Corpoboyacá

# REPORTE ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA

CORTE 30/06/2022

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 en conjunto con el plan de manejo del riesgo correspondiente al segundo 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, de la revisión por la dirección y para 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

# 1 ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA CORTE 30/07/2022

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 segundo 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 | 3154 | PMP | Adelantar mesa de trabajo con el personal a cargo de expedición de actos administrativos de las territoriales para establecer acuerdos y compromisos que deban ser plasmados (si aplica) en los procedimientos establecidos. | 0% | Dentro del término | 31/08/2022 | |
| Gestión Gerencial | 3141 | PMP | Mediante mesa de trabajo resocializar el procedimiento PGG-01 con el personal que participa en su desarrollo para obtener el compromiso de cumplimiento de acuerdo a como se encuentra definido. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| Gestión Gerencial | 3140 | PMP | Documentar lineamientos que orienten la adecuada coordinación por parte de la Dirección General con las Oficinas territoriales, definiendo cronogramas para el desarrollo y la verificación de compromisos adquiridos en los planes de trabajo concertados. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| Gestión Gerencial | 3139 | PMP | Actualizar la web de CORPOBOYACÁ con la publicación de los acuerdos expedidos en las vigencias 2020, 2021 y 2022 y acordar el compromiso para no dejar desactualizada la web en dicho aspecto. | 0% | Dentro del término | 15/07/2022 | |
| Gestión Gerencial | 3137 | PMP | En coordinación con el personal de Recursos Financieros y Físicos definir un plan de trabajo de contingencia con el fin de actualizar las bases de datos de los usuarios objeto de derechos por recaudar, con el compromiso de canalizar los recursos necesarios para tal fin. | 0% | Dentro del término | 30/08/2022 | |
| 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 | 20% | Dentro del término | 11/11/2022 | |

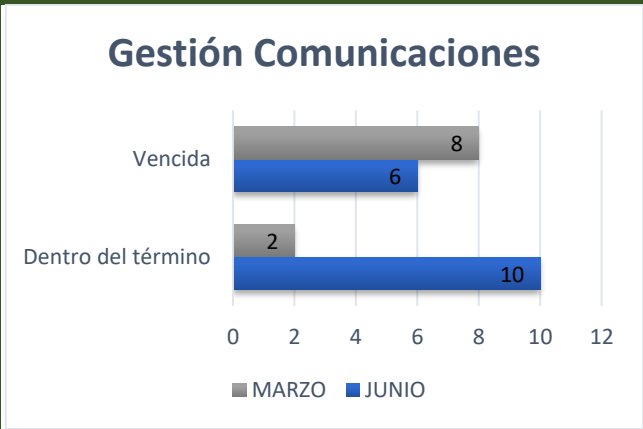
| Proceso | ID | Informe* | Descripción Acción de Mejora | Avance | Estado | Fecha Máxima | Atraso (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | se encuentran con vulnerabilidad a riesgos de carácter biológico. | | | | |
| Gestión Gerencial | 2967 | PMP | Se requiere incluir dentro del capítulo 7.2 del MGH-02 lineamientos y directrices que debe contener la revisión por la dirección incluyendo lista de chequeo para asegurar la entrada de los aspectos relevantes del SG-SST. | 30% | Dentro del término | 31/08/2022 | |
| 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 | 31/08/2022 | |
| Gestión Gerencial | 3081 | PMR | Presentar en comité de dirección lo avances en la implementación del PIGA. | 20% | 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 | |
| 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 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 Pauna | 2769 | PMP | Relacionar trámites pendientes con los tiempos transcurridos con corte a 30 de junio 2022 con el fin de calcular de forma parcial los indicadores establecidos parra territoriales mediante FPM-11. | 20% | Dentro del término | 30/07/2022 | |
| 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. | 80% | Vencida | 31/08/2021 | 303 |
| 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 | 251 |
| Gestión Comunicaciones | 2862 | PMP | Realizar corrección al PEC conforme a lo detectado en auditoria | 50% | Vencida | 29/10/2021 | 244 |
| 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 | 244 |
| 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 | 244 |
| 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 | 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 | 167 |

