

Informe de Gestión SGI

Primer semestre

Oficina Asesora de Planeación

Enero a junio 2023



Contenido

1. Organización Del Sistema De Gestión Integrado.....	3
2. Sistemas de gestión del IDEAM.....	8
3. Enfoques del Sistema de Gestión Integrado.....	10
4. Documentación del Sistema de Gestión Integrado.....	11
5 Avance sistema de gestión ambiental.	17
6 Avance Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	21
7 Conclusiones	23

1. Organización Del Sistema De Gestión Integrado.

El instituto de Hidrología, meteorología y estudios ambientales mantiene su compromiso del sistema de gestión mediante su política integrada, la cual expresa: “estamos comprometidos con la calidad de nuestros servicios, la protección del medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, la competencia técnica del laboratorio y la seguridad de la información; a través del cumplimiento legal, identificando peligros, aspectos ambientales, valorando riesgos e impactos, generando información íntegra, confiable y disponible; mejorando continuamente la efectividad de nuestros procesos, para la satisfacción de las partes interesadas, soportado por un equipo de trabajo competente, responsable y en continuo crecimiento”.

Desde la Oficina Asesora De Planeación como dependencia estratégica del IDEAM ha delegado su implementación y mejoramiento, al grupo del Sistema de Gestión Integrado, el cual tiene como objetivo “Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema de Gestión Integrado del IDEAM, en cumplimiento de los objetivos institucionales; en ese orden, cumple un rol articulador de acompañar a los 17 procesos de la entidad en ser segunda línea de defensa en función al seguimiento y control a la identificación de los riesgos, como también en la orientación de la creación, actualización y/o eliminación de documentos de los diferentes procesos de la entidad, por solicitud o necesidad de cada dependencia.

1.1 Objetivos de calidad

Los objetivos de Calidad están relacionados con la entidad en cada uno de los objetivos de los procesos, lo cuales permite generar valor mediante la medición de sus indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad.

Los siguientes objetivos de calidad son los aprobados y publicados en página web como aquellos por los cuales están directamente relacionados el cumplimiento de los objetivos específicos de los 17 procesos de la entidad.

1. Dar cumplimiento a la normatividad nacional legal vigente aplicable al Sistema de Gestión Integrado.
2. Aumentar la satisfacción de las partes interesadas.

3. Promover espacios de participación, educación y comunicación que permitan fortalecer el nivel de competencia del personal.
4. Garantizar la eficacia del sistema, en el desarrollo, la implementación y la mejora continua; atendiendo los avances científicos, tecnológicos y nuevas tendencias.
5. Identificar los peligros inherentes al Sistema, valorando los riesgos con el fin de generar los respectivos controles y acciones de mitigación.
6. Controlar la ocurrencia de incidentes, accidentes, lesiones, enfermedades laborales o daño en la salud, promoviendo la calidad de vida.
7. Implementar acciones en armonía con el medio ambiente, para el control y manejo de riesgos ambientales, mitigando la ocurrencia de los impactos.
8. Garantizar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio en relación con la seguridad de la información.
9. Implementar metodologías de análisis que garanticen la confiabilidad de los resultados generados a lo largo de la cadena de custodia de una muestra.
10. Proteger la seguridad y salud de todos los funcionarios y contratistas, mediante las acciones que garanticen el bienestar de los mismos.
11. Efectuar acciones para la prevención de la contaminación en el contexto del Instituto; incluyendo el uso sostenible de recursos y aporte al cambio climático.

1.2 Planeación Estratégica

El IDEAM ha definido en su perspectiva de su identidad y su proyección, a nivel institucional un actuar de carácter técnico riguroso, e investigativo, relacionado al tema ambiental y enmarcado en el SINA, que es el Sistema Nacional Ambiental y una proyección que define donde quiere estar en el corte mediano y largo plazo.

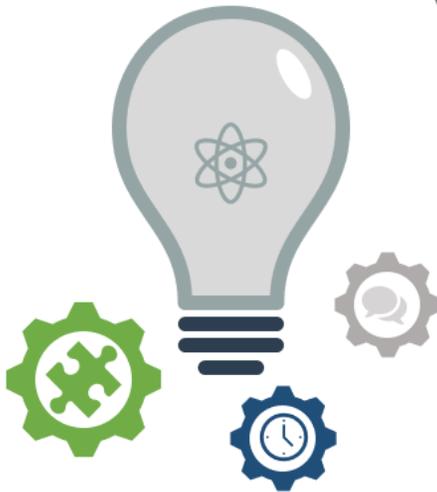
Misión



Misión

El IDEAM es una institución pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental, que genera conocimiento, produce información confiable, consistente y oportuna, sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente, que facilite la definición y ajustes de las políticas ambientales y la toma de decisiones por parte de los sectores público, privado y la ciudadanía en general.

Visión



Visión

En el año 2026 el IDEAM será el Instituto modelo por excelencia, reconocido nacional e internacionalmente como la Entidad que genera y suministra información hidrológica, meteorológica y ambiental para la definición de políticas públicas y toma de decisiones relacionadas con el desarrollo sostenible y la prevención de los efectos de cambio climático.

