

## **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES**

# **DOCUMENTO CIERRE INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO (JULIO-DICIEMBRE V-2)**

**BOGOTÁ D.C., 2016**

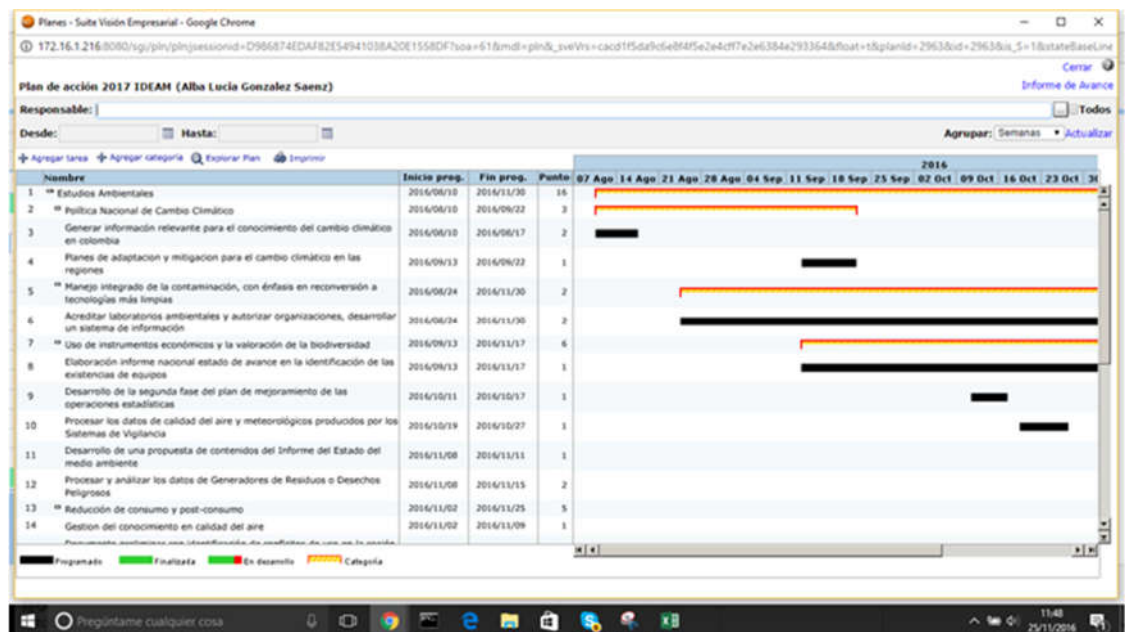
## TABLA DE CONTENIDO

1. ACCIONES DE IMPLANTACIÓN ADELANTADAS.....	3
2. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN .....	6
3. IMPLEMENTACIÓN POR FASES .....	7
3. DIFICULTADES DE IMPLANTACIÓN ENCONTRADAS .....	9

## 1. ACCIONES DE IMPLANTACIÓN ADELANTADAS

Se plantea en este informe el reporte del estado de la implementación, según las fases propuestas.

1. Actualización de los procesos de gestión de la planeación en el SGI
  - a. Se actualiza el procedimiento: E-PI-P007 PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS.
  - b. Se actualiza el procedimiento: E-PI-P001 PROCEDIMIENTO PAA
  - c. Se desarrolla el formato: E-PI-F011 FORMATO MODELO DE STAKEHOLDER
2. Actualización de los formatos de gestión de la planeación en el SGI
  - a. Se actualiza la parametrización en el SUITVISION para la inclusión del plan 2017 al nuevo formato E-PI-F010, así como los reportes de seguimiento:



Reporte Plan de Acción 2017												IDEAM - INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES										
Organismo	Plan (Forma)	Tercer trimestre (Forma)	Meta (Indicador de Seguimiento)	Fecha de ejecución	Comentarios	Problemas	Atendidos	Atendidos	Atendidos	Atendidos	Atendidos	Atendidos	Atendidos	Atendidos	Atendidos	Atendidos	Atendidos	Atendidos	Atendidos	Atendidos	Atendidos	
Investaciones y Evaluación de la vulnerabilidad			1 - Historial y seguimiento del estado de la calidad y las lluvias.																			
Unidades Ambientales - Planes de respuesta de la contaminación, con énfasis en recuperación y recuperación más amplia			2 - Laboratorios ambientales acreditados y a la espera de acreditación.																			
Unidades Ambientales - Política Nacional de Gestión Ambiental			3 - Documentación técnica para sustentar acciones como el monitoreo y identificación temprana, para mitigar y evitar impactos ambientales.																			

