



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

**MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO**

PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL

|                     | MES       | AÑO  |
|---------------------|-----------|------|
| PERIODO DE MEDICION | Diciembre | 2016 |
| PERIODO DE REPORTE  | Semestral | 2016 |

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR                | FÓRMULA ESTABLECIDA   | DESARROLLO DE LA FÓRMULA                                | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) |          |      |                 | INTERPRETACION DE RESULTADO  | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR    |
|-----|-------------------|----|---------------------------------|---|---|-----------|------------------|----------|------|-----------------|--|---|-------------------|
|     |                   |    |                                 |   |   |           | Satisfactoria    | Moderada | Baja | Insatisfactoria |  |   |                   |
| 1   | EFICACIA          |    | Ejecución presupuestal efectiva | (Valor ejecutado presupuesto vigencia - Reservas presupuestales constituidas próxima vigencia) / Valor apropiado presupuesto vigencia | $((31.928.214.105 - 4.064.888.988) / (35.520.209.652))$ | 78,44     | X                |          |      |                 | Lo ejecutado efectivamente en la vigencia del 2016 fue del <b>78.44%</b> del total de apropiación, por consiguiente las reservas presupuestales corresponden al <b>11.44%</b> del total de apropiación disponible y al <b>12.73%</b> de lo comprometido. | N-A                                       | Yolima Avila Niño |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

**MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO**

PROCESO: GESTIÓN COMUNICACIONES

| MES       | AÑO  |
|-----------|------|
| Diciembre | 2016 |
| Semestral | 2016 |

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR  | FÓRMULA ESTABLECIDA  | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) |          |      |  | INTERPRETACION DE RESULTADO  | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR    |
|-----|-------------------|----|---|--|--------------------------|-----------|------------------|----------|------|--|--|---|-------------------|
|     |                   |    |   |  |                          |           | Satisfactoria    | Moderada | Baja | Insatisfactoria  |  |   |                   |
| 1   | EFICACIA          |    | Ejecución actividades Plan Estrategico Comunicaciones - PEC | (No.de actividades PEC realizadas en el periodo / No. de actividades PEC definidas para el periodo)*100                                | (8/9)                    | 89        | X                |          |      |  | Fueron cumplidas en su totalidad las metas planteadas por el Proceso Gestión Comunicaciones, para ser ejecutadas durante el 2016, como publicaciones internas y externas, realización de eventos, material P.O.P, contratación de personal calificado etc.<br>Se llevo a cabo la encuesta denominada | N/A                                       | Yolima Avila Niño |
| 2   | EFICACIA          |    | Percepción actividades comunicación organizacional          | Puntaje promedio encuestas electrónicas de percepción actividades de comunicación organizacional periodo                               | (36/240)                 | 15        |                  |          | X    | Comunicación Organizacional, por medio de la cual se determino el desempeño del proceso dentro y fuera de la entidad, desde la percepción de los funcionarios, la misma fue realizada via correo electrónico corporativo a los 240 personas de la planta de personal, sólo participaron en el diligenciamiento de la | Implementar estrategias o mecanismos que motiven a la planta de personas para que se vinculen con este tipo de herramientas, ya que de su participación depende el éxito de las mismas.  | Yolima Avila Niño                         |                   |
| 3   | EFICACIA          |    | Seguimiento plan de medios                                  | (No. de actividades del plan de medios realizadas en el periodo / No. de actividades del plan de medios definidas para el periodo)/100 | (30/31)                  | 97        | X                |          |      | Se diseño, evaluó e implemento el Plan Anual de Medios 2016. Este Plan lo intergraron 36 medios de la jurisdicción de la Entidad como Radio, Prensa Escrita y televisión   | Tener una cobertura de medios más amplia, variada e incluyente, la cual depende del presupuesto asignado al Proceso, que para tales fines, resultan insuficientes  | Yolima Avila Niño                         |                   |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

**MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO**

PROCESO: PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

MES

Diciembre

AÑO

2016

PERIODO DE REPORTE

Semestral

2016

| No. | TIPO DE INDICADOR        | CF | NOMBRE INDICADOR   | FÓRMULA ESTABLECIDA  | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) |          |      |                 | INTERPRETACION DE RESULTADO  | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR    |  |
|-----|--------------------------|----|--|--|--------------------------|-----------|------------------|----------|------|-----------------|--|---|-------------------|--|
|     |                          |    |  |  |                          |           | Satisfactoria    | Moderada | Baja | Insatisfactoria |  |   |                   |  |
| 1   | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X  | Nivel de cumplimiento PIGA                                 | (Sumatoria porcentaje de cumplimiento de cada actividad PIGA / No. de metas PIGA)*100  | (79%)*100                | 79%       |                  | X        |      |                 | Algunas actividades no fueron cumplidas por los procesos en el tiempo establecido.         |   | Yolima Avila Niño |  |
| 2   | EFICACIA                 |    | Estado Acciones de Mejora                                  | (No. de acciones de mejora <b>por proceso</b> con plazo vencido / No. de acciones de mejora <b>por proceso</b> abiertas y para cumplimiento en el periodo)*100               | (17/38)*100              | 45%       |                  |          |      | X               | Acciones de mejora no atendidas dentro del plazo estipulado para cada uno de los procesos. |   | Yolima Avila Niño |  |
|     |                          |    | GESTIÓN GERENCIAL  | 0  | 0                        |           |                  |          |      |                 |  |   |                   |  |
|     |                          |    | GESTIÓN COMUNICACIONES                                     | 0  | 0                        |           |                  |          |      |                 |  |   |                   |  |
|     |                          |    | PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL                                  | 0  | 0                        |           |                  |          |      |                 |  |   |                   |  |
|     |                          |    | PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL                          | 2  | 2                        |           |                  |          |      |                 |  |   |                   |  |
|     |                          |    | PLANIFICACIÓN AMBIENTAL                                    | 0  | 0                        |           |                  |          |      |                 |  |   |                   |  |
|     |                          |    | PROYECTOS AMBIENTALES                                      | 7  | 4                        |           |                  |          |      |                 |  |   |                   |  |
|     |                          |    | AUTORIDAD AMBIENTAL  | 8  | 4                        |           |                  |          |      |                 |  |   |                   |  |
|     |                          |    | EVALUACIÓN MISIONAL  | 0  | 0                        |           |                  |          |      |                 |  |   |                   |  |
|     |                          |    | GESTIÓN HUMANA   | 9  | 4                        |           |                  |          |      |                 |  |   |                   |  |
|     |                          |    | RECURSOS FINANCIEROS F.                                    | 10   | 2                        |           |                  |          |      |                 |  |   |                   |  |
|     |                          |    | GESTIÓN JURÍDICA   | 1  | 1                        |           |                  |          |      |                 |  |   |                   |  |
|     |                          |    | GESTIÓN CONTRATACIÓN                                       | 0  | 0                        |           |                  |          |      |                 |  |   |                   |  |
|     |                          |    | GESTIÓN DOCUMENTAL   | 0  | 0                        |           |                  |          |      |                 |  |   |                   |  |
|     | SOPORTE TECNOLÓGICO      | 1  | 0  |  |                          |           |                  |          |      |                 |  |   |                   |  |
|     | CONTROL INTERNO          | 0  | 0  |  |                          |           |                  |          |      |                 |  |   |                   |  |
| 3   | EFICACIA                 |    | Detección e identificación de PNC para tratamiento         | No. de PNC <b>identificados y con tratamiento</b> en el periodo t / No. de PNC <b>identificados</b> en el periodo t)*100   | 30/148                   | 63        |                  |          |      | X               | Productos no conformes detectados en los procesos con tiempos fuera de términos.           |   | Yolima Avila Niño |  |
| 4   | EFICACIA                 |    | Desempeño por parte de los procesos del sistema de gestión | (No. de indicadores <b>por proceso</b> que cumplen con calificación satisfactoria y moderada periodo t/ No. Indicadores definidos <b>por proceso</b> para el periodo t) *100 | 43/62                    | 69        |                  |          |      | X               | De los 62 indicadores 43 cumplen con calificación satisfactoria.                           |   | Yolima Avila Niño |  |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

**MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO**

PROCESO: PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Diciembre

2016

PERIODO DE REPORTE

Anual

2016

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR                   | FÓRMULA ESTABLECIDA   | DESARROLLO DE LA FÓRMULA  | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) |          |      |                 | INTERPRETACION DE RESULTADO  | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR    |
|-----|-------------------|----|------------------------------------|---|---|-----------|------------------|----------|------|-----------------|--|---|-------------------|
|     |                   |    |                                    |   |   |           | Satisfactoria    | Moderada | Baja | Insatisfactoria |  |   |                   |
| 1   | EQUIDAD           | X  | Educación ambiental                | $\frac{((\text{Gasto en promoción de la cultura ambiental vigencia t} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t}) / (\text{Gasto en promoción de la cultura ambiental vigencia t-1} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t-1})) - 1}{1} * 100$                             | $\frac{((924.809.330/35.520.660.656) / (923.351.797/42.720.823.085)) - 1}{1} * 100$ | 20.43     | X                |          |      |                 | El resultado del indicador permite evidenciar que la participación de los gastos de la promoción de la educación ambiental fue superior en relación a la vigencia anterior; donde se tiene en cuenta los gastos de prestación de servicios de contratistas que cumplen funciones en la parte social y de educación ambiental, materiales pedagógicos y convenios que desarrollan estrategias de educación ambiental.                                 |   | Yolima Avila Niño |
| 2   | EQUIDAD           | X  | Promoción formación capital social | $\frac{((\text{Gasto en actividades para la formación de capital social vigencia t} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t}) / (\text{Gasto en actividades para la formación de capital social vigencia t-1} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t-1})) - 1}{1} * 100$ | $\frac{((617.021.069/35.520.660.656) / (587.499.865/42.720.823.085)) - 1}{1} * 100$ | 26.31     | X                |          |      |                 | El resultado del indicador permite evidenciar que la participación de los gastos de la promoción del capital social fue superior en relación a la vigencia anterior; donde se tiene en cuenta los gastos a promover redes de cooperación social y formaciones colectivas en el desarrollo de proyectos ambientales, la realización de eventos que con llevan a la participación de los actores involucrados en procesos de gestión social ambiental. |   | Yolima Avila Niño |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: PLANIFICACION AMBIENTAL

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Diciembre

2016

PERIODO DE REPORTE

Semestral

2016

| No. | TIPO DE INDICADOR        | CF | NOMBRE INDICADOR                      | FÓRMULA ESTABLECIDA  | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) |          |      |  | INTERPRETACION DE RESULTADO   | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR |
|-----|--------------------------|----|---------------------------------------|--|--------------------------|-----------|------------------|----------|------|--|---|---|----------------|
|     |                          |    |                                       |  |                          |           | Satisfactoria    | Moderada | Baja | Insatisfactoria  |   |   |                |
| 1   | EQUIDAD                  | X  | Prevención de emergencias y Desastres | (No. de municipios asesorados por la Corporación en programas de prevención de desastres / No. total de municipios de la jurisdicción)*100   | 87/87*100                | 100%      | X                |          |      |  | <p>Se han apoyado los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de los ochenta y siete (87) municipios: Aquitania (8), Arcabuco (4), Belén (7), Berbeo (1), Betéitiva (2), Boavita (1), Briceño (1), Busbanza (1), Cerinza (3), Chiquiza (2), Chiscas (2), Chita (1), Chitaraque (2), Chivata (1), Cómbita (5), Coper (1), Corrales (2), Covarachía (1), Cuitiva (1), Cucaita (2), Duitama (6), El Cocuy (1), El Espino (1), Firavitoba (5), Floresta (2), Gámeza (2), Gachantivá (1), Guacamayas (1), Güicán (1), Iza (1), Jericó (3), La Uvita (1), La Victoria (1), Mariquí (1), Miraflores (5), Mongua (1), Monguí (3), Moniquirá (3), Motavita (6), Muzo (1), Nobsa (8), Oicatá (7), Otanche (1), Páez (2), Paipa (12), Panqueba (1), Pauna (2), Paz de Río (5), Pesca (2), Puerto Boyacá (9), Quipama (1), Rondón (2), Sáchica (1), Samacá (7), San Eduardo (1), San Jose de Pare (7), San Mateo (1), San Pablo de Borbur (1), Santana (1), Santa Rosa de Viterbo (3), Santa Sofía (5), Sativanorte (1), Sativasur (1), Siachoque (4), Soatá, (2), Socha (4), Socotá (2), Sogamoso (12), Sora (5), Soracá (5), Sotaquirá (3), Sutamarchán (1), Susacón (1), TAsco (1), Tibasosa (4), Toca (1), Togui (3), Tópaga (7), Tota (1), Tinjacá (9), Tipacoque (1), Tunja (9), Tunungua (1), Tuta (8), Tutaza (1), Villa De Leyva (4), Zetaquirá (1). En un total de 292 acompañamientos realizados, así: 255 reuniones de CMGRD y 37 visitas técnicas a través de los CMGRD.</p> <p>Se realizó la socialización de la circular externa 09 del 11 de marzo de 2016 "Acciones de Prevención frente a la Primera Temporada de Lluvias en los 87 municipios de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ".</p> <p>Asistencia a cuatro (4) reuniones de Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres CDGRD.</p> <p>Se llevó a cabo la convocatoria a los 87 municipios de la jurisdicción al Primer Taller Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres - Posible ocurrencia Fenómeno "La Niña" el día 27 de Junio de 2016 con la asistencia del IDEAM, Riesgo Departamental, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD y la Procuraduría Ambiental y Agraria de Boyacá.</p> <p>Se realizaron recorridos diagnósticos sobre la corriente principal de la Cuenca Alta del Río Chicamocha para establecer puntos críticos por inundación y/o desbordamiento, levantando cartografía, georreferenciación y registros fotográficos de los sitios identificados, para ser remitidos posteriormente a los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD de los municipios localizados en el área de influencia de este cuerpo hídrico como acciones de prevención frente a la Segunda temporada de lluvias y posible ocurrencia del Fenómeno "La Niña", de acuerdo a lo establecido por IDEAM; como fortalecimiento al componente de Conocimiento del Riesgo en la jurisdicción.</p> <p>Se suscribieron once (11) convenios con el fin de: Aunar esfuerzos técnicos, operativos y financieros entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ y los municipios priorizados, para realizar la implementación de acciones de prevención frente a la segunda temporada de lluvias 2016 y la posible ocurrencia del fenómeno "La Niña" 2016 - 2018, con una inversión conjunta total de cuatrocientos dos millones ochocientos diez mil noventa pesos (\$402,810,090) y un aporte de Corpoboyacá de Trescientos once millones ochocientos treinta y seis mil quinientos cuarente y siete pesos (\$311.836.547).</p> | Yolima Avila Niño                         |                |
| 2   | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X  | Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas | ((No. de cuencas con plan de ordenación debidamente adoptado vigencia t /No. total de cuencas priorizadas en la jurisdicción vigencia t)/(No. de cuencas con plan de ordenación debidamente adoptado vigencia t-1 / No. total de cuencas priorizadas en la jurisdicción vigencia t-1)-1)*100 | (9/19)/(9/19)-1*100      | 0         |                  |          | X    | <p>La Calificación del indicador se debe fundamentalmente a que los procesos relacionados con POMCAS, se realizan bajo la nueva normativa, que exige la actualización de los ya adoptados para incorporación de la variable Gestión del Riesgo, teniendo en cuenta la última priorización realizada por el IDEAM. Siendo necesario resaltar:</p> <p>En la vigencia 2016, se dio continuidad a la actualización de dos (2) POMCAS. A la fecha se cuenta con sus fases de aprestamiento y avances en la fase de Diagnóstico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuenca Alta Río Chicamocha y</li> <li>- Cuenca Media y Baja Río Suárez en Comisión Conjunta con la CAS y la CAR.</li> </ul> <p>Por otra parte se adelanta en Comisión Conjunta la formulación y/o actualización de los POMCAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuenca Río Garagoa (Compartida con CORPOCHIVOR Y CAR). Proceso de CORPOCHIVOR.</li> <li>Cuenca Río Carare Minero (Compartida con la CAS). Proceso de la CAS.</li> <li>Cuenca Río Cravo Sur (Compartida con CORPINOQUÍA). Proceso de CORPINOQUÍA.</li> <li>Cuenca Alta del Río Suárez (Compartida con CAR). Proceso de la CAR</li> <li>Cuenca Río Negro (Compartida con CAR). Proceso de la CAR</li> </ul> <p>Finalmente, CORPOBOYACÁ gestionó los recursos del Presupuesto General de la Nación y con la CAS para la formulación del POMCA Directos al Magdalena Medio entre Ríos Negro y Carare. Se adelantó el proceso contractual bajo la modalidad de Concurso de Méritos, cuya acta de inicio se suscribió el 5 de diciembre de 2016, y su ejecución se dará durante la vigencia 2017 y 2018.</p> | Se considera necesario modificar el indicador, dado que con la nueva normatividad y el rigor técnico exigido actualmente, no es posible la formulación de un POMCA en tan corto tiempo.   | Yolima Avila Niño                         |                |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Versión 6

