

ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA				
30 DE JUNIO 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 dos (2) Boletines de comunicaciones sobre avance del PAI 2016-2019		Dentro del término
TERRITORIAL SOCHA	1562	Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL	15	Dentro del término
TERRITORIAL SOATA	1563	Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL	50	Dentro del término
TERRITORIAL MIRAFLORES	1564	Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL	1	Dentro del término
GESTIÓN COMUNICACIONES	1769	Balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de rendición de Cuentas (RdC) del año anterior.		Dentro del término
		Socialización caracterización de ciudadanos y grupos de interés y necesidades de información.		Dentro del término
	1820	Validar y definir los temas que deben ser publicados periódicamente definiendo: Canal de publicación, Periodicidad de publicación, Medio de almacenamiento, Responsable de la actualización. Para definir el esquema de publicación para ser incorporado en la web, dentro del		Dentro del término
	1822	Con base en la información reportada por parte de las distintas dependencias de la entidad, proceder a consolidar el registro de activos de información y su respectiva clasificación (clasificada y/o reservada) y actualizar el link correspondiente en la página web con la misma.		Dentro del término
	1834	Documentar mecanismo (lista de chequeo) de verificación permanente que alerte sobre posible desactualización de información obligatoria que debe ser publicada a través de la web corporativa conforme a lo exigido por la Ley 1712 y sus decretos reglamentarios.	50	Vencida
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. En mesas de trabajo analizar la pertinencia de los indicadores y su redefinición para gestión Gerencial y Recursos Financieros y Físicos.	70	Vencida
	1764	Divulgación de la matriz de riesgos de corrupción. Actas de reunión y correos electrónicos Publicación nuevas versiones en la web	50	Dentro del término
PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	1485	Definir las competencias del proceso frente al desarrollo del PIGA y proceder a documentar en PCA-01.		Vencida
	1817	Solicitar a gestión Comunicaciones mediante registro FCM-01 la publicación de la información en el link correspondiente.		Vencida
	1893	Ejecutar las actividades definidas en la lista de chequeo adjunta.		Dentro del término
AUTORIDAD AMBIENTAL	1354	Efectuar valoración documental, organización y disposición final.	75	Vencida
	1408	Validar la caracterización del servicio de acuerdo a lo que regula la norma	30	Vencida
	1478	Hacer mesas de trabajo para evaluar el comportamiento del producto no conforme	50	Dentro del término
	1534	Efectuar una revisión y ajuste a la caracterización del proceso autoridad ambiental.	20	Vencida
	1684	Hacer verificación a los expedientes que expidan salvoconductos para controlar el adecuado manejo del archivo, a partir de la implementación del instructivo.		Vencida
	1843	Analizar, rediseñar el formato de registro FGR-27 parte A y proceder a establecer la nueva capacidad operativa del Laboratorio.		Dentro del término
	1844	Socializar al personal del laboratorio el procedimiento PPM-03 y su importancia como herramienta del sistema de gestión de calidad.		Dentro del término
	1845	Mesa de trabajo para revisar si la incertidumbre afecta el cumplimiento de los requisitos de los métodos de ensayos.		Dentro del término
	***	Acción de mejora: 1740		Sin definir plan de acción
PROYECTOS AMBIENTALES	1311	Incumplimiento tiempos para emisión conceptos y actos administrativos		Vencida
	1462	Solicitar por escrito tres (3) verificaciones a la aplicación del procedimiento al personal del proceso de planeación organizacional: *Noviembre 30 de 2017 *Enero 30 de 2018 *Mayo 30 de 2018		Vencida
	1467	Revisar y ajustar la TRD para relacionar registros	40	Vencida
	1483	Asegurar dentro de la documentación del proceso la trazabilidad.	80	Vencida
	1666	Establecer dependencia documental o anular documentos.		Vencida
	1767	Definir e instrumentar trámites electrónicos		Vencida

