



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO MECI – SGC BAJO LA NORMA NTCGP 1000:2009

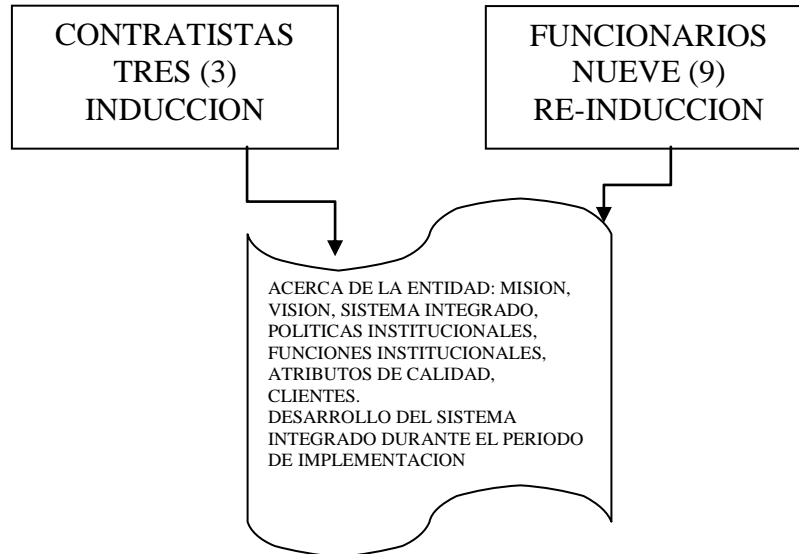
Area Operativa : 3 – Villavicencio
Fecha de comisión : 01 al 04 de junio de 2010

Personal participante de las actividades:

Funcionarios : 09 (nueve)
Contratistas : 03 (tres)

RESULTADOS OBTENIDOS: (Productos)

1. Inducción y Re-inducción



- A. Se realizó inducción a los Contratistas y re-inducción a los funcionarios sobre la Entidad en cuanto al conocimiento básico: Misión, Visión, Políticas, Planes, Sistema Integrado MECI – SGC, atributos de calidad de nuestros productos.
- B. Se presentó las principales características de la nueva Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 a todos los integrantes del Área Operativa.
- C. Socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental del IDEAM.



2. Taller de verificación de los procedimientos documentados: Teniendo en cuenta el Mapa de Procesos Institucional, se explicó a todos los asistentes la metodología, la cual consiste en dividir los funcionarios en tres (3) grupos de trabajo para esta Área operativa y cada uno de estos grupo analizó todas las actividades descritas en los procedimientos y verificaron su participación directa e indirecta en ellos. Adicionalmente presentaron sugerencias a los mismos procedimientos, las cuales van a ser evaluadas para las nuevas versiones. Se trabajó con todos los procedimientos de los procesos:

- a. Procesos Corporativos – Planeación estratégica - se trabajó con los 8 procedimientos documentados.
- b. Procesos Misionales – Gestión de Información – Meteorología Aeronáutica, Archivo, Documentación, Ecosistemas, Hidrología, laboratorio, Meteorología, Pronósticos y Alertas y redes Hidrometeorológicas. En total trabajaron 12 de los 28 procedimientos, dado que hubo cortes prolongados del fluido eléctrico y la caída constante del acceso a internet.

Nota: En virtud a los problemas de acceso a intranet, no se pudo desarrollar el 100% de los procedimientos. Los procedimientos de apoyo, no se revisaron por falta de tiempo y en virtud a que en su gran mayoría atienden a la normatividad vigente y son establecidos desde las oficinas centrales.

3. Informe para la Alta Dirección:
 - a. Capacitación a todos los miembros integrantes del Equipo del Area Operativa 3 incluyendo los contratistas. Inducción y re-inducción acerca de la Entidad. En total 13 personas.
 - b. Aportes de los participantes en cada uno de los procedimientos documentados, ello evidencia una participación activa en la actualización de los documentos del Sistema Integrado.



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO MECI – SGC BAJO LA NORMA NTCGP 1000:2009

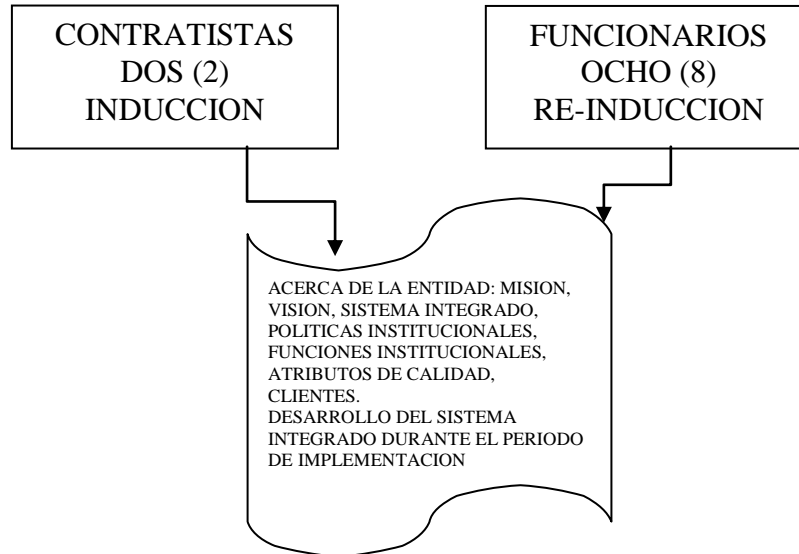
Area Operativa : 7 – Pasto
Fecha de comisión : 22 al 25 de junio de 2010

Personal participante de las actividades:

Funcionarios : 08 (ocho)
Contratistas : 02 (dos)

RESULTADOS OBTENIDOS: (Productos)

4. Inducción y Re-inducción



- D. Se realizó inducción a los Contratistas y re-inducción a los funcionarios sobre la Entidad en cuanto al conocimiento básico: Misión, Visión, Políticas, Planes, Sistema Integrado MECI – SGC, atributos de calidad de nuestros productos.
- E. Se presentó las principales características de la nueva Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 a todos los integrantes del Área Operativa.
- F. Socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental del IDEAM.