Página 1 de 1

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

| PROCESO: PLANIFICACION AMBIENTAL | MES                 | AÑO       |      |
|----------------------------------|---------------------|-----------|------|
|                                  | PERIODO DE MEDICION | Diciembre | 2016 |
|                                  | PERIODO DE REPORTE  | Semestral | 2016 |

| No. | TIPO DE INDICADOR        | CF | NOMBRE INDICADOR                       | FÓRMULA ESTABLECIDA  | DESARROLLO DE LA FÓRMULA   | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) |   |  | INTERPRETACION DE RESULTADO  | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  | VERIFICADO POR    |
|-----|--------------------------|----|--|--|--|-----------|------------------|---|--|--|--|-------------------|
| 3   | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X  | Manejo de Áreas Regionales Protegidas. | $\left( \frac{\text{Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución vigencia t} / \text{total de áreas regionales protegidas declaradas en su jurisdicción t}}{\text{Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución vigencia t-1} / \text{total de áreas regionales protegidas declaradas en su jurisdicción t-1}} \right) * 100$ | $\left( \frac{(71019/142543,91)}{(49793/142543,91)} \right) * 100$ | 42,63     |                  | X |  | <p>El resultado obedece a la ejecución de actividades en el PNR Siscunsi Ocotá y PNR Serranía Las Quinchas.</p> <p>Durante la vigencia 2016, se adoptaron tres (3) planes de manejo de áreas protegidas:</p> <p>Parque Natural Regional El Peligro<br/>Parque Natural Regional Rabanal<br/>Parque Natural Regional Quinchas</p> <p>Adicionalmente se enviaron al MADS, los documentos técnicos de los Planes de Manejo para la Reserva Forestal El Peligro y Reserva Forestal Cuchilla de Sucuncuca. Quedando a la espera de su adopción.</p> <p>Se dio inicio al proceso de homologación y formulación del Plan de Manejo del Distrito de MAnejo Integrado y Área de Recreación Lago Sochagota y la Cuenca que lo alimenta.</p>   | Estar atentos a las decisiones del MADS respecto de los documentos técnicos de los Planes de Manejo de las Reservas Forestales Protectoras | Yolima Avila Niño |
| 4   | EFICACIA                 |    | Seguimiento Asuntos Ambientales POTM   | $\left( \frac{\text{\# de municipios con seguimiento y evaluación asuntos ambientales POTM según determinantes ambientales período}}{\text{\# de municipios previstos para seguimiento y evaluación en el período}} \right) * 100$   | 87/87*100  | 100%      | X                |   |  | <p>Durante el primer semestre de la vigencia 2016, se realizó seguimiento a los asuntos ambientales, a través de la verificación de los mismos, en trámites permisionarios radicados en la Corporación para cincuenta y ocho (58) municipios: Aquitania, Belén, Boavita, Cerinza, Chiquiza, Chiscas, Chita, Cómbita, Corrales, Covarachia, Cuitiva, Duitama, El Espino, Firavitoba, Gámeza, Gachantivá, Iza, La Uvita, La Victoria, Maripí, Mongua, Moniquirá, Muzo, Nobsa, Oicatá, Otanche, Pérez, Paipa, Panqueba, Pauna, Paz de Río, Pesca, Puerto Boyacá, Quípama, Sáchica, Samacá, San Mateo, Santa Rosa de Viterbo, Santana, Siachoque, Soatá, Socha, Socotá, Sogamoso, Soracá, Sotaquirá, Susacón, Sutamarchan, Tasco, Tibasosa, Tinjacá, Tipacoque, Toca, Tópaga, Tota, Tunja, Tuta y Villa de Leyva, en un total de 204 solicitudes</p> <p>Se efectuó seguimiento a licencias expedidas en suelos rurales a sesenta y siete (77) municipios de la jurisdicción: Aquitania, Arcabuco, Belén, Berbeo, Betétiva, Briceño, Busbanza, Chiquiza, Chiscas, Chita, Chitaraque, Chivatá, Cómbita, Coper, Corrales, Covarachia, Cucaita, Duitama, El Cocuy, El Espino, Firavitoba, Floresta, Gámeza, Guacamayas, Güicán, Jericó, La Uvita, La Victoria, Maripí, Miraflores, Mongua, Monguí, Moniquirá, Motavita, Nobsa, Otanche, Pérez, Paipa, Pauna, Paz de Río, Puerto Boyacá, Pesca, Quípama, Rondón, Samacá, San Mateo, San Pablo de Borbur, San Eduardo, San José de Pare, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía, Sativanorte, Sativasur, Siachoque, Soatá, Socha, Socotá, Sogamoso, Sora, Soracá, Sotaquirá, Susacón, Sutamarchán, Tasco, Tibasosa, Tinjacá, Tipacoque, Toca, Togui, Tópaga, Tota, Tunja, Tununguá, Tuta, Tutaza, Villa de Leyva y Zetaquirá; a partir de la información suministrada por los Entes Territoriales, en cumplimiento del Decreto 4066 de 2008.</p> |  | Yolima Avila Niño |