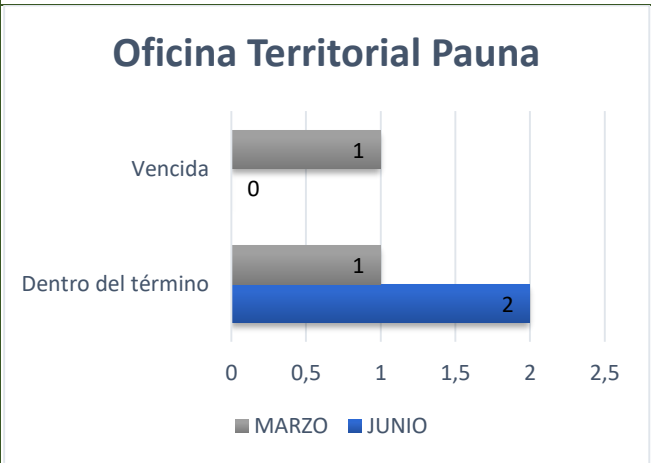
| Proceso | ID | Informe* | Descripción Acción de Mejora | Avance | Estado | Fecha Máxima | Atraso (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Comunicaciones | 3125 | PMP | Adelantar una campaña para promoción y difusión oportuna y eficaz en Twitter @Corpoboyacá, los fines de semana para promocionar ecoturismo con imágenes tipo postal; inicio de semana, resaltando la biodiversidad y la riqueza en los ecosistemas, a través de #Trivias y #Sabías, al igual que en Periódico con edición anual. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| Gestión Comunicaciones | 3124 | PMP | Implementar un plan de contingencia para proceder a dar cumplimiento a las acciones de mejora vencidas y presentar informe con fechas de cierre. | 0% | Dentro del término | 30/06/2022 | |
| Gestión Comunicaciones | 3123 | PMP | Documentar metodología para evidenciar los registros que obren como evidencia en el cálculo del indicador e información para determinar las mediciones de las variables: No. de publicaciones a través de la web revisada con información obligatoria y actualizada de la entidad según normatividad aplicable y No. total de publicaciones de información obligatoria de la entidad según normatividad aplicable. | 0% | Dentro del término | 31/08/2022 | |
| Gestión Comunicaciones | 3121 | PMP | Fortalecer y divulgar permanente en la web la encuesta de percepción corporativa para que los usuarios puedan expresar sus opiniones y analizar los resultados periódicamente. | 0% | Dentro del término | 31/08/2022 | |
| Gestión Comunicaciones | 3160 | PMP | Actualizar y aplicar disposición de los registros de archivo FCM-01, FCM-02 y FCM-03, tal como lo estable la Tabla de Retención Documental - TDR del Proceso y solicitar a Gestión Documental evidenciar con informe de verificación. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| Gestión Comunicaciones | 3127 | PMP | Diseñar y presentar ante el Comité de Dirección el Plan Anual de medios para aprobación e implementación. | 0% | Dentro del término | 30/06/2022 | |
| Gestión Comunicaciones | 3126 | PMP | Actualizar el PEC para incluir referentes que permitan evaluar el grado de avance y el nivel de cumplimiento de las estrategias definidas para la comunicación institucional, así como y hacer conocer el estado de avance a la fecha. | 0% | Dentro del término | 15/07/2022 | |
| 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% | Dentro del término | 30/06/2022 | |
| 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. | 5% | Dentro del término | 15/07/2022 | |
| 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-06con el fin que se den alertas preventivas por la información no reportada | 5% | Dentro del término | 30/11/2022 | |

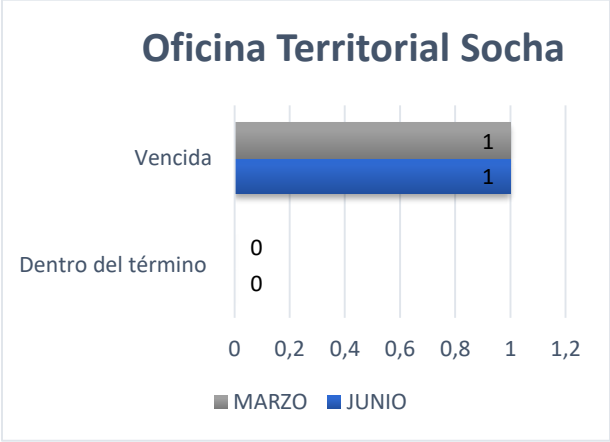
*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS
RPD: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

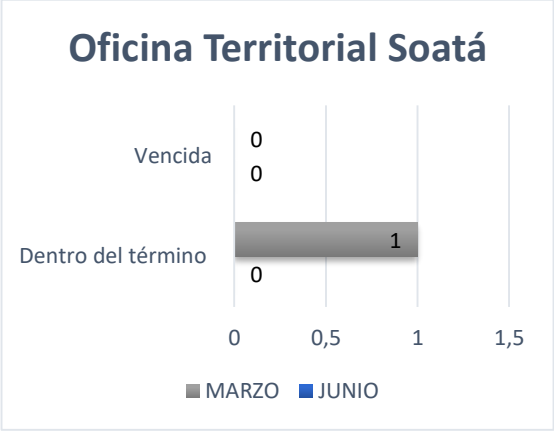
A continuación, se presenta de forma gráfica el comportamiento de las actividades dentro de términos y vencidas a cargo de la Dirección General, en comparación al corte del trimestre inmediatamente anterior:

DIRECCION GENERAL





Como se evidencia en la gráfica del proceso gestión gerencial, para el segundo trimestre de la vigencia presento un incremento de 3 acciones correspondientes a informe de auditoría interna de calidad. Por otra parte el proceso gestión comunicaciones evidenció gestión en sus planes de mejoramiento fuera de termino al pasar de 8 a 6 acciones de mejora pendientes; sin embargo el número de actividades vencidas aun es representativo y el total presento incremento también como resultado de la auditoria interna, razón por la cual se recomienda dar celeridad al cumplimiento de las actividades especialmente de las que presentan vencimiento al corte.

