



Corpoboyacá

REPORTE ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA

CORTE 30/09/2021

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 tercer 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

ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA A CORTE 30/09/2021

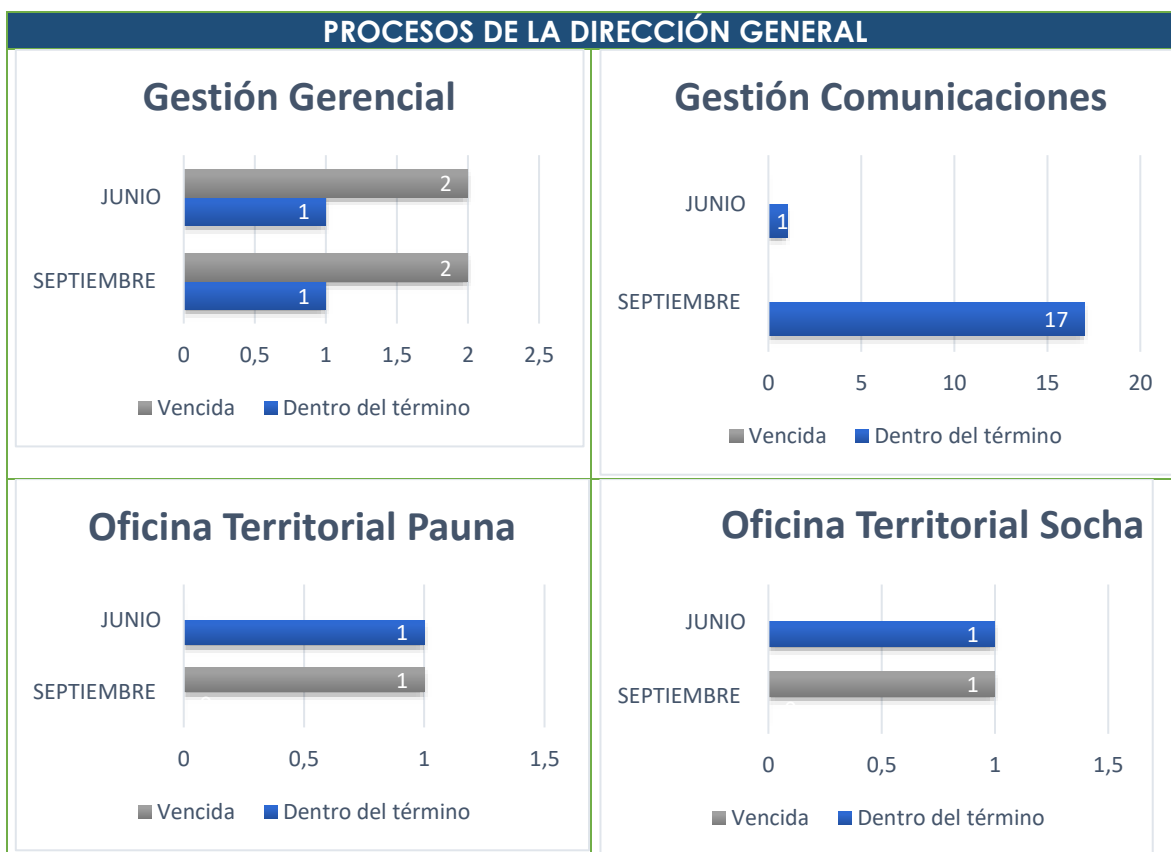
PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS DE LA 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	183
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	92
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%	Vencida	31/08/2021	30
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%	Vencida	30/07/2021	62
Gestión Comunicaciones	2689	PMR	Socializar mediante informes trimestrales el comportamiento y las dinámicas de las redes sociales para conocimiento al interior de la comunidad corporativa, incluyendo en boletín Noticias Corpoboyacá informe estadístico de gestión de respuestas en redes sociales.	50%	Dentro del término	31/12/2021	
Gestión Comunicaciones	2819	PMR	Concertar con el Web Master para que en su reporte mensual de actividades la gestión adelantada con relación al desarrollo de las listas de chequeo establecidas en el Anexo 1 del ICM-06 con el fin que se den alertas preventivas por la información no reportada	0%	Dentro del término	31/12/2021	
Gestión Comunicaciones	2854	PMP	Incluir en PCM-01 el Anexo 2 definiendo cronograma detallado para la formulación y aprobación del Plan de medios.	0%	Dentro del término	29/10/2021	
Gestión Comunicaciones	2855	PMP	Mediante mesa de trabajo revisar la pertinencia de aplicación del ICM-07 y en caso positivo legalizar su jerarquía documental.	0%	Dentro del término	29/10/2021	
Gestión Comunicaciones	2856	PMP	Definir política aplicable a contenidos gráficos que poseen derechos de autor, instrumentarla para su aplicación en los documentos del proceso y efectuar las correcciones pertinentes en los contenidos actuales de la página web.	0%	Dentro del término	29/10/2021	

PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Comunicaciones	2857	PMP	Adelantar seguimientos con corte a 30-06-2021 y a 30-12-2021 y cargarlos en SGI-Almera	0%	Dentro del término	14/01/2022	
Gestión Comunicaciones	2857	PMP	Solicitar dos mesas de trabajo al proceso de planeación organizacional con el fin de hacer seguimiento trimestral al PEC con corte a marzo y junio 2022.	0%	Dentro del término	15/07/2022	
Gestión Comunicaciones	2861	PMP	Incorporar matriz de comunicaciones de acuerdo a lo establecido por la norma en la documentación controlada del proceso garantizando su aplicabilidad y seguimiento.	0%	Dentro del término	29/10/2021	
Gestión Comunicaciones	2862	PMP	Realizar corrección al PEC conforme a lo detectado en auditoría	0%	Dentro del término	29/10/2021	
Gestión Comunicaciones	2909	PMP	Evidenciar mediante acta de Reunión resocialización de la caracterización del proceso gestión comunicaciones a todo el personal que participa en el mismo (incluyendo contratistas).	0%	Dentro del término	29/10/2021	
Gestión Comunicaciones	2910	PMP	Mediante memorando comunicar a todo el personal que participa en el proceso incluyendo contratistas, sus roles y responsabilidades para el desarrollo de las actividades definidas para el proceso.	0%	Dentro del término	29/10/2021	
Gestión Comunicaciones	2911	PMP	Ajustar nombres de carpetas y documentación de acuerdo a lo definido en TRD.	0%	Dentro del término	30/11/2021	
Gestión Comunicaciones	2912	PMP	Adelantar mesa de trabajo con el fin de establecer estrategias para agilizar el cumplimiento de metas definidas en el plan de acción y soportar mediante acta.	0%	Dentro del término	15/10/2021	
Gestión Comunicaciones	2913	PMP	Hacer un diagnóstico de los equipos que presentan fallas y hacer la gestión para adquirir o reparar los equipos existentes para asegurar la adecuada operación del proceso.	0%	Dentro del término	30/11/2021	
Gestión Comunicaciones	2914	PMP	Adelantar mesa de trabajo con web master y el proceso de soporte tecnológico con el fin de revisar aspectos técnicos que optimicen el funcionamiento de la web.	0%	Dentro del término	29/10/2021	
Gestión Comunicaciones	2915	PMP	Solicitar la documentación que aplique al proceso gestión humana con el fin de actualizar listado de funcionarios en la página web y establecer compromiso con este proceso para mantenimiento de dicha actualización.	0%	Dentro del término	19/11/2021	
Gestión Comunicaciones	2916	PMP	Filtrar documentación del proceso de acuerdo a la antigüedad y determinar las necesidades de actualización mediante acta de Reunión.	0%	Dentro del término	22/10/2021	

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



Con corte a 30 de septiembre de 2021 el proceso gestión gerencial mantiene 2 acciones vencidas y una en término frente a la situación de junio. 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 a corte de septiembre 17 acciones dentro de términos atribuidas a resultados a auditoría interna de calidad realizada en el trimestre frente a junio donde presentaba 1 acción dentro del término.

Respecto a las oficinas territoriales de Pauna y Socha mantienen una acción dentro del término con avance del 0%

PROCESO DE LA 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%	Vencida	30/07/2021	62

PROCESO DE LA OFICINA DE CULTURA AMBIENTAL							
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
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	2837	PMP	Con base a los acuerdos de la mesa de trabajo incorporar los requisitos operacionales en el procedimiento PCA-01 y solicitar la aprobación y publicación de nueva versión.	50%	Dentro del término	30/09/2021	
Participación y Cultura Ambiental	2838	PMP	Remitir quincenalmente a la Jefe de Oficina informe sobre el estado de las obligaciones del proceso ante el SGC, incorporando los pantallazos necesarios para tal fin. Y dar avances en la ID 2838.	0%	Dentro del término	31/12/2021	

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



Con corte 30 de septiembre se reportan 3 acciones de mejora dentro del término de las cuales hay 2 con próximo vencimiento, lo que implica gestionarlas durante el presente mes con el fin de no generar atrasos al respecto.

PROCESOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Planeación Organizacional	2863	PMP	Optimizar la operatividad de las actividades definidas para la detección, control y tratamiento de SNC; validar y ajustar las actividades definidas en PPM-04; adelantar las mesas de trabajo necesarias con los procesos involucrados ajustando la documentación controlada que aplique teniendo en cuenta los resultados de auditorías internas 2021 y las situaciones adicionales que se identifiquen.	0%	Dentro del término	30/11/2021	

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

PROCESO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN



PROCESOS MISIONALES

PROCESO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES							
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Autoridad Ambiental	2340	PMP	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 trámites relacionados con la expedición de salvoconductos asegurando la trazabilidad, disponibilidad y protección de la información.	50%	Vencida	30/09/2020	365
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	317
Autoridad Ambiental	2585	PMP	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	317
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	227
Autoridad Ambiental	2586	PMP	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	92
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	289
Autoridad Ambiental	2667	PMR	Establecer requisitos en PGR-04: En lo relacionado con la documentación e información que contenga los conceptos técnicos; mejorando el punto de control para reparto. Establecer punto de control en PGR-07 para devolver documentación que incumpla los requisitos.	90%	Dentro del término	29/10/2021	
Autoridad Ambiental	2668	PMR	Realizar reporte de seguimientos bimestrales a los documentos de apoyo para el control de tiempos al Subdirector.	75%	Dentro del término	31/12/2021	
Autoridad Ambiental	2668	PMR	Realizar reporte de seguimientos bimestrales a los documentos de apoyo para el control de tiempos al Subdirector.	75%	Dentro del término	31/12/2021	

