



Corpoboyacá

REPORTE ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA

CORTE 30/06/2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Planeación organizacional

INTRODUCCIÓN

El presente reporte indica el estado de acciones de mejora del plan de mejoramiento funcional por proceso y del plan de manejo del riesgo correspondiente al segundo trimestre de 2021; para lo cual se ha procedido a vincularlo a través de los procesos que desarrollan las distintas dependencias en el marco de lo orgánico funcional con el fin de determinar la gestión adelantada en cuanto a las actividades que permitan orientar los procesos hacia la mejora continua.

A continuación, se presenta la relación orgánico funcional con los procesos del sistema de gestión de calidad:

DIRECCION GENERAL

Gestión Gerencial	Subproceso Territorial Socha
	Subproceso Territorial Soatá
	Subproceso Territorial Pauna
	Subproceso Territorial Miraflores
Gestión Comunicaciones	

SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA

Gestión Jurídica
Gestión Contratación
Gestión Documental

OFICINA DE CULTURA AMBIENTAL

Participación y cultura Ambiental

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Control Interno

SUBDIRECCION ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES

Autoridad Ambiental

SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS

Proyectos Ambientales

SUBDIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS

Planeación organizacional
Planificación Ambiental
Evaluación Misional
Soporte Tecnológico

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Recursos Financieros y Físicos
Gestión Humana

1. ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA CORTE 30/06/2021

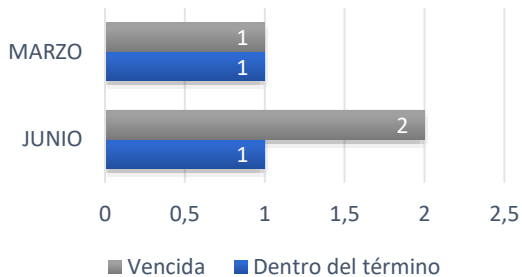
Dirección General

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
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.	30%	Dentro del término	30/11/2021	
Gestión Gerencial	2728	PMR	Con base en información reportada sobre cálculo de indicadores del proceso con corte a 31 de diciembre de 2020, realizar mesa de trabajo en la cual se adelanta análisis de la herramienta de medición del grado de cumplimiento de objetivos estratégicos.	1%	Vencida	31/03/2021	91
Gestión Gerencial	2751	PMP	Adelantar mesa de trabajo con Proceso de Recursos Financieros y Físicos con el fin de establecer protocolos y directrices para la clasificación de reservas y cuentas por pagar.	0%	Vencida	30/06/2021	0
Oficina Territorial de Miraflores	2767	PMP	Elaborar inventario de concesiones de agua que se encuentren vigentes de acuerdo a la fecha de radicación y sin trámite a la fecha.	0%	Dentro del término	15/07/2021	
			Realizar medición parcial al corte junio del indicador número 5, separando las concesiones que corresponden únicamente a la territorial de las que superan el caudal y deben remitirse a la central	0%	Dentro del término	30/07/2021	
Oficina Territorial de Miraflores	2768	PMP	Realizar medición de SNC en lo referente a concesiones de agua mediante FPM-05 y remitir a planeación organizacional (mcontinua) para evidenciar el tratamiento aplicado.	0%	Dentro del término	16/07/2021	
Oficina Territorial Socha	2779	PMP	Realizar mesa de trabajo con el fin de coordinación con la sede central los alcances a seguir frente a los cuatro PSMV vencidos.	0%	Dentro del término	31/08/2021	
Oficina Territorial Pauna	2769	PMP	Relacionar trámites pendientes con los tiempos transcurridos con corte a 30 de junio 2021 con el fin de calcular de forma parcial los indicadores #1 y #5.	0%	Dentro del término	30/07/2021	
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.	50%	Dentro del término	31/12/2021	

***INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS**

DIRECCION GENERAL

Gestión Gerencial



Oficina Territorial de Miraflores



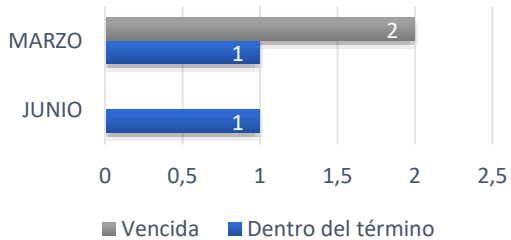
Oficina Territorial Pauna



Oficina Territorial Socha



Gestión Comunicaciones



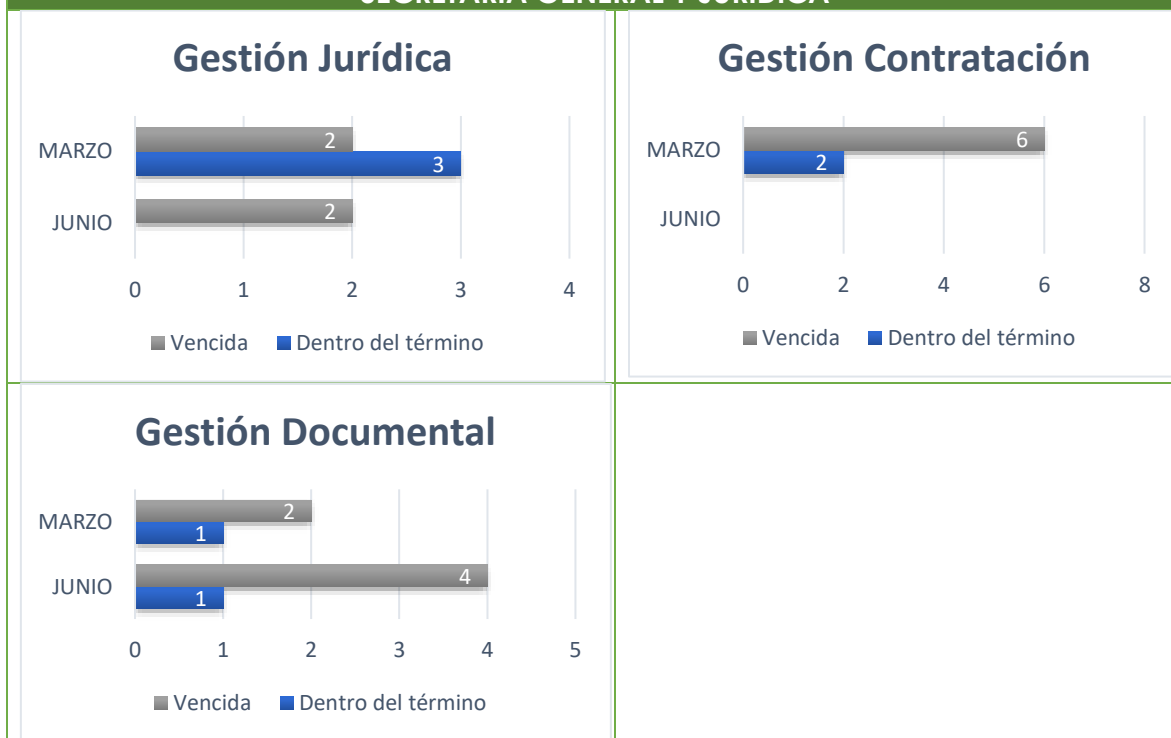
Con corte a 30 de junio de 2021 el proceso gestión gerencial mantiene 2 acciones vencidas y una en término frente a la situación de marzo, la cual correspondía a 1 vencida y una dentro del término. El proceso debe adelantar las gestiones necesarias con el fin de corregir esta situación y evitar el riesgo de hallazgos en las auditorías internas. Por su parte el proceso gestión comunicaciones presenta una acción dentro de términos al corte citado frente a las dos acciones de mejora vencidas en el periodo anterior.

Secretaría General y jurídica

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Jurídica	2692	PMR	Solicitar mediante comunicación escrita implementación de módulo de cartera.	0%	Vencida	31/03/2021	91
Gestión Jurídica	2770	PMP	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%	Vencida	30/06/2021	0
Gestión Documental	2697	PMR	Definir la jerarquía documental del instructivo IGD-02 y complementar documentalmente la operación del módulo radicador.	50%	Dentro del término	31/08/2021	
Gestión Documental	2698	PMR	Redefinir punto de control establecido en actividad 23 del procedimiento PGD-01.	80%	Vencida	30/06/2021	0
Gestión Documental	2773	PMP	Adelantar mesa de trabajo para establecer los lineamientos y estrategias relacionadas con la devolución de las comunicaciones oficiales que permitan adelantar su trazabilidad y facilitar la detección y tratamiento de las Salidas no conformes.	0%	Vencida	15/06/2021	15
			Ajustar en IGD-02 lo relacionado a comunicaciones oficiales devueltas y establecer mecanismo de trazabilidad a través de reportes que genere el módulo radicación.	0%	Vencida	30/06/2021	0
			Calcular indicador #1 parcial con corte a junio 2021 y	0%	Dentro del término	2/07/2021	
Gestión Documental	2774	PMP	Realizar reporte de seguimiento sobre plan de fortalecimiento que incorpore recursos planeados en el plan de adquisiciones para darle impulso al PINAR y al PGD.	0%	Vencida	30/06/2021	0
Gestión Documental	2775	PMP	Adelantar mesa de trabajo para establecer los lineamientos y estrategias relacionadas con la devolución de las comunicaciones oficiales que permitan adelantar su trazabilidad y facilitar la detección y tratamiento de las Salidas no conformes.	0%	Vencida	15/06/2021	15
			Ajustar en IGD-02 lo relacionado a comunicaciones oficiales devueltas y establecer mecanismo de trazabilidad a través de reportes que genere el módulo radicación.	0%	Vencida	30/06/2021	0

***INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS**

SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA



Gestión jurídica con corte al 30 de junio presenta dos acciones vencidas; gestión contratación de 6 acciones vencidas y dos en término que tenía en marzo, no tiene ninguna pendiente a la fecha. En lo que respecta a gestión documental, actualmente presenta 4 acciones de mejora vencidas y una dentro del término, situación que debe ser corregida de manera inmediata.

Oficina de Cultura Ambiental

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Participación y Cultura Ambiental	2520	PMP	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.	50%	Dentro del término	30/07/2021	
Participación y Cultura Ambiental	2521	PMP	*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%	Dentro del término	30/07/2021	
			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.	25%	Dentro del término	30/07/2021	
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	

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Participación y Cultura Ambiental	2746	PMP	Mediante mesa de trabajo desarrollar formato de registro FPM-07 con el fin de determinar las causas que dieron origen al resultado del indicador #7 y proponer acciones preventivas o correctivas.	95%	Dentro del término	30/07/2021	

***INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS**

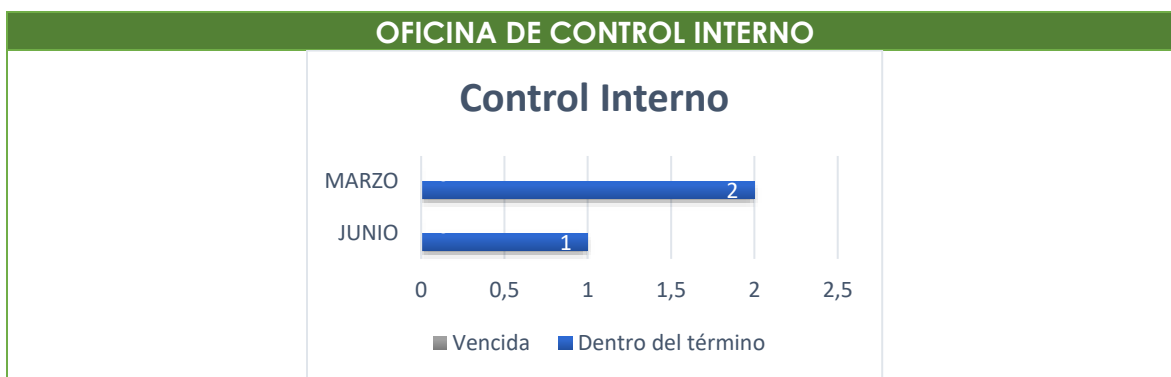


Actualmente cuenta con 4 acciones de mejora dentro del término las cuales se encuentran próximas a vencer lo que implica gestionarlas durante el presente mes con el fin de no generar atrasos al respecto.

Oficina de Control Interno

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Control Interno	2765	PMP	Generar informes cuatrimestrales de seguimiento a la ejecución de controles definidos por cada proceso	35%	Dentro del término	31/12/2021	

***INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS**



Control interno de dos acciones de mejora dentro del termino al mes de marzo, paso a una este último corte.

