

**INFORME DE MANTENIMIENTO DEL SIG**  
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**  
**INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES**  
**MARZO 2018**

En el presente informe se relacionan los aspectos relevantes que se han venido realizando con el fin de asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Integral de la Entidad, en donde se incluyen los componentes SGI, Planeación, Plan Anticorrupción y MIPG 2.0, pero antes es importante recordar que la Oficina Asesora de Planeación del Instituto tiene las siguientes funciones definidas en el decreto por el cual se modifica la estructura del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, y se dictan otras disposiciones:

**Funciones (Artículo 6° DECRETO NÚMERO 291 DE 2004)**

1. Asesorar a la Dirección General y a las demás dependencias, en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de la misión institucional.
2. Realizar seguimiento y evaluación permanente a los planes, programas y proyectos de la entidad, evaluar su cumplimiento y proponer ajustes a los mismos.
3. Liderar, orientar, asesorar y concertar con las distintas dependencias, la formulación de los planes de mediano y largo plazo, y los planes anuales en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y presentarlos a las instancias correspondientes.
4. Establecer y mantener actualizado el Banco de Proyectos de Inversión de la entidad.
5. Preparar, en coordinación con la Secretaría General, el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión.
6. Participar en los procesos de concertación de acuerdos y compromisos inter e intrasectoriales, para la coordinación de acciones complementarias a los planes, programas y proyectos de la entidad.
7. Elaborar y presentar a la Dirección General, informes periódicos de gestión y responder por las estadísticas institucionales.
8. Identificar y gestionar fuentes alternas de financiamiento, así como formular y participar en la consecución de créditos y programas de cooperación técnica nacional e internacional, que la entidad requiera para el cumplimiento de su misión, en coordinación con las instancias pertinentes.
9. Participar en la definición de estrategias y procedimientos para fortalecer espacios y mecanismos de participación ciudadana, del sector público y privado, que posibiliten concretar acuerdos estratégicos.
10. Diseñar el sistema de Seguimiento y Evaluación de planes, programas y proyectos adelantados por el Instituto, en coordinación con las dependencias de la entidad.
11. Coordinar y participar en la realización de estudios organizacionales y planes de mejoramiento continuo y promover la simplificación y supresión de trámites.
12. Las demás funciones que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan.

## 1. Aspectos Relevantes Componente Planeación

A continuación, se enuncian las actividades que ha desarrollado la OAP a través del periodo del informe:

- Gestión de cierre y actualización de los siguientes proyectos de inversión:

Relación de los Proyectos de Inversión del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM desde el 2013

Proyectos de Inversión del Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios Ambientales	Objetivo General Proyecto de Inversión	Código BPIN	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Estado
Mejoramiento, identificación, seguimiento y monitoreo de amenazas hidrometeorológicas para alertas tempranas (inundaciones, deslizamientos e incendios a la cobertura vegetal) en Colombia.	Mejoramiento de la resolución, precisión y calidad de los informes aplicados en el sistema de atención y prevención de desastres, en áreas piloto para emitir alertas tempranas y proteger la población de pérdidas humanas, animales y materiales. Reducir el déficit fiscal del estado para atender los desastres, mediante la comunicación de avisos por la ocurrencia de deslizamientos, inundaciones e incendios de la cobertura vegetal en Colombia.	1164000270000	2006	2014	Registrado Terminado
Administración, gestión del conocimiento y la información hidrometeorológica y ambiental para la toma de decisiones a nivel nacional.	Generar información y conocimiento para asesorar la toma de decisiones sobre el uso sostenible de los recursos naturales, así como para hacer pronósticos y alertar sobre condiciones ambientales e hidrometeorológicas que puedan generar desastres.	1164000320000	2010	2014	Registrado Terminado
Administración, Fortalecimiento de capacidades para optimización de la gestión institucional a nivel nacional.	Fortalecer las capacidades organizacionales para la gestión del conocimiento y la información ambiental en el marco de la implementación del MECI y del Sistema de Gestión de Calidad.	1164000330000	2010	2014	Registrado Terminado
Fortalecimiento de la red hidrometeorológica y modelación en cambio climático nacional.	Disponer de una red que genere información: - oportuna en tiempo real; que sirva para construir escenarios de cambio climático y variabilidad climática; construir modelos para la generación de conocimiento e investigación requeridos por el país (sector ambiental y sectores productivos).	1164000340000	2011	2014	Registrado Terminado
Adquisición de nueva sede para el funcionamiento del IDEAM.	Adquisición de nueva sede para el funcionamiento del IDEAM.	2013011000427	2014	2015	Registrado Terminado
Adquisición de terreno para construcción de nueva sede del IDEAM Bogotá.	Adquirir nueva sede para el funcionamiento del IDEAM.	2013011000431	2014	2015	Formulado Terminado
Fortalecimiento generar servicios de teledetección para apoyar Red y el manejo sostenible de los bosques en la región tropical nacional.	Generar información científica, basada en teledetección, sobre el monitoreo de los bosques.	2013011000581	2014	2014	Formulado Terminado
Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico, ambiental y climático.	Suministrar la información de carácter hidrológico, meteorológico, ambiental y cambio climático con la oportunidad y calidad requeridas.	2013011000334	2013	2018	Registrado Actualizado
Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental Nacional.	Suministrar la información de carácter hidrológico, meteorológico y ambiental.	2017011000189	2018	2021	Registrado Actualizado

Proyectos de Inversión del Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios Ambientales	Objetivo General Proyecto de Inversión	Código BPIN	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Estado
Desarrollo de Herramientas de Información y Conocimiento para la Toma de Decisiones Oportunas ante Eventos Adversos de Origen Hidrometeorológicos en el Departamento de Chocó - Fase II	Desarrollar herramientas de información y conocimiento para la toma de decisiones oportunas que permitan reducir las afectaciones ante eventos extremos de origen hidrometeorológico en el departamento de Chocó.	2017011000103	2017	2019	Registrado Actualizado
Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	Fortalecer la gestión y dirección del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales para el logro de los resultados misionales	2017011000128	2018	2021	Registrado Actualizado

- Actualización, gestión y cierre del proyecto de inversión vigente hasta 2017: 2013011000334. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO.