5. Taller de verificación de los procedimientos documentados: Teniendo en cuenta el Mapa de Procesos Institucional, se explicó a todos los asistentes la metodología, la cual consiste en dividir los funcionarios en Cuatro (4) grupos de trabajo para esta Área operativa y cada uno de estos grupo analizó todas las actividades descritas en los procedimientos y verificaron su participación directa e indirecta en ellos. Adicionalmente presentaron sugerencias a los mismos procedimientos, las cuales van a ser evaluadas para las nuevas versiones. Se trabajó con todos los procedimientos de los procesos:

- a. Procesos Corporativos – Planeación estratégica - se trabajó con los 8 procedimientos documentados.
- b. Procesos Misionales – Gestión de Información – Meteorología Aeronáutica, Archivo, Documentación, Ecosistemas, Hidrología, laboratorio, Meteorología, Pronósticos y Alertas y redes Hidrometeorológicas. En total trabajaron 28 procedimientos, es decir, el 100% de los procedimientos del proceso de Gestión de Información.
- c. Proceso Acreditación de laboratorios Ambientales, un (1) procedimiento.

Nota: No se pudo realizar la revisión del 100% de los procedimientos, dado el corto tiempo para ejecutar la actividad. No obstante, en esta area operativa se pudo revisar los procesos misionales.

6. Informe para la Alta Dirección:

- a. Capacitación a todos los miembros integrantes del Equipo del Area Operativa 7 incluyendo los contratistas. Inducción y re-inducción acerca de la Entidad. En total 10 personas.
- b. Aportes de los participantes en cada uno de los procedimientos documentados, ello evidencia una participación activa en la actualización de los documentos del Sistema Integrado.



**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA
ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO MECI – SGC
BAJO LA NORMA NTCGP 1000:2009**

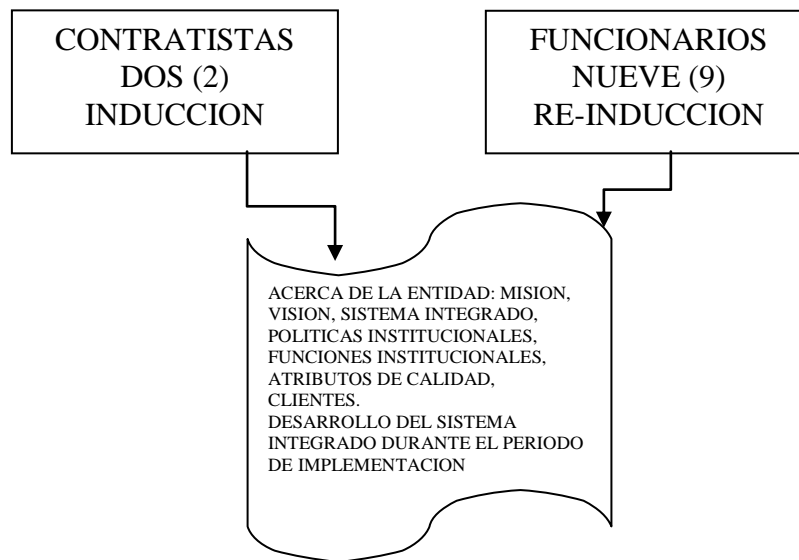
Area Operativa : 6 – Duitama
Fecha de comisión : 06 al 09 de julio de 2010

Personal participante de las actividades:

Funcionarios : 09 (nueve)
Contratistas : 02 (dos)

RESULTADOS OBTENIDOS: (Productos)

7. Inducción y Re-inducción



- G. Se realizó inducción a los Contratistas y re-inducción a los funcionarios sobre la Entidad en cuanto al conocimiento básico: Misión, Visión, Políticas, Planes, Sistema Integrado MECI – SGC, atributos de calidad de nuestros productos.
- H. Se presentó las principales características de la nueva Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 a todos los integrantes del Área Operativa.
- I. Socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental del IDEAM.



8. Taller de verificación de los procedimientos documentados: Teniendo en cuenta el Mapa de Procesos Institucional, se explicó a todos los asistentes la metodología, la cual consiste en dividir los funcionarios en Cuatro (4) grupos de trabajo para esta Área operativa y cada uno de estos grupo analizó todas las actividades descritas en los procedimientos y verificaron su participación directa e indirecta en ellos. Adicionalmente presentaron sugerencias a los mismos procedimientos, las cuales van a ser evaluadas para las nuevas versiones. Se trabajó con todos los procedimientos de los procesos:

- d. Procesos Corporativos – Planeación estratégica - se trabajó con los 8 procedimientos documentados.
- e. Procesos Misionales – Gestión de Información – Meteorología Aeronáutica, Archivo, Documentación, Ecosistemas, Hidrología, laboratorio, Meteorología, Pronósticos y Alertas y redes Hidrometeorológicas. En total trabajaron 28 procedimientos, es decir, el 100% de los procedimientos del proceso de Gestión de Información.
- f. Proceso Acreditación de laboratorios Ambientales, un (1) procedimiento.

Nota: No se pudo realizar la revisión del 100% de los procedimientos, dado el corto tiempo para ejecutar la actividad. No obstante, en esta area operativa se pudo revisar los procesos misionales.

9. Informe para la Alta Dirección:

- a. Capacitación a todos los miembros integrantes del Equipo del Area Operativa 6 incluyendo los contratistas. Inducción y re-inducción acerca de la Entidad. En total 11 personas.
- b. Aportes de los participantes en cada uno de los procedimientos documentados, ello evidencia una participación activa en la actualización de los documentos del Sistema Integrado.