La oficina territorial de Pauna presenta dos acciones de mejora pendientes para su cumplimiento dentro del término; por otra parte la oficina de Socha mantiene respecto al trimestre anterior una acción vencida por cumplir. Las oficinas de Miraflores y Soatá no tienen acciones pendientes de cumplimiento corte a junio 2022.

## 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:

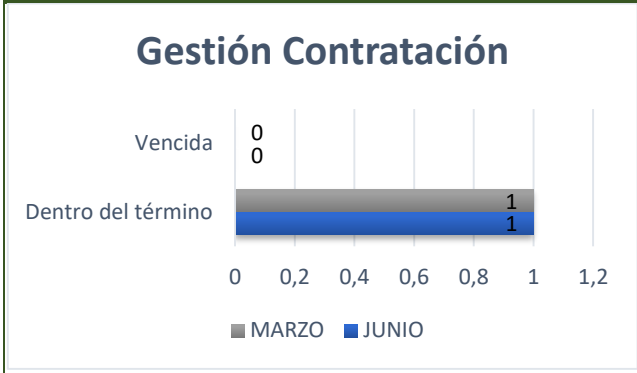
| Proceso | ID | Informe* | Descripción Acción de Mejora | Avance | Estado | Fecha Máxima | Atraso (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Contratación | 3012 | PMR | Realizar reporte bimensual con el fin de verificar compromisos de los supervisores sobre la publicación oportuna de las novedades contractuales con base al informe que se reporta mensualmente en SIRECI que permitan aplicar correctivos sobre la actividad contractual. | 50% | Dentro del término | 13/01/2023 | |
| Gestión Jurídica | 3146 | PMP | Modificar el procedimiento PGJ-05 respecto de las definiciones, observadas en la auditoría. Emitir nueva versión del PGJ-09 con el fin de eliminar los asuntos que ya no le son aplicables. | 0% | Dentro del término | 30/11/2022 | |
| Gestión Jurídica | 3185 | PMP | Solicitar mesa de trabajo al proceso de Planeación Organizacional, con el fin suscribir acción de mejora por materialización del riesgo identificado en el hallazgo. | 0% | Dentro del término | 31/08/2022 | |
| Gestión Jurídica | 3295 | PMP | Adelantar reunión con soporte del aplicativo GEOAMBIENTAL, para evaluar las situaciones de riesgo de pérdida de información en el cargue de los actos administrativo en la plataforma, tomando como referencia lo sucedido con la Resolución 1195 del 27/07/2021. | 0% | Dentro del término | 30/11/2022 | |
| Gestión Jurídica | 3294 | PMP | Elaborar estudio técnico de creación de la Oficina de Control Interno Disciplinario para consideración y viabilidad de implementación y gestión por parte del responsable del proceso. | 0% | Dentro del término | 30/12/2022 | |
| Gestión Jurídica | 3118 | PMP | Programar y gestionar mesa de trabajo conjunta con recursos financieros y físicos, para acordar asuntos relacionados con el control y gestión de los acuerdos de pago suscritos (persuasivo/coactivo) y establecer roles y responsabilidades y si aplica expedir documentados, con el fin de lograr una mejor coordinación entre gestión jurídica con recursos financieros y físicos sobre el particular. | 0% | Dentro del término | 12/08/2022 | |

