

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA  
30 DE JUNIO 2020**

Unidad Auditable	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Estado	FECHA MAXIMA	Avance	Atraso (días)
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.	Vencida	28/02/2020	30%	123
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.	Vencida	29/05/2020	0%	32
Oficina Territorial Pauna	2459	Tomando como referente el procedimiento PPM-03, diligenciar por parte del personal que participa en el proceso el formato de registro FPM-07 con el fin de determinar la principal causa que ocasionó el resultado de cada uno de los indicadores y evidenciar las actividades acordadas para mejoramiento mediante acta suscrita.	Vencida	19/06/2020	0%	11
Gestión Comunicaciones	2462	Tomando como referente el procedimiento PPM-03, diligenciar por parte del personal que participa en el proceso el formato de registro FPM-07 con el fin de determinar la principal causa que ocasionó el resultado del indicador y evidenciar las actividades acordadas para mejoramiento mediante acta suscrita.	Vencida	19/06/2020	0%	11
Proyectos Ambientales	2465	Tomando como referente el procedimiento PPM-03, diligenciar por parte del personal que participa en el proceso el formato de registro FPM-07 con el fin de determinar la principal causa que ocasionó el resultado de los indicadores 2, 7, 8, 9 y evidenciar las actividades acordadas para mejoramiento mediante acta suscrita.	Vencida	19/06/2020	50%	11
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	Vencida	31/01/2019	85%	516
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.	Vencida	31/12/2019	50%	182
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.	Vencida	31/01/2020	0%	151
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. *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.	Vencida	28/02/2020	60%	123
Autoridad Ambiental	2389	Identificar las razones por las cuales no se dio respuesta dentro de términos a los tramites que se encuentran en la relación de PQRSD abiertas fuera de términos a 31/12/2019 que se reportan en el informe que soporta el hallazgo, dar respuesta a los mismos en caso de que aun se encuentren abiertos. Establecer e implementar un plan manejo que reduzca el incumplimiento de tiempos de respuesta a PQRSD.	Vencida	6/03/2020	0%	116
Autoridad Ambiental	2466	Tomando como referente el procedimiento PPM-03, diligenciar por parte del personal que participa en el proceso el formato de registro FPM-07 con el fin de determinar la principal causa que ocasionó el resultado de los indicadores 5 y 6 y evidenciar las actividades acordadas para mejoramiento mediante acta suscrita.	Vencida	19/06/2020	50%	11
Autoridad Ambiental	2479	Documentar en IGR-15, la forma de establecer y definir trazabilidad metrológica de los resultados de medición por medio de una cadena de calibraciones ininterrumpida apropiadamente documentada, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición, vinculándolas a una referencia apropiada.	Dentro de término	15/12/2020	0%	
Autoridad Ambiental	2477	Documentar en manual operativo del laboratorio de calidad ambiental el carácter de la información en cuanto a qué tipo de información generada por el Laboratorio es publica y cual confidencial.	Dentro de término	15/12/2020	0%	

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA  
30 DE JUNIO 2020**

Unidad Auditable	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Estado	FECHA MAXIMA	Avance	Atraso (días)
Autoridad Ambiental	2476	Solicitar al Proceso de Gestión Humana modificar el manual de funciones con el fin de designar las funciones de Director de calidad del laboratorio a un profesional universitario Grado 8.	Dentro de término	15/12/2020	0%	
Autoridad Ambiental	2475	Solicitar al proceso de planeación organizacional la viabilidad de creación de un proceso aparte al de autoridad ambiental para el Laboratorio de calidad ambiental con el fin de demostrar imparcialidad, previa consulta al Proceso de Gestión Humana frente a las implicaciones en la planta de personal y en el manual de funciones lo que requiere también ser viabilizado.	Dentro de término	15/12/2020	0%	
Autoridad Ambiental	2483	Documentar en IGR-15 Criterios de control analítico para el cumplimiento de los requisitos de calidad, los mecanismos de validación de las hojas de cálculo desarrolladas e implementadas por el Laboratorio.	Dentro de término	15/12/2020	0%	
Autoridad Ambiental	2481	Ajustar el IGR-15 para asegurar lo indicado por el Standard Methods para cada uno de los métodos analíticos implementados en el Laboratorio de acuerdo con su naturaleza con el fin de: asegurar el seguimiento de la validez de los resultados y de otro lado, analizar y siempre utilizar datos de las actividades de seguimiento para controlar cuando sea aplicable mejorar las actividades del laboratorio	Dentro de término	15/12/2020	0%	
Autoridad Ambiental	2482	Documentar en IGR-14 los mecanismos para la verificación volumétrica de conos IMHOFF.	Dentro de término	15/12/2020	0%	
Autoridad Ambiental	2480	Ajustar el IGR-15 para asegurar lo indicado por el Standard Methods para cada uno de los métodos analíticos implementados en el Laboratorio de acuerdo con su naturaleza con el fin de: asegurar el seguimiento de la validez de los resultados y de otro lado, analizar y siempre utilizar datos de las actividades de seguimiento para controlar cuando sea aplicable mejorar las actividades del laboratorio	Dentro de término	15/12/2020	0%	
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.	Dentro de término	30/09/2020	50%	
Autoridad Ambiental	2452	Documentación y actualización del transporte, manipulación, almacenamiento y su uso de materiales de referencia en la matriz aire, en los documentos: OGR-63 , OGR-41, OGR-45, OGR-46	Dentro de término	15/12/2020	5%	
Autoridad Ambiental	2454	Actualizar el formato FGR-39 con la ampliación de la cobertura de protección a los formatos de calibración, de tal manera, que solo queden habilitados los espacios de registro y no los de formulas y nombres de los procedimientos a realizar.	Dentro de término	15/12/2020	5%	
Autoridad Ambiental	2451	Documentar en el procedimiento PPM 06 Control de documentos los mecanismos que permitan la manera de acceder a la información necesaria y actualizada que aplique para operación del Laboratorio de calidad ambiental de Aquitania.	Dentro de término	15/12/2020	5%	
Autoridad Ambiental	2453	Documentar las posibles formas de verificación y/o calibración de las estaciones meteorológicas que maneja el laboratorio de calidad ambiental, en el anexo #1 del IGR-14, y en el OGR-48, modificar las partes específicas.	Dentro de término	15/12/2020	5%	
Autoridad Ambiental	2447	Documentar en el IGR-14 Operación de equipos, instrumentos y material de referencia y en los protocolos de sólidos totales OGR-32 y sólidos disueltos totales OGR-35, la manera de hacer la verificación en temperatura de las planchas que se utilizan para la determinación de los parámetros de Sólidos Totales, Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Disueltos Totales.	Dentro de término	15/12/2020	60%	
Autoridad Ambiental	2456	Capacitación y socialización por parte del proceso de Planeación Organizacional del procedimiento PPM -06 CONTROL DE CAMBIOS	Dentro de término	15/12/2020	5%	
Autoridad Ambiental	2455	Codificar los formatos para cálculos, correcciones de emisión de ruido y ruido ambiental así como la incertidumbre del mismo	Dentro de término	15/12/2020	5%	
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.	Dentro de término	31/07/2020	0%	
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.	Vencida	30/06/2020	50%	3

