

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA
30 DE MARZO DE 2019**

PROCESO	ID	Acción de mejora	% Avance	Estado
GESTIÓN GERENCIAL	1770	Realizar dos (2) Boletines de comunicaciones sobre avance del PAI 2016-2019	50	Vencida
	2023	Revisión y actualización de la caracterización de usuarios que rige para la vigencia 2019	0	Dentro del término
		Revisar y llevar para aprobación del comité de dirección la caracterización de usuarios que rige para la vigencia 2019	0	Dentro del término
	2052	Llevar para aprobación al consejo directivo la actualización del Acuerdo 013/2014	0	Dentro del término
	2084	Actualizar la Resolución 1282 de 2008 conforme a la normatividad vigente y al MIPG	0	Vencida
	2190	Realización de Audiencia Pública	0	Dentro del término
Boletín de comunicaciones sobre avance del PAI 2016-2019		0	Dentro del término	
TERRITORIAL SOCHA	1562	Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL	15	Vencida
	2105	Mesa de trabajo con el personal encargado del reporte de indicadores	0	Dentro del término
	2106	Designar funcionario encargado e impartir capacitación	0	Dentro del término
	2107	Darle impulso procesal a los expedientes OOCA-0057-18 y OOCA-0112-17	0	Dentro del término
	2108	Dar impulso procesal a los sancionatorios OOCQ-051/18 y OOCQ-261/15	0	Dentro del término
Vincular pasante SENA para cargue de expedientes		0	Dentro del término	
TERRITORIAL SOATA	1563	Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL	75	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.	30	Vencida
	1731	Jornada de reinducción en normas técnicas archivísticas	20	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	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
	2053	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
	2057	Incorporar dentro de la documentación del proceso la metodología para medir la imagen institucional ante la opinión pública.	0	Dentro del término
	2189	Validación del documento donde se caracterizan los ciudadanos y grupos de interés de CORPOBOYACÁ	0	Dentro del término
		Actualización de documentación con Caracterización de ciudadanos y grupos de interés	0	Dentro del término
		Seguimiento a las estrategias de fortalecimiento para mejorar la rendición de cuentas	0	Dentro del término
	2195	Analizar y mejorar la sección de preguntas frecuentes del portal web	0	Dentro del término
	2228	Revisar para validar los documentos relacionados con el esquema de publicación en la web	0	Dentro del término
2186	Difundir la Política de Riesgos	0	Dentro del término	
PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	2187	Consulta de matriz de riesgos en el sistema de referencia.	33	Dentro del término
		Divulgación de la matriz de riesgos de corrupción	33	Dentro del término
		Consulta, monitoreo y ajuste matriz riesgos de corrupción y publicación nuevas versiones	0	Dentro del término
	2205	Reorganización para operatividad del Grupo MECI-CALIDAD	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	Dentro del término
	1893	Ejecutar las actividades definidas en la lista de chequeo adjunta.	50	Vencida
	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
	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.	70	Vencida
	2026, 2028	Promover mediante comunicación electrónica el acompañamiento a los diferentes procesos de participación.	70	Vencida
	1354	Efectuar valoración documental, organización y disposición final	75	Vencida
	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

