



**IDEAM**

Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
AUSTERIDAD - PRIMER  
TRIMESTRE DE 2018  
29/05/2018**

 <p><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales</p>	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Código:</b> C-EM-F003
		<b>Versión:</b> 05
		<b>Fecha:</b> 29/09/2017
		<b>Página</b> 2 de 20

## TABLA DE CONTENIDO

1.	DATOS GENERALES .....	3
2.	OBJETIVO DE LA AUDITORIA .....	3
3.	ALCANCE DE LA AUDITORIA.....	4
4.	CRITERIOS DE AUDITORÍA .....	4
5.	METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA .....	4
6.	FORTALEZAS .....	19
7.	NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DETECTADAS .....	19
8.	CONCLUSIONES.....	19
9.	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS .....	20
10.	HISTORIAL DE CAMBIOS .....	20

	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Código:</b> C-EM-F003
		<b>Versión:</b> 05
		<b>Fecha:</b> 29/09/2017
		<b>Página</b> 3 de 20

<b>Auditoría N° ISAPT-2018-16</b>		
<b>Fecha</b>		
<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
29	05	2018

### 1. DATOS GENERALES

<b>PROCESO(S) AUDITADO</b>	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, GESTIÓN JURÍDICA, GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
<b>LIDER(ES) DE PROCESO</b>	COORDINADORES GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, GESTIÓN JURÍDICA, GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS – ÁREAS OPERATIVAS.	<b>CARGO</b>	LIDERES DE PROCESOS
<b>AUDITOR LÍDER</b>	FARID MILENA RAMIREZ BARRERA	<b>CARGO</b>	CONTADOR CONTRATISTA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

<b>OBSERVADORES Y/O ACOMPAÑANTES.</b>	
<b>NOMBRE:</b>	<b>CARGO:</b>
<b>NOMBRE:</b>	<b>CARGO:</b>
<b>NOMBRE:</b>	<b>CARGO:</b>

<b>FECHA DE APERTURA AUDITORIA</b>	No aplica
<b>FECHA DE CIERRE DE LA AUDITORIA</b>	No aplica

### 2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Evaluar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, sobre las medidas de austeridad del gasto público.
---

### **3. ALCANCE DE LA AUDITORIA**

Evaluar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, sobre las medidas de austeridad del gasto público para el periodo comprendido entre 1° de enero al 31 de marzo de 2018.

### **4. CRITERIOS DE AUDITORÍA**

Decreto 1068 de 2015 – Título 4° “Medidas de austeridad del gasto público”

### **5. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA**

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1068 de 2015 TÍTULO 4, ARTÍCULO 2.8.4.8.2, el cual establece “Verificación de cumplimiento de disposiciones. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del control interno al jefe del organismo.

En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas”.

Para realizar la evaluación al cumplimiento de las disposiciones, se procedió a revisar y analizar los gastos de funcionamiento tomando como fuente de información el SIIF Nación, a partir de los valores de las órdenes de pago para los meses de enero, febrero y marzo de 2018; de igual manera, la información suministrada por parte del proceso Gestión del Desarrollo del Talento Humano, en cuanto a la administración de personal.

De acuerdo con la información, los pagos de gastos de funcionamiento acumulados en el primer trimestre de 2018, corresponden a ocho mil seiscientos sesenta y cuatro millones noventa y ocho mil setecientos ochenta y dos pesos m/cte. (\$8.664.098.782) que equivale a una ejecución presupuestal del 19.54% con respecto a la apropiación disponible de la entidad.

A continuación, se presenta el comportamiento de las cuentas que componen el presupuesto de funcionamiento de los meses correspondientes al primer trimestre de 2018.

**TABLA 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

CONCEPTO	GASTOS PRIMER TRIMESTRE 2018
<b>1, TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.704.942.682</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>	<b>3.714.053.698</b>
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.809.034.510
PRIMA TECNICA	146.180.128
OTROS	357.818.223
HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	401.020.837
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>612.730.826</b>
HONORARIOS	563.349.932
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	49.380.894
PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	0
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>1.378.158.158</b>
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	626.238.400
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	751.919.758
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>2.959.156.100</b>
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	117.238.485
COMPRA DE EQUIPO	0
ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0
MOBILIARIO Y ENSERES	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.958.222
MANTENIMIENTO	1.026.942.827
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	182.497.692
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	367.800
SERVICIOS PUBLICOS	161.139.570
SEGUROS	561.850.085
ARRENDAMIENTOS	823.446.410
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	26.663.263
GASTOS JUDICIALES	8.386.618
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0
COMISIONES BANCARIAS	575.628
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	44.089.500
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.664.098.782</b>

Fuente: SIIF - Reporte de Ejecución Presupuestal

Realizó: Farid Milena Ramirez Barrera - Contratista de Control Interno

Del cuadro anterior se seleccionaron para su análisis las cuentas con mayor ejecución presupuestal para el primer trimestre de 2018, a continuación, se presenta el análisis de cada una de ellas.

### 1) GASTOS DE PERSONAL

Para el primer trimestre de 2018, se realizaron pagos por este concepto de cinco mil setecientos cuatro millones novecientos cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y dos pesos m/cte. (\$5.704.942.682) los cuales

representan una ejecución presupuestal del 12.87%, con respecto a la apropiación asignada a la entidad para la vigencia 2018.

A continuación, se presenta el cuadro de otros gastos de personal, para el primer trimestre de 2018, donde se observa que los pagos más representativos corresponden a “Bonificación por servicios prestados y Prima de vacaciones.”

**TABLA 2 OTROS - GASTOS DE PERSONAL**

CONCEPTO	GASTOS PRIMER TRIMESTRE 2018
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	90.596.814
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9.180.730
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	32.954.659
AUXILIO DE TRANSPORTE	32.648.516
PRIMA DE SERVICIO	4.731.459
PRIMA DE VACACIONES	96.281.463
PRIMA DE NAVIDAD	3.152.245
QUINQUENIOS	15.712.775
PRIMA DE COORDINACION	72.559.562
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>357.818.223</b>

Fuente: SIIF - Reporte de Ejecución Presupuestal

Realizó: Farid Milena Ramirez Barrera - Contratista de Control Interno

De acuerdo con información del proceso Gestión del Desarrollo del Talento Humano, para el primer trimestre de 2018, la entidad contaba con cuatrocientos dieciséis (416) funcionarios de planta.

