

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> E-SGI-F002
		<b>Versión:</b> 03
		<b>Fecha:</b> 02/05/2017
		<b>Página</b> 1 de 21

<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b>	<b>REUNIÓN # 62 DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</b>		
<b>FECHA</b>	<b>HORA INICIO</b>	<b>HORA FIN</b>	<b>LUGAR</b>
16/11/2023	9:00 a.m.	12.00 m.	Presencial (Sala de Junta Dirección)

<b>ORDEN DEL DÍA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación de Quórum.</li> <li>2. Cierre auditorías internas 2023 (Presenta: Oficina Asesora de Planeación)</li> <li>3. Plan de mejoramiento archivístico (Presenta: Grupo Gestión Documental)</li> <li>4. Socialización propuestas IDEAS Innovadoras 2023. (3 ideas participantes- apoya talento humano).</li> <li>5. Resultados FURAG 2022 IDEAM. (Presenta: Oficina Asesora de Planeación)</li> <li>6. Presentación y análisis de autodiagnósticos por política MIPG 2023. (Presenta: Oficina Asesora de Planeación)</li> <li>7. Avances política Direccionamiento estratégico y planeación institucional. (Presenta: Oficina Asesora de Planeación)</li> <li>8. Seguimiento a los avances de Planes institucionales 2023 conforme al Decreto 612 de 2018. (Presenta: áreas responsables planes institucionales; Secretaría General, Oficina de informática; Oficina Asesora de Planeación).</li> <li>9. Socialización propuestas IDEAS Innovadoras 2023. (3 ideas participantes- apoya talento humano).</li> <li>10. Exposición Caso Teletrabajo (Subdirección ecosistemas)</li> <li>11. Varios (Espacio para las áreas)</li> <li>12. Conclusiones y cierre de la sesión.</li> </ol>

<b>DESARROLLO</b>
<p><b>1. Saludo y apertura de la reunión.</b></p> <p>El jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Dr. César Sánchez, ejerciendo el rol de la secretaria técnica para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño-CIGD da apertura de la reunión, realizando la presentación del orden del día.</p>

 <p><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales</p>	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> E-SGI-F002
		<b>Versión:</b> 03
		<b>Fecha:</b> 02/05/2017
		<b>Página</b> 2 de 21

1. Verificación de Quórum.
2. Cierre auditorías internas 2023 (Presenta: Oficina Asesora de Planeación)
3. Plan de mejoramiento archivístico (Presenta: Grupo Gestión Documental)
4. Resultados FURAG 2022 IDEAM. (Presenta: Oficina Asesora de Planeación)
5. Presentación y análisis de autodiagnósticos por política MIPG 2023. (Presenta: Oficina Asesora de Planeación)
6. Avances política Direccionamiento estratégico y planeación institucional. (Presenta: Oficina Asesora de Planeación)
7. Seguimiento a los avances de Planes institucionales 2023 conforme al Decreto 612 de 2018. (Presenta: áreas responsables planes institucionales; Secretaría General, Oficina de informática; Oficina Asesora de Planeación).
8. Socialización propuestas IDEAS Innovadoras 2023. (3 ideas participantes- apoya talento humano).
9. Exposición Caso Teletrabajo (Subdirección ecosistemas)
10. Varios (Espacio para las áreas)
11. Conclusiones y cierre de la sesión.

Una vez contextualizado la agenda se procede a dar la palabra al secretario general el cual brinda un saludo y se procede con la agenda.

### **1. Verificación de quórum**

A continuación, el jefe de la Oficina de Planeación realiza la verificación del Quórum.

Se comprueba que existe el quórum necesario, de acuerdo con los artículos 8 y 9 de la Resolución 1395 del 8 de julio de 2022, de la siguiente manera:

Asistentes:

- I. Ghislane Echeverry Prieto- directora (Presencial)
- II. Juan Fernando Acosta Mirkow - secretario general (Presencial)
- III. Fabio Andrés Bernal Quiroga – subdirector de Hidrología (Presencial)
- IV. Lina Maria Caballero Villalobos - subdirectora de Ecosistemas (Presencial)
- V. Jorge Giovanni Jiménez Sánchez - subdirector de Meteorología (Presencial)
- VI. César Augusto Sánchez Waldrón - jefe Oficina Asesora Planeación (Presencial)
- VII. Gilberto Antonio Ramos Suarez - jefe Oficina Jurídica (Presencial)
- VIII. Diana Carolina Rueda Dimate – jefe Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas (Presencial)
- IX. Elizabeth Patiño correo- jefe Subdirección de Estudios Ambientales
- X. Juan David García- jefe Oficina de Informática.
- XI. Raymond Jimenez- Asesor Dirección General

 <p> <b>IDEAM</b>          Instituto de Hidrología,          Meteorología y          Estudios Ambientales       </p>	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> E-SGI-F002
		<b>Versión:</b> 03
		<b>Fecha:</b> 02/05/2017
		<b>Página</b> 3 de 21

Se encuentra presente la doctora María Eugenia Patiño – Jefe Oficina de Control Interno, la cual cuanta con voz pero no voto

Asistieron como invitados las siguientes personas:

- Daniela Carvajal Tapasco- Contratista Oficina Asesora de Planeación.
- Adriana Marcela Alarcon Rodriguez – Profesional del Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano
- Martha Patricia pinilla-
- Mónica Vélez Rodriguez-
- Natalia Andrea Fique- Oficina Asesora de Planeación
- Andrea Milena Rey- Oficina Asesora de Planeación
- Adriana Tovar- Oficina Asesora de Planeación
- Dennis Murillo- Oficina de pronósticos y alertas
- Julieth Marcela Nieto Oficina de Control Interno
- Jeisson Duvan Peñaloza- Subdirección de Estudios Ambientales
- Yulianna Torres- Dirección
- Olga Maritza Hernández- Grupo de Contabilidad
- Caroline Saiz Meneses- Grupo de presupuesto
- Miguel Angel Ayala- Oficina de Comunicaciones
- Hernan Oswaldo Parada Arias - Coordinador Grupo de Gestión Documental

El Dr. Juan Fernando Acosta, secretario general, en su rol de presidente de este Comité, autoriza el inicio de la presentación de los temas a tratar de acuerdo con la agenda establecida y da saludo.

## 2. Cierre auditorías internas 2023 (Presenta: Oficina Asesora de Planeación)

En el marco del desarrollo del ciclo de auditorías internas del Sistema de Gestión Integrado 2023, Natalia Andrea Fique profesional de la Oficina Asesora de Planeación se lleva a cabo el cierre del ejercicio en el que se socializa al comité los siguientes temas:

- **Objetivo del programa de auditoría interna:** Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, frente a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, y Decreto 1072 de 2015 con el fin de establecer la idoneidad, adecuación y eficacia continuas de los mismos
- **Objetivos de la auditoría:**
  - Determinar la capacidad de los Sistemas de Gestión para asegurar que la Entidad ejecuta los servicios, cumpliendo los requisitos de la ISO 9001:2015, MIPG, Resolución 312 de 2019 y los requisitos legales vigentes
  - Determinar la Eficacia de la evaluación de cumplimiento legal para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

 <p> <b>IDEAM</b>          Instituto de Hidrología,          Meteorología y          Estudios Ambientales       </p>	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> E-SGI-F002
		<b>Versión:</b> 03
		<b>Fecha:</b> 02/05/2017
		<b>Página</b> 4 de 21

- Revisar la capacidad que tiene la Entidad para continuar con la prestación de los servicios de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 en articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

- **Resultados del ejercicio de auditoría:**

- Aspectos positivos: Se indica al comité los aspectos positivos identificados por los auditores los cuales tienen que ver con la disposición e interés por parte de los líderes de los procesos y sus equipos para la atención de la auditoría así como la capacitación y compromiso de cada uno de ellos; Se evidencian estrategias en las diferentes áreas que contribuyen a la mejora continua de los procesos: . Se realizan reuniones de equipo para monitorear los avances de los planes de trabajo y establecer estrategias de mejoramiento; Dentro de los procesos se realizan diferentes estrategias para comunicar sus acciones y establecer mecanismos de comunicación, entre otros.
- Hallazgos: Durante el ejercicio de auditoría Interna se identificaron debilidades en los siguientes numerales:
  - ISO 9001: 2015
    - 7.1.2 Personas
    - 7.1.3 Infraestructura
    - 7.4 Comunicaciones
    - 7.5 Información Documentada ( 3 )
    - 9.1 Seguimiento, medición, evaluación y análisis
    - 9.1.2 Satisfacción al cliente ( 2 )
  - Decreto 1072 de 2015 (Seguridad y Salud en el Trabajo)
    - Información Documentada
    - Comunicación
    - Operaciones estadísticas
    - Ninguno

- **Observaciones y recomendaciones:**

**7.5 información documentada:** Al trazar los procedimientos de se evidencian actividades en los mismos que ya no se llevan a cabo, impactando directamente la ejecución del proceso.

**7.5.3 Control de la información documentada** Documentación de actas de reuniones para realizar seguimiento a compromisos

**9.1.3 Análisis y evaluación.** No se comunica a la alta dirección los resultados del análisis, evaluación e implementación del sistema de NTC PE 1000 de 2020 que permitan evidenciar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión.

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> E-SGI-F002
		<b>Versión:</b> 03
		<b>Fecha:</b> 02/05/2017
		<b>Página</b> 5 de 21

**10.3 Mejora:** La organización realiza mediante diferentes acciones para mejorar el sistema de gestión, no obstante, no se realiza la revisión para determinar si hay necesidades u oportunidades como parte de la mejora continua.

• **Conclusiones de la auditoría:**

- Se evidencia un alto compromiso desde varias dependencias por el logro de los objetivos del IDEAM.
- Se evidencia un compromiso con la mejora continua en la mayoría de las dependencias lo que permite el fortalecimiento de los procesos.
- Se recomienda fortalecer la gestión documental al interior de cada uno de los procesos y realizar el seguimiento de las actividades que son compartidas.
- Se recomienda aumentar la masa crítica de auditores en los Sistemas de Gestión objeto de auditoría.
- Se destaca la importancia de la implementación del sistema de NTC PE 1000 de 2020 de operaciones estadísticas para mejorar la gestión del conocimiento y la calidad de los datos y la información suministrada por la entidad, no obstante, en la entidad no hay banco de auditores para esta norma de gestión liderada por el DANE
- Aumentar el nivel de integración de los Sistemas de Gestión y MIPG.

En la socialización de las conclusiones de la auditoría, el subdirector de la Subdirección de Hidrología Fabio Bernal, realiza la pregunta de que implicaría para la entidad aumentar la masa crítica por lo cual la profesional de la Oficina Asesora de Planeación Daniela Carvajal responde, que aumentar la masa crítica implica fortalecer el banco de auditores de la entidad para asegurar que se cubra la totalidad de los procesos y se mejore continuamente el hacer de la entidad.

**3. Aprobación de Documentos Gestión Documental –Plan de Mejoramiento Archivístico**

Se da el uso de la palabra al señor HERNAN PARADA ARIAS, Coordinador del Grupo de Gestión Documental, para que haga la presentación de los documentos requeridos para el Plan de Mejoramiento Archivístico, quien explicó lo siguiente:

El Archivo General de la Nación, realizó visita de inspección y vigilancia en el año 2020 dejando 12 hallazgos y 107 acciones para cumplir. Hasta diciembre de 2022 se logró superar 8 hallazgos y 87 acciones de las anotadas en el plan de mejoramiento. Nuevamente en mayo de 2023 el AGN realiza Visita de Control y deja 4 hallazgos y 5 acciones para cumplir. Así las cosas, los documentos que se van a presentar a continuación son evidencias y soportes de la gestión que internamente se realiza en aras de cumplir con el plan de mejoramiento y así levantar los hallazgos registrados en el mismo.

 <p><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales</p>	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> E-SGI-F002
		<b>Versión:</b> 03
		<b>Fecha:</b> 02/05/2017
		<b>Página</b> 6 de 21

Se pone a consideración del Comité el Plan Institucional de Archivos, el cual contempla tres proyectos a saber: Plan Integral para la Implementación de las Tablas de Retención Documental del IDEAM, Plan Integral para la Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Archivísticos en el IDEAM y el Plan Integral para la Implementación de las Tablas de Valoración Documental.

Hay un cuarto proyecto y es el relacionado con la elaboración de los inventarios documentales, los cuales se van actualizando en la medida que se vaya implementando los planes que se acaban de mencionar.

En cuanto al Plan Integral para la Implementación de las Tablas de Retención Documental, tiene como vigencia para su implementación desde 2024 a 2030, con un presupuesto estimado anual de 310 Millones cada año, para la contratación de personal para la gestión documental como tal y 50 millones para la implementación del sistema integrado de conservación. Tiene varias acciones entre ellas la modernización del proceso de gestión y administración de las comunicaciones oficiales y el seguimiento a la implementación de las TRD en los archivos de gestión físicos y digitales en el sistema ORFEO.

Del mismo modo, hay una acción relacionada con lograr el cumplimiento del cronograma de transferencias primarias y secundarias de acuerdo con los tiempos de retención estipulados en las TRD. Finalmente se consigna que el AGN ha solicitado continuar con la implementación de los planes y programas del sistema integrado de conservación, ya que esta es una actividad transversal a toda la gestión documental del IDEAM.

Un segundo proyecto contemplado en el PINAR, es el relacionado con el Plan Integral para la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. Este proyecto es de largo plazo y va desde 2024 hasta 2030, y contempla un estimado de recursos de 560 millones por una sola vez con el fin de mejorar el sistema Orfeo y realizar los desarrollos informáticos que sean necesarios para crear las condiciones de un sistema de gestión de documentos electrónicos con los requisitos que exige el AGN.

De igual manera se requiere de 165 millones anuales para contratación de servicios de personal para ventanilla única de correspondencia y seguimiento a la gestión documental. El Plan para el SGDEA contempla varias secciones a saber: Estabilización y mejora del sistema Orfeo, hasta lograr una herramienta de gestión documental con las características de preservación a largo plazo y todas las condiciones que exige el sistema de gestión de documentos electrónicos. Presentar al Comité el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA, del IDEAM, para su correspondiente validación y aprobación e iniciar así su implementación en la entidad. Seguimiento y soporte técnico a las funcionalidades de la herramienta de gestión documental adoptada.

El tercer proyecto es el relacionado con la Implementación de las Tablas de Valoración Documentales de los fondos acumulados SCMH e HIMAT en el IDEAM. Este proyecto está

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> E-SGI-F002
		<b>Versión:</b> 03
		<b>Fecha:</b> 02/05/2017
		<b>Página</b> 7 de 21

presupuestado para ser desarrollado en su totalidad entre los años 2024 y 2027 y para su funcionamiento se requiere de un presupuesto estimado en 250 millones anuales. Este proyecto contempla las siguientes acciones: Organización de la totalidad del Acervo documental producido por la extinta entidad SCMh, lo mismo que la intervención y digitalización de los archivos del extinto HIMAT. Finalmente se concluye con generar mesas de trabajo con el AGN para acordar los términos de la transferencia documental secundaria.

Finalmente se contempla un proyecto, que es consecuencia de los anteriores y es el relacionado con el levantamiento de los Inventarios Documentales. Se explica que los inventarios documentales son consecuencia de la intervención y organización archivística que se realice en ejecución de los proyectos anteriormente señalados. No obstante, este proyecto va desde 2024 hasta 2030 y se contempla una necesidad de recursos de 60 millones cada año para contratación de personal para el levantamiento y actualización de los inventarios documentales.

De otra parte, se presenta para aprobación por parte del Comité, el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del IDEAM SGDEA, como el documento en el que se relaciona de manera detallada las actividades que el Instituto debe realizar para la implementación de cada uno de los ocho procesos de la gestión documental Planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición final, preservación digital a largo plazo y valoración permanente de documentos de archivo electrónico implementados.

Otro documento para ser presentado al comité es la actualización de la Política de Gestión Documental, ya que la que tenemos actualmente es de 2017 y se requiere de la actualización adaptada al nuevo Plan de Desarrollo Nacional y el proyecto Escazú. Así las cosas, se da lectura a la política de gestión documental la cual queda con la siguiente redacción:

#### Política de Gestión Documental IDEAM

El Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, comprometido con el logro de los propósitos impulsados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible contemplados en el Plan de Desarrollo Nacional, que promueve la promoción y el desarrollo económico, social y ambiental a partir de los pilares fundamentales como propiciar el ordenamiento ambiental alrededor del agua, la generación de la seguridad humana y justicia social, garantía del derecho humano a la alimentación y la transformación productiva mediante la internacionalización y la acción climática, tiene como política de gestión documental, formular, implementar y controlar el Sistema de Gestión Documental físicos y electrónicos, como eje transversal para el desarrollo institucionales propendiendo por la organización, conservación y preservación de los documentos y de la información para la generación de datos y conocimiento alrededor del agua y el medio ambiente en general, de modo que haya disponibilidad de documentos técnicamente organizados, garantizando que la historia documentada del IDEAM perdure en el tiempo para el conocimiento de las generaciones presentes y futuras.

 <p><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales</p>	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> E-SGI-F002
		<b>Versión:</b> 03
		<b>Fecha:</b> 02/05/2017
		<b>Página</b> 8 de 21

**Comentarios:**

- El Dr. Cesar Augusto Sánchez, jefe de la Oficina de Planeación, aclara que, en cuanto a los recursos, éstos serán asignados de acuerdo con la disponibilidad y distribución institucional. La Dra. María Eugenia Patiño, solicita que, en caso de no haber disponibilidad de la totalidad de los recursos para avanzar con las tareas programadas, es necesario dejarlo por escrito en próximos comités donde se tomen esas decisiones. El Dr. Juan Fernando Acosta, secretario general, aclara que estos datos son estimados, pero que en la medida que avanzan las actividades se va estableciendo las prioridades.
- El Dr. Juan Fernando Acosta, secretario general, solicita, que en la política se consigne el nombre completo del ministerio.

Con estas dos observaciones, se somete a aprobación los documentos presentados, los cuales son aprobados por unanimidad por la totalidad de los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

**4. Socialización propuestas IDEAS Innovadoras 2023.**

En el marco de la Resolución 2463 de 2022, la funcionaria Adriana Marcela Alarcón, profesional de Talento Humano, realizó explicación respecto a los diferentes apartados de los procesos de asignación de reconocimientos pecuniarios y no pecuniarios, especificando el relacionado con el Premio a Idea Innovadora, como propósito de uno de los puntos del mencionado comité, en donde se especificaron los requisitos, convocatoria y proceso adelantado, previo a la evaluación a realizar, sobre los proyectos que se sustentaron en la reunión; en este sentido se expusieron los criterios antecedentes, fechas de convocatoria y propósitos principales que busca el instituto al incentivar la presentación de proyectos que contribuyan al cumplimiento y mejora continua de su misionalidad.

A su vez se realizó una explicación de la manera como deben ser evaluadas las propuestas, los aspectos a tener en cuenta y los objetivos que persigue cada uno de los ítems a evaluar por los jurados, para determinar la mejor propuesta con criterio de aplicabilidad institucional: aspectos previos y sustentación del mismo.

En ese sentido, antes de iniciar las exposiciones se pone a disposición del comité la exposición del funcionario Jhon Edison Nieto la cual se realizó de manera remota por encontrarse de comisión cumpliendo sus labores, el comité aprueba la socialización remotas y se procede a socializar por parte de los proponentes en un tiempo no mayor a diez (10) minutos las ideas innovadoras, el secretario técnico de comité socializa el formato por medio del cual se van a evaluar las propuestas y se remiten tres formatos a cada jurado para su respectiva calificación:

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> E-SGI-F002
		<b>Versión:</b> 03
		<b>Fecha:</b> 02/05/2017
		<b>Página</b> 9 de 21

-Ponderación:

No.	CRITERIO	CUMPLE O NO CUMPLE	CALIFICACIÓN
1	El proyecto fue presentado dentro de los términos indicados en el cronograma	SI ___ NO ___	No asigna puntuación, es un requisito indispensable para la presentación del proyecto
2	¿La idea mejoró algún proceso o procedimiento del IDEAM?	SI ___ NO ___	máximo 5 puntos
3	¿La idea disminuyó el tiempo para el desarrollo de algún trámite interno o externo?	SI ___ NO ___	máximo 5 puntos
4	¿La implementación de la idea innovadora, es susceptible de medición? ¿Mejoró algún tipo de indicador?	SI ___ NO ___	máximo 5 puntos
5	¿La idea innovadora benefició a usuarios internos o externos?	SI ___ NO ___	máximo 5 puntos
6	¿La idea innovadora fue a cero costo para el IDEAM?	SI ___ NO ___	máximo 5 puntos
7	¿Si la idea genero algún tipo de inversión por parte de IDEAM, logrará disminuir costos en el futuro? ¿Cuáles?	SI ___ NO ___	máximo 5 puntos
8	¿La idea innovadora puede ser adaptada a otras dependencias del IDEAM?	SI ___ NO ___	máximo 5 puntos
9	¿La idea innovadora puede ser adaptada a otras entidades públicas?	SI ___ NO ___	máximo 5 puntos
10	Si la idea innovadora se desarrolla en un semillero de innovación aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño del Ideam	SI ___ NO ___	máximo 5 puntos

-Propuestas innovadoras:

PROPUESTA	AUTOR(A)	FECHA DE REMISIÓN
DESARROLLO DE UN MODELO PARA LA PREDICCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES APLICABLE EN EL MAPA DE BOLETIN DE INCENDIOS QUE PUBLICA EL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 'IDEAM'	ADRIANA MARCELA TAMAYO QUINTANA	31/07/2023
REDISEÑO DEL FORMATO DE LOS COMUNICADOS SOBRE CICLONES TROPICALES EMITIDOS POR EL IDEAM	SERGIO RUIZ CASTRO	19/07/2023
PRESENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA READA DESDE EL SOFTWARE R – STUDIO PARA EL IFN CON EL FIN DE REALIZAR LA VALIDACIÓN Y CONSISTENCIA DE DATOS DE FORMA ESTANDARIZADA Y REPLICABLE.	JHON EDISON NIETO VARGAS	10/07/2023

- Rediseño del formato de comunicados por ciclones tropicales (Sergio Ruiz Castro Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas)**

Inicia Sergio Ruiz su intervención, comunicando que la idea surgió a raíz de una necesidad dado que al hacer turnos de apoyo a la vigilancia sobre ciclones tropicales dentro del protocolo de ciclones tropicales el año pasado se observó que había datos importantes en medio de texto repetitivo y que posiblemente los usuarios iban a perder el interés en leer repetidamente especialmente que en algunas ocasiones estos comunicados se emiten con frecuencia hasta de 3 horas. Es por ello que el proyecto un rediseño innovador de los comunicados sobre huracanes, en forma de una plantilla en Excel. Este nuevo formato facilita la visualización rápida y precisa de los datos más relevantes en torno a los eventos de huracanes. En una sola diapositiva, se ofrece una representación gráfica de la ubicación del huracán, los niveles de alerta en las zonas costeras, así como datos críticos del fenómeno meteorológico.

