

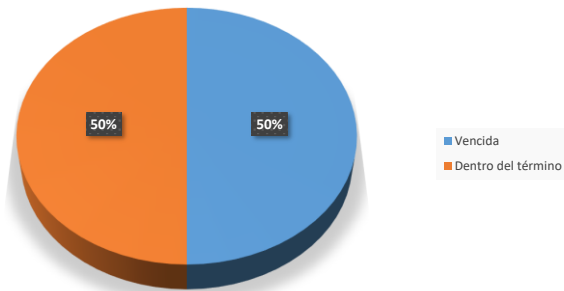
ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA
31 DE DICIEMBRE DE 2019

Unidad Auditable	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Días de atraso
Gestión Gerencial	2023	Revisar y llevar para aprobación del comité de dirección la caracterización de usuarios que rige para la vigencia 2019	60%	Vencida	252
Gestión Gerencial	2052	Llevar para aprobación al consejo directivo la actualización del Acuerdo 013/2014, teniendo en cuenta que NO se consideró las actividades inherentes a gestión comunicaciones en la Dirección General, lo que hace que el proceso carezca de soporte legal que formalmente debería haberse considerado en dicho acto administrativo; lo que ocasiona que no se cuente con el respaldo funcional - normativo para la operación del proceso, lo anterior evidencia incumplimiento a lo establecido en la Política Planeación Institucional del MIPG.	0%	Dentro del término	
Gestión Gerencial	2293	Definir criterios dentro de la documentación del proceso gestión gerencial con el fin de dejar trazabilidad de las reuniones y comités de dirección de carácter extraordinario o eventual, con el fin que se garantice el registro para que repose en la serie documental definida: Citación, temas a abordar, y soportes para la trazabilidad.	0%	Dentro del término	
Gestión Gerencial	2298	Documentar dentro del proceso gestión comunicaciones las actividades para definir de manera anticipada los eventos corporativos programados y que se publiquen de manera detallada a través de la pagina web de la entidad.	50%	Vencida	53
Oficina Territorial Socha	1562	Con base en el inventario de expedientes actualizado migrar la información al aplicativo GEOAMBIENTAL.	30%	Vencida	68
Oficina Territorial Soata	1563	Con base en el inventario de expedientes actualizado migrar la información al aplicativo GEOAMBIENTAL.	75%	Vencida	68
Oficina Territorial Pauna	1565	Con base en el inventario de expedientes actualizado migrar la información al aplicativo GEOAMBIENTAL.	50%	Vencida	68
Oficina Territorial Pauna	2321	Resocializar al personal que participa en los procesos permisionarios las actividades definidas en el capítulo 5.1.1 del PGR-03 con el fin de alimentar de manera obligatoria la base de datos para control de tiempos compartida a través de google drive, dejando acta suscrita sobre esta actividad.	0%	Vencida	22
Planeación Organizacional	2324	Parametrizar el aplicativo SGI-Almera, para que las mediciones de los indicadores que cuentan con corte semestral y sean acumulativas, se puedan medir y analizar por separado.	0%	Dentro del término	
Gestión Humana	2333	Mediante jornada de motivación y sensibilización, fortalecer el compromiso y toma de conciencia del personal que participa en los procesos con relación a los compromisos institucionales y las acciones derivadas por su incumplimiento.	40%	Dentro del término	
Gestión Comunicaciones	2057	Incorporar dentro de la documentación del proceso la metodología para medir la imagen institucional ante la opinión pública.	60%	Vencida	193
Planificación Ambiental	2208	Para mejoramiento del SGC.- Dentro de la documentación del proceso, no se encuentran referentes con el fin de expedir Actos administrativos: autos o resoluciones (según aplique) dentro del trámite de procesos de concertación relacionados con la aprobación o no aprobación de asuntos ambientales de los ordenamientos territoriales.	0%	Vencida	39
Planificación Ambiental	2365	Determinar en la documentación del proceso la metodología para establecer las condiciones internas y externas que puedan afectar los bienes y servicios de CORPOBOYACÁ en el marco del contexto institucional que debe contener el próximo plan de acción institucional.	0%	Dentro del término	
Autoridad Ambiental	1478	Hacer mesas de trabajo para evaluar el comportamiento del producto no conforme en el trimestre (Fin septiembre y diciembre).	50%	Vencida	
