

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

GESTION GERENCIAL

ID	Acción de mejora	% Avance	Estado	Días de atraso
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	102
1770	Boletín de comunicaciones sobre avance del PAI 2016-2019	50%	Vencida	90
2023	Revisión y actualización de la caracterización de usuarios que rige para la vigencia 2019	0%	Vencida	78
	Revisar y llevar para aprobación del comité de dirección la caracterización de usuarios 2019	0%	Vencida	70

TERRITORIAL MIRAFLORES

ID	Acción de mejora	% Avance	Estado	Días de atraso
1564	Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL	30%	Dentro del término	

TERRITORIAL PAUNA

ID	Acción de mejora	% Avance	Estado	Días de atraso
1565	Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL	50%	Dentro del término	
1732	Medición de los indicadores de Autoridad Ambiental	30%	Vencida	435
	Reporte de producto no conforme	0%	Dentro del término	
	Dar impulso procesal a los expedientes	0%	Dentro del término	

TERRITORIAL SOATA

ID	Acción de mejora	% Avance	Estado	Días de atraso
1563	Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL	75%	Dentro del término	

TERRITORIAL SOCHA				
ID	Acción de mejora	% Avance	Estado	Días de atraso
1562	Migrar el inventario de expedientes a GEOAMBIENTAL	15%	Dentro del término	
2108	Vincular pasante SENA para cargue de expedientes	20%	Vencida	11
PLANEACION ORGANIZACIONAL				
ID	Acción de mejora	% Avance	Estado	Días de atraso
2187	Consulta, monitoreo y ajuste matriz riesgos de corrupción y publicación nuevas versiones	0%	Dentro del término	
	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	
GESTION COMUNICACIONES				
ID	Acción de mejora	% Avance	Estado	Días de atraso
2048	Documentar instrucciones para actualizar información publicación periódica	50%	Vencida	70
2228	Revisar para validar los documentos relacionados con el esquema de publicación en la web	5%	Vencida	39
2057	Metodología para medir imagen institucional	0%	Vencida	11
2049	Jornadas trimestrales de aseguramiento para el proceso	0%	Dentro del término	
2189	Validación del documento donde se caracterizan los ciudadanos y grupos de interés de CORPOBOYACÁ	0%	Vencida	11
	Actualización de documentación con Caracterización de ciudadanos y grupos de interés	0%	Vencida	11
	Seguimiento a las estrategias de fortalecimiento para mejorar la rendición de cuentas	0%	Dentro del término	
PARTICIPACION Y CULTURA AMBIENTAL				
ID	Acción de mejora	% Avance	Estado	Días de atraso
1893	Ejecutar las actividades definidas en la lista de chequeo adjunta	50%	Vencida	18
2018	Articulación con el procedimiento PGR-03	50%	Vencida	70
2021	Alinear y expedir nueva versión del procedimiento PCA-02	0%	Vencida	70
2025	Definir alcances del proceso en materia de audiencias y consultas previas	90%	Dentro del término	
2026	Definir alcances del proceso en materia de audiencias y consultas previas	90%	Dentro del término	
2028	Definir alcances del proceso en materia de audiencias y consultas previas	90%	Dentro del término	

PROYECTOS AMBIENTALES				
ID	Acción de mejora	% Avance	Estado	Días de atraso
1462	Verificación a la aplicación del procedimiento	50%	vencida	405
2061	Reportar a planeación el formato de registro FPM-05	50%	vencida	138
2060	Mesa de trabajo para resocializar el procedimiento PGP-02, dejando evidencia en acta suscrita para tal fin	0%	vencida	132
2122	Mesa de trabajo conjunta entre procesos	0%	vencida	103
2124	Establecer punto de control en PGP-02	0%	vencida	103
2125	Enviar comunicación a la Secretaria General y Jurídica	0%	vencida	103
2208	Mesas de trabajo para estructurar y documentar referentes del PLAN DE GESTION AMBIENTAL URBANA – PGAU	0%	Dentro del término	
2270	Corregir datos reportados en el indicador y ajustar hoja metodológica	0%	vencida	10
2090	Documentar mediante instructivo clasificación GPA.	0%	Dentro del término	
AUTORIDAD AMBIENTAL				
ID	Acción de mejora	% Avance	Estado	Días de atraso
1534	Efectuar una revisión y ajuste a la caracterización del proceso autoridad ambiental	20%	Vencida	
1354	Efectuar valoración documental, organización y disposición final	75%	Vencida	558
1478	Hacer mesas de trabajo para evaluar el comportamiento del producto no conforme	50%	Vencida	
2094	Darle impulso procesal al expediente OOCQ-258/2017	50%	Vencida	191
2095	Integración entre los procedimientos PRF-05 y PGR-02	90%	Vencida	160
2098	Formular e implementar un plan para revisión y ajuste	0%	Vencida	160
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.	80%	Vencida	160
1740	REVISIÓN TOTAL del procedimiento PGR-02	60%	Vencida	96
2096	REVISIÓN TOTAL del procedimiento PGR-02	60%	Vencida	96
2100	REVISIÓN TOTAL del procedimiento PGR-02	60%	Vencida	96
2001	Reporte parcial de los indicadores de seguimiento ambiental	0%	Vencida	82