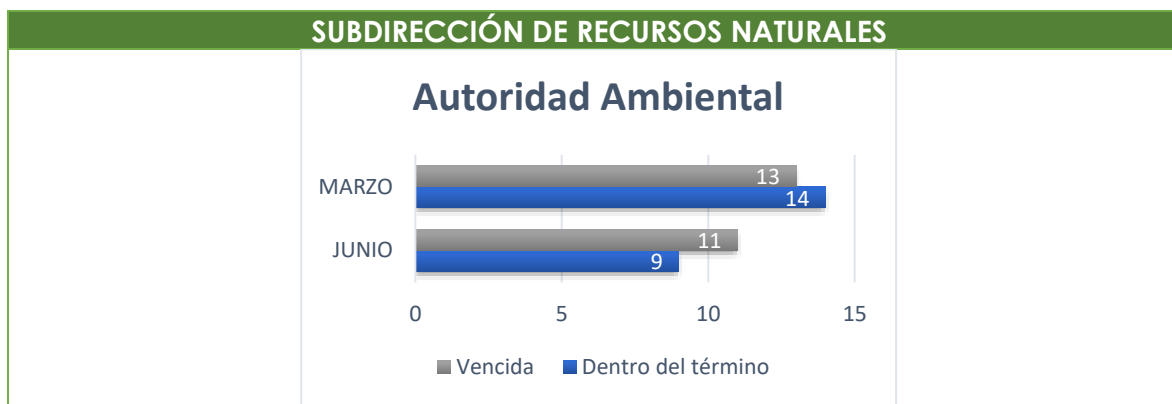
Subdirección de administración de recursos naturales

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Autoridad Ambiental	2584	PMP	Implementar Funcionalidad de enviar alerta al correo al pase de expediente	33%	Dentro del término	30/12/2021	
Autoridad Ambiental	2585	PMP	Revisar y ajustar con base en el procedimiento PGR-07 los formatos y demás documentación que se mantenga vigente y que no esté consignado en ella con el fin de proceder a su actualización.	90%	Vencida	17/11/2020	225
			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	17/11/2020	225
Autoridad Ambiental	2586	PMP	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.	50%	Vencida	15/02/2021	135
			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.	50%	Vencida	30/06/2021	0
Autoridad Ambiental	2588	PMP	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	181
Autoridad Ambiental	2589	PMP	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.	80%	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	80%	Dentro del término	31/08/2021	
Autoridad Ambiental	2624	PMP	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.	70%	Vencida	15/12/2020	197

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Autoridad Ambiental	2627	PMP	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.	50%	Vencida	28/02/2021	122
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 tramites misionales.	80%	Vencida	30/03/2021	92
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.	80%	Dentro del término	31/12/2021	
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.	30%	Vencida	30/04/2021	61
Autoridad Ambiental	2668	PMR	Realizar reporte de seguimientos bimestrales a los documentos de apoyo para el control de tiempos al subdirector.	25%	Dentro del término	31/12/2021	
			Realizar reporte de seguimientos bimestrales a los documentos de apoyo para el control de tiempos al subdirector.	25%	Dentro del término	31/12/2021	
			Realizar reporte de seguimientos bimestrales a los documentos de apoyo para el control de tiempos al subdirector.	25%	Dentro del término	31/12/2021	
Autoridad Ambiental	2716	PMP	Documentar en el OGR-65 el procedimiento a seguir cuándo no se cuenta con protocolo de análisis antes de iniciar el proceso de validación/verificación de un método analítico. Incluir en el sistema de gestión documental los protocolos de análisis de los métodos de Color, Nitrógeno Total y Grasas y Aceites.	75%	Dentro del término	30/07/2021	
Autoridad Ambiental	2717	PMP	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Organización de elementos que no corresponden al área de microbiología que pueden generar contaminación con asegurando el orden y limpieza del área. ♦ Asegurar que los gases y humos de la Cabina de Extracción de Vapores Humos, no salgan al exterior, para que las personas al interior del laboratorio no tengan riesgos de inhalar estos gases. 	10%	Dentro del término	31/12/2021	
			<ul style="list-style-type: none"> ♦ Organización del área de microbiología evitando una posible contaminación en las muestras e interferencia en el flujo de aire de los equipos. ♦ Delimitación de desnivel en el área de acceso donde se hace la recepción de las muestras. ♦ Reubicación de balanza sobre mesa anti vibratoria y modificación de IGR-14 incluyendo el procedimiento para la instalación y puesta en marcha de los equipos. 	10%	Dentro del término	31/12/2021	
Autoridad Ambiental	2718	PMP	Documentar en IGR-14 Operación de Equipos, Instrumentos y Material de Referencia del Laboratorio de Calidad Ambiental el procedimiento para realizar el seguimiento al cumplimiento del cronograma de mantenimiento y calibración y asignar un responsable. Realizar las operaciones de calibración y mantenimiento del equipo Horno Digital 605723 del laboratorio de Aquitania y guardar el registro.	10%	Dentro del término	31/12/2021	
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.	80%	Vencida	30/06/2021	0
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.	90%	Vencida	30/04/2021	61