Autoridad Ambiental	1534	Efectuar una revisión y ajuste a la caracterización del proceso autoridad ambiental con el fin de incluir dentro del alcance al Laboratorio de Calidad Ambiental (matrices aire y agua) así como las redes de monitoreo; e incluir dentro de la documentación del proceso (MGR-01), la vinculación del laboratorio de Aquitania.	20%	Vencida	
Autoridad Ambiental	2001	Recopilar información de las territoriales y reportar el indicador de manera parcial con corte a marzo de 2019.	60%	Vencida	263
Autoridad Ambiental	2098	Formular e implementar un plan para revisión y ajuste de los instrumentos definidos para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento que contenga: 1. Análisis de las resoluciones 2734/2011 y 142/2014, con el fin de definir un solo instrumento expedido mediante acto administrativo. 2. Con base en el instrumento establecido implementar los ajustes en la documentación que afecte el proceso autoridad ambiental. 3. Revisar y ajustar la parametrización del software SYSMAN para facturación por este concepto. 4. Socializar la metodología diseñada al personal que participa en el proceso	70%	Vencida	341
Autoridad Ambiental	2103	Adelantar 3 seguimientos de verificación de la información que dentro de las actividades de evaluación y seguimiento se deben adelantar en el sistema para el control de expedientes GEOAMBIENTAL.	66%	Vencida	8
Autoridad Ambiental	2311	*Solicitar mediante comunicación a la subdirección de planeación y sistemas de información la viabilidad de integrar la plataforma GEOAMBIENTAL a la ventanilla de tramites ambientales VITAL.	0%	Vencida	7
Autoridad Ambiental	2312	Ajustar la ruta magnética conforme a la actividad 12 del PGR-12: Serverad/Estudios Tramites Misionales/Tipo de Permiso/Año/OOOO-00000-00; complementar las carpetas para disponer la documentación relacionada con los tramites (OCCA-OOPV-OPOC-OPEC) y demas que se requieran.	50%	Vencida	22
Autoridad Ambiental	2312	Efectuar verificación detallada de la ruta Magnética Serverad/Estudios Tramites Misionales/Tipo de Permiso/Año/OOOO-00000-00 según actividad 12 del PGR-12 una vez se el proceso realice el ajuste solicitado.	0%	Vencida	342
Autoridad Ambiental	2338	Definir e instrumentar los mecanismos mas eficaces dentro de los tramites permisionarios con el fin de asegurar que se entienda, se comuniquen, se comprendan y se conozcan los requisitos del usuario asociados a los legales, los técnicos, de modo y lugar, entre otros 100% definidos e instrumentados.	50%	Dentro del término	

Autoridad Ambiental	2339	Incorporar dentro del plan de manejo del riesgo institucional dos riesgos: Uno de corrupción asociado a la comercialización de los salvoconductos y dos el que puede poner en riesgo la integridad de los funcionarios que adelantan los operativos de control de movilización de madera.	0%	Dentro del término	
Autoridad Ambiental	2340	Incorporar como información controlada la carpeta de archivo de : Salvoconductos expedidos, renovación, removilización y anulados, mediante serie documental y asegurar que cumple con aspectos archivísticos establecidos. Definir mecanismos con el fin de integrar a los expedientes, los tramites relacionados con la expedición de salvoconductos asegurando la trazabilidad, disponibilidad y protección de la información.	0%	Vencida	7
Autoridad Ambiental	2341	*Formalizar mediante memorando el grupo encargado del componente de control y seguimiento ambiental, el cual debe permanecer visible en el área de trabajo.	0%	Dentro del término	
Autoridad Ambiental	2341	*Unificar base de datos de expedientes objeto de seguimiento tramitados por proyectos ambientales y en evaluación ambiental, previo a la elaboración del plan de seguimiento.	0%	Dentro del término	
Autoridad Ambiental	2341	*Incluir dentro del plan de seguimiento el expediente AFAA-0017-2017.	0%	Dentro del término	
Autoridad Ambiental	2341	* Incluir dentro de la actividad 15 de los capítulos 5.1 y 5.2 del procedimiento PGR-15, el envío mediante correo electrónico al coordinador y al grupo encargado de implementar el plan de seguimiento ambiental y a las territoriales, para que sea incluido en el mismo.	0%	Dentro del término	