Fecha de consulta: Fecha inicio: 01/ene/2016 00:00 Fecha final: 25/nov/2016 10:34

Indicadores Plan de Acción 2017		IDEAM - INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					
Actividad plan de acción 2017	Nombre	Tipo de Indicador	Fórmula	Unidad de Captura	Propietario	Último valor	Último meta
Documento preliminar para zonificación con identificación ambiental	Documento de Análisis y orientaciones para zonificación por regiones y conflictos ambientales	eficacia		NUMERO	Alba Lucia Gonzalez Saenz	1.00	1.00
Desarrollo de una propuesta de contenidos del Informe del Estado del medio ambiente que permita dar una mayor oportunidad en su entrega	Documentos de investigación publicados.	eficacia		NUMERO	Alba Lucia Gonzalez Saenz	2.00	3.00
Registrar establecimientos en RIA, RESPEL, PCB, RETC, atender solicitudes y fortalecer los registros en el marco del SIAC	Registros anuales, activos con seguimiento y reportes	eficiencia		NUMERO	Alba Lucia Gonzalez Saenz	11,000.00	12,000.00

- b. Se adquiere el MS Project en diciembre, una vez se tenga la instalación se procede al montaje de las plantillas (templates) respectivas.
- c. Se actualiza el procedimiento: E-PI-F010 FORMATO PLAN DE ACCIÓN ANUAL.XLSX, en conjunto con el SuitVision (véase link [http://sgi.ideam.gov.co/planeacion-institucional?p\\_p\\_id=110\\_INSTANCE\\_b1I4LYggmqrg&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_col\\_id=column-1&p\\_p\\_col\\_count=1&\\_110\\_INSTANCE\\_b1I4LYggmqrg\\_struts\\_action=%2Fdocument\\_library\\_display%2Fview\\_file\\_entry&\\_110\\_INSTANCE\\_b1I4LYggmqrg\\_redirect=http%3A%2F%2Fsgi.ideam.gov.co%2Fplaneacion-institucional%2Fdocument\\_library\\_display%2Fb1I4LYggmqrg%2Fview%2F497919%3F\\_110\\_INSTANCE\\_b1I4LYggmqrg\\_redirect%3Dhttp%253A%252F%252Fsgi.ideam.gov.co%252Fplaneacion-institucional%253Fp\\_p\\_id%253D110\\_INSTANCE\\_b1I4LYggmqrg%2526p\\_p\\_lifecycle%253D0%2526p\\_p\\_state%253Dnormal%2526p\\_p\\_mode%253Dview%2](http://sgi.ideam.gov.co/planeacion-institucional?p_p_id=110_INSTANCE_b1I4LYggmqrg&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_b1I4LYggmqrg_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_b1I4LYggmqrg_redirect=http%3A%2F%2Fsgi.ideam.gov.co%2Fplaneacion-institucional%2Fdocument_library_display%2Fb1I4LYggmqrg%2Fview%2F497919%3F_110_INSTANCE_b1I4LYggmqrg_redirect%3Dhttp%253A%252F%252Fsgi.ideam.gov.co%252Fplaneacion-institucional%253Fp_p_id%253D110_INSTANCE_b1I4LYggmqrg%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2))

526p\_p\_col\_id%253Dcolumn-1%2526p\_p\_col\_count%253D1&\_110\_INSTANCE\_b1l4LYggmqrg\_fileEntryId=1657721)

ACTIVIDAD														
RESPONSABLE AREA ORGANIZACIONAL	NUMERO DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PRIORIDAD 1=POCO IMPORTANTE 2=IMPORTANTE 3=MUY IMPORTANTE	PRODUCTO	META	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	PARTE INTERESADA	EQUIPO DE TRABAJO	COMUNICACIONES	PROCESO DEL SGI
<b>TAREAS</b>														
NUMERO DE LA TAREA	DESCRIPCION	FECHA DE INICIO DD/MM/AAAA	FECHA DE FINALIZACION DD/MM/AAAA	RESPONSABLE	RECURSOS					ASPECTOS CONTRACTUALES				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					HUMANOS	FISICOS	FINANCIEROS			¿REQUIERE ADQUISICION?	OBJETO CONTRACTUAL	DURACION ESTIMADA MESES	¿SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS?	
					APORTES DE LA NACION	RECURSOS PROPIOS	INVERSION	FUNCIONAMIENTO	TOTAL					

### 3. Realización de presentación ante equipo directivo

- a. Se realiza presentación del Modelo ante el equipo directivo en el marco del Comité de Control Interno.

