



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

**INFORME DE AUSTERIDAD
DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE DE
2016
29/03/2017**

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|
|  <p>Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales</p> | INFORME DE SEGUIMIENTO | Código: C-EM-F004 |
| | | Versión: 3.0 |
| | | Fecha: 27/04/2015 |
| | | Página 2 de 17 |

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|----|
| 1. DATOS GENERALES..... | 3 |
| 2. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO | 3 |
| 3. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO | 3 |
| 4. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO | 4 |
| 5. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO..... | 4 |
| 6. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DETECTADAS | 16 |
| 7. FORTALEZAS | 16 |

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO | Código: C-EM-F004 |
| | | Versión: 3.0 |
| | | Fecha: 27/04/2015 |
| | | Página 3 de 17 |

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Seguimiento N° ISACT 2017-07 | | |
| Fecha | | |
| Día | Mes | Año |
| 29 | 03 | 2017 |

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------------|---|--------------|---|
| PROCESO AUDITADO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, GESTIÓN JURÍDICA, GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS – ÁREAS OPERATIVAS. | | |
| LIDER DE PROCESO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, GESTIÓN JURÍDICA, GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS – ÁREAS OPERATIVAS | CARGO | LIDERES DE PROCESOS |
| AUDITOR LÍDER | CESAR AUGUSTO TOVAR LUCUARA | CARGO | Contador Contratista Oficina de Control Interno |

2. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Evaluar el cumplimiento de lo establecido en los Decretos Nos. 1737, 1738 y 2209 de 1998, emanados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Decreto No. 0984 de 2012 de la Presidencia de la República y demás normas expedidas sobre medidas de austeridad del gasto para las Entidades del Estado.

3. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

Evaluar el cumplimiento de lo establecido en los decretos de austeridad del gasto para el Instituto, durante el período comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 y análisis de los rubros incluidos en los decretos de austeridad vs el período anterior

4. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Los criterios aplicados para el desarrollo de la Auditoria, corresponden entre otros a:

| | |
|---------------------------|---|
| Constitución Política | Artículos 209,339 y 346 |
| Decretos No. 1737 de 1998 | Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público. |
| Decretos No. 1738 de 1998 | Por el cual se dictan medias para la debida recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público. |
| Decreto 2209 de 1998 | Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998. |
| Decreto No. 0984 de 2012 | Por la cual se modifica el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 |

5. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Se revisó la ejecución presupuestal, los registros contables en el SIIF de los rubros sujetos a estudio y se comparó con la información reportada para el mismo período del año inmediatamente anterior.

Conceptos analizados:

Administración de personal y contratación de servicios personales.

Impresos, publicidad y publicaciones.

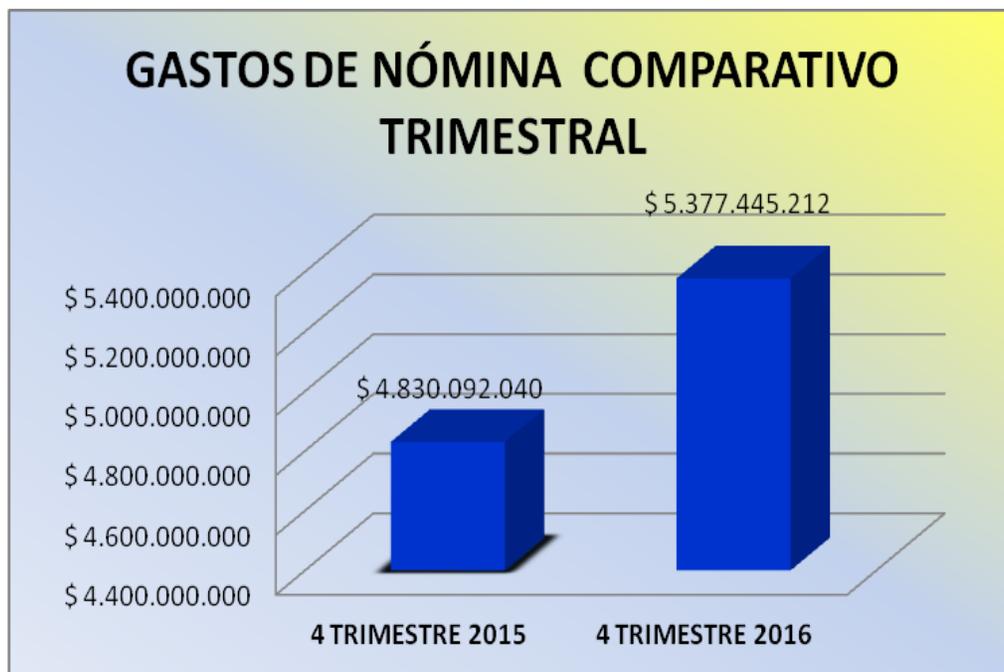
Asignación y uso de teléfonos celulares.

