

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO				Código: SGI-C001
	PROCESO: SERVICIOS - GENERACIÓN DE DATOS PRIMARIOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y AMBIENTALES PARA LA TOMA DE DECISIONES				Versión: 04
					Fecha: 16/04/2024
OBJETIVO	Generar y disponer la información hidrológica, meteorológica y ambiental, mediante la captura periódica, validación, almacenamiento, sistematización y procesamiento de datos primarios para la toma de decisiones, con base en en criterios técnicos de calidad de la información.				
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con el diseño de lineamientos para la generación, recolección, captura periódica, almacenamiento, validación, sistematización y procesamiento de datos primarios provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental y finaliza con su disponibilidad y difusión a grupos de valor e interés.				
RESPONSABLE DEL PROCESO	Subdirector de Hidrología. Subdirector de Meteorología. Subdirector de Ecosistemas. Estudios Ambientales.			FECHA DE ACTUALIZACIÓN	17/06/2024
ENTRADAS		CICLO PHVA		SALIDAS	
Proveedores- Grupos de interés	Insumos	Actividades		Producto/ Servicio	Grupo de valor y de interés
* Dependencias misionales del instituto. * Proceso de gestión de las Comunicaciones (I) * Ministerio de Ambiente.(E) * Gestión de la Planeación (I) * Departamento Nacional de Planeación (E) * Medios de Comunicación * Entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) *Entidades del SNGRD (E) *Academia (E) * Comunidad en general. *Sectores productivos (E) *Presidencia de la República	* Análisis del contexto estratégico interno y externo proceso. * Plan Nacional de Desarrollo vigente. * Componentes del presupuesto * Plan Indicativo Institucional * Plan de Adquisiciones. (I) * Plan de Acción Institucional. (I) * Presupuesto de Funcionamiento de la Entidad. * Políticas e Instrumentos Ambientales adoptados. * Procedimientos para calibraciones de los instrumentos * Requerimientos de las subdirecciones para el mantenimiento y calibración de los instrumentos.	P	* Diseñar lineamientos que Identifiquen las acciones de generación, recolección, captura periódica, almacenamiento necesidades y estrategias, así mismo la verificación de calidad de los datos e instrumentos (auditorías) para la generación de datos hidrometeorológicos y ambientales. * Elaborar el anteproyecto, el Plan de acción del proceso y el plan de adquisiciones y con base en estos se elabora la programación de actividades del proceso. * Elaboración del análisis del contexto estratégico de factores externos, internos, mapa de riesgos según metodología. * Diseñar la red hidrometerológica mínima e ideal para el monitoreo y generación de datos primarios. * Identificación de las partes interesadas. * Levantamiento de riesgos del proceso, según guía metodológica. * Elaboración de la identificación de aspectos e impactos ambientales, con el apoyo de la metodología. * Elaboración de la Identificación de riesgos de seguridad de la información, con el apoyo de la metodología. * Identificar los equipos y requerimientos para mantenimiento y calibración de los diferentes instrumentos utilizados en las estaciones hidrometeorológicas. * Identificar incidencias y/o requerimientos para el mantenimiento evolutivo y/o diseño de aplicativos * Identificación de requisitos legales que estan por ley, CONPES y sentencias, ya que definen los lineamientos para el establecimiento y construcción de productos. * En el caso de proyectos de cooperación, se establecen los lineamientos para la formulación deproyectos y búsqueda de recursos para la	* Lineamientos adoptados para las diferentes acciones: Protocolo Análisis De Muestras Diarias De Sedimentos Y Aforos Sólidos;Protocolo Análisis Granulométrico De Sedimentos; Protocolo Suministro De Datos Diarios; Protocolo De Toma De Datos De Campo Para La Construcción De Obras Civiles, Protocolo De Mantenimiento A Las Estaciones Automáticas Y Estaciones Tipo Radio Sonda Y Generadores, entre otros para un total de 22 Protocolos. *PAAC Plan Adquisiciones, Plan Estratégico PET * Plan de acción del proceso. *Contexto estratégico del proceso actualizado * Necesidades y expectativas de partes interesadas. * Mapa de riesgos del proceso actualizado * Matriz de aspectos e impactos ambientales. * Matriz de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. * Diagnóstico de operación de la Red y estado de las estaciones. * Diseño de aplicativos y/o historias de usuario y casos de uso.	* Dirección general de Instituto * Despachos del Ministro y Viceministro (I) * Proceso de Planeación. * Procesos de apoyo. * Proceso de gestión de comunicaciones.(I) * Proceso de mejoramiento continuo (I) * Procesos misionales (I) * Proceso gestión jurídica.(I) * Proceso administración del sistema Integrado de Gestión. (I) * Entes de control (E)
* Dependencias misionales del Instituto.	* Diagnóstico de operación de la Red y estado de las estaciones. * Diagnósticos de necesidades e incidencias de los aplicativos	H	* Ejecutar las acciones definidas para cumplir con el diseño de la red hidrometeorológica mínima e ideal. * Realizar el mantenimiento y/o calibración de los instrumentos con los grupos de instrumentos y metalmecanica y automatización. * Contratar el mantenimiento y calibración de instrumentos *Mantenimiento de necesidades e incidencias de los aplicativos	* Certificación de calibración de los grupos de instrumentos y metalmecanica y automatización e informes de mantenimiento / adecuación de las estaciones. *Informe de supervisión, informes de mantenimiento y certificados de calibración de instrumentos. * Documentos tecnicos paso de producción	* Dependencias y procesos misionales del Instituto
* Dependencias misionales del Instituto.	* Guías, protocolos y procedimientos para la implementación y/o construcción y puesta en funcionamiento de puntos de monitoreo, hidrometeorologico y ambiental * Requerimientos tematicos de la subdirección de meteorología	H	Generar la información de los puntos de medición meteorologicas, hidrologicas y ambientales, el cual consiste en (emplazamiento, distribución de equipos de medición, teniendo en cuenta las condiciones ambientales).	* Red de monitoreo actualizado (hidrometeorologico, meteorologico, y ambientales)	* Dependencias y procesos misionales del Instituto
