

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA
31 DE MARZO 2021**

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Maxima	Atraso (días)
Gestión Gerencial	2728	PMR	Con base en información reportada sobre calculo de indicadores del proceso con corte a 31 de diciembre de 2020, realizar mesa de trabajo en la cual se adelante análisis de la herramienta de medición del grado de cumplimiento de objetivos estratégicos.	0%	Vencida	31/03/2021	0
Gestión Gerencial	2726	PMR	Incluir un análisis a los informes bimensuales de ejecución presupuestal en comité de dirección con el fin de analizar los avances de ejecución presupuestal (metas del plan de acción) y definir las diferentes estrategias que permitan agilizar la gestión de las actividades.	0%	Dentro del término	30/11/2021	
Planeación Organizacional	2552	PM	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.	40%	Vencida	30/03/2021	1
Planeación Organizacional	2734	PMR	Incorporar dentro de la documentación del proceso controles que permitan efectuar una revisión semestral a la estructura y diseño de los indicadores del sistema de gestión con el fin de lograr su articulación con los distintos instrumentos de medición y planeación.	0%	Dentro del término	30/04/2021	
Planeación Organizacional	2733	PMR	Revisar y ajustar la documentación que aplique con el fin de asegurar que la información correspondiente a los diferentes procesos (políticas, lineamientos, caracterización, entre otros) se publique de manera oportuna y se establezca el canal respectivo.	5%	Dentro del término	30/04/2021	
Gestión Comunicaciones	2510	PM	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	30/09/2020	182
Gestión Comunicaciones	2511	PM	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	30/09/2020	182
Gestión Comunicaciones	2689	PMR	Socializar mediante informes periódicos el comportamiento y las dinámicas de las redes sociales para conocimiento al interior de la comunidad corporativa.	0%	Dentro del término	31/12/2021	
Participación y Cultura Ambiental	2520	PM	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.	80%	Vencida	11/09/2020	201
Participación y Cultura Ambiental	2521	PM	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	9/11/2020	142
			*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	20/11/2020	131
Participación y Cultura Ambiental	2746	PM	Al verificar las mediciones del proceso con corte a diciembre 2020, se detectó que la correspondiente al indicador #7 se desplazó negativamente su estándar de calificación al pasar de satisfactorio a moderado. En concordancia con IMP-01 se debe suscribir acción de mejora.	0%	Vencida	31/03/2021	0
Participación y Cultura Ambiental	2688	PMR	Mediante comunicación escrita solicitar al proceso de planeación organizacional mesa de trabajo con el fin de evaluar la pertinencia (legal y operativa) de los indicadores 1 y 2 y su posible redefinición si aplica.	0%	Dentro del término	30/04/2021	
Participación y Cultura Ambiental	2686	PMR	Establecer e implementar plan de contingencia con el fin de convocar y lograr la participación de las instituciones educativas y de las reservas naturales de la sociedad civil en desarrollo de las actividades de promoción de la cultura ambiental en el área de jurisdicción	20%	Dentro del término	29/10/2021	
Participación y Cultura Ambiental	2687	PMR	Establecer y actualizar estructura de base de datos de usuarios relacionados con el proceso (partes interesadas) que facilite su actualización y consulta.	20%	Dentro del término	31/12/2021	
Autoridad Ambiental	2232	PM	Realizar la capacitación al personal del protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad de aire emitido por el ahora Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible.	0%	Vencida	29/04/2019	702
Autoridad Ambiental	2339	PM	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	31/08/2020	212
Autoridad Ambiental	2340	PM	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.	50%	Vencida	30/09/2020	182
			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.				