1.3 Organización de los procesos y su relacionamiento.

Actualmente El IDEAM tiene organizado su sistema de gestión integrado en 4 tipos de procesos:



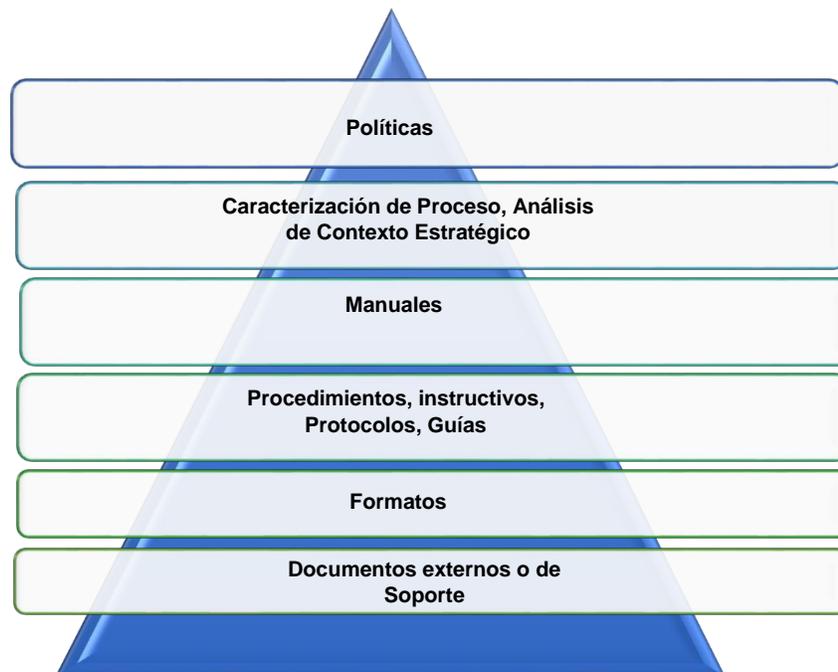
Mapa de Procesos - IDEAM



Ver Imagen 1: mapa de Procesos IDEAM

Igualmente, los 17 procesos mantienen sus comunicaciones e interoperabilidad entre ellos y la ciudadanía en general, mediante los diferentes canales de comunicación, como son memorandos, resoluciones, correos electrónicos, chats, agendamiento de reuniones vía presencial o virtual y respuestas de PQRSD en general a la ciudadanía.

Así mismo se cuenta con una pirámide documental, la cual expone de mayor a menor, es decir desde lo general a lo específico, mediante el procedimiento Control de Documentos y Registros e identificado con el código E-SGI-P001, este documento está publicado en el mapa de procesos del sistema de gestión integrado en su versión 9. Ver grafica 1 Pirámide Documental – IDEAM



Ver Imagen 2 Pirámide Documental - IDEAM

2. Sistemas de gestión del IDEAM

El IDEAM cuenta con una certificación externa vigente, a base del compromiso en mejorar y hacer de los procesos, eficaces al momento de su implementación., la cual vence en enero del 2024.



Ver Imagen 3 Certificación NTC ISO 9001:2015

El sistema de gestión integrado cuenta con el compromiso de todos los líderes de los procesos y colaboradores por dependencia en mantener, cada uno de estos sistemas de gestión, entre los cuales están:

1. El sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2015 los 17 procesos de la entidad. Decreto 1499 de 2017, se implementa y se mantiene mediante el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG; el cual está a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y su certificación va hasta enero del 2024.
2. El sistema de gestión ambiental: ISO 14001: 2015. El Proceso de Servicios administrativos, es una necesidad de fortalecer en mantener implementando, más por la coherencia en pertenecer al sector ambiental y los requerimientos, que realiza la secretaria Distrital de Ambiente, como ente que vigila el cumplimiento normativo; el cual está a cargo de la Oficina Asesora de Planeación
3. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo-SGST. Está a cargo del proceso de Desarrollo del Talento Humano.
4. El sistema de gestión de ISO 17025, Medición y Calibración; a cargo de la subdirección de Hidrología;
5. El Sistema de gestión de calidad ISO 9001: Servicio aeronáutico, a cargo de Meteorología, este alcance es solo para los documentos de este proceso, por lineamientos de la Organización Mundial de Meteorología y la Aeronáutica Civil (Colombia)
6. El sistema de gestión de la NTC PE 1000, su compromiso es mejorar las (10) diez operaciones estadísticas mediante el ejercicio riguroso y técnico en estandarizar, sus diferentes operaciones estadísticas en aras de mantener y mejorar los criterios de confiabilidad, continuidad, consistencia, oportunidad; esta norma está a cargo de las tres (3) subdirecciones del Instituto, y es competencia por el ente auditor externo, que es certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE.
7. El sistema NTC-ISO-IEC 27001:2013, Norma relacionada al sistema de gestión de seguridad de la Información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información. A cargo de la Oficina de Tecnologías de la información y Comunicación.

8. El sistema NTC-ISO-IEC 17011 – Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los organismos de acreditación que realizan la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad.
9. El sistema de gestión de control interno. Está a cargo de la oficina de Control Interno.
10. El sistema de gestión documental, a cargo de la dependencia de Gestión Documental