La propuesta que presento es la culminación de un esfuerzo constante por mejorar la eficiencia y efectividad de la comunicación. Este nuevo formato permite optimizar el proceso de redacción del comunicado, en cuanto al tiempo de redacción, y al tener menos texto

simplifica la tarea de revisión por varias dependencias y el proceso de traducción, y disminuye la probabilidad de errores de redacción, gramática o de ortografía.

Es importante mencionar que esta innovación al ser presentada en el protocolo nacional de huracanes ha sido acogida por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la División Marítima (DIMAR), con lo cual con aporte de estas entidades se generará un único comunicado en el formato propuesto, lo que reafirma el valor y la importancia del trabajo realizado.

Anexo 1: formato nuevo

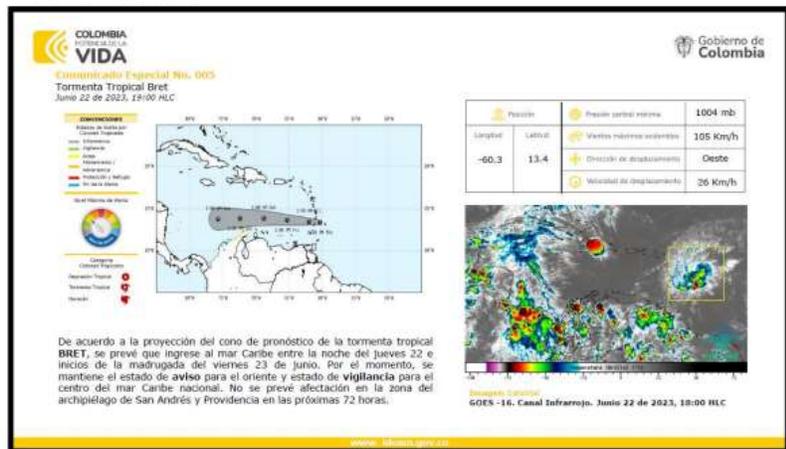
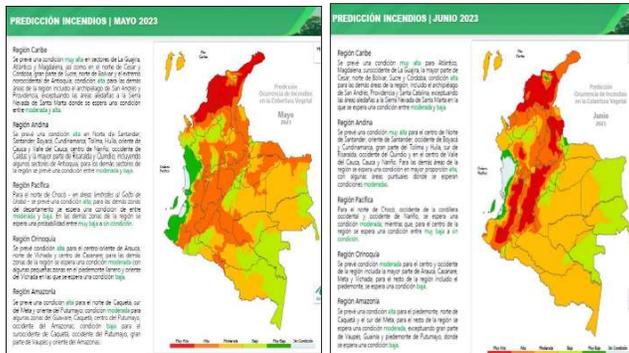


Imagen del comunicado No 005 de la tormenta tropical Bret, emitido por el ideam.

- Desarrollo de un modelo para la predicción de incendios forestales aplicable en el mapa de boletín de incendios que publica el instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales “ideam”- Adriana Marcela Tamayo -Subdirección de ecosistemas e información ambiental.**

Continúa Adriana su intervención, comunicando que la idea surgió toda vez que existía la necesidad en el grupo de bosques de la subdirección de Ecosistemas de generar una metodología para la automatización del mapa de predicción de incendios forestales, a partir de la construcción de un modelo espacial y la ponderación de unas variables a partir de la herramienta de evaluación multicriterio a partir de la construcción de un modelo espacial para la zonificación de áreas de muy baja condición a muy alta condición de eventos de incendios forestales, ejecutado desde el software de ArcGIS 10.5 en su extensión “Model Builder” la cual programa procesos a partir del desarrollo de diagramas de flujos para cruzar la información geográfica, por lo cual se generaron los mapas de predicción climática con el desarrollo de este procedimiento desde los meses de marzo a agosto para los boletines de predicción climática que publica el IDEAM



Por último, se socializa que esta herramienta ayuda a evaluar la importancia de los criterios empleados y su importancia en la toma de decisiones para el objetivo planteado (Nijkamp y Van Delft, 1977). En este caso para la idea innovadora se integraron la EMC y los SIG para facilitar el proceso de análisis espacial a partir de un modelado de la información (Gómez y Barredo, 2005), lo cual permite relacionar varias variables para poder identificar las áreas con mayor y menor rango de amenaza por condiciones para presentarse eventos de incendios forestales en el territorio colombiano.

- **Script para la detección de no conformidades en Open Foris: Un enfoque para mejorar la calidad de los datos- Jhon Edison Nieto Vargas Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental**

Continúa el profesión John Edison nieto en el cual a través de un video explicativo de 10 minutos expone su idea innovadora.

[https://drive.google.com/file/d/1fkGnbIFk2W\\_oq9IvnskZbDZ8ivcGp8lq/view?usp=sharing\\_eip\\_m&ts=65557cc3](https://drive.google.com/file/d/1fkGnbIFk2W_oq9IvnskZbDZ8ivcGp8lq/view?usp=sharing_eip_m&ts=65557cc3)

**Script R-Studio**

Script para la detección de no conformidades en Open Foris: Un enfoque para mejorar la calidad de los datos

Se han ahorrado meses de trabajo en la validación y consistencia de datos, paso de ser un proceso manual en Excel a desarrollarse un **SCRIPT de 687 líneas**, que corre el proceso de **validación estandarizado en dos o tres minutos.**

La necesidad de innovar surge dado que La plataforma informática Open Foris, al ser el repositorio de datos del Inventario Forestal Nacional (IFN), asegura un primer control sobre la validación y revisión de los datos recopilados.

Gracias a esta funcionalidad, se pueden detectar valores no permitidos en las variables, como es el caso de celdas numéricas que no pueden ser completadas con ningún carácter distinto a un valor numérico, etc. Sin embargo, este primer control que se realiza en el Open Foris no es suficiente para validar la totalidad de los datos, por lo cual desde el IFN se debe crear una herramienta que pueda realizar la integración, clasificación, codificación, revisión y validación de los datos.

En este sentido, el software R se destaca como una solución altamente eficaz y efectiva. Con su capacidad para crear código altamente personalizado y reproducible, es posible procesar grandes conjuntos de datos de manera rápida y precisa, y realizar análisis detallados y en profundidad. Sumado a esto R permite crear scripts que pueden ser validados por diferentes entidades como el DANE, igualmente estos scripts pueden ser modificados y actualizados con facilidad.

La implementación de la herramienta desarrollada en R-Studio para la validación y consistencia de datos provenientes de la plataforma Open Foris ha demostrado disminuir significativamente el tiempo necesario para estas tareas de validación y consistencia.

Anteriormente, el proceso de revisión y unión de los múltiples archivos de Excel generaba demoras y requería una cantidad considerable de tiempo debido a la complejidad de los formatos de campo y la gran cantidad de variables involucradas. Este proceso manual podía ser propenso a errores y retrasos en la ejecución de los trámites. Sin embargo, con la implementación de la herramienta en R-Studio, el proceso de unión de los archivos de Excel se ha automatizado y simplificado y su tiempo de aplicación es de 5 minutos.

Una vez socializadas las tres propuestas presentadas, y luego de una sesión de preguntas por parte de los jurados miembros del comité, se realiza la ponderación se promediaron por cada ítem en proporción al número de votantes y la suma de cada ítem dará la calificación final del funcionario a calificar, se validan los resultados así:

Adriana Tamayo		Desarrollo de un modelo para la predicción de incendios forestales aplicable en el mapa de boletín de incendios que publica el instituto							
Proyecto	Jurado 1	Jurado 2	Jurado 3	Jurado 4	Jurado 5	Jurado 6	Jurado 7	Jurado 8	
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PUNTAJE MÁXIMO A OBTENER
2	5	5	4	5	5	5	4	5	360
3	5	5	4	5	5	4	4	5	
4	5	5	4	3	5	5	4	3	
5	5	5	4	5	5	4	5	4	
6	5	5	4	5	5	4	5	5	
7	5	5	5	5	5	5	0	3	
8	5	5	4	5	5	3	5	4	
9	5	5	4	5	5	0	5	4	
10	0	5	1	0	5	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	40	45	34	38	45	30	32	33	<b>297</b> <b>82,5</b>

Sergio Ruiz									
Proyecto Rediseño del formato de comunicados por ciclones tropicales									
Jurado 1	Jurado 2	Jurado 3	Jurado 4	Jurado 5	Jurado 6	Jurado 7	Jurado 8	PUNTAJE MÁXIMO A OBTENER	
1	N/A		360						
2	5	5	4	5	5	5	3	4	
3	5	5	3	5	5	5	3	4	
4	5	5	5	4	5	5	0	5	
5	5	5	4	5	5	5	4	5	
6	5	5	5	5	5	5	5	5	
7	5	5	5	5	5	4	0	3	
8	5	5	3	5	3	5	3	3	
9	5	5	5	3	5	5	3	4	
10	0	5	1	0	5	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>293</b>
									<b>PONDERADO OBTENIDO</b>
									<b>81,39</b>

John Nieto									
Proyecto Script para la detección de no conformidades en Open Foris: Un enfoque para mejorar la calidad de los datos									
Jurado 1	Jurado 2	Jurado 3	Jurado 4	Jurado 5	Jurado 6	Jurado 7	Jurado 8	PUNTAJE MÁXIMO A OBTENER	
1	N/A		360						
2	5	5	4	5	5	5	5	5	
3	5	5	3	5	5	5	5	5	
4	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	4	5	5	5	5	5	
6	5	5	5	5	5	5	5	5	
7	5	5	5	5	5	4	0	4	
8	5	5	3	5	5	4	4	4	
9	5	5	5	3	5	5	5	5	
10	0	5	1	0	0	0	0	4	
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>42</b>	<b>312</b>
									<b>PONDERADO OBTENIDO</b>
									<b>86,67</b>

Conforme a los resultados anteriores se establece como ganador de la idea innovadora al profesional John Edison Nieto con un ponderado total de 86,67.

### 05. Presentación y análisis de autodiagnósticos MIPG 2023-Resultados FURAG 2022

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación socializa al comité los resultados obtenidos en el FURAG Vigencia 2022, para ello comunica que se realizó desde la oficina el Análisis de cada dimensión y política del MIPG con respecto a los resultados del año 2021 además se tomo una referenciación competitiva con las entidades del sector ambiente y otras entidades técnicas similares al IDEAM, por último A partir del análisis de los resultados del FURAG y de la aplicación de los autodiagnósticos se ha definido de plan de trabajo con victorias tempranas a implementar en 2023 que permitan la mejora del índice.



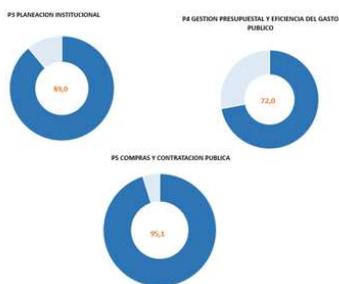
A continuación, la profesional Daniela Carvajal, de la Oficina Asesora de Planeación procede a socializar los resultados y análisis por dimensión:



### Políticas



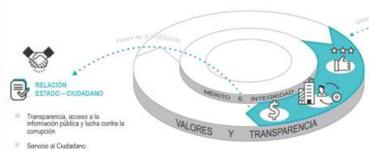
- En cuanto a la política de integridad, el instrumento cambió, eliminando el índice de Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción, y algunas preguntas cambiaron en su orientación y formulación. Hubo disminución en los dos índices evaluados (Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público, Gestión adecuada de conflictos de interés y declaración oportuna de bienes y rentas)



- Frente a la política de planeación institucional incremento en 1,90 puntos, siendo de las políticas que presentaron crecimiento.
- El índice de gestión presupuestal decrece debido a que se presentaron deficiencias en la planeación de la ejecución presupuestal y su seguimiento.
- Se recomienda trabajar para que la gestión presupuestal y la planificación de la entidad contribuyan a reducir el porcentaje de reservas constituido frente a las apropiaciones de la vigencia.



**DIMENSIÓN 3**  
**Gestión con Valores para Resultados**



**Políticas**

P1 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS



P7 GOBIERNO DIGITAL



P8 SEGURIDAD DIGITAL

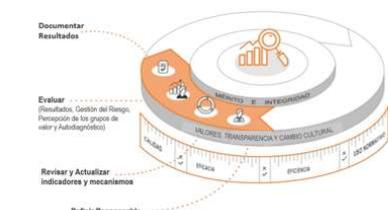


P9 DEFENSA JURÍDICA



\* La medición se vio afectada por las disminuciones en 5 políticas, siendo la más marcada la política de Racionalización de trámites con una variación de 41 puntos

**DIMENSIÓN 4**  
**Evaluación de Resultados**



P14 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



\*Es importante Definir aquellas actividades, planes programas, proyectos ameritan adelantar el seguimiento y evaluación, definir los responsables, periodicidades y la instancia en la cual se presentarán los resultados. Una vez se presenten los resultados se deben generar los planes de cierre de brecha, planes de mejoramiento pertinentes.



\* La medición se vio afectada disminuyendo 14, 8 puntos frente a la vigencia anterior



**DIMENSIÓN 5**  
**Información Y Comunicación**



**Políticas**

Gestión documental	Política que presentó un aumento con respecto al 2021. De los índices evaluados en 2022, se obtuvo una calificación de 100 en Calidad del componente estratégico
Gestión de la información estadística	Para los 3 índices evaluados en el 2022, se presenta disminución en promedio de 20 puntos. Para el 2022 los índices de menor calificación fueron Planeación Estadística y Calidad Estadística, ambos con 68,4





**618 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO**

IND. INDICE	POLÍTICA: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	PUNTAJE
057	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	37,5
058	GENERACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO	54,6
059	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS DE USO Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO	34,2
060	GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE PROPIEDAD PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	45,5

Al eliminar uno de los índices evaluados afectó la calificación

**2021**

Índice de Desempeño Institucional-IDI:

**92,2**

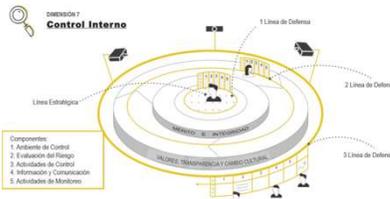
**2022**

Índice de Desempeño Institucional-IDI:

**49**

• La medición se afectó toda vez que, se eliminó el índice de Analítica institucional para la toma de decisiones. En términos generales, los 4 índices que se mantuvieron para la vigencia 2022, estuvieron por debajo de 60 puntos de calificación





**619 CONTROL INTERNO**

IND. INDICE	POLÍTICA: CONTROL INTERNO	PUNTAJE
061	AMBIENTE PROPICIO PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL	44,8
062	EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DEL RIESGO	52,7
063	ACTIVIDADES DE CONTROL EFECTIVAS	60,5
064	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN RELEVANTE Y OPORTUNA PARA EL CONTROL	40,0
065	ACTIVIDADES DE MONITOREO SISTEMÁTICAS Y ORIENTADAS A LAS NECESIDADES	74,9
066	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	76,3
067	RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO	53,0
068	RESPONSABILIDADES PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO	53,0

**2021**

Índice de Desempeño Institucional-IDI:

**87,8**

**2022**

Índice de Desempeño Institucional-IDI:

**66,2**

La disminución obedece al cambio en la política asociada, toda vez que su forma de medir cambio con respecto al 2021

Se pasó de evaluar 10 índices a 7. Para el 2022 el índice de mayor puntaje fue Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno con 76.3 puntos, y el de menor puntaje fue el de Información y Comunicación oportuna para el Control, con 40 puntos. Para los demás índices, su calificación 2022 disminuyeron en promedio de 10 puntos

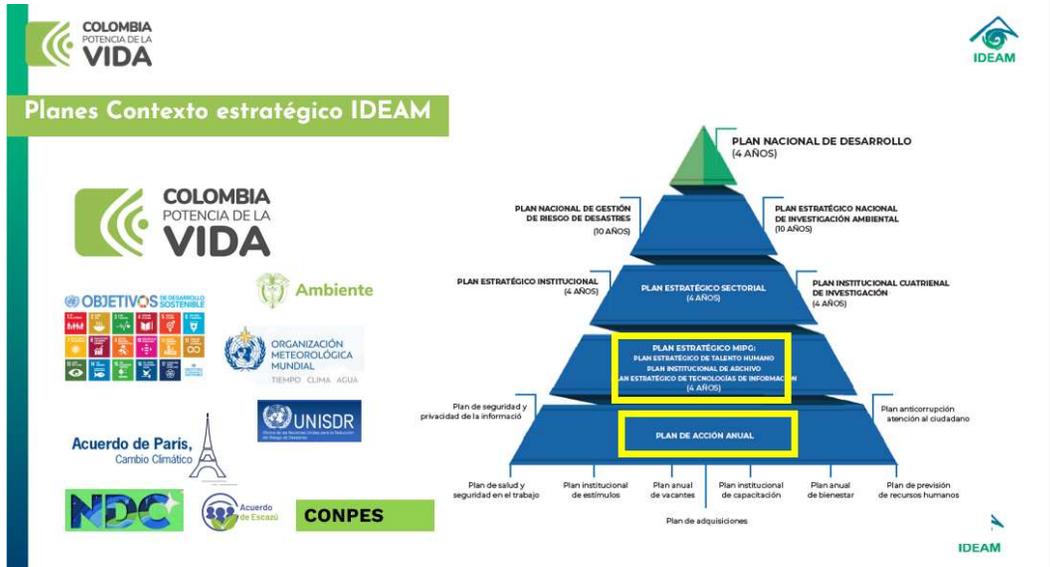


Por último, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación socializa el avance de los autodiagnósticos realizados para la política de planeación institucional, seguimiento y evaluación del desempeño institucional, la política de gestión presupuestal y la política eficiencia del gasto público, por último se menciona la importancia de continuar realizando estos ejercicios y prepararnos para la medición 2023, así como la continuación del diligenciamiento de los autodiagnósticos de las políticas de Gestión y desempeño

**06. Avances política Direccionamiento estratégico y planeación institucional**

La Oficina Asesora de Planeación socializa los avances de la presente vigencia en lo relacionado con la dimensión del modelo integrado de planeación y gestión, Direccionamiento estratégico y planeación, en ese sentido se expone, el trabajo realizado en función de la alineación estratégica y el Plan Nacional de Desarrollo potencia de la vida, para

ello desde el instituto se realizó el análisis de los cambios en el entorno que afectar su desarrollo.



En razón a lo anterior, se relacionan como parte del contexto externo los objetivos de desarrollo sostenible, la Organización meteorológica Mundial (OMM), el acuerdo de París, los documentos CONPES en los cuales tiene participación la entidad, la Contribución Determinada a nivel Nacional- NDC, La Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres – UNISDR.

Adicionalmente se socializa, el cumplimiento de la ruta metodológica para la formulación del documento Plan Estratégico Institucional:



Continuando con la socialización, se analizaron los aspectos internos y externos a través de la metodología DOFA en la cual se identificaron las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades en el cual los procesos calificaron diferentes variables, lo que arrojó la DOFA general de la entidad.



	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> E-SGI-F002
		<b>Versión:</b> 03
		<b>Fecha:</b> 02/05/2017
		<b>Página</b> 19 de 21

Así mismo se comunican los avances en la formulación del plan de acción anual estrategia 2024, las actividades realizadas son las siguientes:

- Preparación estrategia de formulación PAA 2024.
- Convocatoria taller y mesas de trabajo.
- Entrega de fichas preliminares de las actividades del Plan de Acción Anual PAA 2024 y acompañamiento a las áreas.

Próximos pasos:

- Presentación PAA 2024 a la dirección (Se socializa PAA 2024 v1, con la dirección y secretaría general) informar para proyección Plan de adquisiciones, socialización del PAA 2024 v1 con la cuota de asignación por dependencias, aprobación documento Plan de Acción Anual 2024, Proyección de resolución de apropiación inicial de recursos, publicación y socialización del plan de acción anual 2024, junto con el informe de gestión 2023.

Por último, desde la Oficina Asesora de Planeación se socializan otras acciones del direccionamiento estratégico que se han realizado en la entidad para la presente vigencia:

#### Otras acciones para el direccionamiento estratégico y la planeación



-  Informes de seguimiento al Plan de acción 2023
-  Seguimiento a los proyectos de inversión vigentes
-  Formulación de los 2 nuevos proyectos de inversión
-  Seguimientos periódicos a la programación de la ejecución presupuestal
-  Formulación u aplicación de lineamientos para la gestión de riesgos en la entidad

67



#### 07. Seguimiento a planes institucionales conforme al decreto Decreto 612 de 2018.

Dando cumplimiento a los puntos de la Agenda y en virtud de las funciones de la Secretaría Técnica, la Oficina Asesora de Planeación socializa el avance de los planes institucionales de

 <p> <b>IDEAM</b>          Instituto de Hidrología,          Meteorología y          Estudios Ambientales       </p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	<b>CÓDIGO:</b> E-SGI-F002
		<b>Versión:</b> 03
		<b>Fecha:</b> 02/05/2017
		<b>Página</b> 20 de 21

la entidad conforme al Decreto 612 de 2018 con corte al 30 de octubre, para cada plan se socializa el estado de avance, las victorias tempranas y el objetivo de cada plan:

- Plan Institucional de Archivos PINAR (Secretaría General-Gestión Documental)
- Plan Anual de Adquisiciones (Oficina Asesora Jurídica)
- Plan Anual de Vacantes. (Secretaría General-Talento Humano)
- Plan de Previsión de Recursos Humanos (Secretaría General-Talento Humano)
- Plan Estratégico de Recursos Humanos (Secretaría General-Talento Humano)
- Plan Institucional de Capacitación (Secretaría General-Talento Humano)
- Plan de Incentivos Institucionales (Secretaría General-Talento Humano)
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo (Secretaría General-SGSST)
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Oficina Asesora de Planeación)
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI (Oficina de Informática)
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (Oficina de Informática)
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. (Oficina de Informática).

Luego de la socialización de cada área responsable de las áreas, desde la Oficina de Planeación se comunica que se remitirá se la estrategia de seguimiento a los planes institucionales de la entidad con el objetivo de cerrar la vigencia 2023.

### **08. Exposición caso teletrabajo**

Desde la Subdirección de ecosistemas la subdirectora Lina Maria Caballero expone un caso de teletrabajo relacionado con una funcionaria en la cual se requiere por necesidad del servicio de manera presencial en la entidad, en ese sentido desde el comité se requiere que se exponga el caso más a fondo para poder tomar una decisión al respecto, el subdirección queda con el compromiso de exponer la misma en otra sesión.

### **Cierre de la sesión.**

Por parte de la Secretaría Técnica se pregunta si existen otros temas, para exponer de partes de las otras áreas. Se manifiesta por parte de los asistentes que no existen más temas, por lo anterior se da por cerrada la sección del CIGD.