Asignación y uso de vehículos oficiales

Adquisición de inmuebles, mejoras y mantenimiento.

1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES.

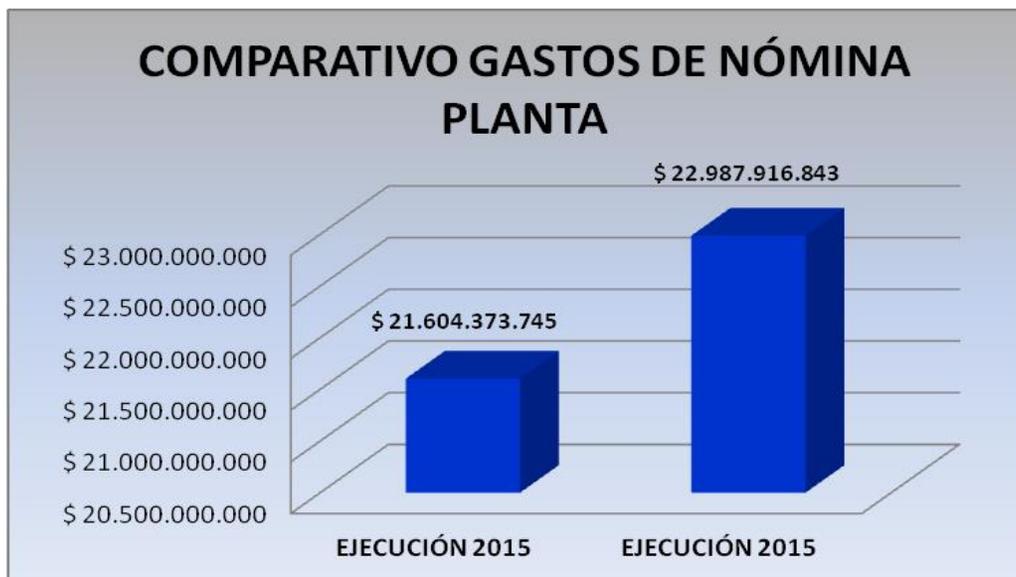
Para el 4° trimestre de 2016, se realizó por concepto de nómina, pagos que suman \$5.377.445.212. Cifra superior en 11.33% al mismo período del año inmediatamente anterior, que registró \$ 4.830.092.040.



Fuente: Ejecución presupuestal

Entre las situaciones que incidieron en el incremento de los gastos por concepto de nómina, se resalta el ajuste salarial para la vigencia que fue del 7,77%,

A continuación se ilustran los gastos de nómina asociados al personal de planta para el 2016 y la variación porcentual frente al período 2015:



Fuente: Ejecución presupuestal

Para la vigencia 2015 los gastos asociados a la nómina de personal vinculada a la planta del Instituto fueron de \$21.604.373.745 y para el año 2016 fueron de \$22.987.916.843, lo que representa un incremento del 11.33%; en donde los siguientes rubros representaron el incremento significativo:

| DESCRIPCIÓN | 2015 | 2016 | % |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------|
| PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL | \$ 317.096.620 | \$ 410.096.650 | 29,33% |
| QUINQUENIOS | \$ 38.104.769 | \$ 88.339.517 | 131,83% |
| IMDENIZACIÓN POR VACACIONES | \$ 100.501.238 | \$ 174.907.474 | 74,04% |