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

**MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO**

PROCESO: EVALUACIÓN MISIONAL

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICIÓN

Diciembre

2016

PERIODO DE REPORTE

Semestral

2016

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR   | FÓRMULA ESTABLECIDA   | DESARROLLO DE LA FÓRMULA  | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) |          |      |                 | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)   | VERIFICADO POR    |
|-----|-------------------|----|--|---|---------------------------|-----------|------------------|----------|------|-----------------|---|-------------------|
|     |                   |    |  |   |                           |           | Satisfactoria    | Moderada | Baja | Insatisfactoria |   |                   |
| 1   | EFICACIA          | X  | Cumplimiento de las metas físicas anuales del Plan de Acción | (Suma de porcentajes de cumplimiento de actividades / No. de actividades proyecto)*100  | =8790/103                 | 91%       | X                |          |      |                 | A pesar que el plan de accion se aprobo el 17 de mayo de 2016, se ha realizado una excelente ejecucion de metas físicas, cumpliendolas en su gran mayoría   | Yolima Avila Niño |
|     |                   |    |  | (Suma de porcentajes de cumplimiento de proyectos / No. de proyectos del programa)*100  | =4127/44                  |           |                  |          |      |                 |   |                   |
| 2   | EFICACIA          | X  | Implementación del sistema de información ambiental - SIAC   | (Módulos del SIAC desarrollados y aprobados por el IDEAM operando en la Corporación / Total módulos del SIAC)*100   | =7/9                      | 77,778    | X                |          |      |                 | La Corporacion ha trabajado durante el año 2016 los siguientes modulos: SIRH, SNIF y sus 5 subsistemas, SISAIRE, SINAP, VITAL, SIUR, SIPGA-CAR.   | Yolima Avila Niño |
| 3   | EFICACIA          |    | Levantamiento línea base ambiental                           | (No. de temáticas construidas dentro de la línea base ambiental al periodo / No. de temáticas para levantamiento línea base ambiental definidas en el plan de acción)*100 | =53/53                    | 100,00    | X                |          |      |                 | Las tematicas determinadas para el presente año se cumplieron con el apoyo de dos pasantes y un profesional en el SIAT de Corpoboyaca. Se revisaron tematicas en los diferentes temas como: areas protegidas, cartografia basica hidrologia, curvas de nivel, superficies de agua drenajes dobles, sencillo, embalses, lagunas se actualizo toda la informacion progrmada en dichos contratos la cual abarco los 5 procesos misionales de la Corporación. | Yolima Avila Niño |
| 4   | EFICACIA          |    | Reporte novedades bibliográficas                             | (No. de reportes emitidos por el centro documental periodo / No. de reportes definidos para el periodo)*100   | =4/4                      | 100%      | X                |          |      |                 | Los reportes se han llevado a cabo según lo planificado.  | Yolima Avila Niño |
| 5   | EFICACIA          |    | Nivel de ejecución presupuestal                              | % Avance financiero promedio matriz de acciones operativas PA periodo   | =22619381312/246040660672 | 91,80     | X                |          |      |                 | Se realizo una ejecucion presupuestal satisfactoria, lo que demuestra el compromiso de los funcionarios de la Corporación.  | Yolima Avila Niño |



## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

## MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: AUTORIDAD AMBIENTAL

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Diciembre

2016

PERIODO DE REPORTE

Semestral

2016

| No. | TIPO DE INDICADOR        | CF | NOMBRE INDICADOR  | FÓRMULA ESTABLECIDA   | DESARROLLO DE LA FÓRMULA      | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) |          |      |                 | INTERPRETACION DE RESULTADO  | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)  | VERIFICADO POR    |
|-----|--------------------------|----|---|---|-------------------------------|-----------|------------------|----------|------|-----------------|--|--|-------------------|
|     |                          |    |   |   |                               |           | Satisfactoria    | Moderada | Baja | Insatisfactoria |  |  |                   |
| 1   | EFICIENCIA               | X  | Trámites Licencias Ambientales                              | ((No. de licencias tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. de licencias tramitadas en un tiempo superior al reglamentado) / Total de licencias tramitadas en el periodo) *100  | 10-9/19*100                   | 5,26%     |                  | X        |      |                 | Total Trámites Decididos 19<br>En Términos: 10<br>Fuera de Términos: 9   | Análisis para determinar las causas del vencimiento de los trámites: Líder Evaluación, Grupo de trabajo y Subdirector Rec. Naturales.  | Yolima Avila Niño |
| 2   | EFICIENCIA               | X  | Trámite de Aprovechamiento Forestal persistente             | ((No. de aprovechamientos forestal persistente tramitados en un tiempo inferior al reglamentado - No. de aprovechamientos forestal persistente tramitados en un tiempo superior al reglamentado) / Total de aprovechamientos forestal persistentes tramitados en el periodo) *100 | 7-14/21*100                   | -33,33%   |                  |          |      | X               | Total Trámites Decididos 21<br>En Términos: 7<br>Fuera de Términos: 14   | El 100% de los trámites de Aprovechamientos Forest. Persistentes otorgado, son de la Regional Pauna, se requiere hacer mesa de trabajo para analizar causas y determinar los correctivos a tomar.<br>Jefe de oficina y Subdirector Recursos Nat. | Yolima Avila Niño |
| 3   | EFICIENCIA               | X  | Red de monitoreo a la calidad del aire                      | (No. de estaciones para monitoreo de la calidad del aire operando con el 100% de sus parámetros) / (No. de estaciones de calidad del aire instaladas)*100   | 5/6*100                       | 83%       | X                |          |      |                 | En el año 2016 se contaba con información de 5 estaciones de monitoreo de calidad del aire, ubicadas en los municipios de Sogamoso y Nobsa incluidas las estación móviles que realizaron monitoreo en diferentes municipios de la Jurisdicción.  |  | Yolima Avila Niño |
| 4   | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X  | Control a la disposición de residuos sólidos en Municipios. | ((No. de municipios con PGIR con seguimiento vigencia t / Total de municipios PGIR vigencia t)/(No. de municipios con PGIR con seguimiento vigencia t-1 / Total de municipios PGIR vigencia t-1)-1)*100   | ((87/87)/(87/87)-1)*100       | 0%        |                  |          |      | X               | En la vigencia 2016 se realizó la asistencia y participación en los Comités Coordinadores de 21 municipios en la actualización de los PGIRS; adicionalmente se impartieron en forma directa orientaciones técnicas y jurídicas para revisión y/o actualización del PGIRS de los 87 municipios, frente al componente de aprovechamiento según Decreto 596 del 11 de abril de 2016 y teniendo en cuenta que la competencia de la Corporación se cibe exclusivamente a dicho componente. Mediante circulares 17, 25, Conjunta, 20, Oficio 130-005819 y 130-11848 emitidos en la vigencia. |  | Yolima Avila Niño |
| 5   | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X  | Control de vertimientos                                     | ((No. de PSMV con seguimiento vigencia t / Total de municipios priorizados vigencia t)/(No. de PSMV con seguimiento vigencia t-1 / Total de municipios priorizados vigencia t-1)-1)*100   | ((78/87)/(80/87)-1)*100       | -2,5%     |                  |          |      | X               | se realizó seguimiento a 78 Psmv's, 2 menos que los que se realizó en la vigencia anterior   | Los funcionarios de las territoriales realizaron seguimientos a los PSMV's de la jurisdicción de cada una de estas oficinas, para lo cual ya se capacitaron.   | Yolima Avila Niño |
| 6   | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X  | Control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles        | ((No. total vehículos revisados vigencia t / No. total vehículos revisados vigencia t-1)-1)*100   | ((221/213))*100               | 3,8%      |                  |          |      | X               | En el año 2016 se realizaron 7 operativos de control de emisiones de gases en 221 vehículos en los municipios de Tunja, Paipa, Duitama, Sogamoso, Corredor Vial Tunja- Bogotá, corredores viales Duitama- Sogamoso y Corredor Vial Tunja- Paipa entre el 01/01/2016 -31/12-2016.   |  | Yolima Avila Niño |
| 7   | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X  | Ejecución Procesos sancionatorios ambientales               | ((No. de procesos fallados vigencia t / Total de procesos activos vigencia t)/(No. de procesos fallados vigencia t-1 / Total de procesos activos vigencia t-1)-1)*100   | ((200/3493)/(148/3229)-1)*100 | 25%       | X                |          |      |                 | 200 expedientes con decisión de fondo dentro de la vigencia 2016<br>3493 expedientes vigentes en el 2016<br>148 expedientes fallados en el 2015<br>3229 expedientes vigentes en el 2015  | Dar impulso procesal a los expedientes activos hasta llevar a decisiones de fondo.   |                   |
| 8   | EFICACIA                 |    | Avance plan de monitoreo y seguimiento                      | (No de seguimientos efectuados/No. de seguimientos programados)*100   | (500/900)*100                 | 55,56%    |                  |          |      | X               | Se realizó seguimiento a 500 expedientes de 900 programados.   | Se reevalua la meta, teniendo en cuenta la capacidad logística de la corporación. Se garantizó que a los expedientes priorizados se les realizará seguimiento completo, es decir, hasta la comunicación con el usuario de los resultados.        | Yolima Avila Niño |



