

Tipo Modalidad	53	<b>M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES</b>
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	121	
Fecha	2012/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

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 / CANTIDAD DE UNIDAD	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_1	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401007	H1 ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN EN ALMACÉN. SE EVIDENCIA QUE EL VALOR DE \$23.2 MILLONES REPRESENTADOS EN ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN, SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN DEL IDEAM DESDE EL AÑO 2007.	NO HAN SIDO UTILIZADOS PARA EL PROPÓSITO CON EL CUAL FUERON ADQUIRIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL.	UTILIZAR PARTE DE LOS REMANENTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN STOCK DE INVENTARIO EN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS DE INMUEBLES LO CUAL SE REALIZARÁ EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2011.	UTILIZAR MÍNIMO EL 80% DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL CONTRATO QUE SE ENCUENTRAN EN STOCK EN EL ALMACÉN EN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS.	MATERIALES UTILIZADOS	0,8	2011/09/15	2012/02/15	21,86	0,3965	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN FEB 15/12. PRÓRROGA HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2012.
FILA_2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	H3 REPORTES POA ESTUDIOS AMBIENTALES.	FALTA DE SEGUIMIENTO.	PUBLICACIÓN EN INTRANET DEL POA VIGENTE, CON CORTE MENSUAL, QUE INCLUYE LO PROGRAMADO Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	POA VIGENTE Y CON EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PUBLICADO MENSUALMENTE.	PUBLICACION MENSUAL DE POA CON EJECUCIÓN A PARTIR DE 31 DE OCTUBRE DE 2011	9	2011/11/15	2012/07/31	37,00	2	
FILA_3	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	H3 REPORTES POA ESTUDIOS AMBIENTALES.	FALTA DE SEGUIMIENTO.	PUBLICACIÓN EN INTRANET DEL POA VIGENTE, CON CORTE TRIMESTRAL, QUE INCLUYE LO PROGRAMADO, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE DE METAS.	POA VIGENTE CON EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE DE METAS PUBLICADO TRIMESTRALMENTE.	PUBLICACION TRIMESTRAL DE POA CON EJECUCIÓN, A PARTIR DE DICIEMBRE 31 DE 2011	3	2012/01/15	2012/07/31	28,29	0	
FILA_4	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	H4 SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES.	DEBIDO A QUE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL IDEAM NO SE APOYA EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA ORIENTAR LA GESTIÓN DEL INSTITUTO.	IMPLEMENTACIÓN Y REPORTES GENERADOS POR SINAPSIS EN EL IDEAM.	SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO GENERANDO REPORTES ACTUALIZADOS.	SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO, CON REPORTES DE MODIFICACIÓN AL POA TRIMESTRALMENTE EN CADA UNA DE LAS VIGENCIAS.	3	2012/01/15	2012/07/31	28,29	0	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN JUL 31/12. PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
FILA_5	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103100	H6 REVISIÓN INFORMACIÓN ÁREAS OPERATIVAS. VARIOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SE REALIZAN PARA VALIDAR DE 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.	MANTENER LA VISITA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODAS LAS ESTACIONES AUTOMÁTICAS Y DE ACUERDO AL MONITOREO PERMANENTE, REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO TANTAS VECES SEA NECESARIA A LAS ESTACIONES QUE PRESENTEN FALLAS.	100% DE LAS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADAS.	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS ESTACIONES	1	2011/10/01	2012/08/31	47,86	1	

	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 / CANTIDAD DE UNIDAD	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_6	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103100	H6 REVISIÓN INFORMACIÓN ÁREAS OPERATIVAS. VARIOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SE REALIZAN PARA VALIDAR DE 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 ESTRUCTURACIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL Y FINANCIERA DEL IDEAM, SOLICITAR A LAS ENTIDADES COMPETENTES (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE AMBIENTE, DAFP, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO), LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL DE PLANTA.	OFICIOS AL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 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.	OFICIOS	5	2011/11/01	2012/08/31	43,43	0	
FILA_7	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.	POA VIGENTE Y CON EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PUBLICADO MENSUALMENTE.	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_8	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.	POA VIGENTE CON EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE DE METAS PUBLICADO TRIMESTRALMENTE.	PUBLICACIÓN EN INTRANET DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE DE METAS DE POA, CON CORTE TRIMESTRAL, A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.	3	2012/01/15	2012/07/31	28,29	0	
FILA_9	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.	FRENTE A LA IMPOSIBILIDAD LEGAL QUE EXISTE DE ASIGNAR RECURSOS DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA CAPACITACIÓN A CONTRATISTAS Y ANTE LA NECESIDAD DE PERSONAL, SE SOLICITARÁ A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINHACIENDA, MINAMBIENTE, DNP Y DAFP, LA JUSTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL INSTITUTO.	OFICIOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 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.	OFICIOS	5	2011/11/01	2012/08/31	43,43	0	
FILA_10	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 CAPACITACIÓN REDISEÑADA.	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN REDISEÑADA.	1	2012/01/16	2012/03/01	6,43	1	