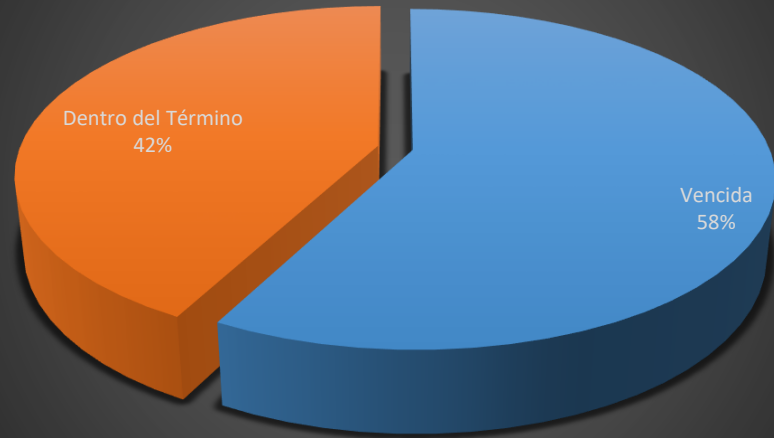
2232	Capacitación en el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad de aire	0%	Vencida	
2246	Informe de resultados	50%	Vencida	40
2143	Se recomienda que el archivo magnético se efectúe mínimo en forma mensual, esto como medida de control y prevención frente posible pérdida de información y de posibles ataques cibernéticos al portal de VITAL del ANLA.	50%	Vencida	10
2246	Manual operativo laboratorio calidad ambiental MGR-05 V5	50%	Dentro del término	
2237	Calibración multipunto de NO	70%	Dentro del término	
	Protocolo Sólidos Totales	0%	Dentro del término	
	Reporte de resultados	0%	Dentro del término	
	flujo, presión y temperatura para los equipos PM10 y PM2.5	50%	Dentro del término	
	Validación de datos calidad del aire	50%	Dentro del término	
2240	Factores de corrección	0%	Dentro del término	
2241	procedimientos de manipulación segura, transporte, almacenamiento y uso de materiales de referencia.	25%	Dentro del término	
2142	Determinar la(s) medida(s) que se van a tomar sobre los comprobantes de egreso por pago de salvoconductos, que se han emitido desde may de 2018 a la fecha y que se encuentran sin archivar en los expedientes de aprovechamiento forestal físicos y los creados en GEOAMBIENTAL	40%	Dentro del término	
2232	Informe de gestión	80%	Dentro del término	
2239	Patrón de referencia de temperatura	0%	Dentro del término	
2242	Protocolo emisión de ruido	0%	Dentro del término	
2092	Implementar plan de intervención a los trámites misionales relacionados con PDC	75%	Dentro del término	
2103	Seguimiento al Cargue de información y expedientes a GEOAMBIENTAL	30%	Dentro del término	
EVALUACION MISIONAL				
ID	Acción de mejora	% Avance	Estado	Días de atraso
2196	Validar y actualizar inventario de activos e índice de información clasificada y reservada de la Entidad	5%	Dentro del término	

GESTION HUMANA				
ID	Acción de mejora	% Avance	Estado	Días de atraso
1455	Incorporar dentro de la documentación del proceso los mecanismos necesarios operación del Comité de Convivencia Laboral	50%	Dentro del término	
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 incluir los lineamientos para modificar el manual de funciones	50%	Vencida	23
1586	Definir y documentar un procedimiento más expedito para el trámite de viáticos	0%	Vencida	
1739	Revisar y actualizar MGH-02	0%	Dentro del término	
1870	Actualizar procedimiento PGH-01	90%	Dentro del término	
1873	Diseñar la estructura del SG-SST para la entidad	50%	Vencida	194
1874	Diseñar la estructura del SG-SST para la entidad	50%	Vencida	194
1875	Plan de redistribución de actividades en el personal que participa en el proceso	50%	Dentro del término	
1876	Diseñar la estructura del SG-SST para la entidad	50%	Vencida	194
1877	Diseñar y documentar matriz de peligros e identificación de riesgos laborales	50%	Dentro del término	
	Metodología para construcción de peligros	50%	Dentro del término	
1878	Gestionar recursos financieros para adelantar mediciones de riesgos prioritarios	50%	Vencida	191
1879	Diseñar y documentar matriz de peligros e identificación de riesgos laborales	50%	Dentro del término	
1880	Formular plan de prevención y control	0%	Vencida	222
	Metodología formulación y aplicación plan de prevención	0%	Vencida	201
1881	Formular plan de prevención y control	0%	Vencida	222
	Metodología formulación y aplicación plan de prevención	0%	Vencida	201
1882	Ejecutar programa de entrega de elementos de protección personal	60%	Vencida	222
1883	Lineamientos para la verificación del SG-SST	0%	Vencida	191
2005	Aplicar programa del SG-SST (traslado de los documentos de archivo de gestión al central)	50%	Vencida	222
2085	Revisar los ID de acciones vencidas en los planes de mejoramiento, con el fin de reprogramar y reformular de ser necesario, para cumplir lo suscrito dentro de términos previstos.	0%	Vencida	71
2152	Aseguramiento plan de capacitación	40%	Vencida	71
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	
2207	Efectuar jornadas de socialización y de difusión del PLAN DE SEGURIDAD VIAL y del plan de implementación en 2019.	0%	Vencida	12