A continuación, se muestra la relación de funcionarios vinculados y desvinculados a la planta del IDEAM, durante el periodo 1° de enero al 31 de marzo de 2018:

INGRESOS ENE - MAR 2018					
DENOMINACIÓN	CÓDIGO	GRADO	CÉDULA	NOMBRE	FECHA INGRESO IDEAM
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	6	37.540.586	GÜIZA ARIAS GLADYS YADIRA	26/01/2018
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044	20	79.951.691	AGUILAR DIAZ DANIEL	26/01/2018
TECNICO ADMINISTRATIVO	3124	14	98.357.706	BENAVIDES MAFLE MANUEL ALEJANDRO	15/01/2018

OBSERVADOR DE SUPERFICIE	3105	7	1.121.211.683	HERNANDEZ LIMA SALLY PAMELA	26/01/2018
--------------------------	------	---	---------------	-----------------------------	------------

RETIRADOS ENE - MAR 2018
GIRALDO GOMEZ MONICA LILIANA
MOYA BAUTISTA CARLOS
COTE OCHOA WILLIAM EDUARDO
GARCIA RODRIGUEZ GERMAN DANIEL
CORREA OLARTE MARIA XIMENA
DORIA CANTERO KARINA YATNIRI

Fuente: Gestión del Desarrollo del Talento Humano humanos.

Para el primer trimestre de 2018, la entidad concedió disfrute de vacaciones a cuarenta y cinco funcionarios (45) por valor de ciento cinco millones cuatrocientos sesenta y dos mil ciento noventa y tres pesos m/cte. (\$105.462.193).

A continuación, se presenta el cuadro de horas, correspondiente al primer trimestre de 2018:

CONSOLIDADO HORAS EXTRAS DE ENERO A MARZO DE 2018									
Mes Causado	Mes de Pago	HE Diurnas 125%	HE Diurna festiva 225%	HE Nocturna Festiva 275%	HE Nocturnas 175%	Recargos Nocturnos 35%	Jornada Ordinaria Dominical 200%	Total Horas	Total pagado
DICIEMBRE	ENERO	1.215	394	463	1.865	4.099	4.633	12.667	136.740.897
ENERO	FEBRERO	1.162	377	417	1.921	4.042	3.891	11.809	124.640.796
FEBRERO	MARZO	1.329	312	223	2.205	3.726	3.289	11.084	123.786.269
<b>TOTAL PAGO HORAS EXTRAS PRIMER TRIMESTRE DE 2018</b>								<b>35.560</b>	<b>385.167.962</b>

Fuente: Gestión del Desarrollo del Talento Humano humanos

El pago por concepto de indemnización de vacaciones se debe a que, para el primer trimestre de 2018, se pagaron las vacaciones, causadas y no disfrutadas a funcionarios retirados, por valor de quince millones ochocientos cincuenta y dos mil ochocientos setenta y cinco pesos m/cte. (\$15.852.875).

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos por servicios personales indirectos, afectados en el primer trimestre de 2018:

**TABLA 3 – SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**

<b>Dependencia</b>	<b>Valor</b>
Oficina Asesora Jurídica	1.264.177.333
Grupo de Servicios Administrativos	646.976.988
Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano	400.093.333
Grupo de Contabilidad	290.666.666
Secretaría General	252.415.349
Oficina de Control Interno	183.331.660
Grupo de Comunicaciones	239.516.667
Grupo de Presupuesto	179.000.000
Área de Cooperación y Asuntos Internacionales	156.290.834
Grupo de Control Disciplinario Interno	132.000.000
Grupo de Tesorería	119.000.000
Grupo de Atención al Ciudadano	105.875.000
Grupo de Gestión Documental	59.325.000
Oficina de Informática	51.940.000
<b>TOTAL</b>	<b>4.080.608.830</b>

Fuente: SIF – Reporte de Ejecución Presupuestal  
Elaboró: Farid Milena Ramirez Barrera

Durante el primer trimestre de 2018 la entidad celebró contratos de servicios personales por valor de cuatro mil ochenta millones seiscientos ocho mil ochocientos treinta pesos m/cte. (\$4.080.608.830), de los cuales a marzo 31 de 2018 se han realizado pagos por valor de seiscientos doce millones setecientos treinta mil ochocientos veintiséis pesos m/cte. (\$612.730.826).

## 2) GASTOS GENERALES

Los pagos por gastos generales en el primer trimestre de 2018, corresponden a dos mil novecientos cincuenta y nueve millones ciento cincuenta y seis mil cien pesos m/cte. (\$2.959.156.100).

A continuación, se presenta el comportamiento durante el primer trimestre de 2018 de los rubros que presentaron mayor ejecución:

• **MANTENIMIENTO**

Durante el primer trimestre de 2018, para el rubro de mantenimiento la entidad realizó pagos por concepto de Servicios de Aseo, Servicios de Seguridad y Vigilancia y Mantenimiento de Software, por valor de mil veintiséis millones novecientos cuarenta y dos mil ochocientos veintisiete pesos m/cte. (1.026.942.827), como se muestra en la siguiente tabla:

**TABLA 4 – PAGOS POR MANTENIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2018**

<b>CONCEPTO</b>	<b>PRIMER TRIMESTRE 2018</b>
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	0
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	0
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVIGACION Y TRANSPORTE	0
SERVICIO DE ASEO	64.441.374
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	363.242.936
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	599.258.517
<b>TOTAL</b>	<b>1.026.942.827</b>

Fuente: SIIF- Ordenes de pago

Realizó: Farid Milena Ramirez Barrera - Contratista de Control Interno

○ **Servicios de Aseo**

Para el año 2018 la entidad por este rubro comprometió vigencias futuras por valor de doscientos cuarenta y seis millones seiscientos setenta y ocho mil seiscientos ocho pesos m/cte. (\$246.678.608), con el objeto de prestar el servicio integral de aseo y cafetería para las diferentes sedes, como se observa en el siguiente cuadro:

**TABLA 5 – COMPROMISOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA**

Numero Documento	Fecha de Registro	Contratista	Valor Actual	Objeto
1018	2/01/2018	Unión Temporal Eminser-Soloaseo 2016	\$ 23.295.386,57	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes del IDEAM a nivel nacional aeropuertos
1118	2/01/2018	Ladoina Labores Dotaciones Industriales SAS	\$ 98.650.504,18	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede del IDEAM sede central y laboratorio
1218	2/01/2018	Serviaseo s a	\$ 24.323.418,02	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede del IDEAM área operativa No. 11
1318	2/01/2018	Aseovil Ltda	\$ 9.060.744,47	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede del IDEAM área operativa No. 10
1418	2/01/2018	Unión Temporal Aseo Colombia	\$ 8.472.236,73	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede del IDEAM área operativa No. 9
1518	2/01/2018	Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional, Outsourcing Seasin Limitada	\$ 10.378.017,64	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede del IDEAM área operativa No. 8
1618	2/01/2018	Unión Temporal Aseo Colombia	\$ 11.282.282,53	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede del IDEAM área operativa No. 7
1718	2/01/2018	N&R Integral Service Company SAS	\$ 11.478.525,34	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede del IDEAM área operativa No. 6
1818	2/01/2018	Mr Clean SA	\$ 8.895.828,47	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede del IDEAM área operativa No.5
1918	2/01/2018	Servi Limpieza SA.	\$ 8.962.986,76	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede del IDEAM área operativa No.4
2018	2/01/2018	Mr Clean SA.	\$ 9.072.763,09	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede del IDEAM área operativa No.3
2118	2/01/2018	Mr Clean SA.	\$ 9.348.873,64	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede del IDEAM área operativa No.2
2218	2/01/2018	Unión Temporal Aseo Colombia	\$ 8.731.383,80	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede del IDEAM área operativa No.1
2418	2/01/2018	Centro Aseo Mantenimiento Profesional SAS	\$ 4.725.657,42	Servicio integral de aseo y cafetería para la sede del IDEAM aeropuertos
<b>TOTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL SERVICIOS DE ASEO VIGENCIA 2018</b>			<b>\$ 246.678.608,66</b>	

Fuente: SIIF – Reporte de Ejecución Presupuestal

Elaboró: Farid Milena Ramirez Barrera

○ **Servicios de Seguridad y Vigilancia**

Para el año 2018 la entidad por este rubro comprometió vigencias futuras por valor de seiscientos treinta y seis millones doscientos cincuenta y seis mil novecientos sesenta y un pesos m/cte. (\$636.256.961), con el objeto de prestar el servicio integral de vigilancia para las diferentes sedes; valor este, que incluye cuatrocientos ochenta mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos m/cte. (\$4.380.464) por concepto de pago del comisionista de bolsa, por la intermediación en la contratación, como se observa en el siguiente cuadro:

**TABLA 6 – COMPROMISOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA**

Numero Documento	Fecha de Registro	Contratista	Valor Actual	Objeto
718	02/01/2018	Cooperativa de vigilancia y servicios de Bucaramanga cta.	631,876,497.00	Prestar el servicio integral de vigilancia para las sedes del IDEAM en Bogotá y a nivel nacional.
818	02/01/2018	Correagro s a	4,380,464.00	Prestar el servicio integral de vigilancia para las sedes del IDEAM en Bogotá y a nivel nacional.
<b>TOTAL ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>			<b>636,256,961.00</b>	

Fuente: SIIF – Reporte de Ejecución Presupuestal

Elaboró: Farid Milena Ramirez Barrera

○ **Mantenimiento de Software**

Como se observa en el siguiente cuadro, para este rubro la entidad durante el primer trimestre de 2018, comprometió recursos por valor de mil cuatrocientos treinta y nueve millones quinientos setenta y ocho mil ochocientos quince pesos m/cte. (1.439.578.815), para el mantenimiento de la plataforma tecnológica.

Numero Documento	Fecha de Registro	Contratista	Valor Actual	Objeto
518	02/01/2018	Empresa de Telecomunicaciones de Popayan s.a. Entelsa E.S.P	\$ 1,164,224,656.00	Contratar el servicio de soporte, administración y operación de la plataforma tecnológica del IDEAM
31518	17/01/2018	Esri Colombia SAS	\$ 202,820,684.00	Renovación del licenciamiento de software SIG - ESRI.
34918	19/01/2018	Datum Ingeniería SAS	\$ 72,533,475.00	Renovación del licenciamiento de software SIG - ERDAS.

**TABLA 7 – COMPROMISOS MANTENIMIENTO SOFTWARE**

Fuente: SIF – Reporte de Ejecución Presupuestal  
Elaboró: Farid Milena Ramirez Barrera

● **SEGUROS**

Para este rubro la entidad en el mes de febrero, realizó pagos por valor de quinientos cincuenta y cinco millones ciento sesenta y dos mil ochenta y cinco pesos m/cte. (\$555.162.085), correspondiente al contrato número 282-2017 suscrito durante la vigencia 2017, con el objeto de “contratar los seguros que amparan los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales IDEAM, que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar sus funciones inherentes y cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de su actividad” por valor de Ochocientos setenta y nueve millones setecientos cincuenta y un mil doscientos catorce pesos con cincuenta y siete centavos (\$879.751.214,57), para los siguientes seguros, los cuales están amparados hasta el 31 de agosto de 2018, así:

Ramo	Póliza	Vencimiento
Todo Riesgo Daños Materiales	706538921	31 de agosto de 2018 a las 24:00 horas
Manejo Global Entidades Estatales	706538868	31 de agosto de 2018 a las 24:00 horas
Transporte De Valores	706538819	31 de agosto de 2018 a las 24:00 horas
Responsabilidad civil Extracontractual	706538974	31 de agosto de 2018 a las 24:00 horas
Infidelidad y Riesgos Financieros	706538930	31 de agosto de 2018 a las 24:00 horas
Responsabilidad civil servidores Públicos	706539003	31 de agosto de 2018 a las 24:00 horas