	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 / CANTIDAD DE UNIDAD	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_11	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401100	H9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS.	SE EVIDENCIA QUE LA ENTIDAD NO CELEBRÓ CONTRATO EN LA VIGENCIA 2011 PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS 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	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJECUTADO	1	2011/09/15	2012/08/31	50,14	0,3	
FILA_12	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 DICHSO 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.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CON INDICADORES AJUSTADOS	1	2012/03/01	2012/08/31	26,14	0	
FILA_13	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 DICHSO 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 FORMAR A FUNCIONARIOS DEL IDEAM COMO TECNÓLOGOS EN METEOROLOGÍA.	FUNCIONARIOS EN METEOROLOGÍA CAPACITADOS	FUNCIONARIOS INSCRITOS CAPACITADOS.	1	2012/03/01	2012/08/31	26,14	0	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN AGO 31/12. PRÓRROGA HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012.
FILA_14	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 DICHSO 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 DE CARGO ELABORADO Y SOCIALIZADO	PROTOCOLO DE ENTREGA	1	2012/02/01	2012/08/31	30,29	0	

	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 / CANTIDAD DE UNIDAD	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_15	2 AVANCE ó 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 JURÍDICA DEL IDEAM.	INCORPORAR EN LA JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS CONTRATOS, LA RELACIÓN 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.	INFORME	1	2011/09/15	2012/08/31	50,14	1	A PESAR DE REPORTARSE EN EL PERIODO ANTERIOR AL 100% SE CONTINUA SEGUIMIENTO
FILA_16	2 AVANCE ó 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 JURÍDICA DEL IDEAM.	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL AVANCE DE LA EJECUCIÓN 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_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401001	H15 SEGUIMIENTO PLAN DE COMPRAS FALTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBE LA CONSTITUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS PARA LA VIGENCIA 2010, NI LAS MODIFICACIONES QUE SE HAYAN EFECTUADO EN EL TRANSCURSO 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 APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN.	CREAR EL COMITÉ DE COMPRAS EN DONDE SE DETALLE EL ALCANCE Y LAS FUNCIONES PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE COMPRAS	COMITÉ DE COMPRAS CREADO Y FUNCIONANDO.	ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACIÓN DEL COMITÉ	1	2011/12/01	2012/02/15	10,86	1	
FILA_18	2 AVANCE ó 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 \$2.800 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.	TENER LAS CONCILIACIONES QUE NO SUPEREN LOS DOS MESES DEBIDAMENTE ELABORADAS Y CON LAS PARTIDAS PENDIENTES IDENTIFICADAS.	PARTIDAS PENDIENTES QUE NO SUPEREN DOS MESES DE ATRASO IDENTIFICADAS Y REGISTRADAS	711	2011/11/15	2012/03/30	19,43	711	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN MARZO 30/12. PRÓRROGA HASTA EL 30 DE JUN DE 2012.

	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 / CANTIDAD DE UNIDAD	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_19	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202100	H17 PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS. EL INSTITUTO CUENTA CON UN PEI DESARROLLADO DURANTE EL 2009 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	PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS ACTUALIZADO	1	2012/04/02	2012/08/31	21,57	0	
FILA_20	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 ACOMPAÑAMIENTO TEMÁTICO A LOS ADMINISTRADORES DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE EXISTENTES EN EL PAÍS (SVCA) PARA EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE SISAIRE.	ATENDER LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE DEL PAÍS.	SOLICITUDES ATENDIDAS SOBRE SOLICITUDES REQUERIDAS	1	2011/09/01	2012/06/30	43,29	1	A PESAR DE REPORTARSE EN EL PERIODO ANTERIOR AL 100% SE CONTINUA SEGUIMIENTO
FILA_21	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 QUE CUENTEN CON UN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE (SVCA).	INFORMAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE CARGUE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES	INFORME MENSUAL	11	2011/10/01	2012/08/31	47,86	2	
FILA_22	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	1	2011/10/01	2012/08/31	47,86	0,6	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN AGO 31/12. PRÓRROGA HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.