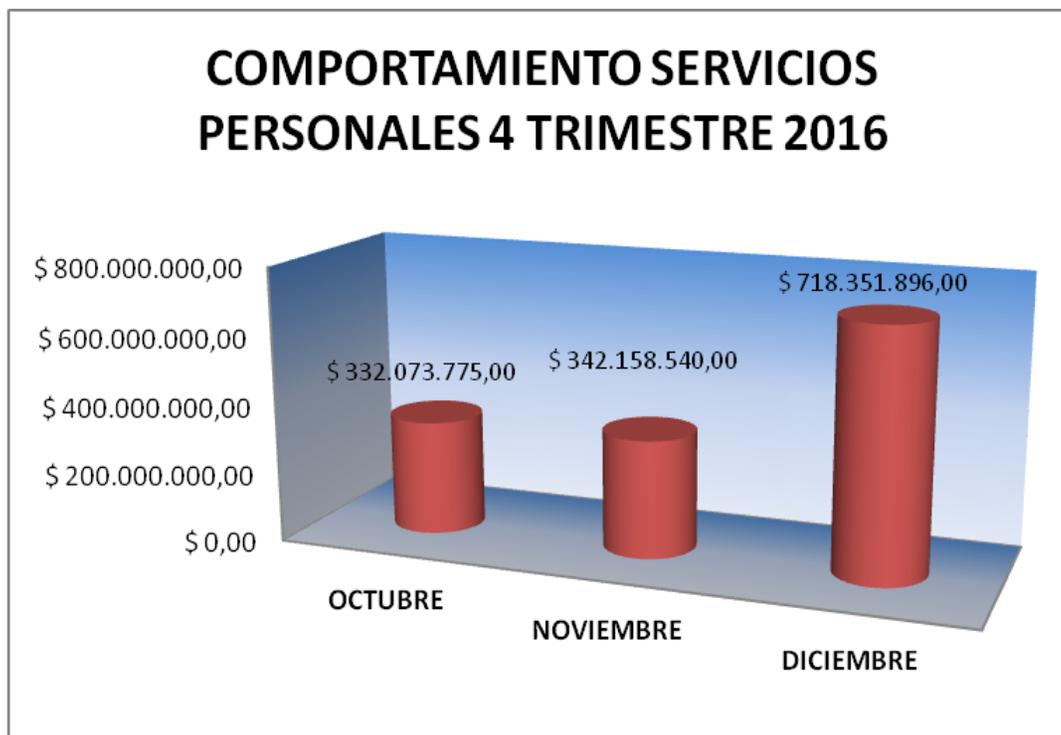
1.1 HORAS EXTRAS

Para el año 2016, los gastos por concepto de horas extras sumaron \$926.085.084, cifra superior en 4.81% a la registrada para la vigencia 2015 que fue de \$883.550.729.

A 31 de diciembre de 2016 no se evidenció un adecuado control y análisis de la información de horas extras tal como se evidenció en el informe **ISATT-2016-24 del 23 de noviembre de 2016**. Por lo que se solicita de manera inmediata implementar una acción de mejora que permita subsanar la situación descrita.

1.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

Para el cuarto trimestre de 2016, se presentaron pagos de honorarios por funcionamiento **E INVERSIÓN** para los meses de octubre, noviembre y diciembre que sumaron \$1.392.584.211, así:



Revisados los compromisos presupuestales se pudo evidenciar el cumplimiento del artículo 1º del decreto No. 2785 de 2011, el cual enuncia “Está prohibido el pacto de remuneración para pago de servicios personales calificados con personas naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación de servicios en forma continua para atender asuntos propios de la respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad”.

2. SUSCRIPCIONES, IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES.

SUSCRIPCIONES

Para la vigencia 2016 no se asignó presupuesto para suscripciones a revistas y periódicos.

IMPRESOS, PUBLICIDAD PUBLICACIONES

Para la vigencia 2016 se asignó presupuesto inicial por concepto de impresos y publicaciones por valor de \$70.000.000 de los cuales se ejecutó el 79% que correspondió a \$ 55.200.724, que corresponden a los siguientes contratos:

| Contrato/Resolución | Tercero | Objeto | Valor |
|----------------------------|-------------------------------|---|--------------|
| 172/2016 | Imprenta Nacional de Colombia | Realizar la publicación de actos administrativos y avisos que de conformidad con el ordenamiento jurídico requieren de su publicación en el diario oficial | \$1.490.900 |
| 191/2016 | Imprenta Nacional de Colombia | Impresión de la papelería técnica para la red de estaciones hidrometeorológicas, de acuerdo con los requerimientos establecidos por el IDEAM | \$53.529.824 |
| 2646/2016 | Cámara Colombiana del Libro | Adquisición del número estándar de identificación internacional del libro (ISBN), otorgado por la cámara colombiana del libro, para las siguientes publicaciones de la Subdirección de Estudios Ambientales | \$180.000 |



Fuente: Ejecución Presupuestal

El incremento del rubro, se presentó por mayor valor del contrato de impresión de papelería técnica que para el año 2015 fue de \$ 25.802.750 y para el 2016 de \$ 53.529.824.

3. ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES.

Para el cuarto trimestre de 2016 se realizaron pagos por concepto de telefonía celular por valor de \$9.026.608,23 cifra inferior a los \$11.135.150,17 pagados en el mismo período del año anterior.

De acuerdo a la revisión de la ejecución presupuestal de la vigencia 2016 se realizaron pagos en el rubro de telefonía celular por valor de \$ 45.392.751 cifra inferior a los \$ 67.604.097 que se pagaron en la vigencia 2015 lo que representa un ahorro del 32.86%; lo anterior como resultado de las siguientes medidas tomadas por la administración:

- Disminución de los planes celulares, ajustándolos al consumo promedio.
- Eliminación de las líneas de celular, para la vigencia 2015 sesenta y tres líneas (63) y para el 2016 cuarenta y nueve (49)

A 31 de diciembre de 2016 el instituto cuenta con las siguientes líneas telefónicas:

| RELACIÓN ASIGNACIÓN LINEAS MOVILES 31 DE DICIEMBRE 2016 | | | | | | |
|---|------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| ITEM | N° | RESPONSABLE | ÁREA | MINUTOS CLARO | CAP, DATOS | VALOR PLAN |
| 1 | 3208412394 | OMAR FRANCO | Dirección General | Ilimitadas a Móviles Claro | 2,4GB | \$ 47.600,00 |
| 2 | 3208412384 | ROCIO AZUCENA RODRIGUEZ GRANADOS | Sub. Estudios Ambientales | Ilimitadas a Todo Operador | 3,5GB | \$ 77.900,00 |
| 3 | 3208412395 | OMAR VARGAS | Subdirección Hidrología | Ilimitadas a Todo Operador | 3,5GB | \$ 77.900,00 |
| 4 | 3208412372 | MARIA SARALUX | Sub.Ecosistemas | Ilimitadas a Todo Operador | 3,5GB | \$ 77.900,00 |
| 5 | 3208412401 | MAYOR YADIRA CARDENAS POSSO | Sub. de Meteorología | Ilimitadas a Todo Operador | 3,5GB | \$ 77.900,00 |
| 6 | 3208412363 | ADRIANA PORTILLO | Secretaria General | Ilimitadas a Todo Operador | 3,5GB | \$ 77.900,00 |
| 7 | 3208412346 | CHRISTIN EUSCATEGUI | Oficina pronósticos y Alertas | 420 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 29.900,00 |
| 8 | 3208412397 | CRISTHIAN EUSCATEGUI | Oficina pronósticos y Alertas | Ilimitadas a Todo Operador | 3,5GB | \$ 77.900,00 |
| 9 | 3208412349 | LEONARDO CARDENAS | Informática | Ilimitadas a Móviles Claro | 2,4GB | \$ 47.600,00 |
| 10 | 3208408570 | ALEXANDER MELGAREJO | Coordinación Aeronáutica | 420 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 29.900,00 |
| 11 | 3208412377 | ALEXANDER MELGAREJO | Coordinación Aeronáutica | Ilimitadas a Todo Operador | 3,5GB | \$ 77.900,00 |
| 12 | 3208412391 | GABRIEL SALDARRIAGA | Coordinación Redes | Ilimitadas a Todo Operador | 3,5GB | \$ 77.900,00 |
| 13 | 3208409808 | ALEJANDRO CASTAÑO | Aeropuerto Arauca | 420 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 29.900,00 |
| 14 | 3208404773 | MILENA CARMONA | Aeropuerto Apartado Antioquia | 420 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 29.900,00 |
| 15 | 3208406027 | DIEGO MONSALVE | Aeropuerto Leticia | 420 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 29.900,00 |
| 16 | 3208404747 | EDGAR MISNAZA | Aeropuerto de Pasto | 420 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 29.900,00 |
| 17 | 3208404802 | GILBERTO GRAJALES | Aeropuerto Santa Marta | 420 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 29.900,00 |
| 18 | 3208402150 | JORGE LANDAETA | Aeropuerto Villavicencio | 420 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 29.900,00 |
| 19 | 3208404787 | ADRIANA MONTEALEGRE | Aeropuerto Perales Ibagué | 420 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 29.900,00 |
| 20 | 3208407323 | CARLOS JAIMES | Aeropuerto Bucaramanga | 420 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 29.900,00 |

