

ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA
31 DE DICIEMBRE 2020

Proceso	ID	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Atraso (días)
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	2508	De acuerdo a un diagnostico 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.	5%	Vencida	92
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 anticorrupcion y de atención al ciudadano, plan de comunicaciones, entre otros.	0%	Vencida	122
Gestión Comunicaciones	2510	Revisar y ajustar ICM-06 con el fin de estructurar de manera detallada controles que aseguren tener actualizado el link de transparencia a través de la pagina web y emitir nueva versión del instructivo.	0%	Vencida	92
Gestión Comunicaciones	2511	Incluir dentro de ICM-06 Capitulo 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 pagina web, y determinar los correctivos en caso de desactualización.	0%	Vencida	92
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	107
Gestión Comunicaciones	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.	60%	Vencida	135
		Elaborar y socializar informe de ejecución del plan anual de medios con corte a 30 de septiembre de 2020.	60%	Vencida	90
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.	40%	Vencida	111
Participacion y Cultura Ambiental	2521	*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).	20%	Vencida	41
		*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.	20%	Vencida	41
		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.	20%	Vencida	52
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.	50%	Vencida	122
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	92
Autoridad Ambiental	2476	Modificar el organigrama interno del laboratorio para eliminar el rol de Director de Calidad	0%	Dentro de término	
Autoridad Ambiental	2581	Mediante mesa de trabajo analizar los tiempos actuales de respuesta y con base a ella si aplica proceder a emitir las diferentes sugerencias a los adminsitradores del aplicativo PQRSD con el fin de que validen su reparametrizacion y ajustar matriz de control en la atención de quejas y denuncias ambientales con el objeto de llevar trazabilidad en el tramite y atención a éstas.	40%	Vencida	1
		Adelantar con las asistenciales (a cargo) jornadas de socialización con el fin de fortalecer el direccionamiento de los oficios para garantizar que estén relacionados a quejas y denuncias ambientales e se impida acumulación de peticiones.	0%	Dentro de término	
Autoridad Ambiental	2582	Incluir en el plan operativo 2021 el grupo de fortalecimiento para evaluación de los procesos permisionarios incluyendo los recursos necesarios que permitan el compromiso de cumplir con los tiempos establecidos en la caracterización del servicio (humanos, físicos y tecnológicos).	0%	Vencida	1
		Realizar mesa de trabajo con el grupo de trabajo de permisionario con el fin de analizar información real (matriz de tramites 2020) el numero de tramites asignados y resueltos por parte de cada funcionario disponible con el fin de establecer cargas laborales y determinar acciones que permitan corregir posibles asimetrías presentadas.	0%	Dentro de término	
Autoridad Ambiental	2584	Implementar Funcionalidad de enviar alerta al correo al pase de expediente	0%	Dentro de término	
Autoridad Ambiental	2585	Resocializar los procedimientos de carácter sancionatorio y su documentación respectiva al personal que participa en las actividades, y actualizar la documentación que sea pertinente.	60%	Vencida	44
Autoridad Ambiental	2586	Implementar en PGR-07 el uso y correcta aplicación de herramienta de control de tiempos en Google Drive y punto de control con la obligatoriedad de adelantar mesas de trabajo a fin de cada trimestre para verificar la correcta implementación del instrumento.	0%	Dentro de término	

ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA
31 DE DICIEMBRE 2020

Proceso	ID	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Atraso (días)
		Mediante mesas de trabajo proceder a verificar la aplicación del punto de control establecido en PGR-07 en lo relacionado con la aplicación de la herramienta para control de tiempos establecida a través del Google Drive y proceder a acordar los compromisos que se deriven.	0%	Dentro de término	
Autoridad Ambiental	2587	Estandarización de los tiempos del Procedimiento PGR-02 y sus respectivos anexos.	0%	Dentro de término	
		Adecuación de Formato FGR-30 en cuanto a control de tiempo de las actividades a realizar.	0%	Vencida	1
		Socializar procedimiento PGR-02 al personal que participa en el mismo con el fin de determinar la necesidad de ajustes.	0%	Dentro de término	
Autoridad Ambiental	2588	Mediante mesa conjunta con los jefes de oficina territorial (y personal que participa en las actividades) concertar la actualización el procedimiento PGR-02 con el fin de: Dejar establecida la responsabilidad de las territoriales frente al reporte de información, establecer directrices y compromisos con relación al diligenciamiento del FGR-30 y FGR-74 mediante cronograma de entrega	0%	Vencida	1
		Con base en las nuevas determinaciones establecidas en la resolución 1024 de 2020 definir y ajustar los nuevos lineamientos del instructivo IGR-35 y su Anexo 1 (Además de la documentación que se pueda ver afectada)	0%	Vencida	0
Autoridad Ambiental	2589	Implementar en PGR-04 el uso y correcta aplicación de herramienta de control de tiempos en Google Drive y punto de control con la obligatoriedad de adelantar mesas de trabajo a fin de cada trimestre para verificar la correcta implementación del instrumento.	0%	Dentro de término	
		Mediante mesas de trabajo proceder a verificar la aplicación del punto de control establecido en PGR-04 en lo relacionado con la aplicación de la herramienta para control de tiempos establecida a través del Google Drive y proceder a acordar los compromisos que se deriven	0%	Dentro de término	
Autoridad Ambiental	2605	Adelantar las gestiones para definir alternativas que permitan ajustar el sistema. Resaltar en los protocolos de manejo de los equipos, los requerimientos que exige la norma y los documentos que rigen la medición y monitoreo de la calidad del aire. Modificar el OGR-45 en la parte de protocolo de medición.	0%	Vencida	16
Autoridad Ambiental	2620	Realizar el cargue de la matriz de riesgo a la plataforma Almera	50%	Dentro de término	
Autoridad Ambiental	2622	Documentar la evaluación, seguimiento y re evaluación de proveedores para suministros y servicios siguiendo los lineamientos definidos por el proceso de Contratación	10%	Dentro de término	
Autoridad Ambiental	2624	Elaborar el informe de sanciones pecuniarias y no pecuniarias y enviarlo al profesional especializado de control y seguimiento tal como lo plantea el PGR-07 en su actividad 21.	0%	Vencida	16
		Resocializar con el personal que participa en el proceso los alcances ya actividades que le asisten al procedimiento PGR-07 que garanticen su correcta aplicación.	0%	Vencida	16
Autoridad Ambiental	2625	Mediante comunicación al proceso de gestión jurídica solicitar los términos legales de respuesta parametrizados en el aplicativo PQRSD que le asisten a: Derecho de petición, denuncias ambientales, quejas ambientales entre otras actuaciones con el fin de ser posible incluirlos como referentes en el procedimiento PGR-04 además de indicar la tipología de cada una de estas actuaciones, con el fin de asegurar su redireccionamiento. Y actualizar las series documentales que actualmente aplican.	0%	Vencida	16
Autoridad Ambiental	2626	Resocializar el procedimiento PGR-02 Plan anual de seguimiento al personal que participa en el mismo con el fin de obtener el compromiso de su implementación.	0%	Vencida	16
Autoridad Ambiental	2627	Documentar en el procedimiento PGR-03 los criterios de aplicabilidad de formato de visita por diferentes motivos entre otros cuando se niega o no se da inicio al trámite.	0%	Dentro de término	
Autoridad Ambiental	2628	Coordinar con el proceso de evaluación misional los nuevos requisitos y tiempos para remisión de información de avance del Plan de Seguimiento ambiental (FGR-30) y proceder a adelantar los ajustes que correspondan en el procedimiento PGR-02.	0%	Vencida	16
Proyectos Ambientales	2526	Definir requisitos y criterios complementarios con el fin de gestionar los expedientes para ser enviados a archivo definitivo.	0%	Vencida	48
		Definir requisitos y criterios complementarios que permitan asegurar los seguimientos documentales.	0%	Vencida	16
		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.	50%	Vencida	46
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%	Vencida	62
Proyectos Ambientales	2530	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%	Vencida	77
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.	10%	Vencida	92
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%	Vencida	13
		Revisar y ajustar indicador que permita medir de manera objetiva la eficacia de las capacitaciones.	0%	Vencida	13

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA
31 DE DICIEMBRE 2020**

Proceso	ID	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Atraso (días)
Gestión Humana	2499	A fin de periodo 2020 mediante mesa de trabajo verificar la caracterización del proceso y si aplica solicitar los ajustes adicionales que se requieran.	50%	Vencida	0
Gestión Humana	2501	*Corregir de manera inmediata el documento PGH-10 que se encontró desactualizado.	0%	Vencida	13
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	286
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.	60%	Vencida	122
Recursos Financieros y Físicos	2565	Ajustar el procedimiento PRF-04 capítulo 5.1 con el fin de que haya coherencia en las actividades que implican remitir información a otros procesos. Así mismo aclarar la secuencia de las actividades 8 y 9 del mismo.	30%	Vencida	31
		Mediante reunión con el personal que participa en el proceso, resocializar el procedimiento PRF-04 con el fin de asegurar su cumplimiento dejando evidencia en acta de reunión.	30%	Vencida	31
Recursos Financieros y Físicos	2567	Formular en conjunto con el proveedor de Sysman un plan de trabajo con cronograma y responsables que permita minimizar los riesgos en el aplicativo asociados a: <ul style="list-style-type: none"> No tener módulo de cartera que permita la consulta de informes. El módulo de facturación presenta diversidad de inconsistencias entre las que están: saldos negativos de capital, no refleja los saldos a favor del usuario, no permite ver el cruce de los saldos a favor y por lo tanto en el módulo de facturación aparecen las facturas como no canceladas, liquida los intereses moratorios con errores, no tiene en cuenta los abonos y los acuerdos de pago en el módulo de facturación, existen comprobantes que solo afectan el módulo de contabilidad y no afectan el módulo de facturación, lo que no permite tener los saldos de cartera claros. 	0%	Dentro de término	
		Verificar los procedimientos con el fin de incluir que en conjunto entre contabilidad, facturación y cartera se crucen saldos previo al reporte de informes y se reporten los incidentes que se presenten por deficiencias en el funcionamiento del aplicativo Sysman.	0%	Dentro de término	
Recursos Financieros y Físicos	2570	Adelantar análisis de los GPS que por su obsolescencia o mal funcionamiento ameriten ser dados de baja para adelantar dicho propósito previo al contrato del servicio de mantenimiento para los GPS's existentes en bodega que no están para dar de baja.	50%	Dentro de término	
Recursos Financieros y Físicos	2632	Revisar lo documentado en el procedimiento PRF-07 asociado a la custodia y conservación de bienes muebles e inmuebles recibidos en compensación y definir lo necesario para su control y administración	0%	Vencida	16
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.	40%	Dentro de término	
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%	Vencida	62
Gestión Jurídica	2578	Incluir punto de control en la actividad No. 8 del procedimiento PGJ-08 e incluir a cargo de la oficina de control interno, requerimiento a los responsables del proceso para que tomen las medidas pertinentes una vez revise situaciones repetitivas respecto a las cargas laborales.	0%	Vencida	0
Gestión Jurídica	2579	Actualizar diligenciamiento del registro FGJ-13 de acuerdo a las actuaciones a la fecha.	0%	Vencida	0
		Resocializar el procedimiento PGJ-13 al personal que participa en el mismo.	0%	Vencida	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).	60%	Vencida	245
Gestión Contratación	2348	*Programar, solicitar y adelantar mesa de trabajo para socializar los resultados del informe de contratistas emitido por la ARL Positiva.	90%	Vencida	62
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%	Vencida	77
		Dar impulso para el cumplimiento del plan de manejo del riesgo establecido en el mapa de riesgos del proceso.	0%	Vencida	1
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%	Vencida	62
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	92

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA
31 DE DICIEMBRE 2020**

Proceso	ID	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Atraso (días)
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%	Vencida	1
Soporte Tecnológico	2566	Realizar contrato de actualización Sysman vigencias 2020-2023	40%	Vencida	31
		Actualizar sistema de información cliente servidor a web lo que permite mejorar funcionalidades	5%	Dentro de término	
Soporte Tecnológico	2606	Implementar mesa de ayuda	0%	Dentro de término	
Soporte Tecnológico	2607	Reparametrización Tiempos PQR Almera	0%	Dentro de término	
Soporte Tecnológico	2608	Actualizar procedimiento enfocado a Tics	5%	Dentro de término	
Soporte Tecnológico	2610	Actualizar versión de PETI para 2021	5%	Dentro de término	

