Corpoboyacá

REPORTE ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA

CORTE 31/03/2022

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Planeación organizacional

INTRODUCCIÓN

El presente reporte presenta un panorama del estado de acciones de mejora del plan de mejoramiento funcional por procesos (PMP) en conjunto con el plan de manejo del riesgo (PMR) correspondiente al primer trimestre de 2022, acciones suscritas con el fin de subsanar oportunidades de mejora y observaciones resultado de las auditorías internas y externas al sistema de gestión de calidad, fortalecer y/o implementar controles del plan de manejo del riesgo de los diferentes procesos del sistema de gestión en el marco de la estructura 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:

DIRECCIÓN GENERAL

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

SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA

- Gestión Jurídica
- Servicio al Ciudadano
- Gestión Contratación
- Gestión Documental

OFICINA DE CULTURA AMBIENTAL

- Participación y cultura Ambiental

OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Control Interno

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES

- Autoridad Ambiental

SUBDIRECCIÓN 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

**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

1 ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA CORTE 31/03/2022

Con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades adelantadas en los diferentes planes de mejoramiento y del plan de manejo del riesgo, controladas y monitoreadas mediante el aplicativo SGI-Almera con corte al primer trimestre del año 2022, se presenta a continuación el estado de dichas actividades con el propósito de socializarlo al interior de la entidad, proporcionando información en forma clara para el conocimiento de los diferentes responsables, facilitadores y líderes de proceso y que con base en el mismo se puedan implementar de manera oportuna los distintos correctivos tales como: solicitud de reprogramación (justificada), gestión del cierre de las actividades atrasadas o asesoría para su posible implementación.

1.1 Dirección General

Mediante este proceso se definen y establece contexto estratégico, políticas, estrategias, objetivos, metas, directrices y lineamientos a corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento de la misión y visión corporativa. A su vez, mantiene a su cargo la coordinación de la gestión de las oficinas territoriales, la comunicación organizacional y la gestión de recursos para la entidad.

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Gerencial	2965	PMP	Incluir dentro del capítulo 7.2 del MGH-02 un cronograma con el fin de asegurar la programación, ejecución y seguimiento del SG-SST.	70%	Dentro del término	31/05/2022	
Gestión Gerencial	3084	PMP	Analizar las causas y establecer las acciones pertinentes para evitar que el indicador de ejecución efectiva presupuestal continúe en resultados insatisfactorios	45%	Dentro del término	29/04/2022	
Gestión Gerencial	2967	PMP	Se requiere incluir dentro del capítulo 7.2 del MGH-02 lineamientos y directrices que debe contener la revisión por la dirección incluyendo lista de chequeo para	30%	Dentro del término	31/05/2022	

**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
			asegurar la entrada de los aspectos relevantes del SG-SST.				
Gestión Gerencial	2966	PMP	Con base al diagnóstico y a los fundamentos del hallazgo, definir e implementar plan de mantenimiento con el fin de proteger las zonas que se encuentran con vulnerabilidad a riesgos de carácter biológico.	20%	Dentro del término	11/11/2022	
Gestión Gerencial	3081	PMR	Presentar en comité de dirección lo avances en la implementación del PIGA.	0%	Dentro del término	30/11/2022	
Gestión Gerencial	3079	PMR	Se requiere evidenciar las verificaciones de avance físico y financiero al plan de acción que se adelantan a través de comités de dirección.	0%	Dentro del término	31/10/2022	
Gestión Gerencial	3080	PMR	Solicitar mesa de trabajo al proceso planeación organizacional con el fin de analizar el resultado del grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos con corte a diciembre de 2021 que puedan afectar la política de calidad.	0%	Dentro del término	8/04/2022	
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.	75%	Vencida	30/07/2021	244
Oficina Territorial Pauna	3093	PMP	Mediante comunicación escrita solicitar mesa de trabajo de asistencia al proceso de evaluación misional con el fin de gestionar de manera adecuada la	0%	Dentro del término	30/06/2022	

**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
			información y metodología de cálculo de los indicadores IEDI asignados a las territoriales con el fin de unificar criterios y establecer acciones preventivas que permitan obtener mejores resultados en la vigencia 2022.				
Oficina Territorial Soata	3091	PMP	Mediante comunicación escrita solicitar mesa de trabajo de asistencia al proceso de evaluación misional con el fin de gestionar de manera adecuada la información y metodología de cálculo de los indicadores IEDI asignados a las territoriales con el fin de unificar criterios y establecer acciones preventivas que permitan obtener mejores resultados en la vigencia 2022.	0%	Dentro del término	30/06/2022	
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.	5%	Vencida	2021-08-31	212
Gestión Comunicaciones	2857	PMP	Adelantar seguimientos con corte a 30-06-2021 y a 30-12-2021 y cargarlos en SGI-Almera	50%	Vencida	14/01/2022	76
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.	50%	Vencida	30/11/2021	121

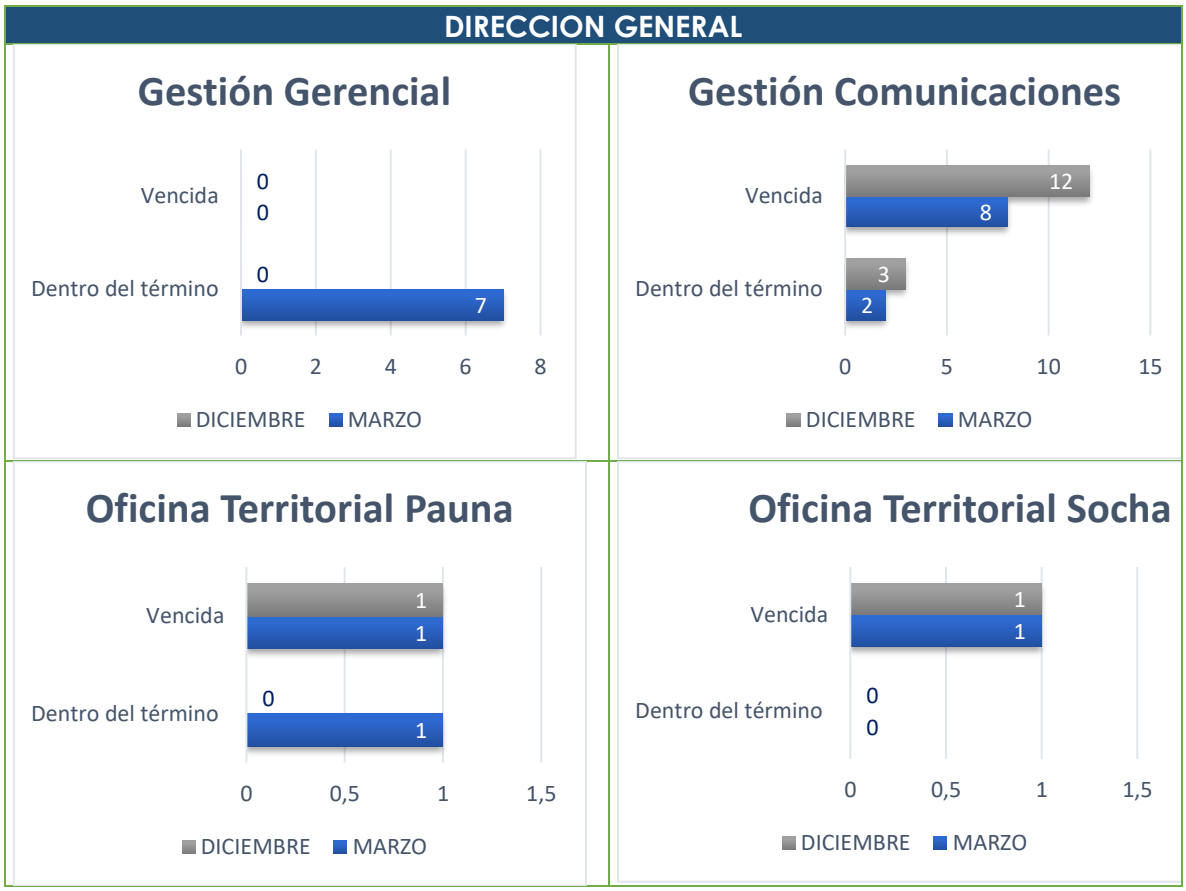
**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Comunicaciones	2854	PMP	Incluir en PCM-01 el Anexo 2 definiendo cronograma detallado para la formulación y aprobación del Plan de medios.	50%	Vencida	29/10/2021	153
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.	50%	Vencida	29/10/2021	153
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.	50%	Vencida	29/10/2021	153
Gestión Comunicaciones	2862	PMP	Realizar corrección al PEC conforme a lo detectado en auditoria	50%	Vencida	29/10/2021	153
Gestión Comunicaciones	2916	PMP	Filtrar documentación del proceso de acuerdo a la antigüedad y determinar las necesidades de actualización mediante acta de Reunión.	50%	Vencida	22/10/2021	160
Gestión Comunicaciones	2855	PMP	Mediante mesa de trabajo revisar la pertinencia de aplicación del ICM-07 y en caso positivo legalizar su jerarquía documental.	10%	Vencida	29/10/2021	153
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	5%	Dentro del término	30/11/2022	

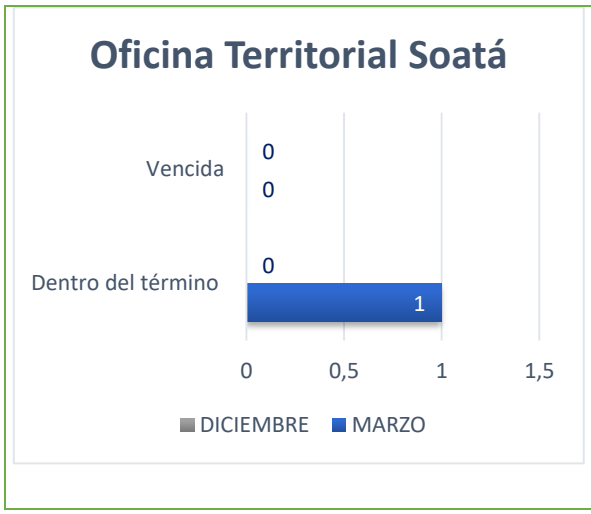
**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
			Anexo 1 del ICM-06con el fin que se den alertas preventivas por la información no reportada				
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	

A continuación, se presenta de forma gráfica el comportamiento de las actividades dentro de términos y vencidas a cargo de la Dirección General, igualmente se compara con el corte del trimestre inmediatamente anterior:



**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*



Como se evidencia en la gráfica del proceso gestión gerencial, se crearon , le fueron asignadas acciones de mejora durante el primer trimestre de la vigencia correspondientes al plan de manejo del riesgo y a informe de auditoría interna al SG-SST. Por otra parte el proceso gestión comunicaciones evidenció gestión en sus planes de mejoramiento al pasar de 15 a 10 acciones de mejora pendientes; sin embargo el número de actividades vencidas es representativo respecto al total mencionado, razón por la cual se recomienda dar prioridad a estas actividades en su cumplimiento.

Las oficinas territoriales de Pauna, Socha y Soatá presentan un reducido número de actividades pendientes, las cuales fueron asignadas como consecuencia a los resultados de medición de indicadores con corte a diciembre 2021. A la oficina territorial de Miraflores no se le han asignado acciones de mejora durante el trimestre manteniéndose la situación respecto al trimestre anterior.