| | | | | | | |
|----|------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|-------|--------------|
| 21 | 3208403547 | CESAR MURCIA | Aeropuerto Armenia | 420 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 29.900,00 |
| 22 | 3208409863 | FREMIO TOVAR | Aeropuerto Barrancabermeja | 420 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 29.900,00 |
| 23 | 3208403477 | JOSE LUIS LOZADA | Aeropuerto Cali | 420 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 29.900,00 |
| 24 | 3208412352 | LUCIO ROJAS | Aeropuerto Cúcuta | 420 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 29.900,00 |
| 25 | 3208406044 | PABLO POMARE | Aeropuerto San Andrés | 420 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 29.900,00 |
| 26 | 3208411072 | FABIO ALFONSO | Aeropuerto el Dorado | 420 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 29.900,00 |
| 27 | 3208403506 | HAROLD GOMEZ | Aeropuerto Ipiales | 950 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 44.900,00 |
| 28 | 3208403517 | LUCIO ARCHIBOLD | Aeropuerto San Andrés | 950 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 44.900,00 |
| 29 | 3208407307 | SUART LONDOÑO | Aeropuerto Riohacha | 950 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 44.900,00 |
| 30 | 3208403497 | VICTOR AZABACHE | Aeropuerto Puerto Carreño | 950 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 44.900,00 |
| 31 | 3208406060 | JOSE LUIS BULA | Aeropuerto Barranquilla | 950 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 44.900,00 |
| 32 | 3208412354 | ALONSO ARROYO C. | Área operativa Barranquilla | 1900 (Facturado en segundos) | N/A | \$ 80.900,00 |
| 33 | 3208411087 | JORGE GONZALEZ | Área 11 Bogotá | 1900 (Facturado en segundos) | N/A | \$ 80.900,00 |
| 34 | 3208412369 | CRISTOBAL QUIROGA | Área operativa Villavicencio | 1900 (Facturado en segundos) | N/A | \$ 80.900,00 |
| 35 | 3208411136 | ELIANA CASTRO | Área operativa Cali | 1900 (Facturado en segundos) | N/A | \$ 80.900,00 |
| 36 | 3208412330 | FERNANDO GARCIA | Área operativa Ibagué | Ilimitadas a Todo Operador | 3,5GB | \$ 77.900,00 |
| 37 | 3208409852 | GLADYS DEL GALLEG0 | Área operativa 1 Medellín | 1900 (Facturado en segundos) | N/A | \$ 80.900,00 |
| 38 | 3208411088 | JORGE ARIAS | Área operativa Santa Marta | 1900 (Facturado en segundos) | N/A | \$ 80.900,00 |
| 39 | 3208411138 | JUVENAL ROSAS | Coordinación Duitama | Ilimitadas a Todo Operador | 3,5GB | \$ 77.900,00 |
| 40 | 3208411117 | DIANA VILLAFRADEZ | Área operativa Bucaramanga | Ilimitadas a Todo Operador | 3,5GB | \$ 77.900,00 |
| 41 | 3208403536 | OFELIA ANGEL | Área Operativa 4 Neiva | 1900 (Facturado en segundos) | N/A | \$ 80.900,00 |

| | | | | | | |
|----|------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|-----|--------------|
| 42 | 3208411132 | PILAR REALPE | Área Operativa Pasto | 1900 (Facturado en segundos) | N/A | \$ 80.900,00 |
| 43 | 3208411098 | CONMUTADOR | Planta Telefónica | 1900 (Facturado en segundos) | N/A | \$ 80.900,00 |
| 44 | 3208412333 | CONMUTADOR | Planta Telefónica | 1900 (Facturado en segundos) | N/A | \$ 80.900,00 |
| 45 | 3208412362 | CONMUTADOR | Planta Telefónica | 1900 (Facturado en segundos) | N/A | \$ 80.900,00 |
| 46 | 3219768550 | CONMUTADOR | Planta Telefónica | 1900 (Facturado en segundos) | N/A | \$ 80.900,00 |
| 47 | 3208409845 | DORIS SANABRIA | Lab. Calidad Ambiental | 950 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 44.900,00 |
| 48 | 3208411081 | ALBERTO PARDO | Oficina pronósticos y Alertas | 420 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 29.900,00 |
| 49 | 3208411065 | ALMACEN | Almacén Bogotá | 420 (Facturado en segundos) | N.A | \$ 29.900,00 |