PROCESO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES

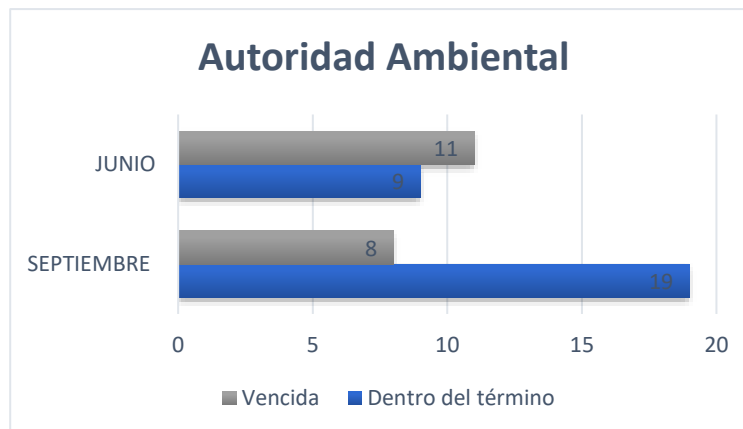
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Autoridad Ambiental	2668	PMR	Realizar reporte de seguimientos bimestrales a los documentos de apoyo para el control de tiempos al Subdirector.	50%	Dentro del término	31/12/2021	
Autoridad Ambiental	2717	PMP	Organización 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.	40%	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.	95%	Vencida	30/06/2021	92
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	153
Autoridad Ambiental	2865	PMP	1. Adelantar mesa de trabajo con el grupo de Evaluación y responsable de proceso, a fin de analizar cada una de las causas establecidas y disponer mecanismos mas eficientes que permitan reducir el riesgo de tramites decididos fuera de los términos de Ley.	0%	Dentro del término	30/12/2021	
Autoridad Ambiental	2865	PMP	Hacer seguimiento mensual, para detectar trámites con atraso y efectuar acciones antes del vencimiento de los términos. Hallar posibles cuellos de botella y responsables de los atrasos.	0%	Dentro del término	14/01/2022	
Autoridad Ambiental	2865	PMP	Reportar SNC de los trámites que ya se encuentran vencidos para la vigencia 2021, determinar causas y establecer acciones para evitar que sea recurrente conforme a la nueva metodología establecida por planeación organizacional.	0%	Dentro del término	15/10/2021	
Autoridad Ambiental	2866	PMP	Solicitar y adelantar mesa de trabajo con el proceso planeación organizacional con el fin de culminar la revisión de controles del mapa de riesgos del proceso y redefinir el riesgo objeto de hallazgo.	0%	Dentro del término	29/10/2021	
Autoridad Ambiental	2867	PMP	Elaborar plan de seguimiento aplicando registro FGR-74 ajustado a nueva versión sin dejar campos en blanco.	0%	Dentro del término	29/10/2021	

PROCESO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Autoridad Ambiental	2868	PMP	Realizar ajuste al procedimiento PGR-02 Plan anual de seguimiento de acuerdo a lo identificado en el hallazgo y a lo concertado con el proceso planeación organizacional.	0%	Dentro del término	15/10/2021	
Autoridad Ambiental	2869	PMP	Ajustar PGR-14 para articularlo a las metas establecidas en el plan de acción (POA) y a las demás actividades que se deriven de órganos de control, quejas o por necesidad de contingencia.	0%	Dentro del término	15/10/2021	
Autoridad Ambiental	2870	PMP	Solicitar actualización del SUIT de acuerdo a lo identificado en la auditoría.	0%	Dentro del término	13/10/2021	
Autoridad Ambiental	2870	PMP	Validar la caracterización del servicio para licencias ambientales con base a la estrategia coordinar - MADS en cuanto a tiempo de ley y ajustar en lo que aplique los instrumentos definidos.	0%	Dentro del término	30/11/2021	
Autoridad Ambiental	2871	PMP	Reportar las salidas no conformes que detecte mensualmente el proceso de conforme a la nueva metodología establecida por planeación organizacional. (5 reportes)	0%	Dentro del término	15/01/2022	
Autoridad Ambiental	2902	PMP	Proyectar cronograma de trabajo para actualizar la información exigida por el MADS en el RUA.	0%	Dentro del término	15/10/2021	
Autoridad Ambiental	2902	PMP	Evidenciar porcentaje de avance en los registros que deben estar cargados al terminar la presente vigencia mediante capturas de pantalla.	0%	Dentro del término	31/12/2021	

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

PROCESO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES



El proceso de autoridad ambiental cuenta con el mayor número de acciones de mejora vigentes dentro del sistema de gestión. Tal y como lo indica la gráfica para

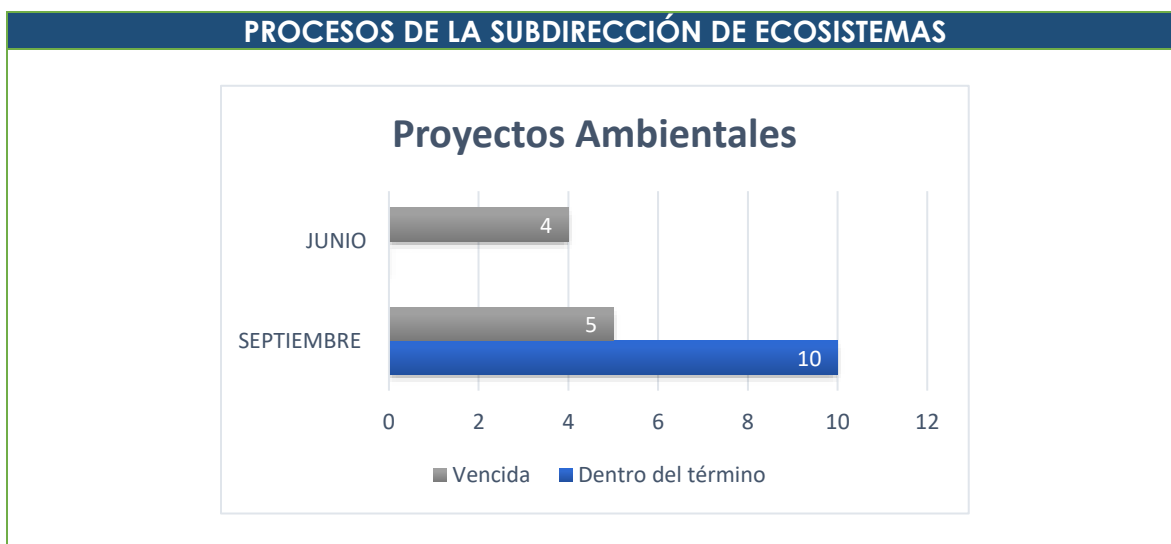
el mes de junio contaba con 11 acciones vencidas y 9 dentro del término. Para el corte al mes de septiembre reporta 8 acciones de mejora vencidas con lo cual se evidencia avance en la gestión de actividades respecto al trimestre anterior, por otra parte, tiene 19 acciones dentro del término. El incremento evidenciado en el número de acciones a cargo del proceso obedece a los hallazgos cargados como resultado la auditoría interna de calidad realizada durante este tercer trimestre.

PROCESO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS							
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atrazo (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	321
Proyectos Ambientales	2526	PMP	Definir requisitos y criterios complementarios que permitan asegurar los seguimientos documentales.	70%	Vencida	15/12/2020	289
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	335
Proyectos Ambientales	2528	PMP	Ajustar el PGP-02 y sus documentos asociados con el fin de involucrar la producción de material vegetal de acuerdo a la operatividad actual de los viveros y que garanticen también el cumplimiento de las metas del plan de acción.	0%	Dentro del término	30/10/2021	
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	350
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	365
Proyectos Ambientales	2758	PMP	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.	53.54%	Dentro del término	20/01/2022	

PROCESO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Proyectos Ambientales	2849	PMP	Ajustar el PGP-02 y sus documentos asociados con el fin de involucrar la producción de material vegetal de acuerdo a la operatividad actual de los viveros y que garanticen también el cumplimiento de las metas del plan de acción.	0%	Dentro del término	30/10/2021	
Proyectos Ambientales	2851	PMP	Convocar y realizar mesa de trabajo con la participación del responsable del proceso con el fin de impartir lineamientos en lo relacionado con la gestión y el manejo de los viveros corporativos en la actual administración y efectuar los cambios que se deriven sobre el sistema de gestión.	0%	Dentro del término	30/09/2021	
Proyectos Ambientales	2852	PMP	Realizar actualización pormenorizada de los instrumentos objeto de hallazgos por parte de la auditoría interna (PGP-03 - Evaluación aprobación PUEAAS, PGP-04 - Evaluación y aprobación PSMVS, PGP-11 - Instrumentos económicos - Implementación tasa retributiva por vertimientos puntuales, PGP-12 - Instrumentos Económicos - Implementación de la tasa por utilización de agua y PGP-13 - Evaluación y decisión de trámites permisionarios proyectos ambientales). REVISAR OBSERVACIÓN DE CADA PROCEDIMIENTO EN EL REGISTRO ANEXO FCI-07.	0%	Dentro del término	31/12/2021	
Proyectos Ambientales	2858	PMP	Realizar actualización pormenorizada de los instrumentos objeto de hallazgos por parte de la auditoría interna PGP-09 - Evaluación de obras, REVISAR OBSERVACIÓN DE CADA PROCEDIMIENTO EN EL REGISTRO ANEXO FCI-07 (también presenta hallazgo en ID 2852).	0%	Dentro del término	29/10/2021	
Proyectos Ambientales	2859	PMP	Realizar mesa de trabajo con el equipo técnico del grupo de instrumentos Económicos, con el fin de realizar el ajuste del procedimiento PGP-11, PGP-12 y PGP-13, en relación con los permisos de vertimientos. En esta mesa se establecerá la pertinencia de cada una de las etapas de los procedimientos y formatos a ajustar. y/o eliminar (FGR-59) Adicionalmente, se incluirán las fases de cargue de información en el aplicativo GEOAMBIENTAL y se aclararán los tiempos establecidos para la atención de reclamaciones.	0%	Dentro del término	29/10/2021	
Proyectos Ambientales	2859	PMP	Mediante mesa de trabajo revisar el Acuerdo No. 13 de 2014 y Resolución No. 3893 de 2016, funciones de las oficinas territoriales, con el fin de verificar las competencias respecto a los trámites de vertimientos. E incluir lo pertinente en los procedimientos ajustados.	0%	Dentro del término	30/11/2021	
Proyectos Ambientales	2859	PMP	Realizar mesa de trabajo con el grupo de Instrumentos Económicos, con el fin de realizar el ajuste y/o modificación de los formatos, procedimientos e instructivos relacionados con la evaluación de PSMV's.	0%	Dentro del término	31/12/2021	
Proyectos Ambientales	2908	PMP	Emitir nueva versión del procedimiento PGP-13 corrigiendo los asuntos observados.	0%	Dentro del término	12/11/2021	

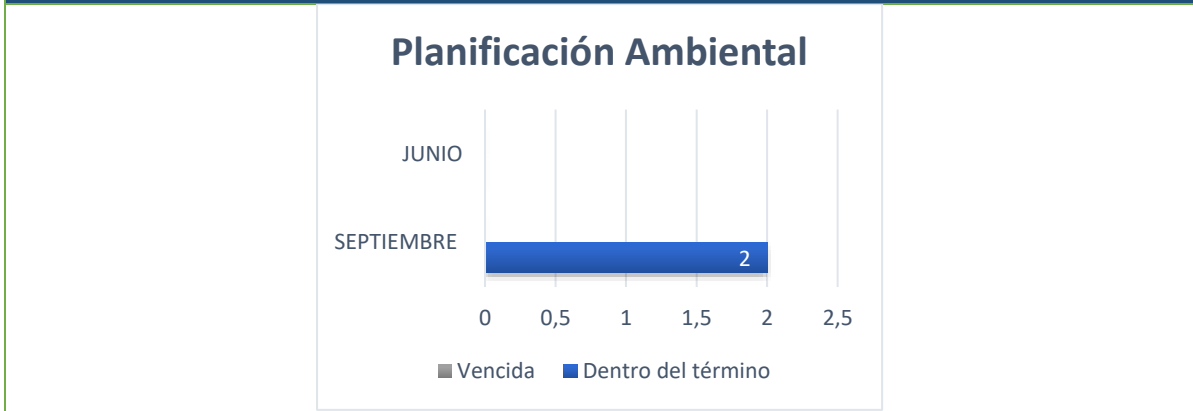
PROCESO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS							
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS							



El proceso de proyectos ambientales presentaba 4 acciones de mejora vencidas en el mes de junio, lo cual asciende a 5 para el mes de septiembre. Adicionalmente reporta 10 acciones de mejora para el mes de septiembre las cuales se encuentran dentro de términos. Este incremento en el número de acciones se debe a la auditoría interna de calidad realizada el proceso durante el tercer trimestre.

PROCESO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Planificación Ambiental	2848	PMP	Efectuar corrección mediante la solicitud de actualización y aprobación de nueva versión del procedimiento PPT-05 Formulación y/o actualización de planes de ordenación de cuencas hidrográficas - POMCA.	0%	Dentro del término	15/10/2021	
Planificación Ambiental	2907	PMP	Ajustar procedimiento PPT-01 corrigiendo los asuntos observados.	0%	Dentro del término	12/11/2021	
*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS							

PROCESO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN



El Proceso Planeación organizacional mantiene desde el corte realizado a junio una acción de mejora en términos; el proceso evaluación misional no cuenta con acciones de mejora vigentes; el proceso de planificación ambiental reporta a septiembre dos acciones de mejora dentro del término las cuáles se presentan por la auditoría interna de calidad adelanta durante el tercer trimestre de la vigencia ya que a junio este proceso no reportaba ninguna acción a cargo. Para finalizar, el proceso soporte tecnológico a septiembre reporta 5 acciones dentro del término evidenciando gestión en su plan de mejoramiento, lo anterior teniendo en cuenta que para el segundo trimestre reportaba 7 acciones en este estado, este proceso tiene una acción de mejora vencida desde el reporte del mes junio como se puede evidenciar en la gráfica comparativa.

