



20251400106331

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No.: **20251400106331**

Fecha: **18 julio 2025**

Bogotá D.C.,

Doctora,
ADA AMERICA MILLARES ESCAMILLA
Contralora Delegada para el Sector Medio Ambiente
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Carrera 69 No 44-35 Piso 8
ada.millares@contraloria.gov.co
Bogotá D.C

Referencia: Seguimiento planes de mejoramiento Contraloría General de la República - primer semestre 2025.

Cordial saludo, respetada Doctora,

En cumplimiento de las responsabilidades que le asisten, la Oficina de Control Interno remite vía SIRECI el seguimiento a los avances del Plan Mejoramiento Institucional derivado de la Auditoría de Cumplimiento 2021-2022 realizada en la vigencia 2023 y el seguimiento al plan de mejoramiento SIPAR 2024-314020-82111-SE, con corte a 30 de junio de 2025. A continuación se describe el detalle por hallazgo y acción:

- Auditoría de cumplimiento 2021-2022: H4A1, H4A2, H6A3, H6A4, H10A1, H10A2.
- SIPAR 2024-314020-82111-SE: Hallazgo 1, actividades 1,2 y 3.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

ADRIANA MARÍA OCAMPO LOAIZA
Jefe de Oficina de Control Interno

Anexos: Formato archivo STR

c.c. Ghislaine Echeverry Prieto – Directora General
Juan Fernando Acosta Mirkow – Secretario General.

Proyectó: María Camila Cáceres Prada / Revisó: Adriana María Ocampo Loaiza.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN:2025/07/21
HORA DE GENERACIÓN:13:16:12
CONSECUTIVO:113066596762025-06-30

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM -
NIT:830000602
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:GHISLIANE ECHEVERRY PRIETO

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2025-06-30
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2025-07-21 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2025/07/21 13:10:26
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2025/07/18 15:33:01

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM -, NIT 830000602, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

	Tipo Modalidad	53	8: PLAN DE MEJORAMIENTO
	Formulario	400	03 DE MEJORAMIENTO
	Moneda Informe	1	
	Entidad	121	
	Fecha	2025/06/30	
	Periodicidad		SEMESTRAL