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA
31 DE MARZO 2021**

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Maxima	Atraso (días)
Autoridad Ambiental	2585	PM	◆ Resocializar los procedimientos de carácter sancionatorio y su documentación respectiva al personal que participa en las actividades, y actualizar la documentación que sea pertinente.	50%	Vencida	17/11/2020	134
Autoridad Ambiental	2624	PM	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	15/12/2020	106
			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.	50%	Vencida	15/12/2020	106
Autoridad Ambiental	2605	PM	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.	50%	Vencida	15/12/2020	106
Autoridad Ambiental	2588	PM	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	50%	Vencida	30/12/2020	91
			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)	30%	Vencida	31/12/2020	90
Autoridad Ambiental	2587	PM	◆ Adecuación de Formato FGR-30 en cuanto a control de tiempo de las actividades a realizar.	80%	Vencida	30/12/2020	91
Autoridad Ambiental	2586	PM	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.	33%	Vencida	15/02/2021	44
Autoridad Ambiental	2627	PM	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%	Vencida	28/02/2021	31
Autoridad Ambiental	2664	PMR	Solicitar al proceso Gestión Documental identifique, establezca y comunique una política y lineamientos relacionados con el personal encargado de la administración de expedientes en el archivo de gestión.	0%	Vencida	30/03/2021	1
Autoridad Ambiental	2665	PMR	Realizar mesa de trabajo con encargado de soporte Geoambiental con el fin de asegurar la política de operación definida en el proceso relacionada con visto bueno de cargue completo de información para los trámites misionales.	0%	Vencida	30/03/2021	1
Autoridad Ambiental	2581	PM	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%	Vencida	31/03/2021	0
Autoridad Ambiental	2584	PM	Implementar Funcionalidad de enviar alerta al correo al pase de expediente	33%	Vencida	31/03/2021	0
Autoridad Ambiental	2622	PM	Documentar la evaluación, seguimiento y re evaluación de proveedores para suministros y servicios siguiendo los lineamientos definidos por el proceso de Contratación	10%	Dentro del término	15/04/2021	
Autoridad Ambiental	2669	PMR	Solicitar por comunicación escrita al proceso de gestión humana adelantar firma de acuerdos de confidencialidad con los funcionarios que intervienen en la administración de información de tramites misionales.	0%	Dentro del término	30/04/2021	
Autoridad Ambiental	2724	PMR	Implementar medidas y mecanismos en la documentación operativa del proceso (PGR-04, IGR-05, PGR-07 y FGR-08) con el fin de asegurar en la medida de lo posible se pueda contar con la mayor información del presunto infractor que se provea a través de la visita técnica.	0%	Dentro del término	30/04/2021	
Autoridad Ambiental	2667	PMR	Establecer requisitos en PGR-04 en lo relacionado con la documentación e información que contenga los conceptos técnicos. Establecer punto de control en PGR-07 para devolver documentación que incumpla los requisitos.	0%	Dentro del término	30/04/2021	
Autoridad Ambiental	2725	PMR	Gestionar la expedición de acto administrativo con el fin de estructurar el plan de rutas en desarrollo de la expedición de salvoconductos y su incorporación de los asuntos que aplique en el PGR-15.	70%	Dentro del término	30/04/2021	
Autoridad Ambiental	2669	PMR	Solicitar gestión humana socialización de MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ	0%	Dentro del término	31/05/2021	
Autoridad Ambiental	2750	PMR	Programar y adelantar mesa de trabajo con el Proceso gestión gerencial con el fin concertar la transferencia del riesgo Puede ocurrir perdida de la acreditación del laboratorio de calidad ambiental bajo la norma ISO 17025 por el incumplimiento de requisitos establecidos. dado que las causas corresponden a aspectos de carácter estratégico.	0%	Dentro del término	31/05/2021	
Autoridad Ambiental	2476	PM	Modificar el organigrama interno del laboratorio para eliminar el rol de Director de Calidad.	0%	Dentro del término	31/05/2021	