De las anteriores líneas, las siguientes (6) no cumplen con lo estipulado en el art 3° del Decreto 2445 de 2000; **Artículo 3°**. Modifícase el artículo [15](#) del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 7° del Decreto 2209 de 1998, que en adelante quedará así:

"Artículo 15. Se podrán asignar teléfonos celulares con cargo a los recursos del Tesoro Público exclusivamente a los siguientes servidores. Presidente de la República, Altos Comisionados, Altos Consejeros Presidenciales, secretarios y consejeros del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; ministros del despacho, viceministros, secretarios generales y directores de ministerios, directores, subdirectores, secretarios generales y jefes de unidad de departamentos administrativos y funcionarios que en estos últimos, de acuerdo con sus normas orgánicas, tengan rango de directores de ministerio; embajadores y cónsules generales de Colombia con rango de embajador; superintendentes, superintendentes delegados y secretarios generales de superintendencias; **directores y subdirectores**, presidentes y vicepresidentes de establecimientos públicos, unidades administrativas especiales y empresas industriales y comerciales del Estado, así como los **secretarios generales de dichas entidades**;

En caso de existir regionales de los organismos antes señalados, podrá asignarse un teléfono celular al servidor que tenga a su cargo la dirección de la respectiva regional.

| TE M | N° | RESPONSABLE | AREA | MINUTOS CLARO | MINUTOS OTROS DESTINOS | VALOR PLAN |
|---------|------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | 3208411065 | ALMACEN | Almacén Bogotá | 420 (Facturado en segundos) | | \$ 29.900,00 |
| 2 | 3208412349 | LEONARDO CARDENAS | Informática | Ilimitadas a Móviles Claro | 375 | \$ 47.600,00 |
| 3 | 3208412391 | GABRIEL SALDARRIAGA | Coordinación Redes | Ilimitadas a Todo Operador | | \$ 77.900,00 |
| 4 | 3208408570 | ALEXANDER MELGAREJO | Coordinación Aeronáutica | 420 (Facturado en segundos) | | \$ 29.900,00 |
| 5 | 3208409845 | DORIS SANABRIA | Lab. Calidad Ambiental | 950 (Facturado en segundos) | | \$ 44.900,00 |
| 6 | 3208412397 | CRISTHIAN EUSCATEGUI | Oficina pronósticos y Alertas | Ilimitadas a Todo Operador | | \$ 77.900,00 |

En cuanto a la asignación de celulares, se realizó consulta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Orfeo 20162060001901 del 19 de octubre de 2016, sin embargo a la fecha no se ha obtenido respuesta por parte del Ministerio.

4. ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES.

Para el año 2015 el Instituto contaba con 40 vehículos (motos y carros) sin embargo y por los costos de mantenimiento el Instituto decidió inmovilizar los vehículos de las Áreas Operativas con el objetivo cumplir las políticas de austeridad y para el 22 de septiembre de 2016 realizó la subasta de los vehículos; a 31 de diciembre de 2016 el Instituto contaba con un parque automotor de 15 vehículos, de los cuales, 9 son carros y 6 motos, lo que representa una disminución del 62% del parque automotor en comparación con el 2015.

