

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	121	
Fecha	2013/06/30	
Periodicidad	6	

(1) 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 / S / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1A1	H1: ACTAS ÁREA FINANCIERA. SE EVIDENCIÓ QUE EL IDEAM, NO ELABORA LAS ACTAS RESULTANTES DE LAS REUNIONES REALIZADAS POR EL ÁREA FINANCIERA: CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CENTRAL DE CUENTAS, DEBIDO A QUE NO TIENE ESTABLECIDOS CONTROLES ESPECÍFICOS PARA HACER SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZA CADA UNO DE LOS COORDINADORES DE DICHAS ÁREAS.	SE REALIZAN LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO SIN LEVANTAR ACTAS.	LA SECRETARÍA GENERAL CONTINUARÁ UTILIZANDO LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO PARA CONTROLAR QUE LAS TAREAS DERIVADAS DE LAS MESAS DE TRABAJO SE CUMPLAN.	APLICACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO SOBRE LOS COMPROMISOS GENERADOS EN LAS REUNIONES REALIZADAS.	APLICACIÓN DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO SOBRE LOS COMPROMISOS.	1	2012/10/16	2013/06/28	36	1	
2	FILA_2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2D1A1	H2D1: MANEJO CAJAS MENORES EL MANEJO DE CAJAS MENORES, SE DESTINÓ EN LA VIGENCIA 2011, AL RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE: VIÁTICOS, VIAJE Y COMISIÓN, EN DONDE SE INCLUYEN TODOS LOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA DEL PAÍS. SE EVIDENCIÓ QUE LOS GASTOS RELACIONADOS EN LAS RESOLUCIONES DE COMISIÓN INCLUIAN AQUELLOS QUE NO TENIAN EL CARÁCTER DE URGENTES.	EL APLICATIVO SIIF NO PERMITE REALIZAR EL GIRO Y LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS PARA ATENDER LOS GASTOS DE COMISIÓN PRODUCTO DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO.	CONTRATACIÓN DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED.	ESTUDIOS PREVIOS CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, CONVENIENCIA, OPORTUNIDAD Y VALORACIÓN ECONÓMICA.	ESTUDIO PREVIO	1	2012/09/01	2013/03/31	17	1	
3	FILA_3	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3D2A1	H3D2: MANEJO PRESUPUESTAL ALGUNOS DE LOS PAGOS A LOS OBSERVADORES VOLUNTARIOS SE REALIZAN CON RESPECTO A VIGENCIAS ANTERIORES. FALTA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN QUE AFECTAN EL NORMAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MISIONAL DE LA ENTIDAD.	EL RECONOCIMIENTO Y PAGO A LOS OBSERVADORES SOLO PUEDE GENERARSE UNA VEZ SE CUENTE CON LA INFORMACIÓN RECOPIADA Y AVALADA POR LOS TÉCNICOS.	SEMESTRALMENTE EL GRUPO DE OPERACIÓN DE REDES INFORMARÁ A LA SECRETARÍA GENERAL, CON BASE EN LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DE VISITAS DE RECOLECCIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EL RECONOCIMIENTO Y PAGO A LOS OBSERVADORES VOLUNTARIOS.	INFORME SOBRE EL VALOR Y NÚMERO DE OBSERVADORES SOBRE EL CUAL APLICA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO.	INFORME PAGO DE OBSERVADORES	2	2013/01/15	2013/07/15	26	1	SE ENCUENTRA LISTA LA INFORMACIÓN Y ADELANTADO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA EL PAGO A LOS OBSERVADORES CON LA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESTE FIN.