Igualmente, se pagó el valor de seis millones seiscientos ochenta y ocho mil pesos m/cte. (\$6.688.000), por la adquisición de los seguros obligatorios "SOAT" para el parque automotor de propiedad y de aquellos por los cuales es legalmente responsable el Instituto, como se observa en la siguiente tabla:

**TABLA 8 – RELACIÓN SOAT - PARQUE AUTOMOTOR IDEAM**

No.	Placa	Marca	Clase de vehículo	Modelo	Detalle Clase de vehículo (No afecta los precios del simulador)	Fecha de Inicio (Desde las 00 Horas)	Fecha de Vencimiento (Hasta las 24 Horas)	Valor total SOAT
1	OSM 003	CHEVROLET	CAMPEROS Y CAMIONETAS	2005	CAMPERO	20/03/2018	19/03/2019	\$ 657.062,00
2	OBF 926	TOYOTA	CAMPEROS Y CAMIONETAS	2006	CAMIONETA	20/03/2018	19/03/2019	\$ 746.404,00
3	OBF 565	TOYOTA	CAMPEROS Y CAMIONETAS	2007	CAMIONETA	20/03/2018	19/03/2019	\$ 657.062,00
4	OBF 566	TOYOTA	CAMPEROS Y CAMIONETAS	2007	CAMIONETA	20/03/2018	19/03/2019	\$ 657.062,00
5	OBI 780	MAZDA	CAMPEROS Y CAMIONETAS	2011	CAMIONETA	20/03/2018	19/03/2019	\$ 554.751,00
6	OBI 781	MAZDA	CAMPEROS Y CAMIONETAS	2011	CAMIONETA	20/03/2018	19/03/2019	\$ 554.751,00
7	OBG 216	TOYOTA	CAMPEROS Y CAMIONETAS	2008	CAMIONETA	20/03/2018	19/03/2019	\$ 657.062,00
8	OBG 228	TOYOTA	CAMPEROS Y CAMIONETAS	2008	CAMIONETA	20/03/2018	19/03/2019	\$ 657.062,00
9	BUT 74	HONDA	MOTOS	2008	MOTOCICLETA	20/03/2018	19/03/2019	\$ 386.696,00
10	BUT 75	HONDA	MOTOS	2008	MOTOCICLETA	20/03/2018	19/03/2019	\$ 386.696,00
11	LRD 39A	YAMAHA	MOTOS	2004	MOTOCICLETA	20/03/2018	19/03/2019	\$ 386.696,00
12	BUT 76	HONDA	MOTOS	2008	MOTOCICLETA	20/03/2018	19/03/2019	\$ 386.696,00
<b>Valor Total</b>								<b>\$ 6.688.000,00</b>

Fuente: SIIF – Contrato 212 de 2018.

Elaboró: Farid Milena Ramirez Barrera

### • ARRENDAMIENTOS

De acuerdo con listado de compromisos de enero a marzo de 2018 generado del sistema SIIF Nación, la entidad realizó compromisos por valor de mil ochocientos treinta y nueve millones trescientos treinta y nueve mil ciento setenta y dos pesos m/cte. (\$1.839.339.172), para el arrendamiento de los siguientes inmuebles:

Numero Documento	Fecha de Registro	Nombre Razon Social	Contrato N°	Valor compromiso	Observaciones
118	2/01/2018	Alianza fiduciaria s.a. Fideicomisos	350 de 2014	\$ 1.645.043.677,00	Arrendamiento de la sede central del IDEAM en Bogotá, inmueble ubicado en la calle 25d no. 96b-70 con vigencias futuras del año 2015 al año 2018
318	2/01/2018	Inmobiliaria del Oriente Limitada	299 de 2017	\$ 38.500.000,00	Arrendamiento para el funcionamiento de la sede del área operativa n° 3 del IDEAM - Villavicencio
918	2/01/2018	Parque Industrial de Occidente	425 de 2017	\$ 631.568,00	Arrendamiento para el pluviómetro del laboratorio del IDEAM
2318	2/01/2018	Fonnegra Gerlein s.a.	380 de 2017	\$ 36.612.878,00	Arrendamiento 2 inmuebles a) bodega N° 17 con metraje construido 366,49 m2, incluyendo mezzanine y 4 baños y la bodega N° 18 con metraje
86918	28/02/2018	Fonnegra Gerlein s.a.	AD1 380 2017	\$ 27.459.097,00	Arrendamiento 2 inmuebles a) bodega No. 17 con metraje construido 366,49 m2, incluyendo mezzanine y 4 baños y bodega No. 18 con metraje
2518	2/01/2018	Inversiones Ovalle Quintero sas	417 de 2017	\$ 20.891.952,00	Arrendamiento para el funcionamiento de la sede del área operativa n° 5 del IDEAM - Santa Marta
50918	26/01/2018	Jm Inmobiliaria s.a.s	188 de 2018	\$ 70.200.000,00	Arrendamiento para el funcionamiento de la sede del área operativa n° 9 del IDEAM - CALI
<b>Total</b>				<b>\$ 1.839.339.172,00</b>	

Como se observa en el cuadro anterior, el compromiso más representativo, corresponde al arrendamiento del inmueble de la sede principal de la Entidad, el cual tiene por objeto el "ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 25 D NO. 96B - 70 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CONSISTENTE EN UAN TORRE INDEPENDIENTE DE OFICINAS CON MATRICULA INMOBILIARIA NO. 50C - 70043, QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO TEC CENTER, CON UN ÁREA CONSTRUIDA DE 6.136 M2" por valor de diez mil treinta y nueve millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos m/cte. (10.039.539.488), con una duración de 45 meses, esto es del 1 de noviembre de 2014 hasta el 31 de julio de 2018, con un canon mensual de (244.383.183).