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA
31 DE MARZO 2021**

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Maxima	Atraso (días)
Autoridad Ambiental	2749	PMR	Gestionar ante la alta dirección los recursos humanos y financieros necesarios para la adecuada operación del laboratorio de conformidad con el organigrama aprobado mediante acta de revisión por la dirección del 24 de diciembre de 2020.	0%	Dentro del término	30/06/2021	
Autoridad Ambiental	2586	PM	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.	33%	Dentro del término	30/06/2021	
Autoridad Ambiental	2589	PM	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 del término	15/07/2021	
			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 del término	31/08/2021	
Autoridad Ambiental	2747	PMR	Socialización del MGH-03 al personal de laboratorio de calidad ambiental contratado.	0%	Dentro del término	30/11/2021	
Autoridad Ambiental	2668	PMR	Realizar reporte de seguimientos bimestrales a los documentos de apoyo para el control de tiempos al Subdirector.	0%	Dentro del término	31/12/2021	
			Realizar reporte de seguimientos bimestrales a los documentos de apoyo para el control de tiempos al Subdirector.	0%	Dentro del término	31/12/2021	
			Realizar reporte de seguimientos bimestrales a los documentos de apoyo para el control de tiempos al Subdirector.	0%	Dentro del término	31/12/2021	
Autoridad Ambiental	2666	PMR	Mediante correo electrónico solicitar reporte a atención al usuario con radicados de entrada y responsables de manera periódica con el fin de evaluar la oportunidad de respuesta a las diferentes solicitudes.	0%	Dentro del término	31/12/2021	
Proyectos Ambientales	2558	PM	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	30/09/2020	182
Proyectos Ambientales	2530	PM	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.	10%	Vencida	15/10/2020	167
Proyectos Ambientales	2528	PM	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.	10%	Vencida	30/10/2020	152
Proyectos Ambientales	2526	PM	Definir requisitos y criterios complementarios con el fin de gestionar los expedientes para ser enviados a archivo definitivo.	15%	Vencida	13/11/2020	138
			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.	60%	Vencida	15/11/2020	136
			Definir requisitos y criterios complementarios que permitan asegurar los seguimientos documentales.	10%	Vencida	15/12/2020	106
Proyectos Ambientales	2675	PMR	Solicitar mediante comunicación escrita al proceso de gestión contratación capacitación sobre identificación, valoración y tratamiento de riesgos contractuales (no previsibles) con el fin de asegurar el diligenciamiento de la matriz adjunta o que forma parte de los estudios previos.	0%	Vencida	31/03/2021	0
Proyectos Ambientales	2677	PMR	Resocializar mediante correo electrónico lista de chequeo con el fin de asegurar los requisitos legales en contratos de obra (permisionarios, planos firmados, y memorial de responsabilidad).	0%	Vencida	31/03/2021	0
Proyectos Ambientales	2676	PMR	Resocializar directriz emitida con relación al préstamo y manejo documental del archivo de gestión del proceso al personal que participa en el mismo.	0%	Vencida	31/03/2021	0
Proyectos Ambientales	2753	PM	Realizar mesa de trabajo con laboratorio de calidad ambiental con el fin de acordar cronograma y responsables para la contratación de la consultoría que garantice adelantar los monitoreos de manera oportuna.	0%	Dentro del término	30/04/2021	
Proyectos Ambientales	2758	PM	Con el apoyo de profesional contratista adelantar seguimiento en cada etapa del proceso para cada uno de los tramites con una frecuencia quincenal con el fin de identificar en que etapa del tramite se están generando retrasos afectando los indicadores.	0%	Dentro del término	20/01/2022	
Evaluación Misional	2679	PMR	Incluir punto de control para solicitar que las dependencias que producen información cartográfica la entreguen al SIAT periódicamente.	0%	Dentro del término	30/04/2021	