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA
30 DE JUNIO DE 2018**

PROCESO	ID	Acción de mejora	% Avance	Estado
	1829	Con base al trámites que aplica actualmente, adelantar para cada uno de ellos su evaluación a fin de considerar estrategias verificables (mediante mesas de trabajo, actas u otro tipo de registro), con el fin lograr: -Posible simplificación (considerar reducción de tiempo) -Optimizar pasos para hacer el trámite más flexible -Estandarización de protocolos y métodos, entre otros.		Dentro del término
	1836	Implementar mecanismos para dejar trazabilidad del trabajo no conforme por parte de las territoriales el cual sea revisado en la sede central sobre actos administrativos de recurso Hídrico.		Vencida
	1842	Adelantar mesa de trabajo para mejorar la coordinación entre el personal que lleva a cabo los procesos de TUAS con los responsables de las consultorías para reglamentación de corrientes.		Dentro del término
	***	Acción de mejora: 1595		Sin definir plan de acción
EVALUACIÓN MISIONAL	***	Acción de mejora: 1821		Sin definir plan de acción
GESTIÓN HUMANA	1389	LEY 1712- Actualizar Link de servidores públicos en la página web.	50	Vencida
	1428	Revisión pormenorizada de la documentación del proceso	20	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 DOCUMENTAR los lineamientos para modificar el manual de funciones ya sea por reestructuración de la entidad o por necesidad del servicio. Ajustar la documentación que aplique.		Vencida
	1511	Redefinir actividades controles de mapa de Riesgos		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
	1739	Revisar y actualizar MGH-02 y socializarlo		Vencida
	1771	Capacitación al personal sobre atención al ciudadano y de mejoramiento de servicio Capacitación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos		Dentro del término
RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS	811	Modificación del Procedimiento	90	Vencida
	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
	1420	PRF-14 PLAN DE NECESIDADES desactualizado		Vencida
	1519	Corregir IRF-02 para incorporar el Anexo No.1, el cual se encuentra con inconsistencias.	10	Vencida
	1522	Formular e implementar un plan de bajas que permita depurar los inventarios y elementos obsoletos e inservibles que reposan en el almacén de la entidad.	10	Vencida
	1527	Tabla de retención documental actualizada.	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.		Dentro del término
	1608	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
	***	Acción de mejora: 1710 y 1714		Sin definir plan de acción
		1421	Incumplimiento a lo documentado en el PGJ-01-Mesa de trabajo No. 3	20
1673		Formular e implementar un plan de fortalecimiento para la oficina de atención al usuario.	20	Vencida
1676		No existen formatos tipo para generar pliegos de condiciones por tipo de contrato.		Vencida
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
30 DE JUNIO DE 2018**

PROCESO	ID	Acción de mejora	% Avance	Estado
GESTIÓN JURÍDICA	1761	Incorporar dentro del PGJ-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	50	Dentro del término
		Reportes periódicos sobre comportamiento (estadísticas) y de encuestas de satisfacción y PQRSD a través de la web		Dentro del término
	1835	Documentar dentro del PGJ-01 asignación de funciones al personal del proceso frente a situaciones administrativas (vacaciones, licencias, incapacidades, entre otras) con el fin de garantizar la permanencia de las actividades asignadas al proceso.		Vencida
GESTIÓN CONTRATACIÓN	***	Acción de mejora: 1872		Sin definir plan de acción
SOPORTE TECNOLÓGICO	1415	Hacer entrega del aplicativo geoambiental al proceso Evaluación misional evidenciando la parametrización.		Vencida
	1434	Ajuste módulo SYSMAN Tasa retributiva	50	Vencida
	1491	Establecer un punto de control para la verificación de los registros relacionados con la restauración de copias y actualizar el instructivos IST-09 respecto al medio de respaldo de las copias de seguridad.	20	Vencida
	1559	Lineamientos para actividades de custodia y seguridad de documentos magnéticos.	50	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.		Vencida
	***	Acción de mejora: 1818, 1819, 1825		Sin definir plan de acción