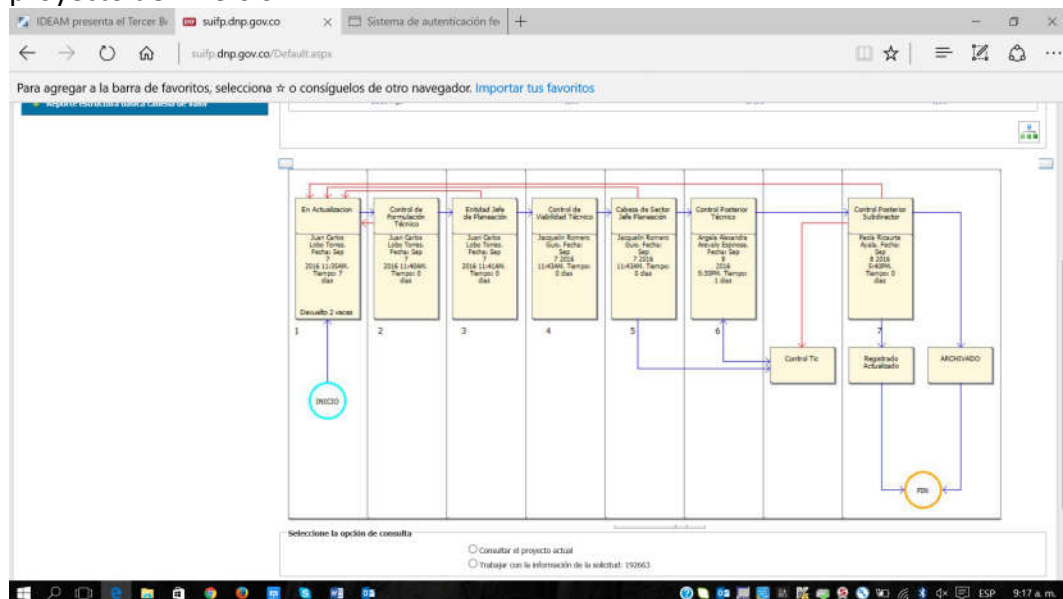
### 4. Reuniones de trabajo para informar acerca del modelo y la construcción del Plan de Acción de 2017.

- a. Se desarrolló un trabajo piloto con los responsables del Inventario Forestal Nacional (IFN) a fin de identificar lo requerido en la metodología de ISO 21500, de esta sesión de trabajo se logró identificar la necesidad de incluir los aspectos de gobernanza en la planeación de 2017, para ello se incluyeron tres niveles de gobierno del plan en el formato de construcción del plan (véase columnas A, B, L, N, Z, y posiblemente se incluya una relacionada con las funciones del área o grupo de trabajo).
- b. Se realizan sesiones de trabajo con las áreas a fin de dar a conocer la metodología, y explicarles cómo se debe desarrollar el Plan de acción de 2017 (Véase presentación [http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/planes/plan-de-accion-anual-poa?p\\_p\\_id=110\\_INSTANCE\\_y7EijUgdS7AI&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_col\\_id=column-1&p\\_p\\_col\\_count=1&\\_110\\_INSTANCE\\_y7EijUgdS7AI\\_struts\\_action=%2Fdocument\\_library\\_display%2Fview\\_file\\_entry&\\_110\\_INSTANCE\\_y7EijUgdS7AI\\_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fatencion-y-participacion-ciudadana%2Ftransparencia-y-acceso-a-informacion-publica%2Fplanes%2Fplan-de-accion-anual-poa%2F%2Fdocument\\_library\\_display%2Fy7EijUgdS7AI%2Fview%2F1264870%3F\\_110\\_INSTANCE\\_y7EijUgdS7AI\\_redirect%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ideam.gov.co%252Fweb%252Fatencion-y-participacion-ciudadana%252Ftransparencia-y-acceso-a-informacion-publica%252Fplanes%252Fplan-de-accion-anual-poa%253Fp\\_p\\_id%253D110\\_INSTANCE\\_y7EijUgdS7AI%2526p\\_p\\_lifecycle%25](http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/planes/plan-de-accion-anual-poa?p_p_id=110_INSTANCE_y7EijUgdS7AI&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_y7EijUgdS7AI_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_y7EijUgdS7AI_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fatencion-y-participacion-ciudadana%2Ftransparencia-y-acceso-a-informacion-publica%2Fplanes%2Fplan-de-accion-anual-poa%2F%2Fdocument_library_display%2Fy7EijUgdS7AI%2Fview%2F1264870%3F_110_INSTANCE_y7EijUgdS7AI_redirect%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ideam.gov.co%252Fweb%252Fatencion-y-participacion-ciudadana%252Ftransparencia-y-acceso-a-informacion-publica%252Fplanes%252Fplan-de-accion-anual-poa%253Fp_p_id%253D110_INSTANCE_y7EijUgdS7AI%2526p_p_lifecycle%25)