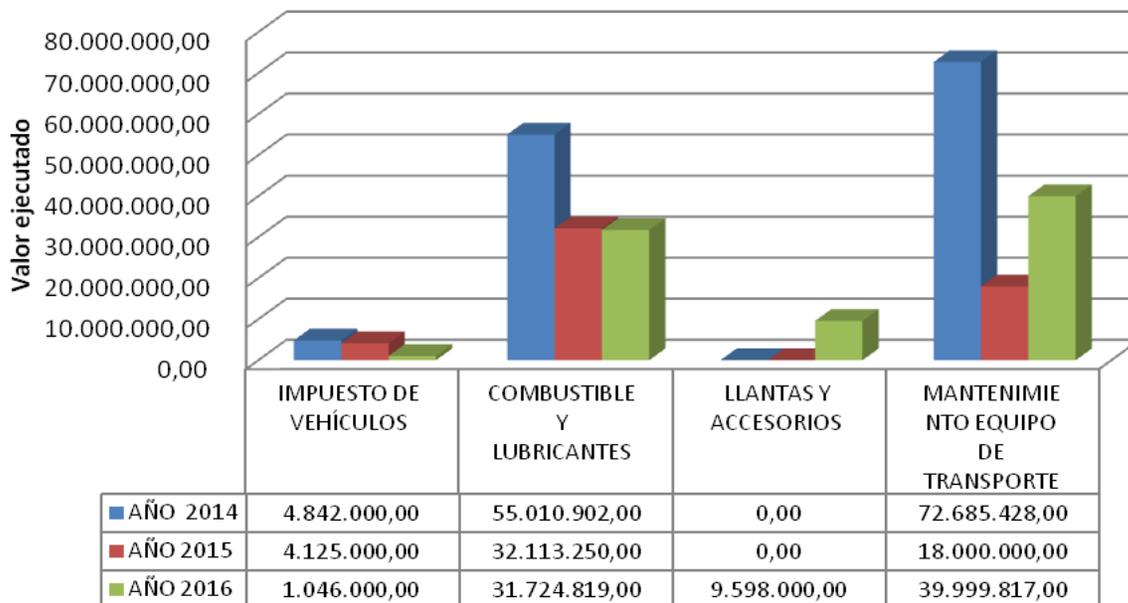
| VEHÍCULOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------|-------------------|------|--|
| ITEM | PLACA | MARCA | CLASE DE VEHICULO | MOD. | UBICACIÓN |
| 1 | OBF 926 | TOYOTA | CAMIONETA | 2006 | DIRECCION GENERAL |
| 2 | OBG 229 | TOYOTA | CAMIONETA | 2008 | |
| 3 | OSM 003 | CHEVROLET | CAMPERO | 2005 | |
| 4 | OBG 216 | TOYOTA | CAMIONETA | 2008 | SECRETARIA GENERAL |
| 5 | OBI 781 | MAZDA | CAMIONETA | 2011 | SUB DIRECCION DE ECOSISTEMAS |
| 6 | OBF 566 | TOYOTA | CAMIONETA | 2007 | SUB DIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES |
| 7 | OBG 228 | TOYOTA | CAMIONETA | 2008 | SUB DIRECCION DE HIDROLOGIA |

| | | | | | |
|----|---------|-----------|-------------|------|---|
| 8 | OBI 780 | MAZDA | CAMIONETA | 2011 | SUB DIRECCION DE METEOROLOGIA |
| 9 | OBF 565 | TOYOTA | CAMIONETA | 2007 | OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICOS Y ALERTAS |
| 10 | OJG 320 | CHEVROLET | CAMPERO | 2000 | SECRETARIA GENERAL |
| 11 | BUT72 | HONDA | MOTOCICLETA | 2008 | GRUPO DE METEOROLOGIA AERONAUTICA |
| 12 | BUT74 | HONDA | MOTOCICLETA | 2008 | |
| 13 | BUT75 | HONDA | MOTOCICLETA | 2008 | |
| 14 | LRD39A | YAMAHA | MOTOCICLETA | 2004 | |
| 15 | BUT76 | HONDA | MOTOCICLETA | 2008 | |

Fuente: Grupo de servicios administrativos

Para el año 2016, se realizaron los siguientes pagos, en donde se evidencia una disminución de los gastos de impuesto de vehículos, combustibles y lubricantes; se presentó incremento en los gastos de mantenimiento de vehículos, como consecuencia de que para el año 2015 se hicieron mantenimientos generales y no específicos.