Este proyecto cerró finalmente en el mes de enero de 2018, en donde se actualizó la información de seguimiento de presupuesto con corte a 31 de diciembre de 2017, con la información remitida por la Oficina de Presupuesto.

- Creación basada en la nueva metodología del DNP, basada en presupuesto por resultados, de los proyectos de inversión que rigen a partir del 2018, así:
  - 2017011000189. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL. (CORRESPONDE AL MISIONAL)
  - 2017011000128. FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES (CORRESPONDE A FORTALECIMIENTO INTERNO)
- Formulación y seguimiento al proyecto específico: 2017011000103. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS ANTE EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.
- Seguimiento en los sistemas SPI, SUIFP, SisConpes, SINERGIA, entre otros de reporte de proyectos BPIN mensualmente (véase: <https://spi.dnp.gov.co/>).
- Frente a las metas del PND, el IDEAM cumplirá en su totalidad las metas, solo quedando pendiente una que se termina en 2018, véase el siguiente cuadro:

Estrategia	Meta / Indicador	Frecuencia	Meta 2017	Meta 2018	Avance	Estado
Fortalecer los procesos de la gestión del riesgo: Conocimiento, reducción y Manejo	Número de estaciones de monitoreo del IDEAM	Semestral	100	430	138	Se cumple en 2018
	Número de mapas de amenaza por inundación a escala 1:5000. IDEAM	Semestral	6	0	6	Cumplida*
	Número de mapas por crecientes súbitas a escala 1:5000. IDEAM	Semestral	10	0	10	Cumplida*

- Se acompañó a la Dirección General en la gestión de recursos de inversión, distribución y seguimiento a la ejecución de inversión, a través de SUIFP, desarrollo y ajustes a proyectos de inversión para la incorporación de recursos provenientes del Fondo del Carbono (hoy fondo paz).
- Elaboración de los indicadores de cumplimiento y control del Plan de Acción Anual-PAA de inversión, que se encuentran publicados en la web institucional (véase: <http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/metas-indicadores-y-resultados>).
- Desarrollo e implementación del modelo de planeación del IDEAM, basado en proyectos, con la siguiente documentación:



## 1.1 Temas en ejecución Componente Planeación

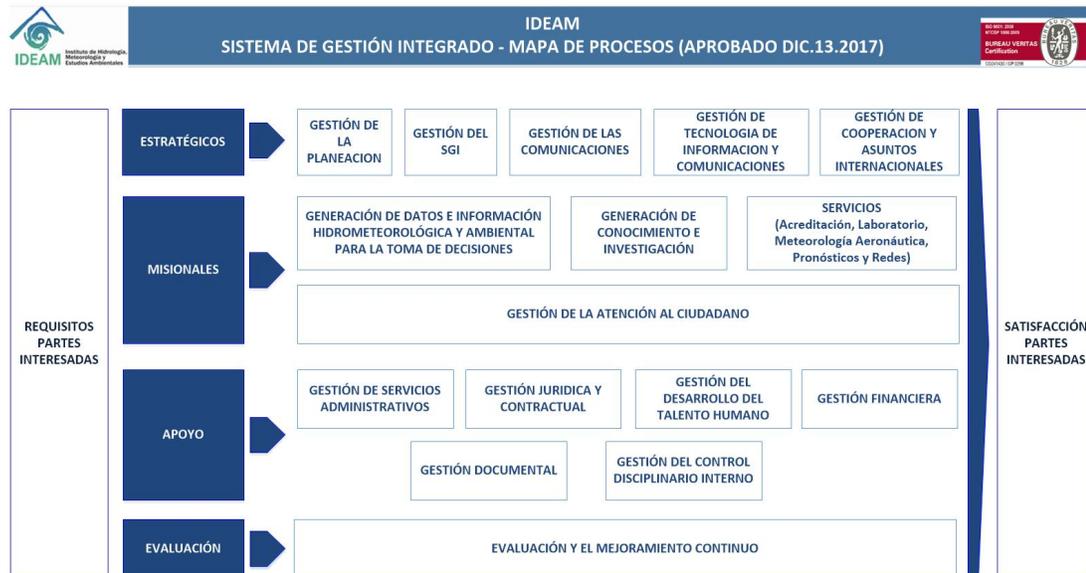
- **Presupuesto Inversión**
  - Análisis mensual de la ejecución del presupuesto de inversión frente a las actividades del plan de acción anual (basado en información del grupo de presupuesto).
  - Informe trimestral al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
  - Ajustes a los proyectos de inversión en relación el presupuesto 2019 que se asigne en SUIFP.
  - Participación en mesas de trabajo con MADS, DNP y Min. Hacienda en discusión del presupuesto 2019.
- **Proyectos de inversión**
  - Actualización de proyectos de inversión en SUIFP (plataforma de DNP): de acuerdo con los cambios que se generen por asignación del presupuesto para las vigencias 2018 y 2019.
  - Reportes mensuales en SPI (plataforma de DNP).
  - Reportes mensuales en SUIFP (plataforma de DNP).