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO MECI – SGC BAJO LA NORMA NTCGP 1000:2009

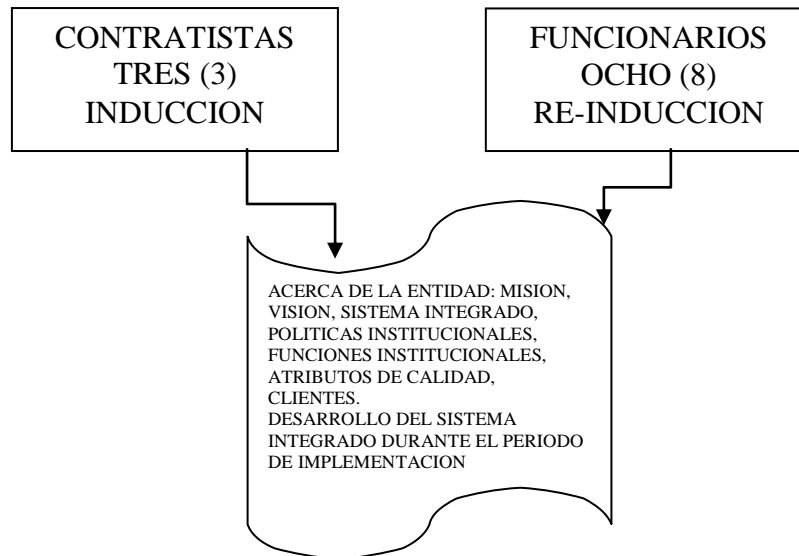
Area Operativa : 9 – Cali
Fecha de comisión : 27 al 30 de julio de 2010

Personal participante de las actividades:

Funcionarios : 08 (ocho)
Contratistas : 03 (Tres)

RESULTADOS OBTENIDOS: (Productos)

1. Inducción y Re-inducción



- J. Se realizó inducción a los Contratistas y re-inducción a los funcionarios sobre la Entidad en cuanto al conocimiento básico: Misión, Visión, Políticas, Planes, Sistema Integrado MECI – SGC, atributos de calidad de nuestros productos.
- K. Se presentó las principales características de la nueva Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 a todos los integrantes del Área Operativa.
- L. Socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental del IDEAM.



2. Taller de verificación de los procedimientos documentados: Teniendo en cuenta el Mapa de Procesos Institucional, se explicó a todos los asistentes la metodología, la cual consiste en dividir los funcionarios en Cuatro (4) grupos de trabajo para esta Área operativa y cada uno de estos grupo analizó todas las actividades descritas en los procedimientos y verificaron su participación directa e indirecta en ellos. Adicionalmente presentaron sugerencias a los mismos procedimientos, las cuales van a ser evaluadas para las nuevas versiones. Se trabajó con todos los procedimientos de los procesos:

- g. Procesos Corporativos – Planeación estratégica - se trabajó con los 8 procedimientos documentados.
- h. Procesos Misionales – Gestión de Información – Meteorología Aeronáutica, Archivo, Documentación, Ecosistemas, Hidrología, laboratorio, Meteorología, Pronósticos y Alertas y redes Hidrometeorológicas. En total trabajaron 28 procedimientos, es decir, el 100% de los procedimientos del proceso de Gestión de Información.
- i. Proceso Acreditación de laboratorios Ambientales, un (1) procedimiento.

Nota: No se pudo realizar la revisión del 100% de los procedimientos, dado el corto tiempo para ejecutar la actividad. No obstante, en esta area operativa se pudo revisar los procesos misionales y algunos de los procesos de apoyo como los de Talento Humano.

3. Informe para la Alta Dirección:

- a. Capacitación a todos los miembros integrantes del Equipo del Area Operativa 9 incluyendo los contratistas. Inducción y re-inducción acerca de la Entidad. En total 11 personas.
- b. Aportes de los participantes en cada uno de los procedimientos documentados, ello evidencia una participación activa en la actualización de los documentos del Sistema Integrado. Se desarrolló una “auditoría” a cada uno de los procedimientos en los cuales todas las actividades se evidenciaron y se obtuvo una serie de observaciones y no conformidades en la aplicación de los procedimientos revisados.



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO MECI – SGC BAJO LA NORMA NTCGP 1000:2009

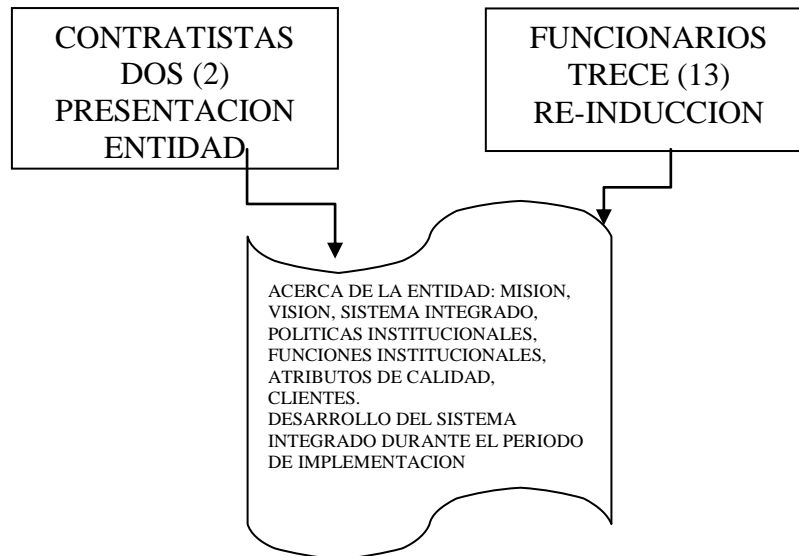
Area Operativa : 1 – Medellín
Fecha de comisión : 10 al 13 de Agosto de 2010

Personal participante de las actividades:

Funcionarios : 13 (Trece)
Contratistas : 02 (Dos)

RESULTADOS OBTENIDOS: (Productos)

1. Presentación de la Entidad a los nuevos contratistas y Re-inducción a los funcionarios



- A. Se realizó inducción a los Contratistas (Presentación Entidad) y re-inducción a los funcionarios sobre la Entidad en cuanto al conocimiento básico: Misión, Visión, Políticas, Planes, Sistema Integrado MECI – SGC, atributos de calidad de nuestros productos.
- B. Se presentó las principales características de la nueva Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 a todos los integrantes del Área Operativa.
- C. Socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental del IDEAM.



