

## INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

# DOCUMENTO INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO (JULIO-DICIEMBRE)

BOGOTÁ D.C., 2016

**ACLARACIÓN:** *Es necesario aclarar en esta parte, que el estudio que se adelanta, no termina en cada hito, el modelo planteado es totalmente sistémico, lo cual indica que no culmina en el tiempo con la entrega de cada uno, solo al final se tendrá una visión completa del trabajo; por lo tanto, los documentos serán una breve aproximación a los resultados finales y podrán retroalimentarse en cualquier momento.*

## TABLA DE CONTENIDO

1. ACCIONES DE IMPLANTACIÓN ADELANTADAS.....	3
2. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN .....	4
3. DIFICULTADES DE IMPLANTACIÓN ENCONTRADAS .....	4

## 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
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
  - b. Se encuentra en proceso de actualización, basado en las herramientas que se puedan adquirir (por ejemplo, las licencias de MS Project, solicitadas al área de Informática), y de acuerdo a esto se definen las plantillas respectivas.
  - c. Se actualiza el procedimiento: E-PI-F010 FORMATO PLAN DE ACCIÓN ANUAL.XLSX
3. Realización de presentación ante grupo directivo
  - a. Se realiza presentación del Modelo ante el equipo directivo en el marco del Comité de Control Interno.
4. Divulgación a través del grupo de comunicaciones (vía email masivo)
  - a. Se propone el envío de email masivo sobre la actualización de información en el SGI.
5. Reuniones de trabajo para informar acerca del modelo.
  - 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.
  - b. Se realizan sesiones de trabajo con las áreas a fin de dar a conocer la metodología
  - c. Se realizan sesiones de trabajo con las áreas a fin de trabajar el Plan de Acción Anual 2017 con base en la nueva metodología.

## 2. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

6. Ajuste de la cadena de valor y el proyecto de inversión en el SUIFP del DNP (en septiembre 2016)
7. Ajuste en el SPI del DNP, lo que permitió el registro de información de avance del proyecto de inversión.
8. Uso en la planeación de 2017 (plan de acción anual)
9. 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.
10. Implementación de los planes 2015 y 2016 en Suit Vision
11. Implementación de la parametrización para uso del Suit Vision con el plan de acción 2017

## 3. DIFICULTADES DE IMPLANTACIÓN ENCONTRADAS

12. Nuevos esquemas de planeación propuestos por el MADS, que requirieron ajustes al modelo en los campos relacionados con metas PND.
13. Nuevo esquema de seguimiento del PND por parte del DNP.
14. No participación en las sesiones de capacitación acerca del modelo: no asistieron Secretaria General y Oficina de Control Interno.
15. Desconocimiento del concepto de implementación y usabilidad del Modelo de Planeación, por parte de la Oficina de Control Interno.
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.