

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA  
30 DE DICIEMBRE 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.	0	Vencida
	1770	Realizar dos (2) Boletines de comunicaciones sobre avance del PAI 2016-2019	0	Vencida
	2023, 2052, 2084		0	Sin definir plan de acción
TERRITORIAL SOCHA	1562	Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL	15	Vencida
TERRITORIAL SOATA	1563	Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL	50	Vencida
TERRITORIAL MIRAFLORES	1564	Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL	1	Vencida
TERRITORIAL PAUNA	1565	Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL	0	Vencida
	1730	Elaborar e implementar un plan de contingencia con el fin de dar impulso procesal a las concesiones del año 2016.	0	Vencida
	1731	Jornada de reinducción en normas técnicas archivísticas	0	Vencida
	1732, 1733, 1734, 1736, 1737	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.	0	Vencida
GESTIÓN COMUNICACIONES	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	50	Vencida
	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.	0	Dentro del término
	2038	Programar y adelantar mesa de trabajo de coordinación con el proceso Soporte Tecnológico (Web Master) con el fin de establecer requerimientos de la política de Gobierno en Línea que puedan ser implementados a través de la página web.	50	Vencida
	2046, 2053, 2054, 2055	Revisar y ajustar el procedimiento PCM-01 para definir las actividades relacionadas con el community manager, como se relacionan con el proceso y cuales son los productos que debe entregar y para qué se utilizan.	0	Dentro del término
	2047	Revisar y ajustar el Plan Estratégico de Comunicaciones 2019.	0	Dentro del término
	2048	Documentar instrucciones para actualizar información publicación periódica	0	Dentro del término
	2049	Adelantar jornadas de aseguramiento con la participación del personal del proceso con el fin de verificar periódicamente: La gestión de los riesgos, las acciones de mejora, la operación documental del proceso.	0	Dentro del término
	2050	Hacer revisión a la página web para determinar si requiere mejoras en cuanto a la accesibilidad de los contenidos para personas en condiciones de discapacidad..	0	Dentro del término
	2051	Revisar y ajustar el Plan Estratégico de Comunicaciones 2019, armonizarlo con el Plan de Acción.	0	Dentro del término
	2052	Asegurar dentro del procedimiento PCM-01, seguimiento periódico a las solicitudes de apoyo de eventos que cumplan con los requerimientos exigidos por el proceso.	0	Dentro del término
	2057	Incorporar dentro de la documentación del proceso la metodología para medir la imagen institucional ante la opinión pública.	0	Dentro del término
2058	Revisar para actualizar en la página web: la pagina web: calendario de actividades; directorio de funcionarios (ubicación e información de contacto) y ubicación de informes de gestión, informes de auditorías.	0	Dentro del término	
PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	2086	Incluir en la tabla de retención Mapa de Riesgos de Corrupción	0	Vencida
	2149	Sin definir plan de acción		Sin definir plan de acción
	2151	Verificar la metodología y ajustar la respectiva documentación para asegurar el seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora definidas en PPM-03.	0	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.	40	Vencida
	1893	Ejecutar las actividades definidas en la lista de chequeo adjunta.	30	Dentro del término
	2018	Coordinar con el proceso permisionario PGR-03, la articulación con relación a las funciones establecidas para el proceso de Participación y Cultura Ambiental en los procesos permisionarios.	0	Dentro del término
	2019	Revisión y rediseño del procedimiento PCA-01 frente al objetivo, alcance y la distribución de las actividades.	0	Dentro del término
