

| ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA  |      |   |          |                                |
|-----------------------------------|------|---|----------|--------------------------------|
| 31 MARZO DE 2018                  |      |   |          |                                |
| PROCESO                           | ID   | Acción de mejora  | % Avance | Estado                         |
| GESTIÓN GERENCIAL                 | 1612 | Revisión pormenorizada al PGG-03 ajustando nombres de los procesos y la relación con OEV-01 y OEV-02 que se encuentra desactualizada, y hacer la referencia al PGAR y Plan de Acción.   |          | Dentro del término             |
|                                   | 1770 | * Realizar audiencia pública avance Plan de Acción Institucional-PAI 2016-2019  |          | Dentro del término             |
| TERRITORIAL SOCHA                 | 1562 | Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL  |          | Dentro del término             |
| TERRITORIAL SOATA                 | 1563 | Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL  |          | Dentro del término             |
| TERRITORIAL MIRAFLORES            | 1564 | Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL  |          | Vencida                        |
|                                   | 1592 | Revisión pormenorizada de los expedientes OOLA 0059/94 y su incorporación en el OOCA 0011/2017, ajustar las inconsistencias que se detecten y darle impulso procesal.   |          | Vencida                        |
| TERRITORIAL PAUNA                 | 1565 | Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL  |          | Dentro del término             |
|                                   | 1729 | *Solicitar por escrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales los expedientes de aprovechamiento forestal que serán objeto de trámite por la territorial Pauna, y que actualmente reposan en esta dependencia. A su vez solicitar la colaboración para que los trámites correspondientes a la territorial se den inicio en la misma.<br>*Con base en el inventario de expedientes para aprovechamiento forestal dar impulso procesal partiendo de los de mayor antigüedad y efectuar informes sobre el resultado de la implementación del plan.  |          | Vencida                        |
|                                   | 1731 | *Revisión de la carpeta del OCA-00195/2016, corregir las inconsistencias en cuanto a foliación y archivo que se puedan presentar.<br>*Jornada de reinducción en normas técnicas archivísticas al personal que labora en la territorial.   |          | Dentro del término             |
|                                   | 1732 | Medir los indicadores de Autoridad Ambiental relacionados con: agua, aprovechamientos forestales, control de vertimientos y sancionatorio ambiental para cada territorial, previa instrucción impartida por el proceso Planeación Organizacional.<br>Reportar medición de estos indicadores con corte a 30 de diciembre de 2017.  |          | Dentro del término             |
| GESTIÓN COMUNICACIONES            | 1762 | Difundir la Política de Riesgos   |          | Dentro del término             |
|                                   | 1769 | *Balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de rendición de Cuentas (RdC) del año anterior.<br>*Socialización caracterización de ciudadanos y grupos de interés y necesidades de información.<br>*Seguimiento a las estrategias de fortalecimiento para mejorar la rendición de cuentas  |          | Dentro del término             |
|                                   | 1770 | *Realizar dos (2) Boletines de comunicaciones sobre avance del PAI 2016-2019  |          | Dentro del término             |
|                                   | 1820 | En el link <a href="http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/esquema-de-publicacion-de-informacion/">http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/esquema-de-publicacion-de-informacion/</a> se encuentra el esquema de publicación de información y tiene enlace a transparencia y acceso a la información pública en 6. Acceso a la Información Pública . 6.6. Esquema de publicación de información; sin embargo éste no está actualizado. Por lo anterior se incumple la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Decreto 1081 de 2015 y al requisito 7.2.1. c) de la Norma NTC GP 1000:2009.   |          | Dentro del término             |