(1)		8 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	VIGILADES / CANTIDADES UNIDAD DE MED	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	CIUDADANOS / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANA	CIUDADANOS / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FBA.1	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4A1	ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS - (D) (F) - 419 no funcionan- posible deterioro patrimonial por \$18.873.730.897	MATERIAL: Indisponibilidad de recursos debido a Debilidades en la planificación y gestión del presupuesto requerido	4.1. Evaluar, gestionar y documentar alternativas de financiación para el funcionamiento y transmisión de las estaciones automáticas de propiedad del Ideam y priorización y optimización del alcance de la red	4.1.1 Presentar plan de operación de la red automática incluyendo alternativas de financiación para necesidades por encima del presupuesto asignado	4.1.1 Presentar plan de operación de la red automática incluyendo alternativas de financiación para necesidades por encima del presupuesto asignado	1	2024/01/02	31/07/2025	82	0,75	Se asigna un avance del 75% teniendo en cuenta que se firmó el contrato y se encuentra en proceso de ejecución, se espera que antes de la fecha de vencimiento del plan de mejoramiento, se encuentren trasnsmiendo las 139 estaciones restantes.	
2	FBA.2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4A2	ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS - (D) (F) - 419 no funcionan- posible deterioro patrimonial por \$18.873.730.897	MATERIAL Y MEDICIÓN: Gestión antieconómica por parte del IDEAM, dadas las debilidades en la planificación y gestión del presupuesto requerido	4.2. Realizar seguimiento a la viabilización de alternativas de financiación y generación de alertas de desfinanciamiento	4.2.1 Generar un informe de seguimiento a la reactivación de la transmisión de las estaciones	4.2.1 Generar un informe de seguimiento a la reactivación de la transmisión de las estaciones	3	2024/03/02	31/07/2025	72	3	Informes semanales de seguimiento a la red de estaciones hidrológicas automáticas elaborados por el Grupo de Automatización y presentados al Subdirector de Hidrología, del 26 de abril, 3 y 10 de mayo de 2025 en donde se reportó el número de estaciones funcionando.	
3	FBA.3	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6A3	ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA DEL PAÍS (D) (D) - Las redes meteorológicas e hidrológicas del país no son interoperables, los datos que producen no son comparables entre sí.	MATERIAL Y METODO: Indisponibilidad de recursos debido a Debilidades en la planificación y gestión del presupuesto requerido y falta de actualización de estrategia	H6.3 Definir estrategia y mecanismos de intercambio de datos del Ideam a otros actores soportada en la PNGRA y el programa nacional de Monitoreo	H6.3 Se describirán y documentarán alternativas y hoja de ruta para mejorar y realizar intercambio de datos del Ideam hacia otros actores y de otros actores	Reporte con la estrategia de intercambio de datos	1	2024/04/01	2025/03/31	52	1	Se entrega documento con Estrategia de interoperabilidad	
4	FBA.4	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6A4	ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA DEL PAÍS (D) (D) - Las redes meteorológicas e hidrológicas del país no son interoperables, los datos que producen no son comparables entre sí.	MATERIAL Y MEDIO AMBIENTE: Indisponibilidad de recursos y alternativas para realizar intercambio de datos	H6.4 Promover la generación de mecanismos de intercambio de datos del Ideam a otros actores	H6.4 Difundir mediante webinar alternativas para el intercambio de datos Reunión con participación de autoridades ambientales y otros actores	Documento con la síntesis de los mecanismos disponibles para intercambio de datos Lista de asistencia	1	2024/07/01	2025/03/31	39	1	Se entrega y presentación, lista de asistencia y grabación del webinar realizado	
5	FBA.5	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10A1	PLAN DE MEJORAMIENTO: AUDITORIA COR34 - 2012 - RUA: reportes por auditoría de cumplimiento 2021 - 2022: PROCESO EJECUTIVO PARA RECUPERACIÓN DE RECURSOS - INCUMPLIMIENTO CONTRATO 429 DE 2012	Método: Incumplimiento declarado al contratista demolió de uno de los productos del convenio	Elaborar un informe de investigación de recursos e ingresos del deudor, a fin de concluir con el estudio de viabilidad de recuperación de recursos a través de medidas cautelares que permite el procedimiento judicial.	Informe de investigación de recursos e ingresos del deudor, a fin de concluir con el estudio de viabilidad de recuperación de recursos a través de medidas cautelares.	Informe	1	15/01/2025	31/07/2025	1	1	Se evidencia informe de investigación de recursos e ingresos del deudor, con el estudio de viabilidad de recuperación de recursos, a través de medidas cautelares dentro del proceso ejecutivo No. 11001333603420140033300. Se realizó consulta del índice de propietarios el 08/10/2024 y se constató el pago con pñi 2410097900102037466 ante la Super Notariado.	
6	FBA.6	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10A2	PLAN DE MEJORAMIENTO: AUDITORIA FINANCIERA COR 2018 - 2019 - H17A - LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Método y Mano de Obra: Debido a la insuficiencia de personal de planta que asume la supervisión de los acuerdos, el proceso de liquidación se realiza haciendo uso de los límites temporales máximos permitidos por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2016.	Para la vigencia 2025 se liquidarán un mínimo de 114 liquidaciones de contratos de las 391 liquidaciones pendientes de las vigencias 2016 a 2022, que son objeto de este proceso según lo dispone el artículo 60 de la Ley de 2016.	Liquidaciones publicadas	Liquidación firmada/liquidación publicada	114	15/01/2025	31/12/2025	52	01	En el seguimiento realizado en el primer semestre de 2025 se evidencia la publicación de 51 actas de liquidación con todos los registros de forma, de las 114 propuestas para desarrollar en la vigencia. La OCI validó el cumplimiento del 48% de la meta, conforme a las fechas establecidas por la OCI del IDEAM.	
7	FBA.7	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	SIPAR 2024-314020-82111-SE	Importunidad en el retiro del Sistema de Seguridad Social (A)	Mano de Obra: debido a error humano involuntario, al no registrar la novedad de retiro en la planilla de seguridad social en los tiempos estipulados generando inconsistencia en el sistema, manteniendo al efuncionario en el sistema de seguridad social más tiempo del requerido.	Implementar controles y verificaciones para asegurar la oportuna actualización de novedades de retiro en el Sistema de Seguridad Social, minimizando el riesgo de errores humanos.	1. Asignar un encargado de validar mensualmente las novedades de retiro en el sistema de talento humano.	1. Una asignación del responsable de la validación mensual realizada	1	22/10/2024	30/05/2025	31	1	El Grupo de Administración del Desarrollo del Talento Humano designó a una persona responsable de la validación del proceso de seguridad social, a efectos de contribuir en la mitigación de la no conformidad y de dar cumplimiento al plan. Se da avance del 100% a la acción.	
8	FBA.8	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	SIPAR 2024-314020-82111-SE	Importunidad en el retiro del Sistema de Seguridad Social (A)	Mano de Obra: debido a error humano involuntario, al no registrar la novedad de retiro en la planilla de seguridad social en los tiempos estipulados generando inconsistencia en el sistema, manteniendo al efuncionario en el sistema de seguridad social más tiempo del requerido.	Implementar controles y verificaciones para asegurar la oportuna actualización de novedades de retiro en el Sistema de Seguridad Social, minimizando el riesgo de errores humanos.	2. Configurar alertas automáticas que recuerden al responsable la verificación y actualización de novedades de retiro.	2. Alertas mensuales automáticas configuradas en el calendario	1	22/10/2024	30/05/2025	31	1	El Grupo de Administración del Desarrollo del Talento Humano aportó la evidencia de alertas o recordatorios mensuales para la desvinculación del personal del sistema de seguridad social dentro de los términos de ley. Se da avance del 100% a la acción.	
9	FBA.9	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	SIPAR 2024-314020-82111-SE	Importunidad en el retiro del Sistema de Seguridad Social (A)	Mano de Obra: debido a error humano involuntario, al no registrar la novedad de retiro en la planilla de seguridad social en los tiempos estipulados generando inconsistencia en el sistema, manteniendo al efuncionario en el sistema de seguridad social más tiempo del requerido.	Implementar controles y verificaciones para asegurar la oportuna actualización de novedades de retiro en el Sistema de Seguridad Social, minimizando el riesgo de errores humanos.	3. Crear una lista de seguimiento mensual que incluya a todos los funcionarios que deben ser retirados del Sistema de Seguridad Social.	3. Una lista de seguimiento creada y actualizada mensualmente	1	22/10/2024	30/05/2025	31	1	El Grupo de Administración del Desarrollo del Talento Humano estableció un control para el retiro del personal del SIS, dando cumplimiento a los términos que establece la ley. Como valor agregado realizó el cruce de información con la plataforma Simple. Se hizo verificación aleatoria de desvinculaciones. No se evidenciaron pagos adicionales. Se da avance del 100% a la acción.	

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO