

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

Unidad Auditable	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Atraso (días)
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%	Vencida	124
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.	30%	Vencida	215
Oficina Territorial Socha	1562	Con base en el inventario de expedientes actualizado migrar la información al aplicativo GEOAMBIENTAL.	50%	Vencida	335
Oficina Territorial Pauna	1565	Con base en el inventario de expedientes actualizado migrar la información al aplicativo GEOAMBIENTAL.	70%	Vencida	335
Planeación Organizacional	2504	* Definir en el instructivo IPM-01 lineamientos para las mediciones parciales o de control soportadas en FPM-11 y excluir su cargue en el aplicativo SGI-Almera por limitación en parametrización de mediciones parciales (a fin de semestre), cuando aplican dos mediciones al año. Lineamientos con el fin de que se reporten oportunamente, verifiquen y ajusten los indicadores para consolidación y publicación; recomendando consultar en todos los casos las hojas metodológicas respectivas. *Solicitar a través de soporte tecnológico desarrollo NET del aplicativo SGI para que admita mediciones parciales en los indicadores.	0%	Dentro de término	
Planeación Organizacional	2540	Incorporar dentro del instructivo IPM-01 lineamientos que permitan actuar en los procesos de medición de indicadores frente a situaciones de carácter externo o interno que afecten el normal desarrollo de los procesos y que de manera excepcional se apliquen medidas suficientemente justificables y ajenas a los mismos.	0%	Dentro de término	
Planeación Organizacional	2552	En coordinación entre los procesos de autoridad ambiental, gestión humana y gestión jurídica adelantar las actividades necesarias con el fin de diseñar, estructurar e implementar los procesos de laboratorio de calidad ambiental y servicio al ciudadano dentro del mapa de procesos del sistema de gestión.	0%	Dentro de término	
Gestión Comunicaciones	2507	Solicitar mediante comunicación al proceso de planeación organizacional emitir nueva versión de la caracterización del proceso en lo referente a los recursos asignados para el proceso, previa verificación a la realidad actual del proceso.	0%	Vencida	30
Gestión Comunicaciones	2508	De acuerdo a un diagnóstico que adelante el proceso, proceder a adelantar un plan de necesidades con el fin de incluirlo en el próximo plan operativo de proyecto para la vigencia 2021 previa viabilidad por parte del responsable del proceso.	0%	Vencida	0
Gestión Comunicaciones	2509	Emitir nueva versión del PCM-01 con el fin de establecer un cronograma de actividades periódicas a cargo del proceso (lista de chequeo) que permita mantener actualizadas las obligaciones respecto a: Plan de manejo del riesgo, Plan de mejoramiento, Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, plan de comunicaciones, entre otros.	0%	Vencida	30
Gestión Comunicaciones	2510	Revisar y ajustar ICM-08 con el fin de estructurar de manera detallada controles que aseguren tener actualizado el link de transparencia a través de la página web y emitir nueva versión del instructivo.	0%	Vencida	0
Gestión Comunicaciones	2511	Incluir dentro de ICM-06 Capítulo 4.1 cronograma y sus responsables con el fin de determinar los contenidos que aplique y su periodicidad de verificación con el fin de mantener actualizada la página web, y determinar los correctivos en caso de desactualización.	0%	Vencida	0
Gestión Comunicaciones	2512	Coordinar con el proceso de gestión humana (y de ser posible con acompañamiento del proceso control interno) la realización de mesa de trabajo con el proceso gestión comunicaciones en la cual se realice socialización de toda la documentación controlada del proceso disponible en SGI-Almera dejando constancia en acta firmada.	0%	Vencida	15
		Mediante mesa de trabajo proceder a determinar los roles y responsabilidades del personal que participa en el proceso y dejarlos definidos en acta suscrita.	0%	Vencida	0
		Solicitar y adelantar mesa de trabajo con el proceso gestión documental para recibir orientación respecto a técnicas archivísticas y almacenamiento de la producción documental.	0%	Dentro de término	
Gestión	2513	Evidenciar de manera inmediata lo definido en el procedimiento PCM-01 en lo relacionado con la formulación y publicación del plan anual de medios para la vigencia.	0%	Vencida	43

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

Unidad Auditable	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Atraso (días)
Comunicaciones	2513	Elaborar y socializar informe de ejecución del plan anual de medios con corte a 30 de septiembre de 2020.	0%	Dentro de término	
Gestión Comunicaciones	2514	Proceder a estructurar el almacenamiento documental tal como lo determina la TRD.	0%	Vencida	0
		Solicitar mediante comunicación escrita al proceso de Gestión Documental para que les sea revisado los procesos técnicos archivísticos y la correcta aplicación de la Tabla de Retención Documental de la presente vigencia para lo cual dicho proceso debe proceder a incluirlos en la programación de revisión a su cargo.	0%	Dentro de término	
Participacion y Cultura Ambiental	2518	-Mesa de trabajo al interior del proceso para definir plan de trabajo y ajustar la herramienta que existe actualmente y definir mecanismos más eficientes.	0%	Vencida	30
		Implementar los acuerdos de la mesa de trabajo para adelantar las gestiones e implementar la herramienta definida al interior del sistema de gestión y los pasos necesarios para recopilar la información.	0%	Vencida	0
Participacion y Cultura Ambiental	2519	*Acordar al interior del equipo las necesidades de recursos: Infraestructura, equipos tecnológicos y humanos entre otros, para justificar su requerimiento.	0%	Dentro de término	
		*Solicitar por medio escrito al proceso de Recursos Financieros los recursos necesarios para la operación del proceso: (Infraestructura, recursos tecnológicos). Igualmente, solicitar la verificación de vacantes por proveer a este proceso, a fin de determinar si se cuenta con perfiles que puedan dar cumplimiento a las funciones de la Oficina establecidas en el acuerdo 013 de 2014 en lo que refiere a mecanismos de participación ciudadana.	0%	Dentro de término	
Participacion y Cultura Ambiental	2520	Formular y establecer en la documentación del proceso una matriz de comunicaciones interna y externa del proceso de Participación y Cultura Ambiental que permita documentar los aspectos a comunicar, responsables, cuándo comunicar, a quién comunicar, la frecuencia y la estrategia o medios.	0%	Vencida	19
Participacion y Cultura Ambiental	2521	*Documentar la necesidad de realizar reunión trimestral con el Jefe de la Oficina dejando como evidencia Acta FGP-23, y donde se informe el historial de solicitudes del trimestre y su atención, archivar según TRD en informes de gestión, complementar esta actividad dentro del PCA-01 Actividad 8.	33.33%	Dentro de término	
		*Incluir dentro del PCA-01 Capitulo 5.1.2 Actividad 5 los criterios de selección para la priorización, asesoría y seguimiento de los PRAE y PROCEDA (Proveniencia de los recursos, Selección por trabajo realizado en vigencias anteriores y/o convocatoria según aplique, por el trabajo realizado en los CIDEA).	0%	Dentro de término	
		Redefinir lineamientos dentro del PCA-02 numeral 5 de acuerdo a los tenidos en cuenta dentro de la formulación del Plan Institucional de Participación Ciudadana y a los emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	0%	Dentro de término	
Participacion y Cultura Ambiental	2522	Solicitar la inclusión de la calificación de los servicios a cargo del proceso en la encuesta electrónica - web mediante FCM-01; incorporar los tramites de análisis y evaluación en los procedimientos PCA-01 y PCA-02 a fin de mejorar los servicios.	0%	Vencida	19
	2523	Reunión del Equipo de Trabajo del proceso, para definir plan de acción y una estrategia de control y seguimiento a las responsabilidades del proceso con el sistema de gestión, definiendo responsables.	0%	Vencida	30
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.	10%	Vencida	30
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.	50%	Vencida	0

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

Unidad Auditable	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Atraso (días)
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%	Vencida	215
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.	60%	Dentro de término	
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.	5%	Dentro de término	
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	5%	Dentro de término	
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.	5%	Dentro de término	
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.	5%	Dentro de término	
Autoridad Ambiental	2455	Codificar los formatos para cálculos, correcciones de emisión de ruido y ruido ambiental así como la incertidumbre del mismo	5%	Dentro de término	
Autoridad Ambiental	2456	Capacitación y socialización por parte del proceso de Planeación Organizacional del procedimiento PPM -06 CONTROL DE CAMBIOS	5%	Dentro de término	
Autoridad Ambiental	2475	Solicitar al proceso de planeacion organizacional la viabilidad de creacion 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.	10%	Dentro de término	
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.	10%	Dentro de término	
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.	10%	Dentro de término	
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.	10%	Dentro de término	
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	10%	Dentro de término	
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	10%	Dentro de término	
Autoridad Ambiental	2482	Documentar en IGR-14 los mecanismos para la verificación volumétrica de conos IMHOFF.	10%	Dentro de término	
Autoridad Ambiental	2483	Documentar en IGR-15 Criterios de control analítico para el cumplimiento de los requisitos de calidad, los mecanismos de validacion de las hojas de cálculo desarrolladas e implementadas por el Laboratorio.	10%	Dentro de término	
Autoridad Ambiental	2506	Con base en la tabla de retención vigente, definir e implementar un plan de transferencias documentales que incluya los archivos objeto del hallazgo.	0%	Dentro de término	
Autoridad Ambiental	2515	Documentar en el protocolo de análisis de Solidos Sedimentables OGR-36 los mecanismos para la correcta homogenización de la muestra.	0%	Dentro de término	
		Definir lineamientos en documentación aplicable las actividades previas para la vinculación, entrenamiento, reentrenamiento y evaluación de la competencia del personal del Laboratorio de Calidad Ambiental	0%	Dentro de término	

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

Unidad Auditable	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Atraso (días)
Proyectos Ambientales	2526	Estructurar y operar comité para la coordinación integral de los asuntos relacionados con la administración del recurso hídrico, asegurando la participación de funcionarios de los procesos proyectos ambientales, autoridad ambiental y territoriales.	0%	Dentro de término	
		Definir requisitos y criterios complementarios con el fin de gestionar los expedientes para ser enviados a archivo definitivo.	0%	Dentro de término	
		Definir requisitos y criterios complementarios que permitan asegurar los seguimientos documentales.	0%	Dentro de término	
		Asegurar que los registros de los usuarios del recurso hídrico (incluido sancionatorio) sea compartido entre los procesos proyectos ambientales y autoridad ambiental, y establecer la obligatoriedad de diligenciar el 100% de los espacios determinados.	0%	Dentro de término	
Proyectos Ambientales	2527	Mediante comunicación escrita determinar y notificar los roles y responsabilidades frente a la detección, tratamiento y control de las salidas no conformes en el proceso.	0%	Dentro de término	
		Establecer lineamientos que permitan analizar con base en los instrumentos de control de tiempos la detección, tratamiento y control de las salidas no conformes con base a lo establecido en el procedimiento PPM-04 por parte de las personas encargadas para tal fin.	0%	Dentro de término	
Proyectos Ambientales	2528	Con base a la tabla 1 MATRIZ PARA IDENTIFICAR Y CONTROLAR SNC del PPM-04, definir características del servicio para los trámites relacionados con los viveros y mediante comunicación escrita, solicitar al proceso de Planeación Organizacional su inclusión; emitir nueva versión del PGP-02 que incluya y defina los pasos y roles para detección y tratamiento de salidas no conformes.	0%	Dentro de término	
Proyectos Ambientales	2529	Diseñar e implementar un plan de capacitaciones virtuales al personal ó responsables de la producción y mantenimiento del material vegetal, dejando constancia en acta suscrita como evidencia.	0%	Dentro de término	
Proyectos Ambientales	2530	Realizar mesa de trabajo con el área contable de la Corporación para discutir la pertinencia o no del diligenciamiento del formato FGP-22 y definir la forma de valorización.	0%	Dentro de término	
		Diseñar e implementar un plan de contingencia (viabilizado por la Subdirectora) para abordar la situación presentada en la presente vigencia producto de la situación de emergencia económica, social y ambiental, que afectó el normal desarrollo del procedimiento PGP-02 y demás documentación asociada a la operación de los viveros y la producción del material vegetal.	0%	Dentro de término	
Proyectos Ambientales	2558	Determinar controles en PGP-02 frente a potenciales eventos no deseados sobre asignación de material vegetal a contratistas con proyectos que no cumplen requisitos, ya que no existe una base de datos consolidada de proyectos que deben ejecutar proyectos de conservación, preservación o restauración en cumplimiento de requerimientos y obligaciones exigidas por la Corporación.	0%	Vencida	0
Proyectos Ambientales	2559	Actualizar PGP-11 y PGP-12 según lo establecido en la version 9 del PGJ-08.	0%	Dentro de término	
Proyectos Ambientales	2560	Mediante lista de chequeo proceder a verificar y actualizar de ser necesario los link relacionados con informacion de PSMVS que deban aparecer en la pagina web.	0%	Dentro de término	
Proyectos Ambientales	2562	Asegurar en el procedimiento PGP-06 que los recursos proporcionados para el seguimiento y medición sean apropiados para el tipo específico de actividades realizadas con GPS y en el caso de realizar contratación para desarrollo del procedimiento PGP-06 deberá determinar criterios de aceptación rechazo (incertidumbres, errores admisibles, etc.), así como sus registros de mantenimiento y calibración en las obligaciones del contratista. Verificar que se relacionan los formatos que en la práctica se ejecutan.	0%	Dentro de término	
Proyectos Ambientales	2563	Emitir nueva versión del PGP-08 incluyendo alusión a GEOAMBIENTAL, verificar la vinculación de los link incluidos para que se encuentren activos, y los asuntos relacionados con PGIRESPEL	0%	Dentro de término	
Proyectos Ambientales	2564	Incluir en nuevas versiones PGP-10 y PGP-01 los respectivos criterios de validación de acuerdo al numeral 8.5.1 literal c de la norma ISO:9001	0%	Dentro de término	
Planificación Ambiental	2516	Mediante lista de chequeo organizar todas las carpetas del procedimiento PPT-04 teniendo en cuenta la TRD.	0%	Dentro de término	
		Actualizar el procedimiento PPT-04 para incluir los aspectos que apliquen en cuanto a documentos de archivo.	0%	Dentro de término	

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

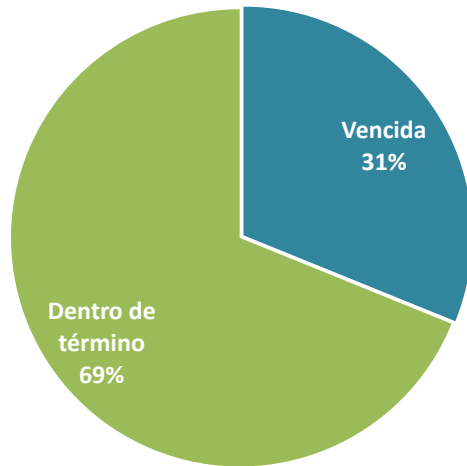
Unidad Auditable	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Atraso (días)
Gestión Humana	2347	*Estructurar la documentación disponible del comité de convivencia laboral CCL conforme a la serie documental definida en la TRD asegurando la reserva de la información allí dispuesta. *Elaborar informe anual de gestión del CCL y socializarlo ante la dirección general.	0%	Vencida	61
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.	50%	Dentro de término	
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.	0%	Dentro de término	
		Revisar y ajustar indicador que permita medir de manera objetiva la eficacia de las capacitaciones.	0%	Dentro de término	
Gestión Humana	2499	Proceder a emitir nueva versión de la caracterización del proceso.	0%	Dentro de término	
		A fin de periodo emitir informe sobre la aplicación de la caracterización del proceso.	0%	Dentro de término	
Gestión Humana	2500	Solicitar al proceso de planeación organizacional el acompañamiento con el fin de analizar el hallazgo detectado, actualizar el mapa de riesgos institucional y establecer los controles y las acciones preventivas que correspondan.	0%	Dentro de término	
Gestión Humana	2501	*Corregir de manera inmediata el documento PGH-10 que se encontró desactualizado.	0%	Dentro de término	
		*Realizar una jornada de verificación de vigencia de los documentos del proceso Gestión Humana y de ser necesario realizar su respectiva actualización y emitir nueva versión.	0%	Dentro de término	
Gestión Humana	2502	Definir, socializar e implementar lineamientos con el fin de adelantar el seguimiento medico ocupacional frente a las recomendaciones médicas y definir mecanismos que puedan sustituir de manera temporal el registro FGH-19 por la presente situación de contingencia producto del aislamiento preventivo. y definir mecanismos que puedan sustituir de manera temporal el registro FGH-19 por la presente situación de contingencia producto del aislamiento preventivo.	0%	Dentro de término	
Gestión Humana	2503	Documentar la metodología de calificación de percepción de clima organizacional y armonizar la encuesta efectuada para que el resultado facilite la medición del indicador.	0%	Dentro de término	
Gestión Humana	2505	Documentar la metodología de calificación de percepción de clima organizacional y armonizar la encuesta efectuada para que el resultado facilite la medición del indicador.	0%	Dentro de término	
Gestión Humana	2535	Solicitud escrita a la Secretaría General para que en el documento de asignación de supervisión se incluya la fechas correspondientes a la vigencia de la póliza respectiva.	0%	Vencida	0
Gestión Humana	2536	Enviar para consideración y viabilización del proceso gestión contratación propuesta de modificación del FGC-03 Acta de iniciación incluyendo la fecha y aprobación de la póliza que no permita dar inicio antes de este requisito.	0%	Dentro de término	
Gestión Humana	2553	Incorporar y/o ajustar (según aplique) en PGH-05 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES las actividades para suplir las debilidades detectadas en la observación.	0%	Dentro de término	
Gestión Humana	2554	Incorporar y/o ajustar (según aplique) en PGH-01 las actividades para suplir las debilidades detectadas en la observación.	0%	Dentro de término	
Gestión Humana	2555	Adelantar resocialización de la política y/o objetivos de calidad al personal que participa en el proceso.	0%	Dentro de término	
Gestión Humana	2556	Establecer mecanismo alternativo ante la imposibilidad de utilizar el control biométrico y socializar a las partes interesadas.	0%	Dentro de término	
Gestión Humana	2557	Adelantar reunión con el proceso de planificación ambiental, donde se detectó la observación con el fin de adquirir acuerdos y compromisos para mejoramiento del clima laboral.	0%	Dentro de término	

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

Unidad Auditable	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Atraso (días)
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	60%	Vencida	194
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%	Vencida	92
Gestión Jurídica	2542	Incorporar dentro del procedimiento PGJ-08 lineamientos con el fin de que al verificar los resultados de la gestión de PQRSD pueda establecer incidencias sobre la evaluación del desempeño laboral y sobre la evaluación de áreas o dependencias.	0%	Dentro de término	
		Implementar mecanismos de calificación de percepción del servicio utilizando medios tecnológicos (tablets) en las oficinas territoriales y adelantar jornada de capacitación sobre la cultura de aplicación.	0%	Dentro de término	
Gestión Contratación	2249	AL revisar el instructivo de la referencia, encontramos que es obligación de los Jefes de Área adelantar reuniones trimestrales de reporte sobre el estado de las supervisiones vigentes y verificación del formato de registro FGC-13 Plan de ejecución e inspección, el cual se puede simplificar para reportar el estado del avance tanto físico como financiero de la actividad contractual el cual debería ser transmitido al área contable de la entidad con el fin de adelantar la revisión de las causaciones correspondientes.  En el citado instructivo no se dan las instrucciones para verificar que estas actividades se estén revisando por parte de Gestión Contratación y en algunas circunstancias es probable que tales directrices no se estén llevando a cabo por falta de control.	40	Vencida	488
Gestión Contratación	2269	De acuerdo a lo establecido en mesa de trabajo realizada el día 23/04/2019 con el proceso de Recursos Financieros y Físicos se debe expedir nueva versión del procedimiento PGC-07 complementando la actividad numero 20, en términos que el supervisor designado envíe la cuenta de cobro mediante memorando al proceso de recursos financieros y físicos cuando se encuentren tanto saldos por cobrar como por reintegrar en el acta de liquidación.  Por otra parte en el formato FGC-08 incluir anotación exigiendo anexar cuenta de cobro cuando se presente saldo a favor en el mismo.	60	Vencida	427
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).	60%	Vencida	153
Gestión Contratación	2348	*Programar, solicitar y adelantar mesa de trabajo para socializar los resultados del informe de contratistas emitido por la ARL Positiva.	90%	Dentro de término	
Gestión Contratación	2532	Solicitud al proceso planeación organizacional con la propuesta de actualización completa de la caracterización del proceso con actividades PHVA para ser incorporado en SGI - Almera ajustando los aspectos producto de la revisión.	0%	Dentro de término	
Gestión Contratación	2533	Mediante una matriz enviar al proceso de planeación organizacional los posibles ajustes que se requieran a la determinación de controles y su respectivo plan de manejo para actualización de SGI-Almera.	0%	Dentro de término	
		Dar impulso para el cumplimiento del plan de manejo del riesgo establecido en el mapa de riesgos del proceso.	0%	Dentro de término	
Gestión Contratación	2534	Mediante análisis identificar las desactualizaciones documentales del proceso producto de la normatividad vigente y adelantar los ajustes necesarios para su actualización en SGI-Almera	0%	Dentro de término	
Gestión Documental	2525	Impartir y documentar lineamientos operativos en lo que aplique con el fin de mantener actualizada la tabla de retención documental y los mecanismos correspondientes para gestionar los archivos de oficina.	0%	Vencida	0
Soporte Tecnológico	2003	Con base en la revisión de la caracterización y objetivos determinar las modificaciones documentales que se deriven de esta revisión.	70%	Dentro de término	

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

Unidad Auditable	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Atraso (días)
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.	75%	Vencida	47
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.	75%	Vencida	47
Soporte Tecnológico	2393	Definir e implementar metodología que permita adelantar analítica de los datos derivados de las operaciones definidas para el proceso.	75%	Vencida	61
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.	0%	Dentro de término	
Soporte Tecnológico	2566	Realizar contrato de actualización Sysman vigencias 2020-2023 actualizar sistema de información cliente servidor a web lo que permite mejorar funcionalidades	0%	Dentro de término	



ESTADO	Cantidad
Vencida	33
Dentro de término	73
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>

**RANGO DIAS DE ATRASO ACTIVIDADES VENCIDAS**