	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 / CANTIDAD DE UNIDAD	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_23	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 E IMPLEMENTADO JUNTO 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 DEL 31 DE DICIEMBRE 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	2	2011/10/03	2012/09/30	51,86	0	
FILA_24	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 INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE 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 SUS VERSIONES.	REGISTRO DE PROTOCOLOS CON ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES.	1	2011/10/01	2012/08/31	47,86	1	
FILA_25	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 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 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.	1	2011/10/01	2012/08/31	47,86	0	
FILA_26	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	H22 PLAN DE CONTINUIDAD Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES. NO EXISTE UNA POLÍTICA PARA LA GENERACIÓN DE PLANES DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES Y PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO.	NO EXISTEN PROCESOS, NI PLANES DE CONTINUIDAD Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS, DIVULGADOS Y OPERACIONALIZADOS EN EL IDEAM	REESTRUCTURAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES.	DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS PLANES DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES	DOCUMENTO CON PLANES DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES.	1	2012/04/16	2012/08/31	19,57	0	

	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 / CANTIDAD DE UNIDAD	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_27	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202003	H23 GESTIÓN DE INFORMACIÓN. EL PROCESO MANUAL DE CAPTURA, COMUNICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL BANCO DE DATOS SISHDIM, SIN NINGÚN MECANISMO DE VALIDACIÓN FORMAL. AUMENTA EL RIESGO DE INCURRIR EN ERRORES DE DIGITACIÓN.	BAJA ESTIMULACIÓN ECONÓMICA QUE INCIDE EN FALTA DE MOTIVACIÓN Y COMPROMISO DE LOS OBSERVADORES. ESCASEZ DE PERSONAL CON EL PERFIL ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES. BAJA PERIODICIDAD (TRES 3 Y 4 MESES) PARA LA VISITA DE MANTENIMIENTO DE ALGUNAS ESTACIONES CONVENCIONALES Y AUTOMÁTICAS ACUMULACIÓN DE HASTA CUATRO (4) MESES EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN REPORTADA.	ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE CAPTURA Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	VERIFICACIÓN ALEATORIA DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE CAPTURA Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN. EN LOS REPORTES GENERADOS AL SISHDIM POR LAS ÁREAS OPERATIVAS.	INFORMES DE LAS VERIFICACIONES ALEATORIAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE CAPTURA Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN, REALIZADOS PARA CADA ÁREA OPERATIVA.	11	2011/10/01	2012/08/31	47,86	2	
FILA_28	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	H24 INFORME ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN COLOMBIA. NO EXISTE UNA POLÍTICA PARA LA DIVULGACIÓN Y MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN COLOMBIA.	EN LA ACTUALIDAD SE EJECUTAN RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS EN EL INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN COLOMBIA, PERO SU PLANEACIÓN NO CUENTA CON UNA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN, NI MEDICIÓN DE IMPACTO.	REALIZAR ENCUESTA ANUAL A LOS PRINCIPALES USUARIOS DEL INFORME (CORPORACIONES AUTÓNOMAS, SECRETARÍA DE AMBIENTE, ENTRE OTROS), PARA HACER SEGUIMIENTO DEL USO Y RETROALIMENTACIÓN 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 AUTÓNOMAS Y SECRETARÍA DE AMBIENTE.	1	2012/06/01	2012/08/31	13,00	0	
FILA_29	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 LEGAL DEL CONTRATO, CON LA DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DEL MISMO. ESTA ACCIÓN LA REALIZAN 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 A FIN DE UNIFICAR EN UN SOLO EXPEDIENTE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS CONTRATOS.	TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA ACTUALIZADA.	TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL MODIFICADA.	1	2011/10/01	2012/08/31	47,86	0,1	