- Reportes mensuales al MADS de ejecución de los proyectos de inversión.
- Reportes en SisConpes de las actividades del IDEAM frente a Conpes.
- **Plan de Acción Anual**
  - Seguimiento trimestral al Plan: junio, septiembre y diciembre.
  - Reporte de indicadores de gestión: trimestral.
  - Reporte mensual en SINERGIA (plataforma del DNP) de la ejecución del plan.
  - Construcción del plan de acción anual 2019.
- **Plan estratégico del IDEAM**
  - Formulación diagnóstico estratégico según modelo MIPG: Octubre.
  - Construcción plan cuatrienal según el nuevo plan nacional de desarrollo: sujeto a instrucciones DNP.
  - Ajustes a proyectos de inversión o creación de nuevos con nuevas fuentes según metodología MGA-Web del DNP.
- **Plan estratégico de Meteorología Aeronáutica**
  - Seguimiento según el cronograma planteado.
- **Reorganización estructura y planta del IDEAM**
  - Ajustes a documento técnico: sujeto a revisión MADS.
- **Otros**
  - Apoyo a los reportes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

## 2. Aspectos Relevantes Componente Sistema de Gestión Integrado

- En cuanto al fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado que inició en el 2016, actualmente tiene el siguiente objeto: Permitir, dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información, competencia técnica del laboratorio; y la satisfacción social en relación con las actividades, proyectos, programas y planes a cargo del IDEAM en el marco del Plan de Desarrollo, con el fin de asegurar la gestión administrativa del Instituto hacia el logro de la misión y los objetivos institucionales con eficiencia y eficacia en concordancia con las normas y políticas de Estado.
- Su política es: “En el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM estamos comprometidos con la calidad de nuestros servicios, la protección del medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, la competencia técnica del laboratorio y la seguridad de la información; a través del cumplimiento legal, identificando peligros, aspectos ambientales, valorando riesgos e impactos, generando información íntegra, confiable y disponible; mejorando continuamente la efectividad de nuestros procesos, para la satisfacción de las partes interesadas, soportado por un equipo de trabajo competente, responsable y en continuo crecimiento”.

- El sistema está compuesto por los siguientes estándares:
  - NTC ISO 9001:2015; Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
  - NTC ISO 14001:2015; Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos.
  - NTC ISO-IEC 17025:2005; Requisitos generales de competencia de Laboratorios de ensayo y calibración.
  - NTC OHSAS 18001:2007. Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos, o su reemplazo (ISO 45001).
  - NTC-ISO-IEC 27001:2013, Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información. Requisitos.
  - NTC-ISO-IEC 17011 – Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los organismos de acreditación que realizan la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad.
  - NTC-ISO 19011 – Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.
- El sistema de gestión de la calidad tiene los siguientes procesos (véase: <http://sgi.ideam.gov.co>):



- Dentro del proceso del Sistema de Gestión Integrado se han desarrollado 254 documentos (sin contar los formatos) que aseguran la funcionalidad del mismo, como se ve en la relación adjunta (véase: <http://sgi.ideam.gov.co>):

PROCESO	PROCEDIMIENTOS/INSTRUCTIVOS/MANUALES/OTROS	CÓDIGO
Gestión de la planeación	Caracterización del proceso gestión de la planeación	E-PI-C001
	Procedimiento formulación y seguimiento del plan acción anual	E-PI-P001
	Procedimiento formulación del anteproyecto y proyecto de presupuesto	E-PI-P002
	Procedimiento formulación y seguimiento de programas, planes y proyectos	E-PI-P007

PROCESO	PROCEDIMIENTOS/INSTRUCTIVOS/MANUALES/OTROS	CÓDIGO
Gestión SGI	Caracterización del proceso gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI)	E-SGI-C001
	Procedimiento de control de documentos y registros	E-SGI-P001
	Procedimiento administración del riesgo y oportunidades	E-SGI-P002
	Procedimiento control de producto o servicio no conforme	E-SGI-P003
	Procedimiento revisión por la dirección	E-SGI-P004
	Procedimiento gestión del cambio	E-SGI-P005
	Guía construcción indicadores	E-SGI-G001
	Guía creación y actualización del normograma	E-SGI-G002
	Manual SGI	E-SGI-M001
Gestión de las Comunicaciones	Caracterización del proceso de gestión de comunicaciones	E-GC-C001
	Procedimiento comunicación interna y externa del IDEAM	E-GC-P001
	Procedimiento diseño, producción, publicación y distribución de información.	E-GC-P002
	Procedimiento logística y apoyo de actividades de difusión de información	E-GC-P003
	Procedimiento para la gestión de audiencias públicas	E-GC-P004
	Plan de posicionamiento, gestión del conocimiento y comunicaciones	E-GC-M001
	Manual de imagen corporativa	E-GC-M002
	Manual para la cultura del pronóstico	E-GC-M003
	Política editorial	E-GC-M004
	Política de comunicaciones IDEAM	E-GC-M005
Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Caracterización proceso gestión de tecnología de información y comunicaciones	E-GI-C001
	Procedimiento acceso a servicios informáticos básicos	E-GI-P001
	Procedimiento administración de catálogo nacional de estaciones	E-GI-P002
	Procedimiento administración de portales WEB institucionales y temáticas	E-GI-P003
	Procedimiento adquisición de bienes y servicios informáticos	E-GI-P004
	Procedimiento almacenamiento y respaldo	E-GI-P005
	Procedimiento control de acceso físico al centro de cómputo	E-GI-P006
	Procedimiento control de uso de licencias de software	E-GI-P007
	Procedimiento gestión de seguridad de la información	E-GI-P008
	Procedimiento gestión de proyectos de sistemas de información	E-GI-P009
	Procedimiento registro de activos de información	E-GI-P010
	Procedimiento soporte y mantenimiento a hardware, software, redes y comunicaciones	E-GI-P011
	Procedimiento construcción o mantenimiento evolutivo de software misional y de apoyo	E-GI-P012
	Procedimiento administración de claves sensibles	E-GI-P013
Instructivo seguridad física y ambiental del centro de cómputo .	E-GI-I001	