## MATERIAL DE APOYO

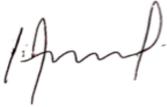
Lista de asistencia 16/11/2023, Presentación CIGD.

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> E-SGI-F002
		<b>Versión:</b> 03
		<b>Fecha:</b> 02/05/2017
		<b>Página</b> 21 de 21

COMPROMISOS			
No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
1	Remitir matriz de seguimiento a planes institucionales a las áreas responsables	Oficina Asesora de Planeación	22 de noviembre

<b>PRÓXIMA REUNIÓN:</b>	
-------------------------	--

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD DEPENDENCIA	FIRMA
<b>SE ANEXA LISTA</b>		



Juan Fernando Acosta Mirkow  
 Secretario General  
**Presidente del Comité**



César Augusto Sánchez Waldrón  
 Jefe Oficina de Planeación  
**secretario técnico del Comité**

<b>ELABORADO POR:</b>	CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ WALDRÓN
-----------------------	-------------------------------

**HISTORIAL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	05/12/2014	Creación del documento.
02	10/08/2015	Actualización del documento.
03	02/05/2017	Actualización del documento por creación del Proceso Gestión del SGI

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
<b>Sirley J. Corredor Monsalve</b> Profesional Sistema de Gestión de Calidad	<b>Juan Carlos A. Lobo Torres</b> Jefe Oficina Asesora de Planeación.	<b>Juan Carlos A. Lobo Torres</b> Jefe Oficina Asesora de Planeación.

### LISTA DE ASISTENCIA

Código: E-SGI-F001  
Versión: 04  
Fecha: 26/04/2023  
Pág. 1 de 1

TEMA DE LA ACTIVIDAD:	Comité Institucional de Gestión y desempeño - CIAD			FECHA:	16 / 04 / 2023		
DEPENDENCIA Y/O GRUPO RESPONSABLE:	Oficina Asesora de Planeación			HORA DE INICIO	4:00 am	HORA DE TERMINACIÓN	12:00 pm.

Observaciones Para el correcto diligenciamiento

\*Asistencia Virtual (V) Presencial (P). \*\*Sujetos de especial protección constitucional: (Niñas, Niños y Adolescentes, Adulto mayor, Mujer cabeza de familia, Personas en condición de discapacidad, Personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en pobreza extrema). \*\*\* Pertenencia étnica: (Indígena, Gitano (rom), Negro, Mulato, Afrodescendiente, Afrocolombiano, Raizal o Palenquero).

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	ASISTENCIA		¿SE CONSIDERA SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN?***	¿A QUE GRUPO PERTENECER?	¿PRESENTA DISCAPACIDAD? ¿CUAL?	¿PERTENECE ALGÚN GRUPO ÉTNICO?***	¿CUAL?	FIRMA
					V	P						
1	Maria Eugenia Lopez	Jeft	Oci	maria.l...@... .co		X	-	-	-	-	-	[Firma]
2	Wilber James	Jeft	ORIS	garcias...			-	-	-	-	-	[Firma]
3	Adriana Zapata	PE	SEA	anapata		X	-	-	-	-	-	[Firma]
4	Ricardo Jimenez	Director	Metadog	rijimenez		X	-	-	-	-	-	[Firma]
5	Elizabeth Patricia E.	Solista	Estudios Amb	epatracedemg@ideam.gov.co		X	-	-	-	-	-	[Firma]
6	Christiane Echeverry Pardo	Directora	IDEAM	directora@ideam.gov.co		X	-	-	-	-	-	[Firma]
7	Jenifer F. Alvarez	Solista	CGJ	jenav...		X	-	-	-	-	-	[Firma]
8	Juan David Barrera	Jefe	OI	jdobarrera		X	-	-	-	-	-	[Firma]
9	Fabio A. Bernal	Subd.	Hidrología	fbernal@ideam.gov.co		X	-	-	-	-	-	[Firma]
10	Carolina Gonzalez Torres	Contabilista	OAD	carvag@ideam.gov.co		X	-	-	-	-	-	[Firma]

**LISTA DE ASISTENCIA**

Código: E-SGI-F001  
Versión: 04  
Fecha: 26/04/2023  
Pág. 2 de 2

TEMA DE LA ACTIVIDAD:	Comité Institucional de Gestión y Desarrollo - CIGD			FECHA:	16 / 04 / 2023		
DEPENDENCIA Y/O GRUPO RESPONSABLE:	Oficina Asesora de Planeación			HORA DE INICIO	9:00 am	HORA DE TERMINACIÓN	12:00 PM

Observaciones Para el correcto diligenciamiento  
\*Asistencia Virtual (V) Presencial (P). \*\*Sujetos de especial protección constitucional: (Niñas, Niños y Adolescentes, Adulto mayor, Mujer cabeza de familia, Personas en condición de discapacidad, Personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en pobreza extrema). \*\*\* Pertenencia étnica: (Indígena, Gitano (ROM), Negro, Mulato, Afrodescendiente, Afrocolombiano, Raizal o Palanquero).

NO. NOMINADOS PARTICIPANTES	CARGO	DEPENDENCIA	ELECTRÓNICO	ASISTENCIA		¿SE CONSIDERA SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN**?	¿PRESENTA DISCAPACIDAD?	¿PERTENECE ALGÚN GRUPO ÉTNICO***?	FIRMA
				V	P				
12	Raymond Jimenez &	Asesoría Dirección General	ymenez@ideam.gov.co		X	-	-	-	[Firma]
13	Caroline Saiz R Coord	Presup	csaiz@ideam.gov.co		X	-	-	-	[Firma]
14	MARCELA ANIBAL AVILA	Prof. Un	Comunicación	mayela		X	-	-	[Firma]
15	Lina Caballero	Subdirectora ejecutiva	Subdirección ejecutiva	lcaballero@ideam.gov.co		X	-	-	[Firma]
16	MU Ruedy	Jefe	OSPD	rueda@ideam.gov.co		X	-	-	[Firma]
17	Nerman Parada Coord.	Coord.	GED	hparada@ideam.gov.co		X	-	-	[Firma]
18	David Tomas H	Prof. UN	GNOTH	ndtomas@ideam.gov.co		X	-	-	[Firma]
19	Segis Nunez	Prof. UN	OSPD	snunez@ideam.gov.co		X	-	-	[Firma]
20	Adriana Tamayo	Reguladora	SEIA	atamayo@ideam.gov.co		X	-	-	[Firma]
21									

Los datos personales aquí registrados, serán tratados conforme a la Política de protección de datos personales del IDEAM (Resolución 2821 de 2016), alineada con la Ley 1581 de 2012 y el decreto reglamentario 1377 de 2013 de Presidencia de la República "Por la cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales".



IDEAM  
Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales

### LISTA DE ASISTENCIA

Código: E-SGI-F001  
Versión: 04  
Fecha: 26/04/2023  
Pag. 1 de 1

TEMA DE LA ACTIVIDAD:	Comité Institucional de Gestión y de Seguimiento - CIGD	FECHA:	16/4/2023
DEPENDENCIA Y/O GRUPO RESPONSABLE:	Oficina Asesora de Planeación	HORA DE INICIO	9:00 am
		HORA DE TERMINACIÓN	12:00 pm

Observaciones Para el correcto diligenciamiento  
 \*Asistencia Virtual (V) Presencial (P). \*\*Sujetos de especial protección constitucional: (Niñas, Niños y Adolescentes, Adulto mayor, Mujer cabeza de familia, Personas en condición de discapacidad, Personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en pobreza extrema). \*\*\* Pertenencia étnica: (Indígena, Gitano (rom), Negro, Mulato, Afrodescendiente, Afrocolombiano, Raizal o Palenquero).

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	ASISTENCIA		¿SE CONSIDERA SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN? ¿A QUÉ GRUPO PERTENECE?	¿PRESENTA DISCAPACIDAD? ¿CUÁL?	¿PERTENECE ALGÚN GRUPO ÉTNICO? ¿CUÁL?	FIRMA
					V	P				
1	Martha Patricia Pinilla	Prof. Esp	IBBO	mpinilla@ideam.gov.co		X	-	-	-	[Firma]
2	Mónica Véliz Rodríguez	Téc. Admin	ATCO	mveliz@ideam.gov.co		X	-	-	-	[Firma]
3	Natalia Fajó	Contrat.	OAP	nfaj@ideam.gov.co		X	-	-	-	[Firma]
4	Andrea J. Reif	Contratista	OAP	areif@ideam.gov.co		X	-	-	-	[Firma]
5	Adriana Torres	Contratista	OAP	adriana@ideam.gov.co		X	-	-	-	[Firma]
6	Denys A Murillo M	Prof. Uni	OSPA	dmurillo@ideam.gov.co		X	-	-	-	[Firma]
7	Jilith Clavella Nolasco	Prof. Esp	OCT	jilith@ideam.gov.co		X	N/A	N/A	NO	[Firma]
8	Wilson Quintero Barba	Prof. Esp.	SEAT	wquintero@ideam.gov.co		X	NO	NO	NO	[Firma]
9	William Torres	Prof. Uni	Dirección	wtorres@ideam.gov.co		X	NO	NO	NO	[Firma]
10	Olga Carolina Hdez	Contratista	Contabilidad	ohernandez@ideam.gov.co		X	NO	NO	NO	[Firma]

Los datos personales aquí registrados, serán tratados conforme a la Política de protección de datos personales del IDEAM (Resolución 2821 de 2016), alineada con la Ley 1581 de 2012 y el decreto reglamentario 1377 de 2013 de Presidencia de la República. "Por la cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales".



**IDEAM**

**Comité Institucional de Gestión y Desempeño -CIGD**  
**Sesión ordinaria**

**16/11/2023**

# Agenda

01

Saludo de Bienvenida  
Secretaría General

01

Verificación Quorum  
Oficina Asesora de Planeación

02

Socialización Cierre Auditorías Internas 2023  
Oficina Asesora de Planeación

03

Aprobación de Documentos Gestión Documental –Plan de Mejoramiento Archivístico  
Gestión Documental  
Punto Aprobatorio

04

*Socialización propuestas IDEAS Innovadoras 2023. (3 ideas participantes- apoya talento humano).*

05

Presentación y análisis de autodiagnósticos MIPG 2023- Resultados FURAG  
Oficina Asesora de Planeación  
Informativo

06

Avances política Direccionamiento estratégico y planeación institucional  
Oficina Asesora de Planeación  
Informativo  
Informativo

07

Seguimiento a los avances de Planes institucionales 2023 conforme al Decreto 612 de 2018.  
áreas responsables planes institucionales; Secretaría General, Oficina de informática; Oficina Asesora de Planeación

08

*Exposición Caso Teletrabajo ( Subdirección ecosistemas)*

09

*Varios, conclusiones y cierre de la sesión*

# Verificación Quorum

Oficina Asesora de Planeación

No.	Área	Nombre Director / Jefe de Oficina
1	Director (a) General	
2	Secretaria General (Preside)	
3	Jefe (a) Oficina Asesora de Planeación	
4	Jefe (a) Oficina Asesora Jurídica	
5	Jefe (a) Oficina de Informática	
6	Jefe (a) Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas	
7	Subdirector de Estudios Ambientales	
8	Subdirector de Ecosistemas e información Ambiental	
9	Subdirector de Hidrología.	
10	Subdirector de Meteorología.	
11	Un (1) Asesor(a) de Despacho, designado por el (la) Director (a) General	



IDEAM

2

**Socialización Cierre Auditorías Internas  
2023**



IDEAM

# Objetivo y alcance de la auditoría



## OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo , frente a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, y Decreto 1072 de 2015 con el fin de establecer la idoneidad, adecuación y eficacia continuas de los mismos.

**El jefe de la Oficina Asesora  
Planeación remitió a líderes de  
proceso y Subdirectores el programa  
y Plan de Auditoría**



# Ciclo auditoría interna 2023

## Objetivos de la auditoría

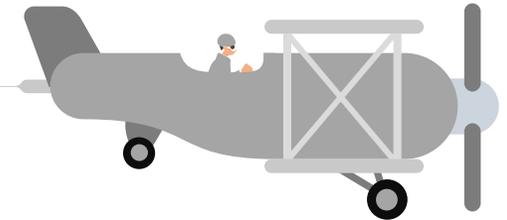
Determinar la capacidad de los Sistemas de Gestión para asegurar que la Entidad ejecuta los servicios, cumpliendo los requisitos de la ISO 9001:2015, MIPG, Resolución 312 de 2019 y los requisitos legales vigentes



Determinar la Eficacia de la evaluación de cumplimiento legal para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.



Revisar la capacidad que tiene la Entidad para continuar con la prestación de los servicios de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 en articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.





IDEAM

# Resultados de la auditoria

2

# Aspectos positivos

Se evidenció disposición e interés por parte de los líderes de los procesos y sus equipos para la atención de la auditoría

En las entrevistas trazadas se la apropiación frente al sistema de gestión toma de conciencia y demás temas referentes al mismo.

Se evidencian estrategias en las diferentes áreas que contribuyen a la mejora continua de los procesos: . Se realizan reuniones de equipo para monitorear los avances de los planes de trabajo y establecer estrategias de mejoramiento



Varios procesos tienen en sus repositorios documentales una base interna de seguimiento de PQRSD 2023 la cual permite evidenciar su monitoreo

Dentro de los procesos se realizan diferentes estrategias para comunicar sus acciones y establecer mecanismos de comunicación.

Disposición y aceptación a las recomendaciones dadas por los auditores.

# No conformidades

Durante el ejercicio de auditoría Interna se identificaron debilidades en los siguientes numerales:

## ISO 9001: 2015

7.1.2 Personas

7.1.3 Infraestructura

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición (1)

7.4 Comunicaciones (1)

7.5 Información Documentada (3)

9.1 Seguimiento, medición, evaluación y análisis

9.1.2 Satisfacción al cliente (2)

## Decreto 1072 de 2015 (Seguridad y Salud en el Trabajo)

Información Documentada

Comunicación

## Operaciones estadísticas

No se generaron no conformidades



# Observaciones y recomendaciones

## Observaciones

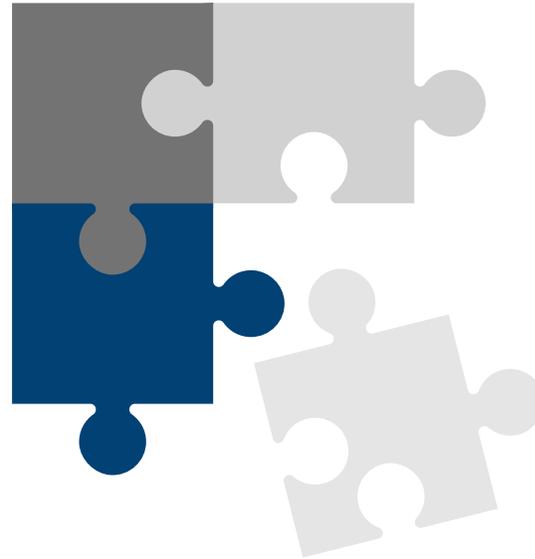
### 7.5 información documentada

Al trazar los procedimientos de se evidencian actividades en los mismos que ya no se llevan a cabo, impactando directamente la ejecución del proceso.

**7.5.3 Control de la información documentada** Documentación de actas de reuniones para realizar seguimiento a compromisos

**9.1.3 Análisis y evaluación.** No se comunica a la alta dirección los resultados del análisis, evaluación e implementación del sistema de NTC PE 1000 de 2020 que permitan evidenciar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión

**10.3 Mejora:** La organización realiza mediante diferentes acciones para mejorar el sistema de gestión, no obstante, no se realiza la revisión para determinar si hay necesidades u oportunidades como parte de la mejora continua.



## Recomendaciones

Articular en la ejecución de las actividades de los procesos los elementos relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema de Gestión ambiental

Actualización y codificación de documentos que se requieran para la gestión y ser incluidos en el SGI

Realizar fortalecimiento en la política de gestión de Calidad.



IDEAM

# Conclusiones de la auditoria

# Conclusiones

- Se evidencia un alto compromiso desde varias dependencias por el logro de los objetivos del IDEAM.
- Se evidencia un compromiso con la mejora continua en la mayoría de las dependencias lo que permite el fortalecimiento de los procesos.
- Se recomienda fortalecer la gestión documental al interior de cada uno de los procesos y realizar el seguimiento de las actividades que son compartidas.
- Se recomienda aumentar la masa crítica de auditores en los Sistemas de Gestión objeto de auditoría.
- Se destaca la importancia de la implementación del sistema de NTC PE 1000 de 2020 de operaciones estadísticas para mejorar la gestión del conocimiento y la calidad de los datos y la información suministrada por la entidad, no obstante, en la entidad no hay banco de auditores para esta norma de gestión liderada por el DANE
- Aumentar el nivel de integración de los Sistemas de Gestión y MIPG.



IDEAM

# 4

## Aprobación de Documentos Gestión Documental - Plan de Mejoramiento Archivístico (Gestión Documental).

1. PINAR 2024 - 2030 - Proyectos archivísticos
2. Programa de Gestión de Documentos Electrónicos PGDEA
3. Política de Gestión Documental

# Proyectos PINAR 2024 - 2030



## Implementación de las TRD

- Ventanilla Única de correspondencia y Seguimiento organización archivos de gestión físicos y digitales
- Transferencias Primarias y secundarias – Inventarios documentales
- Conservación Documental

- ✓ 2/01/2024 – 31/12/2030
- ✓ \$310.000.000
- ✓ \$50,000,000



## Implementación del SGDEA

- Estabilización del sistema Orfeo, parametrización y actualización de las TRD
- PGDEA, Gestión de series documentales y expedientes digitales y electrónicos
- Seguimiento y actualización funcionalidades del sistema Orfeo

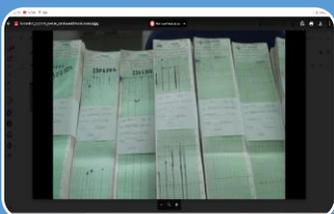
- ✓ 2/01/2024 – 31/12/2030
- ✓ \$560,000,000 (una sola vez)
- ✓ 165,000,000



## Implementación de las TVD

- Organización de archivos SCMH
- Organización de Archivos HIMAT
- Asistencia Técnica para transferencias documentales AGN

- ✓ 2/01/2024 – 31/12/2027
- ✓ 250,000,000



## Actualización de Inventarios Documentales

- Inventarios documentales actualizados TRD, TVD, SGDEA

- ✓ 2/01/2024 – 31/12/2030
- ✓ \$60.000.000

# Programa de Gestión de Documentos Electrónicos

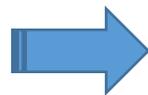
Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida a través de medios digitales o electrónicos, o convertida a estos medios por el IDEAM, desde su origen hasta su disposición final, con el fin de facilitar su uso, conservación y preservación a largo plazo, durante las fases del ciclo vital, de acuerdo con los tiempos establecidos en las TRD, pasando por los procesos de producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta y disposición final.



# Programa de Gestión de Documentos Electrónicos

## Archivo Físico

Conjunto de expedientes y series documentales Producidos por el IDEAM en desarrollo de las funciones, clasificados, ordenados y descritos de acuerdo con el Cuadro de Clasificación Documental, normatividad archivística, y que se conservan en cada fase de archivo de acuerdo con los tiempos descrito en las TRD aprobadas



## Archivo Electrónico

Conjunto de expedientes electrónicos organizados en series y subseries documentales producidos por el IDEAM en desarrollo de las funciones, clasificados, ordenados y descritos de acuerdo con el Cuadro de Clasificación Documental, la normatividad archivística, y que se conservan en el medio electrónico cumpliendo con las fases del ciclo vital de acuerdo con los tiempos descrito en las TRD aprobadas.



## Política de Gestión Documental IDEAM

El Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, comprometido con el logro de los propósitos impulsados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible contemplados en el Plan de Desarrollo Nacional, que promueve la promoción y el desarrollo económico, social y ambiental a partir de los pilares fundamentales como propiciar el ordenamiento ambiental alrededor del agua, la generación de la seguridad humana y justicia social, garantía del derecho humano a la alimentación y la transformación productiva mediante la internacionalización y la acción climática, tiene como política de gestión documental, formular, implementar y controlar el Sistema de Gestión Documental físicos y electrónicos, como eje transversal para el desarrollo institucionales propendiendo por la organización, conservación y preservación de los documentos y de la información para la generación de datos y conocimiento alrededor del agua y el medio ambiente en general, de modo que haya disponibilidad de documentos técnicamente organizados, garantizando que la historia documentada del IDEAM perdure en el tiempo para el conocimiento de las generaciones presentes y futuras.



**¿Se aprueban los temas socializados?**





IDEAM

5

# Socialización propuestas IDEAS Innovadoras 2023.

(talento humano).

# 1 Rediseño del formato de comunicados por ciclones tropicales

Sergio Ruiz Castro  
Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas



# IDEA INNOVADORA

## Rediseño del formato de comunicados por ciclones tropicales

Sergio Ruiz Castro

Profesional Especializado

Oficina del Servicio de Pronósticos y Aleras

### Formato anterior

- Mas extenso
- Texto repetitivo
- Demoras en la redacción
- Demoras en revisión
- Demoras en traducción
- Información que podría resultar confusa
- Mayor Riesgo de errores en la información
- Cada entidad del protocolo nacional de huracanes saca un comunicado

### innovación

- Resumido
- Solo información relevante
- Rápida redacción redacción
- Revisión mas sencilla
- Traducción rápida
- Información clara
- Menor Riesgo de errores en la información
- Se unifica el comunicado con las demás entidades del protocolo nacional de huracanes

# Formato 2022 para la emisión de comunicados por ciclones tropicales (3 páginas en Word)

**COMUNICADO ESPECIAL N° 129**  
**MONITOREO CONDICIONES SOBRE EL MAR CARIBE**  
Domingo 25 de septiembre de 2022, 05:03 H.L.C.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informa al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA)

ALERTA					Monitoreo tormenta tropical IAN
INFORMATIVO	VIGILANCIA	AVISO	ADVERTENCIA	ALERTA	
			x		

Domingo 25 de septiembre de 2022. El Ideam, como entidad encargada del monitoreo permanente, en conjunto con otras instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), informa que la tormenta tropical IAN se posiciona aproximadamente a 204 km del Cayo Florcador y 295 km de Cabaiguán, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). Actualmente el sistema se ubica en 14.2N y 73.8W, trasladándose hacia el occidente-noroccidente del mar Caribe, con velocidad de 18 km/h aproximadamente, vientos sostenidos de 40 km/h y una presión mínima central de 1022 mb.