2. Taller de verificación de los procedimientos documentados: Teniendo en cuenta el Mapa de Procesos Institucional, se explicó a todos los asistentes la metodología, la cual consiste en dividir los funcionarios en Cinco (5) grupos de trabajo para esta Área operativa y cada uno de estos grupo analizó todas las actividades descritas en los procedimientos y verificaron su participación directa e indirecta en ellos. Adicionalmente presentaron sugerencias a los mismos procedimientos, las cuales van a ser evaluadas para las nuevas versiones. Se trabajó con todos los procedimientos de los procesos:

- a. Procesos Corporativos – Planeación estratégica - se trabajó con los 8 procedimientos documentados.
- b. Procesos Misionales – Gestión de Información – Meteorología Aeronáutica, Archivo, Documentación, Ecosistemas, Hidrología, laboratorio, Meteorología, Pronósticos y Alertas y redes Hidrometeorológicas. En total trabajaron 28 procedimientos, es decir, el 100% de los procedimientos del proceso de Gestión de Información.
- c. Proceso Acreditación de laboratorios Ambientales, un (1) procedimiento.

Nota: No se pudo realizar la revisión del 100% de los procedimientos, dado el corto tiempo para ejecutar la actividad. No obstante, en esta área operativa se pudo revisar los procesos misionales.

3. Informe para la Alta Dirección:

- a. Capacitación a todos los miembros integrantes del Equipo del Area Operativa 1 incluyendo los contratistas. Inducción y re-inducción acerca de la Entidad. En total 15 personas.
- b. Aportes de los participantes en cada uno de los procedimientos documentados, ello evidencia una participación activa en la actualización de los documentos del Sistema Integrado. Se desarrolló una “auditoría” a cada uno de los procedimientos en los cuales todas las actividades se evidenciaron y se obtuvo una serie de observaciones y no conformidades en la aplicación de los procedimientos revisados.



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO MECI – SGC BAJO LA NORMA NTCGP 1000:2009

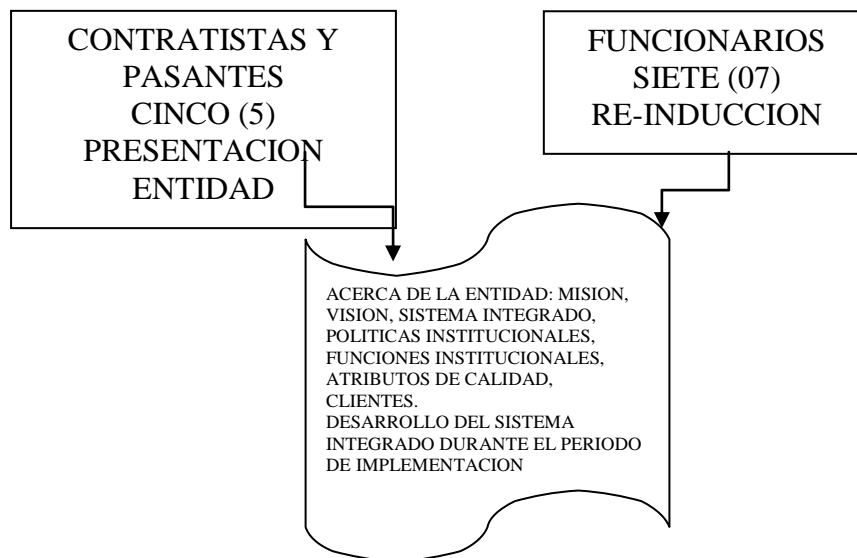
Area Operativa : 4 – Neiva
Fecha de comisión : 24 al 27 de Agosto de 2010

Personal participante de las actividades:

Funcionarios : 07 (Siete)
Contratistas : 02 (Dos)
Pasantes : 03 (Tres)

RESULTADOS OBTENIDOS: (Productos)

1. Presentación de la Entidad a los nuevos contratistas y Re-inducción a los funcionarios



- A. Se realizó inducción a los Contratistas (Presentación Entidad) y re-inducción a los funcionarios sobre la Entidad en cuanto al conocimiento básico: Misión, Visión, Políticas, Planes, Sistema Integrado MECI – SGC, atributos de calidad de nuestros productos.
- B. Se presentó las principales características de la nueva Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 a todos los integrantes del Área Operativa.
- C. Socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental del IDEAM.



2. Taller de verificación de los procedimientos documentados: Teniendo en cuenta el Mapa de Procesos Institucional, se explicó a todos los asistentes la metodología, la cual consiste en dividir los funcionarios en Cinco (5) grupos de trabajo para esta Área operativa y cada uno de estos grupo analizó todas las actividades descritas en los procedimientos y verificaron su participación directa e indirecta en ellos. Adicionalmente presentaron sugerencias a los mismos procedimientos, las cuales van a ser evaluadas para las nuevas versiones. Se trabajó con todos los procedimientos de los procesos:

- d. Procesos Misionales – Gestión de Información – Meteorología Aeronáutica, Archivo, Documentación, Ecosistemas, Hidrología, laboratorio, Meteorología, Pronósticos y Alertas y redes Hidrometeorológicas. En total trabajaron 28 procedimientos, es decir, el 100% de los procedimientos del proceso de Gestión de Información.
- e. Proceso Acreditación de laboratorios Ambientales, un (1) procedimiento.

Nota: No se pudo realizar la revisión del 100% de los procedimientos, dado el corto tiempo para ejecutar la actividad. No obstante, en esta área operativa se pudo revisar los procesos misionales y de manera profunda se efectuó una verificación al PIGA Plan Institucional de Gestión Ambiental

3. Informe para la Alta Dirección:

- a. Capacitación a todos los miembros integrantes del Equipo del Area Operativa 4 incluyendo los contratistas y las pasantes de la universidad Corhuila. Inducción y re-inducción acerca de la Entidad. En total 12 personas.
- b. Aportes de los participantes en cada uno de los procedimientos documentados, ello evidencia una participación activa en la actualización de los documentos del Sistema Integrado. Se desarrolló una “auditoría” a cada uno de los procedimientos en los cuales todas las actividades se evidenciaron y se obtuvo una serie de observaciones y no conformidades en la aplicación de los procedimientos revisados.



