

INFORME PRIMER TRIMESTRE – AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
31-MARZO-2010

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 COORDINACION 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 02-01-2010	DD/MM/AA 31-03-2009	DD/MM/AA 12-04-2009

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.

La Alta Dirección de la Entidad considera pertinente resaltar que el objetivo que se persigue con la suscripción de los planes de mejoramiento es aprovechar al máximo la oportunidad que tiene la administración de corregir sus errores y buscar que la prestación del servicio sea de calidad y en beneficio de la ciudadanía en general.

La Contraloría General de la República aprobó el pasado 26 de noviembre el Plan de Mejoramiento resultante de la Auditoría Gubernamental con enfoque Integral modalidad regular correspondiente al segundo semestre de 2007 y año 2008, el cual consta de treinta y ocho (38) hallazgos, y siete (7) hallazgos correspondientes a la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Especial, año 2006 y primer semestre de 2007.

Es pertinente resaltar que en la actualidad las acciones de mejoramiento formuladas para los siete (7) hallazgos correspondientes a la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Especial, año 2006 y primer semestre de 2007, se cumplieron en los plazos establecidos y las metas programadas ya fueron culminadas el segundo trimestre del año 2009.

En cuanto al cumplimiento de las metas propuestas en el plan de mejoramiento correspondiente al segundo semestre de 2007 y año 2008, la Entidad ha venido cumpliendo de acuerdo a los plazos determinados.

Finalmente es pertinente informar que sobre el Plan de Mejoramiento del Proyecto (Donación No. TF- 054614), suscrito el 23 de julio de 2008, el cual consta de un total de dieciocho (18) hallazgos resultantes de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, efectuado al Proyecto Nacional de Adaptación al Cambio Climático ejecutado en las vigencias 2005, 2006, 2007 y 2008, la Entidad dio cumplimiento a la totalidad de las acciones y metas propuestas y se encuentra a la espera de su aprobación por parte de organismo de control.

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD

Los servidores públicos responsables de las áreas encargadas de ejecutar las tareas acogieron las recomendaciones formuladas tanto por la Alta Dirección, como por la Oficina de Control Interno, tanto en los Comités de dirección como en el Nacional de Coordinación de Control Interno, con el fin de cumplir los compromisos en este primer trimestre, lo cual se corroboró con la información aportada por éstas.

La metodología de verificación se adelantó con base en la información documental allegada y las visitas adelantadas

a las diferentes dependencias por parte de los profesionales de la Oficina de de Control.

No obstante el cumplimiento de las metas se recomienda que de manera permanente, se observen los procedimientos establecidos en los procesos con el fin de eliminar el mayor número de observaciones a la gestión

Cabe señalar que un buen número de acciones y metas se cumplieron en forma anticipada a la fecha inicialmente programada entre los que se encuentran los hallazgos No. 19, 20 y 24.

Además, durante el segundo semestre de 2009 y primer trimestre de 2010, se dio cumplimiento de los Hallazgos No.1 y 7, los cuales vencen sólo hasta el próximo mes de junio

5. Cuantificación del grado de cumplimiento y de avance del plan de mejoramiento :

Metas vencidas en el segundo semestre de 2009 y primer trimestre 2010: 55 Cumplimiento 100%

Grado de Avance del plan 100%

No. Metas Concertadas: 55 Total Metas cumplidas 57

No. Metas Pendientes: 0

Se cumplieron de forma anticipada dos metas dado que vencen sólo hasta el mes de junio de 2010

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROYECTO

Tal como se señaló anteriormente los compromisos, acciones y metas pactadas por los servidores públicos responsables de las áreas encargadas de ejecutar las tareas cumplieron en el segundo semestre de 2009, de acuerdo a las fechas programadas y las metas vencidas, están totalmente cumplidas al 100%.

Es de resaltar que el compromiso institucional de las Áreas involucradas en este Plan de Mejoramiento permitió cumplir de manera anticipada con 17 metas previstas sólo para ser satisfechas en el mes de junio.

5. Cuantificación del grado de cumplimiento y de avance del plan de mejoramiento :

Metas vencidas en el segundo trimestre de 2009 1 Cumplimiento 100%

Grado de Avance del plan 100%

No. Metas Concertadas 42 Total Metas cumplidas: 42

No. Metas Pendientes: 0

RICARDO JOSE LOZANO PICON
Director General

ALEXANDRA NAVARRO ERAZO
Jefe Oficina de Control Interno