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	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%	Vencida	30/06/2021	0
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 pérdida 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%	Vencida	31/05/2021	30
Autoridad Ambiental	2752	PMP	Remitir consulta al ministerio acerca de la intervención de la corporación frente al seguimiento a los PGIR con el fin de determinar la pertinencia del indicador de control fiscal.	0%	Dentro del término	30/07/2021	
Autoridad Ambiental	2789	PMR	Armonizar IGR-17 al organigrama vigente para el laboratorio con el fin de actualizar los roles y competencias correspondientes al personal asociado al laboratorio.	0%	Dentro del término	30/07/2021	

***INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS**

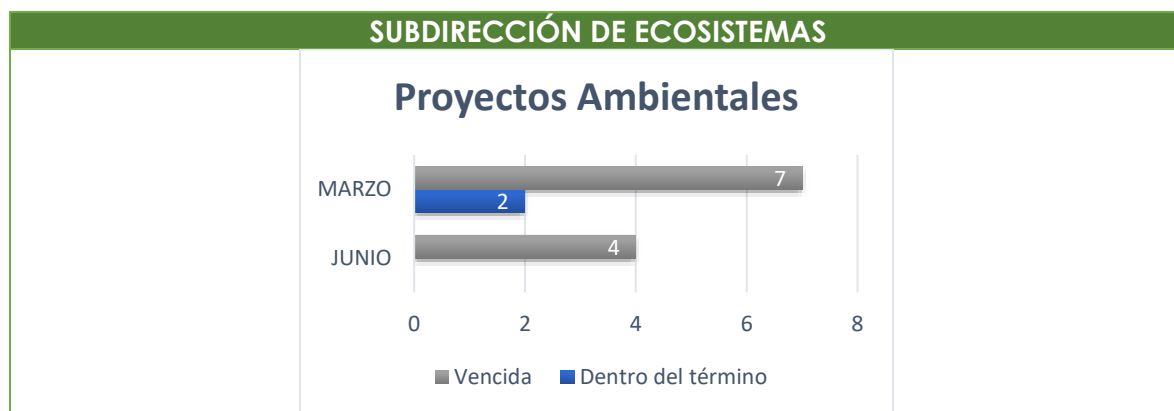


El proceso de autoridad ambiental es el que cuenta con mayor número de acciones de mejora vigentes dentro del sistema de gestión, tal como lo indica la gráfica en marzo contaba con 13 vencidas y 14 en término, aunque ha presentado mejoría, actualmente sigue presentando 11 acciones de mejora vencidas y 9 dentro del término. Internamente el proceso debe adelantar un plan de contingencia con el fin de resolver la situación del atraso por cuanto de mantenerse dicha situación puede generar situaciones adversas en las auditorías tanto internas como externas que se adelanten, mas tratándose de un proceso de carácter misional.

Subdirección de Ecosistemas

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Proyectos Ambientales	2526	PMP	Definir requisitos y criterios complementarios con el fin de gestionar los expedientes para ser enviados a archivo definitivo.	70%	Vencida	13/11/2020	229
			Definir requisitos y criterios complementarios que permitan asegurar los seguimientos documentales.	70%	Vencida	15/12/2020	197
Proyectos Ambientales	2528	PMP	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.	30%	Vencida	30/10/2020	243
Proyectos Ambientales	2530	PMP	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.	20%	Vencida	15/10/2020	258
Proyectos Ambientales	2558	PMP	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.	20%	Vencida	30/09/2020	273
			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 qué etapa del trámite se están generando retrasos afectando los indicadores.	25%	Dentro del término	20/01/2022	

***INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS**



El proceso de proyectos ambientales de la subdirección de ecosistemas de 7 acciones de mejora vencidas a marzo, pasó a 4 para el corte de 30 de junio, las cuales corresponde a las que quedan por cerrar dentro del plan de mejoramiento.