	2021	Alinear y expedir nueva versión del procedimiento PCA-02 que mantenga alineación con la política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, definida en el Decreto 1499 de 2017.	0	Dentro del término
	2022	Revisión pormenorizada a la caracterización del proceso y ajustar la documentación que se derive de la misma.	0	Vencida
	2024	Proceder a cerrar de manera inmediata la acción de mejora 1485.	0	Vencida
	2025	Promover mediante comunicación electrónica el acompañamiento a los diferentes procesos de participación.	45	Dentro del término

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

PROCESO	ID	Acción de mejora	% Avance	Estado
	2026, 2028	Promover mediante comunicación electrónica el acompañamiento a los diferentes procesos de participación.	45	Dentro del término
	2164	Sin definir plan de acción	0	Sin definir plan de acción
AUTORIDAD AMBIENTAL	1408	Validar la caracterización del servicio de acuerdo a lo que regula la norma	70	Vencida
	1478	Hacer mesas de trabajo para evaluar el comportamiento del producto no conforme	50	Vencida
	1534	Efectuar una revisión y ajuste a la caracterización del proceso autoridad ambiental.	20	Vencida
	1740	Adelantar mediante mesa de trabajo la REVISIÓN TOTAL del procedimiento PGR-02 con el fin de asegurar una adecuada conceptualización, planeación , desarrollo y evaluación permanente.	10	Dentro del término
	1828	Evaluación para optimización de trámites permisionarios.	0	Vencida
	2001	Recopilar información de las territoriales y reportar el indicador de seguimiento ambiental de manera parcial con corte a marzo de 2019.	0	Dentro del término
	2064	Reestructurar el procedimiento PGR-03 a fin de incorporar el trámite de modificación de licencia ambiental y escindirlo de las actividades que desarrolla el proceso de proyectos ambientales en materia de concesiones de agua y permisos de vertimientos.	0	Dentro del término
	2066	Emitir nueva versión del IGR-35 (si aplica), corrigiendo los responsables de desarrollar las actividades.	0	Dentro del término
	2067	Revisar la caracterización del servicio en lo relacionado con los tiempos establecidos en los aprovechamientos forestales y hacer las correcciones que aplique.	0	Dentro del término
	2088	Adelantar una revisión al procedimiento PGR-07, para indicar los permisos de la base de datos en Google Drive para control de tiempos y para adelantar los ajustes que amerite la nueva versión.	0	Vencida
	2089	Mesa de trabajo para fijar responsables para reporte de producto no conforme	0	Dentro del término
	2092	Implementar plan de intervención a los trámites misionales relacionados con PDC	0	Dentro del término
	2094	Darle impulso procesal al expediente OOCQ-258/2017, efectuar el reporte del Producto No Conforme.	0	Vencida
	2095	Integración entre los procedimientos PRF-05 y PGR-02	75	Dentro del término
	2096	Adelantar mediante mesa de trabajo la REVISIÓN TOTAL del procedimiento PGR-02 con el fin de asegurar una adecuada conceptualización, planeación , desarrollo y evaluación permanente.	10	Dentro del término
	2097	Adelantar saneamiento de los trámites PDCH-0001/18, PDCH-0003/18, PDCH-0004/18, PDCH-0006/18.	0	Dentro del término
	2098	Formular e implementar un plan para revisión y ajuste de los instrumentos definidos para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento.	0	Dentro del término
	2100	Adelantar mediante mesa de trabajo la REVISIÓN TOTAL del procedimiento PGR-02	10	Dentro del término
	2101	Analizar y ajustar los capítulos 5.2 y 5.4 del PGR-02 con el fin de armonizarlos con la Ley 1333 de 2009.	0	Dentro del término
	2103	Sin definir plan de acción	0	Sin definir plan de acción
	2109	Darle impulso procesal al expediente OOCQ/284/15.	0	Dentro del término
	2148	Con base a los objetivos y a la política de calidad, diseñar mecanismos con el fin de verificar su eficacia en la revisión por la Dirección.	0	Dentro del término