* Dependencias misionales del Instituto. *Corporaciones ambientales *Ministerio de Ambiente *Sectores productivos	* Guías, protocolos y procedimientos para la toma y captura de puntos de monitoreo.	H	Realizar la observación, tomando y capturando los datos de los puntos de medición meteorologica, hidrologica y ambiental. Captura de información a través de los aplicativos	Datos preliminares de orden hidrometeorologico, meteorologico, y ambientales Micro datos y/o base de datos reportadas.	* Dependencias y procesos misionales del Instituto *Corporaciones ambientales *Ministerio de Ambiente *Sectores productivos

ENTRADAS		CICLO PHVA		SALIDAS	
Proveedores- Grupos de interés	Insumos	Actividades		Producto/ Servicio	Grupo de valor y de interés
* Dependencias misionales del Instituto.	* Guías, protocolos y procedimientos para la verificación de los datos. * Guías, protocolos y procedimientos para el aseguramiento de la calidad de los datos.	H	Realizar el aseguramiento de la calidad del dato a través de una preverificación (áreas operativas) y verificación y aprobación (subdirección de hidrología y meteorología), para los datos de estaciones automáticas y convencionales. Realizar el aseguramiento de la calidad del dato a través de las fases de la NTC PE1000 si lo requiere. Consolidación, procesamiento y análisis de datos obtenidos a partir de de los registros administrativos.	* Datos con la primera verificación. (criterios técnicos de calidad) * Datos validados y consolidados en el sistema de información (aseguramiento de la calidad de la información) Bases de datos consolidadas y validadas	* Dependencias y procesos misionales del Instituto Corporaciones ambientales Ministerio de Ambiente Sectores productivos
* Dependencias misionales del Instituto.	* Datos disponibles debidamente validados y consolidados en el sistema. * Solicitudes de PQRSD por diferentes sectores económicos.	H	Disponer y difundir la información a través de los medios dispuestos por el Ideam. Responder a PQRSD de la información solicitada con base en los datos validados.	* Informes y piezas comunicativas en general, que de cuenta de los datos disponibles. * Datos disponibles a traves de los medios dispuestos por el Ideam	* Dependencias y procesos misionales del Instituto * Ciudadanía * Sectores economicos y cientificos
* Entidades de control (E) * Proceso de Gestión de la Planeacion (I) * Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo (I) * Proceso de Servicios (I)	* Normas, procedimientos, protocolos, metodologías, guías de trabajo e indicadores * Reporte de avance del Plan de Acción y/o Informe de gestión * Resultados de auditorías internas * Resultados de la evaluación entre pares cuando sea pertinente * Resultados de la participación en actividades internacionales, cuando sea pertinente * Resultados de la retroalimentación de las partes interesadas * Tendencias de las no conformidades * Estado de las acciones correctivas * Acciones de seguimiento de anteriores revisiones por la dirección * Análisis de las PQRs	V	* Realizar las auditorías al proceso de captura y almacenamiento de datos hidrometeorológicos, así como a la red hidrometeorológica. * Recibir las auditorias internas de gestion y externas y/o entes de control * Realizar el seguimiento al Plan de Acción Anual (PAA) * Monitorear los controles definidos en el mapa de riesgos del proceso	* Informe de Auditorías Internas Informe de Auditoría de Gestión y entes de control * Informes de seguimiento de control interno * Informe de indicadores de gestión * Reporte de avance del Plan de Acción y/o Informe de gestión. * Mapa de riesgos del proceso con resultado del monitoreo	* Entidades de control externo, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, DNP, Ciudadanía en General. (E) * Proceso de Gestión de la Planeacion (I) * Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo (I) * Proceso de Servicios (I)
* Entes de control (E) * Proceso de Gestión de la Planeacion (I) * Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo (I) * Proceso de Servicios (I)	* Informes de auditoría * Informes de gestión * Reporte de indicadores. * Planes de mejoramiento	A	* Actualizar los lineamientos, políticas y metodologías para la prestación del servicio * Actualizar el Plan de Acción Anual * Tratar las acciones correctivas y de mejora del proceso identificadas por cualquier fuente.	* Procedimientos para la Administración del SGI (Actualizados) * Lineamientos, políticas y metodologías para la gestión de procesos (Actualizados) * Planes de Mejoramiento implementados	* Entes de control (E) * Proceso de Gestión de la Planeacion (I) * Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo (I) * Proceso de Servicios (I)
GESTIÓN DE RECURSOS		GESTIÓN DE RECURSOS		DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	
Humanos: Los definidos en la planta de personal y contratos de prestación de servicios cuando se requiera Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores,		Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión		https://ideamcol.sharepoint.com/:f:/s/SubsistemadegestindeCalidad/Etecq9RQonJEq8ZIoWeodxABjqkIX-dO4ioA9oYE5sOswQ?e=Rcolbw	
INDICADORES DE GESTIÓN		MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO			
https://ideamcol.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacion/EkSHbx5FsFZEs0UcZU-g0mwBK7uBFkKSa0X_iKep6OFRGQ?e=RM0eBs		Ver normograma			
Dimensión MIPG	1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 3. Gestión con Valores para Resultados. 4. Evaluación de Resultados 5. Información y Comunicación 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación 7. Control Interno	Política MIPG		1. Gestión Estratégica del Talento Humano 2. Integridad 3. Planeación Institucional 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 5. Compras y Contratación Pública 6. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 7. Gobierno Digital	