En el transcurso de la noche y madrugada se han registrado lluvias acompañadas de descargas eléctricas en sectores de los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre. Igualmente, en el mar Caribe colombiano incluye zonas del litoral, se han registrado precipitaciones, sin embargo, las más fuertes y persistentes prevalecen en el centro y noroccidente de la cuenca. El sistema continúa moviéndose hacia el occidente del mar Caribe y se prevé que sus bandos, en diferentes horas de la jornada de hoy 25, apoyen lluvias de variable intensidad en algunas costas con tormentas eléctricas en varias sectores de la región Caribe y su área marítima, incluidas zonas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Figura 1. Imagen satelital de la tormenta tropical IAN - 25 de septiembre de 2022, 05:03 Hora H.L.C.  
Fuente: [https://www.nhc.noaa.gov/track/ian\\_250922.shtml](https://www.nhc.noaa.gov/track/ian_250922.shtml)

El Ideam continúa con el seguimiento de las condiciones del sistema y a partir de análisis de los modelos de pronóstico y de la evolución de las bajas presiones estará comunicando oportunamente a la comunidad y al Sistema Nacional de

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**

**COMUNICADO ESPECIAL N° 129**  
**MONITOREO CONDICIONES SOBRE EL MAR CARIBE**  
Domingo 25 de septiembre de 2022, 05:03 H.L.C.

Gestión del Riesgo de Desastres sobre el cambio en las condiciones o una posible elevación sobre el territorio colombiano, mediante comunicados oficiales especiales, mensajes en medios de comunicación y redes sociales, información continua las 24 horas del día, los siete días de la semana, en nuestras oficinas.

Proyección NHC:

**Tropical Storm IAN**  
Formed September 25, 2022  
Center: 14.2 N 73.8 W  
1 AM EDT Advisory 6  
NHC's National Hurricane Center

**Current information:** x  
Center: 14.2 N 73.8 W  
Maximum sustained wind: 58 mph  
Minimum SBP: 1022 mb

**Forecast position:**  
Tropical Cyclone  
Sustained winds: 50 mph  
S: 38-73 mph; N: 14-119 mph; M: > 119 mph

**Potential track area:** City 1-3, City 4-6, City 7-9

**Warnings:** Hurricane, Top Gun

**Current wind extent:** Hurricane, Top Gun

Figura 2. Caso de la posible trayectoria de la tormenta tropical IAN para el siguiente día.  
Fuente: [https://www.nhc.noaa.gov/track/ian\\_250922.shtml](https://www.nhc.noaa.gov/track/ian_250922.shtml)

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**

**COMUNICADO ESPECIAL N° 129**  
**MONITOREO CONDICIONES SOBRE EL MAR CARIBE**  
Domingo 25 de septiembre de 2022, 05:03 H.L.C.

A continuación, la distancia calculada del centro del sistema a las principales ciudades, islas y capos del Caribe nacional

Distancias aproximadas del centro del sistema  
(Tormenta Tropical IAN) a las principales zonas pobladas  
Elaborado con información del National Hurricane Center (NHC) - Boletín 25 de septiembre a las 04:03 H.L.C.

Centro Poblado	Domingo 25 04:03 H.L.C.	Domingo 25 12:00 H.L.C.	Lunes 26 00:00 H.L.C.	Lunes 26 12:00 H.L.C.	Martes 27 00:00 H.L.C.
Punta Gallinas	421	372	320	264	205
Manatí	176	155	139	128	117
Unión	205	183	165	149	134
Misakí	747	655	564	474	385
Santa Marta	676	626	586	546	506
Barranquilla	612	568	522	487	442
Cartagena	612	561	519	483	442
San Andrés	405	365	329	293	254
Providencia	328	300	270	240	210
Santa Catalina	338	297	257	217	176
Cayo Florcador	204	141	45	700	830
Cayo Deseado	285	189	93	170	208

Figura 2. Distancia aproximada del centro de la tormenta Tropical IAN a las principales ciudades, islas y capos del Caribe nacional

**PRECIPITACIONES REGISTRADAS Y PRONÓSTICO**

En las últimas 6 horas se han registrado precipitaciones en Cartagena (15,3 mm), Ciénega (Cae) (42,3 mm), en Canelón (Cae) (20,5) y Uramita (La Guajira) (10,2 mm). En las demás zonas de la región Caribe las precipitaciones se concentran hacia las vertientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, sectores de Bolívar, Córdoba y Sucre. Para los próximos días se espera que el régimen de lluvias disminuya paulatinamente al alejarse la tormenta tropical IAN en su tránsito al occidente-noroccidente.

Figura 3. Pronóstico de lluvias en el norte del país para el 25-26-27 de septiembre.  
Fuente: Meteos IDEAM

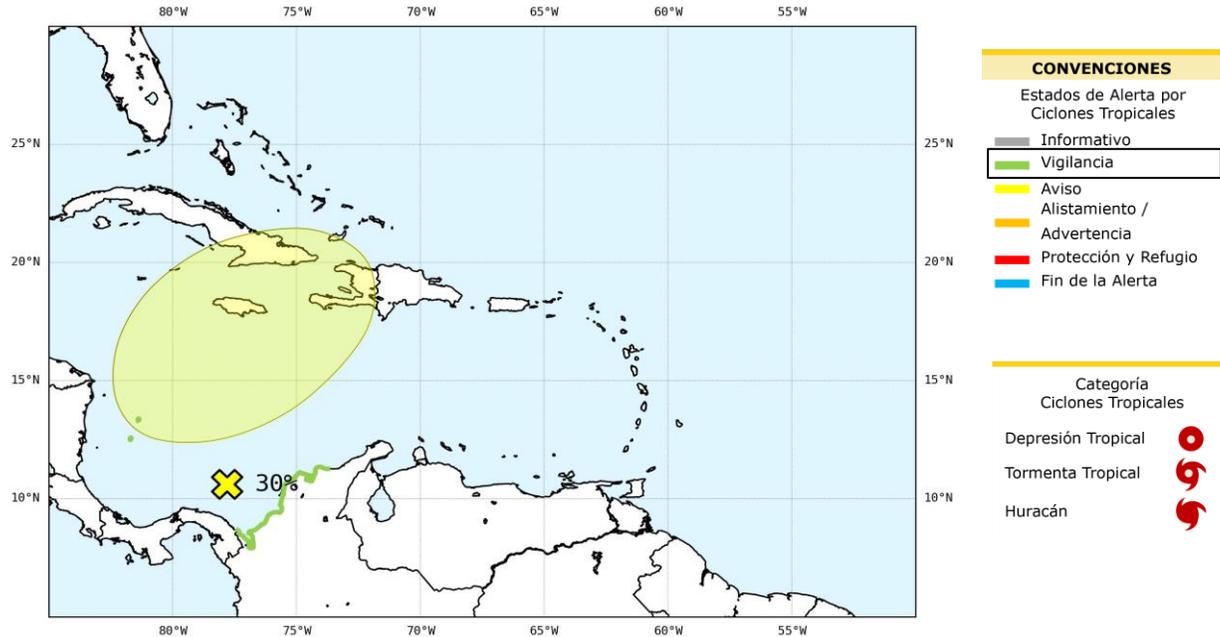
**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**

# Formato 2023 al implementar la idea ibnnovadora

## Comunicado Especial No. 002

Perturbación en el occidente del mar Caribe

Noviembre 14 de 2023, 20:00 HLC

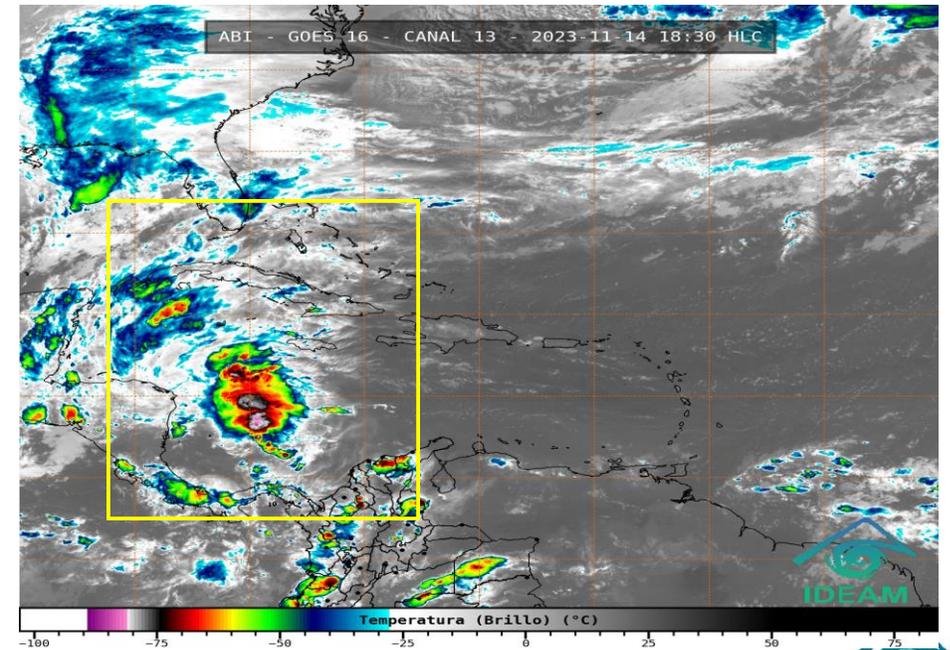


Una **perturbación atmosférica** en el occidente del mar Caribe cerca al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha generado en la zona lluvias moderadas a fuertes, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas.

Este sistema se desplaza hacia el noreste; las condiciones atmosféricas son propicias para el eventual desarrollo de una depresión tropical, especialmente en la zona occidental y central del mar Caribe, con **probabilidad de formación ciclónica (30%) para las próximas 48 horas**.

En sectores del **centro y occidente del mar Caribe colombiano**, incluidas zonas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y golfo de Urabá, son previstas para las próximas 48 horas, lluvias moderadas a fuertes, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento ocasionales. De acuerdo a lo anterior, se mantendrá en **vigilancia** las áreas anteriormente mencionadas.

Posición		Presión central mínima	N/D
Longitud	Latitud	Vientos máximos sostenidos	N/D
N/D	N/D	Dirección de desplazamiento	Noreste
		Velocidad de desplazamiento	N/D



**Imagen Satelital**  
**GOES -16. Canal Infrarrojo. Noviembre 14 de 2023, 18:30 HLC**  
Fuente: **GOES-IDEAM**

**DESARROLLO DE UN MODELO PARA LA  
PREDICCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES  
APLICABLE EN EL MAPA DE BOLETIN DE  
INCENDIOS QUE PUBLICA EL INSTITUTO  
DE HIDROLOGÍA , METEOROLOGÍA Y  
ESTUDIOS AMBIENTALES “IDEAM”**

**Adriana Tamayo**  
Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental



# ASPECTOS DE RELEVANCIA

- **Generar información científica** sobre las condiciones climáticas del territorio nacional.
- Necesidad de **generar una metodología** para la automatización del **mapa de predicción de incendios forestales**, a partir de la **construcción de un modelo espacial** y la ponderación para la **zonificación de áreas de muy baja condición a muy alta condición** de eventos de incendios forestales.
- **Facilitar la toma de decisiones** aplicando herramientas combinadas de análisis multicriterio a partir de la **combinación de variables incidentes en la posible manifestación de los incendios forestales** que se integran en un **análisis espacial** para la obtención de un resultado de una forma sistematizada.
- Se integró la **Evaluación multicriterio (EMC)** y los **SIG** para facilitar el proceso de análisis espacial a partir de un modelado de la información (Gómez y Barredo, 2005), lo cual permite **relacionar varias variables** para poder **identificar las áreas con mayor y menor rango de amenaza** por condiciones para presentarse eventos de incendios forestales en el territorio colombiano.
- **Se disminuyó el tiempo de edición del mapa** ya que ahora se entrega en la extensión de ArcMap MXD, debidamente visualizado y enlazado con las rutas de información

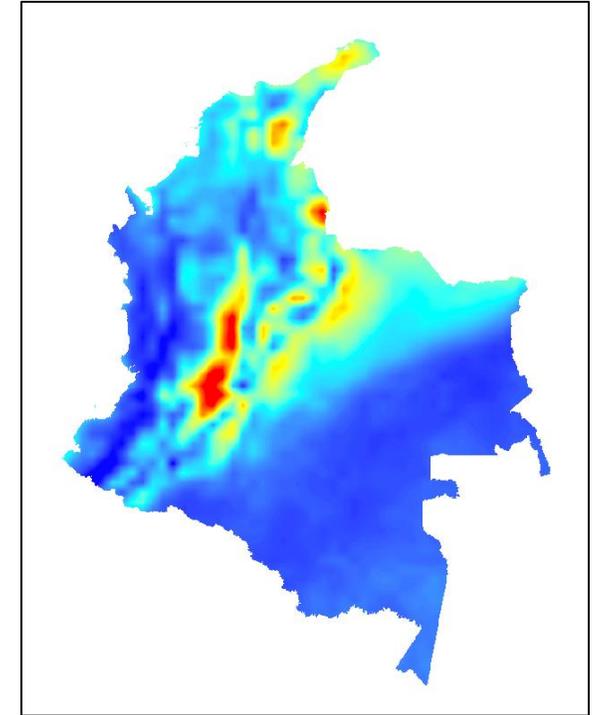
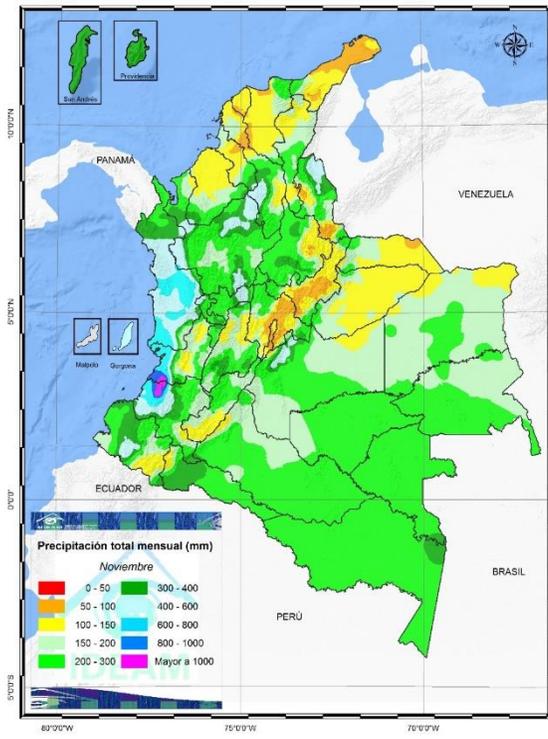
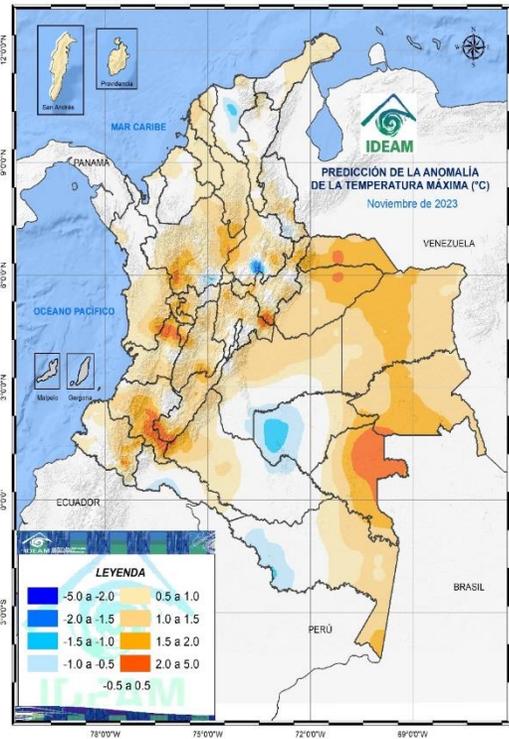
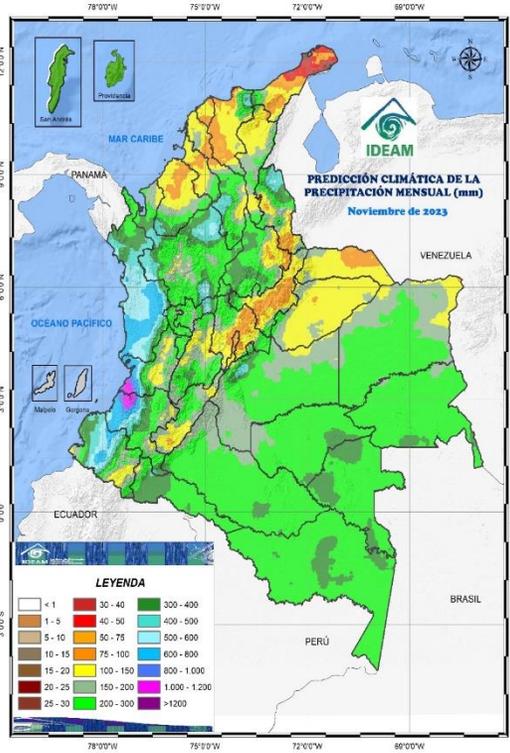
# MODELO DE PREDICCIÓN CONDICIONES DE INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL

## Precipitación

## Temperatura

## Climatología Histórica

## Humedad relativa



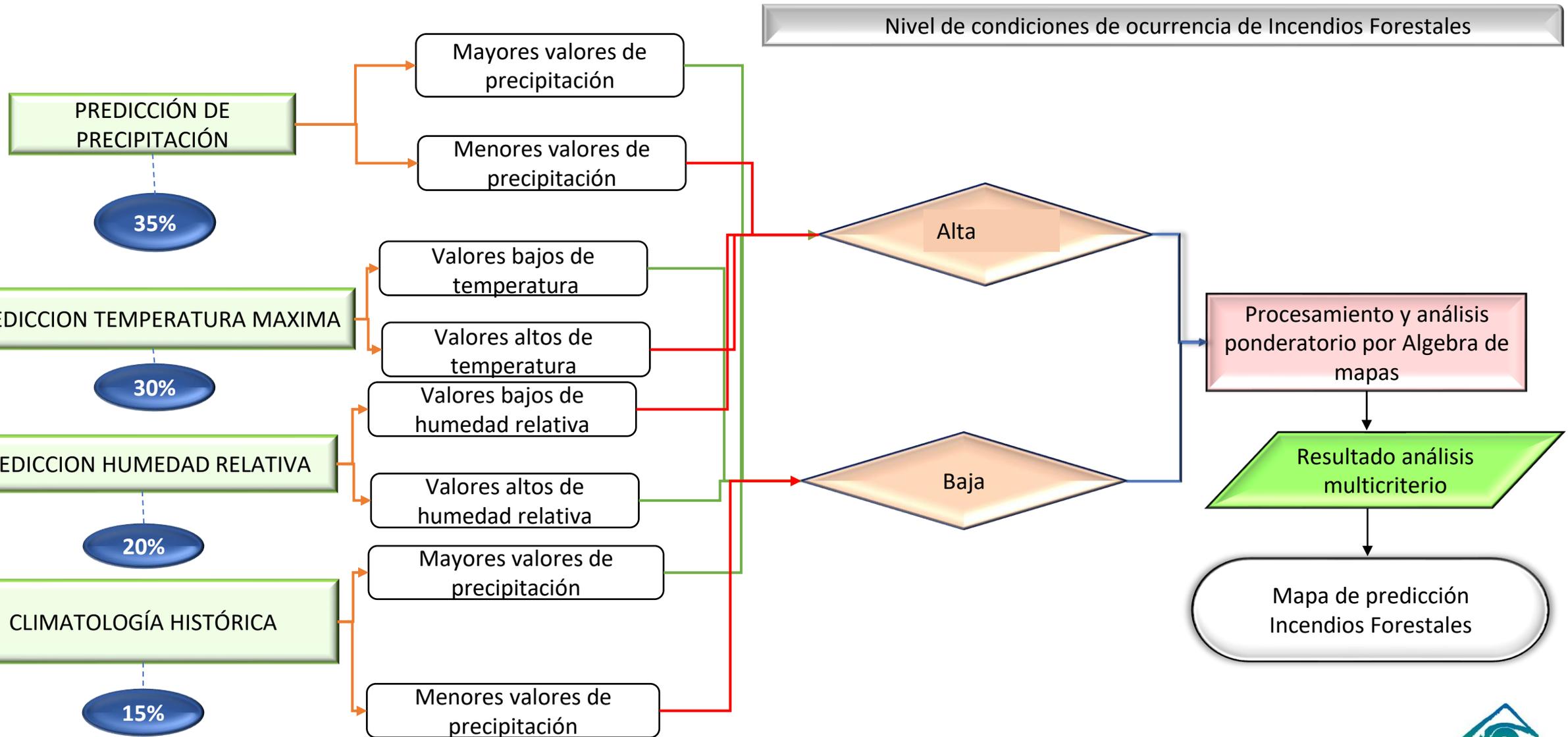
## Predicción de precipitación

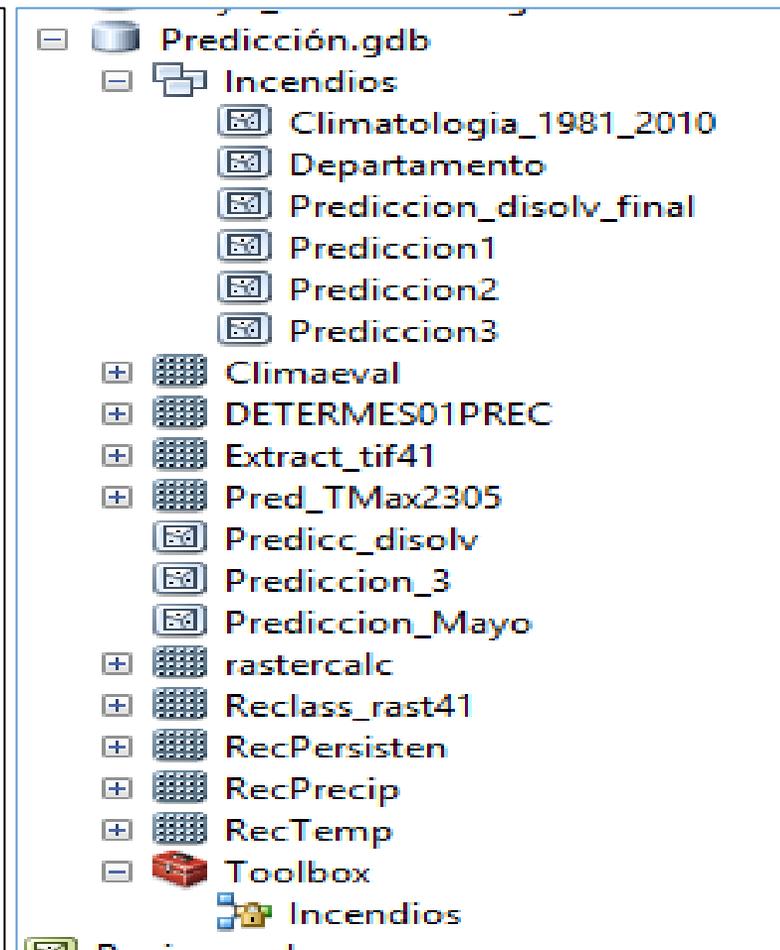
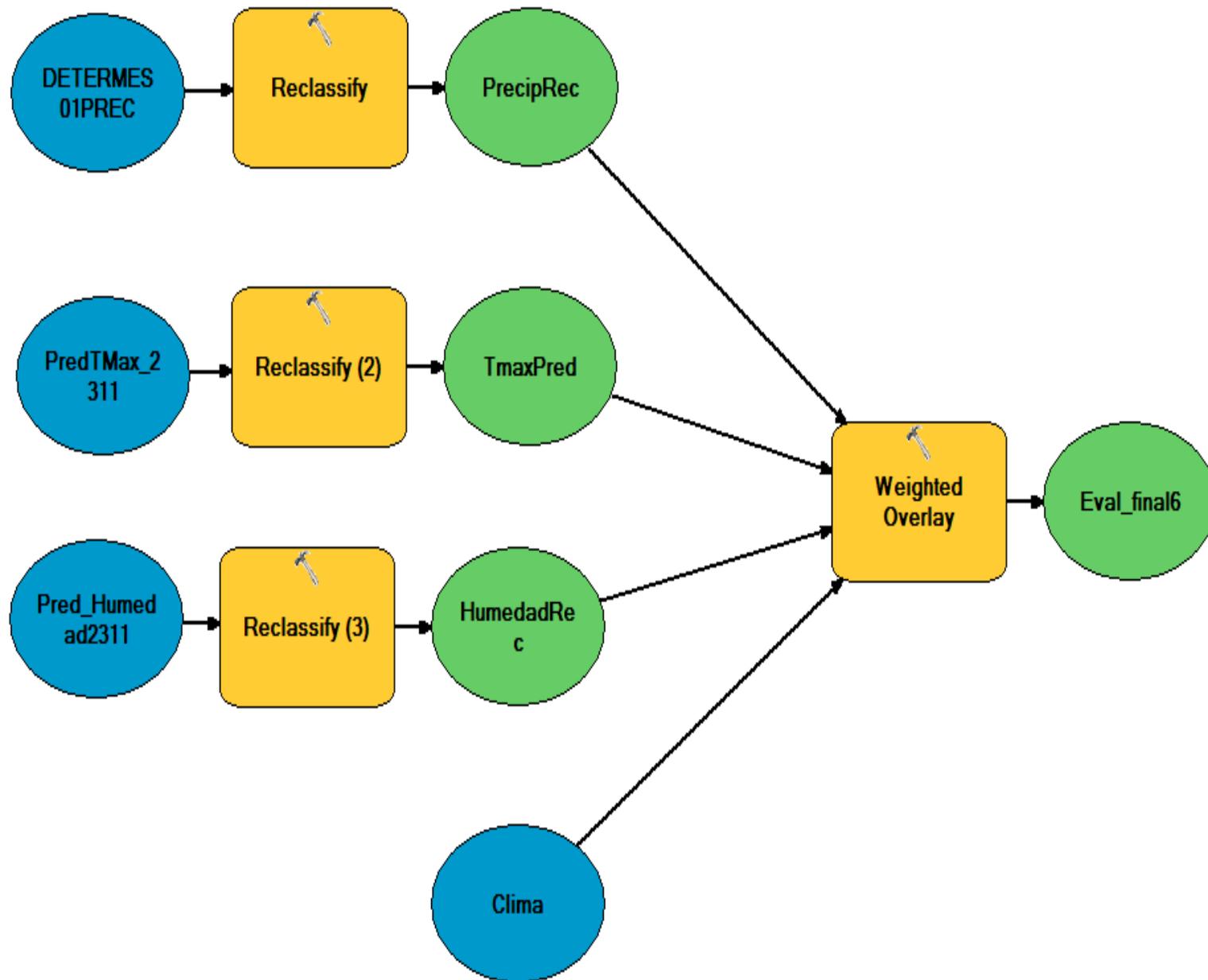
## Predicción de temperatura máxima

## Información Histórica

## Predicción de humedad relativa

# Descripción Modelo Evaluación Multicriterio para la predicción de Incendios Forestales desarrollada a través de la extensión Model Builder de ArcGIS.





Condición	Valores	Color
Muy baja	1	Dark Green
Baja	2	Light Green
Media	3	Yellow
Alta	4	Orange
Muy alta	5	Red

## PREDICCIÓN INCENDIOS | JUNIO 2023

### Región Caribe

Se prevé una condición **muy alta** para Atlántico, Magdalena, suroccidente de La Guajira, la mayor parte de Cesar, norte de Bolívar, Sucre y Córdoba; condición **alta** para las demás áreas de la región, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, exceptuando las áreas aledañas a la Sierra Nevada de Santa Marta en la que se espera una condición entre **moderada** y **baja**.

### Región Andina

Se prevé una condición **muy alta** para el centro de Norte de Santander, oriente de Santander, occidente de Boyacá y Cundinamarca, gran parte del Tolima y Huila, sur de Risaralda, occidente del Quindío y en el centro de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Para las demás áreas de la región se espera una condición en mayor proporción **alta**, con algunas áreas puntuales donde se esperan condiciones **moderadas**.

### Región Pacífica

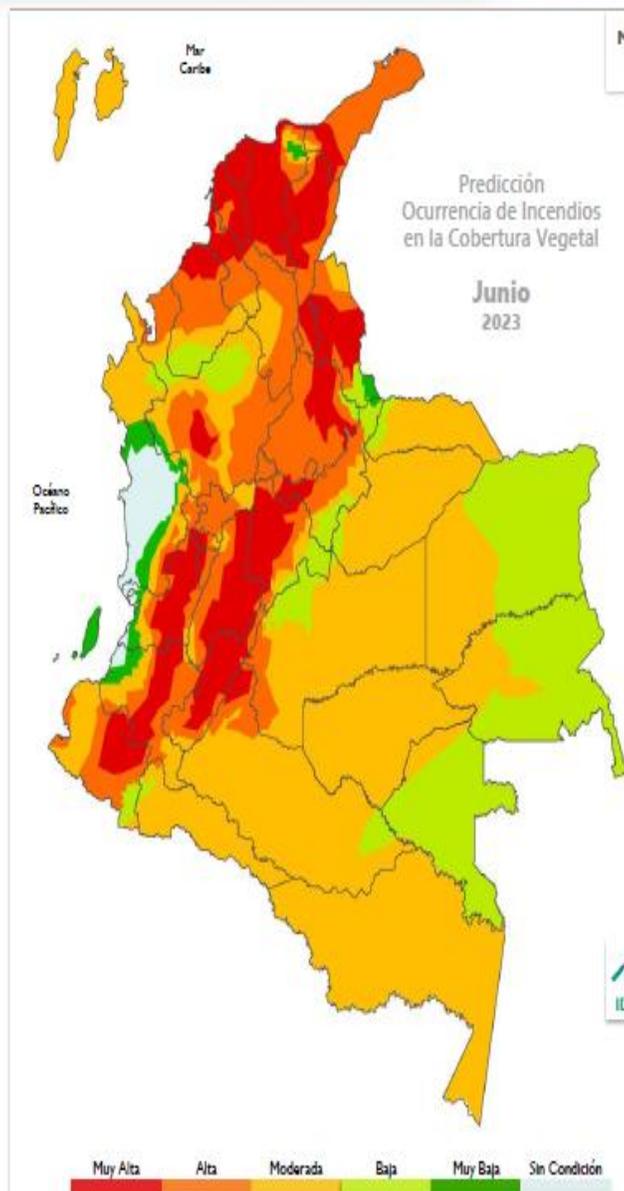
Para el norte de Chocó, occidente de la cordillera occidental y occidente de Nariño, se espera una condición **moderada**; mientras que, para el centro de la región se espera una condición entre **muy baja** a **sin condición**.

### Región Orinoquía

Se prevé condición **moderada** para el centro y occidente de la región incluida la mayor parte de Arauca, Casanare, Meta y Vichada; para el resto de la región incluido el piedemonte, se espera una condición **baja**.

### Región Amazonía

Se prevé una condición **alta** para el piedemonte, norte de Caquetá y el sur del Meta; para el resto de la región se espera una condición **moderada**, exceptuando gran parte de Vaupés, Guainía y piedemonte de Putumayo, donde se espera una condición **baja**.



## PREDICCIÓN INCENDIOS | OCTUBRE 2023

### Región Caribe

Se prevé una condición **muy alta** para algunas áreas puntuales del noroeste de La Guajira; condición **alta** para gran parte de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Sucre, Córdoba, y norte de Cesar, Bolívar y Antioquia; se espera una condición **moderada** para el sur del Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba y el noroeste de Antioquia, y una condición **baja** en la zona más alta de la Sierra Nevada de Santa Marta.

### Región Andina

Se prevé una condición **muy alta** para el centro-oriente de Norte de Santander, centro de Huila y Tolima, y suroccidente de Cundinamarca; una condición **alta** para gran parte de Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y Valle del Cauca y centro de los departamentos de Santander, Cauca y Nariño; una condición **moderada** para gran parte de Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío y un segmento de los departamentos de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

### Región Pacífica

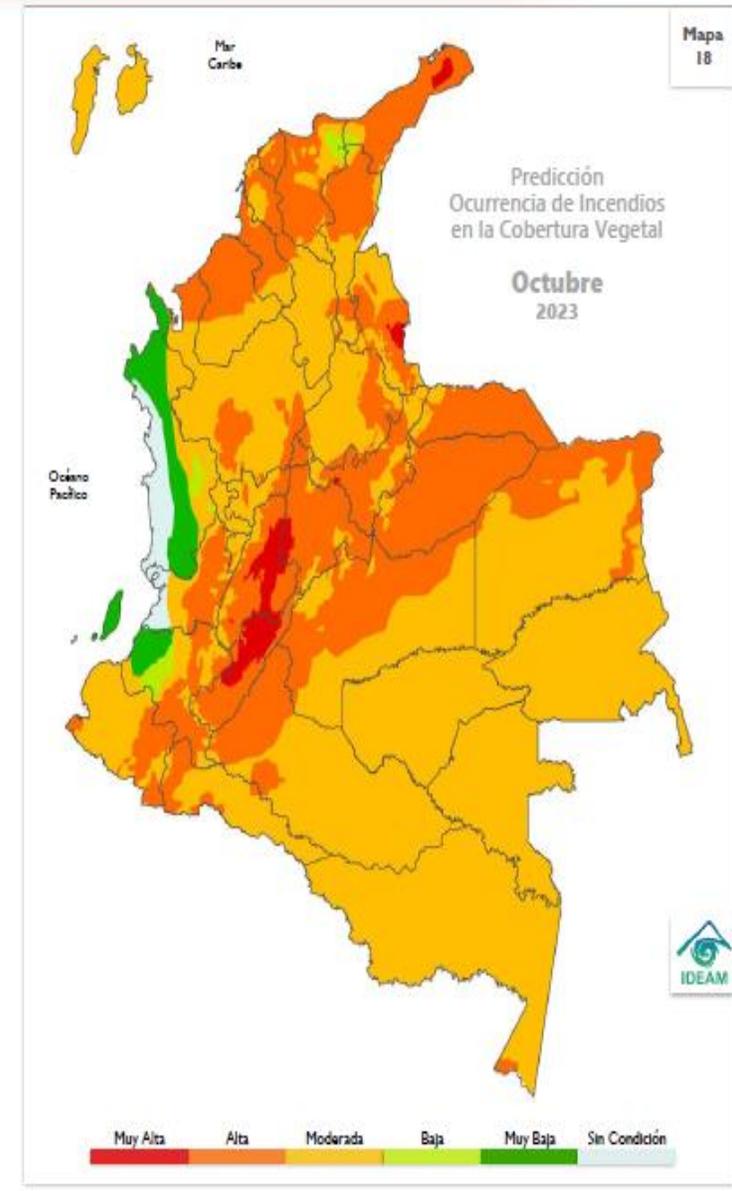
Se prevé una condición **alta** en un pequeño segmento del occidente de Nariño; una condición **moderada** para el oriente del Chocó y el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño; condición **baja** en algunas áreas de Chocó y Cauca; condición entre **muy baja** y **sin condición** en gran parte del departamento del Chocó, oriente del Cauca y noroccidente de Valle del Cauca.

### Región Orinoquía

Se prevé condición **alta** para los departamentos de Arauca, Casanare y algunas zonas del norte del Meta y, norte y oriente del Vichada; condición **moderada** para el sur de Meta y Vichada, y el norte de los departamentos de Guaviare y Guainía.

### Región Amazonía

Se prevé condición **alta** para un segmento del occidente del Meta y de Caquetá, para el resto de las áreas de la región se espera una condición **moderada**.



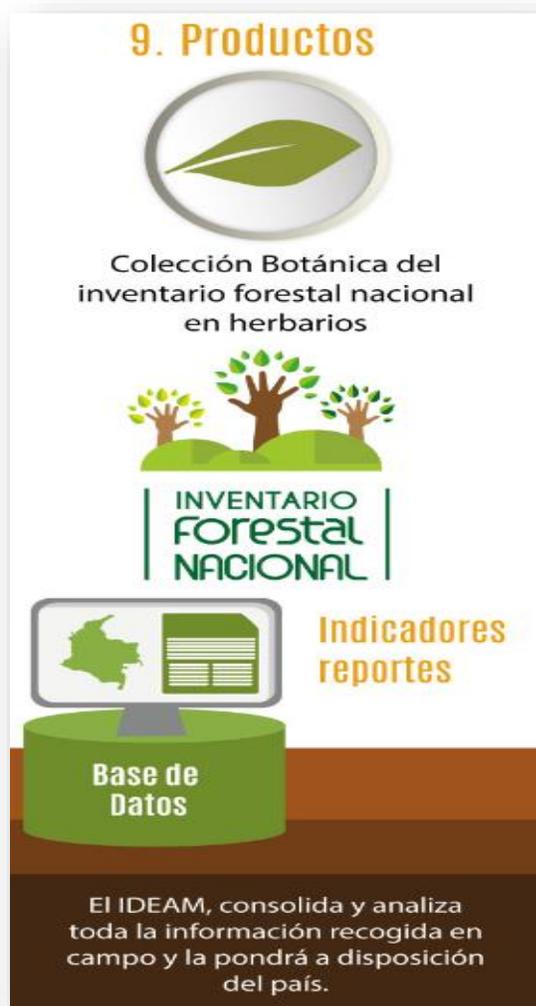
# SCRIPT PARA LA DETECCIÓN DE NO CONFORMIDADES EN OPEN FORIS: UN ENFOQUE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS DATOS

Jhon Edison nieto Vargas  
Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental



# IFN & Open Foris

Operación estadística que provee información confiable y oficial que contribuye al monitoreo y el seguimiento de los bosques



# Validación de datos

Validación de datos es el proceso de asegurar se tenga datos limpios, correctos, completos y útiles, en una base de datos.

14 formatos de campo, que tiene información de toma de muestras (detritos, suelos, botánica), información dasométrica (DAP, altura) de ubicación (coordenadas)

Conglomerado	IND	Tamaño	Azimut	Distancia	DAP
56832	1	L	13	0,5	1,8
56832	2	L	25	2,8	2,9
56832	3	L	56	1,6	8,7
56832	4	L	178	2	6,9
56832	5	L	198	3,1	10,9
56831	6	L	280	12,1	-
56832	7	L	360	2,7	6,4
56832	8	F	370	6,9	9,9
56832	9	FG	15	15	30,6
56832	10	G	12	12,8	45,8

Se validan más de 100 Variables, que al ser descargadas del Open Foris se convierten en 34 formatos CSV



# Script R-Studio



- 1 Introducción
- 2 Gestión de datos para revisión y validación
- 3 No Conformidades encontradas en la plataforma Open Foris para un Operador Logístico
- 4 Referencias bibliográficas

## Script para la detección de no conformidades en Open Foris: Un enfoque para mejorar la calidad de los datos

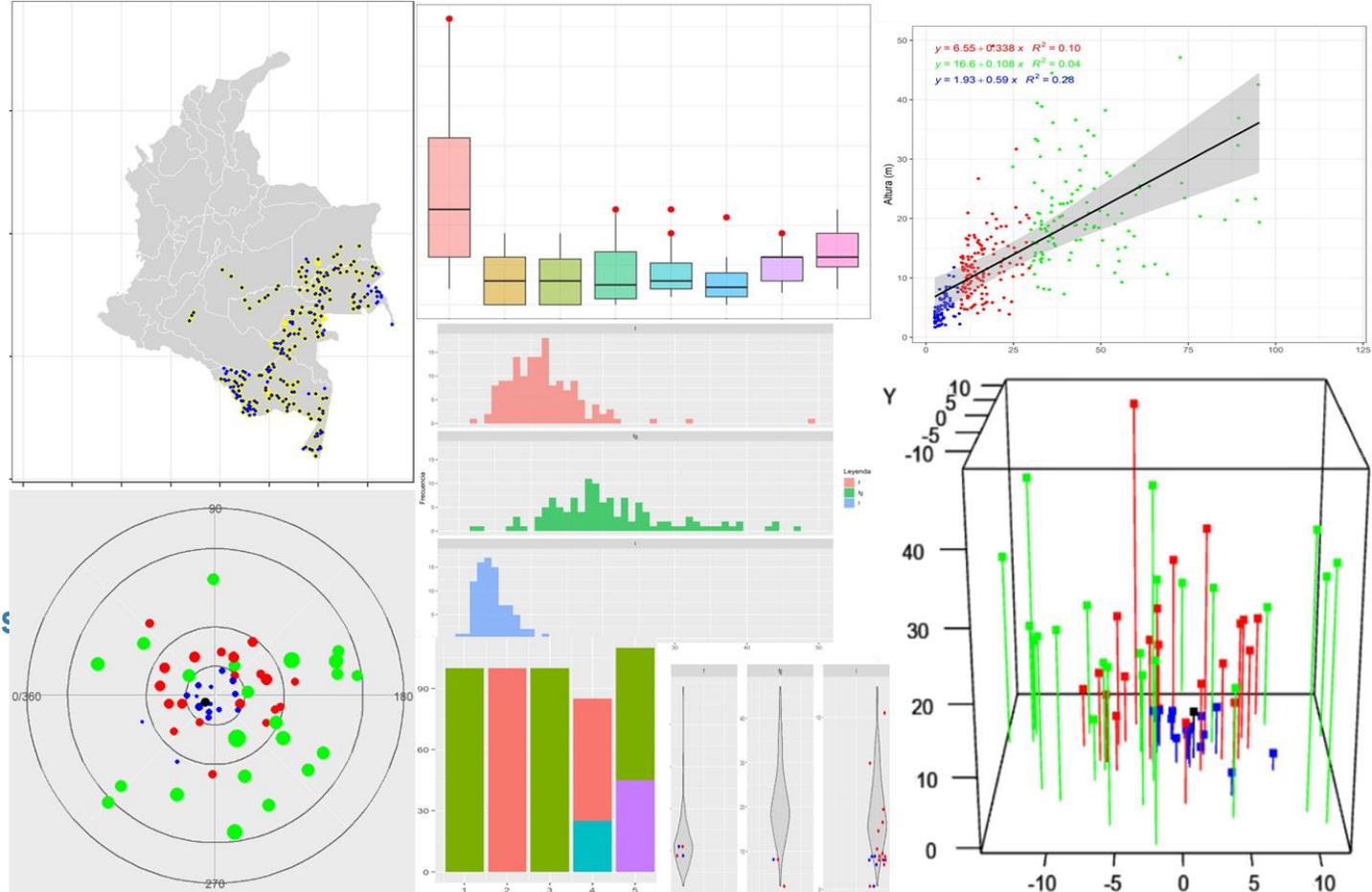
Jhon Nieto  
miércoles, 14 de junio de 2023

### 1 Introducción

El manejo de bases de datos es una habilidad crucial en la ciencia de datos y en múltiples campos de trabajo <sup>1</sup>. Si se pretende trabajar con grandes cantidades de información, es importante tener claridad sobre el manejo, extracción, transformación, carga y manipulación de datos <sup>2</sup>. El manejo de base de datos en R se utiliza comúnmente para la identificación de tendencias, la creación de modelos predictivos, y para la visualización de datos en formato de gráficos, igualmente R es un lenguaje de programación de uso libre y de código abierto <sup>3</sup>. El uso de bases de datos también permite el almacenamiento de grandes cantidades de información y su acceso posterior de una manera clara y organizada <sup>4</sup>. La capacidad para transformar grandes cantidades de datos en información útil es una habilidad valiosa, y el manejo de bases de datos en R puede ser una herramienta importante para el éxito en múltiples campos en los que se trabaje con información <sup>5</sup>.

El Estado colombiano aún no ha logrado responder de manera clara y completa a preguntas fundamentales relacionadas con los bosques, tales como cuál es el estado actual de los ecosistemas boscosos en cuanto a su extensión, estructura, composición florística y diversidad biológica, así como su papel crucial en la mitigación del cambio climático a través de la fijación del carbono y el almacenamiento en la biomasa y el suelo. Por lo anterior surge la implementación del Inventario Forestal Nacional como una operación estadística que provee información de calidad que pueda responder estas interrogantes y que además contribuye al monitoreo y seguimiento de los ecosistemas del país, así como llegar a convertirse en una herramienta crítica para la gestión, manejo y conservación de los bosques del país <sup>6</sup>.