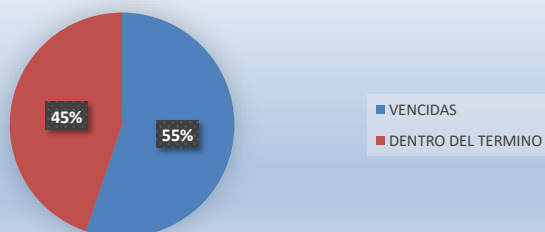
ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA				
30 DE MARZO DE 2019				
PROCESO	ID	Acción de mejora	% Avance	Estado
AUTORIDAD AMBIENTAL	1740	Adelantar mediante mesa de trabajo la REVISIÓN TOTAL del procedimiento PGR-02 con el fin de asegurar una adecuada conceptualización, planeación , desarrollo y evaluación permanente.	10	Dentro del término
	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	Vencida
	2066	Emitir nueva versión del IGR-35 (si aplica), corrigiendo los responsables de desarrollar las actividades.	0	Vencida
	2067	Revisar la caracterización del servicio en lo relacionado con los tiempos establecidos en los aprovechamientos forestales y hacer las correcciones que aplique.	0	Vencida
	2088	Adelantar una revisión al procedimiento PGR-07, para indicar los permisos de la base de datos en Google Drive para ocnrol 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	Vencida
	2092	Implementar plan de intervención a los trámites misionales relacionados con PDC	75	Dentro del término
	2094	Darle impulso procesal al expediente OOCQ-258/2017, efectuar el reporte del Producto No Conforme.	50	Vencida
	2095	Integración entre los procedimientos PRF-05 y PGR-02	75	Vencida
	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.	40	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	Vencida
	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	Vencida
	2103	Seguimiento al Cargue de información y expedientes a GEOAMBIENTAL	0	Dentro del término
	2184	Evaluación Optimización Trámites Permisionarios	0	Dentro del término
	2211	Diseñar indicador de impacto para laboratorio de calidad ambiental	0	Dentro del término
PROYECTOS AMBIENTALES	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	Vencida
	1462	Solicitar por escrito tres (3) verificaciones a la aplicación del procedimiento al personal del proceso de planeación organizacional	50	Vencida
	1666	Establecer dependencia documental o anular documentos FGP-67 y IGP-24	60	vencida
	2060	Mesa de trabajo para resocializar el procedimiento PGP-02, dejando evidencia en acta suscrita para tal fin	0	Vencida
	2061	Reportar a planeación el formato de registro FPM-05 Control Producto no Conforme, con los PNC detectados a fin de 2017 y 2018.	50	Vencida
	2071	Adelantar mesa de trabajo y concertar procedimiento	60	Vencida
	2122	Mesa de trabajo conjunta entre los procesos de: Control Interno, gestión Contratación, Recursos Financieros y Físicos y supervisores, para determinar los documentos que deben reposar en las carpetas contractuales y que den cuenta de lo establecido en el Decreto 019 de 2012.	0	Vencida
	2124	Establecer punto de control en PGP-02 para asegurar una adecuada revisión a los contratos de terceros, previa al perfeccionamiento y suscripción de los mismos.	0	Vencida
	2125	Incorporar en PGP-02 un capítulo con las actividades que permitan asegurar las labores de supervisión de los contratos inherentes al procedimiento. Por intermedio del responsable del proceso, enviar comunicación a la Secretaria General y Jurídica, con el fin de que se adelante una revisión y ajuste al Manual de Supervisión y se proceda a una amplia socialización.	0	Vencida
2208	Mesas de trabajo para estructurar y documentar referentes del PLAN DE GESTION AMBIENTAL URBANA – PGAU	0	Dentro del término	
EVALUACION MISIONAL	2034	Realizar una revisión semestral al procedimiento PEV-05, para ajustarlo a los cambios normativos que aplique.	50	Dentro del término
	2196	Validar y actualizar inventario de activos e índice de información clasificada y reservada de la Entidad	0	Dentro del término
	1389	Actualizar Link de servidores públicos en la página web Corporativa	50	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.	50	Vencida
	1456	Armonizar el MGH-02 con relación a las funciones definidas en el MGH-01.	0	Vencida