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO MECI – SGC BAJO LA NORMA NTCGP 1000:2009

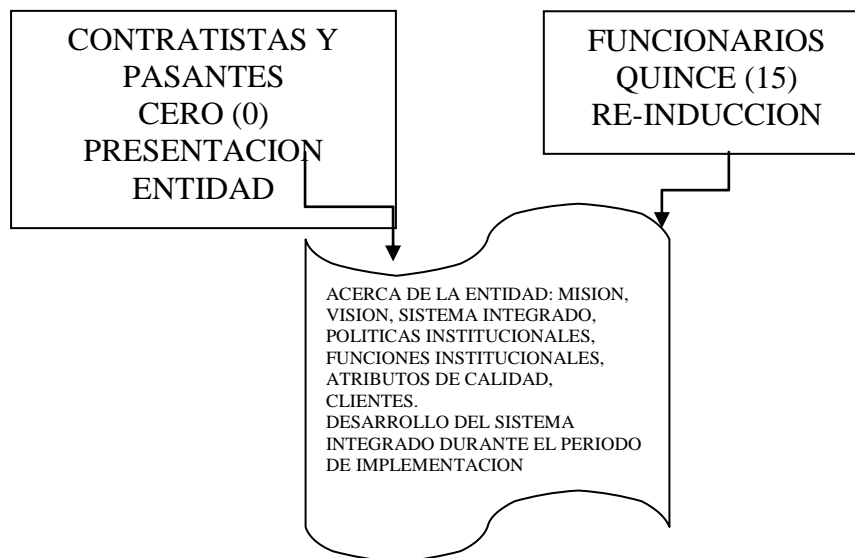
Area Operativa : 11 – Bogotá / Grupo de Instrumentos y metalmecánica
Fecha de comisión : 31 de Agosto al 01 de Septiembre de 2010

Personal participante de las actividades:

Funcionarios : 15 (Quince)
Contratistas :
Pasantes :

RESULTADOS OBTENIDOS: (Productos)

1. Presentación de la Entidad a los nuevos contratistas y Re-inducción a los funcionarios



- A. Se realizó inducción a los Contratistas (Presentación Entidad) y re-inducción a los funcionarios sobre la Entidad en cuanto al conocimiento básico: Misión, Visión, Políticas, Planes, Sistema Integrado MECI – SGC, atributos de calidad de nuestros productos.
- B. Se presentó las principales características de la nueva Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 a todos los integrantes del Área Operativa.
- C. Socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental del IDEAM.



2. Taller de verificación de los procedimientos documentados: Teniendo en cuenta el Mapa de Procesos Institucional, se explicó a todos los asistentes la metodología, la cual consiste en dividir los funcionarios en Cinco (5) grupos de trabajo para esta Área operativa y cada uno de estos grupo analizó todas las actividades descritas en los procedimientos y verificaron su participación directa e indirecta en ellos. Adicionalmente presentaron sugerencias a los mismos procedimientos, las cuales van a ser evaluadas para las nuevas versiones. Se trabajó con todos los procedimientos de los procesos:

- f. Procesos Misionales – Gestión de Información – Meteorología Aeronáutica, Archivo, Documentación, Ecosistemas, Hidrología, laboratorio, Meteorología, Pronósticos y Alertas y redes Hidrometeorológicas. En total trabajaron 28 procedimientos, es decir, el 100% de los procedimientos del proceso de Gestión de Información.
- g. Proceso Acreditación de laboratorios Ambientales, un (1) procedimiento.

Nota: No se pudo realizar la revisión del 100% de los procedimientos, dado el corto tiempo para ejecutar la actividad. No obstante, en esta área operativa se pudo revisar los procesos misionales y de manera profunda se obtuvo interiorización del PIGA Plan Institucional de Gestión Ambiental

3. Informe para la Alta Dirección:

- a. Capacitación a todos los miembros integrantes del Equipo del Area Operativa 11 y del Grupo de Instrumentos y metalmecánica. Re-inducción acerca de la Entidad. En total 15 personas. Estas dependencias aportaron elementos para realizar las versiones 2.0 de los procedimientos.
- b. Aportes de los participantes en cada uno de los procedimientos documentados, ello evidencia una participación activa en la actualización de los documentos del Sistema Integrado. Se desarrolló una “auditoría” a cada uno de los procedimientos en los cuales todas las actividades se evidenciaron y se obtuvo una serie de observaciones y no conformidades en la aplicación de los procedimientos revisados.



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO MECI – SGC BAJO LA NORMA NTCGP 1000:2009

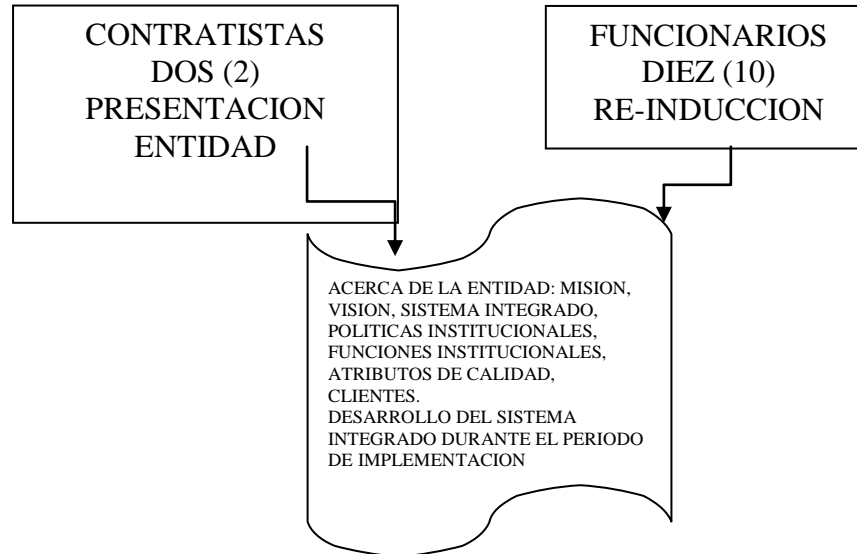
Area Operativa : 05 – Santa Marta
Fecha de comisión : 21 al 24 de Septiembre de 2010