|                                   | 1822 | Verificada la información publicada en la página web de la Corporación se encuentra referenciado el Índice de Información Clasificada y Reservada en enlace de transparencia y acceso a la información pública en Item 6. Acceso a la Información Pública . 6.5. Registro de activos de información e Índice de Información Clasificada y Reservada; sin embargo la información registrada no se encuentra actualizada, incumpliendo la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Decreto 1081 de 2015 y al requisito 7.2.1. c) de la Norma NTC GP 1000:2009.  |          | Dentro del término             |
| PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL         | 1675 | Con base en el listado de indicadores que recurrentemente arrojan calificación insatisfactoria, adelantar con el personal de los procesos análisis de causa raíz con el fin de determinar acciones correctivas.<br>En mesas de trabajo analizar la pertinencia de los indicadores y su redefinición para gestión Gerencial y Recursos Financieros y Físicos.  |          | Vencida                        |
|                                   | 1764 | *Divulgación de la matriz de riesgos de corrupción.<br>Actas de reunión y correos electrónicos. Publicación nuevas versiones en la web<br>*Consulta, monitoreo y ajuste matriz riesgos de corrupción y publicación nuevas versiones. Actas de reunión y correos electrónicos. Publicación nuevas versiones en la web.   |          | Dentro del término             |
| PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL | 1193 | Realizar jornada de revisión a la documentación del proceso, analizando series documentales, firmas topográficas, carpetas de archivo, en compañía del proceso Gestión Documental.  |          | Vencida                        |
|                                   | 1485 | Definir las competencias del proceso frente al desarrollo del PIGA y proceder a documentar en PCA-01.   |          | Vencida                        |
|                                   | 1817 | En el link referenciado se encuentra el plan de acción como resultado de un trabajo conjunto de la Entidad con la comunidad; de otro lado se tiene link en el enlace de transparencia y acceso a la información pública en Item 8. Planes y mecanismos. 8.4. Plan de participación en formulación de las políticas o el ejercicio; sin embargo el link <a href="http://www.corpoboyaca.gov.co/nuestra-gestion/planes/plan-de-participacion/">http://www.corpoboyaca.gov.co/nuestra-gestion/planes/plan-de-participacion/</a> no registra información, por lo cual se debe actualizar y registrar lo correspondiente, lo anterior evidencia incumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Decreto 1081 de 2015 y al requisito 7.2.1. c) de la Norma NTC GP 1000:2009. |          | Sin definir acciones de mejora |
|                                   | 1354 | Efectuar valoración documental, organización y disposición final.   | 50       | Vencida                        |

## ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA

31 MARZO DE 2018

| PROCESO             | ID  | Acción de mejora  | % Avance           | Estado                         |
|---------------------|---|---|--------------------|--------------------------------|
| AUTORIDAD AMBIENTAL | 1408  | Validar la caracterización del servicio de acuerdo a lo que regula la norma   | 30                 | Vencida                        |
|                     | 1411  | Documentar dentro del PGJ-01 asignación de funciones al personal del proceso  |                    | Vencida                        |
|                     | 1413  | Incluir dentro del plan operativo los proyectos a cargo del proceso.  |                    | Vencida                        |
|                     | 1478  | Hacer mesas de trabajo para evaluar el comportamiento del producto no conforme  | 50                 | Vencida                        |
|                     | 1479  | Implementar mecanismos para dejar trazabilidad del trabajo no conforme.   |                    | Vencida                        |
|                     | 1534  | Efectuar una revisión y ajuste a la caracterización del proceso autoridad ambiental.  | 20                 | Vencida                        |
|                     | 1682  | Documentar a partir del procedimiento PGR-02 la expedición de salvoconductos a través del aplicativo VITAL (en línea) y hacerlo exigible a partir de la fecha de legalización.  |                    | Dentro del término             |
|                     | 1683  | Documentar a partir de PGR-02 el procedimiento para que previo a la expedición del salvoconducto se efectúe tanto su liquidación como el pago del mismo. Establecer mediante instructivo el número máximo de salvoconductos a expedir por persona.  |                    | Dentro del término             |
|                     | 1684  | Hacer verificación a los expedientes que expidan salvoconductos para controlar el adecuado manejo del archivo, a partir de la implementación del instructivo.   |                    | Dentro del término             |