PROCESOS DE APOYO

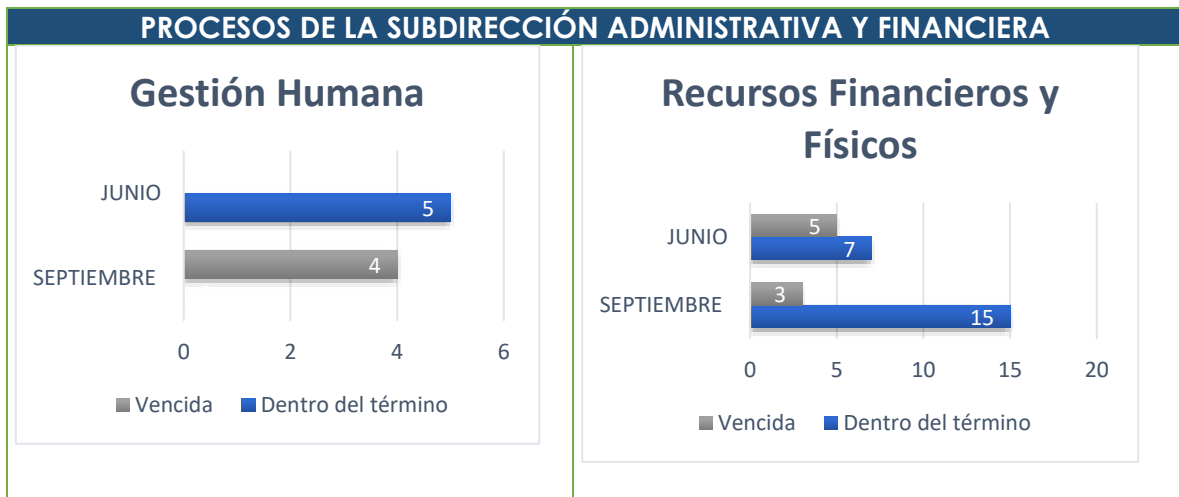
PROCESOS DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Humana	2349	PMP	*Incluir dentro del plan de trabajo de la ARL 2020 la formulación del plan de emergencias para los funcionarios que laboran en puerto Boyacá. *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.	90%	Vencida	30/03/2021	184
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	80%	Vencida	30/07/2021	62
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.	80%	Vencida	30/07/2021	62
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.	80%	Vencida	30/07/2021	62
Recursos Financieros y Físicos	2565	PMP	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.	70%	Dentro del término	30/12/2021	
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 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. 	50%	Vencida	30/08/2021	31
Recursos Financieros y Físicos	2567	PMP	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.	10%	Vencida	30/08/2021	31

PROCESOS DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Recursos Financieros y Físicos	2681	PMR	Proyectar e implementar plan de fortalecimiento para administración y soporte del control de cartera de la entidad.	70%	Dentro del término	31/12/2021	
Recursos Financieros y Físicos	2681	PMR	Solicitar mediante comunicación escrita implementación de módulo de cartera.	50%	Dentro del término	31/12/2021	
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.	40%	Dentro del término	30/12/2021	
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.	80%	Vencida	30/06/2021	92
Recursos Financieros y Físicos	2778	PMP	Elaborar reporte periódico a fin de cada trimestre sobre el avance de ejecución del plan anual de adquisiciones de gastos de funcionamiento.	10%	Dentro del término	16/11/2021	
Recursos Financieros y Físicos	2845	PMP	De acuerdo a los numerales 3 y 4 del capítulo 5.10 del PRF-06 enviar la documentación requerida mediante correo electrónico a los profesionales de cobro coactivo para el diligenciamiento de las casillas.	5%	Dentro del término	29/10/2021	
Recursos Financieros y Físicos	2845	PMP	Revisar y actualizar procedimiento PRF-06 atendiendo las necesidades de ajuste de acuerdo a las situaciones evidenciadas durante la auditoría interna.	5%	Dentro del término	29/10/2021	
Recursos Financieros y Físicos	2845	PMP	Solicitar mediante mesa de trabajo al proceso planeación organizacional Incorporar riesgos asociados al incumplimiento del procedimiento PRF-06 PROCEDIMIENTO CONTABLE al mapa de riesgos institucional	5%	Dentro del término	29/10/2021	
Recursos Financieros y Físicos	2845	PMP	Adelantar mesa de trabajo con participación del proceso planeación organizacional con el fin de validar las actividades definidas en el procedimiento PRF-06 e implementar las actividades que se deriven de la misma. Lo anterior con previa identificación de los posibles responsables de la creación de terceros en la entidad con el fin de que participen en la misma.	10%	Dentro del término	29/10/2021	
Recursos Financieros y Físicos	2846	PMP	Depurar inventario, dando aplicación a lo documentado en el procedimiento PRF 08: Registro, actualización y control de inventarios capítulos 5.1 toma física de inventarios de bienes devolutivos.	30%	Dentro del término	29/04/2022	
Recursos Financieros y Físicos	2846	PMP	Ubicar, traspasar a funcionarios que lo requieran y/o reintegrar a bodega los elementos a cargo del exfuncionario Gustavo Caro.	0%	Dentro del término	29/04/2022	
Recursos Financieros y Físicos	2847	PMP	Efectuar evaluación con corte a cada semestre para la vigencia 2021	5%	Dentro del término	20/01/2022	

PROCESOS DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Recursos Financieros y Físicos	2853	PMR	Se requiere revisar y optimizar PRF-11 Trámite de cuentas con el fin de que el requisito de estampillas se encuentre de conformidad con la radicación de la cuenta y la adecuada administración para su uso y los controles para impedir su reuso.	60%	Dentro del término	30/09/2021	
Recursos Financieros y Físicos	2860	PMP	Se requiere convocar y adelantar mesa de trabajo por parte del Subdirector Administrativo con los encargados de las ID reportadas en el hallazgo con el fin de hacer seguimiento al cierre perentorio dado que no aplica solicitud de reprogramación por cuanto se constituye un hallazgo de auditoría interna. Lo anterior dejando constancia en acta de reunión.	0%	Dentro del término	29/10/2021	
Recursos Financieros y Físicos	2906	PMP	Adelantar las conciliaciones de la cuenta de títulos judiciales con visto bueno del contador evidenciadas en el registro FRF-23 desde ENERO hasta AGOSTO de 2021.	0%	Dentro del término	16/11/2021	