[3D0%2526p\\_p\\_state%253Dnormal%2526p\\_p\\_mode%253Dview%2526p\\_p\\_col\\_id%253Dcolumn-1%2526p\\_p\\_col\\_count%253D1&\\_110\\_INSTANCE\\_y7EijUgdS7Al\\_fileEntryId=2148756](http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/proyecto-de-inversion?p_p_id=110_INSTANCE_L3Tj0S2nvOpy&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_L3Tj0S2nvOpy_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_L3Tj0S2nvOpy_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fatencion-y-participacion-ciudadana%2Fproyecto-de-inversion%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_L3Tj0S2nvOpy%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&_110_INSTANCE_L3Tj0S2nvOpy_fileEntryId=964226)), de estas sesiones de trabajo se identificaron los puntos clave (actividades, metas, indicadores, responsables y tareas) en la construcción del Plan de Acción 2017 (PAA)

## 2. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

- Ajuste de la cadena de valor y el proyecto de inversión en el SUIFP del DNP (en septiembre 2016), ver link: [http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/proyecto-de-inversion?p\\_p\\_id=110\\_INSTANCE\\_L3Tj0S2nvOpy&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_col\\_id=column-1&p\\_p\\_col\\_count=1&\\_110\\_INSTANCE\\_L3Tj0S2nvOpy\\_struts\\_action=%2Fdocument\\_library\\_display%2Fview\\_file\\_entry&\\_110\\_INSTANCE\\_L3Tj0S2nvOpy\\_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fatencion-y-participacion-ciudadana%2Fproyecto-de-inversion%3Fp\\_p\\_id%3D110\\_INSTANCE\\_L3Tj0S2nvOpy%26p\\_p\\_lifecycle%3D0%26p\\_p\\_state%3Dnormal%26p\\_p\\_mode%3Dview%26p\\_p\\_col\\_id%3Dcolumn-1%26p\\_p\\_col\\_count%3D1&\\_110\\_INSTANCE\\_L3Tj0S2nvOpy\\_fileEntryId=964226](http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/proyecto-de-inversion?p_p_id=110_INSTANCE_L3Tj0S2nvOpy&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_L3Tj0S2nvOpy_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_L3Tj0S2nvOpy_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fatencion-y-participacion-ciudadana%2Fproyecto-de-inversion%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_L3Tj0S2nvOpy%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&_110_INSTANCE_L3Tj0S2nvOpy_fileEntryId=964226)
- Ajuste en el SPI del DNP, lo que permitió el registro de información de avance del proyecto de inversión.



- Uso en la planeación de 2017 (plan de acción anual)

Calle 25D No. 96B – 70 Bogotá D.C. PBX (571) 3527160  
 Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc.2  
 Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180  
 Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B – 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070  
[www.ideam.gov.co](http://www.ideam.gov.co)



8. Ajustes en el formato de mapa de riesgo de gestión, que se unificó con los de corrupción a fin de facilitar la administración por las áreas (ver anexo 1)
9. Implementación de la parametrización para uso del Suit Vision con el plan de acción 2017 (véase punto 2.a.)