Personal participante de las actividades:

Funcionarios : 10 (Diez)
Contratistas : 02 (Dos)
Pasantés :

RESULTADOS OBTENIDOS: (Productos)

1. Presentación de la Entidad a los nuevos contratistas y Re-inducción a los funcionarios



- A. Se realizó inducción a los Contratistas (Presentación Entidad) y re-inducción a los funcionarios sobre la Entidad en cuanto al conocimiento básico: Misión, Visión, Políticas, Planes, Sistema Integrado MECI – SGC, atributos de calidad de nuestros productos.
- B. Se presentó las principales características de la nueva Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 a todos los integrantes del Área Operativa.
- C. Socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental del IDEAM.



2. Taller de verificación de los procedimientos documentados: Teniendo en cuenta el Mapa de Procesos Institucional, se explicó a todos los asistentes la metodología, la cual consiste en dividir los funcionarios en Cuatro (4) grupos de trabajo para esta Área operativa y cada uno de estos grupo analizó todas las actividades descritas en los procedimientos y verificaron su participación directa e indirecta en ellos. Adicionalmente presentaron sugerencias a los mismos procedimientos, las cuales van a ser evaluadas para las nuevas versiones. Se trabajó con todos los procedimientos de los procesos:
 - a. Procesos Misionales – Gestión de Información – Meteorología Aeronáutica, Archivo, Documentación, Ecosistemas, Hidrología, laboratorio, Meteorología, Pronósticos y Alertas y redes Hidrometeorológicas. En total trabajaron 28 procedimientos, es decir, el 100% de los procedimientos del proceso de Gestión de Información.
 - b. Procesos Corporativos, Ocho (8) procedimientos de Planeación Estratégica.
 - c. Procesos de Apoyo, Cinco (5) procedimientos de compras y almacén.

Nota: No se pudo realizar la revisión del 100% de los procedimientos, dado el corto tiempo para ejecutar la actividad. No obstante, en esta área operativa se pudo revisar los procesos misionales y de manera profunda se obtuvo interiorización del PIGA Plan Institucional de Gestión Ambiental, dado que adelantan actividades de ejecución del PIGA, tales como el reciclaje de pilas que se desechan en cada comisión.

3. Informe para la Alta Dirección:
 - a. Capacitación a todos los miembros integrantes del Equipo del Area Operativa 05. Re-inducción acerca de la Entidad. En total 12 personas. Estas dependencias aportaron elementos para realizar las versiones 2.0 de los procedimientos.
 - b. Aportes de los participantes en cada uno de los procedimientos documentados, ello evidencia una participación activa en la actualización de los documentos del Sistema Integrado. Se desarrolló una “auditoría” a cada uno de los procedimientos en los cuales todas las actividades se evidenciaron y se obtuvo una serie de observaciones y no conformidades en la aplicación de los procedimientos revisados.



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO MECI – SGC BAJO LA NORMA NTCGP 1000:2009

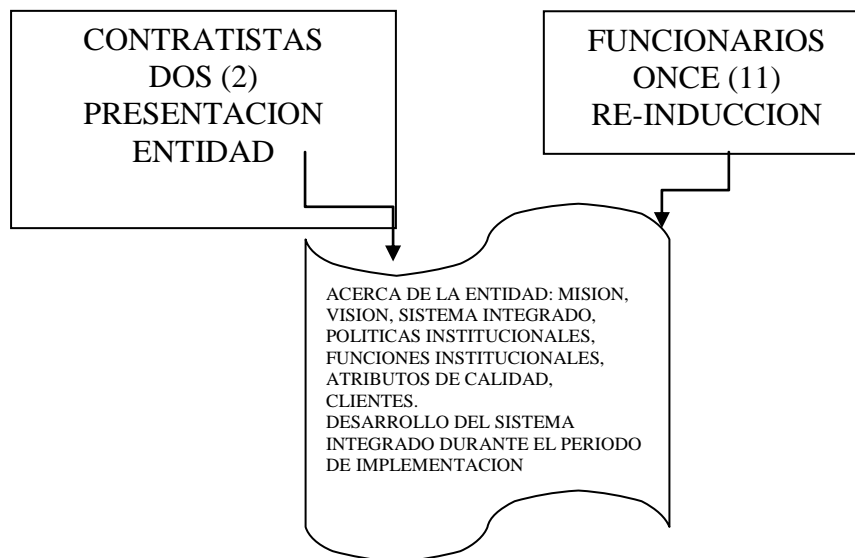
Area Operativa : 02 – Barranquilla
Fecha de comisión : 04 al 08 de Octubre de 2010

Personal participante de las actividades:

Funcionarios : 11 (Once)
Contratistas : 02 (Dos)
Pasantes :

RESULTADOS OBTENIDOS: (Productos)

1. Presentación de la Entidad a los nuevos contratistas y Re-inducción a los funcionarios



- A. Se realizó inducción a los Contratistas (Presentación Entidad) y re-inducción a los funcionarios sobre la Entidad en cuanto al conocimiento básico: Misión, Visión, Políticas, Planes, Sistema Integrado MECI – SGC, atributos de calidad de nuestros productos.
- B. Se presentó las principales características de la nueva Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 a todos los integrantes del Área Operativa.
- C. Socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental del IDEAM.