• **SERVICIOS PÚBLICOS**

En el siguiente cuadro se muestra de manera detallada los pagos realizados por la entidad durante el primer trimestre de 2018, por concepto de servicios públicos para las sedes operativas a nivel nacional, por valor de ciento sesenta y un millones ciento treinta y nueve mil quinientos setenta pesos m/cte. (\$161.139.570):

**TABLA 9 – RELACIÓN CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERO A MARZO DE 2018 - ÁREAS OPERATIVAS**

AREA OPERATIVA	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	ENERGIA	GAS NATURAL	TELEFONO FIJO
BARRANQUILLA AOP. NO. 02	619.519	3.678.100	151.316	370.817
PUENTE ARANDA Y BODEGAS 17 Y 18 LABORATORIO AMBIENTAL	1.886.571	10.758.270		1.756.950
BUCARAMANGA AOP. NO. 08	109.110	3.525.425		952.700
CALI AOP. NO. 09	753.500	2.870.634		620.768
CENTRO CRA. 10 NO. 20-30 BOGOTA	3.593.980	1.684.810		
DUITAMA AOP. NO. 06	475.800	844.550		
IBAGUE AOP. NO.10	364.569	2.535.591	53.020	
LETICIA	62.712	2.389.496		
MEDELLIN AOP. NO. 01	418.967	1.243.244		761.408
VILLAVICENCIO AOP. NO. 03	415.253	1.907.407	70.382	
PASTO AOP. NO. 07	317.330	2.732.880		213.294
NEIVA AOP. NO. 04	407.650	3.352.620	53.710	159.594
SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ	7.929.900	64.892.530		12.298.120
PUERTO CARREÑO, A.O 3	264.580	1.075.700		
RIOHACHA	170.574	317.006		
SAN ANDRES AOP. NO. 11	262.338	1.784.689		
SANTA MARTA AOP. NO. 05	498.350	3.888.860	74.061	300.561
AEROPUERTOS				8.019.515
	<b>18.550.704</b>	<b>109.481.811</b>	<b>402.489</b>	<b>25.453.727</b>

Fuente: Listado Ordenes de pago SIIF

Elaboró: Farid Milena Ramirez Barrera

○ **SERVICIO DE CELULARES**

La entidad cuenta con (56) líneas institucionales, asignadas a las oficinas y áreas operativas, con cargo fijo mensual de tres millones quinientos setenta y ocho mil doscientos diez pesos m/cte. (3.578.210).

Durante el primer trimestre de 2018, se realizaron pagos por valor de siete millones doscientos cincuenta mil ochocientos treinta y ocho pesos m/cte. (\$7.250.838), correspondiente a los periodos facturados por consumo entre el 13 de diciembre de 2017 al 12 enero de 2018, por valor de (\$3.654.623) y del 13 de enero de 2018 al 12 de febrero de 2018, por valor de (\$3.596.215).

De lo anterior, se observa un incremento en el gasto del servicio de telefonía móvil con respecto del cargo fijo mensual por valor de (\$94.418).

A continuación, se relacionan las líneas de telefonía móvil, de acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Servicios administrativos:

**LINEAS ACTIVAS CELULARES MARZO 2018**

N°DE LINEAS	N°	AREA	PLAN	MINUTOS CLARO	Valor cargo fijo
1	3208409808	Aeropuerto Arauca	Claro Corp 420 Ili (Seg) AB	420 (Facturado en segundos)	33.703
2	3208404773	Aeropuerto Apartado Antioquia	Claro Corp 420 Ili (Seg) AB	420 (Facturado en segundos)	33.703
3	3208406027	Aeropuerto Leticia	Claro Corp 420 Ili (Seg) AB	420 (Facturado en segundos)	33.703
4	3208404747	Aeropuerto de Pasto	Claro Corp 420 Ili (Seg) AB	420 (Facturado en segundos)	33.703
5	3208404802	Aeropuerto Santa Marta	Claro Corp 420 Ili (Seg) AB	420 (Facturado en segundos)	33.703
6	3208402150	Aeropuerto villavicencio	Claro Corp 420 Ili (Seg) AB	420 (Facturado en segundos)	33.703
7	3208404787	Aeropuerto Perales Ibague	Claro Corp 420 Ili (Seg) AB	420 (Facturado en segundos)	33.703
8	3208407323	Aeropuerto Bucaramanga	Claro Corp 420 Ili (Seg) AB	420 (Facturado en segundos)	33.703
9	3208403547	Aeropuerto Armenia	Claro Corp 420 Ili (Seg) AB	420 (Facturado en segundos)	33.703
10	3208409863	Aeropuerto Barrancabermeja	Claro Corp 420 Ili (Seg) AB	420 (Facturado en segundos)	33.703
11	3208403477	Aeropuerto Cali	Claro Corp 420 Ili (Seg) AB	420 (Facturado en segundos)	33.703
12	3208412352	Aeropuerto Cucuta	Claro Corp 420 Ili (Seg) AB	420 (Facturado en segundos)	33.703
13	3208406044	Aeropuerto San Andres	Claro Corp 420 Ili (Seg) AB	420 (Facturado en segundos)	33.703
14	3208411072	Aeropuerto el Dorado	Claro Corp 420 Ili (Seg) AB	420 (Facturado en segundos)	33.703
15	3208403506	Aeropuerto Ipiales	Claro Corp 950 Ili (Seg) MX	950 (Facturado en segundos)	47.882
16	3208403517	Aeropuerto PROVIDENCIA	Claro Corp 950 Ili (Seg) MX	950 (Facturado en segundos)	47.882
17	3208407307	Aeropuerto Riohacha	Claro Corp 950 Ili (Seg) MX	950 (Facturado en segundos)	47.882
18	3208403497	Aeropuerto Puerto Carreño	Claro Corp 950 Ili (Seg) MX	950 (Facturado en segundos)	47.882
19	3208406060	Aeropuerto Barranquilla	Claro Corp 950 Ili (Seg) MX	950 (Facturado en segundos)	47.882
20	3102468025	Aeropuerto valledupar	Claro Corp 1350 Ili Seg MX	1354 (Facturado en segundos)	67.519
<b>TOTAL CARGO FIJO CELULARES ASIGNADOS AEROPUERTOS</b>					<b>778.776</b>