1.2 Secretaría General y jurídica

Las actividades del área se encuentran asociadas a los procesos de gestión contratación, gestión documental, gestión jurídica y servicio al ciudadano de acuerdo a la estructura orgánico funcional. Se relacionan a continuación las actividades que a la fecha de corte se encuentran pendientes de cumplimiento para cada uno de los procesos en mención:

**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

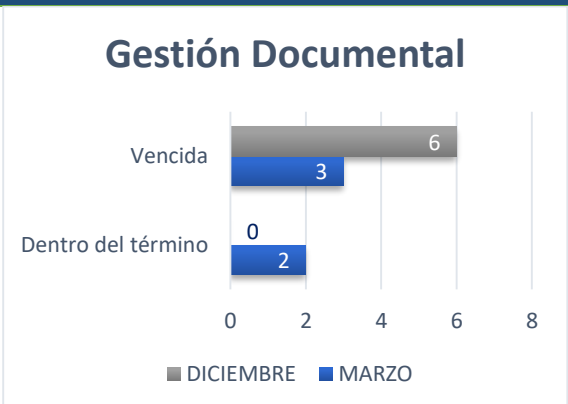
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Contratación	3012	PMR	Realizar reporte bimensual con el fin de verificar compromisos de los supervisores sobre la publicación oportuna de las novedades contractuales con base al informe que se reporta mensualmente en SIRECI que permitan aplicar correctivos sobre la actividad contractual.	1%	Dentro del término	13/01/2023	
Gestión Documental	2927	PMP	Solicitar a planeación organizacional mesa de trabajo con el fin de apreciar el riesgo asociado a la observación y determinar su inclusión dentro del mapa de riesgos institucional.	90%	Vencida	19/11/2021	132
Gestión Documental	2928	PMP	Incorporar en PGD-02 las actividades que debe adelantar el proceso de gestión documental para aquellos prestamos que exceden el tiempo establecido, lo cual debe ser controlado por el proceso y no por el prestatario.	70%	Vencida	17/12/2021	104
Gestión Documental	2773	PMP	Calcular indicador #1 parcial con corte a junio 2021	0%	Vencida	2/07/2021	272
Gestión Documental	3088	PMP	Mediante reunión con el responsable y líder del proceso analizar las causas y establecer compromisos con el fin de disminuir el número de comunicaciones devueltas a la entidad evidenciado en el indicador número 1 que presenta resultados negativos.	10%	Dentro del término	29/04/2022	
Gestión Documental	3083	PMR	Se requiere emitir lineamientos para revisión previa de la información que ingresa en diferentes medios digitales y que debe pasa a ser objeto de custodia de la corporación una vez sea recibido por la entidad.	5%	Dentro del término	31/03/2022	

**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

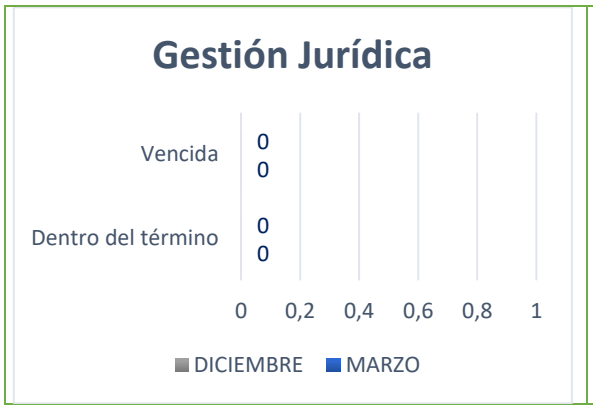
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Servicio al Ciudadano	2978	PMP	Emitir circular con el fin de invitar a los responsables y líderes de los procesos sobre la respuesta oportuna de las PQRSD, haciendo énfasis en los reportes quincenales emitidos a través del procedimiento PSC-02 GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y DENUNCIAS - PQRSD.	0%	Dentro del término	30/06/2022	
Servicio al Ciudadano	2978	PMP	Solicitar incluir en el PIC la realización de una jornada sensibilización a los funcionarios (y Territoriales) para promover la calificación del servicio por parte de los usuarios e incorporar la importancia sobre los eventos de participación y cultura ambiental.	0%	Dentro del término	30/06/2022	

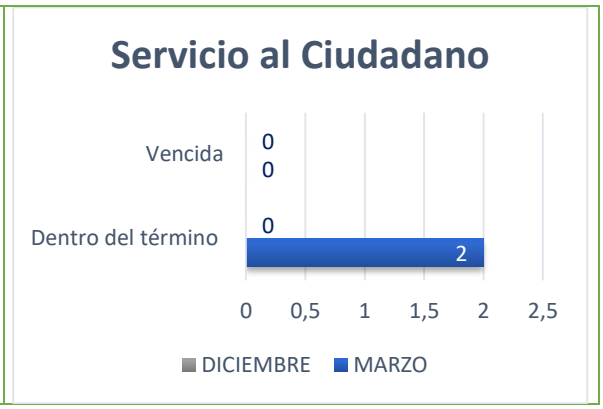
Las presentes gráficas permiten identificar el comportamiento de las acciones de mejora en cuanto a su oportunidad de cumplimiento por cada proceso a cargo de la dependencia y visualiza las actividades pendientes a la fecha de corte:

SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA



**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*





Gestión Documental disminuyó sus acciones vencidas respecto al trimestre anterior, sin embargo el proceso debe adelantar la gestión necesaria dando prioridad al cumplimiento de aquellas actividades que se encuentran vencidas; por su parte, el proceso gestión contratación presenta 1 actividad pendiente dentro del término al corte del trimestre y servicio al ciudadano 2 con esta misma situación.

1.3 Oficina de Cultura Ambiental

Las actividades de esta oficina con relación al modelo de operación, se asocian al proceso de participación y cultura ambiental, el cual al cierre de primer trimestre de 2022 no presenta actividades pendiente de cumplimiento:

OFICINA DE CULTURA AMBIENTAL

**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

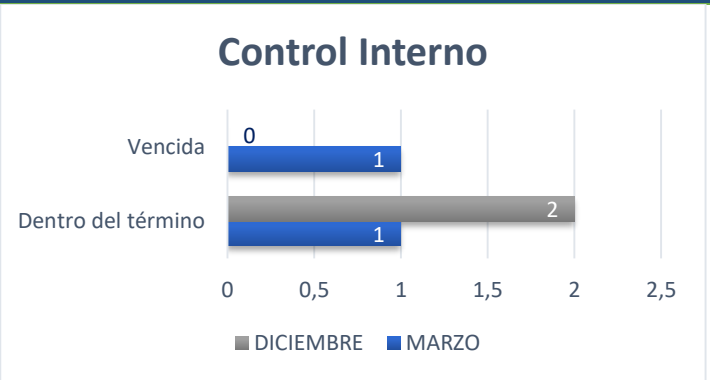
De manera gráfica se presenta comparativo respecto al trimestre anterior, evidenciando gestión por parte del proceso en la única actividad que estaba asignada para cumplimiento en el trimestre anterior.

1.4 Oficina de Control Interno

Esta dependencia se identifica con este mismo nombre como proceso en el modelo de operación de la Corporación. Tiene a cargo verificar y evaluar la eficacia del sistema de control interno y de gestión; de los procesos, procedimientos y operaciones de acuerdo a las normas y políticas aplicables y establecer recomendaciones y planes de mejoramiento que contribuyan al cumplimiento de los planes, metas y objetivos institucionales, asegurando el relacionamiento con los entes externos de la Entidad. A continuación, se relacionan sus actividades pendientes de cumplimiento a la fecha de corte:

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Control Interno	3078	PMR	Adelantar mesa de trabajo con el fin de evaluar la posibilidad de incluir la metodología establecida por el DAFP para la evaluación de la eficacia de las auditorías internas	50%	Vencida	30/03/2022	1
Control Interno	2920	PMP	Actualizar el procedimiento PCI-02 - Liderazgo estratégico, prevención y evaluación de riesgos, armonizando con el procedimiento PPM-05 - Administración del riesgo las directrices para el monitoreo, seguimiento y evaluación de controles.	50%	Dentro del término	30/04/2022	

OFICINA DE CONTROL INTERNO



**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

La grafica especifica el comportamiento de las actividades respecto al corte anterior, concluyéndose que el proceso debe dar prioridad a la implementación de la actividad que paso a vencimiento en este trimestre respecto al corte anterior.

1.5 Subdirección de administración de recursos naturales

Esta dependencia presenta frecuentemente el mayor número de actividades pendientes, lo que obedece a las auditorías internas y externas que de forma adicional respecto a los demás procesos del sistema se adelantan con relación al laboratorio de calidad ambiental, lo anterior con el propósito de mantener la acreditación bajo la norma ISO 17025. En marco del modelo de operación por procesos esta área se asocia al proceso de autoridad ambiental y se relaciona el estado de las siguientes actividades:

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
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	335
Autoridad Ambiental	3085	PMP	Mediante mesa de trabajo con la participación del responsable del proceso y del personal que adelanta los asuntos relacionados con: 1. Seguimiento a PSMV´s 2. Control de emisiones atmosféricas (fuentes móviles) 3. Ejecución plan de seguimiento 4. Proceso sancionatorio - Indagaciones preliminares 5. Acreditación de métodos validados - Laboratorio 12. Ejecución Procesos sancionatorios ambientales Con el fin de adelantar un análisis de causas de los resultados obtenidos y el establecimiento de estrategias (plan de trabajo) que permitan mostrar mejores resultados frente al desempeño del proceso en los asuntos relacionados con las variables que miden los indicadores 2, 3, 4, 6, 11 y 12 respectivamente.	16.66%	Dentro del término	29/04/2022	

**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Autoridad Ambiental	2867	PMP	Elaborar plan de seguimiento aplicando registro FGR-74 ajustado a nueva versión sin dejar campos en blanco.	75%	Dentro del término	29/07/2022	
Autoridad Ambiental	2902	PMP	Evidenciar porcentaje de avance en los registros que deben estar cargados al terminar la presente vigencia mediante capturas de pantalla.	60%	Dentro del término	31/08/2022	
Autoridad Ambiental	3100	PMP	Documentar en el Anexo 2 del PGR-10 la periodicidad de verificación de cálculos.	0%	Dentro del término	31/12/2022	
Autoridad Ambiental	3107	PMP	Documentar en OGR-56 Instrucciones de manejo Multiparámetro las condiciones mínimas para la correcta operación del equipo multiparámetro para la determinación de nitrógeno amoniacal.	0%	Dentro del término	30/12/2022	
Autoridad Ambiental	3105	PMP	Someter al personal operativo de las estaciones de monitoreo de calidad de agua a reentrenamiento en el componente teórico.	0%	Dentro del término	30/12/2022	
Autoridad Ambiental	3106	PMP	Documentar en el IGR-03 el procedimiento acorde a los requisitos de la NTC-ISO/IEC 17025:2017 para el tratamiento de trabajos no conformes y socializar los cambios efectuados.	0%	Dentro del término	30/12/2022	
Autoridad Ambiental	3104	PMP	Incluir dentro del sistema de gestión documental los requisitos necesarios para garantizar la integridad de la información en todos los software de adquisición y transmisión de datos que usa e implementar los cambios efectuados.	0%	Dentro del término	30/12/2022	
Autoridad Ambiental	3101	PMP	Documentar en el PPM-05 el procedimiento para la evaluación de la eficacia de los planes de acción propuestos para la mitigación de riesgos.	0%	Dentro del término	30/12/2022	
Autoridad Ambiental	3102	PMP	Implementar el procedimiento para control del inóculo con sus respectivos registros.	0%	Dentro del término	30/12/2022	