PROCESO	PROCEDIMIENTOS/INSTRUCTIVOS/MANUALES/OTROS	CÓDIGO
	Instructivo medidas mantenimiento preventivo DATAPROTECTOR	E-GI-I002
	Instructivo inventario y clasificación de activos de información	E-GI-I004
	Instructivo gestión de incidentes	E-GI-I005
	Instructivo eliminación de copias de respaldo	E-GI-I006
	Instructivo lineamientos proveedores de SOFTWARE	E-GI-I007
	Instructivo uso del servidor de versiones MERCURIAL	E-GI-I008
	Instructivo diligenciamiento lista de chequeo puesta de aplicaciones en producción	E-GI-I009
	Manual de publicaciones	E-GI-M001
Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales	Caracterización proceso de gestión de cooperación y asuntos internacionales	E-RI-C001
	Procedimiento de la gestión de la cooperación internacional	E-RI-P001
	Procedimiento de gestión de asuntos internacionales	E-RI-P002
	Procedimiento de gestión de comisiones al exterior	E-RI-P003
Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la toma de decisiones	Caracterización Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la toma de decisiones	M-GDI-C001
	Protocolo de organización de documentos hidrometeorológicos y ambiental.	M-GDI-H-PC001
	Protocolo análisis de muestras diarias de sedimentos y aforos sólidos.	M-GDI-H-PC002
	Protocolo análisis granulométrico de sedimentos.	M-GDI-H-PC003
	Protocolo suministro de datos diarios.	M-GDI-H-PC004
	Protocolo de toma de datos de campo para la construcción de obras civiles.	M-GDI-H-PC005
	Protocolo de mantenimiento a las estaciones automáticas y estaciones tipo radio sonda y generadores.	M-GDI-H-PC006
	Protocolo de instalación y puesta en marcha de estaciones hidrometeorológicas.	M-GDI-H-PC007
	Protocolo de fabricación de partes y estructuras de estaciones hidrometeorológicas.	M-GDI-H-PC008
	Protocolo de mantenimiento de la red de vientos.	M-GDI-H-PC009
	Protocolo administración del banco de datos.	M-GDI-M-PC010
	Protocolo programa nacional de radiación.	M-GDI-M-PC011
	Protocolo caracterización de la cámara climática.	M-GDI-H-PC012
	Protocolo de calibración de instrumentos convencionales en temperatura y humedad.	M-GDI-H-PC013
	Protocolo de calibración de sensores automáticos en temperatura y humedad.	M-GDI-H-PC014
Protocolo operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica y ambientales.	M-GDI-H-PC015	

PROCESO	PROCEDIMIENTOS/INSTRUCTIVOS/MANUALES/OTROS	CÓDIGO
	Protocolo captura, procedimiento y validación de datos y mediciones meteorológicas.	M-GDI-H-PC016
	Protocolo captura, procedimiento y validación de datos y mediciones hidrológicas.	M-GDI-H-PC017
	Procedimiento de operación del registrador de datos (AGILENT 34980A)	M-GDI-H-P001
	Procedimiento puesta en marcha cámara climática	M-GDI-H-P002
	Procedimiento de conexión MULTI-SWITCH (AGILENT TECHNOLOGIES)	M-GDI-H-P003
	Procedimiento cálculos de caracterización	M-GDI-H-P004
	Procedimiento cálculos de calibración	M-GDI-H-P005
	Guía diseño de la red hidrometeorológica nacional	M-GDI-H-G001
	ADMINISTRACIÓN DEL SIAC	M-GDI-E-M001
	ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO - SIRH	M-GDI-E-M002
Generación de conocimiento e investigación	Caracterización proceso generación de conocimiento e investigación.	M-GCI-C001
	Procedimiento generación de conocimiento e investigación.	M-GCI-P001
	Procedimiento para la elaboración del informe del estado del ambiente y los recursos naturales renovables.	M-GCI-P002
	Protocolo estudio nacional del agua –ENA-	M-GCI-H-PC001
	Protocolo elaboración evaluaciones hidrológicas.	M-GCI-H-PC002
	Protocolo seguimiento a la dinámica glaciar en Colombia.	M-GCI-E-PC003
	Protocolo para la cuantificación de la deforestación en Colombia.	M-GCI-E-PC004
	Protocolo programa nacional del ozono.	M-GCI-M-PC005
	Protocolo de elaboración de certificaciones hidrometeorológicas.	M-GCI-HM-PC006
	Manual para la elaboración del informe nacional generación y manejo de residuos o desechos peligrosos en Colombia.	M-GCI-EA-M001
	Plan de difusión de los productos del procesamiento estadístico del SISARE.	M-GCI-EA-M002
	Documento metodológico - estadísticas de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire – EMSCA.	M-GCI-EA-M003
	Ficha metodológica - estadísticas de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire – EMSCA	M-GCI-EA-M004
	Documento metodológico estadísticas de monitoreo y seguimiento del inventario de equipos y desechos que consisten, contienen o están contaminados con BIFENILOS POLICLORADOS (IPCB).	M-GCI-EA-M005

PROCESO	PROCEDIMIENTOS/INSTRUCTIVOS/MANUALES/OTROS	CÓDIGO
	Ficha metodológica estadísticas de monitoreo y seguimiento del inventario de equipos y desechos que consisten, contienen o están contaminados con BIFENILOS POLICLORADOS (IPCB).	M-GCI-EA-M006
	Manual de crítica estadística del monitoreo y seguimiento del inventario de equipos y desechos que consisten, contienen o están contaminados con BIFENILOS POLICLORADOS (PCB).	M-GCI-EA-M007
	Documento metodológico estadísticas de monitoreo y seguimiento del RUA manufacturero EMSRUAM.	M-GCI-EA-M008
	Ficha metodológica estadísticas de monitoreo y seguimiento del RUA manufacturero EMSRUAM.	M-GCI-EA-M009
	Manual de crítica estadística de la operación estadísticas del monitoreo y seguimiento del RUA manufacturero EMSRUAM.	M-GCI-EA-M010
	Reglas de validación y consistencia de la operación estadísticas del monitoreo y seguimiento del RUA manufacturero EMSRUAM.	M-GCI-EA-M011
	Documento metodológico de la operación estadística de generadores de residuos o desechos peligrosos.	M-GCI-EA-M012
	Ficha metodológica de la operación estadística de generadores de residuos o desechos peligrosos.	M-GCI-EA-M013
	Manual de crítica de la operación estadística de generadores de residuos o desechos peligrosos.	M-GCI-EA-M014
	Documento metodológico estadísticas variables meteorológicas.	M-GCI-M-M015
	Ficha metodológica operación estadística variables meteorológicas.	M-GCI-M-M016
	Documento metodológico estadísticas variables hidrológicas.	M-GCI-M-M017
	Ficha metodológica variables hidrológicas.	M-GCI-M-M018
	Formato registro de control de actividades del cronograma de difusión	M-GCI-EA-F001
	Formato identificación de necesidades de información del SISAIRE	M-GCI-EA-F002
	Formato control cargue de información SISAIRE	M-GCI-EA-F003
	Formato análisis y evaluación de la calidad de datos de las operaciones estadísticas	M-GCI-EA-F004
	Formato control de gestión de informes de inconsistencias - SISAIRE	M-GCI-EA-F005
	Guía cargue de información de mediciones de contaminantes atmosféricos y de variables meteorológicas a SISAIRE	M-GCI-EA-G001
	Guía cargue de información de ruido ambiental a SISAIRE	M-GCI-EA-G002