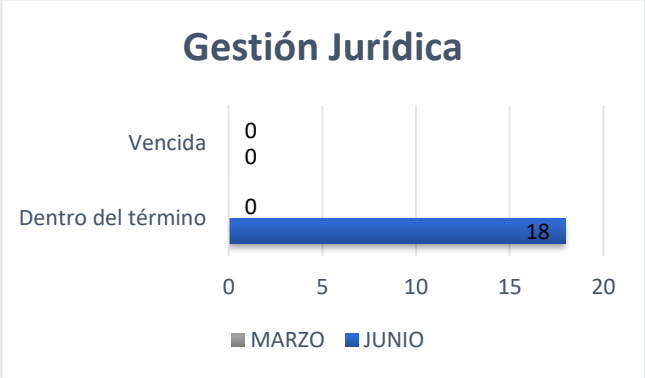
| Proceso | ID | Informe* | Descripción Acción de Mejora | Avance | Estado | Fecha Máxima | Atraso (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Jurídica | 3147 | PMP | Mediante memorando, solicitar al Proceso de Gestión Documental la revisión de los procesos técnicos archivísticos de la documentación a cargo de Gestión Jurídica y aplicación de TRD, con el fin de recibir asesoría personalizada sobre el particular y lograr una reorganización archivística. | 0% | Dentro del término | 30/11/2022 | |
| Gestión Jurídica | 3144 | PMP | Mediante mesa de trabajo con la participación del personal que participa en el proceso adelantar una resocialización de los objetivos de calidad del proceso, la política de calidad de la Corporación y conocer dónde y cómo se puede consultar. | 0% | Dentro del término | 30/11/2022 | |
| Gestión Jurídica | 3143 | PMP | Mediante comunicación escrita, enviar al Responsable del Proceso Recursos Financieros y Físicos detalle de las necesidades para la correcta operación del proceso tales como: Espacio de trabajo y equipos necesarios (scanner e impresora). | 0% | Dentro del término | 30/11/2022 | |
| Gestión Jurídica | 3142 | PMP | Presentar para aprobación y gestión del responsable del proceso programación y estudios previos para contratación de personal adicional en pro del fortalecimiento de los asuntos relacionados con notificaciones y defensa judicial a cargo del proceso. | 0% | Dentro del término | 30/12/2022 | |
| Gestión Jurídica | 3153 | PMP | Preparar estudios previos para contratar el servicio de correo electrónico certificado y tenerlos listos al comenzar la vigencia 2023 y, así disminuir la probabilidad de interrumpir la notificación electrónica en un lapso considerable de tiempo. | 0% | Dentro del término | 30/12/2022 | |
| Gestión Jurídica | 3152 | PMP | Emitir y socializar internamente al personal del proceso nueva versión del PGJ-01 para subsanar las inconsistencias detalladas en la auditoría al proceso. | 0% | Dentro del término | 30/11/2022 | |
| Gestión Jurídica | 3150 | PMP | Se requiere adelantar jornada de entrenamiento al cargo al profesional encargado de los asuntos relacionados con cobro coactivo (PGJ-05) dejando acta de compromiso de adelantar las actividades definidas y documentadas, como soporte de dicha actividad. | 0% | Dentro del término | 30/11/2022 | |
| Gestión Jurídica | 3149 | PMP | Emitir y socializar internamente al personal del proceso nueva versión del PGJ-09 para subsanar las inconsistencias detalladas en la auditoría al proceso. | 0% | Dentro del término | 30/09/2022 | |
| Gestión Jurídica | 3148 | PMP | Actualizar el normograma del proceso Gestión Jurídica para subsanar los hallazgos de la auditoría. | 0% | Dentro del término | 30/11/2022 | |
| Gestión Jurídica | 3148 | PMP | Modificar el acto administrativo que designa para ejercer las funciones de la secretaria técnica del Comité, dado que actualmente dichas funciones las está desarrollando otro profesional. | 0% | Dentro del término | 30/11/2022 | |
| Gestión Jurídica | 3156 | PMP | Solicitar mesa de trabajo al proceso de Planeación Organizacional, con el fin suscribir acción de mejora por materialización del riesgo identificado en el hallazgo. | 0% | Dentro del término | 31/08/2022 | |
| Gestión Jurídica | 3155 | PMP | Modificación del procedimiento PGJ-12 - Procedimiento Penal referente a la consulta el aplicativo SIUX, actualmente las consultas se están realizando en el aplicativo GEOAMBIENTAL, lo cual no procede. Evaluar la pertinencia del registro de los aplicativos sistemas de información SILA y VITAL dentro del procedimiento. | 0% | Dentro del término | 30/11/2022 | |

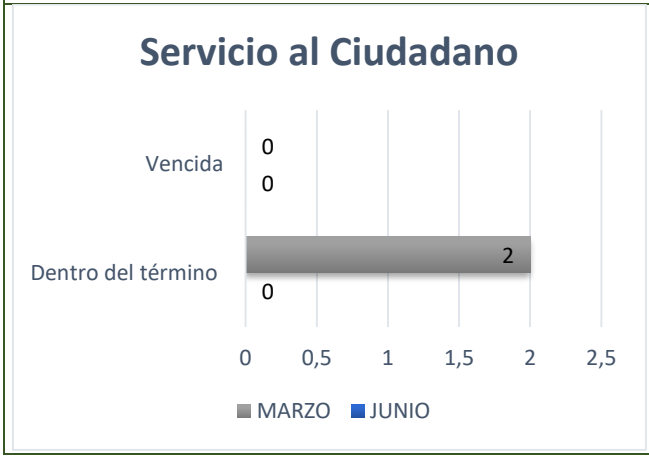
| Proceso | ID | Informe* | Descripción Acción de Mejora | Avance | Estado | Fecha Máxima | Atraso (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO<br>PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS<br>RPD: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | | | | | | | |

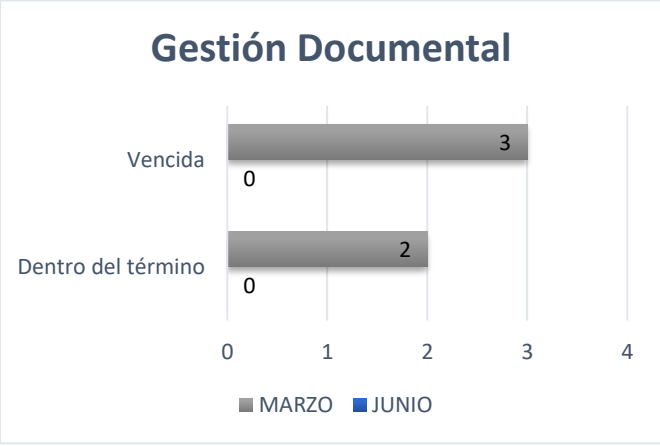
Las presentes gráficas permiten identificar el comportamiento de las acciones de mejora en cuanto a su oportunidad de cumplimiento por cada proceso a cargo de la dependencia y visualiza las actividades pendientes a la fecha de corte:

SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA




Durante el segundo trimestre fueron asignadas al proceso de gestión jurídica 18 acciones de mejora como resultado de los hallazgos del proceso de auditoría interna. Los procesos Servicio al ciudadano y Gestión Documental evidenciaron cumplimiento en la gestión de las acciones asignadas respecto al trimestre anterior; por su parte, el proceso gestión contratación mantiene 1 actividad pendiente dentro del término.