2. Taller de verificación de los procedimientos documentados: Teniendo en cuenta el Mapa de Procesos Institucional, se explicó a todos los asistentes la metodología, la cual consiste en dividir los funcionarios en Cinco (5) grupos de trabajo para esta Área operativa y cada uno de estos grupo analizó todas las actividades descritas en los procedimientos y verificaron su participación directa e indirecta en ellos. Adicionalmente presentaron sugerencias a los mismos procedimientos, las cuales van a ser evaluadas para las nuevas versiones. Se trabajó con todos los procedimientos de los procesos:
 - a. Procesos Misionales – Gestión de Información – Meteorología Aeronáutica, Archivo, Documentación, Ecosistemas, Hidrología, laboratorio, Meteorología, Pronósticos y Alertas y redes Hidrometeorológicas. En total trabajaron 28 procedimientos, es decir, el 100% de los procedimientos del proceso de Gestión de Información. En los procedimientos de archivo técnico se encontraron No Conformidades respecto al procedimiento, dado que existen cajas sin marcar, numeración de cajas que no coinciden con la información almacenada, registros de instrumentos de estaciones que no se encuentran identificados en las cajas, entre otras.
 - b. Procesos Corporativos, Ocho (8) procedimientos de Planeación Estratégica.
 - c. Procesos de Apoyo, Cinco (5) procedimientos de compras y almacén.

Nota: No se pudo realizar la revisión del 100% de los procedimientos, dado el corto tiempo para ejecutar la actividad.

3. Informe para la Alta Dirección:
 - a. Capacitación a todos los miembros integrantes del Equipo del Area Operativa 02. Re-inducción acerca de la Entidad. En total 13 personas. Estas dependencias aportaron elementos para realizar las versiones 2.0 de los procedimientos.
 - b. Aportes de los participantes en cada uno de los procedimientos documentados, ello evidencia una participación activa en la actualización de los documentos del Sistema Integrado. Se desarrolló una “auditoría” a cada uno de los procedimientos en los cuales todas las actividades se evidenciaron y se obtuvo una serie de observaciones y no conformidades en la aplicación de los procedimientos revisados.



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO MECI – SGC BAJO LA NORMA NTCGP 1000:2009

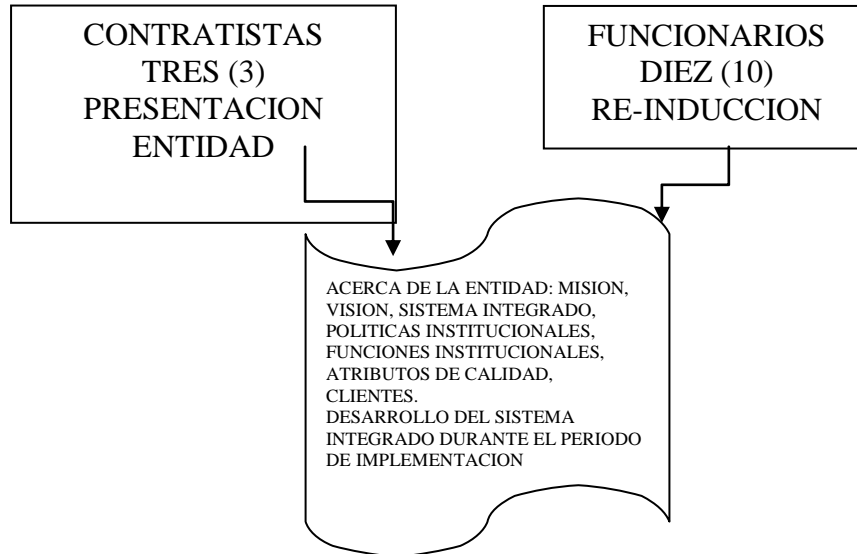
Area Operativa : 08 – Bucaramanga
Fecha de comisión : 26 al 29 de Octubre de 2010

Personal participante de las actividades:

Funcionarios : 10 (Diez)
Contratistas : 03 (Tres)
Pasantés :

RESULTADOS OBTENIDOS: (Productos)

1. Presentación de la Entidad a los nuevos contratistas y Re-inducción a los funcionarios



- A. Se realizó inducción a los Contratistas (Presentación Entidad) y re-inducción a los funcionarios sobre la Entidad en cuanto al conocimiento básico: Misión, Visión, Políticas, Planes, Sistema Integrado MECI – SGC, atributos de calidad de nuestros productos.
- B. Se presentó las principales características de la nueva Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 a todos los integrantes del Área Operativa.
- C. Socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental del IDEAM.



2. Taller de verificación de los procedimientos documentados: Teniendo en cuenta el Mapa de Procesos Institucional, se explicó a todos los asistentes la metodología, la cual consiste en dividir los funcionarios en Cuatro (4) grupos de trabajo para esta Área operativa y cada uno de estos grupo analizó todas las actividades descritas en los procedimientos y verificaron su participación directa e indirecta en ellos. Adicionalmente presentaron sugerencias a los mismos procedimientos, las cuales van a ser evaluadas para las nuevas versiones. Se trabajó con todos los procedimientos de los procesos:

- a. Procesos Misionales – Gestión de Información – Meteorología Aeronáutica, Archivo, Documentación, Ecosistemas, Hidrología, laboratorio, Meteorología, Pronósticos y Alertas y redes Hidrometeorológicas. En total trabajaron 28 procedimientos, es decir, el 100% de los procedimientos del proceso de Gestión de Información. En los procedimientos de archivo técnico se encontraron No Conformidades respecto al procedimiento, dado que existen cajas sin marcar, numeración de cajas que no coinciden con la información almacenada, registros de instrumentos de estaciones que no se encuentran identificados en las cajas, entre otras.
- b. Procesos Corporativos, Ocho (8) procedimientos de Planeación Estratégica.

Nota: No se pudo realizar la revisión del 100% de los procedimientos, dado el corto tiempo para ejecutar la actividad.

3. Informe para la Alta Dirección:
 - a. Capacitación a todos los miembros integrantes del Equipo del Area Operativa 08. Re-inducción acerca de la Entidad. En total 13 personas. Estas dependencias aportaron elementos para realizar las versiones 2.0 de los procedimientos.
 - b. Aportes de los participantes en cada uno de los procedimientos documentados, ello evidencia una participación activa en la actualización de los documentos del Sistema Integrado. Se desarrolló una “auditoría” a cada uno de los procedimientos en los cuales todas las actividades se evidenciaron y se obtuvo una serie de observaciones y no conformidades en la aplicación de los procedimientos revisados.



