumplidas de las 34 metas pactadas.

Grado de avance de las metas: 91.2%.

*5.2 Auditoría Especial Río Bogotá*

Total Hallazgos: 2 cada uno con una meta.

Grado de avance de las metas: 84% para el hallazgo uno (1) y 56% 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 los dos hallazgos

**OMAR FRANCO TORRES**  
Director General (E)

**MARTHA DUARTE ORTEGA**  
Jefe Oficina de Control Interno (E)