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA
30 DE MARZO DE 2019**

PROCESO	ID	Acción de mejora	% Avance	Estado
GESTIÓN HUMANA	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	Contratar curso de actualización para el grupo de auditores internos en auditorías bajo la los lineamientos de MIPG V2; capacitar para certificar y/o generar competencias para ampliar el grupo de auditores internos.	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 reinducción 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.	0	Vencida
	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
	2191	Capacitación al personal sobre atención al ciudadano y de mejoramiento de servicio	0	Dentro del término
		Capacitación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	0	Dentro del término
	2206	Gestionar curso de formación y certificación de auditores internos para auditar ISO 9001:2015.	0	Vencida
	2207	Efectuar jornadas de socialización y de difusión del PLAN DE SEGURIDAD VIAL y actividades de implementación en 2019	0	Dentro del término
	2085	Sin definir plan de acción	0	Sin definir plan de acción
	2110	Proveer o encargar el empleo del Jefe Territorial Socha	0	Vencida
Revisión y control de los registros FGH-01 expedidos en la vigencia 2019 a la fecha, de manera que estén debidamente firmados y archivados.		0	Dentro del término	
RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS	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).	50	Dentro del término
	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.	20	Vencida
	1428	Revisión pormenorizada de la documentación del proceso para asegurar la vinculación con PGJ-10 en cuanto a situaciones de tipo prestacional y modificación al Manual de Funciones. Adelantar los ajustes necesarios y proceder a la socialización mediante mesa de trabajo.	30	Vencida
	1761	Incorporar dentro del PGJ-11 capítulo 5.5, mecanismos y criterios de actuación frente a incumplimiento en términos de respuesta a PQRSD.	20	Vencida
	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.	0	Vencida

ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA 30 DE MARZO DE 2019				
PROCESO	ID	Acción de mejora	% Avance	Estado
GESTIÓN JURÍDICA	2012	Plan de acción para asegurar la operación de algunos procedimientos del proceso	0	Vencida
	2014	Evaluar alternativas para mejorar la percepción del usuarios sobre los servicios prestados	0	Vencida
	2017	Adelantar mesa de trabajo con el Responsable del Proceso y el personal que participa en el mismo con el fin de acordar los roles frente a la secretaría del Comité de Dirección, los registros que deben producirse de las reuniones y sus afectaciones en el procedimiento PGJ-09 cambiando la versión (según aplique).	50	Vencida
	2192	Operar, mantener y monitorear el procedimientos sobre atención al ciudadano	16	Dentro del término
		Reportes periódicos sobre comportamiento (estadísticas) y de encuestas de satisfacción y PQRSD a través de la web	0	Dentro del término
2215	Desconcentrar las repuestas a los Derechos de Petición	0	Dentro del término	
GESTIÓN CONTRATACIÓN	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.	80	Vencida
	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.	5	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
	2210	Tomar acciones para evitar las múltiples revisiones de estudios previos en el proceso GESTION CONTRATACION, con el fin de evitar reprocesos y atrasos en las contrataciones; así mismo capacitar en SECOP II al personal que elabora estudios	0	Dentro del término
GESTIÓN DOCUMENTAL	2197	Seguimiento a la aprobación de las tablas de retención documental - TRD, por parte del Archivo General de la Nación - AGN, para su posterior socialización y aplicación.	0	Dentro del término
		Construcción de la Línea de Tiempo (memoria Institucional) como etapa previa a la elaboración de la Tabla de Valoración Documental-TVD	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.	90	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
	2147	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
	2212	Desarrollar e implementar herramienta tecnológica que permita medir y calificar el servicio	0	Dentro del término
	2213	Parametrización SGI-Almera módulo de PQRSD en detalle atendiendo el tipo de PQRSD, de manera que se puedan responder en tiempos, conforme lo estipula la normatividad vigente.	0	Dentro del término
	2224	Evaluar los contenidos del enlace de Transparencia en la web	0	Dentro del término
	2225	Validar y ajustar información publicada en la web en el enlace de Transparencia, Numeral 10.	0	Dentro del término
	2227	Validar para ajustar la información que reposa en el enlace de Transparencia de la web, Numeral 10. Instrumentos de gestión de información pública	0	Dentro del término

**ESTADO ACCIONES DE MEJORA
MARZO 2019**



	No.	%
VENCIDAS	74	55%
DENTRO DEL TERMINO	60	45%
TOTAL	134	100%