2150	Codificar para controlar el registro para validación de datos de estaciones de calidad del aire en la documentación del proceso Autoridad Ambiental, ajustando los documentos que aplique.	0	Dentro del término	
2153	Incorporar en la documentación del proceso (que aplique) los mecanismos de control con el fin de contar con un listado de apoyo de los equipos que se encuentran fuera de servicio.	0	Dentro del término	
2154	Documentar la prueba de eficiencia de convertidor NO2-NO y generar formato de registro de datos para asegurar su completo funcionamiento y correcta captación de datos.	0	Dentro del término	
2155	Actualizar PGR-06 y Registro FGR-103	0	Dentro del término	
PROYECTOS AMBIENTALES	1462	Solicitar por escrito tres (3) verificaciones a la aplicación del procedimiento al personal del proceso de planeación organizacional	50	Vencida
	1595	Realizar visitas de acompañamiento e inspección para revisión de los actos administrativos en las territoriales.	0	Vencida
	1767	Definir e instrumentar trámites electrónicos	80	Vencida
	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
	2075	Actualizar procedimiento PGP-03	80	Vencida
	2077, 2079	Actualizar Mapa de Riesgos del proceso.	30	Dentro del término
	2078	Ajustar el formato de registro FGP-60	0	Dentro del término
	2080	Definir las piezas documentales para ajuste de TRD	0	Vencida
	2081	Actualizar procedimiento PGP-12	0	Vencida
2090	Adelantar mesa de concertación con el personal de Autoridad Ambiental, con el fin de definir los lineamientos para implementar: Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal maderable en Bosques Naturales.	0	Dentro del término	

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

PROCESO	ID	Acción de mejora	% Avance	Estado
	2060, 2061, 2122, 2124, 2125	Sin definir plan de acción	0	Sin definir plan de acción
<b>GESTIÓN HUMANA</b>	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.	50	Vencida
	1456	Armonizar el MGH-02 con relación a las funciones definidas en el MGH-01.	0	Dentro del término
	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.	50	Vencida
	1586	Desplazamientos sin viáticos de funcionarios de las Territoriales.	0	Vencida
	1672	Deficiencia en la redacción de hallazgos en los informes de auditoría.	0	Vencida
	1739	Revisar y actualizar MGH-02 y socializarlo	0	Vencida
	1870	Documentar en el procedimiento PGH-01 las actividades necesarias para asegurar la inducción y/o reintroducción al personal de la entidad en lo relacionado con el SG-SST.	90	Vencida
	1873	Diseñar la estructura del SG-SST para la entidad	50	Vencida
	1874	Diseñar la estructura del SG-SST para la entidad	50	Vencida
	1875	Plan de redistribución de actividades en el personal que participa en el proceso	0	Vencida
	1876	Diseñar la estructura del SG-SST para la entidad y proceder a documentar los manuales, procesos, procedimientos, instructivos y formatos que se requieran para la planeación, implementación, seguimiento, monitoreo y ajustes al sistema.	50	Vencida
	1877	Diseñar y documentar matriz de peligros e identificación de riesgos laborales	50	Vencida
		Incorporar en la metodología para la construcción de peligros e identificación de riesgos laborales punto de control para que éstos sean validados por parte del personal que desempeña funciones en el laboratorio de calidad ambiental, previo a su aprobación.	50	Vencida
	1878	Gestionar recursos financieros para adelantar mediciones de riesgos prioritarios	50	Vencida
	1879	Diseñar y documentar matriz de peligros e identificación de riesgos laborales	50	Vencida
	1880	Definir y documentar los lineamientos para la formulación del plan de prevención y control en donde se definan las medidas por parte de los trabajadores frente a los peligros-riesgos.	0	Vencida
		Formular plan de prevención y control para aplicación de las medidas definidas por parte de los trabajadores y su verificación.		