Subdirección de Planeación y Sistemas de Información

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Planeación Organizacional	2552	PMP	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.	50%	Dentro del término	31/08/2021	
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.	80%	Dentro del término	30/07/2021	
Soporte Tecnológico	2606	PMP	Implementar mesa de ayuda	5%	Dentro del término	31/12/2021	
Soporte Tecnológico	2607	PMP	Reparametrización Tiempos PQR Almera	70%	Vencida	31/01/2021	150
Soporte Tecnológico	2608	PMP	Actualizar procedimiento enfocado a Tics	50%	Dentro del término	30/07/2021	
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.	70%	Dentro del término	30/07/2021	
			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	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	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	
Soporte Tecnológico	2702	PMR	Revisión y ajuste del procedimiento PST-01	5%	Dentro del término	17/12/2021	
Soporte Tecnológico	2702	PMR	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	

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
---------	----	----------	------------------------------	--------	--------	--------------	---------------

*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN



Planeación organizacional actualmente cuenta con una acción de mejora en términos, planificación ambiental no cuenta con acciones de mejora vigentes, evaluación misional una dentro de términos y soporte tecnológico de dos vencidas a marzo pasa con una vencida al corte de 30 de junio.

Subdirección Administrativa y Financiera:

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Humana	2501	PMP	*Corregir de manera inmediata el documento PGH-10 que se encontró desactualizado.	0%	Dentro del término	30/07/2021	
Gestión Humana	2639	PMP	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	60%	Dentro del término	30/07/2021	
Gestión Humana	2644	PMP	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.	40%	Dentro del término	30/07/2021	

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Humana	2647	PMP	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.	40%	Dentro del término	30/07/2021	
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	30/07/2021	
Recursos Financieros y Físicos	2565	PMP	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	212
			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	30/11/2020	212
Recursos Financieros y Físicos	2567	PMP	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 del término	30/08/2021	
			Verificar los procedimientos con el fin de incluir que en conjunto entre contabilidad, facturación y cartera se crucen saldos previos al reporte de informes y se reporten los incidentes que se presenten por deficiencias en el funcionamiento del aplicativo Sysman.	0%	Dentro del término	30/08/2021	
Recursos Financieros y Físicos	2681	PMR	Solicitar mediante comunicación escrita implementación de módulo de cartera.	0%	Vencida	31/03/2021	91
			Proyectar e implementar plan de fortalecimiento para administración y soporte del control de cartera de la entidad.	0%	Dentro del término	31/08/2021	
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 módulo administrativo de formularios PSE	0%	Vencida	31/03/2021	91
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	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	30/07/2021	
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%	Dentro del término	30/07/2021	

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
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%	Vencida	31/05/2021	30
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.	10%	Vencida	30/06/2021	0
Recursos Financieros y Físicos	2762	PMP	Realizar medición parcial de los indicadores 3 y 4 con corte a junio 2021 incluyendo la cartera que se generó por recaudo de la vigencia anterior y remitir al proceso de planeación organizacional.	0%	Dentro del término	16/07/2021	
Recursos Financieros y Físicos	2763	PMP	Calcular indicador #11 de SNC con corte a diciembre 2020 y remitir a planeación organizacional.	0%	Dentro del término	16/07/2021	
Recursos Financieros y Físicos	2778	PMP	Se requiere documentar (reglamentar) comité de presupuesto para la revisión oportuna de las ejecuciones presupuestales de manera periódica conforme a los informes periódicos de presupuesto que emite el proceso.	0%	Dentro del término	29/10/2021	
			Elaborar reporte periódico a fin de cada trimestre sobre el avance de ejecución del plan anual de adquisiciones de gastos de funcionamiento.	0%	Dentro del término	16/11/2021	

***INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS**



Gestión humana cuenta con 5 acciones de mejora dentro de términos contrastando con 5 acciones que traía vencidas a marzo, por su parte recursos financieros y físicos presenta 5 acciones de mejora vencidas a junio y 7 acciones dentro de términos. Aunque presentan mejora con relación a marzo aun presentan atrasos en el plan de mejoramiento.

2. COMPARATIVO GENERAL RESPECTO AL CORTE ANTERIOR



En términos generales para el mes de marzo el sistema de gestión contaba con 130 acciones de mejora (incluyendo las de plan de manejo del riesgo, de las cuales 63 (48%) se encontraban vencidas y 67 (52%) dentro de términos. Con corte al primer semestre esta situación ha variado pasando a 35 vencidas (38%) y 57 dentro de términos (62%) de las 92 acciones de mejora vigentes disminuyendo el número de acciones de mejora vigentes en un 29%.

Esta situación se debe principalmente a las estrategias de acompañamiento para el cierre de acciones de mejora que se han venido adelantando bajo la coordinación del proceso de planeación organizacional para lo cual se llevo a cabo un total de 23 mesas de trabajo como actividades preparatorias a las auditorías tanto internas como externas que se adelantarán en el segundo semestre.