	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 / CANTIDAD DE UNIDAD	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_30	2 AVANCE ó 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 NORMAS QUE SANCIONEN A LOS REP. LEGALES DE LAS ENTIDADES QUE INCUMPLAN CON LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CON DATOS DE CALIDAD. FALTA PLANES ESTRATÉGICOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES ENTIDADES, CON ACCIONES CONJUNTAS QUE PERMITAN LA CONSOLIDACIÓN DEL SIAC.	CONTINUAR CON ACOMPAÑAMIENTO TEMÁTICO A LOS ADMINISTRADORES DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE EXISTENTES EN EL PAÍS (SVCA).	ATENDER LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE	SOLICITUDES ATENDIDAS SOBRE SOLICITUDES REQUERIDAS	1	2011/09/01	2012/06/30	43,29	1	A PESAR DE REPORTARSE EN EL PERIODO ANTERIOR AL 100% SE CONTINUA SEGUIMIENTO
FILA_31	2 AVANCE ó 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 A 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 A REPORTAR INFORMACIÓN AL IDEAM.	INFORMAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE CARGUE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES	INFORME MENSUAL	11	2011/10/01	2012/08/31	47,86	2	
FILA_32	2 AVANCE ó 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 ALLÍ 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.	INFORME TRIMESTRAL DE ACTUALIZACIÓN.	3	2011/10/01	2012/08/31	47,86	0	

	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 / CANTIDAD DE UNIDAD	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202002	H28 VENTA DE INFORMACIÓN. NO EXISTE UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD QUE EVITE FUGAS DE INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA VENTA.	EL IDEAM COMPARTE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HYDRAS CON 73 USUARIOS EXTERNOS, QUE CONSULTAN LOS BANCOS DE INFORMACIÓN DE MANERA PERMANENTE. EL INSTITUTO NO EJERCE NINGÚN CONTROL SOBRE LA INFORMACIÓN QUE TOMAN DICHS USUARIOS, ENTRE LOS CUALES, FIGURAN: LAS CAR, HIDROELÉCTRICAS, UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, ORGANISMOS DE PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS.	REPORTE DE USUARIOS REGISTRADOS DISPONIBLE EN LA OFICINA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON UN REPORTE QUE LISTE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA.	REPORTE	1	2011/10/01	2012/08/12	45,14	1	ESTE HALLAZGO SE HABÍA OMITIDO EN EL REPORTE ANTERIOR.
FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202002	H28 VENTA DE INFORMACIÓN. NO EXISTE UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD QUE EVITE FUGAS DE INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA VENTA.	EL IDEAM COMPARTE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HYDRAS CON 73 USUARIOS EXTERNOS, QUE CONSULTAN LOS BANCOS DE INFORMACIÓN DE MANERA PERMANENTE. EL INSTITUTO NO EJERCE NINGÚN CONTROL SOBRE LA INFORMACIÓN 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 LA CLÁUSULA DE RESERVA Y USO DE INFORMACIÓN PARA CUANDO SE AUTENTIQUE EL 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	CLÁUSULA DE RESERVA Y USO DE INFORMACIÓN	1	2012/04/09	2012/06/29	11,57	1	
FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	H5/09 EVALUACIÓN 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 EVALUACIÓN, NO SE REFLEJA CLARAMENTE LOS AJUSTES O CAMBIOS AL POA	ELABORACIÓN DE REPORTES CONSOLIDADOS (A TRAVÉS DE SINAPSIS) DE LAS MODIFICACIONES A PARTIR DEL POA 2011.	ELABORACIÓN DE REPORTES DE MODIFICACIÓN A PARTIR DEL POA 2011.	REPORTES DE MODIFICACIÓN AL POA CON CORTE A MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011 Y TRIMESTRALMENTE EN CADA UNA DE LAS VIGENCIAS.	4	2011/04/15	2012/01/30	41,43	4	

	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 / CANTIDAD DE UNIDAD	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502002	H12/09 LIQUIDACIÓN NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES SE EFECTUÓ UN PAGO NO DEBIDO AL EXFUNCIONARIO JAIRO BERNAL S. POR \$2.8 MILLONES. CON RELACIÓN AL ANTERIOR PAGO SE REALIZARON EL SIGUIENTE DESCUENTO; POR CONCEPTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE CONSIGNADOS A LA DIAN.  DE OTRA PARTE ADELANTAR LAS ACCIONES PERTINENTES ANTE LA DIAN PARA LA RECUPERACIÓN DEL PAGO DEL TRIBUTO	DENOTÁNDOSE DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL ADECUADOS,	ADELANTAR EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LO PAGADO A LA DIAN UNA VEZ RECIBIDO EL REINTEGRO	DESCUENTO	DECLARACIÓN	1	2010/11/19	2011/12/30	58,00	1	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN SEPT 30/11. PRÓRROGA HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2011.