

**INFORME TERCER TRIMESTRE – AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO  
30 DE SEPTIEMBRE 2010**

**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</b>  <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
3. Fechas en las que la instancia directiva realizó el examen de los Planes de Mejoramiento	DD/MM/AA  22-07-2010	DD/MM/AA  30-09-2010

**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.**

Cabe resaltar que para la Dirección de la Entidad el Plan de Mejoramiento propuesto a la Contraloría sirvió como un instrumento adicional de apoyo para la gestión que se viene adelantando desde el año 2009 hasta la fecha, dado que durante este término se incluyeron muchas de las actividades allí propuestas, en los diferentes planes que programó el IDEAM, lo que ha permitido como ya se dijo, que la gestión a la fecha haya mejorado en un muy alto porcentaje.

En la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Especial del año 2006 y primer semestre de 2007, se establecieron siete hallazgos, que fueron ya cumplidos desde el segundo trimestre del año 2009 y sobre los cuales la Contraloría en el Informe preliminar de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencia 2009, del 10 de junio de 2010, se pronunció favorablemente con ocasión de su oportuno y eficaz cumplimiento.

En la Auditoría Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Regular para el segundo semestre de 2007, y el año 2008 la Contraloría General de la República estableció un Plan de Mejoramiento que fue aprobado el 26 de noviembre de 2009 y que constaba de treinta y ocho hallazgos de los cuales está vigente el Hallazgo 12, que a 30 de septiembre de 2010 presenta un avance del 85% y que tienen como fecha de terminación para el cumplimiento de la meta el 15 de diciembre de 2010.

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 septiembre 30 de 2010, se estableció el cumplimiento al 31 de agosto de 2010 de una meta del Hallazgo (1) y de tres metas de los Hallazgos (11), (12) y (13) respectivamente con corte a 30 de septiembre de 2010.

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 los hallazgos (1) y (7). El Plan de Mejoramiento se presentó a la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente el día 21 de septiembre de 2010 y está pendiente de aprobación por parte de la Contraloría General de la República.

#### **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 2007-2008:*

Durante el segundo semestre de 2009 y primer semestre de 2010, se dio cumplimiento a treinta y siete (37) de los treinta y ocho (38) hallazgos establecidos para la vigencia del 2007-2008. El único hallazgo pendiente con corte a septiembre de 2010, es el hallazgo (12) que presenta un avance del 85% y su fecha de terminación es el 15/12/2010.

##### *4.1.2 Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencia 2009:*

Para el tercer trimestre de 2010, se han cumplido tres (3) de los dieciocho (18) hallazgos establecidos, en el Plan de Mejoramiento para la vigencia de 2009.

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

Se establecieron dos hallazgos y se pactaron dos metas, la primera vence el 15/12/2011 y la segunda el 30/07/2012.

##### *4.1.4 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. La primera vence el 30/06/2011 y la segunda el 31/12/2010. Está pendiente la aprobación del Plan de Mejoramiento propuesto por el IDEAM a la Contraloría Delegada de Medio Ambiente de la Contraloría General de la República.

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

##### *5.1 Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencia 2007-2008:*

Total de Hallazgos: 38 con 64 metas pactadas

Metas Cumplidas al III Trimestre de 2010: 63 metas cumplidas de las 64 metas pactadas.

Grado de avance de las metas: 98,43%, quedando pendiente una meta que vence el 15/12/2010.

*5.2 Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencia 2009,*

Total de Hallazgos: 18 con 34 metas pactadas

Metas Cumplidas al III Trimestre de 2010: 4 metas cumplidas de las 34 metas pactadas.

Grado de avance de las metas: 11,76%.

*5.3 Auditoría Especial Río Bogotá*

Total Hallazgos: 2 con 2 metas.

Grado de avance de las metas: 7% para la meta (1) y 5% para la meta (2).

*5.4 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 con 2 metas pactadas

Grado de avance de las metas. 0%,

Está pendiente la aprobación del Plan de Mejoramiento propuesto por el IDEAM a la Contraloría Delegada de Medio Ambiente de la Contraloría General de la República.

**RICARDO JOSE LOZANO P.**  
Director General

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