## 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 segundo trimestre de 2022 no presenta actividades pendiente de cumplimiento:

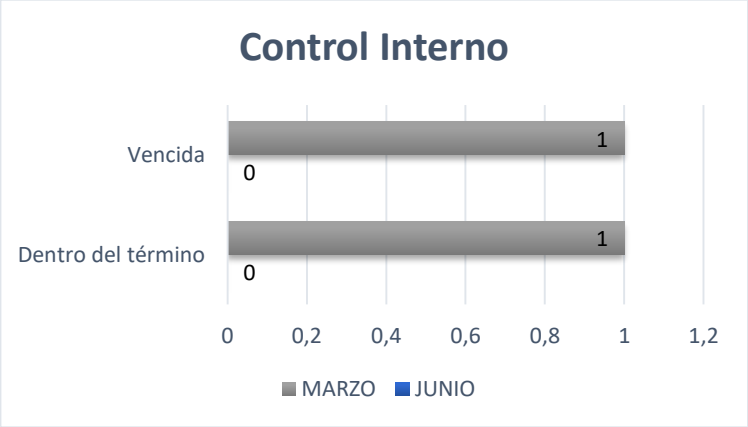
OFICINA DE CULTURA AMBIENTAL

De manera gráfica se presenta comparativo respecto al trimestre anterior manteniéndose en cero actividades por cumplir.

## 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:

OFICINA DE CONTROL INTERNO



La grafica evidencia el cumplimiento por parte del proceso en la gestión de las actividades pendientes reportadas en el trimestre 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. | 95% | Vencida | 30/04/2021 | 426 |
| Autoridad Ambiental | 3228 | PMP | Incluir seguimiento a expedientes OREF, en el Plan de Seguimiento y Control a Trámites Permisionarios- 2022-FGR-74, previa autorización del líder del proceso de seguimiento de Autoridad Ambiental; al respecto hay que tener en cuenta la implementación del registro de libro de operaciones en línea. | 0% | Dentro del término | 31/08/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3196 | PMP | Ajuste y actualización de la base de datos del registro del libro de operaciones forestales; teniendo en cuenta la implementación del registro libro de operaciones en línea. | 0% | Dentro del término | 31/08/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3195 | PMP | Diseñar un plan de fortalecimiento para incorporar profesionales (Abogados expertos en representación judicial de Entidades Públicas y con experiencia en materia ambiental), para asignar nuevo personal a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para el apoyo del área de representación judicial, en relación a la contestación de acciones constitucionales y judiciales que se interponen en contra de la Corporación, relacionadas directamente con la funciones de la subdirección; de igual forma, que se asigne personal de planta tanto abogados como técnicos para conformar un grupo interdisciplinario que apoye esta área, pues el tema no solo se relaciona con el área jurídica, sino con el área técnica. | 0% | Dentro del término | 30/11/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3186 | PMP | Con base en los criterios de priorización establecidos en el PGR-02 Plan Anual de Seguimiento, priorizar los expedientes: OOCQ-00232-17, OOCQ-00486-11, OOCQ-00309-13, OOCQ-00231-11, OOCQ-00194-17, OOCQ-00042-14 teniendo en cuenta que los mismos pertenecen a acciones judiciales. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3186 | PMP | Mediante comunicación al personal de Autoridad Ambiental, determinar los lineamientos que corresponde por acciones no pecuniarias e incorporarlos en los documentos a que haya lugar. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |

| Proceso | ID | Informe* | Descripción Acción de Mejora | Avance | Estado | Fecha Máxima | Atraso (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoridad Ambiental | 3186 | PMP | Expedir memorando (con copia a planeación organizacional) para indicar a la Secretaria General y Jurídica la materialización del riesgo Puede ocurrir que se vean afectados los procesos misionales y de orden corporativos por debilidades en las actividades de notificación para adelantar de manera eficaz en los términos legales previstos; para que suscriban el respectivo plan de mejoramiento en Coordinación con planeación organizacional. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3190 | PMP | Analizar y actualizar procedimiento PGR-15 Expedición de Salvoconductos, corregir ruta de almacenamiento de la información y resocializarlo en mesa de trabajo para que en el acta quede el compromiso de adelantarlo según lo definido. | 50% | Dentro del término | 30/08/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3175 | PMP | Articular con los tiempos de la norma establecidos en el SUIT y proceder a actualizar procedimiento PGR- 16 estableciendo roles y responsabilidades de acuerdo a capacidad operativa del proceso. | 0% | Dentro del término | 31/10/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3174 | PMP | Armonizar el procedimiento PGR- 01 con los tiempos de la norma en el SUIT corrigiendo serie documental en el capitulo 5.2 numeral 12. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3173 | PMP | A fin del primer semestre de 2022 coordinar con Planeación Organizacional la realización de una mesa de trabajo con el fin de verificar si existen acciones de mejora vencidas a cargo del proceso y que no han sido eficaces, frente a casos puntuales y así tomar acciones sobre el particular para poner al día el plan de mejoramiento si aplica. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3171 | PMP | Mediante memorando a los interesados definir los roles y responsabilidades para las actividades definidas en PGR-08, PGR-17 Y PGR-20 y si aplica, ajustar estos instrumentos según lo definido. | 0% | Dentro del término | 29/08/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3189 | PMP | Asegurar en el PGR-14, la comunicación de la meta anual de operativos a las territoriales y, para que si se presenta alguna modificación notificar del mismo a cada responsable de la territorial. | 0% | Dentro del término | 30/08/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3188 | PMP | Ajuste procedimiento PGR-05 Recepción y Disposición de Fauna Silvestre acorde con los nuevos códigos de procesos establecidos en la tabla de retención documental. | 0% | Dentro del término | 28/10/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3187 | PMP | Realizar los reportes faltantes a la fecha y generar soporte del envío con copia al líder del proceso. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3187 | PMP | Mediante reunión resocializar el procedimiento al personal que en él participa y en el acta dejar el compromiso sobre el cumplimiento de la actividad que se ha omitido. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3182 | PMP | Establecer y documentar una herramienta de control para implementar la política de operación determinada en la caracterización del proceso para la custodia y administración del mismo. | 0% | Dentro del término | 31/08/2022 | |

| Proceso | ID | Informe* | Descripción Acción de Mejora | Avance | Estado | Fecha Máxima | Atraso (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoridad Ambiental | 3184 | PMP | Adelantar mesa de trabajo con el grupo de proceso sancionatorio ambiental para definir criterios técnicos y/o lineamientos para definir y priorizar los asuntos que deben pasar a proceso sancionatorio ambiental y aquellos que debemos articular a procesos de pedagogía y prevención; conforme a los acuerdos enviar los nuevos controles a Planeación Organizacional para incluirlos en el mapa de riesgos del sistema de referencia. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3181 | PMP | Diligenciar base de datos por parte de los funcionarios responsables de los expediente objeto el hallazgo. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3181 | PMP | Mediante acta de reunión soportar seguimiento a fin de cada trimestre por parte de cada líder de proceso con su respectivo equipo de trabajo donde se establezcan compromisos relacionados con el diligenciamiento del FGR-30 y cargue en GEOAMBIENTAL. | 0% | Dentro del término | 13/01/2023 | |
| Autoridad Ambiental | 3181 | PMP | Incluir en los estudios previos para contratar personal que éste conozca el alcance del proceso y/o tengan experiencia específica en las temáticas que se requiere para adelantar las actividades de seguimiento y control. | 0% | Dentro del término | 30/12/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3181 | PMP | Emitir comunicación aclarando la conformación de los los grupos de trabajo orientado a mantener el personal de planta en las funciones específicas del cargo en cada uno de los grupos, toda vez que el cambio de dependencia o de grupo genera traumatismos en el desarrollo de las actividades. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3180 | PMP | Mediante comunicación formal determinar responsable de planta para el diligenciamiento del herramienta de apoyo en Drive matriz de procesos sancionatorios, así como su revisión periódica para declaración de salidas no conformes cuando sea el caso o alertar desactualización de la base de datos. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3179 | PMP | Mediante comunicación formal (memorando), determinar responsables de la atención a quejas por olores ofensivos donde se establezca un grupo interdisciplinario que atienda las quejas para cuando se requiera dar la aplicación al protocolo establecido en el procedimiento PGR-17. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3178 | PMP | Analizar la conformación actual del grupo de quejas por perfiles y experiencia para proponer una nueva estructura del grupo en donde es importante contar con un revisor técnico que oriente el direccionamiento que se le debe dar a las quejas sobre todo aquellas que revisten complejidad estableciendo unos criterios de distribución de acuerdo a los perfiles identificados. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3178 | PMP | Adelantar jornada de capacitación a las asistenciales para que como valor agregado a su rol funcional asignen la correspondencia previa consulta de algunos elementos claves para determinar si el asunto corresponde a quejas y denuncias ambientales, a seguimiento o a evaluación. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |

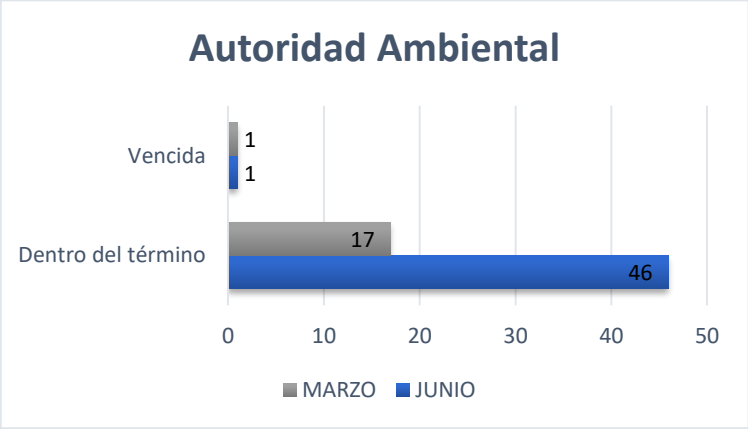
| Proceso | ID | Informe* | Descripción Acción de Mejora | Avance | Estado | Fecha Máxima | Atraso (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoridad Ambiental | 3177 | PMP | Realizar mesa de trabajo técnica-jurídica con la participación de la Dirección General, líderes de Autoridad Ambiental y funcionarios del programa de residuos sólidos de proyectos ambientales a efectos de socializar los hallazgos identificados en la auditoria interna, referentes al contenido de la Resolución No. 433 de 28 de marzo de 2022 y, acordar la modificación del acto administrativo sus anexos y articular con procedimiento PGR-21 en los temas que aplique. | 0% | Dentro del término | 30/09/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3183 | PMP | Solicitar mesa de trabajo con el proceso Planeación Organizacional para efectuar un análisis de causas sobre el incumplimiento de tiempos o la materialización del riesgo, determinar la eficacia de los controles definidos ya que el riesgo siempre va a estar presente. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3176 | PMP | Ajustar PGR-08 con relación a la inconsistencias 1, 3 y 5 del hallazgo de la auditoria y ajustar base de datos inventario planes de contingencia. | 0% | Dentro del término | 30/08/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3176 | PMP | Mediante mesa de trabajo resocializar el procedimiento PGR-08 con el personal que participa haciendo énfasis en los humerales 2 y 4 del hallazgo. | 0% | Dentro del término | 30/08/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3176 | PMP | Solicitar mesa de trabajo con planeación organizacional para validar lo relacionado con el riesgo 7 del proceso. | 0% | Dentro del término | 30/08/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3097 | PMP | Documentar en el PGR-10 y MGR-01 los procedimientos necesarios para garantizar la protección, manipulación e integridad de la información cuando se maneja desde equipos de cómputo personales. Gestionar ante el proceso de soporte tecnológico la solución que garantice el acceso a la información desde un equipo de cómputo propio de la corporación que cuente con acceso a internet en las instalaciones del laboratorio de Aquitania. | 10% | Dentro del término | 30/12/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3098 | PMP | Incluir en el PGR-10 y el MGR-01 la forma en que los administradores de los sistemas de información deben cumplir con los requisitos de la norma. | 10% | 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. | 10% | 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. | 10% | 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. | 10% | 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. | 10% | 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. | 10% | Dentro del término | 30/12/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3107 | PMP | Documentar en OGR-56 Instrucciones de manejo Multiparámetro las condiciones mínimas para la correcta | 10% | Dentro del término | 30/12/2022 | |

| Proceso | ID | Informe* | Descripción Acción de Mejora | Avance | Estado | Fecha Máxima | Atraso (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | operación del equipo multiparámetro para la determinación de nitrógeno amoniacal. | | | | |
| Autoridad Ambiental | 3102 | PMP | Implementar el procedimiento para control del inóculo con sus respectivos registros. | 10% | 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. | 10% | Dentro del término | 30/12/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3100 | PMP | Documentar en el Anexo 2 del PGR-10 la periodicidad de verificación de cálculos. | 10% | Dentro del término | 31/12/2022 | |
| Autoridad Ambiental | 3109 | PMP | Realizar la verificación de los métodos y el respectivo informe según lo indicado en OGR-65. | 10% | Dentro del término | 30/12/2022 | |
| 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. | 10% | 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. | 10% | 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. | 10% | Dentro del término | 30/12/2022 | |
| 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 | |

*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS
RPD: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

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 un incremento en las actividades asignadas al proceso de autoridad ambiental al finalizar el mes de junio, lo cual obedece a los procesos de auditoria interna adelantados al proceso.

## 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 junio de 2022 las siguientes actividades pendientes de cumplimiento:

| Proceso | ID | Informe* | Descripción Acción de Mejora | Avance | Estado | Fecha Máxima | Atraso (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos Ambientales | 3131 | PMP | •Analizar expedir nueva versión para modificación de procedimiento, formatos e instructivos de censo de usuarios, articulado a la Reglamentación (PGP-06). •Mediante mesa de trabajo resocializar los ajustes realizados en los procedimientos, formatos e instructivos y dejar en el acta compromiso de ajustarse a lo documentado. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| Proyectos Ambientales | 3132 | PMP | Actualizar la base de datos con registro de expedientes priorizados para visita en el marco de la estructuración del censo de usuarios para las vigencias 2021 y 2022 | 0% | Dentro del término | 31/08/2022 | |
| Proyectos Ambientales | 3132 | PMP | Elaborar la modificación de procedimiento, formatos e instructivos de censo de usuarios, articulado a la Reglamentación. Resocializar ajustes realizados en los procedimientos, formatos e instructivos de censo de usuarios mediante acta de reunión. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| Proyectos Ambientales | 3135 | PMP | • Adelantar mesa de trabajo para fortalecer los lineamientos relacionados con la viabilidad de las solicitudes de cambio en las medidas de compensación dado que se necesita mayor claridad al respecto. • Con base a los acuerdos incluir en PGP-15 los roles y responsables y ajustes que aplican para las actividades que actualmente se están desarrollando en la implementación del cambio de las medidas de compensación Ambiental y determinar los respectivos controles que aseguren las actividades. | 0% | Dentro del término | 31/08/2022 | |
| Proyectos Ambientales | 3136 | PMP | • Adelantar mesa de trabajo con la participación de los funcionarios del procedimiento para fortalecer los lineamientos relacionados con la operatividad de PGP-11 y acordar compromisos para acogerse a lo documentado por parte del personal. • Incluir en PGP-11 los acuerdos de la mesa de trabajo para corregir las deficiencias detectadas junto con FGP-55. | 0% | Dentro del término | 31/08/2022 | |