|                     | 1715  | Programar visita y decidir trámite lo antes posible.  | 70                 | Dentro del término             |
|                     | 1716  | Culminar de manera perentoria los tramites: OAAF 24, 42,43,46,54,57,60,65 y 80 de 2016 y presentar informe de culminación.  | 88                 | Dentro del término             |
|                     | 1735  | Adelantar una jornada de reinducción relacionada con el diligenciamiento y control de la herramienta del control de tiempos indagación preliminar definida en FGR-11, previa verificación de la formulación del mismo.  |                    | Dentro del término             |
|                     | 1740  | <p>En Plan de Seguimiento FGR-74 NO se incluyen expedientes de diferentes trámites ambientales que ameritan la verificación del cumplimiento de recomendaciones y/o medidas de compensación, entre otras de importancia ambiental; además en el PGR-02 PLAN DE SEGUIMIENTO... no son claros los criterios de priorización, toda vez que existen trámites con más de 2 años sin ningún tipo de monitoreo, como se evidencia en: AF 15/2015 Pauna, vereda Otro Mundo, otorgado con Resolución 2965/2015 por 133 m3 de Mopo, sin seguimiento a medida de compensación y demás obligaciones. AF 75/2012 otorgado con Resolución 705/2014 y con oficio 6455/2015 (folio 61) se hace requerimiento por incumplimiento de medida de compensación y para cancelación de visita de seguimiento por \$85.986, sin que a la fecha se evidencie nuevas actuaciones al respecto.</p> <p>OAAF 86 de 2010 Otanche, vereda Nazareth otorgado con Resolución 1896/2011 por 150 m3 y como medida de compensación el señor Walter Alberto González Forero debía plantar 400 árboles y a 27/05/2014 no había cumplido conforme a requerimiento efectuado con oficio 4743 (folio 69) y auto 850/2014 (folio 67 al 68), a la fecha no se ha incluido el expediente para nuevo seguimiento y verificación de la medida de compensación.</p> <p>LA 18 de 2008 Muzo, otorgada con Resolución 1101/2009, la empresa presenta informe de cumplimiento el 5/10/2015 (folio 123 al 182) y no se evidencia visita ni pronunciamiento al respecto. OLA 32 de 2003 de Muzo, otorgada con Resolución 18/2004, se hace seguimiento y se emite Auto 1348/2015 para requerir cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental, sin que a la fecha se reporten más actuaciones. CQ 192/2017 sin actuación alguna y AF 08/2013 sin seguimiento. Por lo anterior se incumplen los requisitos 4.2.3 y 7.2.1 de la NTCGP1000. La actividad se debe realizar en acompañamiento de la Oficina Territorial de Pauna.</p> |                    | Sin definir acciones de mejora |
|                     | 1766  | Racionalización de trámites   |                    | Dentro del término             |
|                     | 1768  | Fortalecimiento al procedimiento de Indagaciones Preliminares aplicando filtros más rigurosos para determinar si las quejas ameritan iniciar un proceso sancionatorio o no  |                    | Dentro del término             |
|                     | 1806  | <p>*Definir mecanismo de validación de autorización de operación de equipos una vez se efectúen las calibraciones y/o verificaciones para asegurar que el instrumento en medio electrónico sea aprobado previamente por el director técnico.</p> <p>*Establecer mecanismo de control dentro de la documentación del proceso para reporte de información a los sistemas SISAIRE y NAMIS Colombia, previa autorización del director técnico del laboratorio.</p>  |                    | Dentro del término             |
| 1807                | Definir el mecanismo de registro de la temperatura producto de la verificación interna de equipos. Actualizar los protocolos OGR-32 y OGR-09 ajustándolos a los métodos estándar. |   | Dentro del término |                                |
| 1808                | Adelantar un seguimiento a los mecanismos establecidos para confirmación del método definido en OGR-65.   |   | Dentro del término |                                |
|                     | 1311  | Impcumplimiento tiempos para emisión conceptos y actos adm.   |                    | Vencida                        |
|                     | 1462  | Solicitud y realización mesa de trabajo para actualizar documentación viveros.  | 50                 | Vencida                        |
|                     | 1463  | Incorporar los referentes de los literales b, c y d exigidos en la norma en 7.1   | 20                 | Vencida                        |

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA**  
**31 MARZO DE 2018**

| PROCESO               | ID   | Acción de mejora   | % Avance           | Estado                         |
|-----------------------|--|--|--------------------|--------------------------------|
| PROYECTOS AMBIENTALES | 1464   | Corregir la actividad No. 2 del procedimiento PGP-02 sustituyendo el formato FGP-01 por el formato FGP-04<br>Redefinir la actividad No. 3 del procedimiento definiendo los requerimientos para adelantar el proceso contractual<br>Suscribir el compromiso por parte del personal que participa en el procedimiento, de hacer seguimiento regularmente al plan operativo FGP-04 mediante acta.<br>Dentro del procedimiento dejar claridad sobre el trámite para solicitud del material vegetal por parte de los usuarios externos (FGP-10) en las actividades 3 y 4 capítulo 5.3.<br>Establecer punto de control para evitar que se entregue material vegetal sin la respectiva autorización y las posibles consecuencias de que ocurra dentro del procedimiento.<br><u>Documentar requisitos de la norma numeral 7.5.1 fl. para asegurar entrega del producto.</u>  | 50                 | Vencida                        |
|                       | 1465   | Documentar dentro del procedimiento PGP-02 la detección y tratamiento del Producto no Conforme.  | 20                 | Vencida                        |
|                       | 1467   | Actualizar el procedimiento PGP-03   | 40                 | Vencida                        |
|                       |  | Revisar y ajustar la TRD para relacionar registros   | 40                 | Vencida                        |
|                       | 1595   | Los funcionarios de la Oficina Territorial manifiestan que ellos cumplen con los tiempos establecidos y que al momento de remitir la información a la sede central Tunja, se repesa ocasionando demoras y evidencian planilla interna con recibido de parte de la Subdirección de Ecosistemas y GA del 31-03- 2017 de los expedientes OOCA- 106/16, OOCA- 138-16 y OOCA-00105/16 recibido el 06-04-2017; al indagar en la sede central el jurídico de ecosistemas manifiesta que el retraso se debe a que los actos administrativos de los expedientes que provienen de las 4 Oficinas Territoriales, en su gran mayoría NO son revisados por los Jefes, presentando múltiples errores (muestra documentos) y que además la carga laboral asignada es considerable y la dependencia solo cuenta con un Abogado para revisión de todos los actos que se producen. Por o anterior se incumplen los requisitos 4.1 b), 4.2.4, 7.2.2, 7.5.1 y 7.5.3. (involucrar a todas la territoriales) |                    | Sin definir acciones de mejora |
|                       | 1666   | Establecer dependencia a los documentos: FGP-67 (anteriormente dependía de PGP-13 anulado), igualmente con IGP-24 o proceder a su inmediata anulación.   |                    | Vencida                        |
| 1767                  | Definir e instrumentar trámites electrónicos   |  | Dentro del término |                                |
| GESTIÓN HUMANA        | 1146   | Espacio en Centro de Documentación. Riesgos Laborales  | 50                 | Vencida                        |
|                       | 1161   | Normograma desactualizado en SGI_ALMERA  | 50                 | Dentro del término             |
|                       | 1325   | Actualización del procedimiento PGH-01 ítem 5.7 VACACIONES.  |                    | Vencida                        |
|                       | 1389   | LEY 1712- Actualizar Link de servidores públicos en la página web.   | 50                 | Vencida                        |
|                       | 1428   | Revisión pormenorizada de la documentación del proceso   |                    | Vencida                        |
|                       | 1443   | Revisar una a una las normas contenidas en el Normograma.  | 70                 | Dentro del término             |
|                       | 1452   | Comité del Buen Gobierno sin operar correctamente  |                    | Dentro del término             |
|                       | 1453   | No se le esta dando cumplimiento a lo documentado en el PGH - 01.  |                    | Vencida                        |
|                       | 1454   | Interacción entre procesos. Caracterización desactualizada.  |                    | Vencida                        |
|                       | 1455   | Incorporar dentro de la documentación del proceso los mecanismos necesarios que garanticen la operación y el control de las funciones definidas para el Comité de Convivencia Laboral.   | 20                 | Vencida                        |
|                       | 1456   | Armonizar el MGH-02 con relación a las funciones definidas en el MGH-01.   |                    | Vencida                        |