**LINEAS ACTIVAS CELULARES MARZO 2018**

N°DE LINEAS	N°	AREA	PLAN	MINUTOS CLARO	Valor cargo fijo
1	3208412354	Area operativa Barranquilla	Claro Corp 1900 Ili (Seg) MX	1900 (Facturado en segundos)	87.163
2	3208411087	Area 11 Bogota	Claro Corp 1900 Ili (Seg) MX	1900 (Facturado en segundos)	87.163
3	3208412369	Area operativa Villavicencio	Claro Corp 1900 Ili (Seg) MX	1900 (Facturado en segundos)	87.163
4	3208411136	Area operativa Cali	Claro Corp 1900 Ili (Seg) MX	1900 (Facturado en segundos)	87.163
5	3208412330	Area operativa Ibague	SinLimite Emp 3.500MB SM	Ilimitadas a Todo Operador	87.163
6	3208409852	Area operativa 1 Medellin	Claro Corp 1900 Ili (Seg) MX	1900 (Facturado en segundos)	87.163
7	3208411088	Area operativa Santa Marta	Claro Corp 1900 Ili (Seg) MX	1900 (Facturado en segundos)	87.163
8	3208411117	Area operativa Bucaramanga	SinLimite Emp 3.500MB SM	Ilimitadas a Todo Operador	87.163
9	3208403536	Area Operativa 4 Neiva	Claro Corp 1900 Ili (Seg) MX	1900 (Facturado en segundos)	87.163
10	3208411132	Area Operativa Pasto	Claro Corp 1900 Ili (Seg) MX	1900 (Facturado en segundos)	87.163
11	3102466525	Area Operativa Bucaramanga	Claro Corp 1350 Ili Seg MX	1350 (Facturado en segundos)	67.519
12	3102461572	Area Operativa Duitama	Claro Corp 1350 Ili Seg MX	1351 (Facturado en segundos)	67.519
13	3102467962	Area Operativa Ibagué	Claro Corp 1350 Ili Seg MX	1352 (Facturado en segundos)	67.519
14	3102455199	Area Operativa Villavicencio	Claro Corp 1350 Ili Seg MX	1353 (Facturado en segundos)	67.519
15	3102451893	Area Operativa Cali	Claro Corp 1350 Ili Seg MX	1355 (Facturado en segundos)	67.519
16	3102461704	Area Operativa Neiva	Claro Corp 1350 Ili Seg MX	1356 (Facturado en segundos)	67.519
17	3102468120	Area Operativa Pasto	Claro Corp 1350 Ili Seg MX	1357 (Facturado en segundos)	67.519
18	3102457424	Area Operativa Medellin	Claro Corp 1350 Ili Seg MX	1358 (Facturado en segundos)	67.519
<b>TOTAL CARGO FIJO CELULARES ASIGNADOS AREAS OPERATIVAS</b>					<b>1.411.782</b>

**LINEAS ACTIVAS CELULARES MARZO 2018**

N°DE LÍNEAS	N°	AREA	PLAN	MINUTOS CLARO	Valor cargo fijo
1	3144622463	Dirección General	SinLimite Corp 2400MB MX SM	Ilimitadas a Moviles Claro	49.623
2	3208411065	Almacen Bogota	Claro Corp 420 Ili (Seg) AB	420 (Facturado en segundos)	33.703
3	3208412346	Oficina pronosticos y Alertas	Claro Corp 420 Ili (Seg) AB	420 (Facturado en segundos)	87.163
4	3208412349	Informatica	SinLimite Corp 2400MB MX SM	Ilimitadas a Moviles Claro	49.623
5	3208412384	Sub. Estudios Ambientales	SinLimite Emp 3.500MB SM	Ilimitadas a Todo Operador	87.163
6	3208412401	Sub. de Metereologia	SinLimite Emp 3.500MB SM	Ilimitadas a Todo Operador	87.163
7	3208412372	Suib.Ecosistemas	SinLimite Emp 3.500MB SM	Ilimitadas a Todo Operador	87.163
8	3208408570	Coordinación Aeronautica	Claro Corp 420 Ili (Seg) AB	420 (Facturado en segundos)	33.703
9	3208411081	Oficina pronosticos y Alertas	Claro Corp 420 Ili (Seg) AB	420 (Facturado en segundos)	87.163
10	3208409845	Lab. Calidad Ambiental	Claro Corp 950 Ili (Seg) MX	950 (Facturado en segundos)	47.882
11	3208412397	Oficina pronosticos y Alertas	SinLimite Emp 3.500MB SM	Ilimitadas a Todo Operador	136.841
12	3208412395	Subdireccion Hidrologia	SinLimite Emp 3.500MB SM	Ilimitadas a Todo Operador	87.163
13	3208412377	Coordinación Aeronautica	SinLimite Emp 3.500MB SM	Ilimitadas a Todo Operador	81.045
14	3208411098	Planta Telefonica	Claro Corp 1900 Ili (Seg) MX	1900 (Facturado en segundos)	86.273
15	3208412333	Planta Telefonica	Claro Corp 1900 Ili (Seg) MX	1900 (Facturado en segundos)	86.273
16	3208412362	Planta Telefonica	Claro Corp 1900 Ili (Seg) MX	1900 (Facturado en segundos)	86.273
17	3219768550	Planta Telefonica	Claro Corp 1900 Ili (Seg) MX	1900 (Facturado en segundos)	86.273
18	3208411138	Coordinación Duitama	SinLimite Emp 3.500MB SM	Ilimitadas a Todo Operador	87.163
<b>TOTAL CARGO FIJO CELULARES ASIGNADOS A OFICINAS</b>					<b>1.387.652</b>

**• MATERIALES Y SUMINISTROS**

La entidad en el mes de enero mediante la orden de compra No 24539, adquirió el suministro de combustible para el parque automotor de su propiedad para el cumplimiento de su labor misional con la Organización Terpel SA, por valor de (\$34.000.000), el cual está conformado por 14 vehículos; siendo 9 carros y 5 motos, los cuales se encuentran en servicio, así:

**VEHÍCULOS A 31 DE MARZO DE 2018**

ÍTEM	PLACA	MARCA	CLASE DE VEHÍCULO	MOD.	UBICACIÓN
1	OBF 926	TOYOTA	CAMIONETA	2006	DIRECCION GENERAL
2	OBG 229	TOYOTA	CAMIONETA	2008	
3	OSM 003	CHEVROLET	CAMPERO	2005	SECRETARIA GENERAL
4	OBG 216	TOYOTA	CAMIONETA	2008	
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	SECRETARIA GENERAL
10	BUT72	HONDA	MOTOCICLETA	2008	GRUPO DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
11	BUT74	HONDA	MOTOCICLETA	2008	
12	BUT75	HONDA	MOTOCICLETA	2008	
13	LRD39A	YAMAHA	MOTOCICLETA	2004	
14	BUT76	HONDA	MOTOCICLETA	2008	

Para el primer trimestre de 2018 la entidad ha realizado pagos por concepto de combustible, por valor de (\$4.158.222).