**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

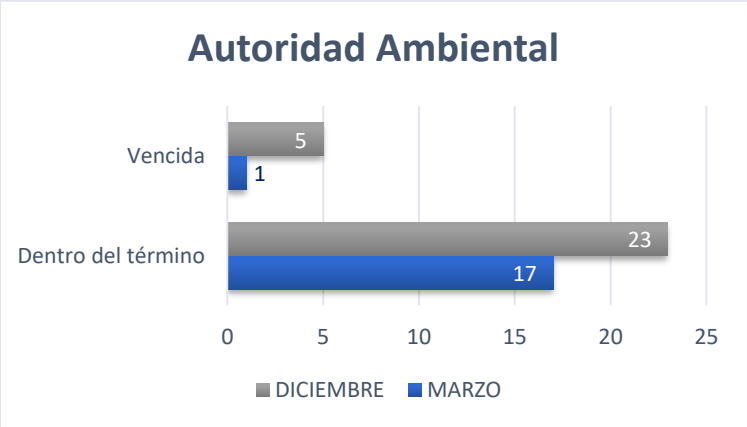
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Autoridad Ambiental	3099	PMP	Gestionar ante el proceso de soporte tecnológico la solución que garantice el acceso a la información de SGI.Almera desde un equipo de cómputo propio de la corporación que cuente con acceso a internet en las instalaciones del laboratorio de Aquitania.	0%	Dentro del término	30/12/2022	
Autoridad Ambiental	3103	PMP	Gestionar la adquisición de un equipo extractor soxhlet que se ajuste a los requerimientos del método de referencia.	0%	Dentro del término	30/12/2022	
Autoridad Ambiental	3111	PMP	Realizar una mesa de trabajo con el fin de revisar bibliografía de referencia y establecer especificaciones técnicas mínimas de instalación y criterios frente a las condiciones ambientales de operación para las estaciones automáticas de monitoreo de agua. Documentar en OGR-29 los criterios y condiciones establecidos.	0%	Dentro del término	30/12/2022	
Autoridad Ambiental	3110	PMP	Documentar en IGR-13 Recolección de muestras la totalidad de los requisitos establecido en el método de referencia.	0%	Dentro del término	30/12/2022	
Autoridad Ambiental	3109	PMP	Realizar la verificación de los métodos y el respectivo informe según lo indicado en OGR-65.	0%	Dentro del término	30/12/2022	
Autoridad Ambiental	3108	PMP	Realizar una socialización por parte del metrólogo sobre la interpretación de los certificados de calibración. Someter al personal a reentrenamiento en el componente teórico.	0%	Dentro del término	30/12/2022	
Autoridad Ambiental	3089	PMR	Mediante reunión generar lineamientos y acuerdos para implementar actividades que puedan afectar el plan de seguimiento, que sean producto de las sanciones de carácter no pecuniario que son trasladadas por el proceso sancionatorio a través de memorando con el fin de hacer exigible su cumplimiento.	0%	Dentro del término	29/04/2022	

**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

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

A continuación, se ilustra de manera gráfica el comportamiento de las acciones de mejora a cargo de esta dependencia para el Proceso de Autoridad Ambiental distinguiendo en el comparativo las que se encuentran dentro del término y las vencidas al generar el reporte.

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES



La ilustración muestra que el proceso de autoridad ambiental contaba con 5 acciones vencidas para el mes de diciembre, las cuales disminuyen para el mes de marzo quedando con 1. Con referencia a las actividades que se encuentran dentro del término también disminuye en 6 acciones para el corte de primes trimestre 2022 respecto a las 23 actividades que estaban pendientes en el corte anterior.

1.6 Subdirección de Ecosistemas

La dependencia se relaciona en el modelo de operación con el proceso de proyectos ambientales el cual se encarga de ejecutar programas y proyectos del plan de acción con base en la gestión, administración, conservación y recuperación de los recursos naturales; gestiona el manejo integral del recurso hídrico en cumplimiento de las políticas ambientales nacionales, regionales, los objetivos estratégicos y a la misión institucional. Se reporta para marzo de 2022 las siguientes actividades pendientes de cumplimiento:

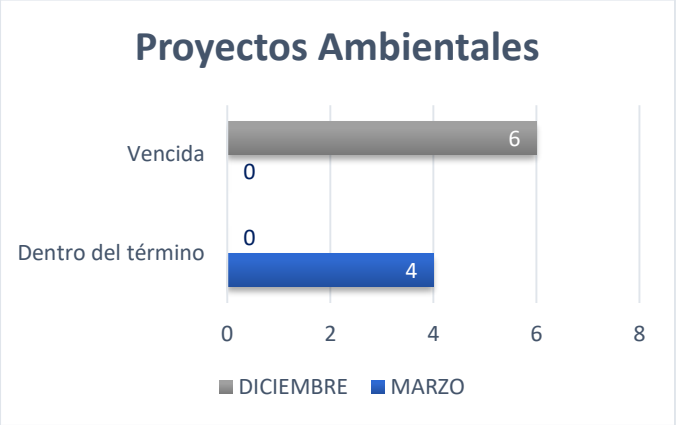
**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Proyectos Ambientales	3009	PMR	Adelantar análisis periódico sobre el avance en el saneamiento de expedientes represados.	0%	Dentro del término	31/01/2023	
Proyectos Ambientales	3010	PMR	Programar y gestionar mesa de trabajo con las dependencias que aplique con el objetivo de establecer una línea base para la atención de tramites por reglamentación de corrientes y unidades hidrológicas.	0%	Dentro del término	31/05/2022	
Proyectos Ambientales	3086	PMP	Mediante mesa de trabajo con la participación del responsable del proceso y los profesionales que participan en los procesos de fomento forestal, analizar el indicador de control fiscal que relacionan el número de hectáreas deforestadas en la vigencia respecto a los procesos de reforestación adelantados por la entidad definiendo fuentes confiables.	0%	Dentro del término	29/04/2022	
Proyectos Ambientales	3086	PMP	Adelantar Reunión con el personal que participa en el proceso que permita establecer mecanismos que para asegurar la información reportada en los procesos de facturación TUAS y así disminuir el número de reclamaciones a favor de los usuarios.	0%	Dentro del término	29/04/2022	

El siguiente esquema gráfico plasma la distribución de las actividades relacionadas en la tabla anterior especificando las vencidas y las que se encontraban dentro del término para su cumplimiento en la fecha de corte; lo anterior en un comparativo respecto al estado al corte del trimestre anterior.

**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS



La grafica evidencia que el proceso de proyectos ambientales dio cumplimiento a las actividades que se reportaron en el trimestre anterior en estado vencidas; Para el nuevo trimestre reporta 4 actividades para cumplimiento que se encuentran dentro del término, las cuales se originaron dentro del plan de manejo del riesgo y como consecuencia a la medición de indicadores con corte a diciembre de 2021.