|                       | 1457   | Con base en la normatividad incluir los lineamientos para modificar el manual de funciones ya sea por restructuración de la entidad o por necesidad del servicio. Ajustar la documentación que aplique.  | 20                 | Vencida                        |
|                       | 1458   | Revisar y ajustar en las actividades que aplique para ajustar las fechas en el pago de nómina.   | 50                 | Vencida                        |
|                       | 1459   | Revisar pormenorizadamente la caracterización del proceso en cuanto a: entradas, transformaciones, salidas, responsables y políticas de operación.<br>Incluir dentro de la documentación del proceso una actividad para definir responsable de la verificación normativa actualizada y su incorporación a SGI-ALMERA.  |                    | Vencida                        |
|                       | 1461   | Desactualización del PGH-06  |                    | Vencida                        |
|                       | 1511   | Redefinir actividades controles de mapa de Riesgos   |                    | Vencida                        |
|                       | 1540   | Complementar la actividad No. 3 del capítulo 5.10.2 del PGH-01.  |                    | Vencida                        |
|                       | 1586   | Desplazamientos sin viáticos de funcionarios de las Territoriales.   |                    | Vencida                        |
| 1672                  | Deficiencia en la redacción de hallazgos en los informes de auditoría.   |  | Vencida            |                                |
| 1677                  | No se cuenta con un plan de contingencia que permita minimizar los cambios sobre el sistema de gestión como consecuencia de la entrada en vigencia de la lista de elegibles. | 50   | Vencida            |                                |

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA  
31 MARZO DE 2018**

| PROCESO                        | ID  | Acción de mejora   | % Avance                       | Estado                         |
|--------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
|                                | 1739  | Al realizar revisión el MGH-02 MANUAL DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO se evidencia que el responsable de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - SGSST es el profesional universitario grado 10 del proceso Gestión Humana, cargo que no existe dentro del manual de funciones; además menciona presupuesto aprobado de 2016 (pág. 16), indicadores para vigencia anterior (pág. 42) lo que incumple el requisito 4.2.3 de la NTCGP1000 sobre control y vigencia de documentos.  |                                | Sin definir acciones de mejora |
|                                | 1760  | Una vez revisado el aplicativo SGI_Almera se evidencia que se asignaron 10 PQRSD a Nelcy Torres; las cuales fueron respondidas fuera de los términos establecidos en la Ley 1755/2015 y de estas, 5 fueron asignadas después del 14/07/2017, fecha en la cual la funcionaria salió a incapacidad de 13 días, situación que retrasó el tiempo de respuesta y que a la vez evidencia que en situaciones administrativas como vacaciones o incapacidades de los funcionarios no se está informando al responsable de recibir y asignar las PQRSD, con el fin de dar respuesta oportuna de acuerdo a lo establecido en la Ley 1755 de 2015, lo anterior evidencia incumplimiento a la citada Ley y a los requisitos 7.2.1 y 4.1. (b) de la Norma NTC GP 1000:2009, hecho que amerita las actuaciones disciplinarias a que haya lugar.  |                                | Sin definir acciones de mejora |
|                                | 1771  | *Capacitación al personal sobre atención al ciudadano y de mejoramiento de servicio<br>*Capacitación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos   |                                | Dentro del término             |
|                                | 1785  | Al revisar el PGH-03 Evaluación de desempeño laboral, se observa que en el ítem 4.1.1. Evaluación ordinaria Actividad 3, menciona el art. 10 del Acuerdo 130 de 2010, documento derogado por el Acuerdo 565 de 2016, por lo anterior se evidencia que incumple el requisito 4.2.3 de la Norma NTC GP 1000:2009 por desactualización de documentos.   |                                | Sin definir acciones de mejora |
|                                | 1816  | En el link referenciado se encuentra publicado el directorio de los servidores públicos y tiene link al enlace de transparencia y acceso a la información pública en 1. Estructura Orgánica. 1.6. Directorio de Funcionarios; sin embargo el directorio no registra a todos los funcionarios de planta de la entidad y en algunos casos la información no es correcta, como por ejemplo: Jorge Eduardo Suárez Garzón se registra como Prof. Especializado de Planeación y es Técnico Administrativo Grado 14 de Gestión Humana; Nelcy Yolanda Torres se registra como Prof. Especializado Subdirección Administrativa y Financiera Grado 12 y actualmente está ubicada en la Oficina de Participación y Cultura Ambiental; María Zea se registra como Profesional Especializado Grado 12 de Subdirección de Planeación y Sistemas de Información y es Profesional Universitario de la Subdirección Administrativa y Financiera, entre otros casos, incumpliendo los requisitos establecidos en la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto 1081 de 2015. Hallazgo compartido con Gestión Comunicaciones por la publicación en página web. |                                | Sin definir acciones de mejora |
| RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS | 811   | Modificación del Procedimiento   | 90                             | Dentro del término             |
|                                | 1145  | Espacio en Centro de Documentación. Riesgos Laborales  | 20                             | Vencida                        |
|                                | 1371  | Revisar y ajustar caracterización del proceso  |                                | Vencida                        |
|                                | 1374  | Proceder a documentar el cierre Contable   | 80                             | Vencida                        |
|                                | 1417  | Presentar acto administrativo de aprobación del Plan Anual de Adquisiciones con el fin de presentarlo en el informe de la cuenta a la Contraloría.   |                                | Vencida                        |
|                                | 1525  | Redefinición total del capítulo 5.3 PRF-09.  |                                | Vencida                        |
|                                | 1527  | Tabla de retención documental actualizada.   | 50                             | Vencida                        |
|                                |   | Procedimiento PRF-13 actualizado   | 50                             | Vencida                        |
|                                | 1607  | Efectuar seguimiento mensual al cronograma de contratos (recursos físicos) a cargo de la subdirección, aplicar avance en SGI-ALMERA adjuntando la respectiva evidencia mediante acta.  | 50                             | Dentro del término             |
|                                | 1710  | Al realizar auditoría independiente se evidencia el incumplimiento a lo documentado en el PRF-15 ITEM 5.2 Actividad 10 Trimestralmente con base en las conciliaciones bancarias de la cuenta de caja menor, solicita devolución a la entidad bancaria, de los gastos cobrados por cuota de manejo; lo que afecta el saldo de la caja menor; además incumple el requisito 4.2.3 de la NTC GP 1000:2009.   |                                | Sin definir acciones de mejora |
| 1714                           | Revisada la infraestructura de la Oficina Territorial de Pauna se encuentra que no se ha realizado mantenimiento y optimización a las divisiones de los sitios de trabajo de la Oficina Territorial Pauna, considerando el estado de deterioro y el hacinamiento que se presenta; así mismo se evidencia falta de mantenimiento a la sede para controlar goteras que han ocasionado deterioro a expedientes de trámites ambientales; así mismo falta de control en murciélagos y demás plagas que pueden generar afectaciones de salud sobre los funcionarios que laboran allí. Lo anterior evidencia incumplimiento a los requisitos 6.3 y 6.4 de la Norma NTC GP 1000:2009. |  | sin definir acciones de mejora |                                |
| GESTIÓN JURÍDICA               | 1421  | Incumplimiento a lo documentado en el PGJ-01-Mesa de trabajo No. 3   | 20                             | Vencida                        |
|                                | 1673  | Formular e implementar un plan de fortalecimiento para la oficina de atención al usuario.  | 20                             | Dentro del término             |
|                                | 1676  | No existen formatos tipo para generar pliegos de condiciones por tipo de contrato.   |                                | Dentro del término             |
|                                | 1741  | Emitir nueva versión del PGJ-01, con el fin de vincular a las territoriales y dar las pautas para la notificación de los actos administrativos que expidan.  |                                | Dentro del término             |

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA  
31 MARZO DE 2018**