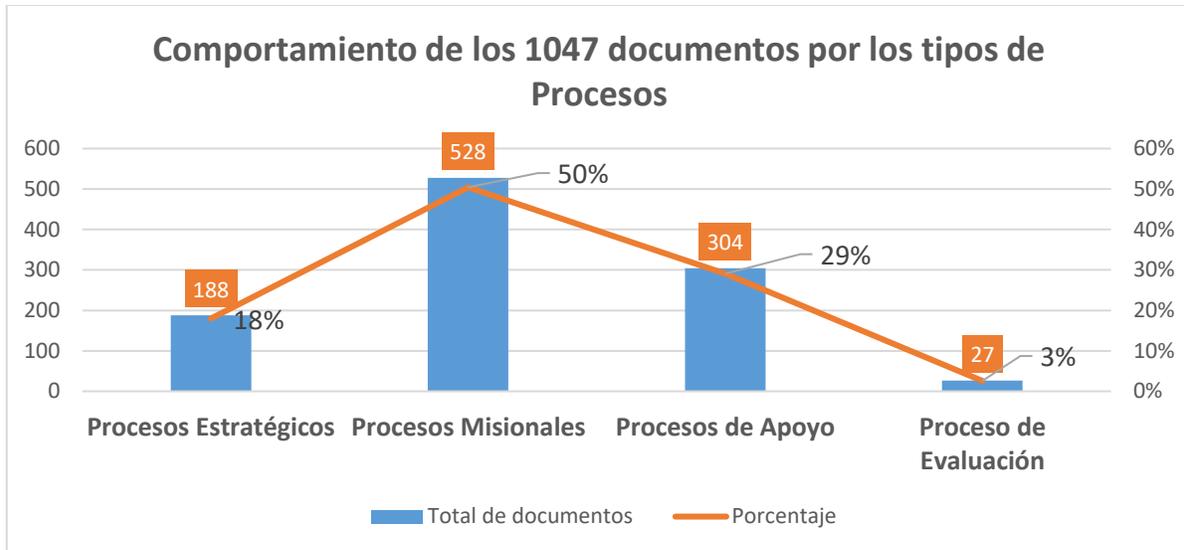
3. Enfoques del Sistema de Gestión Integrado

Los criterios de manera integral, en los sistemas de gestión que implementa, mantiene y mejora la entidad a través del sistema de gestión integrado son:

1. Enfoque basado en procesos, lo cual permite tener un grado de interoperabilidad entre los diferentes procesos.
2. Enfoque basado en riesgos, este permite realizar la identificación de riesgos de gestión, ambiental, tecnológicos, de corrupción, teniendo en cuenta los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, llevando a cabo un seguimiento sobre las acciones previas definidas a controlar, de manera trimestral.
3. Enfoque basado en el control para la toma de decisiones: este enfoque está dado en la definición de indicadores de gestión; para medir la eficacia, eficiencia y efectividad, en el cumplimiento a las metas de cada proceso, y si no la identificación de acciones correctivas mediante planes de mejoramiento.
4. Enfoque basado en la mejora continua: este se da en la simplificación de los documentos, mediante la actualización o reducción de procedimientos, manuales guías formatos etc.; que permite mejorar el estándar de cada uno de los procesos y elevar así la satisfacción, cumplimiento en la realización de cada uno de los servicios técnicos ambientales prestados.
5. Enfoque en la satisfacción del cliente o grupos de valor: este criterio se da mediante la realización de encuestas a los grupos de valor como ciudadanía por ejemplo que brindamos un servicio técnico de tipo ambiental, identificando aspectos por mejorar y el nivel de satisfacción brindado.

4. Documentación del Sistema de Gestión Integrado.

La entidad está estructurada por 4 grupos de procesos, estratégicos misionales, de apoyo y de evaluación, en la siguiente imagen evidencia el número de documentos por proceso estratégico.



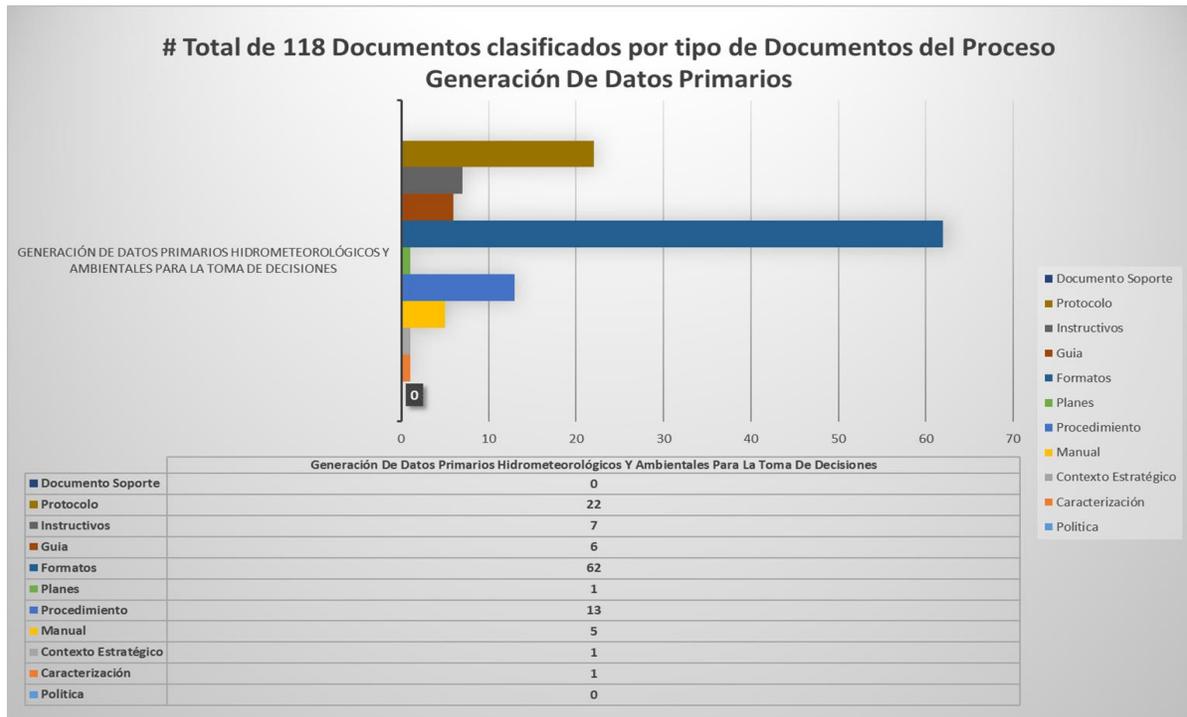
Ver Imagen 4 Distribución de los documentos por Tipo de Proceso

Los 188 documentos de los 5 procesos estratégicos están estructurados por política, caracterización contexto estratégico, Manual, procedimiento, planes, formatos, guías, instructivos, protocolos y documentos de soporte.

Tipo de Formato	Gestión De La Planeación	Gestión del SGI			Cooperación Y asuntos Internacionales	Gestión de Comunicaciones	Gestión de Tecnologías y Comunicaciones de la Información
		SGC ISO 9001	SGA ISO 14001	SGSI ISO 27001			
Política		1		1			
Caracterización	1	1		0	1	1	1
Contexto Estratégico	1	1		0	1	1	1
Manual	0	1	2	8		2	4
Procedimiento	2	6	4	3	2	2	15
Planes	0	0	4	0		1	1
Formatos	6	20	17	7	2	4	36
Guía	1	3	2	0			1
Instructivos	0	0	1	6			9
Protocolo						1	
Documento Soporte	0	2	0	0			
Total	11	35	30	25	6	12	68
Total				188			

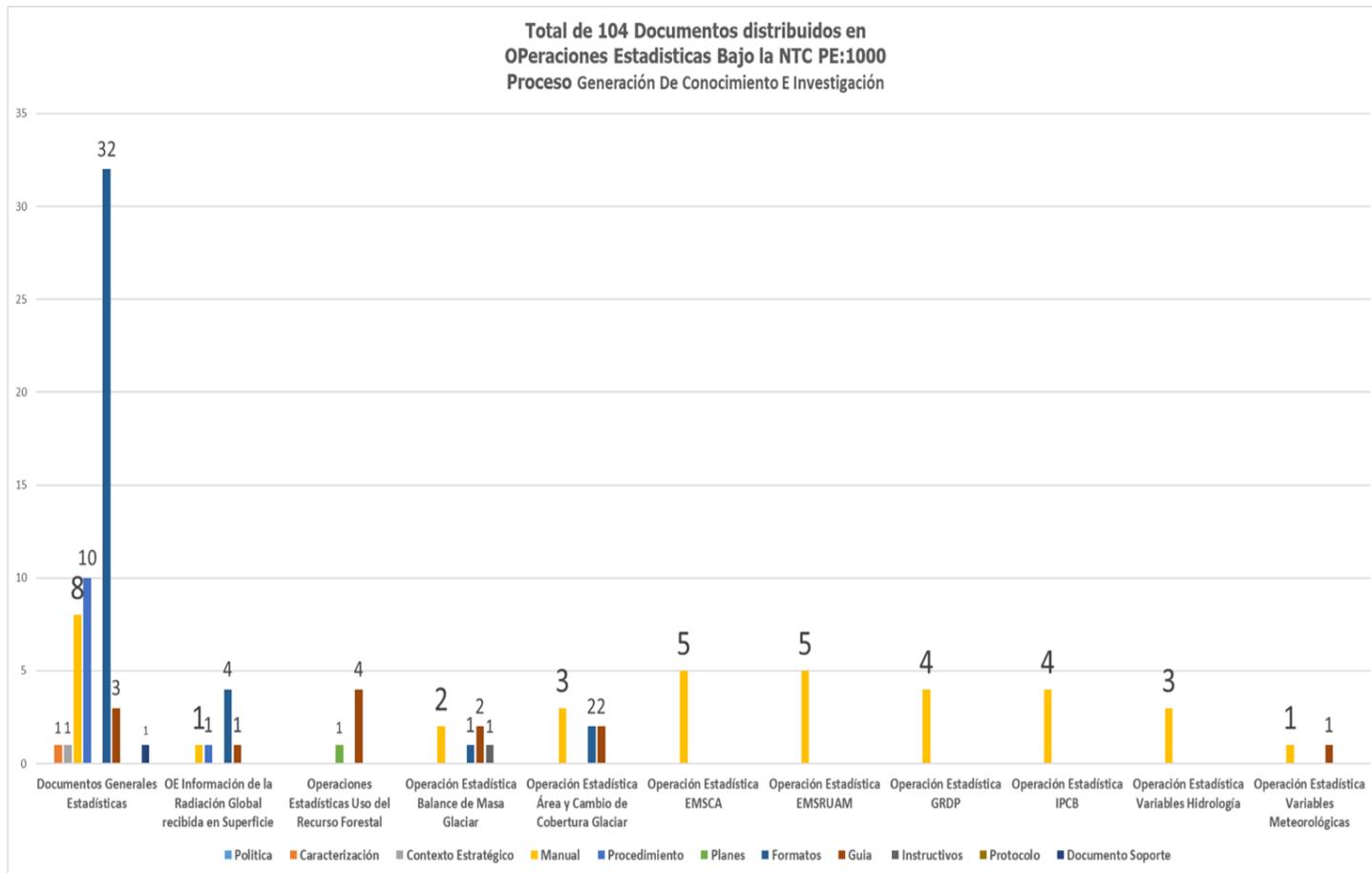
Ver Imagen 5 Distribución de los documentos por Proceso Estratégico

La siguiente grafica presenta como están distribuidos los 118 documentos del proceso Misional Generación de Datos primarios Hidrometeorológicos y Ambientales para la Toma de decisiones



Ver Imagen 6. Distribución de los documentos por Proceso Misional Generación de Datos primarios Hidrometeorológicos y Ambientales para la Toma de decisiones

La siguiente grafica presenta como están distribuidos los 104 documentos en 10 operaciones estadísticas, del proceso Misional Generación de conocimiento e Investigación.



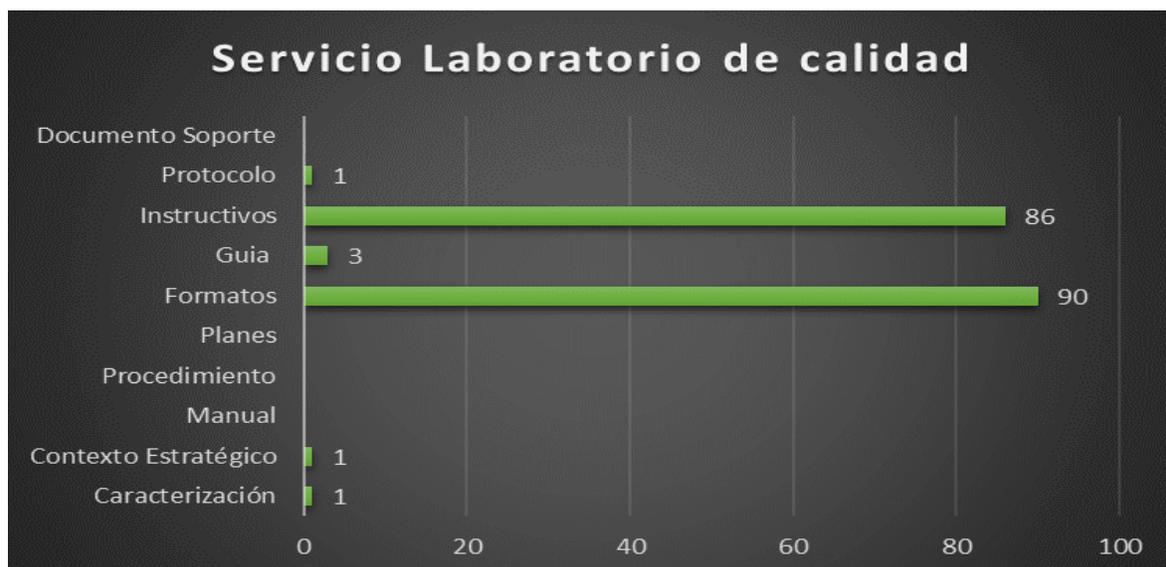
El servicio misional de acreditación está organizado, por los siguientes documentos:



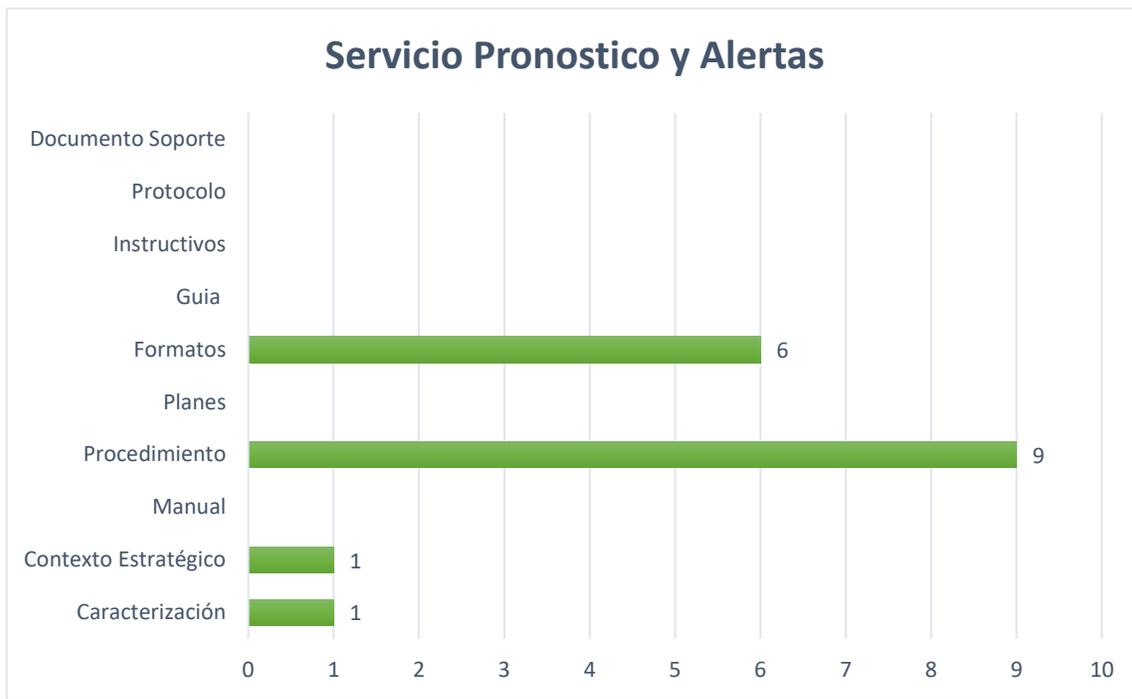
Ver Imagen 7. Distribución de los documentos por Proceso Misional Servicios de Acreditación.

El servicio misional de Laboratorio de calidad está organizado, por los siguientes documentos:

Ver Imagen 8. Distribución de los documentos por Proceso Misional Servicios de Laboratorio de Calidad.



El servicio misional de Pronostico y Redes está organizado, por los siguientes documentos:



Ver Imagen 9. Distribución de los documentos por Proceso Misional Pronostico y Redes.