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA  
30 DE JUNIO 2020**

Unidad Auditable	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Estado	FECHA MAXIMA	Avance	Atraso (días)
Gestión Humana	2396	Rediseñar y aplicar metodología para verificar la eficacia de los procesos de capacitación en las inducciones, reinducciones, entrenamiento en puesto de trabajo y en capacitaciones formales. Revisar y ajustar indicador que permita medir de manera objetiva la eficacia de las capacitaciones.	Dentro de término	30/10/2020	0%	
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.	Dentro de término	31/07/2020	0%	
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.	Vencida	20/12/2019	60%	196
Recursos Financieros y Físicos	2327	Definir y comunicar los criterios para realizar pagos tanto a los usuarios como a las entidades recaudadoras para las consignaciones que se efectúen sin factura. Solicitar personal por contrato de prestación de servicios dedicado a seguimiento a partidas conciliatorias de los recaudo sin identificar con el fin de adelantar trazabilidad desde el cobro persuasivo, cruce de cuentas e identificaciones de consignaciones en los diferentes bancos	Dentro de término	20/03/2020	60%	
Gestión Jurídica	2309	Determinar la viabilidad de incorporar (si aplica) dentro del procedimiento PGI-11 la calificación del servicio asociado a las actividades desarrolladas por parte de la ventanilla única de tramites ambientales.	Vencida	31/01/2020	0%	154
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.	Vencida	20/02/2020	5%	134
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	Vencida	30/03/2020	0%	95
Gestión Jurídica	2467	Tomando como referente el procedimiento PPM-03, diligenciar por parte del personal que participa en el proceso el formato de registro FPM-07 con el fin de determinar la principal causa que ocasionó el resultado del indicador y evidenciar las actividades acordadas para mejoramiento mediante acta suscrita.	Vencida	19/06/2020	0%	14
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.	Vencida	30/06/2020	0%	3
Gestión Jurídica	2474	Evaluar y ajustar el procedimiento PGI-04 Representación judicial o extrajudicial, para que dentro de la actividad litigiosa se determine los pasos necesarios y controles para que se advierta manera oportuna a los encarados de las actividades de cobro persuasivo y coactivo, qué demandas cursan en contra de la entidad que le podrían quitar la ejecutoria al título ejecutivo mediante acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin que no se generen reprocesos, pérdida de recursos, desgaste administrativo o se puedan derivar posibles acciones judiciales en contra de la entidad.	Dentro de término	31/07/2020	0%	
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).	Vencida	30/04/2020	60	64
Gestión Contratación	2348	*Programar, solicitar y adelantar mesa de trabajo para socializar los resultados del informe de contratistas emitido por la ARL Positiva. *Adelantar mesa de trabajo con los supervisores para socializar los lineamientos exigibles en los proceso contractuales relacionados con la normatividad que deben cumplir los contratistas en materia de seguridad y salud en el trabajo.	Dentro de término	30/10/2020	90	
Soporte Tecnológico	2469	Realizar revisión, validación y ajuste del PETI de acuerdo a la normatividad vigente, al plan nacional de desarrollo, lineamientos de MINTIC y demás documentos que aplique.	Dentro de término	30/12/2020	0%	
Soporte Tecnológico	2468	Definir lineamientos que permitan establecer e implementar controles para el cumplimiento de la política de protección y tratamiento de datos personales.	Dentro de término	31/08/2020	0%	

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA  
30 DE JUNIO 2020**

Unidad Auditable	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Estado	FECHA MAXIMA	Avance	Atraso (días)
Soporte Tecnológico	2393	Establecer mecanismos que permitan la medición de la calidad y oportunidad de sus servicios otorgados tanto a usuarios internos como externos. Definir e implementar metodología que permita adelantar analítica de los datos derivados de las operaciones definidas para el proceso.	Dentro de término	31/07/2020	0%	
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 <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> , 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.	Dentro de término	14/08/2020	50%	
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.	Dentro de término	14/08/2020	50%	
Soporte Tecnológico	2003	Con base en la revisión de la caracterización y objetivos determinar las modificaciones documentales que se deriven de esta revisión.	Dentro de término	15/12/2020	70%	



ESTADO	Cantidad
Vencida	19
Dentro de término	28
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>