Autoridad Ambiental	2342	Establecer mecanismos dentro de la documentación del proceso con el fin que se pueda obtener la percepción del usuario una vez se haya expedido los tramites de aprovechamiento forestal y expedición de salvoconductos.	0%	Dentro del término	
Autoridad Ambiental	2376	Verificar la determinación de fósforo reactivo total según el método de referencia SM 4500-P E	0%	Dentro del término	
Gestión Humana	1586	Definir y documentar un procedimiento más expedito para el trámite de viáticos por parte de las territoriales y socializar mediante reunión.	0%	Vencida	
Gestión Humana	2347	*Estructurar la documentación disponible del comité de convivencia laboral CCL conforme a la serie documental definida en la TRD asegurando la reserva de la información allí dispuesta. *Elaborar informe anual de gestión del CCL y socializarlo ante la dirección general.	0%	Dentro del término	
Gestión Humana	2347	*Gestionar resocialización de las resoluciones 652 y 1356 de 2012 al CCL.	30%	Dentro del término	
Gestión Humana	2349	*Incluir dentro del plan de trabajo de la ARL 2020 la formulación del plan de emergencias para los funcionarios que laboran en puerto Boyaca. *Publicar en el aplicativo SGI-Almera el plan de emergencias para la territorial Pauna. *Publicar la actualización de los planos de emergencia de la sede central y de las oficinas territoriales.	30%	Dentro del término	
Gestión Humana	2351	Incorporar dentro del capítulo 9.3 REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN del documento MGH-02: *Lista de chequeo que asegure las entradas para revisión por la dirección *Cronograma para adelantar la revisión (opcional por etapas). *Asegurar que los resultados de la revisión por la dirección definan el plan de mejoramiento según aplique con su respectiva socialización.	0%	Dentro del término	
Recursos Financieros y Físicos	2327	Clasificar y depurar las cuentas por objeto del ingreso.	90%	Vencida	18
Recursos Financieros y Físicos	2329	Realizar mesa de trabajo con el fin de definir las actividades y competencias pertinentes para reportar las novedades (modificaciones) del Plan de Adquisiciones que son incorporadas al SECOP, con el fin de que no se presente duplicidad en la información y que el plan de adquisiciones se revele inflado. Ajustar la documentación pertinente producto de los compromisos suscritos en el acta que de cuenta de la reunión.	20%	Vencida	18
Recursos Financieros y Físicos	2337	Incluir dentro del plan operativo de los proyectos a cargo de soporte tecnológico la renovación de licencias del software office para la entidad.	0%	Dentro del término	
Gestión Jurídica	2300	Establecer mecanismos que aseguren la correcta aplicación de la información documentada mediante una autovalidación a finales del primer trimestre de 2020 para verificar las posibles desviaciones que se estén presentando ante la operación definida en el PGJ-03	0%	Dentro del término	
Gestión Jurídica	2307	Diseñar y poner en operación unidad de cobranzas que mediante los recursos humanos y tecnológicos se encargue tanto del cobro persuasivo como del cobro coactivo.	0%	Dentro del término	
Gestión Jurídica	2309	Determinar la viabilidad de incorporar (si aplica) dentro del procedimiento PGJ-11 la calificación del servicio asociado a las actividades desarrolladas por parte de la ventanilla única de tramites ambientales.	0%	Dentro del término	
Gestión Jurídica	2330	Determinar la viabilidad en el aplicativo PQRSD de identificar la fuente (Interna - Externa) para gestionar de manera diferencial desde su origen; Ampliar campos para complementar la información de los quejosos frente a denuncias de carácter ambiental.	0%	Dentro del término	
Gestión Jurídica	2331	Capacitar a los funcionarios de las Oficinas Territoriales y adelantar jornadas que mejoren el compromiso y toma de conciencia al personal que participa en los procesos, especialmente en lo relacionado con reporte satisfacción del usuario y manejo PQRSD'S	0%	Dentro del término	