| PROCESO             | ID  | Acción de mejora  | % Avance                       | Estado                         |
|---------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
|                     | 1761  | Incorporar dentro del PGI-11 capítulo 5.5, mecanismos y criterios de actuación frente a incumplimiento en términos de respuesta a PQRSD por parte del personal asignado frente a situaciones reiteradas y a tiempos considerables para la respuesta. Hacer conocer estos criterios a las partes interesadas.  |                                | Dentro del término             |
|                     | 1772  | *Operar el procedimientos sobre atención al ciudadano<br>*Reportes periódicos sobre comportamiento (estadísticas) y de encuestas de satisfacción y PQRSD a través de la web   |                                | Dentro del término             |
| SOPORTE TECNOLÓGICO | 817   | Falta de un control o un sistema de alerta que permita controlar los tiempos para la atención de los trámites ambientales.  | 80                             | Vencida                        |
|                     | 1415  | Hacer entrega del aplicativo geoambiental al proceso Evaluación misional evidenciando la parametrización.   |                                | Vencida                        |
|                     | 1434  | Ajuste módulo SYSMAN Tasa retributiva   |                                | Vencida                        |
|                     | 1468  | Actualizar PGP-03 con el fin de que las territoriales puedan tener acceso a las bases de datos de PUEAAS utilizando mecanismos alternativos a la intranet.  | 40                             | Vencida                        |
|                     | 1559  | *Elaborar un instructivo para ventanilla, donde se informe los documentos y tamaño de los mismos que se pueden subir a geoambiental, y el almacenamiento de todo el expediente.<br>*Lineamientos para actividades de custodia y seguridad de documentos magnéticos.   | 50                             | Vencida                        |
|                     | 1818  | En el link <a href="http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/registro-de-activos-de-informacion/">http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/registro-de-activos-de-informacion/</a> se encuentra el inventario de activos de información de CORPOBOYACÁ, a disposición del público y tiene link al enlace de transparencia y acceso a la información pública en Item 6. Acceso a la Información Pública . 6.4. Registro de Activos de Información; sin embargo éste inventario no se encuentra publicado en el portal de datos <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> , como lo exige los Art. 11 y 13 de la Ley 1712; además la información debe estar actualizada y con fecha de elaboración. Por lo anterior evidencia incumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Decreto 1081 de 2015 y al requisito 7.2.1. c) de la Norma NTC GP 1000:2009. |                                | Sin definir acciones de mejora |
|                     | 1819  | Se encuentra el link de datos abiertos con vínculo al enlace de transparencia y acceso a la información pública en Item 6. Acceso a la Información Pública . 6.1. Datos abiertos; sin embargo la información consignada no es coherente ni actualizada de acuerdo a los requisitos establecidos por el Ministerio de las Tecnologías en su estrategia de Gobierno en Línea. Por lo anterior evidencia incumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Decreto 1081 de 2015 y al requisito 7.2.1. c) de la Norma NTC GP 1000:2009.}   |                                | Sin definir acciones de mejora |
| 1825                | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información |   | Sin definir acciones de mejora |                                |
| CONTROL INTERNO     | 1762  | Informe valoración de controles riesgos de corrupción 2018  |                                | Dentro del término             |
|                     | 1765  | *Valoración de controles (SGI-Almera) y elaboración matriz de seguimiento<br>Reporte de valoración y eficacia de controles.<br>*Publicación seguimiento en la página web<br>Informe sobre administración de riesgos de corrupción publicado   | 20                             | Dentro del término             |
|                     | 1773  | Realizar control y seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 por parte de las dependencias, según su competencia   | 50                             | Dentro del término             |
|                     |   | Seguimiento a la página web de acuerdo a los lineamientos de Gobierno en línea y determinar las recomendaciones y mejora a seguir   | 50                             | Dentro del término             |