|    |                          |  |   |                   |      |   |  |  |   |   |   |                   |
|----|--------------------------|--|---|-------------------|------|---|--|--|---|---|---|-------------------|
| 9  | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | Calidad de aire  | (No. de registros por contaminante monitoreados por el sistema de vigilancia de calidad del aire cumpliendo la norma en el período / No. total de registros por contaminante monitoreados por el sistema de vigilancia de calidad del aire en el período)*100 | (22694/23451)*100 | 97%  | X |  |  |   | Se tomaron los registros promedio diario del contaminante material particulado registrado durante el año 2016, en las estaciones El Recreo, Paipa, Sena, Nobsa (Móvil), y Hospital en Sogamoso, únicamente 757 datos están por encima de la norma reportados en el SISAIRE. |   | Yolima Avila Niño |
| 10 | EFICIENCIA               | Indagaciones Preliminares                                    | (No. De indagaciones atendidas en el tiempo establecido período / Total de indagaciones preliminares abiertas período)*100  | (123/207)*100     | 59%  |   |  |  | X | De 207 expediente COM creados en el año 2016, 123 están cumpliendo los tiempos establecidos,  | La persona encargada de las indagaciones preliminares, hará revisiones periódicas del cumplimiento de tiempos y recordará mediante correo electrónico los plazos. | Yolima Avila Niño |
| 11 | EFICACIA                 | Avance plan de monitoreo y seguimiento Operativos            | (No de operativos efectuados/No. de operativos programados)*100   | (300/300)*100     | 100% | X |  |  |   | Se realizaron mas de los operativos programados, en total 338   | N.A.  | Yolima Avila Niño |
| 12 | EFICACIA                 | Desempeño satisfactorio en pruebas interlaboratorio (PICCAP) | (No. de parámetros con desempeño satisfactorio pruebas PICCAP período evaluado/No. De parámetros evaluados pruebas PICCAP período evaluado)*100   | (28/28)*100       | 100% | X |  |  |   | Se participó en las pruebas interlaboratorio del Instituto Nacional de Salud en 28 parámetros obteniendo desempeño satisfactorio  | N.A.  |                   |
| 13 | EFICIENCIA               | Desempeño satisfactorio en pruebas de competencia (IDEAM)    | (No. de parámetros acreditados con desempeño satisfactorio pruebas IDEAM período evaluado/No. De parámetros acreditados evaluados pruebas IDEAM período evaluado)*100   | (6/6)*100         | 100% | X |  |  |   | Se participó en las pruebas de desempeño del IDEAM obteniendo calificación satisfactoria en parámetros acreditados  | N.A.  |                   |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

**MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO**

PROCESO: GESTIÓN PROYECTOS AMBIENTALES

| MES       | AÑO  |
|-----------|------|
| Diciembre | 2016 |
| Semestral | 2016 |

| No. | TIPO DE INDICADOR        | CF | NOMBRE INDICADOR                                   | FÓRMULA ESTABLECIDA   | DESARROLLO DE LA FÓRMULA         | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) |          |      |                 | INTERPRETACION DE RESULTADO  | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)  | VERIFICADO POR    |
|-----|--------------------------|----|--|---|----------------------------------|-----------|------------------|----------|------|-----------------|--|--|-------------------|
|     |                          |    |  |   |                                  |           | Satisfactoria    | Moderada | Baja | Insatisfactoria |  |  |                   |
| 1   | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X  | Manejo de ecosistemas estratégicos                 | $((\text{No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación vigencia t} / \text{Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia t}) / (\text{No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación vigencia t-1} / \text{Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia t-1})) \cdot 100$ | $((4/4)/(5/6)) \cdot 100$        | 20,00     | X                |          |      |                 | En el Plan de Acción 2016-2019 se especifican 5 tipos de ecosistemas estratégicos. Para el año 2016 se priorizo trabajar en 4: páramos, cuchillas, serranías, lagos y/o embalses. Se implementaron acciones de conservación en los ecosistemas de Serranía a través de la adquisición de 52 hectareas de bosque en el municipio de Miraflores CNV 2016-036; para el ecosistema de Cuchilla se adquirieron 116 hectareas en la zona de amortiguación del PNM Ranchería en el municipio de Paipa cuenca alta del río Chicamocha CNV 2016-039; para el ecosistema de Lago y/o embalses se implementaron acciones de conservación a través de los monitoreos realizados para el AICA Lago de Tota CNV 2016-014; para el ecosistema de páramo se realizo el Plan de ordenamineto ecoturístico del PNR Unidad Biogeografica Siscunsi-Oceta CCC 2016-126.   | Continuar con la gestión para la implemntación de las actividades definidas para la protección de los ecosistemas estratégicos.                                    | Yolima Avila Niño |
| 2   | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X  | Áreas Reforestadas                                 | $((\text{No. de Areas reforestadas y revegetalizadas vigencia t} / \text{No. total de Areas deforestadas vigencia t}) / (\text{No. de Areas reforestadas y revegetalizadas vigencia t-1} / \text{No. total de Areas deforestadas vigencia t-1})) \cdot 100$   | $((25/331)/(300/331)) \cdot 100$ | -92       |                  |          |      | X               | El indicador es negativo teniendo en cuenta que los procesos de reforestación tienen un componente de establecimiento (año1), y mantenimiento (años 2 y 3), por tanto las actividades de 2016 se enfocaron el mantenimiento de las plantaciones establecidas en años anteriores. A través de la implementación del convenio 2016 018 se realizaron 25 hectareas de restauración activa por medio de la siembra de arboles en áreas de importancia para la conservación del recurso hídrico afectadas por procesos de deforestación. Además se realizaron actividades de mantenimiento de 300 hectareas en área de la Serranía de las Quinchas con los siguientes convenios: 2016-042 y 2016-043. Igualmente se implementaron actividades de restauración pasiva con la implementación de cerca de 1,7 kilómetros, la cual permite aislar un área de 4,87 hectareas para la protección del área de importancia estrategica del acuífero de Tunja. | Se solicita la modificación del indicador para el cual se pueda incluir áreas en mantenimiento forestal, que tambien hacen parte de los procesos de reforestación. | Yolima Avila Niño |
| 3   | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL |    | Control sujetos pasivos -Tasas Retributivas        | $((\text{No. Sujetos pasivos monitoreados periodo t} / \text{No. Sujetos pasivos monitoreados periodo t-1}) \cdot 100$  | N.A                              | N.A       |                  |          |      |                 | No aplica este indicador debido a que los monitoreos que se realizaron en el 2015 por la firma Ingfocol, aún no se ha hecho una entrega oficial del documento final ya que se encuentra en ajustes y los monitoreos programados para el año 2016 han sido aplazados debido a eventualidades naturales (lluvias) y se llevaran acabo el próximo año (2017).   | Replantear indicador para el próximo año   | Yolima Avila Niño |
| 4   | EFICACIA                 |    | Reclamaciones sujetos pasivos - Tasas Retributivas | $((\text{No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos periodo t} / \text{No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos periodo t-1}) \cdot 100$  | $((2/(2-1)) \cdot 100$           | 100,00    | X                |          |      |                 |  | Replantear indicador para el próximo año   | Yolima Avila Niño |
| 5   | EFICACIA                 |    | Desempeño TUAs                                     | $((\text{No. Sujetos pasivos facturados programa TUAs periodo t} / \text{No. Sujetos pasivos facturados programa TUAs periodo t-1}) \cdot 100$  | $((1978/1931) \cdot 100$         | 2,43      |                  |          |      | X               | En el periodo de cobro no se incremento la facturación debido a que este se realizó a las concesiones otorgadas durante la vigencia y la información de censo de usuarios esta en revisión por este motivo no se realizo cobro a estos.  | Replantear el indicador  | Yolima Avila Niño |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

**MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO**

PROCESO: GESTIÓN PROYECTOS AMBIENTALES

| MES       | AÑO  |
|-----------|------|
| Diciembre | 2016 |
| Semestral | 2016 |

| Nº | TIPO DE     | EF | NOMBRE                                    | FÓRMULA ESTABLECIDA  | DESARROLLO DE     | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) |  |   | INTERPRETACION DE RESULTADO   | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando)   | VERIFICADO POR   |
|----|-------------|----|---|--|-------------------|-----------|------------------|--|---|---|--|--|
| 6  | EFICACIA    |    | Reclamaciones sujetos pasivos - TUAs      | ((No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TUAs periodo t /No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TUAs periodo t-1)-1)*100   | ((5/9)-1)*100     | -44,44%   | X                |  |   | El indicador se establece anualmente  |  | Yolima Avila Niño  |
| 7  | EFICIENCIA  | X  | Trámite de Concesión de Aguas Superficial | ((No. de concesiones de agua superficial tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. de concesiones de agua superficial tramitadas en un tiempo superior al reglamentado) / Total de concesiones de agua superficial tramitadas en el periodo) *100 | ((66-137/203)*100 | -34,98    |                  |  | X | Es de resaltar que aunque el indicador es insatisfactorio se decidieron 84 tramites más que la vigencia anterior, adicionalmente se dio cumplimiento a la propuesta de mejoramiento de la vigencia anterior, toda vez que se resolvieron todos los tramites priorizados.  | * Realizar inventario de los tramites de concesión de aguas superficiales para identificar la línea base de los expedientes activos.<br>* Realizar plan de contingencia para decidir los tramites priorizados. | Yolima Avila Niño  |
| 8  | EFICIENCIA  | X  | Trámite de Concesión de Aguas Subterránea | ((No. de concesiones de agua subterránea tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. de concesiones de agua subterránea tramitadas en un tiempo superior al reglamentado) / Total de concesiones de agua subterránea tramitadas en el periodo) *100 | ((3-4/7)*100      | -14,29    |                  |  | X | Aunque el indicador es insatisfactorio se resolvieron mas tramites en tiempos que la vigencia anterior.<br><b>NOTA:</b> Teniendo en cuenta el fenómeno del niño en el primer trimestre se dio prioridad a prioridad a prospecciones y concesiones de agua de fuentes alternas de las administraciones municipales, igualmente en la temporada de alerta emitida por el IDEAM de posible ocurrencia del fenómeno de niña se dio prioridad a las ocupaciones de cauce para los tramites priorizados por los consejos municipales de Gestión del Riesgo. | * Realizar inventario de los tramites de concesión de aguas superficiales para identificar la línea base de los expedientes activos.<br>* Realizar plan de contingencia para decidir los tramites priorizados. | Yolima Avila Niño  |
| 9  | EFICICNECIA | X  | Trámite de Permisos de Vertimientos       | ((No. de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo inferior al reglamentado - No. de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo superior al reglamentado) / Total de permisos de vertimientos tramitados en el periodo) *100                      | ((0-7/7)*100      | -100,00   |                  |  | X | <b>NOTA:</b> Teniendo en cuenta el fenómeno del niño en el primer trimestre se dio prioridad a prioridad a prospecciones y concesiones de agua de fuentes alternas de las administraciones municipales, igualmente en la temporada de alerta emitida por el IDEAM de posible ocurrencia del fenómeno de niña se dio prioridad a las ocupaciones de cauce para los tramites priorizados por los consejos municipales de Gestión del Riesgo.  | * Realizar inventario de los tramites de concesión de aguas superficiales para identificar la línea base de los expedientes activos.<br>* Realizar plan de contingencia para decidir los tramites priorizados. | Heidy Ramírez<br>Castillo<br>Adriana Ríos<br>Moyano<br>Iván Darío Bautista<br>Buitrago |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

**MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO**

PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN

MES AÑO

PERIODO DE MEDICION Diciembre 2016

PERIODO DE REPORTE Semestral 2016

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR                            | FÓRMULA ESTABLECIDA   | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) |          |      |                 | INTERPRETACION DE RESULTADO | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR    |
|-----|-------------------|----|---|---|--------------------------|-----------|------------------|----------|------|-----------------|-----------------------------|---|-------------------|
|     |                   |    |   |   |                          |           | Satisfactoria    | Moderada | Baja | Insatisfactoria |                             |   |                   |
| 1   | EFICACIA          |    | Ejecución plan de bienestar social          | (No. de actividades realizadas del plan de bienestar social en el periodo / No. actividades del plan de bienestar social definidas para el periodo)*100 | 10/10*100                | 100%      | X                |          |      |                 |                             |   | Yolima Avila Niño |
| 2   | EFICACIA          |    | Evaluación eventos del plan de capacitación | (No. de eventos del plan de capacitación evaluados satisfactoriamente en el periodo / No. de eventos de capacitación realizados en el periodo)*100      | 6/6*100                  | 100%      | X                |          |      |                 |                             |   | Yolima Avila Niño |
| 3   | EFICACIA          |    | Percepción clima organizacional             | (∑ puntajes de percepción encuesta (electrónica) clima organizacional periodo/No. de encuestas respondidas por el personal en el periodo)*100           | 160/160*100              | 100%      | X                |          |      |                 |                             |   | Yolima Avila Niño |
| 4   | EFICACIA          |    | Ejecución del plan de trabajo SGSST         | (No. De actividades desarrolladas en el Plan SGSST período /No. De actividades propuestas en el período en el Plan de Trabajo ) X 100                   | 10/10*100                | 100%      | X                |          |      |                 |                             |   | Yolima Avila Niño |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS

PERIODO DE MEDICION

MES

Diciembre

AÑO

2015

PERIODO DE REPORTE

| No | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR   | FÓRMULA ESTABLECIDA  | DESARROLLO DE LA FÓRMULA  | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) |          |      |                 | INTERPRETACION DE RESULTADO   | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)   | VERIFICADO POR    |
|----|-------------------|----|--|--|---|-----------|------------------|----------|------|-----------------|---|---|-------------------|
|    |                   |    |  |  |   |           | Satisfactoria    | Moderada | Baja | Insatisfactoria |   |   |                   |
| 1  | ECONOMÍA          | X  | Recaudo tasas por uso del agua   | $\frac{((\text{Costo del recaudo vigencia t} / \text{Monto recaudado vigencia t}) / (\text{Costo del recaudo vigencia t-1} / \text{Monto recaudado vigencia t-1})) - 1}{-1} * 100$                   | $(+70.130.905/373.154.954) / (60.976.375/298.357.484) - 1) * 100$ | -8,04     | X                |          |      |                 | Realizando la comparación entre el resultado del año 2015 y el 2016 se encuentra: El indicador Economía en el año 2015 fue de -4.66 el cual para el año 2016 disminuyó a -8.04 es decir un -3.37 considerándose más satisfactorio el resultado del indicador que el periodo anterior.   | N-A   | Yolima Avila Niño |
| 2  | EFICACIA          |    | Gestión recuperación cartera por acuerdos de pago suscritos cobro persuasivo | $(\text{No. acuerdos de pago suscritos (cobro persuasivo) cumpliendo al cierre del periodo} / \text{No. acuerdos de pago suscritos cobro persuasivo con vencimiento al cierre del periodo}) * 100$   | $(5/5) * 100$   | 100%      | X                |          |      |                 | Durante al año 2016 se celebraron 5 acuerdos de pago con cumplimiento satisfactorio a diciembre 31; no quedo ninguno para la vigencia 2017.   | N-A   | Yolima Avila Niño |
| 3  | EFICACIA          |    | Recaudo tasas retributivas   | $(\text{Total de recursos recaudados por tasas retributivas con corte al periodo} / \text{Total de recursos facturados por tasas retributivas con corte al periodo}) * 100$                          | $(2.668.669.182/4.017.027.614) * 100$                             | 66%       |                  |          | X    |                 | De acuerdo al total facturado en el año 2016 se logro un recaudo del 66%.   | N-A   | Yolima Avila Niño |
| 4  | EFICACIA          |    | Recaudo tasas por uso del agua   | $(\text{Total de recursos recaudados por tasas por uso del agua en el periodo} / \text{Total de recursos facturados por tasas por uso del agua en el periodo}) * 100$                                | $(373.154954/409.330.305) * 100$                                  | 91%       | X                |          |      |                 | De acuerdo al total facturado en el año 2016 se logro un recaudo del 91%.   | N-A   | Yolima Avila Niño |
| 5  | EFICACIA          |    | Ejecución Presupuesto Funcionamiento   | $(\text{Valor Ejecutado Presupuesto de funcionamiento al periodo} / \text{Valor Apropriado Presupuesto de funcionamiento}) * 100$  | $(7.638.908.853/9.194.548.980) * 100$                             | 83,08%    | X                |          |      |                 | De los \$9.194.5 millones de pesos que se presupuestaron para gastos de funcionamiento, se ejecutaron (comprometieron) \$7.638.9 millones representando el 83.08%; de lo ejecutado los Gastos de personal representan 69.57%, los Gastos gebrales el 29.72% y Transferencias el 0.70%; el indicador se considera satisfactorio. |   | Yolima Avila Niño |
| 6  | EFICACIA          |    | Esfuerzo fiscal cartera sobretasa o porcentaje ambiental                     | $(\text{Recaudo sobretasa o porcentaje ambiental cartera a corte de periodo} / \text{Valor cartera sobretasa o porcentaje ambiental por cobrar - valor en cobro coactivo a corte de periodo}) * 100$ | $(75.836.015/1.091.314.814 - 133.202.537) * 100$                  | 8%        |                  |          |      | X               | Se toma como cartera los valores pendientes de pago según las auditorias a las transferencias de los años 2015 y 2014 y anteriores, sobre los cuales se ha realizado oficios de cobro persuasivo logrando en el primer semestre de 2016 un recaudo del 8%.  | El indicador se ve afectado debido a un proceso que esta por definir con el municipio de Duitama. | Yolima Avila Niño |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

**MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO**

PROCESO: RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS

PERIODO DE MEDICION

MES

AÑO

Diciembre

2015

PERIODO DE REPORTE

| No | TIPO DE  | CE | NOMBRE                          | FÓRMULA ESTABLECIDA  | DESARROLLO DE LA              | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) |  |  |  | INTERPRETACION DE RESULTADO | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO   | VERIFICADO POR |                   |
|----|----------|----|---------------------------------|--|-------------------------------|-----------|------------------|--|--|--|-----------------------------|---|----------------|-------------------|
| 7  | EFICACIA |    | Seguimiento bienes en comodato  | (No. De bienes entregados en comodato con contrato vigente/No. De bienes entregados en comodato)*100   | (32/34)*100                   | 94,1%     | X                |  |  |  |                             | De los 34 comodatos se liquidaron 12 y se suscribieron 10 y se tiene 2 registros por renovar que corresponde al terreno y construcción en playa blanca municipio de Tota quedando un saldo de 34 siendo satisfactorio el resultado obtenido a través de la juiciosa tarea de la revisión, liquidación y actualización.  | N-A            | Yolima Avila Niño |
| 8  | EFICACIA |    | Prestación servicios generales  | Calificación promedio periodo prestación servicios generales (aseo, cafetería, vigilancia)   | N-A                           | N-A       |                  |  |  |  |                             | se envió encuesta magnética a la totalidad de los 238 funcionarios de la planta de la entidad de los cuales solo cinco dieron respuesta, razón por la cual la calificación no es objetiva. Lo cual amerita un replanteamiento en el indicador.  | N-A            | Yolima Avila Niño |
| 9  | EFICACIA |    | Gestión identificación terceros | ((Valor consignaciones no registradas en libros a corte de período / Valor consignaciones no registradas en libros a corte de período anterior)-1)*100 | ((68.863.060/96414010)-1)*100 | 20,31     | X                |  |  |  |                             | Tomando los valores respectivos presentan que se identificaron en un 20.31% de los valores de consignaciones sin registrar. Este porcentaje continúa siendo subjetivo, ya que estos valores tienen movilidad constante mes a mes, ya que cada mes se identifican valores, pero pueden aparecer un valor superior al del periodo y su valor afecta la identificación correspondiente, al realizar la conciliación de la cuenta puede aumentar en vez de disminuir, es importante reevaluar este indicador para que sea más real. | N-A            | Yolima Avila Niño |



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

**MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO**

PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Diciembre

2016

PERIODO DE REPORTE

Semestral

2016

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR   | FÓRMULA ESTABLECIDA   | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) |          |      |                 | INTERPRETACION DE RESULTADO   | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR    |
|-----|-------------------|----|--|---|--------------------------|-----------|------------------|----------|------|-----------------|---|---|-------------------|
|     |                   |    |  |   |                          |           | Satisfactoria    | Moderada | Baja | Insatisfactoria |   |   |                   |
| 1   | EFICACIA          |    | Porcentaje de procesos adjudicados                           | (No. de procesos contractuales subidos al SECOP y adjudicados a corte de periodo / No. De procesos contractuales subidos al SECOP a corte de periodo)*100 | 39/46*100                | 85%       | X                |          |      |                 | De julio a Diciembre de 2016 se llevaron acabo 46 procesos de Mínima Cuantía, Selección Abreviadas, Licitación Públicas y Concurso de Méritos de los cuales se declararon desiertas 7 por no cumplir con las necesidades de la Entidad. |   | Yolima Avila Niño |
| 2   | EFICACIA          |    | Control de carpetas contractuales con informe de supervisión | (No. De carpetas con informes de supervisión completos a fin de periodo/No. De carpetas contractuales vigentes a fin de periodo)*100                      | 111/118*100              | 94%       | x                |          |      |                 | Faltron sólo 7 carpetas de informes estas se firmaron entre el 28 de diciembre y 30 de diciembre de 2016 a esta fecha de medición no tienen informe.  |   | Yolima Avila Niño |



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

**MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO**

|                                  |                            |            |            |
|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| PROCESO: <u>GESTIÓN JURÍDICA</u> |                            | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
|                                  | <b>PERIODO DE MEDICION</b> | Diciembre  | 2016       |
|                                  | <b>PERIODO DE REPORTE</b>  | Semestral  | 2016       |