PROCESO	PROCEDIMIENTOS/INSTRUCTIVOS/MANUALES/OTROS	CÓDIGO
	Guía para el desarrollo de contenidos del informe del estado del medio ambiente y los recursos naturales renovables de Colombia	M-GCI-EA-G003
	Guía diligenciamiento del catálogo documental institucional	M-GCI-EA-G004
	Guía para la aplicación a la convocatoria de Colciencias para el reconocimiento de grupos de investigación	M-GCI-EA-G005
	Guía conceptual y metodológica: análisis y orientaciones para zonificación por regiones y conflictos ambientales	M-GCI-EA-G006
	Guía rápida CDCOL para analistas	M-GCI-E-G007
	Guía rápida CDCOL para desarrolladores	M-GCI-E-G008
	Caracterización servicios	M-S-C001
	<b>ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS DE CALIDAD (AC)</b>	
	Procedimiento de acreditación	M-S-AC-P002
	Instructivo para la lectura de la lista de laboratorios acreditados publicada por el IDEAM	M-S-AC-I001
	Instructivo para la elaboración de la lista de laboratorios acreditados.	M-S-AC-I002
	<b>LABORATORIO DE CALIDAD (LC)</b>	
	Protocolo índice de calidad del agua en corrientes superficiales – ICA	M-S-LC-PC001
	Instructivo control de calidad del lavado de material	M-S-LC-I001
	Instructivo electrodo para PH referencia orión 8107uwmmmd ross ultra ph/atc triodo, relleno de gel	M-S-LC-I002
	Instructivo manejo del PH-metro de mesa thermo scientific orión 3 star con el electrodo orión 8102 BNUWP	M-S-LC-I003
	Instructivo para la toma de muestras de aguas superficiales para la red de calidad del IDEAM	M-S-LC-I004
Servicios	Instructivo de manejo medidor de oxígeno YSI modelo 52 – oxímetro	M-S-LC-I005
	Instructivo de manejo del equipo conductímetro wtw lf 538	M-S-LC-I006
	Instructivo manejo turbidímetro turbiquant 1500t	M-S-LC-I007
	Instructivo manejo espectrofotómetro uv-vis arreglo de diodos hp	M-S-LC-I008
	Instructivo manejo equipo filtración al vacío	M-S-LC-I009
	Instructivo manejo cromatógrafo iónico metrohm 761	M-S-LC-I010
	Instructivo manejo digestor nkt velp científica dk 20	M-S-LC-I011
	Instructivo manejo electrodo ión selectivo de amonio	M-S-LC-I012
	Instructivo manejo cromatógrafo gc-qqq 7000d	M-S-LC-I013
	i014 instructivo manejo icap 7600 thermo scientific	M-S-LC-I014
	Instructivo para el lavado de material de vidrio y plástico	M-S-LC-I015
	Instructivo de ensayo demanda química de oxígeno	M-S-LC-I016
	Instructivo de ensayo sólidos totales secados	M-S-LC-I017
	Instructivo de ensayo sólidos suspendidos totales	M-S-LC-I018
	Instructivo de ensayo sólidos disueltos totales	M-S-LC-I019
	Instructivo de ensayo fósforo soluble	M-S-LC-I020

PROCESO	PROCEDIMIENTOS/INSTRUCTIVOS/MANUALES/OTROS	CÓDIGO
	Instructivo de ensayo determinación grasas y aceites extracción líquido-líquido	M-S-LC-I021
	Instructivo de ensayo determinación de conductividad eléctrica en agua	M-S-LC-I022
	Instructivo de ensayo determinación de ph en agua	M-S-LC-I023
	Instructivo de ensayo determinación de sólidos sedimentables	M-S-LC-I024
	Instructivo de ensayo determinación de demanda bioquímica	M-S-LC-I025
	Instructivo de ensayo determinación de metales en agua por icp óptico	M-S-LC-I026
	Instructivo de ensayo determinación de plaguicidas organoclorados en agua superficial	M-S-LC-I027
	Instructivo de ensayo determinación de plaguicidas organofosforados en agua superficial	M-S-LC-I028
	Instructivo determinación de alcalinidad en agua	M-S-LC-I029
	Instructivo de ensayo determinación de calcio y magnesio	M-S-LC-I030
	Instructivo determinación de dureza	M-S-LC-I031
	Instructivo determinación nitrógeno orgánico semi-micro-kjendahl nkt	M-S-LC-I032
	Instructivo determinación de nitrógeno amoniacal por electrodo selectivo	M-S-LC-I033
	Instructivo de ensayo determinación de nitritos	M-S-LC-I034
	Instructivo de ensayo de terminación de aniones cromatografía iónica	M-S-LC-I035
	Guía de calibración de equipo multiparametro (ph – conductividad) portátil thermo scientific orion star a325.	M-S-LC-G001
	Guía de calibración de ph metro portátil thermo scientific orion 3 star.	M-S-LC-G002
	Guía de operación del ph-metro de mesa thermo scientific orion 3 star	M-S-LC-G003
	<b>PRONOSTICOS Y ALERTAS (P)</b>	
	Protocolo para el monitoreo de las condiciones y emisión de alertas hidrológicas	M-S-P-PC001
	Protocolo para elaborar un boletín diario de pronóstico del tiempo	M-S-P-PC002
	Protocolo recepción, registro, validación y consulta de reportes de datos hidrometeorológicos	M-S-P-PC003
	<b>Meteorología Aeronáutica (MA)</b>	
	Protocolo alertas aeronáuticas	M-S-MA-PC001
	Protocolo pronósticos meteorológicos aeronáuticos	M-S-MA-PC002
	Protocolo observaciones meteorológicas aeronáuticas de superficie (estación automática)	M-S-MA-PC003
	Protocolo bienes recibidos de la NOAA	M-S-MA-PC004
Atención al Ciudadano	Caracterización proceso atención al ciudadano	M-AC-C001
	Procedimiento de atención al ciudadano	M-AC-P001