El IFN le permitirá al país disponer de información sobre los ecosistemas boscosos, no obstante, esta información debe asegurar la estandarización, consistencia y calidad de los datos de campo, por esta razón el IFN ha adaptado la plataforma informática

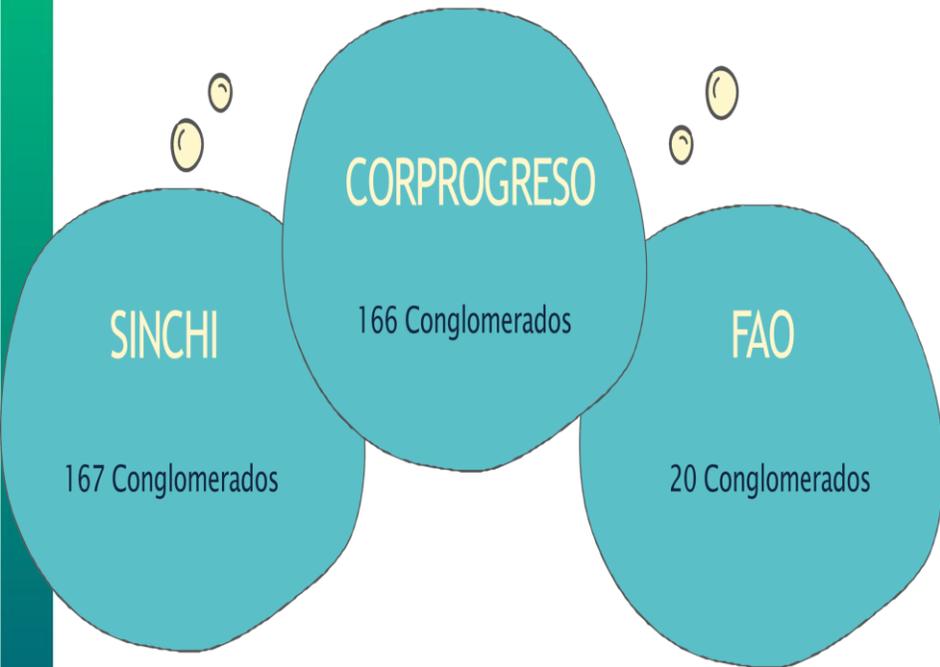


Se han ahorrado meses de trabajo en la validación y consistencia de datos, paso de ser un proceso manual en Excel a desarrollarse un **SCRIPT de 687 líneas**, que corre el proceso de **validación estandarizado en dos o tres minutos.**



INVENTARIO  
Forestal  
NACIONAL

# Script R-Studio



## Demostración de uso del Script de R

### Resultados obtenidos con la idea innovadora

- ✓ La idea mejoró algún proceso del IDEAM  
**Se estandarizo y se hizo replicable la validación de datos**
- ✓ La idea disminuyo el tiempo para el desarrollo de algún trámite interno o externo  
**Se paso de meses de validación a tan solo 2 o 3 minutos**
- ✓ La implementación de la idea es susceptible de medición  
**Si puede ser medida a través de: 1) Tiempo de ejecución 2) Tasa de error, 3) Cumplimiento de plazos**
- ✓ Mejoró algún tipo de indicador
- ✓ La idea innovadora fue a cero costos para el IDEAM **SI**
- ✓ La idea innovadora puede ser adaptada a otras dependencias **SI**



IDEAM

5

**Presentación y análisis de  
autodiagnósticos MIPG 2023-  
Resultados FURAG**  
(Oficina Asesora de Planeación).

1

# Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG



# APUESTAS ESTRATÉGICAS MIPG

## Resultados FURAG 2022

- Análisis de cada dimensión y política del MIPG con respecto a los resultados del año 2021.
- Referenciación competitiva con las entidades del sector ambiente y otras entidades técnicas similares al IDEAM

## Aplicación Autodiagnósticos MIPG

- Con base en la metodología del DAFP se procede a realizar la aplicación de la herramienta de autodiagnósticos de las 19 políticas del MIPG, con el fin de establecer una línea base y garantizar la mejora de los puntajes generados para la medición del Índice de Desempeño Institucional.

## Definición plan de trabajo

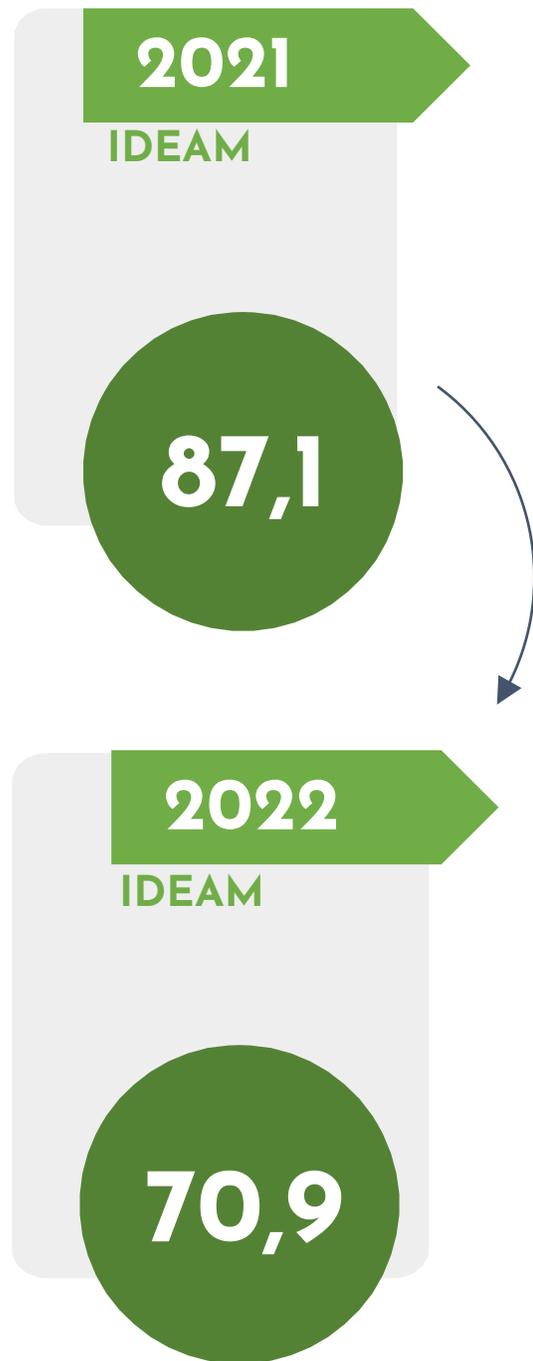
- A partir del análisis de los resultados del FURAG y de la aplicación de los autodiagnósticos se ha definido de plan de trabajo con victorias tempranas a implementar en 2023 que permitan la mejora del índice.

2

# Resultados FURAG 2022



# Índice de Desempeño Institucional-IDI-



# Resultados Índice de Desempeño Institucional-IDI-

La Entidad Decreció en la medición en un -16,2 respecto a la medición anterior.

Se debe tener presente que los resultados no son comparables con vigencias anteriores debido al cambio en el mecanismo y metodología de medición, sin embargo, si puede ser un dato de análisis y de línea base para la planeación institucional de la entidad.



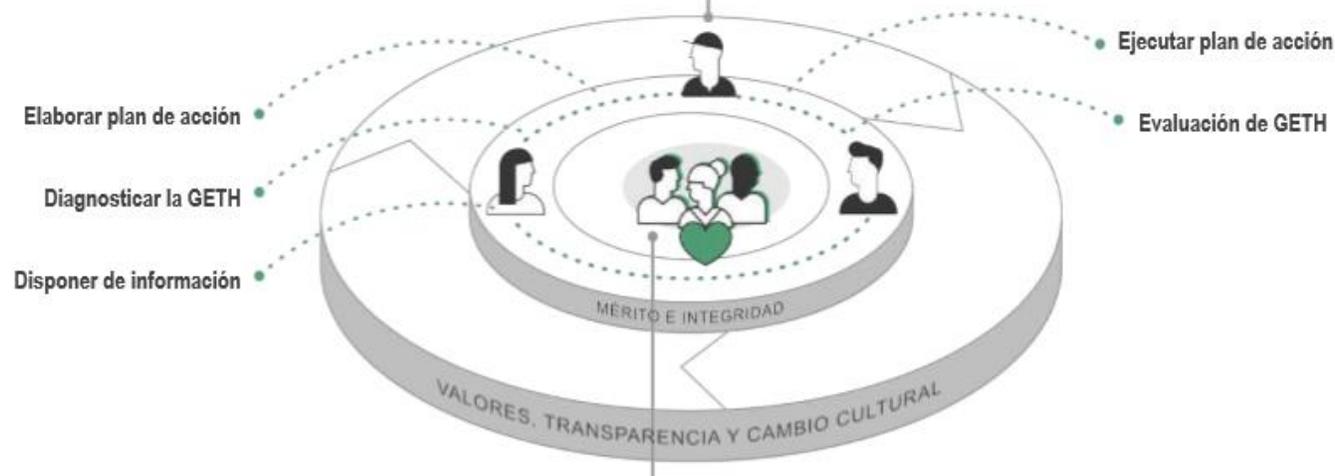


DIMENSIÓN 1

## Talento Humano



Política de gestión Estratégica del Talento Humano - GETH



2021

2022

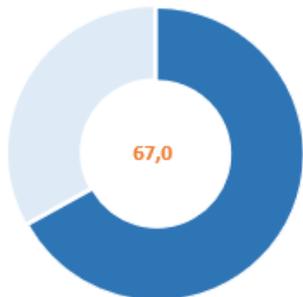
Índice de Desempeño Institucional-IDI-

89,5

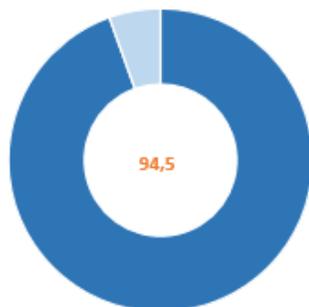
79,6

## Políticas

### Integridad



### Gestión Estratégica del Talento Humano

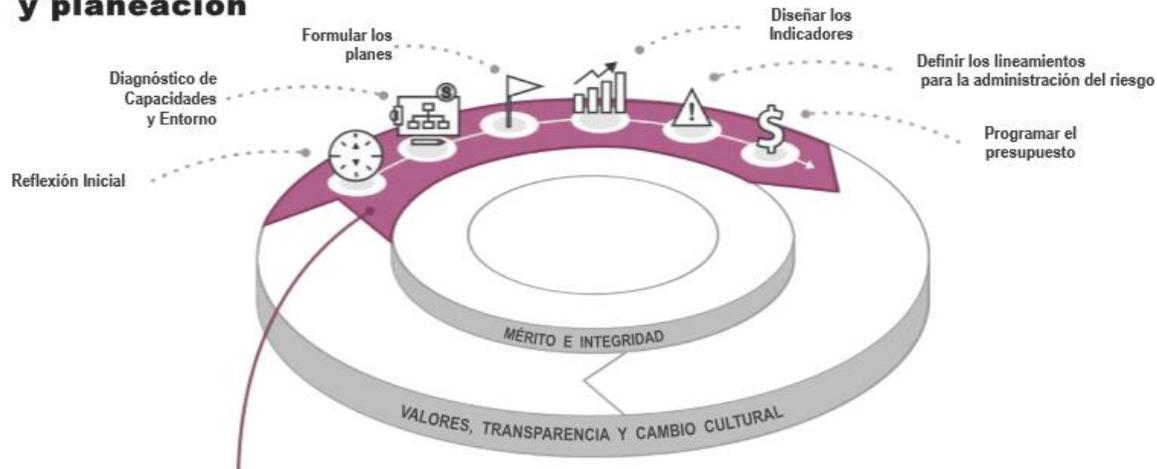


- En cuanto a la política de integridad, el instrumento cambió, eliminando el índice de Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción, y algunas preguntas cambiaron en su orientación y formulación. Hubo disminución en los dos índices evaluados (Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público, Gestión adecuada de conflictos de interés y declaración oportuna de bienes y rentas)

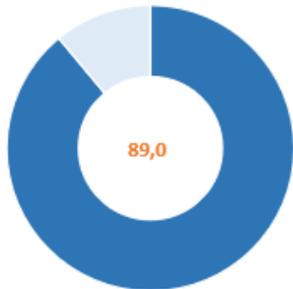


DIMENSIÓN 2

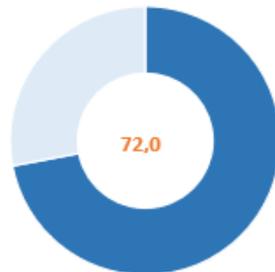
## Direccionamiento Estratégico y planeación



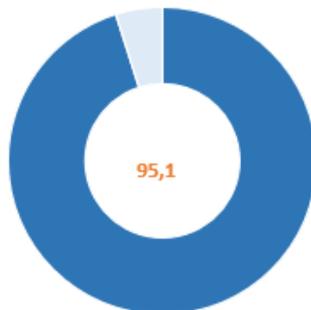
P3 PLANEACION INSTITUCIONAL



P4 GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO



P5 COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA



2021

2022

Índice de Desempeño Institucional-IDI-

88

88,2

- Frente a la política de planeación institucional incremento en 1,90 puntos, siendo de las políticas que presentaron crecimiento.
- El índice de gestión presupuestal decrece debido a que se presentaron deficiencias en la planeación de la ejecución presupuestal y su seguimiento.
- Se recomienda trabajar para que la gestión presupuestal y la planificación de la entidad contribuyan a reducir el porcentaje de reservas constituido frente a las apropiaciones de la vigencia.



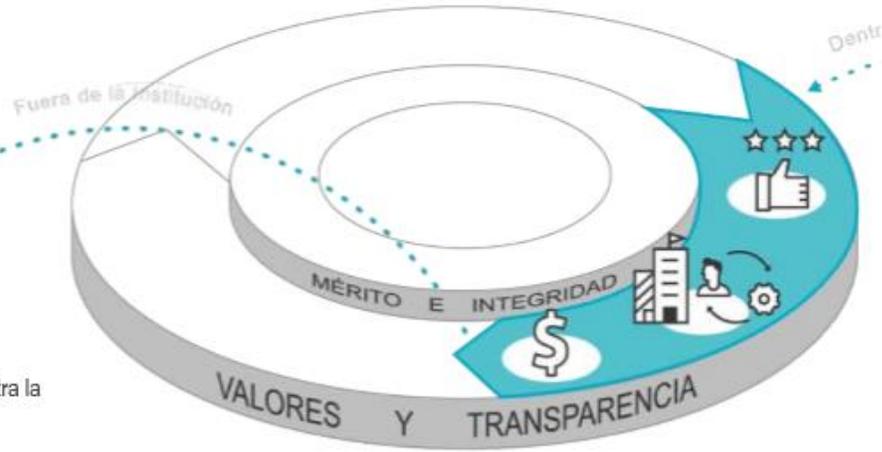
DIMENSIÓN 3

## Gestión con Valores para Resultados



RELACIÓN ESTADO – CIUDADANO

- Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
- Servicio al Ciudadano



2021

2022

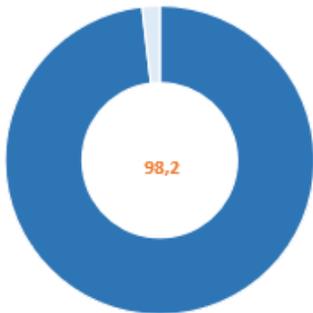
Índice de Desempeño Institucional-IDI-

86,6

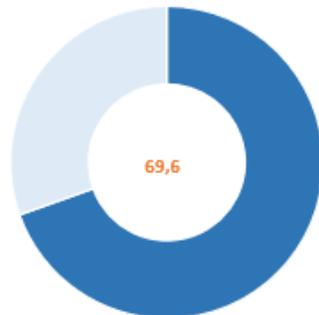
71,6

## Políticas

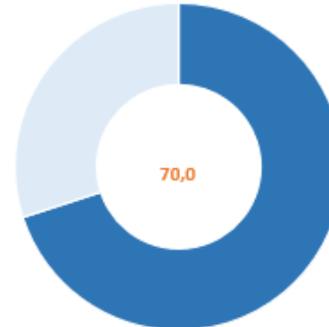
P6 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS



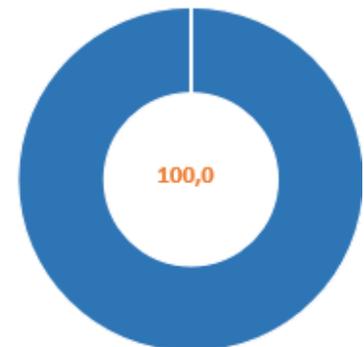
P7 GOBIERNO DIGITAL



P8 SEGURIDAD DIGITAL



P9 DEFENSA JURIDICA

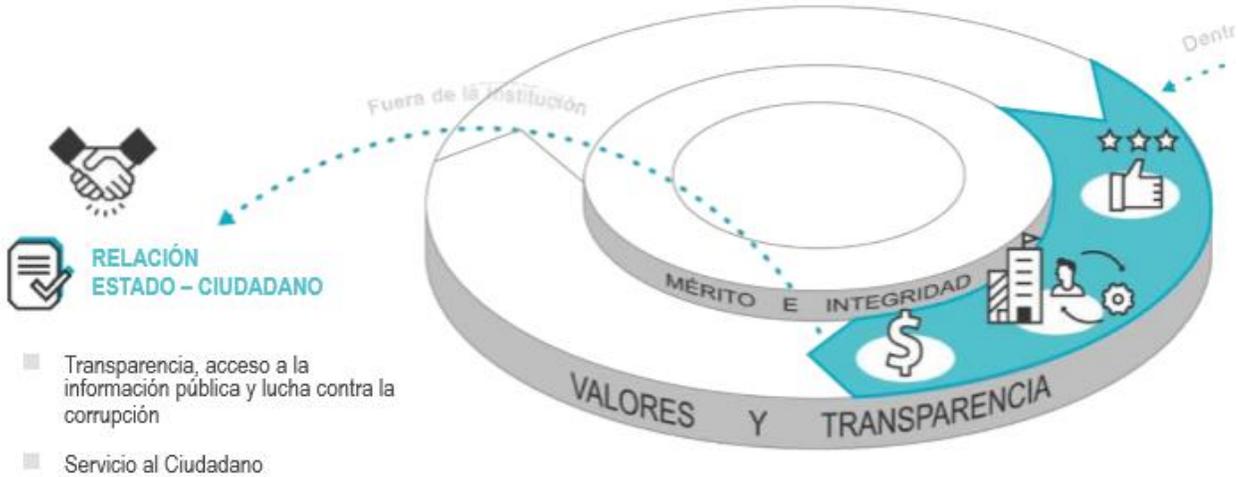


- La medición se vio afectada por las disminuciones en 5 políticas, siendo la más marcada la política de Racionalización de trámites con una variación de 41 puntos



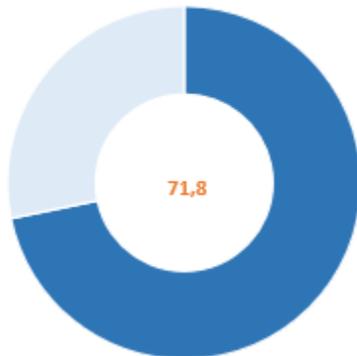
DIMENSIÓN 3

## Gestión con Valores para Resultados

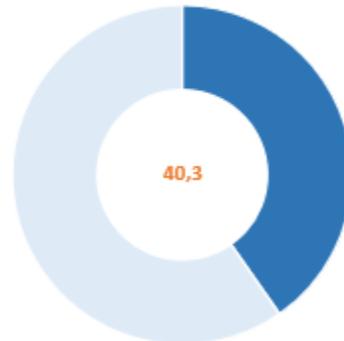


### Políticas

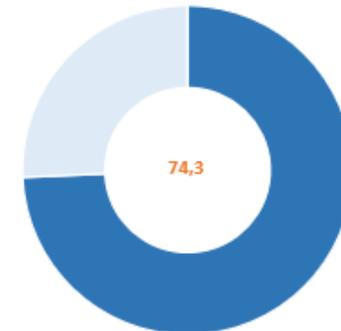
P11 SERVICIO AL CIUDADANO



P12 RACIONALIZACION DE TRAMITES



P13 PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA



2021

2022

Índice de Desempeño Institucional-IDI-

86,6

71,6



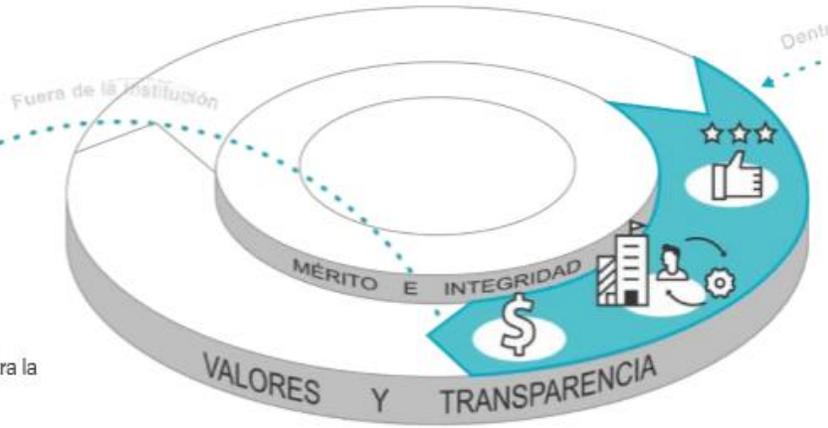
DIMENSION 3

## Gestión con Valores para Resultados



### RELACIÓN ESTADO - CIUDADANO

- Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
- Servicio al Ciudadano



2021

2022

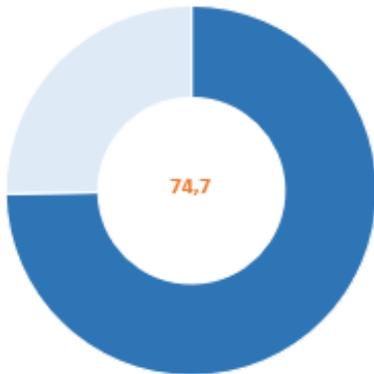
### Índice de Desempeño Institucional-IDI-

86,6

71,6

## Políticas

### P15 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION



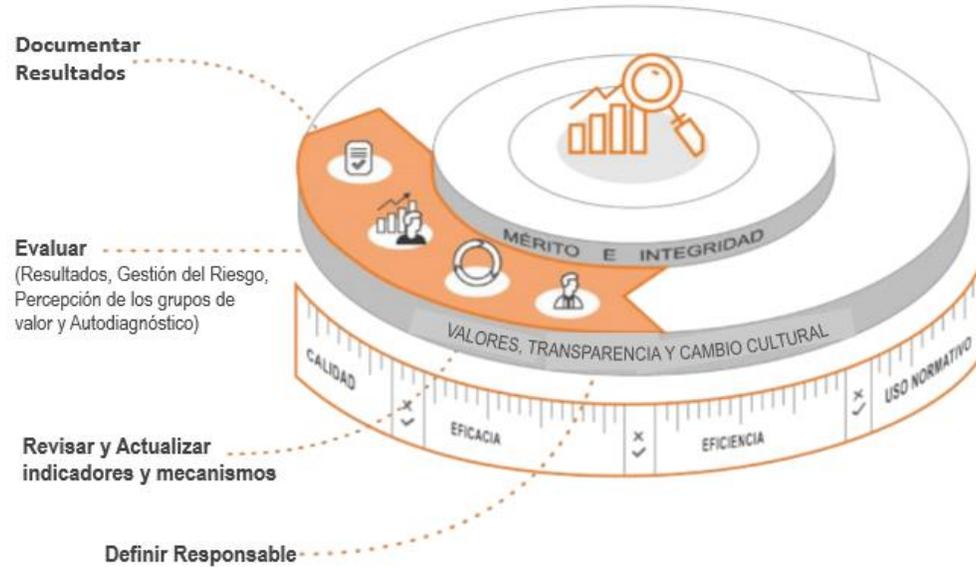
La medición cambio con respecto al año anterior, pasando de 10 índices a 2, lo que conlleva a no tener un punto de comparación. Para el 2022, la calificación se vio afectada por la Gestión de Riesgos de Corrupción con puntaje de 69.3 puntos, que, con su índice similar en el 2021, presenta una disminución de 8 puntos.