4	FILA_4	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4A1	H4: GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALMACÉN GENERAL E IMPRENTA IMPRENTA: LAS MÁQUINAS IMPRESORAS DE LA PAPELERÍA SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO, DESCUBIERTAS, DANDO EVIDENCIA DE ABANDONO DE LAS MISMAS. PAPELERÍA IMPRESA SIN PROTECCIÓN, HAY OLOR A HUMEDAD Y GOTERAS	NO SE CONSTATÓ EL FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRENTA.	REALIZAR ANUALMENTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SE REQUIERA PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS DE IMPRENTA.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO A LA IMPRENTA.	RECIBO A SATISFACCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA IMPRENTA.	1	2013/02/18	2013/11/29	41	0,1	SE ENCUENTRA EN PROCESO LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRENTA SE EVIDENCIA LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO EN LA PÁGINA EL DÍA 22/07/13
5	FILA_5	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5A1	H5: INSTALACIONES LOCATIVAS EI EQUIPO AUDITOR EVIDENCIÓ QUE LAS INSTALACIONES DEL IDEAM DONDE FUNCIONAN LOS BAÑOS DE LAS MUJERES Y DE LOS HOMBRES, DE LOS PISOS OCTAVO, SÉPTIMO Y SEXTO, NO PRESENTAN CONDICIONES ÓPTIMAS DE USO.	A PESAR DE QUE SE HA REALIZADO EL MANTENIMIENTO A LAS SEDE CENTRAL DEL IDEAM, SE REQUIERE RECURSOS ADICIONALES A LOS APROPIADOS, DADA LA VETUSTEZ DEL INMUEBLE.	CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS BAÑOS DE LOS PISOS OCTAVO, SÉPTIMO Y SEXTO DEL INSTITUTO EN LA MEDIDA EN QUE LAS CONDICIONES DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL EDIFICIO LO PERMITAN DADA LA VETUSTEZ DE LA MISMA.	CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO A LOS PISOS SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO SIEMPRE QUE LAS CONDICIONES DE LA RED HIDRÁULICA LO PERMITAN.	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALICEN EN EL INMUEBLE.	1	2013/02/18	2013/11/29	41	1	

		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
6	FILA_6	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6A1	H6: REINTEGROS AL TESORO NACIONAL EN DESARROLLO DE LA AUDITORÍA, EL EQUIPO AUDITOR NO PUDO ESTABLECER EL VALOR TOTAL DE LOS REINTEGROS POR TODO CONCEPTO, EFECTUADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO NACIONAL DURANTE LA VIGENCIA DE 2011. LO ANTERIOR, GENERA FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DISPUESTOS PARA ESTA ENTIDAD Y PODRÍA AFECTAR LAS FINANZAS QUE LEGALIZAN ESTE RUBRO	EL SIIF NACIÓN PRESENTÓ INCONVENIENTES EN EL REGISTRO DE LOS INGRESOS O REINTEGROS. ADICIONALMENTE, LAS CONSTANTES FALLAS EN EL APLICATIVO NO PERMITIERON TERMINAR DE REGISTRAR LOS REINTEGROS EN ESE MOMENTO.	EFFECTUAR LOS REINTEGROS AL TESORO NACIONAL DENTRO DE LA VIGENCIA DE SU CAUSACIÓN.	CONSIGNACIÓN DTN	DOCUMENTO DE RECAUDO	1	2012/10/31	2013/02/20	16	1	