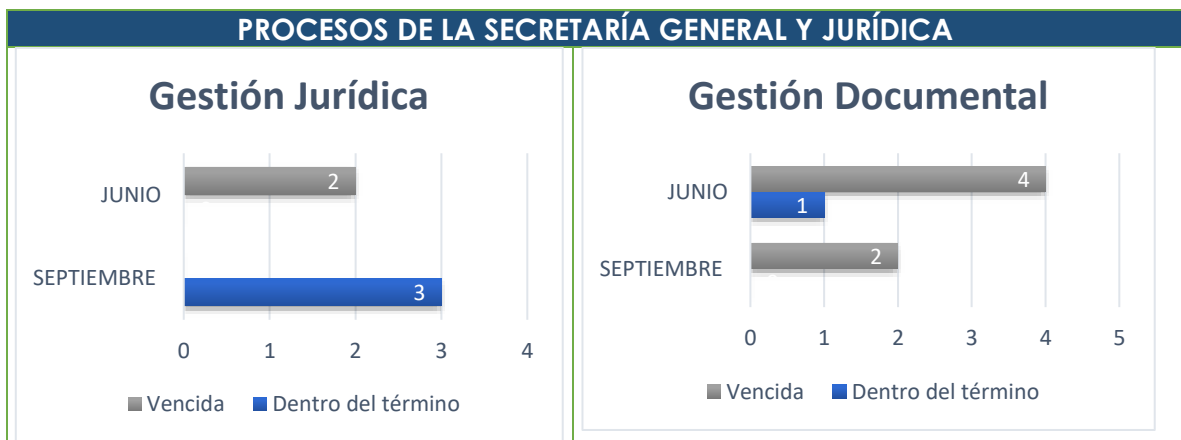
*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS



Gestión humana cuenta con 4 acciones de mejora vencidas, de las cuales dos coinciden en su contenido debido a que con una misma actividad se subsanan dos hallazgos, por su parte el proceso de recursos financieros y físicos de 5 acciones de mejora vencidas a junio evidencia gestión pasando a 3 acciones vencidas para el mes de septiembre, y de 7 acciones dentro de términos reportadas en junio evidencia un incremento para el mes de septiembre con un total de 15 acciones de mejora dentro del término para implementar.

PROCESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA							
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Jurídica	2307	PMP	Realizar medición parcial del indicador Mandamientos de pago cobro coactivo para el periodo del 01-01-2021 al 30-06-2021	0%	Dentro del término	29/10/2021	
Gestión Jurídica	2692	PMR	Incluir en PGJ-05 actividad para compartir información de base de datos de cobro coactivo con el personal que administra el proceso PRF-05.	0%	Dentro del término	29/10/2021	
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.	60%	Dentro del término	29/10/2021	
Gestión Documental	2773	PMP	Ajustar en IGD-02 lo relacionado a comunicaciones oficiales devueltas y establecer mecanismo de trazabilidad a través de reportes que genere el módulo radicación.	95%	Vencida	30/08/2021	31
Gestión Documental	2775	PMP	Ajustar en IGD-02 lo relacionado a comunicaciones oficiales devueltas y establecer mecanismo de trazabilidad a través de reportes que genere el módulo radicación.	95%	Vencida	30/08/2021	31

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



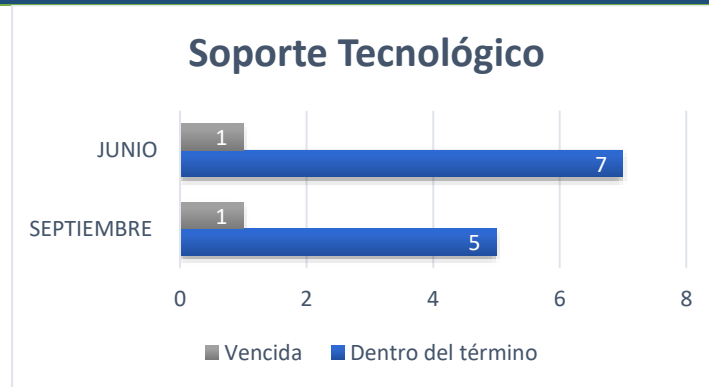
Gestión jurídica con corte al 30 de septiembre presenta tres acciones dentro del término; gestión contratación no tiene ninguna actividad pendiente a la fecha. En lo que respecta a gestión documental, actualmente para septiembre presenta 2 acciones de mejora vencidas evidenciando gestión respecto al corte anterior, sin embargo, se recomienda dar cumplimiento a las actividades con prontitud.

PROCESOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atrazo (días)
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	242
Soporte Tecnológico	2700	PMR	Elaboración y ejecución del plan de trabajo para implementación de lo correspondiente a sistemas de información corporativo.	97.6%	Dentro del término	30/12/2021	
Soporte Tecnológico	2701	PMR	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.	50%	Dentro del término	30/11/2021	
Soporte Tecnológico	2701	PMR	Elaboración de reportes mensuales de solicitudes de soporte relacionadas con los sistemas de información y atención de las mismas.	42%	Dentro del término	30/12/2021	
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.	95%	Dentro del término	30/12/2021	

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

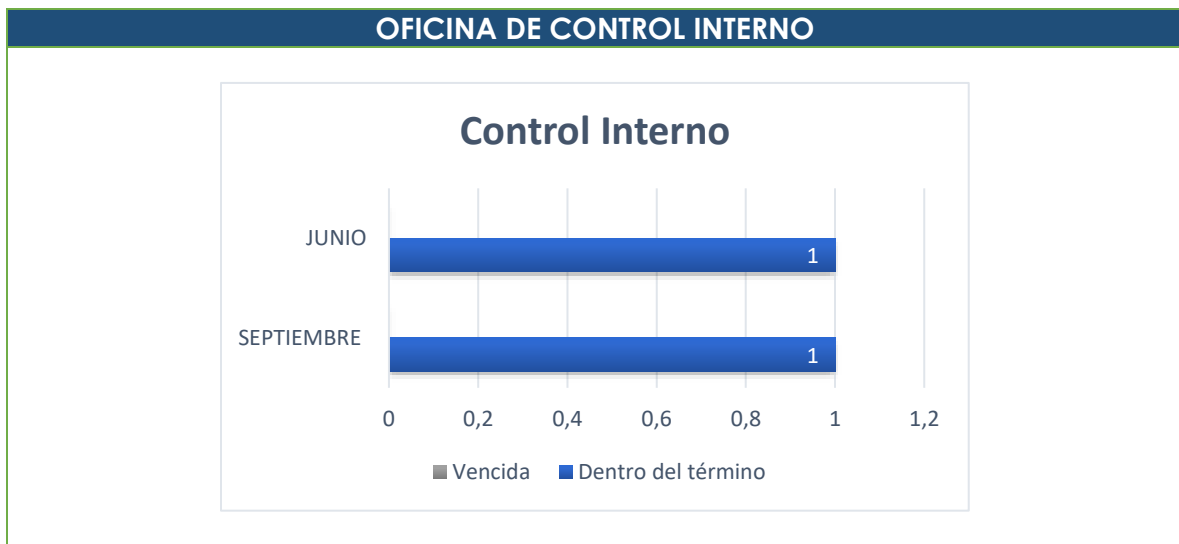
PROCESO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN



CONTROL DE GESTIÓN

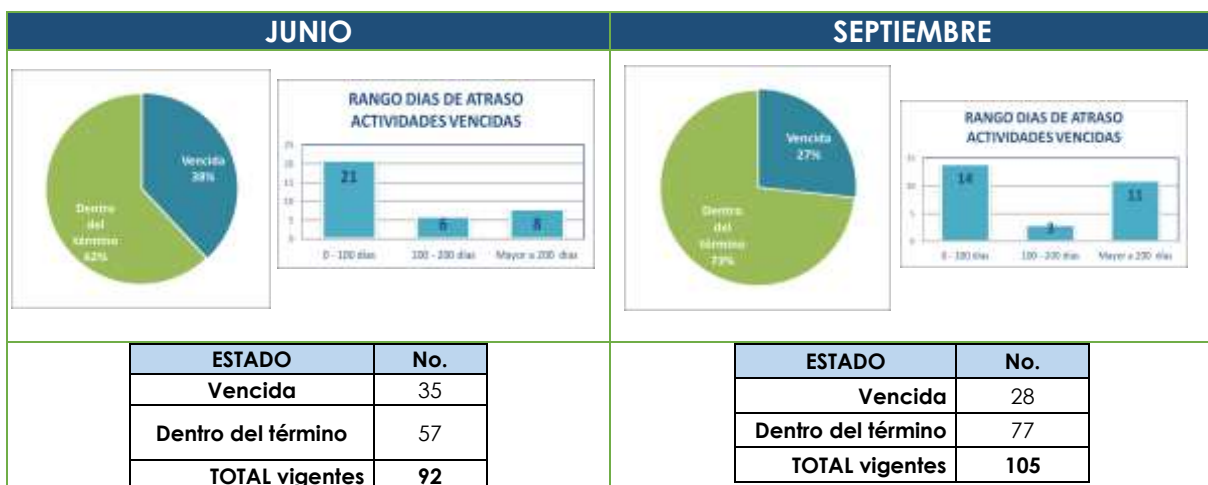
PROCESO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Control Interno	2765	PMP	Generar informes cuatrimestrales de seguimiento a la ejecución de controles definidos por cada proceso	35%	Dentro del término	31/12/2021	

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



Control interno mantiene una acción de mejora dentro del término frente al corte anterior.

COMPARATIVO GENERAL RESPECTO AL CORTE ANTERIOR DE 2021



En términos generales para el mes de junio el sistema de gestión contaba con 92 acciones de mejora, de las cuales 35 (38%) se encontraban vencidas y 57 (62%) dentro de términos. Con corte al tercer trimestre se identifica variación pasando a 28 vencidas (27%) y 77 dentro de términos (73%) para un total de 105 acciones de mejora vigentes al tercer trimestre de la vigencia incluyendo las correspondientes al plan de manejo del riesgo. Lo anterior evidencia un incremento del 14% en acciones de mejora del sistema.

Esta situación de incremento se presenta como resultado de las auditorías internas de calidad adelantadas durante este tercer trimestre de la vigencia 2021.