	1881	Metodología formulación y aplicación plan de prevención	0	Vencida
		Formular plan de prevención y control para aplicación de las medidas definidas por parte de los trabajadores y su verificación.	0	Vencida
	1882	Ejecutar programa de entrega de elementos de protección personal	50	Vencida
1883	Lineamientos para la verificación del SG-SST	0	Vencida	
2005	Aplicar programa del SG-SST (traslado de los documentos de archivo de gestión al central)	50	Vencida	
2152	Redefinir la metodología por parte del proceso Gestión Humana para identificar necesidades y formular el plan de capacitación atendiendo las especificidades propias inherentes al laboratorio de calidad Ambiental.	0	Dentro del término	
2085, 2110	Sin definir plan de acción	0	Sin definir plan de acción	
<b>RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS</b>	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.	70	Vencida
	1821	Documentar dentro del procedimiento PRF-04 las instrucciones necesarias para implementar y socializar los pagos electrónicos (porcentaje sobretasa ambiental), a través del portal web, garantizar sus respectivos controles y operación (puede aplicar instructivo).	0	Dentro del término
	1833	Documentar y aplicar punto de control en PRF-07	50	Vencida
	2008	Adelantar un análisis para el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación del PIGA (Comité Coordinador) buscando la eficacia tanto en la implementación como en el seguimiento del plan y, de ser necesario, ajustar la respectiva resolución con los ajustes diseñados.	0	Vencida
	2009	Plan de contingencia para reactivar implementación del PIGA.	0	Vencida
	2027	Reporte de actividades PIGA que le competen a Recursos Físicos	0	Vencida
		Reporte de actividades adelantadas correspondientes al componente cultural	0	Vencida
	2041	Dentro del plan de mantenimiento 2019 incluir mantenimiento correctivo a la UPS y a la planta eléctrica para evitar posibles riesgos.	0	Dentro del término
	2165	Revisar y actualizar lo consignado en la Resolución 1747 de 2016, definiendo roles y responsabilidades de sus integrantes.	0	Dentro del término

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA  
30 DE DICIEMBRE 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.	20	Dentro del término
	1772	Operar el procedimientos sobre atención al ciudadano	91	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	0	Vencida
	2012	Plan de acción para asegurar la operación de algunos procedimientos del proceso	0	Dentro del término
	2014	Evaluar alternativas para mejorar la percepción del usuarios sobre los servicios prestados	0	Dentro del término
GESTIÓN CONTRATACIÓN	1676	Diseñar formatos por tipo de contratación que faciliten la evaluación de las propuestas y den agilidad sobre el particular.	0	Vencida
	1872	Elevar consulta al Ministerio de Trabajo, frente a la posibilidad de involucrar como requisito en los procesos contractuales la exigencia de la implementación de el sistema de gestión y seguridad en el trabajo por parte del posible contratista.	0	Dentro del término
	2004	Incorporar en el Plan Operativo del proyecto fortalecimiento institucional del Plan de Acción en desarrollo del PINAR, las actividades necesarias para contratar el personal que adelante las transferencias documentales que se requieran dentro del proceso.	0	Dentro del término
	2121	Analizar y ajustar el Manual de Supervisión en donde (entre otros aspectos) se defina el alcance de los supervisores con relación a la actualización de las carpetas contractuales.	0	Dentro del término
SOPORTE TECNOLÓGICO	1434	Reasignar la supervisión del contrato suscrito con SYSMAN al personal que dirige el proceso.	50	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.	80	Vencida
	2003	Revisar la caracterización, objetivos y el alcance del proceso para definir los compromisos relacionados con tecnologías y la gestión de la información.	50	Vencida
		Con base en la revisión de la caracterización y objetivos determinar las modificaciones documentales que se deriven de esta revisión.	50	Vencida
	2042	Entregar los estudios previos al proceso Gestión Contratación para el servicio de seguridad perimetral en la primera semana de enero de 2019.	0	Vencida
	2047	Programar y adelantar mesa de trabajo entre los procesos Soporte tecnológico y gestión Jurídica, con el fin de definir los lineamientos que permitan dar cumplimiento a lo definido a la Ley 1581 sobre protección de datos personales y la forma de instrumentarlos para su cumplimiento.	0	Vencida