7	FILA_7	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7A1	H7: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SUBSISTEMA SISAIRE LAS SIETE ENTIDADES RELACIONADAS EN EL INFORME NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS DE LA RESOLUCIÓN 651/2010 Y PRESENTAN RETRASOS SIGNIFICATIVOS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEBE PERMITIR LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y VERAZ SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE DE MANERA INMEDIATA.	FALTA DE PERSONAL, PRESUPUESTO RECURSOS FISCOS Y PROBLEMAS DE OBSOLECENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS ENTIDADES CITADAS EN EL INFORME.	CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y/O VISITAS A LAS DIFERENTES ENTIDADES, DANDO PRIORIDAD A LAS QUE TENGAN MAYOR RETRASO.	ACOMPANAMIENTO A LAS ENTIDADES QUE PRESENTAN MAYOR RETRASO EN EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN	NÚMERO DE ENTIDADES CON ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL IDEAM	7	2013/02/01	2013/11/30	43	3	
8	FILA_8	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8A2	H8: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SUBSISTEMA SNIF (SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS) LA FUNCIÓN DE REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SUBSISTEMA SNIF (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN FORESTAL), NO HA SIDO REALIZADA POR LAS SIETE CORPORACIONES AUTÓNOMAS RELACIONADAS EN EL INFORME. EL IDEAM DEBE ASUMIR LAS TAREAS DE VERIFICACIÓN DIGITACIÓN Y CARGUE DE LA INFORMACIÓN DE ESTAS ENTIDADES.	EL APLICATIVO SNIF NO CUENTA CON VALIDADORES QUE MINIMICEN LOS ERRORES DE DIGITACIÓN DESDE EL ORIGEN DE LA CAPTURA.	SE ESTÁ REALIZANDO UNA REINGENIERÍA AL APLICATIVO SNIF PARA QUE CUENTE CON LOS VALIDADORES REQUERIDOS QUE GARANTICEN EL REGISTRO ADECUADO DE LOS DATOS.	APLICATIVO SNIF ADAPTADO A LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS.	APLICATIVO CON AJUSTES	1	2012/08/01	2013/03/30	34	1	
9	FILA_9	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9A1	H9: SISTEMA DE INFORMACIÓN SISHDIM (SUBDIRECCIONES DE HIDROLOGÍA Y METEOROLOGÍA) LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL SISTEMA SISHDIM, PUEDE ESTAR SIENDO DESAPROVECHADA, AL NO EXISTIR UNA PLATAFORMA QUE LE PERMITA LLEVARLA A OTRAS DIMENSIONES, COMO LA MINERÍA DE DATOS Y EL DATAWAREHOUSE, CON EL FIN DE PRESENTAR LOS ANÁLISIS Y PROYECCIONES CON EL MÍNIMO DE RECURSOS HUMANOS Y DE TIEMPO.	EL SISHDIM NO PERMITE INTERACTUAR CON UNA PLATAFORMA DE DATOS EN AMBIENTE WEB Y GENERAR ANÁLISIS Y GRÁFICOS.	EL IDEAM CONTINUARÁ CON EL PLAN DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SISHM (SUBSISTEMA HIDROMETEOROLÓGICO) PARA REEMPLAZAR EL ACTUAL SISTEMA SISHDIM, CON LA MIGRACIÓN DE DATOS EXISTENTES. UNA VEZ SE CUENTE CON LOS DATOS MIGRADOS SE REALIZARÁ UNA BODEGA DE DATOS QUE PERMITA HACER ANÁLISIS A LOS USUARIOS TEMÁTICOS.	SISTEMA SISHM DE INFORMACIÓN EN PRODUCCIÓN CON LA INFORMACIÓN MIGRADA DEL ACTUAL SISHDIM.	SISTEMA SISHM EN PRODUCCIÓN	1	2012/10/01	2013/03/29	26	1	