### 3. IMPLEMENTACIÓN POR FASES

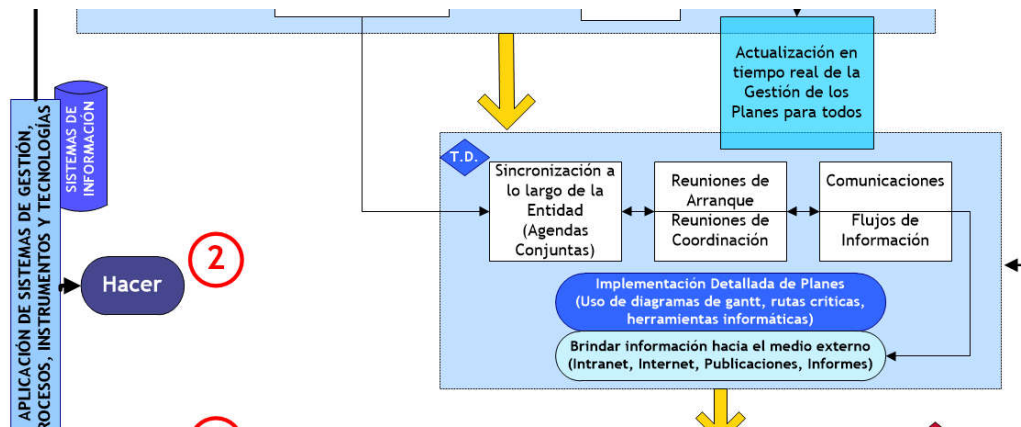
De acuerdo con las fases del Modelo de Planeación se describe en cada una de ellas lo realizado:

#### 10. Fase 0 y 1:



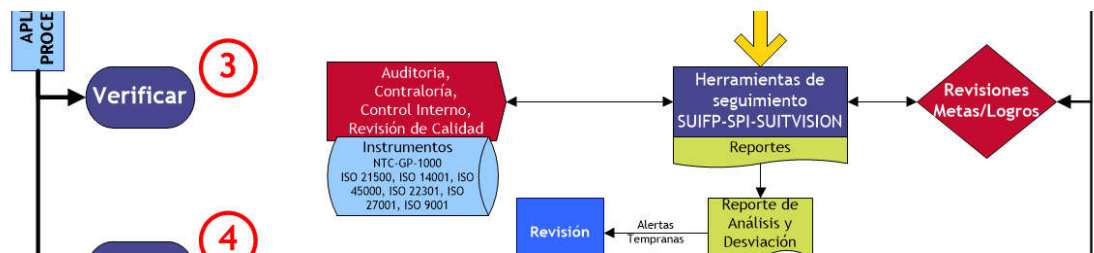
- a. Para los elementos de la fase 0 se incluyó en el formato de construcción del PAA, la información del proyecto de inversión y el plan cuatrienal
- b. Se incluyó en el procedimiento de construcción del PAA (E-PI-P001, actividad 1), los elementos de revisión descritos en la fase 0.
- c. Se incluyó en el E-PI-F010 FORMATO PLAN DE ACCION ANUAL, los elementos requeridos en el momento Planear de la fase 1.

#### 11. Fase 2:




- Con la adquisición del MS Project se desarrollarán los cronogramas específicos
- Se incluyó en el E-PI-F010 FORMATO PLAN DE ACCION ANUAL los tiempos de inicio y fin de las tareas que alimentan las actividades.

12. Fase 3 y 4:



- Se incluyeron formatos de seguimiento del plan de acción en SuitVision (ver 2.a.)
- Se incluyó en el procedimiento de construcción del PAA (E-PI-P001, actividad 1 y consecuentes de seguimiento PAA), los elementos de revisión descritos en la fase 3 y 4.

modificaciones.		Web	
<b>SEGUIMIENTO DEL PAA</b>			
1	Remitir a las dependencias, el formato de seguimiento del PAA para su diligenciamiento.	Oficina Asesora de Planeación	Formato de seguimiento del PAA
2	Registrar el seguimiento trimestral a los indicadores del PAA y enviar a la Oficina	Áreas organizacionales del IDEAM	Formato de seguimiento del PAA diligenciado
			1 día
			5 días

	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (PAA)	Código: E-PI-P001
	TIPO DEL PROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: 03
	PROCESO: GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN	Fecha de emisión: 30/06/2016
		Página: 4 de 8



#### 4. DIFICULTADES DE IMPLANTACIÓN ENCONTRADAS

13. Nuevos esquemas de planeación propuestos por el MADS, que requirieron ajustes al modelo en los campos relacionados con metas PND.
14. Nuevo esquema de seguimiento del PND por parte del DNP.
15. No participación en las sesiones de capacitación.
16. Demora en la adquisición de las herramientas requeridas para la usabilidad del modelo.
17. No contar con personal en la OAP con las competencias y perfiles requeridos.