

ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA				
31 DICIEMBRE DE 2017				
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	En tiempos
TERRITORIAL SOCHA	1562	Adelantar un inventario de los expedientes misionales.	0	Vencida
		Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL	0	En tiempos
TERRITORIAL SOATA	1563	Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL	0	En tiempos
	1564	Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL	0	En tiempos
	1589	Notificar el OCQ 0035/2015	0	En tiempos
		Corregir fecha en el acta de imposición de medida	0	En tiempos
	1591	Dar impulso procesal para poder determinar la situación de la tenedora con relación al OOCQ 0062/2013.	0	En tiempos
		Preparar oficio para la Dirección General solicitando se suministre un sitio para disposición y acopio de madera incautada.	0	En tiempos
1592	Revisión pormenorizada de los expedientes OOLA 0059/94 y su incorporación en el OOCA 0011/2017.	0	En tiempos	
TERRITORIAL MIRAFLORES	1564	Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL	0	En tiempos
	1589	Notificar el OCQ 0035/2015	0	En tiempos
		Corregir fecha en el acta de imposición de medida	0	
	1591	Dar impulso procesal para poder determinar la situación de la tenedora con relación al OOCQ 0062/2013.	0	En tiempos
		Preparar oficio para la Dirección General solicitando se suministre un sitio para disposición y acopio de madera incautada.	0	
	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.	0	En tiempos
1593	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.	0	En tiempos	
TERRITORIAL PAUNA	1565	Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL	0	En tiempos
	***	Acciones de mejora: 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1736, 1737	0	Sin definir acciones de mejora
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.	0	En tiempos
PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	1484	Efectuar seguimientos al cumplimiento de la actividad No. 6 numeral 5.1 del PCA-01, que asegure la participación de los CIDEAS, previa suscripción de acta de compromiso de diligenciar el formato FGP-23.	0	Vencida
	1485	Definir las competencias del proceso frente al desarrollo del PIGA y proceder a documentar en PCA-01.	0	Vencida
	1487	Enviar requerimiento sobre reporte de información sobre el cumplimiento del Plan de Acción del CIDEA.	0	Vencida
AUTORIDAD AMBIENTAL	1354	Efectuar valoración documental, organización y disposición final.	50	Vencida
	1411	Documentar dentro del PGJ-01 asignación de funciones al personal del proceso	0	Vencida
	1413	Incluir dentro del plan operativo los proyectos a cargo del proceso.	0	Vencida
	1478	Hacer mesas de trabajo para evaluar el comportamiento del producto no conforme	50	En tiempos
	1479	Implementar mecanismos para dejar trazabilidad del trabajo no conforme.	0	Vencida
	1534	Efectuar una revisión y ajuste a la caracterización del proceso autoridad ambiental.	20	Vencida
	1693	El laboratorio no implementó el procedimiento predeterminado para la realización de las auditorías internas de sus actividades para verificar que sus operaciones continúan cumpliendo con los requisitos del sistema de gestión y de esta Norma Internacional-IDEAM	0	En tiempos
	1695	El laboratorio no ha confirmado que puede aplicar correctamente los métodos normalizados antes de utilizarlos-IDEAM.	60	En tiempos
	1698	No se tienen definidas las responsabilidades del personal clave del laboratorio -IDEAM.	50	En tiempos
	1699	El proceso de muestreo de calidad de aire no tiene en cuenta los factores que deben ser controlados para asegurar la validez de los resultados de ensayo-IDEAM.	80	En tiempos
	1700	El proceso de muestreo de emisión de ruido y ruido ambiental no tiene en cuenta los factores que deben ser controlados para asegurar la validez de los resultados de ensayo-IDEAM.	0	En tiempos
	1706	CORPOBOYACÁ no aplica la política y procedimientos para identificar las necesidades de formación del personal del laboratorio de calidad ambiental-IDEAM.	0	En tiempos
	***	Acciones de mejora: 1682, 1683, 1715, 1716, 1735, 1740	0	Sin definir acciones de mejora

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA**  
**31 DICIEMBRE DE 2017**