10	FILA_10	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11A1	H11: INFORMACIÓN OBSERVADORES EL IDEAM, NO TIENE DEFINIDO UN PROCEDIMIENTO QUE ESTABLEZCA DE MANERA CLARA EL CONCEPTO POR EL CUAL SE HACEN LOS PAGOS A LOS OBSERVADORES VOLUNTARIOS. TODA VEZ, QUE EN ALGUNAS OCASIONES SE DICE QUE ESTOS CORRESPONDEN A COMPRA DE INFORMACIÓN Y EN OTRAS SE MANIFIESTA QUE ES POR EL SERVICIO DE IA INFORMACIÓN SUMINISTRADA.	EN LA ANTERIOR PAPELERÍA UTILIZADA EN EL INSTITUTO SE UTILIZABA EL TÉRMINO COMPRA DE INFORMACIÓN.	EN ABRIL DE 2012, EL GRUPO DE OPERACIÓN DE REDES MODIFICÓ EL FORMATO Y CAPACITÓ A LOS COORDINADORES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS PARA EL USO DEL NUEVO FORMATO QUE NO CONTIENE EL NOMBRE DE COMPRA DE INFORMACIÓN. SE VERIFICARÁ QUE LOS COORDINADORES SOCIALIZAN CON SU EQUIPO DE TRABAJO LA INFORMACIÓN RECIBIDA.	VERIFICACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN POR PARTE DE LOS COORDINADORES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS A SUS FUNCIONARIOS SOBRE EL ADECUADO DILIGENCIAMIENTO DE LOS NUEVOS FORMATOS.	DOCUMENTO QUE CERTIFIQUE LA SOCIALIZACIÓN EN LAS ÁREAS OPERATIVAS.	11	2012/10/15	2013/03/29	24	11	

		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 / S / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H13A1	H13: RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS: EL EQUIPO AUDITOR DURANTE LA VIGENCIA AUDITADA PUDO EVIDENCIAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD, QUE REGULAN EL RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS, NO SE SUJETA A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS LEGALES EN EL SENTIDO QUE NO FIJA O ESTABLECE BASES CONCRETAS PARA DICHO RECONOCIMIENTO.	DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL ALCANCE DE LA RESOLUCIÓN DE VIÁTICOS.	CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN ANUAL QUE ESTABLECE LOS PARÁMETROS Y ESCALA DE PAGO DE VIÁTICOS.	RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS SEGÚN EL CASO (RADIO CERO (NO EXCEDE LAS 8 HORAS DE TRABAJO), RADIO MÍNIMO (CUANDO SUPERA LAS OCHO HORAS DE TRABAJO) Y RADIO MAYOR (SE PERNOCITA FUERA DE LA SEDE DE TRABAJO)).	RESOLUCIÓN	1	2013/03/01	2013/03/30	4	1	
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15A1	H15: PROCESO DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS OPERATIVAS EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIÓ UN BAJO COMPORTAMIENTO EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN HIDROLÓGICA Y METEOROLÓGICA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS EN EL PERIODO DE 2011 RESPECTO AL 2010. ES NOTORIA LA FALTA DE GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEL PROCESO ANTERIORMENTE MENCIONADO.	EL 89% DE LAS ESTACIONES QUE POSEE EL INSTITUTO SON CONVENCIONALES, SITUACIÓN QUE IMPLICA EL DESPLAZAMIENTO HASTA LAS ESTACIONES PARA PODER OBTENER LOS DATOS.	CONTINUAR CON LA MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO COMO METAS EN EL POA PARA ESTA VIGENCIA. LO ANTERIOR, NO CONLLEVA A QUE EL IDEAM CAMBIE EN CORTO TIEMPO LA TOTALIDAD DE LA RED A AUTOMÁTICA Y POR CONSIGUIENTE LAS ESTACIONES CONVENCIONALES	CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POA 2013, QUE FUERON PACTADAS EN PLAN DE DESARROLLO CUTRIANUAL 2011-2014 PARA MODERNIZACIÓN DE LA RED.	CUMPLIMIENTO METAS POA PARA PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN DE LA RED.	1	2013/02/04	2013/12/31	47	0,4	SE HA REALIZADO LA MODERNIZACIÓN A 12 DE LAS 30 ESTACIONES ESTABLECIDAS COMO META EN EL POA 2013.