2230	Nueva versión del procedimiento PGH-01	0%	Dentro del término	
RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS				
ID	Acción de mejora	% Avance	Estado	Días de atraso
2165	Actualizar Resolución 1747 de 2016	20%	Vencida	103
2248	Procedencia de ajustar el procedimiento PRF-11 Trámite de cuentas	0%	Dentro del término	
2267	Compromisos mesa de trabajo 23/04/2019	50%	Dentro del término	
2271	Actualizar PRF:07	0%	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	
2281	Revisar y complementar tabla para determinación de costos	0%	Dentro del término	
2281	Cambio de distribuidor de facturas.	0%	Dentro del término	
GESTION JURÍDICA				
ID	Acción de mejora	% Avance	Estado	Días de atraso
2017	Adelantar mesa de trabajo con el Responsable del Proceso y el personal que participa en el mismo	50%	Vencida	194
2012	Plan de acción para asegurar la operación de algunos procedimientos del proceso	0%	Vencida	160
2014	Evaluar alternativas para mejorar la percepción del usuarios sobre los servicios prestados	0%	Vencida	132
1428	Revisión pormenorizada de la documentación del proceso	50%	Vencida	40
2268	Expedir una nueva versión del procedimiento PGJ-05	0%	Dentro del término	
2192	Operar, mantener y monitorear el procedimientos sobre atención al ciudadano	50%	Dentro del término	
	Reportes periódicos satisfacción y PQRSD a través de la web	25%	Dentro del término	
GESTIÓN CONTRATACIÓN				
ID	Acción de mejora	% Avance	Estado	Días de atraso
1676	Diseñar formatos por tipo de contratación	50%	Vencida	436
1872	Elevar consulta al Ministerio de Trabajo	80%	Vencida	160
2210	Tomar acciones para evitar las múltiples revisiones de estudios previos	0%	Vencida	40
2249	Aseguramiento IGC-02	0%	Vencida	40
2004	Implementación plan de transferencias documentales	5%	Vencida	12
2121	Analizar y ajustar el Manual de Supervisión	0%	Vencida	12
2269	Procedencia de ajustar el procedimiento PGC-07	0%	Dentro del término	
2273	Documentar mediante instructivo clasificación GPA desde los proceso de planeación (contractual) de la entidad.	0%	Dentro del término	

GESTIÓN DOCUMENTAL				
ID	Acción de mejora	% Avance	Estado	Días de atraso
2197	Seguimiento a la aprobación de las tablas de retención documental - TRD	0%	Dentro del término	
2197	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				
ID	Acción de mejora	% Avance	Estado	Días de atraso
2003	Revisar la caracterización, objetivos y el alcance del proceso	50%	Vencida	222
	Determinar las modificaciones documentales que se deriven de la revisión de la caracterización y objetivos	50%	Vencida	191
2147	Programar y adelantar mesa de trabajo entre los procesos Soporte tecnológico y gestión Jurídica	5%	Vencida	191
2224	Evaluar los contenidos del enlace de Transparencia en la web	5%	Vencida	12
2227	Validar para ajustar la información que reposa en el enlace de Transparencia de la web, Numeral 10. Instrumentos de gestión de información pública	50%	Vencida	12
2212	Desarrollar e implementar herramienta tecnológica que permita medir y calificar el servicio	5%	Dentro del Término	
2225	Validar y ajustar información publicada en la web en el enlace de Transparencia, Numeral 10	5%	Dentro del Término	
CONTROL INTERNO				
ID	Acción de mejora	% Avance	Estado	Días de atraso
2188	Valoración de controles (SGI-Almera) y elaboración matriz de seguimiento	60%	Dentro del Término	
2188	Publicación seguimiento en la página web	33%	Dentro del Término	
2193	Realizar control y seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 por parte de las dependencias, según su competencia	50%	Dentro del Término	
	Adelantar campañas (eventos) para la promoción de la transparencia en la Entidad.	50%	Dentro del Término	
	Seguimiento a la página web de acuerdo a los lineamientos de Gobierno Digital	50%	Dentro del Término	

RESUMEN ESTADO ACCIONES DE MEJORA



ESTADO	Cantidad
Vencida	67
Dentro del Término	49
TOTAL	116

RANGO DIAS DE ATRASO