1.7 Subdirección de Planeación y Sistemas de Información

Esta dependencia tiene a su cargo cuatro procesos del modelo de operación: Planificación ambiental, evaluación misional, planeación organización y soporte tecnológico; a la fecha de corte presentaron las siguientes acciones de mejora pendientes para su cumplimiento:

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Maxima	Atraso (días)
Planeación Organizacional	3064	PMR	Documentar y ejecutar cronograma de trabajo con el fin de implementar las recomendaciones producto de encuesta de clima laboral.	50%	Dentro del término	30/11/2022	
Planeación Organizacional	2989	PMP	Definir e implementar plan de trabajo con los procesos que hayan dejado vencer sus cronogramas con el fin de gestionar las acciones necesarias para el	20%	Dentro del término	15/04/2022	

**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Maxima	Atraso (días)
			cumplimiento de lo definido o proceder a las respectivas reprogramaciones previa justificación.				
Planeación Organizacional	2989	PMP	Verificar y ajustar lo documentado en el Capítulo 5.4 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN el MPM-01 MANUAL DE CALIDAD en lo relacionado con la definición de perfiles: Responsable, Líder, y facilitador de proceso. Con el fin de establecer diferentes alcances administrativos frente a las responsabilidades adquiridas ante el sistema de gestión	10%	Dentro del término	29/04/2022	
Planeación Organizacional	2987	PMP	Definir cronograma de implementación de revisión por la dirección 2022 adelantando las mesas de trabajo necesarias para asegurar la información necesaria tal como se exige en las entradas documentadas en la norma.	0%	Dentro del término	30/09/2022	
Planeación Organizacional	2982	PMP	Implementar periódicamente la nueva metodología para control salidas no conformes y emitir reportes sobre el comportamiento de este componente por parte de los procesos; y solicitar a soporte tecnológico gestionar la adquisición del módulo de SNC en SGI-Almera para mejorar la operatividad al respecto.	0%	Dentro del término	30/09/2022	
Planeación Organizacional	2988	PMP	Definir e implementar dentro del sistema de gestión en los procesos que aplique metodologías que permitan validar las expectativas de las partes interesadas específicamente con	0%	Dentro del término	30/06/2022	

**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

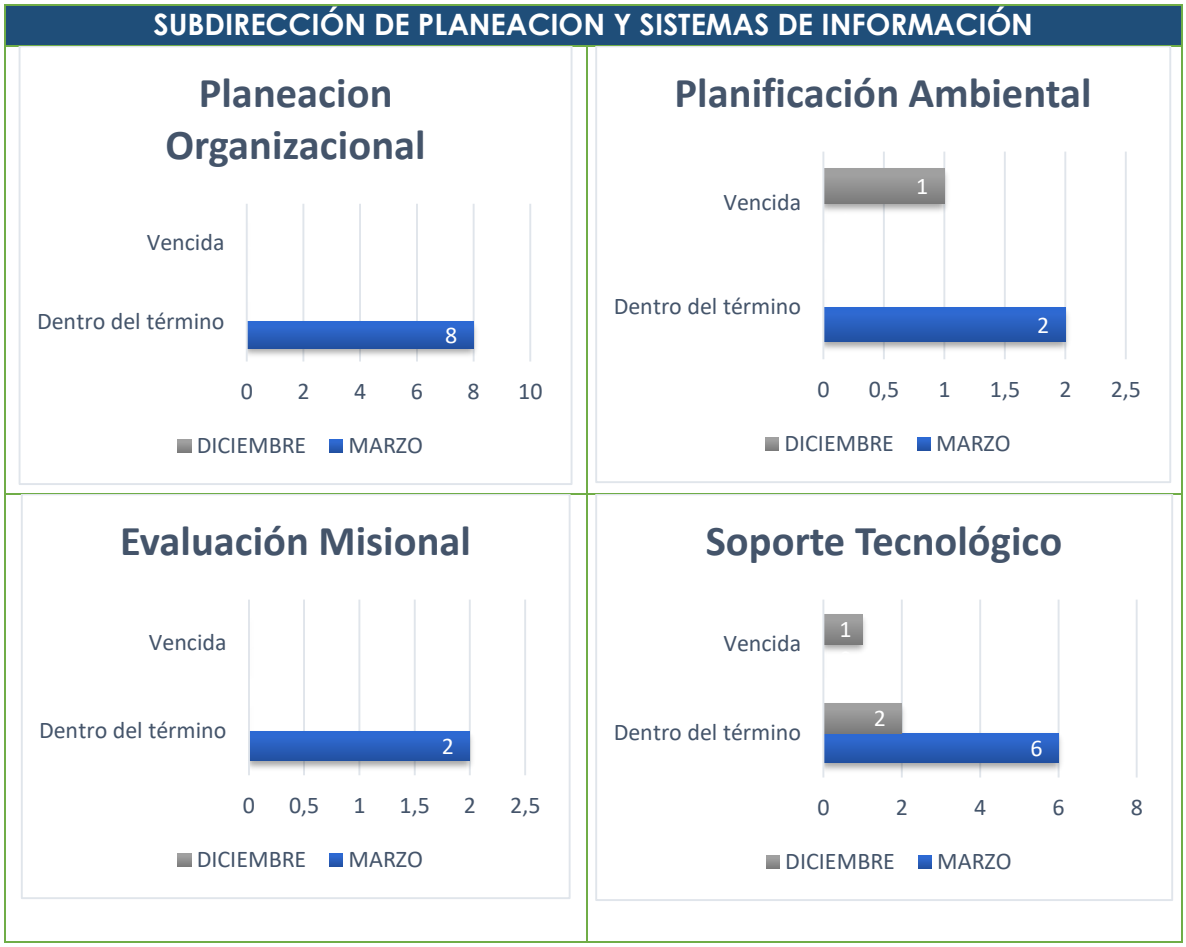
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Maxima	Atraso (días)
			quienes se tiene un compromiso directo.				
Planeación Organizacional	3096	PMR	Comunicar mecanismos para reportar inconsistencias en la información publicada en web.	0%	Dentro del término	29/04/2022	
Planeación Organizacional	2988	PMP	A partir de la tabla RELACION ORGANIZACIÓN-ENTORNO del capítulo 4.2 del MPM-01 MANUAL DE CALIDAD reclasificar las partes interesadas (internas y externas) determinando relacionamiento, a quienes se genera valor, con las que se tiene vinculación legal y de orden contractual.	0%	Dentro del término	29/04/2022	
Planificación Ambiental	3095	PMR	Documentar en el procedimiento PPT-06 las fichas de determinantes ambientales.	0%	Dentro del término	30/11/2022	
Planificación Ambiental	3011	PMR	Generación de mecanismos que permitan la definición y/o aplicación de lineamientos técnicos y económicos que aseguren los procesos de supervisión y control para la formulación de los instrumentos de planificación.	0%	Dentro del término	30/11/2022	
Evaluación Misional	3077	PMR	Estructurar e implementar plan de trabajo con Almera para el desarrollo que implica la eliminación del FEV-18	60%	Dentro del término	30/09/2022	
Evaluación Misional	3076	PMR	Asegurar el control documentado en el procedimiento PEV-02 con el fin de garantizar la respuesta de todos los procesos.	0%	Dentro del término	29/04/2022	
Soporte Tecnológico	2929	PMP	Realizar mesa de trabajo al interior del proceso con el fin de identificar los documentos de menor jerarquía documental que	50%	Dentro del término	31/12/2022	