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15A2	H15: PROCESO DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS OPERATIVAS EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIÓ UN BAJO COMPORTAMIENTO EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN HIDROLÓGICA Y METEOROLÓGICA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS EN EL PERIODO DE 2011 RESPECTO AL 2010. ES NOTORIA LA FALTA DE GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEL PROCESO ANTERIORMENTE MENCIONADO.	EL IDEAM ACTUALMENTE NO CUENTA CON LA TOTALIDAD DE PERSONAL QUE SE REQUIERE PARA HACER UNA OPERACIÓN ADECUADA DE LA RED.	CONTINUAR CON LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO PARA APOYAR LA OPERACIÓN DE LA RED Y SEGUIR GARANTIZANDO LA ACTUALIZACIÓN DEL BANCO DE DATOS.	CONTINUAR CON LOS PROCESOS CONTRACTUALES PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS.	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LAS ÁREAS OPERATIVAS	11	2013/02/16	2013/04/30	10	11	
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H21A1	H21: ADICIÓN DE CONTRATOS: EL EQUIPO AUDITOR UNA VEZ REVISADOS LOS CONTRATOS SELECCIONADOS SUSCRITOS POR EL IDEAM DURANTE LA VIGENCIA 2011, EVIDENCIÓ QUE VARIOS DE ESTOS CONTRATOS, PODRIAN GENERAR UNA RELACIÓN LABORAL DADA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR EL CONTRATISTA.	LA CONTRATACIÓN SE REQUIERE PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL IDEAM Y TIENEN OBJETOS DIFERENTES. NO GENERA RELACIÓN LABORAL POR CUANTO NO SE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS QUE SE TIENEN PARA ESTE TIPO DE CONTRATOS.	MANTENER EN EL ARTICULADO DEL CONTRATO LAS CLÁUSULAS QUE ASEGUREN LA INEXISTENCIA DE SUBORDINACIÓN Y/O DEPENDENCIA LABORAL ENTRE LOS CONTRATISTAS Y EL IDEAM.	CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES MANTENIENDO LAS CLÁUSULAS QUE ASEGUREN LA INEXISTENCIA DE SUBORDINACIÓN CON EL IDEAM.	CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES MANTENIENDO LA CLAUSULA QUE ASEGURE LA INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL	1	2013/02/15	2013/07/31	24	1	
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H25A1	H25: EFECTIVO A NIVEL NACIONAL SE PRESENTA UNA SUBESTIMACIÓN EN LA CUENTA DE EFECTIVO POR \$3.21 9,5 MILLONES, DEBIDO A QUE EXISTEN PARTIDAS CONCILIATORIAS POR CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR NO CONTABILIZADAS, SITUACIÓN QUE AFECTA LOS INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO.	DIFICULTADES CON EL APLICATIVO SIIF NO PERMITIERON REGISTRAR A 31 DE DICIEMBRE ALGUNAS DE LAS CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR.	REGISTRAR LAS PARTIDAS PENDIENTES EN EL CONCLICIÓN DE CADA UNA DE LAS CUENTAS.	CONCILIACIÓN EN DONDE SE EVIDENCIE EL REGISTRO DE LAS PARTIDAS PENDIENTES.	CONCILIACIÓN DEPURADA.	1	2012/11/15	2013/03/30	19	0,4	
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H28A1	H28: PLAN DE MEJORAMIENTO REALIZADA LA AUDITORÍA POR LA VIGENCIA 2011 Y HECHO EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PROPUESTO POR LA ENTIDAD, SE EVIDENCIA QUE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO NO HA RECOPILO TODO LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, EN LAS CUALES SE REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS.	LA METODOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN MEDIO MAGNÉTICO.	ORGANIZAR LOS SOPORTES DEL SEGUIMIENTO (POR CADA UNA DE LAS VIGENCIAS PENDIENTES DE VALIDAR POR PARTE DE LA CGR) EN DONDE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MENCIONADAS ACCIONES HASTA SU CULMINACIÓN.	ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL ORGANIZADO POR CADA UNO DE LOS HALLAZGOS Y LA EVIDENCIA DE LOS SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS HASTA SU CULMINACIÓN.	SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR.	1	2012/07/15	2013/06/01	46	1	