- **COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE**

El Instituto para la presente vigencia comprometió recursos por valor de \$ (62.366.500), para la *Prestación de servicios de administración, gestión del manejo de correo y correspondencia* con la entidad SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A, de los cuales durante el primer trimestre de 2018 se han realizado pagos por valor de (\$20.000.000)

Igualmente, la entidad por este rubro realizó el pago correspondiente a la prestación de servicios de transporte a nivel nacional de bienes muebles y enseres, mercancías, elementos devolutivos y de consumo, equipos y materiales de propiedad del IDEAM que se requirieron enviar a todas las operativas y estaciones a nivel nacional, a la empresa ÉLITE LOGÍSTICA Y RENDIMIENTO S.A.S. por valor de (\$31.160.846).

- **IMPRESOS Y PUBLICACIONES**

Durante el primer trimestre se realizaron pagos por valor de (\$367.800), en razón al contrato suscrito con la Imprenta Nacional de Colombia, cuyo objeto es el de realizar la publicación de actos administrativos y avisos que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, requieran de su publicación en el diario oficial.

- **VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Para la presente vigencia la entidad suscribió el contrato de suministro de tiquetes aéreos para el transporte nacional e internacional de funcionarios y colaboradores del IDEAM, por valor de doscientos veintiséis millones trescientos cincuenta y seis mil quinientos sesenta y seis pesos m/cte. (\$226.356.566), de los cuales ocho millones ciento veintinueve mil setecientos dieciséis pesos m/cte. (\$8.129.716), corresponden a viáticos y gastos de viajes al exterior y doscientos dieciocho millones doscientos veintiséis mil ochocientos cincuenta (\$218.226.850) a viáticos y gastos de viaje al interior.

Durante el primer trimestre la entidad realizó pagos por concepto de viáticos y gastos de viaje al exterior, por valor de (\$4.128.787), con el fin de reconocer al director de la entidad su participación en la XIV reunión de la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos, llevada a cabo en Curazao del 7 al 9 de marzo de 2018.

Igualmente se realizaron pagos por viáticos y gastos al interior del país, por valor de (\$5.761.327)), para los siguientes servidores:

<b>Funcionario</b>	<b>Valor Comisión</b>	<b>Justificación</b>
HERNANDEZ MARTINEZ DIEGO FERNANDO	\$ 117.611,50	Orfeo 20189910006082 - secretaria, comisión 23 ene a 23 ene, lugar: Cali, objeto: apoyo técnico en visita a inmueble para determinar el que cumple con las necesidades del instituto y la normatividad vigente.
PORTILLO TRUJILLO ADRIANA YAZMIN	\$ 192.714,00	Orfeo 20189910006132 - secretaria, comisión 23 ene a 23 ene, lugar: Cali, objeto: visita a la ciudad de Cali para verificar las condiciones e instalaciones del nuevo inmueble en arriendo para el área operativa
MESTIZO CASTILLO FABIO ARISTIDES	\$ 499.904,00	Orfeo 20189910006792 - informática, comisión 30 ene a 2 feb, lugar: Duitama, objetivo: Verificación cumplimiento de actividades capacitación a usuario final proyecto DHIME.
TAMARA OMAÑA IGNACIA	\$ 64.272,00	Orfeo 20189910010282 - meteorología, comisión 1 feb a 1 feb, lugar: Bogotá, objeto: asistir a la capacitación funciones, responsabilidades y alcance de comisiones.
HERNANDEZ MARTINEZ DIEGO FERNANDO	\$ 167.611,50	Orfeo 20189910009792 - secretaria, comisión 2 feb a 2 feb, lugar: Duitama, objeto: apoyo técnico para definir arreglos de post venta que se presentan en el edificio donde funciona el área operativa # 6 ubicada en Duitama.
BRAVO IDROBO NANCY PATRICIA	\$ 117.611,50	Orfeo 20189910013352 - jurídica, comisión 8 feb a 8 feb, lugar: San Andrés, objeto: verificación expediente cobro coactivo.
PATIÑO JURADO MARIA EUGENIA	\$ 999.999,00	Orfeo 20189910018332, - control interno, comisión 13 mar a 16 mar, lugar: Leticia, objeto: Asistir al comité seccional de jefes de Control Interno del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
FORERO BOGOTA JUAN CARLOS	\$ 729.407,00	Orfeo 20189910023772, - secretaria, comisión 28 feb a 2 mar, lugar: Riohacha, objeto: realizar grabación y registro audiovisual de la estación hidrometeorológica.
BRAVO IDROBO NANCY PATRICIA	\$ 452.834,50	Orfeo 20189910021782, - jurídica, comisión 8 mar a 9 mar, lugar: Villa Garzón - Mocoa, objeto: audiencia conciliación extrajudicial proceso 2018-038 convocante Nidia García y otros
BOBADILLA MAYORGA CESAR AUGUSTO	\$ 545.888,00	Orfeo 20189910025582, - informática, comisión 28 feb a 3 mar, lugar: Cali, objeto: apoyo técnico al traslado e instalación de equipos de cómputo en sede Cali.
HERNANDEZ MARTINEZ DIEGO FERNANDO	\$ 588.057,50	Orfeo 20189910024922, - redes, comisión 28 feb a 2 mar, lugar: Cali, objeto: apoyo técnico y logístico en la realización del traslado del área operativa # 09 ubicada en Cali.
FONSECA RAMOS JOSE MAURICIO	\$ 235.137,50	Orfeo 20189910024932, - secretaria, comisión 28 feb a 2 mar, lugar: Cali, objeto: apoyo técnico al traslado de muebles del área operativa # 09 ubicada en Cali.
BRAVO IDROBO NANCY PATRICIA	\$ 123.598,00	Orfeo 20189910029612, act paa 04 - jurídica, comisión 6 marzo, lugar: Neiva, objeto: radicación de contestación de demanda
MILLAN PRADA DIANA MARCELA	\$ 187.598,00	Orfeo 20189910032462, act paa 04 - planeación, comisión 12 marzo, lugar: Duitama, objeto: reforzar los procesos de sistema de seguridad y salud en el trabajo en las áreas operativas.