PROCESO	ID	Acción de mejora	% Avance	Estado
PROYECTOS AMBIENTALES	1311	Impcumplimiento tiempos para emisión conceptos y actos adm.	0	Vencida
	1462	Solicitud y realización mesa de trabajo para actualizar documentación viveros.	0	Vencida
	1463	Incorporar los referentes de los literales b, c y d exigidos en la norma en 7.1	0	Vencida
	1465	Documentar dentro del procedimiento PGP-02 la detección y tratamiento del Producto no Conforme.	0	Vencida
	1467	Actualizar el procedimiento PGP-03	0	Vencida
		Revisar y ajustar la TRD para relacionar registros	0	Vencida
	1470	Revisar y ajustar el procedimiento PGP-05	0	Vencida
	1475	Revisar y analizar la aplicabilidad de IGP-06	0	Vencida
	1483	Asegurar dentro de la documentación del proceso la trazabilidad.	80	Vencida
	1538	Analizar la pertinencia para establecer un documento de mayor jerarquía y Establecer punto de control en la documentación	0	En tiempos
	1665	Actualizar la caracterización del proceso Proyectos Ambientales.	0	Vencida
	1666	Establecer dependencia documental o anular documentos.	0	Vencida
1707	El laboratorio no aplica procedimientos para estimar la incertidumbre de la medición-IDEAM	0	En tiempos	
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL	1329	Formular concertadamente con los actores el Plan de Manejo de uno de los siete complejos de páramos ya delimitados por parte del MADS, conforme a los recursos con que cuenta la Corporación y de acuerdo a los términos de referencia que emita el MADS.	0	En tiempos
	1573	Revisar los procedimientos PPT-01 y PPT-02	50	Vencida
	1580	Incumplimiento al PPT-01	50	Vencida
	1582	Analizar y definir mecanismos para asegurar PPT-07 y PPT-08.	50	Vencida
	1678	No se armoniza el plan de acción con manual integrado de calidad y operaciones.	10	En tiempos
GESTIÓN HUMANA	947	Constantes incumplimientos al PGH-04, Incumpliendo los requisitos 4.1 y 4.2.3 de la NTCGP 1000 - 2009.	0	Vencida
	1146	Espacio en Centro de Documentación. Riesgos Laborales	50	Vencida
	1161	Normograma desactualizado en SGI_ALMERA	50	En tiempos
	1325	Actualización del procedimiento PGH-01 ítem 5.7 VACACIONES.	0	En tiempos
	1365	Actualización del procedimiento PGH-01.	0	En tiempos
		Capacitación al personal sobre atención al ciudadano y de mejoramiento de servicio.	0	En tiempos
	1389	LEY 1712- Actualizar Link de servidores públicos en la página web.	50	Vencida
	1428	Revisión pormenorizada de la documentación del proceso	0	En tiempos
	1443	Revisar una a una las normas contenidas en el Normograma.	0	Vencida
	1452	Comité del Buen Gobierno sin operar correctamente	0	En tiempos
	1453	No se le esta dando cumplimiento a lo documentado en el PGH - 01.	0	En tiempos
	1454	Interacción entre procesos. Caracterización desactualizada.	0	En tiempos
	1455	Actualizar la tabla de retención documental.	0	Vencida
	1456	Armonizar el MGH-02 con relación a las funciones definidas en el MGH-01.	0	En tiempos
	1458	Revisar y ajustar en las actividades que aplique para ajustar las fechas en el pago de nómina.	50	Vencida
	1461	Desactualización del PGH-06	0	En tiempos
	1511	Redefinir actividades controles de mapa de Riesgos	0	En tiempos
	1540	Complementar la actividad No. 3 del capítulo 5.10.2 del PGH-01.	0	En tiempos
	1586	Desplazamientos sin viáticos de funcionarios de las Territoriales.	0	En tiempos
1672	Deficiencia en la redacción de hallazgos en los informes de auditoría.	0	En tiempos	
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	En tiempos	

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA  
31 DICIEMBRE DE 2017**

PROCESO	ID	Acción de mejora	% Avance	Estado
RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS	811	Modificación del Procedimiento	90	Vencida
	1145	Espacio en Centro de Documentación. Riesgos Laborales	20	Vencida
	1319	Elementos sin dar de baja por obsolescencia	50	Vencida
	1333	Revisión sobre el uso de las tintas	0	Vencida
	1336	PRF-14 PLAN DE NECESIDADES desactualizado	0	Vencida
	1337	Bienes dados de baja sin entregar	0	Vencida
	1341	Proceso manual en conciliaciones entre tesorería y contabilidad y diferencias entre almacén y contabilidad - inventarios.	60	En tiempos
	1371	Revisar y ajustar caracterización del proceso	0	Vencida
	1374	Proceder a documentar el cierre Contable	80	Vencida
	1375	Adelantar una revisión al normograma para garantizar su actualización	0	Vencida
	1419	Actualizar el Normograma	80	Vencida
	1420	PRF-14 PLAN DE NECESIDADES desactualizado	0	Vencida
	1500	Actualización procedimiento PRF-09 incluyendo lo relacionado con GPS.	0	Vencida
	1510	Solicitar al proceso de Planeación Organizacional una mesa de trabajo.	0	Vencida
	1519	Corregir IRF-02 para incorporar el Anexo No.1	0	Vencida
	1520	Ajustar el PRF-07	0	Vencida
	1521	Revisar y ajustar el procedimiento PRF-07.	0	Vencida
	1523	Procedimiento PRF-07 actualizado	0	Vencida
	1524	Procedimiento PRF-08 actualizado	0	Vencida
	1525	Redefinición total del capítulo 5.3 PRF-09.	0	Vencida
	1526	Procedimiento PRF-12 actualizado	0	Vencida
	1527	Tabla de retención documental actualizada.	50	Vencida
		Procedimiento PRF-13 actualizado	50	Vencida
	1530	Mesa de trabajo para resocialización del PRF-07.	0	Vencida
	1532	Resocializar al personal de la entidad los requisitos establecidos en el procedimiento PRF-09.	0	Vencida
1533	Seguimiento e informe a compromisos con Control Interno.	0	Vencida	
	Procedimiento PRF-14 integrado	0	Vencida	
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	En tiempos
	1676	No existen formatos tipo para generar pliegos de condiciones por tipo de contrato.	0	En tiempos
GESTIÓN DOCUMENTAL	1557	PGD-03 no contiene punto de control	0	En tiempos
	1560	Aclarar la actividad No. 3 del procedimiento PGD-05.	80	Vencida
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
	1328	Cumplir con el cronograma establecido para la parametrización pro implementación de GEOAMBIENTAL para solucionar así el manejo de expedientes de trámites ambientales (licencias ambientales y sancionatorio). y dar cumplimiento a lo suscrito en agosto de 2016 en el plan de mejoramiento con la Contraloría General de la república.	0	Vencida
	1415	Hacer entrega del aplicativo geoambiental al proceso Evaluación misional evidenciando la parametrización.	0	Vencida
	1434	Ajuste módulo SYSMAN Tasa retributiva	0	En tiempos
	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.	0	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.	0	Vencida

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA  
31 DICIEMBRE DE 2017**

PROCESO	ID	Acción de mejora	% Avance	Estado
---------	----	------------------	----------	--------