**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Maxima	Atraso (días)
			se omitieron en las actualizaciones de PST-01 y PST-02 tal como lo manifiesta la observación. Y solicitar socialización de nueva versión.				
Soporte Tecnológico	3027	PMR	Elaboración de reportes mensuales de solicitudes de soporte y atención de las mismas, como parte de informe de supervisión.	5%	Dentro del término	30/12/2022	
Soporte Tecnológico	3028	PMR	Realizar seguimiento al PETI mediante informes trimestrales.	5%	Dentro del término	16/12/2022	
Soporte Tecnológico	3027	PMR	Revisión del procedimiento PST-01 documentando atributos de eficiencia y efectividad en cuanto a la atención de requerimientos de soporte e implementación de mesa de ayuda	5%	Dentro del término	30/09/2022	
Soporte Tecnológico	2981	PMP	Elaborar informe de seguimiento a las auditorías de sistemas y aplicativos con que cuenta la entidad que fueron adelantadas previamente para verificar su correcto funcionamiento y atender las recomendaciones que de ellas se derivaron.	5%	Dentro del término	31/05/2022	
Soporte Tecnológico	2981	PMP	Actualización de software y equipos (computadores, impresoras, escáner, entre otros) para las oficinas territoriales y sede central	5%	Dentro del término	30/05/2022	

A continuación, se detalla en el gráfico el cumplimiento en tiempo de las actividades establecidas de cara al primer trimestre del año 2022 respecto a diciembre del 2021:

**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*



Como se puede apreciar, los procesos de planificación ambiental y soporte tecnológico dieron cumplimiento a las acciones que se encontraban vencidas para diciembre de 2021; a todos los procesos de la subdirección les fueron asignadas nuevas actividades durante el primer trimestres de la vigencia, estas se reportan dentro del término para este corte.

Lo anterior permite concluir que hay una adecuada gestión por parte de los procesos de la Subdirección de Planeación al dar prioridad a las actividades vencidas.

1.8 Subdirección Administrativa y Financiera:

Esta subdirección tiene a su cargo la adecuada administración y desarrollo del talento humano, a su vez gestiona y administra los recursos financieros y físicos para el cumplimiento de los objetivos corporativos; la conforman dentro del modelo de

**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

operación por procesos de apoyo: gestión humana y recursos financieros y físicos los cuales presentan las siguientes actividades para implementación:

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Maxima	Atraso (días)
Gestión Humana	2968	PMP	Definir los lineamientos y requisitos aplicables en los procesos contractuales para dar respuesta al decreto 1072 de 2015 y solicitar al proceso de gestión contratación la inclusión dentro de los instrumentos apropiados.	50%	Dentro del término	30/08/2022	
Gestión Humana	2925	PMP	Definir los lineamientos y requisitos aplicables en los procesos contractuales para dar respuesta al decreto 1072 de 2015 y solicitar al proceso de gestión contratación la inclusión dentro de los instrumentos apropiados.	50%	Dentro del término	30/08/2022	
Gestión Humana	2971	PMP	Incluir en el Plan de Trabajo de la ARL la actualización del plan de emergencias de la nueva sede de la oficina territorial Pauna, así como de la oficina de Cultura Ambiental junto con los planos y rutas de evacuación. Suministrar elementos necesarios para la atención de emergencias, con el apoyo de las brigadas de emergencia.	10%	Dentro del término	13/05/2022	
Gestión Humana	2980	PMP	Incluir en el PIC Capacitar y/o formar funcionarios como auditores bajo la ISO 9001:2015 con el fin de fortalecer la realización de auditorías internas que se deben adelantar durante cada vigencia y no correr el riesgo de incumplir varios requisitos de las normas de calidad, ni poner en riesgo la acreditación y la certificación de la Corporación.	0%	Dentro del término	29/04/2022	

**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

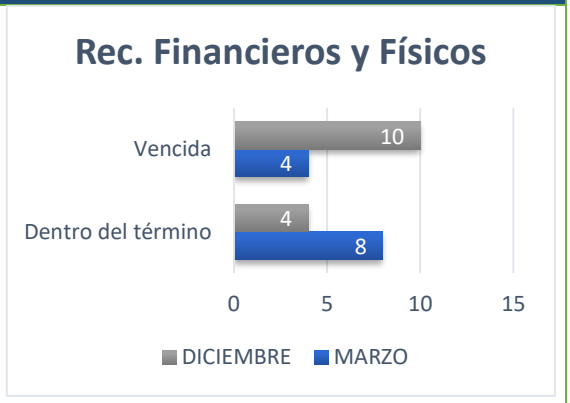
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Maxima	Atraso (días)
Recursos Financieros y Físicos	2845	PMP	Adelantar mesa de trabajo con participación del proceso planeación organizacional con el fin de validar las actividades definidas en el procedimiento PRF-06 e implementar 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%	Vencida	29/10/2021	153
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%	Vencida	29/10/2021	153
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 auditoria interna.	5%	Vencida	29/10/2021	153
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%	Vencida	29/10/2021	153
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.	70%	Dentro del término	30/06/2022	
Recursos Financieros y Físicos	3087	PMP	Mediante Reunión con el responsable y líder del proceso, adelantar una socialización y apropiación de los valores a incluir en el reporte del indicador numero 5 así como analizar las causas que dieron origen a los resultados obtenidos con el fin de establecer los correctivos que aplique.	30%	Dentro del término	29/04/2022	