Funcionario	Valor Comisión	Justificación
MILLAN PRADA DIANA MARCELA	\$ 12.359.00	Orfeo 20189910032452, act paa 04 - planeación, comisión 13 marzo, lugar: Neiva, objeto: reforzar los procesos de sistema de seguridad y salud en el trabajo en las áreas operativas
MILLAN PRADA DIANA MARCELA	\$163.598.00	Orfeo 20189910032422, act paa 04 - planeación, comisión 14 marzo, lugar: barranquilla, objeto: reforzar los procesos de sistema de seguridad y salud en el trabajo en las áreas operativas
MILLAN PRADA DIANA MARCELA	\$163.598.00	Orfeo 20189910032442, act paa 04 - planeación, comisión 15 marzo, lugar: pasto, objeto: reforzar los procesos de sistema de seguridad y salud en el trabajo en las áreas operativas
MILLAN PRADA DIANA MARCELA	\$193.598.00	Orfeo 20189910032432, act paa 04 - planeación, comisión 16 marzo, lugar: Villavicencio, objeto: reforzar los procesos de sistema de seguridad y salud en el trabajo en las áreas operativas
MILLAN PRADA DIANA MARCELA	\$418.794.00	Orfeo 20189910032482, act paa 04 - planeación, comisión 20 y 21 de marzo, lugar: Cali y Medellín, objeto: reforzar los procesos de sistema de seguridad y salud en el trabajo en las áreas operativas
MILLAN PRADA DIANA MARCELA	\$159.598.00	Orfeo 20189910032402, act paa 04 - planeación, comisión 3 abril, lugar: bmanga, objeto: reforzar los procesos de sistema de seguridad y salud en el trabajo en las áreas operativas
MILLAN PRADA DIANA MARCELA	\$400.794.00	Orfeo 20189910032472, act paa 04 - planeación, comisión 4 abril, lugar: sta marta, objeto: reforzar los procesos de sistema de seguridad y salud en el trabajo en las áreas operativas
MILLAN PRADA DIANA MARCELA	\$687.990.00	Orfeo 20189910032382, act paa 04 - planeación, comisión del 9 al 11 de abril, lugar: Ibagué, objeto: reforzar los procesos de sistema de seguridad y salud en el trabajo en las áreas operativas
SANDOVAL BAEZ BIBIANA LISSETTE	\$61.752.00	Orfeo 20189910032632, act paa 04 - secretaria, comisión del 16 al 18 de marzo, lugar: Riohacha, objeto: primera feria nacional del servicio al ciudadano 2018
FRANCO TORRES OMAR	\$263.278.00	Orfeo 20189910036622, act paa 04 - secretaria, comisión 16 de marzo, lugar: Quibdó, objeto: citación a sesión ordinaria del consejo directivo de codechoco.

- **GASTOS JUDICIALES**

Por este rubro la entidad realizó pagos por concepto de gastos y honorarios a dos peritos en el marco del proceso IDEAM vs AEROCIVIL, por valor de (\$10.186.618).

- **COMISIONES BANCARIAS**

Durante el primer trimestre la entidad realizó pagos por valor de (\$575.628), para cubrir los gastos asociados a las comisiones bancarias e IVA generados en las cuentas corrientes.

- **OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**

La entidad por este rubro, realizó pagos por valor de (\$44.089.500), correspondiente al primer pago del contrato No 132-2018, suscrito con el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, cuyo objeto es *“Realizar intervención archivística de organización y digitalización de los archivos administrativos y técnicos del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales, con las características y condiciones establecidas en las obligaciones contractuales y la definidas en las fichas técnicas acordadas entre las partes”*

## 6. FORTALEZAS

En el proceso de auditoría, fueron detectadas las siguientes fortalezas:

La Entidad cuenta con información, que permite realizar el análisis de la aplicación de los parámetros de austeridad definidos en el Decreto 1068 de 2015 – Título 4.

## 7. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DETECTADAS

NC	OBS	DESCRIPCIÓN (Debe contener criterio afectado)	RECOMENDACIONES

**Nota:** Tanto las No Conformidades como las Observaciones identificadas se encuentran establecidos como “hallazgos de auditoría”.

## 8. CONCLUSIONES

Describir de manera breve los aspectos a rescatar de la auditoría Interna y/o los cambios que afecte a la organización

Se evidenció el cumplimiento de las políticas de austeridad para el primer trimestre de 2018, en cuanto a la contratación administrativa, administración de personal, contratación de servicios personales, publicidad y publicaciones y servicios administrativos.

La Entidad acogió las restricciones impartidas mediante la Ley de garantías donde prohíbe a las Entidades Estatales celebrar contratos en la modalidad de contratación directa durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la fecha en la cual el Presidente de la República sea elegido; lo anterior, de acuerdo con las verificaciones de los compromisos presupuestales realizadas.

Se recomienda que, al momento de relacionar el objeto de la contratación en el Registro Presupuestal, se realice conforme al objeto contractual que se describe tanto en los contratos como en las órdenes de compra; toda vez que, de acuerdo con lo observado, existen descripciones que repiten la adquisición de un servicio en la misma área operativa y que al momento de verificar corresponde a otra área operativa, como el caso de la contratación de los servicios de vigilancia, aseo y cafetería.

MEPJ-mayo31-2018.

## 9. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

## 10. HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	30/10/2012	Creación del documento
02	19/11/2014	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.
03	05/12/2014	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.
04	27/04/2015	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso, en donde se suprime el ítem de recomendaciones.
05	29/09/2017	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
<p>María Eugenia Patiño Jurado Jefe Oficina Control Interno.</p>	<p>Sirley Corredor Monsalve Profesional de Calidad de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<p>Juan Carlos Lobo T. Jefe Oficina Asesora de Planeación.</p>