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA
31 DE MARZO 2021**

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Maxima	Atraso (días)
Evaluación Misional	2761	PMR	Revisar y de ser necesario ajustar documentación y/o implementar desarrollos del software SGI-Almera previa verificación con el Proceso Soporte Tecnológico.	10%	Dentro del término	30/07/2021	
Planificación Ambiental	2684	PMR	Revisión y ajuste de acuerdo a las necesidades identificadas de los procedimientos (PPT-01, 02, 04, 05) con relación a los controles establecidos para que los mismos permitan evitar la materialización del riesgo identificado.	0%	Dentro del término	14/05/2021	
Planificación Ambiental	2685	PMR	Revisar, ajustar y socializar procedimientos PPT-06 y PPT-09 con el fin de documentar e implementar participación de otros procesos del sistema de gestión en la elaboración de los conceptos técnicos.	25%	Dentro del término	31/05/2021	
Gestión Humana	2396	PM	Revisar y ajustar indicador que permita medir de manera objetiva la eficacia de las capacitaciones.	0%	Vencida	18/12/2020	103
			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	18/12/2020	103
Gestión Humana	2501	PM	*Corregir de manera inmediata el documento PGH-10 que se encontró desactualizado.	0%	Vencida	18/12/2020	103
Gestión Humana	2642	PM	Establecer dentro del plan de trabajo de SG-SST una actividad que corresponda a medición y revisión de resultados sobre los objetivos así como una metodología para ello.	80%	Vencida	26/02/2021	33
Gestión Humana	2646	PM	Dentro del plan de trabajo de SG-SST para 2021, incluir el establecimiento de acciones de mejora conforme a las recomendaciones obtenidas en el proceso de revisión por la alta dirección.	80%	Vencida	26/02/2021	33
Gestión Humana	2349	PM	*Incluir dentro del plan de trabajo de la ARL 2020 la formulación del plan de emergencias para los funcionarios que laboran en puerto Boyaca.	50%	Vencida	30/03/2021	1
			*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.				
Gestión Humana	2695	PMR	Revisión pormenorizada del instructivo IGH-05 en coordinación con el proceso gestión jurídica con el fin de redefinir (en lo que aplica) los alcances y ajustes necesarios que aseguren una adecuada operación del instrumento	0%	Dentro del término	30/06/2021	
Gestión Humana	2696	PMR	Realizar campaña de promoción a los funcionario de la entidad (incluidas las territoriales) del manual para implementación del código de integridad y buen gobierno de CORPOBOYACA.	0%	Dentro del término	30/06/2021	
Gestión Humana	2639	PM	Establecer dentro del sistema de gestión de calidad documentación que garantice el adecuado funcionamiento, seguimiento y evaluación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo según normatividad vigente	0%	Dentro del término	30/06/2021	
Gestión Humana	2640	PM	Capacitar a los integrantes del comité de convivencia acerca del adecuado funcionamiento, seguimiento y evaluación de la gestión del comité y la importancia de elaborar informes oportunamente, socializarlos a la alta dirección, así como diligenciar adecuadamente las actas de las reuniones.	0%	Dentro del término	30/06/2021	
Gestión Humana	2644	PM	Ajustar y socializar procedimiento PGH-05 investigación de incidentes y accidentes laborales, incluyendo articulación y participación del COPASST en el mismo, así como la metodología para evidenciar la trazabilidad o informe del cumplimiento de las actividades documentadas.	0%	Dentro del término	30/06/2021	
Gestión Humana	2647	PM	Ajustar y socializar procedimiento PGH-05 investigación de incidentes y accidentes laborales, incluyendo articulación y participación del COPASST en el mismo, así como la metodología para evidenciar la trazabilidad o informe del cumplimiento de las actividades documentadas.	0%	Dentro del término	30/06/2021	
Gestión Humana	2499	PM	Mediante mesa de trabajo interna verificar la versión actual de la caracterización del proceso y si aplican ajustes adicionales solicitar mesa de trabajo a planeación organizacional.	50%	Dentro del término	30/06/2021	
Recursos Financieros y Físicos	2327	PM	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.	60%	Vencida	20/03/2020	376
			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				
			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.				
Recursos Financieros y Físicos	2565	PM	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	30/11/2020	121
Recursos Financieros y Físicos	2565	PM	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	30/11/2020	121
			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%	Vencida	29/01/2021	61