El servicio misional de Meteorología Aeronáutica está organizado, por los siguientes documentos:

Ver

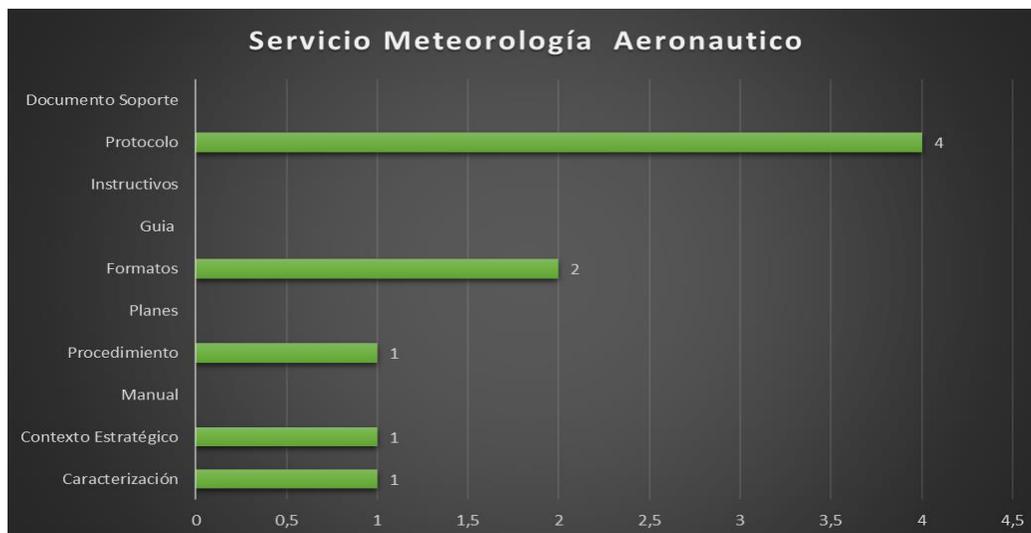
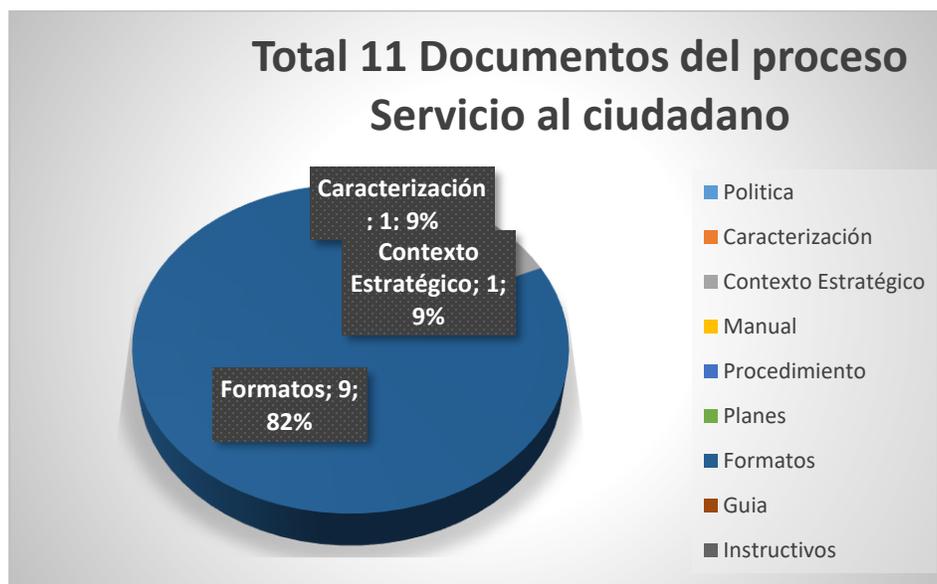


Imagen 10. Distribución de los documentos por Proceso Misional Servicios de Meteorología aeronáutica.

Organización de los documentos del proceso de servicio al ciudadano



Ver Imagen 11. Distribución de los documentos por Proceso Misional Servicios de Meteorología aeronáutica.

Los 7 procesos de apoyo y el proceso de Evaluación y mejoramiento continuo, representa el 29% de los documentos, representado en un total de 304 documentos y el proceso de

evaluación consta de 27 documentos equivalente a un 3% del total de documentos de la entidad.

Tipo de Formato	7 Procesos de Apoyo							17. Gestión de Evaluación y Mejoramiento Continuo	Total
	10. Gestión de Servicios Administrativos.	11. Gestión de Almacén e Inventarios	12. Gestión jurídica y contractual.	13. Gestión del Desarrollo del Talento Humano	14. Gestión Financiera	15. Gestión Documental.	16. Gestión del Control Disciplinario Interno.		
Política						2			2
Caracterización	1	1		1	1	1	1	1	7
Contexto Estratégico	1	1		1	3	1	1	1	9
Manual			6		1	3		1	11
Procedimiento	8	5	7	14	19	6	8	4	71
Planes									0
Formatos	8	17	42	43	34	37	7	17	205
Guía			2	1		1		1	5
Instructivos	1	2			2	11		2	18
Protocolo						2			2
Documento Soporte			1						1
Total	19	58	26	60	60	64	17	27	331
	304							27	

Ver Imagen 12. Distribución de los documentos de los procesos de apoyo y de Control.

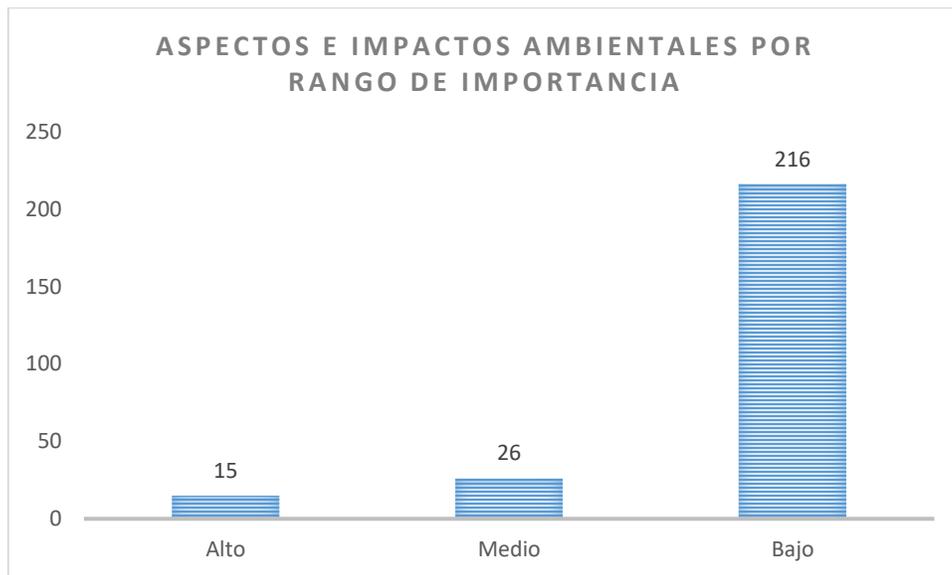
5 Avance sistema de gestión ambiental.