Servicio al ciudadano	La metodología de medición cambió, así como el instrumento aplicado, lo que impacta el resultado de esta política
Participación ciudadana en la gestión pública	Los índices evaluados cambiaron con respecto al 2022. Se obtuvo la más baja calificación en el índice de capacidad de involucra a los grupos de valor con 25 puntos, y el más alto en el índice de evaluación de los resultados de la estrategia de Participación Ciudadana con 79.2 puntos
Racionalización de trámites	De los 4 índices evaluados, el índice de Trámites racionalizados obtuvo disminución de 35 puntos con respecto al año anterior, y para el índice de Beneficios de las acciones de racionalización disminuyó en 44 puntos. Los demás índices se mantuvieron estables en los dos años comparados
Gobierno digital	La medición e instrumento aplicado cambio con respecto al 2021, lo que genera un cambio en la medición. Para el 2022 evaluaron 11 índices, de los cuales los de menor calificación fue Proyectos de transformación digital, Innovación pública digital y Estrategia de Ciudades y Territorios Inteligentes, con 0 puntos.
Seguridad digital	Para la medición del 2022, se evaluaron 3 índices, de los cuales el de Asignación de recursos obtuvo la menor calificación con 46.7 puntos y se obtuvo una calificación de 100 puntos en Despliegue de controles
Defensa jurídica	En los índices evaluados, todos presentaron puntaje de 100. Estos índices cambiaron para la vigencia 2022
Mejora normativa	Política que no tiene una medición aplicada

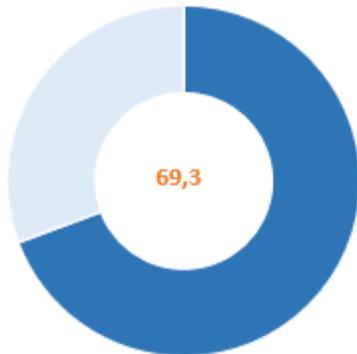


DIMENSIÓN 4

## Evaluación de Resultados



### P14 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



\*Es importante Definir aquellas actividades, planes programas, proyectos ameritan adelantar el seguimiento y evaluación, definir los responsables, periodicidades y la instancia en la cual se presentarán los resultados. Una vez se presenten los resultados se deben generar los planes de cierres de brecha, planes de mejoramiento pertinentes.

2021

2022

### Índice de Desempeño Institucional-IDI-

80,6

69,3

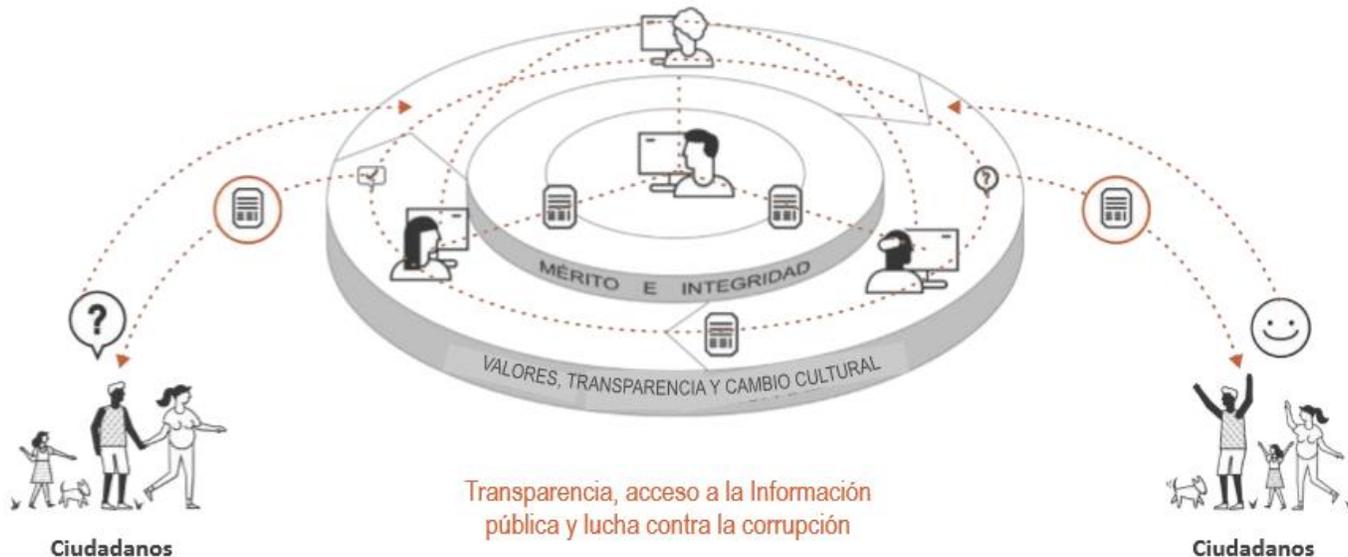
- La medición se vio afectada disminuyendo 14, 8 puntos frente a la vigencia anterior



DIMENSIÓN 5

## Información Y Comunicación

Gestión Documental



2021

2022

Índice de Desempeño Institucional-IDI-

86,6

71,6

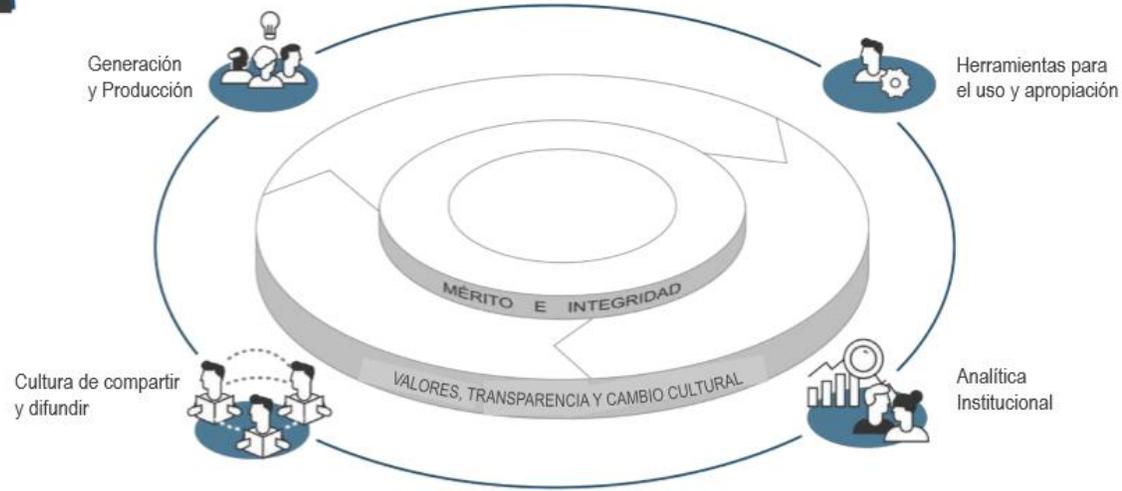
### Políticas

Gestión documental	Política que presentó un aumento con respecto al 2021. De los índices evaluados en 2022, se obtuvo una calificación de 100 en Calidad del componente estratégico
Gestión de la información estadística	Para los 3 índices evaluados en el 2022, se presenta disminución en promedio de 20 puntos. Para el 2022 los índices de menor calificación fueron Planeación Estadística y Calidad Estadística, ambos con 68.4

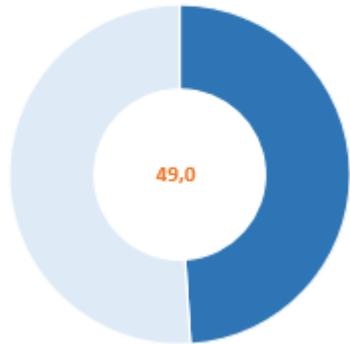


DIMENSIÓN 6

## Gestión del Conocimiento y la Innovación



### P18 GESTION DEL CONOCIMIENTO



Al eliminar uno de los índices evaluados afecto la calificación

NO. INDICE	POLITICA GESTION DEL CONOCIMIENTO	PUNTAJE
157	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	37,5
158	GENERACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO	54,6
159	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS DE USO Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO	34,2
160	GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE PROPICIA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	45,5

2021

2022

Índice de Desempeño Institucional-IDI-

92,2

49

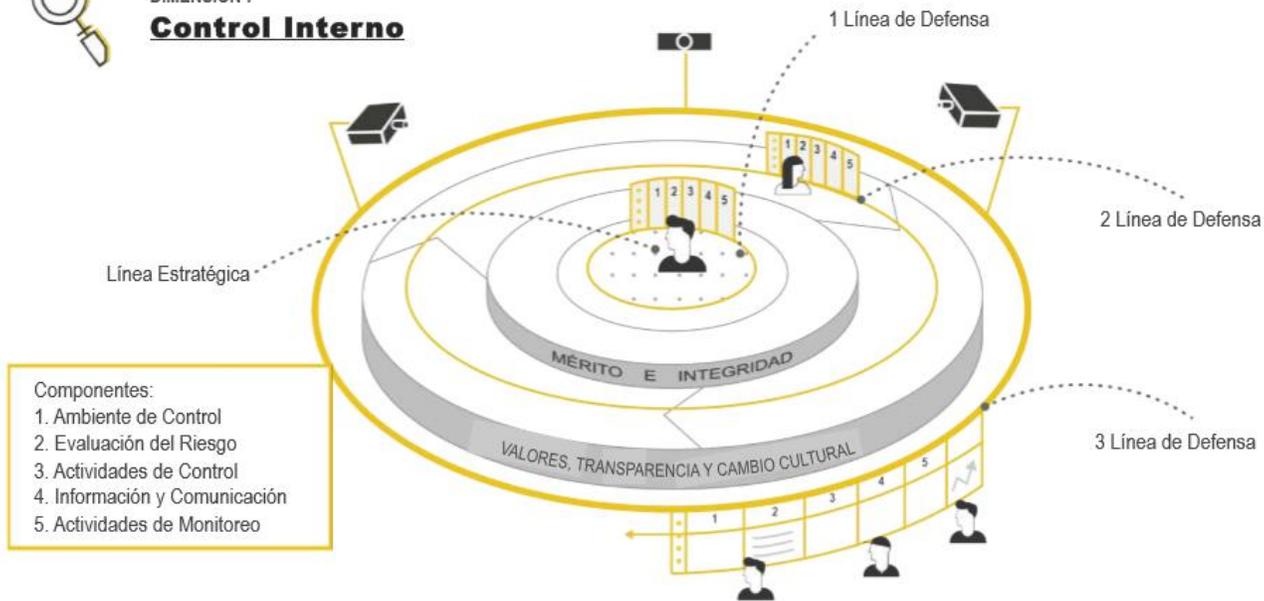
- La medición se afectó toda vez que, se eliminó el índice de Analítica institucional para la toma de decisiones. En términos generales, los 4 índices que se mantuvieron para la vigencia 2022, estuvieron por debajo de 60 puntos de calificación





DIMENSIÓN 7

### Control Interno



2021

2022

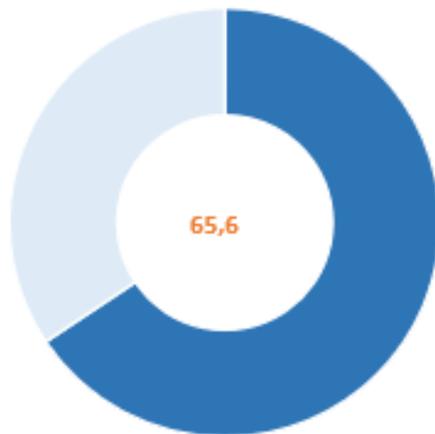
### Índice de Desempeño Institucional-IDI-

87.8

66,2

La disminución obedece al cambio en la política asociada, toda vez que su forma de medir cambio con respecto al 2021

### P19 CONTROL INTERNO



NO. INDICI	POLITICA CONTROL INTERNO	PUNTAJE
162	AMBIENTE PROPICIO PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL	64,8
163	EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL RIESGO	57,7
164	ACTIVIDADES DE CONTROL EFECTIVAS	60,5
165	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN RELEVANTE Y OPORTUNA PARA EL CONTROL	40,0
166	ACTIVIDADES DE MONITOREO SISTEMÁTICAS Y ORIENTADAS A LA MEJORA	74,9
167	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	76,3
168	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO	63,0

Se pasó te evaluar 10 índices a 7. Para el 2022 el índice de mayor puntaje fue Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno con 76.3 puntos, y el de menor puntaje fue el de Información y Comunicación oportuna para el Control, con 40 puntos. Para los demás índices, su calificación 2022 disminuyeron en promedio de 10 puntos



# 2

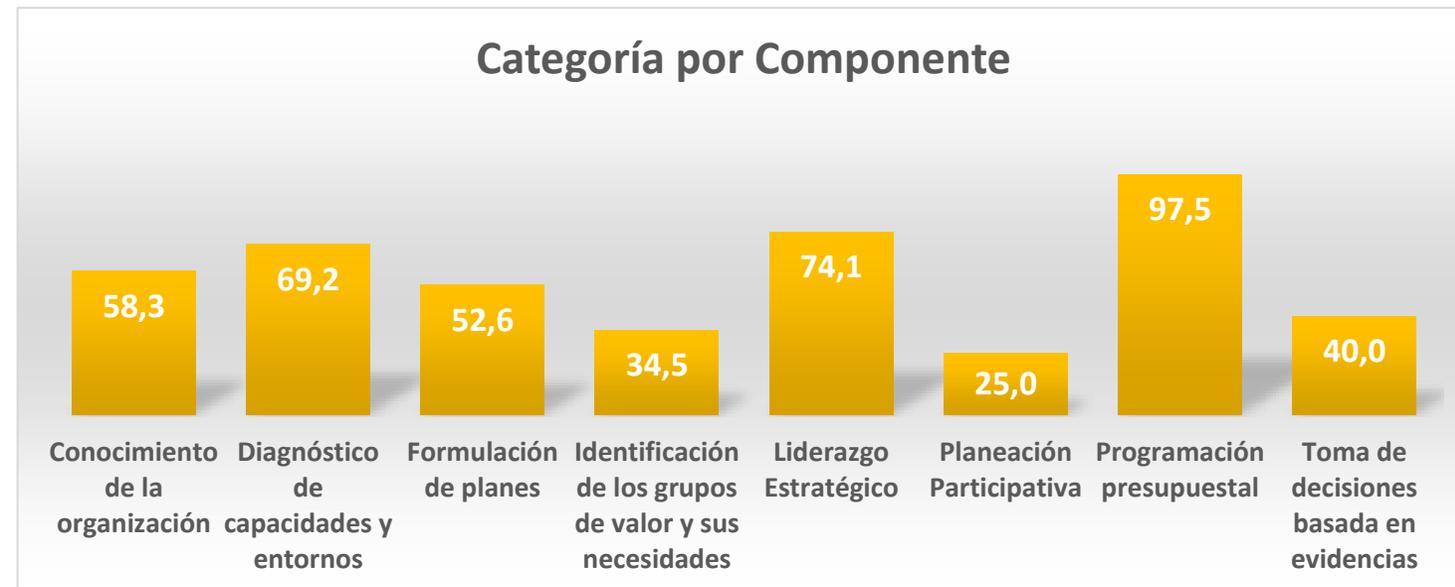
Presentación y análisis de  
autodiagnósticos por política  
MIPG 2023





## Acciones de Mejora 2023

1. Documentar PEI, contexto interno y externo, partes interesadas.
2. Actualización objetivos estratégicos
3. Actualización de procedimientos
4. Implementar tablero de indicadores institucionales
5. Formulación de política institucional.



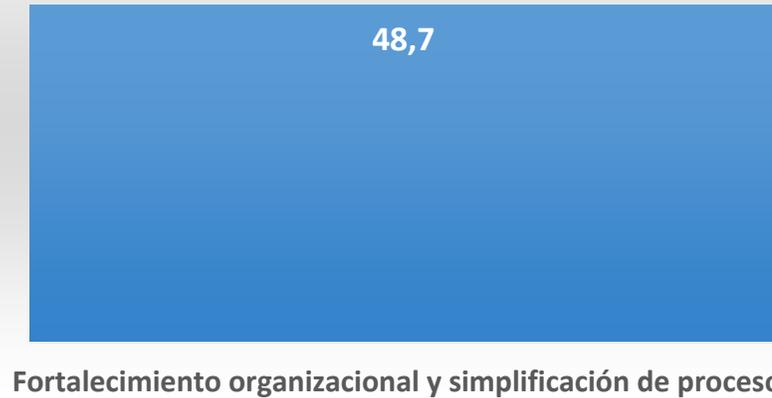
# AVANCES POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL



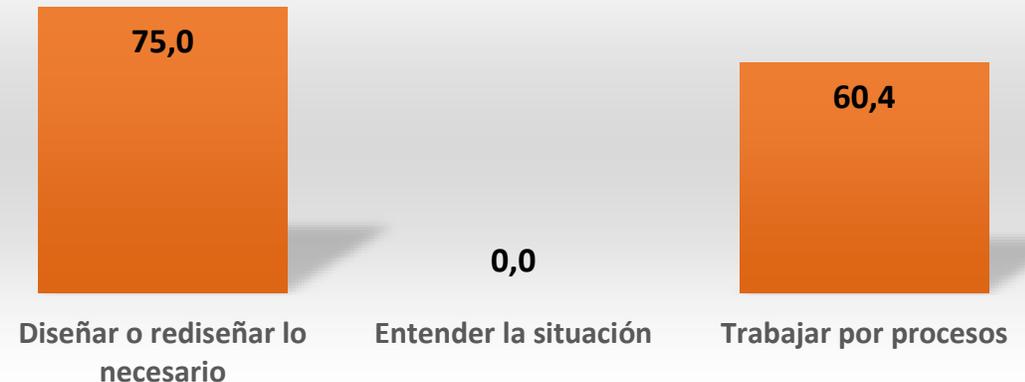
## Acciones de Mejora 2023

1. Documentar PEI, contexto interno y externo, partes interesadas.
2. Actualización modelo de operación por procesos.
3. Formulación de política institucional.

## Componente



## Categorías por Componente

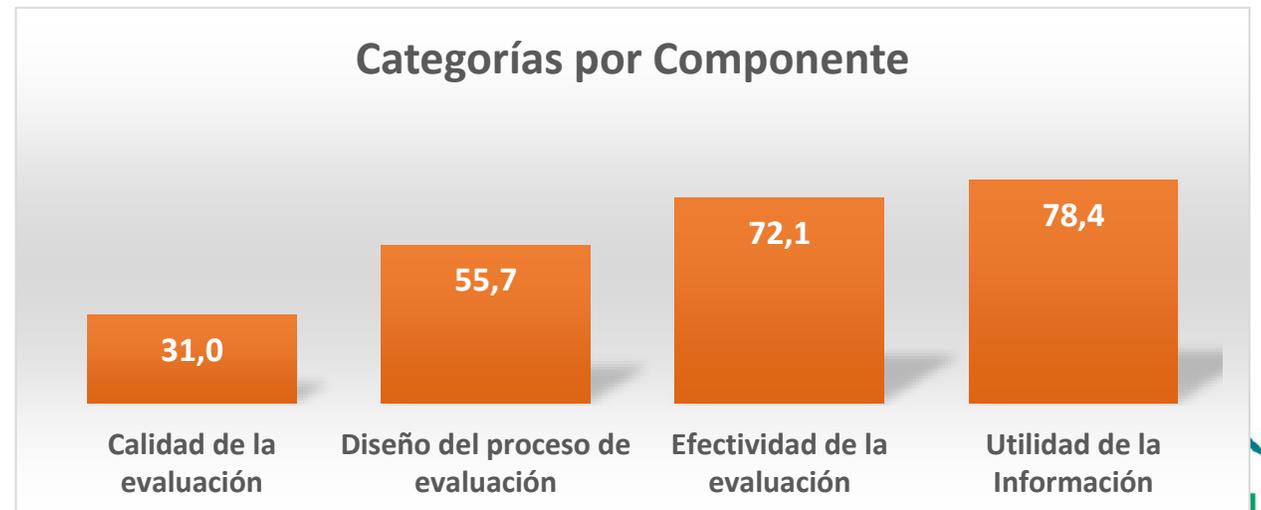


# AVANCES POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



## Acciones de Mejora 2023

1. Implementar tablero de indicadores institucionales
2. Formulación de política institucional.
3. Documentar contexto interno y externo, partes interesadas.



# AVANCES POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO



## Acciones de Mejora 2023

1. Formulación de política institucional.
2. Garantizar que la ejecución presupuestal sea superior al 90% este factor incide de manera considerable en la medición del FURAG.