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO MECI – SGC BAJO LA NORMA NTCGP 1000:2009

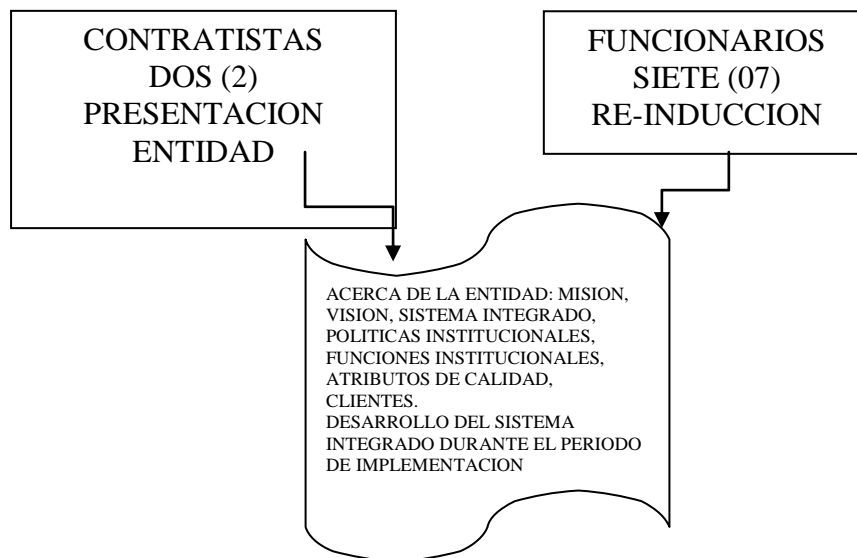
Area Operativa : 10 – Ibagué
Fecha de comisión : 08 al 11 de Noviembre de 2010

Personal participante de las actividades:

Funcionarios : 07 (Siete)
Contratistas : 02 (Dos)
Pasantes :

RESULTADOS OBTENIDOS: (Productos)

1. Presentación de la Entidad a los nuevos contratistas y Re-inducción a los funcionarios



- A. Se realizó inducción a los Contratistas (Presentación Entidad) y re-inducción a los funcionarios sobre la Entidad en cuanto al conocimiento básico: Misión, Visión, Políticas, Planes, Sistema Integrado MECI – SGC, atributos de calidad de nuestros productos.
- B. Se presentó las principales características de la nueva Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 a todos los integrantes del Área Operativa.
- C. Socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental del IDEAM.



2. Taller de verificación de los procedimientos documentados: Teniendo en cuenta el Mapa de Procesos Institucional, se explicó a todos los asistentes la metodología, la cual consiste en dividir los funcionarios en Cuatro (4) grupos de trabajo para esta Área operativa y cada uno de estos grupo analizó todas las actividades descritas en los procedimientos y verificaron su participación directa e indirecta en ellos. Adicionalmente presentaron sugerencias a los mismos procedimientos, las cuales van a ser evaluadas para las nuevas versiones. Se trabajó con todos los procedimientos de los procesos:

- a. Procesos Misionales – Gestión de Información – Meteorología Aeronáutica, Archivo, Documentación, Ecosistemas, Hidrología, laboratorio, Meteorología, Pronósticos y Alertas y redes Hidrometeorológicas. En total trabajaron 28 procedimientos, es decir, el 100% de los procedimientos del proceso de Gestión de Información. En los procedimientos de archivo técnico se encontraron No Conformidades respecto al procedimiento, dado que existen cajas sin marcar, numeración de cajas que no coinciden con la información almacenada, registros de instrumentos de estaciones que no se encuentran identificados en las cajas, entre otras.
- b. Procesos Corporativos, Ocho (8) procedimientos de Planeación Estratégica.

Nota: No se pudo realizar la revisión del 100% de los procedimientos, dado el corto tiempo para ejecutar la actividad.

3. Informe para la Alta Dirección:
 - a. Capacitación a todos los miembros integrantes del Equipo del Area Operativa 10. Re-inducción acerca de la Entidad. En total 09 personas. Estas dependencias aportaron elementos para realizar las versiones 2.0 de los procedimientos.
 - b. Aportes de los participantes en cada uno de los procedimientos documentados, ello evidencia una participación activa en la actualización de los documentos del Sistema Integrado. Se desarrolló una “auditoría” a cada uno de los procedimientos en los cuales todas las actividades se evidenciaron y se obtuvo una serie de observaciones y no conformidades en la aplicación de los procedimientos revisados.



INFORME EJECUTIVO PARA LA ALTA DIRECCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON LAS AREAS OPERATIVAS SISTEMA INTEGRADO MECI SGC:

1. **Objeto:** Revisión participativa de los funcionarios de las Áreas Operativas en las actividades descritas en los procedimientos documentados del Sistema Integrado MECI – SGC bajo la norma NTCGP 1000.2009. Se desarrollaron conferencias y talleres de actividades de verificación.
2. **Resultados:** Los funcionarios y contratistas de la entidad que se encuentran en las Areas operativas, efectuaron un minucioso análisis de las actividades establecidas en los procedimientos y aportaron evidencias objetivas en cuanto a la participación real de las Areas operativas en las actividades descritas en los diferentes procedimientos del Mapa de Procesos Institucional.

Funcionarios participantes: 107
Contratistas participantes: 23
Pasantes participantes: 03

Se efectuó verificación de Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo, teniendo en cuenta la incidencia en las actividades misionales del Ideam. De otra parte, se realizaron actividades de conocimiento básico del Portal Institucional como herramienta en la implementación del Sistema y aportes valiosos en el fortalecimiento Institucional.

Se desarrollaron actividades del PIGA, en cuanto a las políticas institucionales en el tema del manejo ambiental bajo la Norma ISO 14001:2004.

Impacto: Alto – Positivo en el compromiso en la mayoría de los funcionarios y contratistas del Ideam. No obstante, se presenta un reducido número de personas que se pudo evidenciar no tienen un marcado nivel de compromiso debido a diversas circunstancias, entre otras la proximidad a la pensión o la resistencia al cambio.

Angelo Stoyanovich Romero
Asesor Dirección General