PROCESO	PROCEDIMIENTOS/INSTRUCTIVOS/MANUALES/OTROS	CÓDIGO
	Guía de diligenciamiento formato ordenado de PQRS F003	M-AC-G001
	Guía de atención al ciudadano	A-AC-G002
	Guía diligenciamiento formato m-ac-f010 formato registro ordenado PQRS	M-AC-G003
	Guía de tipificación PQRS	M-AC-G004
Gestión de Servicios Administrativos	Caracterización proceso gestión de servicios administrativos	A-AR-C001
	Procedimiento administración de bienes del almacén	A-AR-P001
	Procedimiento administración de inventarios	A-AR-P002
	Procedimiento adquisición y administración de bienes y servicios	A-AR-P003
	Procedimiento trámite de siniestros	A-AR-P004
	Procedimiento de comprobación de deterioro de activos intangibles	A-AR-P005
	Procedimiento de comprobación de deterioro de propiedad, planta y equipo	A-AR-P006
	Instructivo depuración de inventarios	A-AR-I001
Gestión Jurídica y Contractual	Caracterización proceso de gestión jurídica y contractual	A-GJ-C001
	Procedimiento elaboración, seguimiento y modificación al plan de contratación	A-GJ-P001
	Procedimiento de asistencia legal	A-GJ-P002
	Procedimiento defensa judicial	A-GJ-P003
	Procedimiento defensa judicial	A-GJ-P004
	Criterios selección abogados v2	
	Guía para el análisis de los riesgos de la contratación	A-GJ-G001
	Guía para la celebración de convenios de prácticas laborales y contratos de aprendizaje con el IDEAM	A-GJ-G002
	Manual de contratación	A-GJ-M001
	Manual de supervisión e interventoría	A-GJ-M002
	Manual de acción de repetición	A-GJ-M003
Gestión Financiera	Caracterización proceso de gestión financiera	A-GF-C001
	Procedimiento expedición certificado de disponibilidad presupuestal –CDP	A-GF-P001
	Procedimiento conciliaciones cuentas bancarias	A-GF-P002
	Procedimiento programación y modificación del programa anual mensualizado de caja PAC	A-GF-P003
	Procedimiento elaboración y presentación estados financieros	A-GF-P004
	Procedimiento gestión de pagos	A-GF-P005
	Procedimiento modificaciones presupuestales	A-GF-P007
	Procedimiento informes de seguimiento presupuestal	A-GF-P008
	Procedimiento registro de ingresos	A-GF-P009
	Procedimiento documento de cobro de derechos y facturación	A-GF-P010
	Procedimiento solicitud y legalización de comisiones	A-GF-P011
	Procedimiento expedición registro presupuestal-RP	A-GF-P012

PROCESO	PROCEDIMIENTOS/INSTRUCTIVOS/MANUALES/OTROS	CÓDIGO
	Procedimiento tramite de cuentas a proveedores y/o contratistas	A-GF-P013
	Procedimiento trámite de libranzas	A-GF-P014
	Procedimiento administración SIF nación	A-GF-P015
	Instructivo giro y pago de cheques	A-GF-I003
Gestión Documental	Caracterización proceso de gestión documental	A-GD-C001
	Procedimiento administración del archivo central	A-GD-P001
	Procedimiento gestión bibliográfica	A-GD-P003
	Procedimiento organización física de documentos radicados	A-GD-P004
	Procedimiento préstamo de documentos	A-GD-P005
	Procedimiento para la administración de las comunicaciones oficiales	A-GD-P006
	Procedimiento solicitud y asignación de ISBN / ISSN	A-GD-P008
	Procedimiento disposición final de documentos de archivo IDEAM	A-GD-P009
	Protocolo para la organización de documentos hidrometeorológicos y ambiental	A-GD-PC001
	Instructivo creación de usuarios y terceros en el SGD ORFEO	A-GD-I001
	Instructivo para la elaboración y modificación de tablas de retención documental	A-GD-I002
	Instructivo organización y almacenamiento de colecciones	A-GD-I003
	Instructivo para la organización de las historias laborales	A-GD-I005
	Instructivo para la realización de transferencias primarias en el IDEAM	A-GD-I006
	Programa de gestión documental	A-GD-M001
	Manual de radicación de comunicaciones oficiales memorando (-3)	A-GD-M002
Manual radicación de comunicaciones oficiales salida (-1)	A-GD-M003	
Guía para la organización del archivo en el IDEAM	A-GD-G001	
Gestión de Control Disciplinario Interno	Caracterización proceso gestión de control disciplinario interno	A-CID-C001
	Procedimiento investigación	A-CID-P001
	Procedimiento indagación preliminar	A-CID-P002
	Procedimiento inhibitorio	A-CID-P003
	Procedimiento verbal	A-CID-P004
	Procedimiento disciplinario preventivo	A-CID-P005
Gestión del Desarrollo del Talento Humano	Caracterización proceso gestión y desarrollo del talento humano	A-GH-C001
	Procedimiento vinculación y desvinculación de personal	A-GH-P001
	Procedimiento legalización y formalización de incapacidades médicas, licencias de maternidad o paternidad	A-GH-P004
	Procedimiento inducción, entrenamiento en el puesto de trabajo y re inducción	A-GH-P006
	Procedimiento entrega, reposición y supervisión de uso de los elementos de protección personal	A-GH-P007
	Procedimiento capacitación del personal	A-GH-P008