GASTOS ASOCIADOS A VEHÍCULOS



5. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MEJORAS Y MANTENIMIENTOS

Para la vigencia 2016 no se realizó la compra de bienes inmuebles por parte del Instituto

Para el cuarto trimestre de 2016 se realizaron pagos por valor de \$64.432.920,00 que corresponden a los siguientes contratos:

| Numero Documento | Rubro | Descripción | Fuente | Valor Actual | Identificación | Nombre Razón Social | OBJETO |
|------------------|-------------|-----------------------------------|---------|--------------|----------------|-------------------------------------|--|
| 557016 | A-2-0-4-5-1 | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | Propios | \$62.507.036 | 32896969 | GLEEN RIOS MARGIORI | REGLON 054, ACT POA 04, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO LOCATIVO A LA SEDE CENTRAL Y AL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DEL IDEAM. (contrato 297 de 2016) |
| 589416 | A-2-0-4-5-1 | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | Propios | \$1.058.052 | 900411011 | HANDASA TECNOLOGIAS ASOCIADAS S.A.S | REGLON 155, ACT POA 04, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y EVENTUALMENTE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS AL IDEAM. |
| 835116 | A-2-0-4-5-1 | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | Nación | \$867.832 | 900179381 | REDES Y SERVICIOS AMBIENTAL ES LTDA | REGLON 201, ACT POA 04, ORFEO 20162060005253 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO Y LAVADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL IDEAM BOGOTÁ D.C., CON SUMINISTRO DE REPUESTOS |

Como se evidencia en el cuadro anterior, el contrato 297 de 2016 Objeto: mantenimiento locativo a la sede central y al laboratorio de calidad ambiental fue el más representativo en el rubro de mantenimiento de bienes inmuebles para el año 2016. Y teniendo en cuenta el **Artículo 9º**- El artículo 21 del Decreto 1737 de 1998 quedará así: "**Artículo 21º**.- Sólo se podrán iniciar trámites para la contratación o renovación de contratos de suministro, mantenimiento o reparación de bienes muebles y para la adquisición de bienes inmuebles, cuando el Secretario General, o quien haga sus veces, determine en forma motivada que la contratación es indispensable para el normal funcionamiento de la entidad o para la prestación de los servicios a su cargo". Se verificó en el SECOP los estudios previos donde se detallan las necesidades de la contratación; de acuerdo a la revisión se pudo establecer que los gastos en que incurrió el IDEAM por mantenimiento de bienes inmuebles para la vigencia 2016 se encuentran en marcados en la Ley.

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| | INFORME DE SEGUIMIENTO | Código: C-EM-F004 |
| | | Versión: 3.0 |
| | | Fecha: 27/04/2015 |
| | | Página 16 de 17 |

6. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DETECTADAS

| NC | OBS | DESCRIPCIÓN (Debe contener criterio afectado) | RECOMENDACIONES |
|----|-----|---|--|
| | | Existen 6 líneas que no se encuentran dentro de los parámetros de asignación establecidos en el Artículo 3° del decreto 2445 del 23 de noviembre de 2000, sin embargo y teniendo en cuenta el objeto, la misión y la operación del Instituto, esta Oficina recomienda realizar las consultas y gestiones del caso para obtener la legalidad en la asignación de las líneas de telefonía celular en comento. | Tomar las medidas necesarias con el objetivo de dar cumplimiento a los decretos de austeridad, sin que esto afecte la operación del Instituto. |
| | | falta de control y análisis gerencial por parte del Grupo de Talento Humano en cuanto al número de pago de horas extras y los grupos que presentan mayor incremento de horas extras. | Implementar los controles necesarios con el fin de tener un control y análisis del manejo de horas extras, que contribuyan a la toma de decisiones de la alta dirección. |

Describir de manera breve los aspectos a rescatar del seguimiento

7. FORTALEZAS

Describir de manera breve los aspectos a rescatar del seguimiento

| |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Se evidencia reducción de los gastos de telefonía celular lo que representa un ahorro del 32.86% y se solicitó concepto al Ministerio de Hacienda Y crédito Público, con el fin de dar sustento jurídico a las líneas telefónicas no incluidas en los decretos de austeridad. 2. Para el segundo semestre de 2016 se realizaron la baja y remate de los vehículos asignados a las Áreas Operativas, lo anterior con el objetivo de dar cumplimiento a las políticas de austeridad en el Gasto. |
|--|



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: C-EM-F004

Versión: 3.0

Fecha: 27/04/2015

Página 17 de 17

| Nombre completo | Responsabilidad | Firma |
|---|------------------------|--------------|
| Nombre: Cesar Augusto Tovar Cargo: Contratista OCI | Auditor Líder | |
| Nombre: Cargo: | Líder del Proceso | |