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA
31 DE MARZO 2021**

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Maxima	Atraso (días)
Recursos Financieros y Físicos	2567	PM	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: • No tener módulo de cartera que permita la consulta de informes. • El modulo 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%	Vencida	30/03/2021	1
Recursos Financieros y Físicos	2681	PMR	Solicitar mediante comunicación escrita implementación de modulo de cartera.	0%	Vencida	31/03/2021	0
Recursos Financieros y Físicos	2680	PMR	Solicitar a soporte tecnológico mediante comunicacion escrita verificación de Implementación de corta fuegos para control de amenazas electrónicas a la entidad	0%	Vencida	31/03/2021	0
Recursos Financieros y Físicos	2755	PMR	Estudiar la viabilidad de retener a los contratistas el valor de las estampillas para ser girado directamente a la UPTC y en caso positivo modificar el procedimiento PRF-11	0%	Vencida	31/03/2021	0
Recursos Financieros y Físicos	2754	PMR	Enviar la descripción de la categorización del gasto ambiental al proceso de evaluación misional con el fin de que pueda ser incluida en el tablero de cargue de fichas de inversión como textos emergentes, de tal manera que sirvan de apoyo para clasificar adecuadamente el gasto.	0%	Vencida	31/03/2021	0
Recursos Financieros y Físicos	2682	PMR	Ajustar procedimiento PRF-04 en lo referente al control propuesto para identificación periódica de recaudo. Así como verificación del modulo administrativo de formularios PSE	0%	Vencida	31/03/2021	0
Recursos Financieros y Físicos	2570	PM	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 del término	30/04/2021	
Recursos Financieros y Físicos	2756	PMR	Programar y adelantar mesa de trabajo con el proceso de evaluación misional con el fin de establecer controles (donde aplique) que permitan asegurar que previo a la aprobación de las fichas en SGI-Almera se proceda a validar la información consignada en la solicitud de disponibilidad presupuestal FRF-01, ajustando los procedimientos que aplique.	0%	Dentro del término	31/05/2021	
Recursos Financieros y Físicos	2730	PMR	Incorporar en capítulo 5 del PRF-06 el registro que hace el profesional especializado contador de la información contenida en FGJ-06 (provisión) por parte del personal asignado por el proceso de control interno.	0%	Dentro del término	31/05/2021	
Recursos Financieros y Físicos	2732	PMR	Incluir dentro del PRF-14 capítulo independiente que asegure el seguimiento del plan anual de adquisiciones y sus respectivos ajustes o acciones que se deriven; armonizar cronograma (anexo 1) a los tiempos establecidos por SECOP II.	0%	Dentro del término	30/06/2021	
Recursos Financieros y Físicos	2757	PMR	Documentar protocolo de reemplazos para el personal del área financiera de la entidad para ser activado e implementado frente a novedades de carácter administrativo (vacaciones, incapacidades, licencias, retiro del servicio y encargos).	0%	Dentro del término	30/06/2021	
Recursos Financieros y Físicos	2759	PMR	Con base al requerimiento de Gestión Contratación, armonizar el procedimiento PRF-16 con base a los dispuesto por el manual de contratación MGC-01 en lo relacionado con la elaboración y aprobación del estudio y análisis del sector incluyendo lo relacionado a la revisión del cuadro de costos.	0%	Dentro del término	30/06/2021	
Recursos Financieros y Físicos	2731	PMR	Incorporar dentro del procedimiento PRF-07 capítulos 5.1.3 y 5.2.2 validación de controles con el fin de asegura revisión antes de las firmas y la adecuada gestión de este tipo de bienes	5%	Dentro del término	30/06/2021	
Recursos Financieros y Físicos	2683	PMR	Incorporar dentro del PRF-05 los lineamientos relacionados con el control de salidas no conformes definidos en PPM-04.	0%	Dentro del término	13/08/2021	
Recursos Financieros y Físicos	2681	PMR	Proyectar e implementar plan de fortalecimiento para administración y soporte del control de cartera de la entidad.	0%	Dentro del término	31/08/2021	
Gestión Jurídica	2307	PM	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%	Vencida	30/03/2021	1
Gestión Jurídica	2692	PMR	Solicitar mediante comunicación escrita implementación de modulo de cartera.	0%	Vencida	31/03/2021	0

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA
31 DE MARZO 2021**

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Maxima	Atraso (días)
Gestión Jurídica	2770	PM	Estructurar mecanismos con el fin de orientar la suscripción de los respectivos planes de mejoramiento derivados de los informes de PQRSD que incluyan analítica previa, así como la adecuada estructuración del informe, responsables y los mecanismos de seguimiento por parte de la oficina de control interno. Rediseño del procedimiento PGJ-08 GESTIÓN DE PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SOLICITUDES Y DENUNCIAS – PQRSD para asegurar analítica y tratamiento de peticiones y quejas de carácter administrativo.	0%	Dentro del término	30/04/2021	
			Implementar plan de fortalecimiento dirigido al mejoramiento del servicio al ciudadano a través de los diferentes canales disponibles por la corporación que incluya: Definir autonomía de un proceso para las actividades designadas; incorporar los recursos necesarios para su adecuada operación (personal físicos y tecnológicos); ajustar lo requerido en la documentación controlada e instrumentos de seguimiento y medición, entre otros. Ejecutando plan de socialización a las distintas áreas y dependencias de los cambios adelantados.	0%	Dentro del término	30/06/2021	
Gestión Jurídica	2729	PMR	Incorporar en PGJ-04 capítulo 5.1 actividad 5 controles para la revisión de la adecuada diligencia del formato FGJ-06 que este validado por el personal que participa en los procesos con el fin de asegurar su adecuado diligenciamiento.	0%	Dentro del término	31/05/2021	
Gestión Jurídica	2693	PMR	◆ Incluir en PGJ-01 lo concerniente a salidas no conformes SNC, así mismo actividades que aseguren la notificación electrónica (certificada) ◆ Incorporar personal de fortalecimiento para el proceso.	0%	Dentro del término	31/05/2021	
Gestión Contratación	2648	PM	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,	80%	Vencida	31/03/2020	365
			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.	90%	Vencida	30/10/2020	152
Gestión Contratación	2348	PM	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.	90%	Vencida	30/10/2020	152
			*Programar, solicitar y adelantar mesa de trabajo para socializar los resultados del informe de contratistas emitido por la ARL Positiva.	90%	Vencida	30/10/2020	152
			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,	80%	Vencida	31/03/2020	365
Gestión Contratación	2334	PM	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	30/04/2020	335
Gestión Contratación	2533	PM	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	15/10/2020	167
Gestión Contratación	2534	PM	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	30/10/2020	152
Gestión Contratación	2533	PM	Dar impulso para el cumplimiento del plan de manejo del riesgo establecido en el mapa de riesgos del proceso.	0%	Vencida	30/12/2020	91
Gestión Contratación	2672	PMR	Se requiere socializar mediante comunicación escrita lineamientos para consulta de información referente a las carpetas contractuales.	0%	Dentro del término	31/05/2021	
Gestión Contratación	2673	PMR	Determinar punto de control en procedimiento PGC-03 con relación a la solicitud de RP.	0%	Dentro del término	30/06/2021	
Gestión Documental	2525	PM	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	30/09/2020	182
Gestión Documental	2697	PMR	Definir la jerarquía documental del instructivo IGD-02 y complementar documentalmente la operación del modulo radicador.	0%	Vencida	31/03/2021	0
Gestión Documental	2698	PMR	Redefinir punto de control establecido en actividad 23 del procedimiento PGD-01.	0%	Dentro del término	30/06/2021	
Soporte Tecnológico	2607	PM	Reparametrización Tiempos PQR Almera	0%	Vencida	31/01/2021	59
Soporte Tecnológico	2566	PM	Actualizar sistema de información cliente servidor a web lo que permite mejorar funcionalidades	60%	Vencida	31/03/2021	0
Soporte Tecnológico	2720	PM	realizar activación de licenciamiento de office en las estaciones de monitoreo.	5%	Dentro del término	28/05/2021	

**ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA
31 DE MARZO 2021**

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Maxima	Atraso (días)
Soporte Tecnológico	2700	PMR	Realizar revisión y ajuste integral del proceso y sus instrumentos, incorporando controles que permitan reducir los posibles riesgos tanto en las acciones de soporte tecnológico como en la provisión, operación, mantenimiento y evaluación de los sistemas de información.	5%	Dentro del término	30/06/2021	
Soporte Tecnológico	2608	PM	Actualizar procedimiento enfocado a Tics	5%	Dentro del término	30/06/2021	
Soporte Tecnológico	2701	PMR	Implementar plan de capacitación sobre los sistemas de información corporativos.	5%	Dentro del término	30/11/2021	
			Actualización de manuales (de administrador y de usuario) de los sistemas de información y visitas de acompañamiento. Asimismo, implementación de mecanismos de ayuda para los usuarios.	5%	Dentro del término	30/11/2021	
			Elaboración de reportes mensuales de solicitudes de soporte relacionadas con los sistemas de información y atención de las mismas.	0%	Dentro del término	30/12/2021	
Soporte Tecnológico	2702	PMR	Actualización del PETI incorporando la definición de planes de contingencia para abordar eventos de interrupción de los servicios informáticos e implementación de los mismos.	5%	Dentro del término	30/11/2021	
			Revisión y ajuste del procedimiento PST-01	0%	Dentro del término	17/12/2021	
			Implementar las acciones de gestión contractual necesarias para garantizar la continuidad de la provisión de los servicios informáticos, previendo dentro de los mismos la disponibilidad de soporte prestado por el proveedor (nivel 2) para todos los servicios.	5%	Dentro del término	30/12/2021	
Soporte Tecnológico	2700	PMR	Realizar revisión y ajuste integral del proceso y sus instrumentos, incorporando controles que permitan reducir los posibles riesgos tanto en las acciones de soporte tecnológico como en la provisión, operación, mantenimiento y evaluación de los sistemas de información.	0%	Dentro del término	17/12/2021	
			Elaboración y ejecución del plan de trabajo para implementación de lo correspondiente a sistemas de información corporativo.	0%	Dentro del término	30/12/2021	
Soporte Tecnológico	2606	PM	Implementar mesa de ayuda	5%	Dentro del término	31/12/2021	
Control Interno	2699	PMR	Evaluar y documentar en lo que aplique lo relacionado al informe de control interno contable en la documentación controlada del proceso.	5%	Dentro del término	30/04/2021	
Control Interno	2765	PM	Generar informes cuatrimestrales de seguimiento a la ejecución de controles definidos por cada proceso	5%	Dentro del término	31/12/2021	

*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
PM: PLAN DE MEJORAMIENTO