PROCESO	PROCEDIMIENTOS/INSTRUCTIVOS/MANUALES/OTROS	CÓDIGO
	Procedimiento de bienestar social e incentivos	A-GH-P009
	Procedimiento afiliación de ARL contratistas IDEAM	A-GH-P010
	Procedimiento legalización y formalización de vacaciones	A-GH-P011
	Procedimiento de retención en la fuente por pagos laborales	A-GH-P012
	Procedimiento nómina	A-GH-P013
	Procedimiento acuerdos de gestión	A-GH-P014
	Procedimiento reconocimiento y legalización de pago de horas extras y compensatorios	A-GH-P015
	Procedimiento de evaluación del desempeño laboral	A-GH-P016
	Procedimiento para medición y registro de quinquenios	A-GH-P017
	Instructivo entrega del cargo	A-GH-I001
	Instructivo perno	A-GH-I002
	Guía para el otorgamiento de encargos en el IDEAM	A-GH-G001
Evaluación y Mejoramiento Continuo	Caracterización proceso de evaluación y mejoramiento continuo	C-EM-C001
	Procedimiento auditoría interna	C-EM-P001
	Procedimiento de gestión de planes de mejoramiento	C-EM-P002
	Procedimiento atención a entes externos e informes de ley	C-EM-P003
	Código de ética del auditor interno del IDEAM	C-EM-M001

- Logro de la certificación entregada por Bureau Veritas a la entidad en la última versión de la norma de calidad ISO 9001:2015, de esta manera el IDEAM se asegura de entregar información al país con criterios de calidad, manteniendo la certificación entregada desde el 2015.



- Se obtuvo certificación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST, por la ARL Positiva, con el asesoramiento de la OAP.



POSITIVA COMPañÍA DE SEGUROS  
NIT 860011153-6

CERTIFICA

Que la entidad INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM con Nit 830000602 se encuentra afiliada desde el 1° de Abril de 2015 a la ARL POSITIVA, con actividad económica principal para el Sistema General de Riesgos Laborales: (1751201) Empresas dedicadas a actividades ejecutivas de la administración pública en general incluye ministerios, órganos, organismos y dependencias administrativas en los niveles central, regional y local, según Decreto 1607 de 2002. Cuenta con Plan de Emergencias, plan de trabajo, simulacros, entrenamiento por riesgo específico, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, según lo contemplado en el marco legal:

- Ley 9 de 1979, "Código sanitario nacional".
- Resolución 2400 de 1979, "Por el cual se establecen normas sobre el ambiente, la higiene y la seguridad en los lugares de trabajo".
- Decreto 919 de mayo 1 de 1969, "Por el cual se organiza el sistema nacional para la prevención y atención de desastres y se dictan otras disposiciones".
- Resolución 1016 de 1989, "Por lo cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional".
- Resolución 2013 de 1986, "Por la cual se reglamenta la organización de los comités paritarios de salud ocupacional".
- Resolución 1562 de 2012, "Por lo cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dicta otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional".
- Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo".
- Resolución 1111 de 2017 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo".

En la evaluación de estándares mínimos realizado en el mes de Agosto del presente año, el resultado obtenido fue del 93%.

Se expide a solicitud de la entidad, a los Veinticinco 25 días del mes de enero de 2018

Cordialmente,

  
ALEYDA MEDINA ALVAREZ  
GERENTE CORREPORES  
VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS

Proyectado y elaborado: Martha Isabel Sora  
Revisado por: Oscar Córdoba  
Forma de Envío: E

Positiva Compañía de Seguros S.A. - Nit: 860.011.153-6 - Línea gratuita: 01-8000-111-170  
Bogotá: 330-7000 - Móvil: #533 - Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaCalembia

MINHACIENDA

TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS

Durante la vigencia se ha venido acompañado a las áreas organizacionales en el desempeño relacionado con el Sistema de Gestión Integrado (SGI), a través de diferentes reuniones, capacitaciones y actividades en las siguientes fechas:

- 17 de enero se realizó reunión con el Equipo de la Oficina Asesora de Planeación, con el objetivo de establecer las metas del equipo y determinar la línea de acción que se debe desarrollar para esta vigencia.
- 26 de enero se realizó jornada de Inducción del SGI al Equipo de auditores del Grupo de Acreditación de Laboratorios.
- 5 y 6 de febrero reunión de revisión y ajuste procedimientos transversales del SGI, con los líderes de los diferentes Sistemas de Gestión.
- 15 de febrero reunión del Equipo Operativo SGI.
- 15 de febrero reunión de planificación auditoria interna de operaciones estadísticas Meteorológicas e Hidrológicas.
- 21 de febrero reunión con el contratista que está implementado las NIFF en el Instituto, con el fin de analizar los nuevos procedimientos y riesgos.
- 22 de febrero reunión prueba de recorrido Contraloría General de la Nación.
- 22 de febrero reunión con el objetivo de socializar los requisitos de la norma NTC PE 1000
- 22 de febrero reunión con el contratista que está implementado las NIFF en el Instituto, con el fin de conocer de forma general el proyecto.
- 26 de febrero reunión con el objetivo de socializar los requisitos de la norma NTC PE 1000
- 27 de febrero reunión con el objetivo de socializar los requisitos de la norma NTC PE 1000

- 01 de marzo reunión Equipo Operativo SGI.
- 08 de marzo reunión de Operaciones Estadísticas de Estudios Ambientales.
- 14 de marzo reunión socialización de procedimientos contables según NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público).
- 15 de marzo reunión con el objetivo de revisar procedimiento auditoria interna y documentos del proceso Servicios (Laboratorio de Calidad Ambiental).
- 15 de marzo reunión Equipo Operativo SGI.
- 16 de marzo reunión con el equipo consultor que está adelantando el tema de procedimientos contables según NICSP.
- 20 de marzo reunión con el objetivo de revisar el documento metodológico de variables Meteorológicas.
- 20 de marzo reunión Equipo Auditor Interno del Instituto.
- 21 de marzo reunión con el equipo consultor que está adelantando el tema de procedimientos contables según NICSP.