**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Maxima	Atraso (días)
Recursos Financieros y Físicos	2969	PMP	Con base al diagnóstico y a los fundamentos del hallazgo, definir e implementar plan de mantenimiento con el fin de proteger las zonas que se encuentran con vulnerabilidad a riesgos de carácter biológico.	20%	Dentro del término	11/11/2022	
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	29/04/2022	
Recursos Financieros y Físicos	2979	PMP	Programar y adelantar mesa de trabajo con los procesos correspondientes con el fin de definir acuerdos y acciones que permitan disminuir el volumen de facturas devueltas por inconsistencias en los datos de los deudores conforme a los reportes de SNC.	5%	Dentro del término	30/06/2022	
Recursos Financieros y Físicos	2847	PMP	Efectuar evaluación con corte a cada semestre para la vigencia 2021	5%	Dentro del término	30/04/2022	
Recursos Financieros y Físicos	3013	PMR	Definir lineamientos que aseguren las competencias del personal contratista que ingresen a apoyar las funciones del área financiera para ser incorporados en el procedimiento PGG-04.	0%	Dentro del término	30/06/2022	
Recursos Financieros y Físicos	2924	PMP	Incluir dentro del del PRF-14 los requisitos aplicables para tramite y autorización de modificación del plan de adquisiciones.	0%	Dentro del término	30/06/2022	

A continuación, se ilustra la distribución en cuanto al vencimiento de las actividades vigentes para el corte de ultimo trimestre 2021 y primer trimestre 2022:

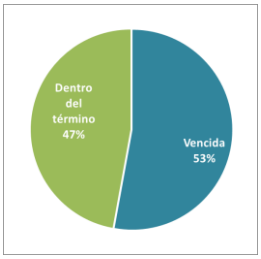
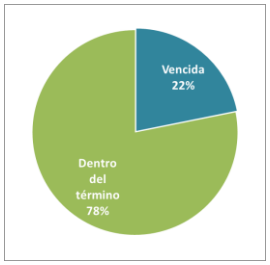
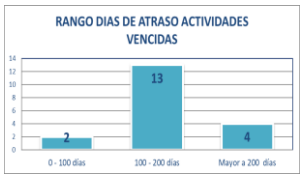
**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	

Por parte del proceso gestión humana se evidencia cierre de la actividad que se reportaba vencida en el informe anterior; las actividades dentro del término también presentan un avance positivo en la gestión. El proceso de recursos financieros y físicos evidencia una disminución en las actividades vencidas; sin embargo, se debe continuar con la depuración de las mismas ya que para este corte se reportan cuatro pendientes de cumplimiento que han superado la fecha límite establecida.

2 COMPARATIVO GENERAL RESPECTO AL CORTE ANTERIOR

A continuación, se visualiza comparativo general del comportamiento y distribución del estado de las acciones de mejora con corte a diciembre 2021 con relación al corte anterior correspondiente al mes de septiembre de 2021.

DICIEMBRE	MARZO
	 

ESTADO	Cantidad
Vencida	46
Dentro del término	41
TOTAL	87

ESTADO	Cantidad
Vencida	19
Dentro del término	68
TOTAL	87

**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

En términos generales el sistema de gestión mantiene desde el trimestre inmediatamente anterior un total de 87 acciones de mejora pendientes de implementación (se incluyen las correspondientes al plan de manejo del riesgo). Sin embargo al verificar su distribución con referencia a la oportunidad de cumplimiento, para el corte a marzo de 2022 se reportan una disminución importante respecto a diciembre donde se de 46 vencidas (53%)pasando a 19 actividades vencidas las cuales equivalen al (47%) del total.

3 Conclusiones y recomendaciones

Hacemos un llamado muy especial a responsables de área o dependencia para que a través de los líderes de procesos consideren las siguientes conclusiones con relación al **plan de mejoramiento por procesos**:

- **La dirección General junto con sus territoriales** presenta el mayor número de acciones vencidas (10) con un promedio de 157 días de atraso, 7 acciones mantienen en término.
- **La Subdirección Administrativa y Financiera** cuenta con 4 acciones vencidas con 153 días promedio de atraso y 11 en términos.
- **La Secretaría General y Jurídica** tiene 3 acciones vencidas con 169 días promedio de atraso y 3 en términos.
- **La Subdirección de Ecosistemas y G.A.** tiene 2 acciones dentro del término.
- **La Subdirección de Recursos Naturales** presentan 16 accionen en términos para implementación.
- **La Oficina de Cultura Ambiental** No presenta actividades pendientes de cumplimiento.
- **La Subdirección de Planeación y Sistemas de Inf.** presenta 9 acciones en términos.
- **La Oficina de Control Interno** cuenta con 1 acción dentro de términos.

En lo relacionado con el **Plan de Manejo del Riesgo** se puede concluir:

- **La dirección General** presenta 4 acciones que se mantienen en término.
- **La Subdirección de Recursos Naturales** presenta 1 acción vencida con 335 días de atraso y 1 en términos.
- **La Subdirección Administrativa y Financiera** cuenta con 1 acción que se encuentra en términos.
- **La Subdirección de Planeación y Sistemas de Inf.** presenta 9 acciones que se encuentran en términos para su cumplimiento.
- **La Oficina de Control Interno** presenta 1 acción con vencimiento reciente.
- **La Secretaría General y Jurídica** tiene 2 acciones en términos.
- **La Subdirección de Ecosistemas y G.A.** tiene 2 acciones dentro del término.

**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*

El presente informe debe servir de base para que los responsables de área dependencia o proceso determinen junto con sus equipos de trabajo distintas estrategias con el propósito de mantener al día el plan de mejoramiento por procesos y el plan de manejo del riesgo e implementar las actividades que se deriven tales como evaluar posibles reprogramaciones o solicitar la respectiva asistencia para que se puedan determinar y acoger las acciones de los planes de mejora de manera adecuada; esto contribuye de manera positiva de cara a los resultados tanto de las auditorías internas, independientes (control fiscal) o las externas para mantenimiento de la certificación del sistema de gestión.

**PMP: Plan de Mejoramiento por Procesos*
**PMR: Plan de Manejo del Riesgo*