Gestión Jurídica	2331	Emitir circular dirigida a los responsables de calificar evaluación de desempeño laboral directrices para que tengan en cuenta tanto en la concertación de objetivos como en la evaluación del desempeño laboral, diferentes aspectos, entre otros lo relacionado con la atención oportuna de las PQRSD, la calificación del servicio para todas las sedes, y extensivo a las territoriales.	0%	Dentro del término	
Gestión Jurídica	2344	Fortalecer, documentar y desarrollar los mecanismos necesarios dentro de los procesos de inducción y reinducción al personal que periódicamente se programan mediante actividades lúdicas y jornadas de sensibilización selectivas que permitan la apropiación de la política de calidad, los objetivos estratégicos y de calidad dentro del personal de la entidad.	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.	50%	Vencida	617
Gestión Contratación	1872	Incluir en la documentación del proceso Gestión Contratación, los controles para verificar en los proponentes los aspectos relacionados con el SG-SST conforme al concepto emitido por Mintrabajo.	0%	Vencida	68
Gestión Contratación	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%	Vencida	193
Gestión Contratación	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 previos.	30%	Vencida	221
Gestión Contratación	2334	Analizar y definir metodología para evaluar el desempeño de los proveedores externos, con el fin de documentar el requisito 9.3.2 "Entradas de la revisión por la dirección, ítem c) – 7).	0%	Dentro del término	
Gestión Contratación	2348	*Programar, solicitar y adelantar mesa de trabajo para socializar los resultados del informe de contratistas emitido por la ARL Positiva.	0%	Vencida	7
Gestión Contratación	2348	Establecer lineamientos de seguridad y salud en el trabajo en los procesos contractuales y documentarlos en instrumentos para la gestión contractual (manual de contratación y de supervisión, entre otros que apliquen) considerando los aspectos legales concernientes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,	0%	Dentro del término	
Gestión Contratación	2348	Adelantar mesa de trabajo con los supervisores para socializar los lineamientos exigibles en los procesos contractuales relacionados con la normatividad que deben cumplir los contratistas en materia de seguridad y salud en el trabajo.	0%	Dentro del término	
Gestión Contratación	2378	Ajustar y actualizar formato FGC-09 - Informe de avance y seguimiento de actividades prestación de servicios de acuerdo a los compromisos adquiridos en mesa de trabajo del 23 de julio de 2019.	0%	Dentro del término	
Soporte Tecnológico	2003	Con base en la revisión de la caracterización y objetivos determinar las modificaciones documentales que se deriven de esta revisión.	70%	Vencida	372
Soporte Tecnológico	2212	Desarrollar e implementar herramienta tecnológica que permita medir y calificar el servicio de manera eficaz y eficiente y que cubra además de la sede central, a las oficinas Territoriales.	80%	Vencida	160
Soporte Tecnológico	2224	Evaluar los contenidos del enlace de Transparencia en la web, Numeral 10 en la web: Instrumentos de gestión de información pública; 10.2. Registro de activos de información, con el fin de actualizar los registros correspondientes. Proferir acto administrativo de adopción y/o actualización (según aplique) tal como lo establece el Acuerdo número 004 de 2013 del Archivo General de la Nación y la Resolución 3564 de 2015 del MINTIC.	50%	Vencida	53
Soporte Tecnológico	2225	Validar y ajustar información publicada en la web en el enlace de Transparencia, Numeral 10. Instrumentos de gestión de información pública. 10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada, para actualizar Información Clasificada y Reservada con enlace a www.datos.gov.co , y proferir acto administrativo de adopción y/o actualización evidenciando incumplimiento a lo establecido por el Acuerdo número 004 de 2013 del Archivo General de la Nación y la Resolución 3564 de 2015 del MINTIC.	50%	Vencida	53

RESUMEN ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA



ESTADO	Cantidad
Vencida	29
Dentro del término	29
TOTAL	58

RANGO DIAS DE ATRASO