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR                | FÓRMULA ESTABLECIDA   | DESARROLLO DE LA FÓRMULA          | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) |          |      |                 | INTERPRETACION DE RESULTADO  | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR    |
|-----|-------------------|----|---------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------------------|----------|------|-----------------|--|---|-------------------|
|     |                   |    |                                 |   |                                   |           | Satisfactoria    | Moderada | Baja | Insatisfactoria |  |   |                   |
| 1   | EFICACIA          |    | Gestión cobro coactivo          | (Numero de procesos con mandamiento de pago a corte de periodo /número de procesos que se encuentran vigentes en cobro coactivo)*100        | (171/215)*100                     | 79,5      | X                |          |      |                 |  |   | Yolima Avila Niño |
| 2   | EFICIENCIA        |    | Gestión cobro coactivo          | (Valor recaudado por concepto de cobro coactivo periodo t/valor cartera en cobro a fin de periodo t)*100                                    | (477844194/1281272135)*100        | 37,3      |                  | X        |      |                 |  |   | Yolima Avila Niño |
| 3   | EFICACIA          |    | Gestión Representación Judicial | (Valor provisionado para pago de fallos judiciales en el periodo/Valor evitado de pago por fallo a favor ejecutoriado en el periodo)*100    | (1.467.634.841/1.763.311.562)*100 | 83%       | x                |          |      |                 | Se evidencia la gestion de la representacion judicial de la Entidad al evitar el pago de fallo en contra de la Corporación.                                |   | Yolima Avila Niño |
| 4   | EFICACIA          |    | Gestión Comité de Conciliación  | (No. de solicitudes de conciliación aprobadas a fin de periodo t /No. de solicitudes de conciliación presentadas a fin de periodo t)*100    | (0/ 8)*100                        | 0%        | N.A.             | N.A.     | N.A. | N.A.            |  |   | Yolima Avila Niño |
| 5   | EFICACIA          |    | Gestión PQRS                    | (No. de PQRS con respuesta al periodo / No. Total de PQRS presentadas para respuesta en el periodo)*100                                     | (168/178)*100                     | 94,38%    | x                |          |      |                 | Se evidencia el mejoramiento en la respuesta a las PQRS, en atencion a los requerimientos realizados por la Secretaria General y Juridica.                 |   | Yolima Avila Niño |
| 6   | EFICACIA          |    | Gestión Derechos de Petición    | (No. de derechos de petición respondidos dentro del termino legal en el periodo / No. de derechos de petición tramitados en el periodo)*100 | (1047/1060)*100                   | 98,77%    | x                |          |      |                 | Se evidencia el mejoramiento en la respuesta a los derechos de petición, en atencion a los requerimientos realizados por la Secretaria General y Juridica. |   | Yolima Avila Niño |





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

**MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO**

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Diciembre

2016

PERIODO DE REPORTE

Semestral

2016

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR                               | FÓRMULA ESTABLECIDA  | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) |          |      |                 | INTERPRETACION DE RESULTADO   | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR    |
|-----|-------------------|----|--|--|--------------------------|-----------|------------------|----------|------|-----------------|---|---|-------------------|
|     |                   |    |  |  |                          |           | Satisfactoria    | Moderada | Baja | Insatisfactoria |   |   |                   |
| 1   | EFICACIA          |    | Seguimiento comunicaciones oficiales enviadas  | (No. comunicaciones oficiales devueltas por el correo / No. de comunicaciones oficiales enviadas a través del correo)*100                  | 612/6877                 | 8,89%     |                  | X        |      |                 | La devolución de comunicaciones ha disminuido notablemente, es preciso seguir actualizando las direcciones de nuestros usuarios.  |   | Yolima Avila Niño |
| 2   | EFFECTIVIDAD      |    | Aplicación Tabla de Retención Documental (TRD) | (No. de unidades de conservación verificadas cumpliendo TRD en el periodo / No. de unidades de conservación verificadas en el periodo)*100 | 498/636                  | 78,0%     | X                |          |      |                 | El indicador esta dentro del rango satisfactorio, es de anotar que al tener en cuenta la aplicación de los procesos técnicos archivísticos como un compromiso laboral ha mejorado la organización de los documentos de archivo. |   | Yolima Avila Niño |



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

**MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO**

PROCESO: SOPORTE TECNOLÓGICO

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Diciembre

2016

PERIODO DE REPORTE

Semestral

2016

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR                                       | FÓRMULA ESTABLECIDA   | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) |          |      |                 | INTERPRETACION DE RESULTADO  | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR    |
|-----|-------------------|----|--|---|--------------------------|-----------|------------------|----------|------|-----------------|--|---|-------------------|
|     |                   |    |  |   |                          |           | Satisfactoria    | Moderada | Baja | Insatisfactoria |  |   |                   |
| 1   | EFICACIA          |    | Control equipos de cómputo, periféricos y de impresión | (No. equipos de cómputo, periféricos y de impresión, verificados y con hoja de vida actualizada / Total de equipos de cómputo, periféricos y de impresión ) * 100 | (245/260) * 100          | 94%       | X                |          |      |                 | El 94% de los equipos de computo y perifericos de la entidad tienen hoja de vida actualizada y verificada.               |   | Yolima Avila Niño |
| 2   | EFICACIA          |    | Verificación copias de seguridad                       | (No. copias de seguridad efectuadas y verificadas en el periodo / No. copias de seguridad para efectuar y verificar) * 100  | (246/246) * 100          | 100%      | X                |          |      |                 | Se han realizado y verificado el 100% de las copias de seguridad que corresponden al periodo (tercer trimestre de 2016). |   | Yolima Avila Niño |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: CONTROL INTERNO

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Diciembre

2016

PERIODO DE REPORTE

Semestral

2016

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR   | FÓRMULA ESTABLECIDA   | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) |          |      |                 | INTERPRETACION DE RESULTADO  | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR    |
|-----|-------------------|----|--|---|--------------------------|-----------|------------------|----------|------|-----------------|--|---|-------------------|
|     |                   |    |  |   |                          |           | Satisfactoria    | Moderada | Baja | Insatisfactoria |  |   |                   |
| 1   | EFFECTIVIDAD      |    | Adopción de recomendaciones  | No. Recomendaciones y/u acciones cumplidas y efectivas durante el periodo evaluado / (No. Recomendaciones propuestas durante el periodo evaluado - Recomendaciones vigentes dentro de términos) * 100 | 167/178*100              | 94%       | X                |          |      |                 | Dentro del periodo enero a Diciembre de 2016 de las 204 recomendaciones de la Oficina de Control Interno cargadas en el aplicativo SGI_ALMERA, 178 están terminadas, 26 en proceso de cumplimiento dentro de términos y 11 están vencidas y sin cumplimiento, por lo tanto la calificación es satisfactoria. Sin embargo se debe mejorar con la observación y cumplimiento de las recomendaciones por parte de los procesos: Recursos Financieros y Físicos, Gestión Humana, Gestión Gerencial, Autoridad Ambiental, Planeación Organizacional Evaluación Misional, Participación y Cultura Ambiental y Soporte Tecnológico. |   | Yolima Avila Niño |
| 2   | EFICACIA          |    | Revisión cumplimiento al plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la República | (No. actividades del plan de mejoramiento institucional efectuadas en el plazo establecido / No. actividades del Plan de mejoramiento institucional definidas para el cumplimiento en el periodo)*100 | 101/111*100              | 91%       | X                |          |      |                 | Se observa que de las 111 actividades del Plan de Mejoramiento Institucional que se debían cumplir a 30-12-2016, 101 se cumplieron dentro del plazo establecido. Las 10 incumplidas, son reprogramadas con nuevas fechas dentro de los aplicativos SIRECI y SGI_ALMERA   |   | Yolima Avila Niño |
| 3   | EFICACIA          |    | Nivel de calificación de auditores.  | (No. de auditores con calificación superior o igual a 3,8 / No. de auditores calificados para la vigencia)*100  | 32/32*100                | 100%      | X                |          |      |                 | De los 32 auditores que fueron evaluados todos fueron calificados con puntajes iguales y superiores a 3.8  |   | Yolima Avila Niño |
| 4   | EFICACIA          |    | Seguimiento a controles establecidos en Mapa de Riesgos por proceso  | (No. controles evaluados en el periodo, con calificación igual o superior a 3,0 del mapa de riesgos por proceso / No. Controles evaluados)*100  | 8/9*100                  | 89%       | X                |          |      |                 | Para el segundo semestre se realiza reevaluación de controles que para el primer periodo obtuvieron una calificación no adecuada (Gestión Humana, Gestión Jurídica, Proyectos Ambientales, Recursos Financieros y Físicos, Soporte Tecnológico y Autoridad Ambiental). A 30-12-2016 solamente uno (1) del proceso soporte tecnológico obtuvo calificación poco satisfactoria, considerando que se materializó el riesgo y se tuvo que suscribir acción de mejora en plan de mejoramiento por procesos.   |   | Yolima Avila Niño |