El sistema de gestión ambiental “proporciona a las organizaciones un marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Esta norma específica requisitos que permitan que una organización logre los resultados previstos que ha establecido para su sistema de gestión ambiental.”¹

¹ International Organization for Standardization. (2004). Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2004, Section 4.1). Ginebra, Suiza.

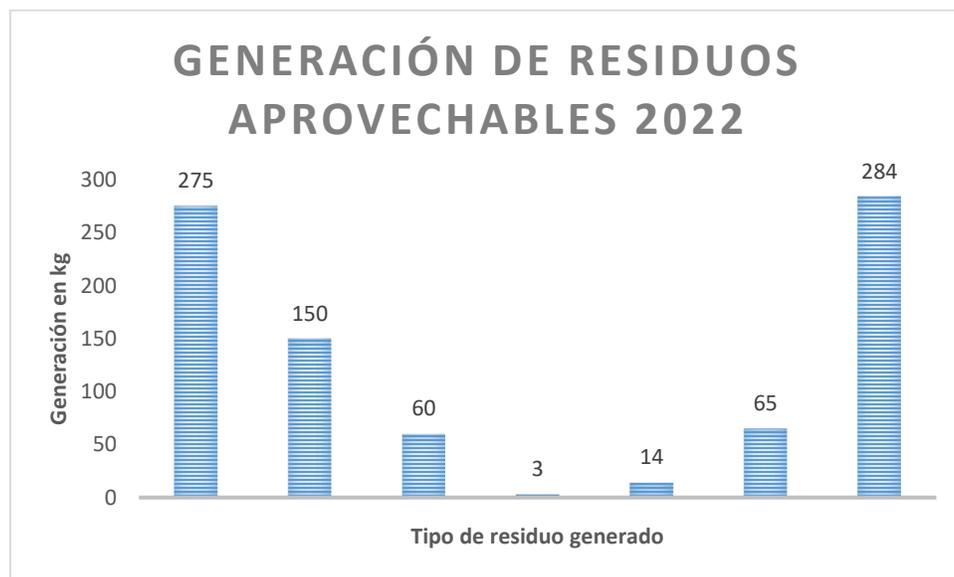
En ese marco, durante el periodo el IDEAM realizó acciones encaminadas a dar cumplimiento a los requisitos legales relacionados con sus aspectos ambientales, por medio de las siguientes actividades:

- Revisión y análisis de aspectos e impactos ambientales institucionales. Se analizan aspectos e impactos ambientales de carácter positivo y negativo, así como el rango de importancia de estos (alto, moderado o bajo). El resultado es el siguiente:



- Revisión y actualización de los requisitos legales aplicables relacionados con los aspectos ambientales de las actividades desarrolladas en la sede principal del instituto.
- Elaboración del plan de mejoramiento manejo de Residuos Peligrosos (RESPEL), en lo relacionado con los componentes de prevención y minimización, manejo interno ambientalmente seguro y manejo externo ambientalmente seguro.
- Elaboración el plan de mejoramiento manejo de residuos ordinarios (segregación en la fuente)
- Elaboración el plan de mejoramiento manejo residuos especiales (identificación de gestores autorizados y gestión de los residuos especiales del instituto).

- Se realizó el registro de las cantidades y tipo de residuos ordinarios (aprovechables) generados por la entidad para la vigencia 2022 con el fin de establecer acciones para mejorar la segregación de residuos. Lo anterior se ejecutó por medio de la consolidación de los soportes de la entrega de los residuos aprovechables generados en la vigencia en los que se realizó el registro de las cantidades de los residuos generados. De lo anterior se obtuvo que durante la vigencia 2022 se generaron 851 kg de residuos aprovechables distribuidos de la siguiente manera:



- Consolidación de los certificados de aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos.
- Se realizan diferentes campañas en las áreas en las que se invita al uso adecuado de los recursos naturales. Por medio de piezas graficas enviadas a los correos electrónicos se socializan tipos de ahorro y uso eficiente de agua y energía:



- Por medio del radicado 20231100042451 se remitió el derecho de petición “Solicitud aclaración sobre el registro de Publicidad Exterior Visual SCAAV-01624, otorgado mediante Radicado 2022EE173825 del 08/10/2022”, con el fin de solicitar a la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, la aclaración sobre el registro de PEV ubicado

sobre la carrera 96B, toda vez que, en el requerimiento 2023EE87514 correspondiente al proceso de control y seguimiento al cumplimiento normativo del IDEAM, se enuncia que el registro SCAAV-01624 pertenece al aviso ubicado sobre la calle 25D y no al de la carrera 96B, como obedece en la realidad.

Lo anterior, con el propósito de realizar el registro del aviso de la calle 25D sin generar duplicidad e inconsistencias en el registro y de atender el requerimiento de la SDA.