**Nota:** Estas actividades descritas se evidencian a través de actas de reunión y/o listas de asistencia.

**Nota:** Para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, se adjunta como anexo informe de gestión de enero de 2018 a marzo de 2018.

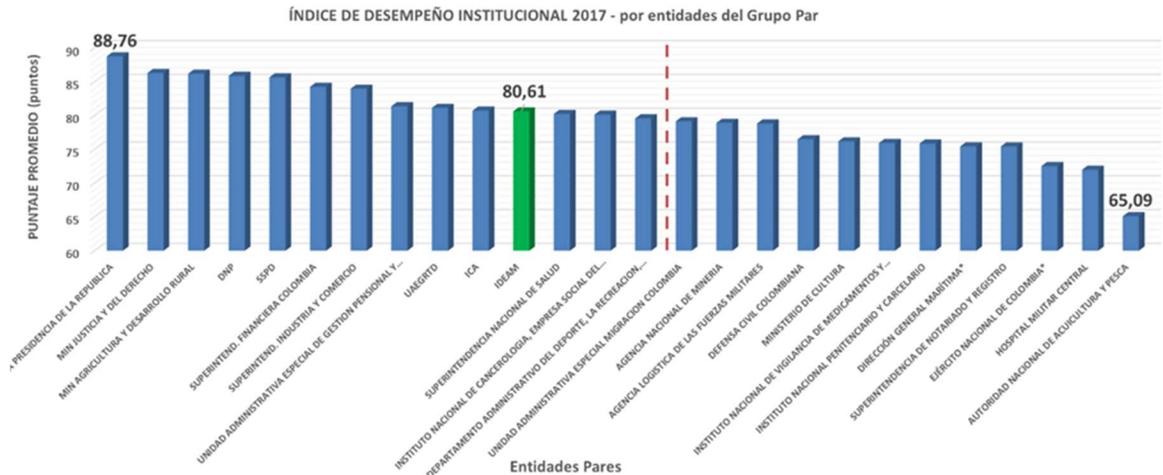
### 2.1 Temas en ejecución Componente Sistema de Gestión Integrado (SGI)

- Actualización documental en el sistema de gestión de calidad (SGC): hasta octubre.
- Reuniones del equipo operativo del sistema de gestión integrado: cada quince días.
- Mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en apoyo a talento humano: hasta diciembre.
- Sesiones de divulgación, concienciación del SGI: mensuales.

### 3. Aspectos Relevantes Componente MIPG 2.0

- En la medición del FURAG II para la vigencia 2017, la cual fue la línea base que sirvió para identificar el grado de acercamiento a MIPG, el IDEAM obtuvo un índice de Desempeño Institucional de 80.61 que indica buen desempeño institucional dentro de su grupo par, así:

Entidad consultada: INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	PUNTAJE MÍNIMO GRUPO PAR	PUNTAJE PROMEDIO GRUPO PAR	PUNTAJE MÁXIMO GRUPO PAR
Índice de Desempeño Institucional IDEAM 2017	65.09	79.48	88.76
<b>IDEAM: 80.61</b>			



Fuente: Resultados FURAG II 2017.

Lo que denota mejoramiento institucional en la eficacia, eficiencia y calidad, asegurando el cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño, definidas en el MIPG a través del Informe de análisis de los resultados del FURAG II 2017 elaborado por la OAP, presentado ante los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Evidencia: Informe de Análisis de resultados de medición FURAG II año 2017.

### 3.1 Temas en ejecución Componente Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG actualizado (Función Pública)

- Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: a diciembre, según el cronograma.
- Seguimiento a los autodiagnósticos de las dimensiones del modelo
- Seguimiento a la ejecución de los planes de acción del MIPG
- Divulgación y concienciación sobre el modelo (sesiones quincenales con las áreas)
- Ajuste de la resolución de MIPG, de acuerdo con los cambios del Decreto 1299 del 25 de julio de 2018: Agosto.
- Acompañamiento al Comité de Desempeño y Gestión del IDEAM en la secretaria del comité.

## 4. Aspectos Relevantes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción, de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión Pública o Estatuto Anticorrupción; el cual establece que cada entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción de la respectiva Entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; en concordancia con lo establecido en el decreto 124 del 26 de Enero de 2016 “Por el cual se sustituye el título 4 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano” y atendiendo las recomendaciones del Departamento Administrativo de la función Pública DAFP en circular Externa No, 100-02-2016 de

Enero 27 de 2016; herramienta que incluye parte de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano del modelo integrado de gestión y planeación, articulando el quehacer de las Entidades, mediante los lineamientos de las políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en gestión Institucional y sectorial.

Conforme a lo establecido en el Decreto 2641 de 2012 y Decreto 124 de 2016, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales a través del liderazgo del grupo de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación, elaboró y publicó su Plan Anticorrupción 2018, según el siguiente link: <https://goo.gl/hwxvzF> contemplando los lineamientos definidos a este respecto en el documento denominado Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

Es así como se definieron actividades específicas para cada uno de los seis (6) componentes del mencionado Plan; establecidos, con sus correspondientes metas, responsables y fechas programadas.

Se efectuó el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano en todas las áreas y dependencias del Instituto con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en las leyes, decretos y las normas que rigen la materia.

#### **4.1 Temas en ejecución Componente Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC)**

- Seguimiento del PAAC: Cuatrimestral.
- Seguimiento riesgos de corrupción: Cuatrimestral.
- Actualización del PAAC: mensual según necesidad.
- Informe de planes de mejoramiento: agosto.
- Seguimiento en el SUIT (plataforma función pública) de la Estrategia de Racionalización de Tramites (ERT).
- Reporte FURAG: noviembre.
- Reporte final 2018: diciembre.