# Próximos autodiagnósticos



Política	Fecha mesas de trabajo
3. <u>Talento humano</u>	11 y 12 de diciembre
4. <u>Integridad</u>	22 de noviembre
5. <u>Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción</u>	30 de noviembre, 1 y 4 de diciembre
7. <u>Servicio al ciudadano</u>	23, 24 y 27 de noviembre
8. <u>Participación ciudadana en la gestión pública</u>	29 y 30 de noviembre
9. <u>Racionalización de trámites</u>	20, 21 de noviembre
10. <u>Gobierno digital</u>	4, 5 y 6 de diciembre
11. <u>Seguridad digital</u>	4, 5 y 6 de diciembre
12. <u>Defensa jurídica</u>	No se aplicaría, obtuvo el 100 de calificación
13. <u>Mejora normativa</u>	18 y 19 de diciembre
14. <u>Gestión del conocimiento y la innovación</u>	17 de noviembre
15. <u>Gestión documental</u>	5, 6 y 7 de diciembre
18. <u>Control interno</u>	24, 27 y 29 de noviembre
19. <u>Compras y contratación</u>	13, 14 y 15 de diciembre



La Oficina Asesora de Planeación remitió memorando para identificar los líderes implementadores de política y continuar con el diligenciamiento de los Autodiagnósticos

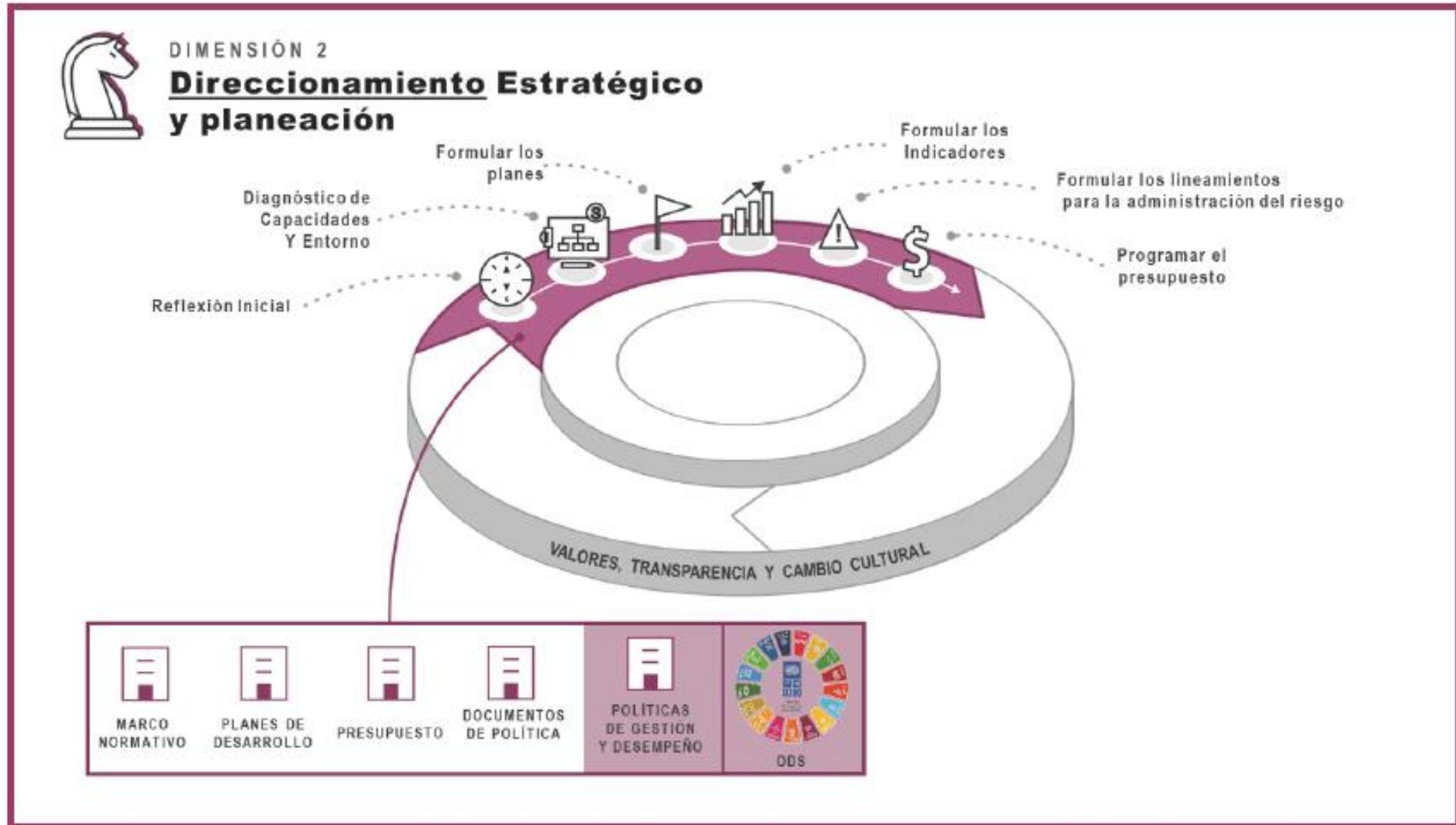




6

**Avances política Direccionamiento  
estratégico y planeación institucional**

# Modelo Integrado de Planeación y Gestión



Fuente: Función Pública, 2017

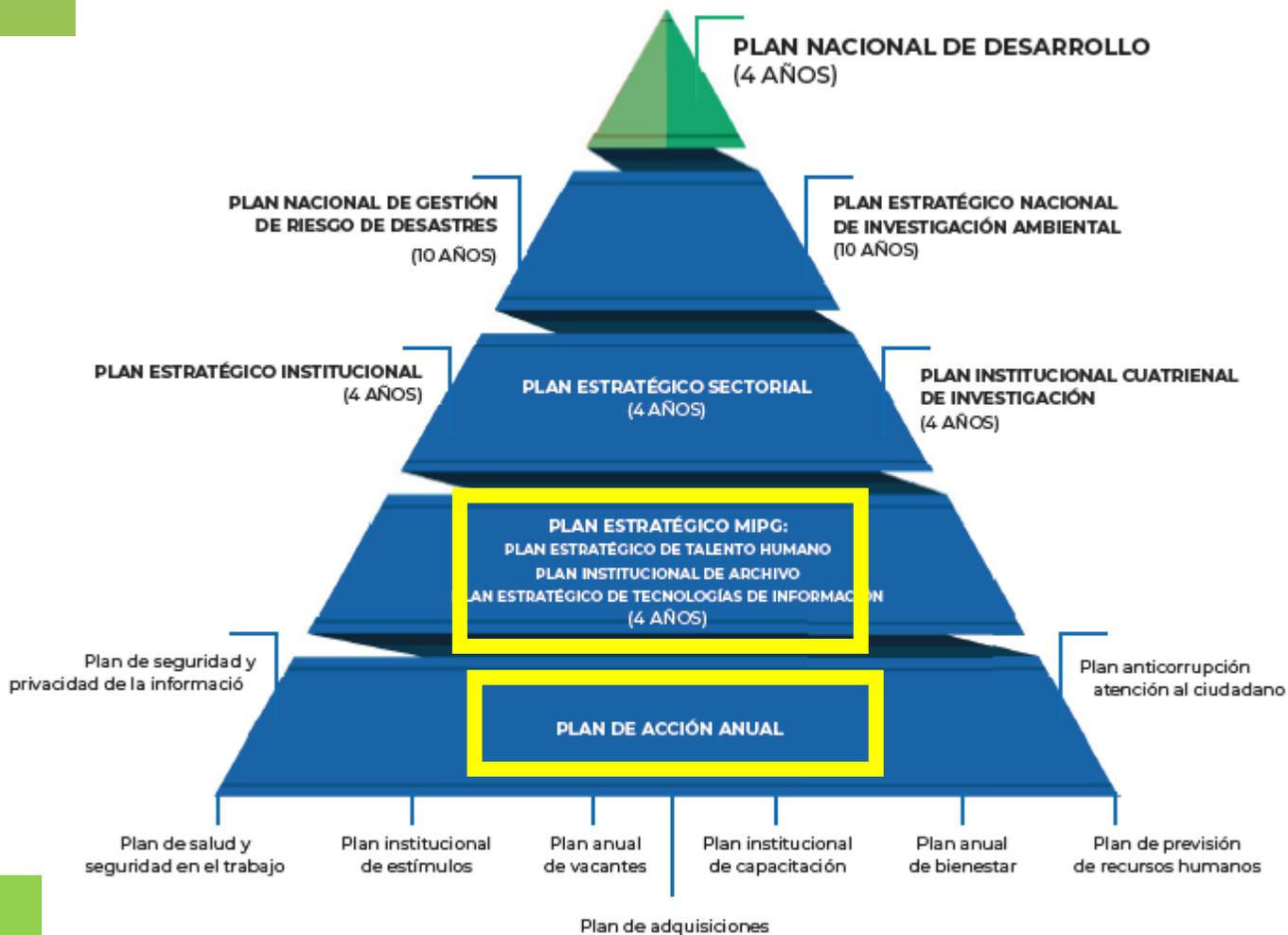
# Planes Contexto estratégico IDEAM



**Acuerdo de París,**  
Cambio Climático



**CONPES**



1

# Plan estratégico institucional-PEI



Fases PEI  
IDEAM

Planeación  
1

Insumos

(Marco normativo, misionalidad IDEAM, ODS, CONPES, PND, macro metas) (septiembre)

Ruta metodológica\*

Contexto interno-externo (DOFA) (septiembre –octubre)

Socialización inicial

(Mesas Subdirectores) Hitos IDEAM- Producto 1 transformaciones- Catalizadores-Metas (septiembre-octubre)

Participación

Encuesta de diagnóstico a los grupos de valor y de interés para la Planeación estratégica (9 de noviembre)

Formulación  
2

Mesas y talleres\*

Objetivos estratégicos, visión, líneas estratégicas, acciones y alineación al PAA (proyección institucional. Preliminar PEI. Producto 2 (última semana noviembre )

Instancias de validación

Comité Directivo y CIGD (última semana noviembre )

Aprobación y validación  
3

Aprobación

Validación a la propuesta preliminar de la planeación estratégica



Alineación puesta en marcha (fases 0-1-2)





### Fortaleza

Lorem ipsum dolor sit amet, nelli consectetur ad piscing elit, sed mor for mius mareo.

Lorem ipsum dolor sit amet, nelli consectetur ad piscing.

# F

## Fortalezas

- Capacidad de respuesta a condiciones cambiantes
- Sistemas de control y Evaluación de la gestión
- Trabajo en equipo
- Competencias (duras y blandas) del personal
- Experiencia técnica
- Nivel de compromiso con la gestión
- Clima organizacional
- Comunicación y compromiso con Grupos de Valor / Grupos de Interés
- Uso de la curva de experiencia
- Canales utilizados y su efectividad
- Comunicación accequible
- Flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones
- Implementación de comunicación interna
- Confidencialidad de la información

# D

## Debilidades



### Debilidad

Lorem ipsum dolor sit amet, nelli consectetur ad piscing elit, sed mor for mius mareo.

Lorem ipsum dolor sit amet, nelli consectetur ad piscing.

- Disponibilidad y respaldo de servicios tecnológicos e información
- Nivel de Tecnología utilizado en los servicios institucionales
- Disponibilidad de personal (capacidad instalada) y provisión de empleo
- Habilidad para atraer y retener personal idóneo
- Niveles de rotación del personal
- Capacidad Instalada
- Presupuesto (funcionamiento e inversión)
- Disponibilidad de la información
- Respaldo de la información



IDEAM

## Amenaza

Lorem ipsum dolor sit amet, neque consetetur adipiscing elit, sed noniam for inus inus.

Lorem ipsum dolor sit amet, neque consetetur adipiscing.



# A

## Amenazas

- Cambios de gobierno
- Corrupción
- Ciberterrorismo
- Disponibilidad y acceso a conectividad
- Ciberdefensa
- Ciberseguridad
- Confidencialidad

## Oportunidades

### Oportunidad

Lorem ipsum dolor sit amet, neque consetetur adipiscing elit, sed noniam for inus inus.

Lorem ipsum dolor sit amet, neque consetetur adipiscing.



- Acuerdos Internacionales (OCDE, TLCs)
- Demanda del campo conocimiento
- Políticas ambientales
- Sector Ambiental
- Alianzas público - privadas
- Big Data y seguridad digital
- Disponibilidad de la información
- Integridad de datos

2

# Plan de acción Anual 2023-2024



# Actividades PAA



## Actividades realizadas

- Preparación estrategia de formulación PAA 2024
- Convocatoria taller y mesas de trabajo
- Entrega de fichas preliminares de las actividades del Plan de Acción Anual PAA 2024 y acompañamiento a las áreas

## Próximos pasos

- Presentación PAA 2024 a la dirección (Se socializa PAA 2024 v1, con la dirección y secretaría general) / informar para proyección Plan de adquisiciones
- Socialización del PAA 2024 v1 con la cuota de asignación por dependencias
- Aprobación documento Plan de Acción Anual 2024
- Proyección de resolución de apropiación inicial de recursos
- Publicación y socialización del plan de acción anual 2024, junto con el informe de gestión 2023

3

Otras acciones para  
el direccionamiento  
estratégico y la  
planeación



# Otras acciones para el direccionamiento estratégico y la planeación



Informes de seguimiento al Plan de acción 2023



Seguimiento a los proyectos de inversión vigentes



Formulación de los 2 nuevos proyectos de inversión



Seguimientos periódicos a la programación de la ejecución presupuestal



Formulación u aplicación de lineamientos para la gestión de riesgos en la entidad



**7**

**Seguimiento a los avances de  
Planes institucionales 2023  
conforme al Decreto 612 de 2018.**

## Planes institucionales de acuerdo al Decreto 612 de 2018:

- Plan Institucional de Archivos PINAR
- Plan Anual de Adquisiciones
- Plan Anual de Vacantes.
- Plan de Previsión de Recursos Humanos
- Plan Estratégico de Recursos Humanos
- Plan Institucional de Capacitación
- Plan de Incentivos Institucionales
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

# Plan Institucional de Archivos PINAR



# Avance PINAR 2023

## Proyectos 2023

## Logros 2023

Actualización y mantenimiento del sistema ORFEO

- ✓ Con el apoyo constante de la Oficina de Informática, el 1 de enero entró en producción el nuevo sistema Orfeo. Se corrigieron varios aspectos funcionales del sistema, se atendieron las incidencias y requerimientos reportados por las dependencias. Se sigue mejorando la herramienta

Capacitación archivística

- ✓ En 2023, se realizaron actividades de sensibilización y capacitación, así:
  - ✓ Capacitación Á.O. organización y conservación de archivos técnicos e inventario
  - ✓ Capacitación general a todos los servidores del IDEAM sobre:
    - ✓ Funcionalidades y funcionamiento sistema ORFEO
    - ✓ Creación de expedientes y aplicación de las TRD en el sistema ORFEO
  - ✓ Capacitación personalizada a más de 300 servidores del IDEAM aspectos puntuales funcionales ORFEO

Implementación de las TRD y TVD y SIC en la entidad

- ✓ Implementación de las TRD y TVD:
  - ✓ Parametrización de las TRD en el sistema ORFEO
  - ✓ Seguimiento a la aplicación y actualización de TRD en 14 dependencias
  - ✓ Organización de 250 ml de archivo técnico HIMAT – aplicación TVD
  - ✓ Adquisición de 24 escáner para digitalización de archivos en el IDEAM
  - ✓ Visita asistencia técnica 4 A.O.
  - ✓ Seguimiento a la implementación del Sistema Integrado de Conservación

Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de archivo IDEAM SGDEA

- ✓ SGDEA en el IDEAM:
  - ✓ Se logro la vinculación de un profesional Especializado grado 13 para implementar el SGDEA en el IDEAM
  - ✓ Se está gestionando la automatización del sistema de radicación de correspondencia
  - ✓ Se presentará para aprobación del CIGD el PGDEA 2024 - 2030

# 1 Planes Institucionales de Talento Humano



# PLAN DE BIENESTAR SOCIAL

## Objetivo del Plan

Generar estrategias para mejorar las condiciones de vida de los funcionarios, colaboradores y familias del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, mediante el fortalecimiento de las capacidades humanas estableciendo espacios de esparcimiento, preservación de la salud física, emocional, mental y psicosocial que favorezcan el mejoramiento continuo de la calidad de vida laboral y familiar permitiendo incrementar positivamente los niveles de satisfacción de los colaboradores con la Entidad y así mismo, contribuyan al aumento en la productividad y al logro de valores institucionales.

## Logros y victorias tempranas

- 1 Ejecución y cobertura nacional de las actividades propias del Plan de Bienestar Social sobre los cuales hay ejecución presupuestal.
- 2 Cumplimiento del cronograma de actividades de acuerdo a lo estimado dentro del proceso de contratación del Plan de Bienestar Social.
- 3 El nivel de satisfacción frente a la ejecución de actividades ha sido alto, de acuerdo a lo reportado de manera general por los funcionarios en las evaluaciones allegadas.
- 4 Se ha logrado un proceso de gestión importante mediante la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio y los diferentes convenios con otras entidades, para ejecutar aquellas actividades a las cuales no fue asignado recurso presupuestal.

 **74,08% Avance al 30 de octubre**

# PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

## Objetivo del Plan

Establecer los lineamientos que deben orientar la capacitación y la formación de los empleados del IDEAM que propendan por el mejoramiento en la prestación de sus servicios, por el bienestar general, por el logro de los objetivos misionales y por la garantía de la instalación de competencias.

## Logros y victorias tempranas

- 1 Firma de contrato interadministrativo en oportunidad, para lograr la ejecución presupuestal total a la fecha, sobre las capacitaciones a las cuales se les asignó recurso.
- 2 Cumplimiento del cronograma de capacitaciones de acuerdo al inicialmente planteado para la ejecución del contrato y ejecución del recurso presupuestal.
- 3 Adecuado nivel ejecución y cumplimiento de términos procedimentales respecto a los procesos de Inducción, Entrenamiento en el Puesto de Trabajo y Reinducción para el año 2023 de acuerdo a las novedades administrativas al respecto.
- 4 Se ha logrado un proceso de gestión importante mediante la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio y los diferentes convenios con otras entidades, para ejecutar aquellas capacitaciones a las cuales no fue asignado recurso presupuestal, incluidas las que tienen que ver con el Seguridad y salud en el Trabajo, Clima Laboral y Riesgo Psicosocial y las dictadas por otras dependencias internas intervinientes.

 **84,01% Avance al 30 de octubre**

# PLAN DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS

## Objetivo del Plan

Definir las actividades necesarias para propiciar condiciones laborales que contribuyan al desarrollo del potencial personal y profesional de los empleados y el mejoramiento de la calidad de vida de sus familias.

## Logros y victorias tempranas

- 1 Las convocatorias propias de asignación de Auxilios Educativos para Funcionarios e Hijos de Funcionarios fue ejecutada desde el primer semestre de 2023.
- 2 Se cumplieron adecuadamente los términos de revisión de solicitudes y soportes documentales allegados por los beneficiarios.
- 3 Se realizó una adecuada y minuciosa revisión de los requisitos previstos en el acto administrativo que regula el Sistema de Estímulos en el IDEAM, por tanto se tuvo una asignación soportada dentro de los términos legales de manera estricta.
- 4 A la fecha se logro la ejecución total del presupuesto asignado al Plan de Estímulos e Incentivos para la vigencia 2023.

 **100% Avance al 30 de octubre**

# PLAN ANUAL DE VACANTES Y PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

## Objetivo del Plan

El Plan de Previsión de Recursos Humanos, es el documento por medio del cual se puede analizar las necesidades de personal en cada una de las áreas de la Entidad a su vez el Plan Anual de Vacantes se encarga de diseñar estrategias para los procesos de selección del personal y desarrollo de técnicas para la racionalización de recursos económicos cuando se presente la provisión de las vacantes.

**Logros y victorias tempranas** A 31 de diciembre del año 2022 se contaban con 70 empleos vacantes en la planta de personal de los cuales:

- 1 4 corresponden a Libre Nombramiento y Remoción y 3 empleos se ocuparon en la presente vigencia, dejando un 75% del cubrimiento de estas vacantes.
- 2 18 corresponden a la figura de Encargo y 14 empleos se ocuparon en la presente vigencia, dejando un 78% del cubrimiento de estas vacantes.
- 3 7 corresponden a provisionalidades y 7 empleos se ocuparon en la presente vigencia, dejando un 100% del cubrimiento de estas vacantes.
- 4 41 corresponden a vinculaciones por medio del Concurso de Méritos Nación 3 y 34 empleos se ocuparon en la presente vigencia, dejando un 83% del cubrimiento de estas vacantes.



### 83 % Avance al 30 de octubre

De las vacantes temporales y definitivas que se encontraban disponibles se han cubierto el 83% de ellas por medio de encargo, LNR, provisionalidad y concurso de mérito.

# PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

## Objetivo del Plan

Describir las actividades que permitan al IDEAM enfocarse en los riesgos críticos identificados y establecer estrategias que permitan proteger la seguridad y salud de los funcionarios y contratistas, cumpliendo con la normativa nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales definidos en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

## Logros y victorias tempranas

- 1 Se ejecutaron satisfactoriamente 6 (seis) procesos de contratación, con base a las necesidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel nacional y dando cumplimiento a los requisitos legales y los propios de la entidad.
- 2 Se realizó seguimiento continuo y eficaz de los indicadores de accidentalidad, enfermedad laboral y ausentismo, con el reporte oportuno ante la ARL (Aseguradora de Riesgos Laborales) incluido los planes de mejoramiento y lecciones aprendidas.
- 3 Oportuno nivel de ejecución en el cumplimiento mensual, estipulado en el Plan de Trabajo SST 2023 de acuerdo a los Estándares Mínimos descritos en la Resolución 0312 de 2019 y las actividades de prevención, promoción y mejora continua frente a los riesgos existentes en las diferentes actividades misionales y de apoyo que realiza el IDEAM.
- 4 Se ha ejecutado satisfactoriamente las reuniones y actividades planteadas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Convivencia Laboral .

 **85,00% Avance al 30 de octubre**

# Planes Institucionales Oficina Asesora de Planeación



# 1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023



## OBJETIVO DEL PLAN

(Formular y realizar seguimiento a las actividades de carácter institucional encaminadas para la lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, en términos de prevención y mitigación de riesgos de corrupción, acceso ágil y sencillo a los trámites y servicios del instituto, generación de espacios de diálogo para la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fortalecimiento de los mecanismos de atención al ciudadano y mejoramiento en la transparencia y acceso a información pública de calidad, así como el desarrollo de mecanismos a garantizar un comportamiento probo de los funcionarios públicos y controlar las conductas de corrupción.

## Avances Componentes PAAC 2023

1	Gestión Riesgo de Corrupción	87%	4	Servicio al ciudadano	58 %c
2	Racionalización de Trámites.	0%	5	Transparencia y Acceso Info	60%
3	Rendición de Cuentas	23%	6	Iniciativas Adicionales	61%

## % Avance al 30 de octubre

En la programación de cumplimiento de las metas y la entrega de productos se realiza significativamente, en el último trimestre del año, en especial en los meses de noviembre y diciembre 2023.

## LOGROS Componentes PAAC 2023

### 1 Gestión Riesgo de Corrupción

- Se realizó la sensibilización sobre política de gestión del riesgo en la entidad.
- Actualización de los contextos de los procesos de la Entidad.
- Se realizaron las actualizaciones de las matrices, monitoreos, mesas de trabajo y evaluaciones para fortalecer la gestión de riesgos.

### 2 Racionalización de Trámites.

- Se han registrado avances en el proceso de contratación correspondiente del proyecto SIRLAB , se realizó una reunión de revisión de EP's (Especificaciones Particulares y alistamiento del aplicativo para realizar el trámite en línea.

3

### Rendición de Cuentas

- Se realizó la publicación del informe de PAA
- Se solicitó a las áreas información para el informe de rendición de cuenta, para esto se realizaron mesas de trabajo por sub dirección, oficinas y diferentes grupos de Secretaría general con el fin de socializar temas relacionados con esta actividad que se llevara a cabo en el último trimestre.

### 4 Servicio al ciudadano

- Se realizó Informe de caracterización de grupos de valor y grupos de interés.
- Seguimiento PQRS
- Se han actualizado formatos
- Se han realizado actividades de participación ciudadana y actualización de la estrategia
- Informe de medición NSU

### 5 Transparencia y Acceso Info

- Se relaciona documento de documentos publicados del SGI diseñado por la oficina asesora de planeación y se han atendido solicitudes de actualización por parte de las dependencias.
- Se han publicado 2 informes de seguimiento PQRS
- Campaña de socialización de la calificación de accesibilidad web AA

6

### Iniciativas Adicionales

- Campañas y actividades realizadas de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionada con los temas de Código de Integridad
- "Publicación la declaración de bienes, rentas y conflicto de Interés en el aplicativo establecido por Función Pública.



9

Exposición tema teletrabajo



IDEAM

10

Proposiciones y varios



**IDEAM**

**Gracias**