- Por medio del radicado 20231100041491, se dio respuesta a la solicitud de acciones correctivas en el marco del proceso de control y seguimiento al cumplimiento normativo de la vigencia 2021-2022, e información de la gestión integral de residuos. Proceso 5882885, número de radicado 2023EE1008893.

6 Avance Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante lo corrido de la vigencia se desarrollan las siguientes actividades tendientes al mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la organización

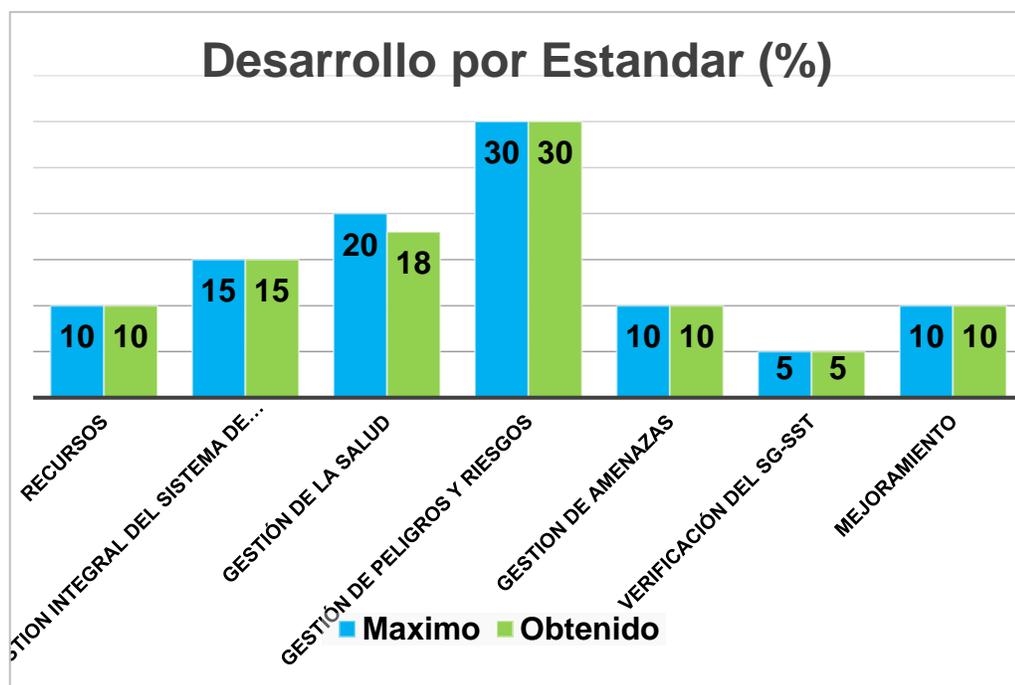
1. Actualización de los documentos del SG-SST (procedimientos, formatos, etc.), poder unificarlos en una sola ruta de consulta, que puede ser verificada directamente en la plataforma del IDEAM en el mapa de procesos

2. Análisis y seguimiento de los resultados de estándares mínimos obtenidos en la vigencia 2022 el cual fue de 98% con un resultado de aceptable para la institución. Lo anterior se realiza con el fin de mejorar las acciones realizadas desde el sistema de seguridad y salud en el trabajo para la actual vigencia. Según los análisis realizados divididos por estándares el resultado de cumplimiento es el siguiente:

3. Mejorar la identificación de recursos para desarrollar las actividades del sistema, como la adquisición de elementos ergonómicos (sillas, elevadores de pantalla, etc.), mantenimiento de equipos de alturas.

4. Continuar con los canales de comunicación con la Alta Dirección para desarrollar el cumplimiento de los requisitos legales:

- Resolución 40595 de 2022 Plan Estratégico de Seguridad Vial
- *.Resolución 4272 de 2021 Programa de Trabajo seguro en alturas
- Resolución 3050 de 2022 Programa de Rehabilitación
- Resolución 2400-Artículo 23 Disponibilidad de agua potable en todas las sedes de la entidad
- Decreto 2090 de 2003 Verificar cumplimiento



5. Realización de procesos de inducción y reinducción a funcionarios y contratistas en las cuales se enfatizaron en los siguientes temas:

- Matriz de peligros y riesgos por área.
- Adecuado uso de elementos de protección personal.
- Plan de emergencias.
- Importancia de las pausas activas.
- Política y objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo

7 Conclusiones

- ✓ El IDEAM hace un gran esfuerzo en implementar y mantener los 10 sistemas de gestión existentes de los cuales posee un total 1047 documentos vigentes, donde el 50% de los documentos equivalente a 528 corresponde a los procesos misionales, así mismo el 18% de los documentos equivalen a 188, correspondiente a los procesos estratégicos y el 29% de los documentos restantes equivalen a los 7 proceso de apoyo.
- ✓ La Oficina asesora de planeación refleja su compromiso y mejora continua en su sistema, con la revisión de 93 documentos, recibidos por necesidad de las dependencias del Instituto, de los cuales han sido publicados 77 documentos, con corte del 30 de junio del año en curso.
- ✓ Los documentos de los procesos estratégicos en promedio el 80% son documentos del 2015 al 2019 y el 20% son documentos actualizados, lo cual demanda una revisión por los líderes de los procesos.
- ✓ El comportamiento de los documentos de los procesos misionales expresa que del 2020 al 2023 el 70% son documentos que han sido actualizados los últimos tres años y solo el 30% son de vigencia del 2015 al 2019.
- ✓ La alta dirección debe mejorar su compromiso, en transmitir a los líderes de los procesos su responsabilidad frente a los diferentes sistemas de gestión que tienen, en aras de aumentar la actualización de sus documentos, como también sus diferentes planes de mejoramiento, normograma en general.