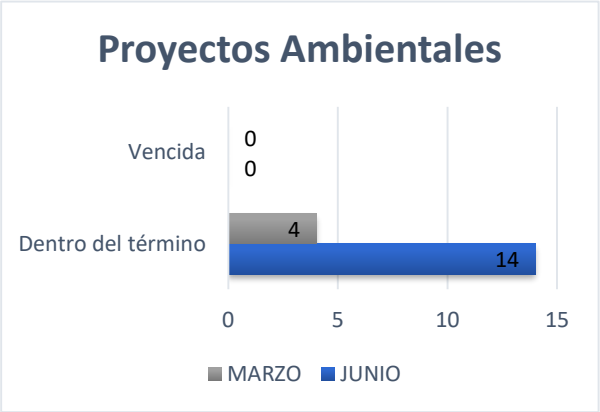
| Proceso | ID | Informe* | Descripción Acción de Mejora | Avance | Estado | Fecha Máxima | Atraso (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos Ambientales | 3129 | PMP | ● Mediante mesa de trabajo entre líderes, abogados encargados de las actividades de auto de inicio y otorgamiento y responsables de Proyectos Ambientales y Autoridad Ambiental con el fin de trasladar la responsabilidad del procedimiento a este último proceso.<br>● Con base a los acuerdos, documentar las actividades del trámite determinando y complementando el alcance e incluyendo las características del servicio. | 0.5% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| Proyectos Ambientales | 3194 | PMP | Con base a reunión del personal a cargo evaluar las actividades y actualizar el procedimiento PGP-14 Negocios Verdes Sostenibles que permita una correcta programación e implementación.. | 0% | Dentro del término | 31/08/2022 | |
| Proyectos Ambientales | 3193 | PMP | Mediante comunicación adelantar la solicitud del apoyo necesario (humano y tecnológico) para las operaciones que requiera el procedimiento con destino a las áreas o dependencias responsables de brindar el requerimiento. | 0% | Dentro del término | 31/08/2022 | |
| Proyectos Ambientales | 3192 | PMP | Incluir en PGP-13 numeral 5.1 Permisos de Vertimientos adicionando mesa de trabajo en atención a los requerimientos realizados por única vez. Y que sea conocido este requisito por las partes interesadas. | 0% | Dentro del término | 31/08/2022 | |
| Proyectos Ambientales | 3138 | PMP | Ajustar procedimiento PGP-16 conforme a las debilidades detectadas y establecer controles que aseguren y garanticen se informe anualmente a Dirección General el cumplimiento de la actividad 4 del procedimiento. | 0% | Dentro del término | 31/08/2022 | |
| Proyectos Ambientales | 3130 | PMP | •Mediante reunión acordar para Incluir en la documentación del trámite referentes previamente concertados para suplir las deficiencias en el otorgamiento de los permisos de aprovechamiento Forestal (Autoridad Ambiental y oficinas territoriales), toda vez que, no hay claridad en los conceptos técnicos ni actos administrativos definiendo si el otorgamiento es de bosque natural.<br>• Mediante reunión determinar las deficiencias del FGR-02 (pueden existir árboles aislados que hacen parte del bosque natural, impidiendo con esto la claridad en el otorgamiento del permiso y posterior cobro de la tasa forestal); de ahí la importancia de concertar lo necesario con Autoridad Ambiental y territoriales. Aclarar en los procedimientos los asuntos inherentes a que los arboles aislados no se catalogan como sistema sino una clase de aprovechamiento de acuerdo al Decreto 1390 de 2018. | 0% | Dentro del término | 31/08/2022 | |
| Proyectos Ambientales | 3134 | PMP | • Adelantar mesa de trabajo para fortalecer los lineamientos relacionados con la viabilidad de las solicitudes de cambio en las medidas de compensación dado que se necesita mayor claridad al respecto.<br>• Con base a los acuerdos incluir en PGP-15 los roles y responsables y ajustes que aplican para las actividades que actualmente se están desarrollando en la implementación del cambio de las medidas de compensación Ambiental y determinar los respectivos controles que aseguren las actividades. | 0% | Dentro del término | 31/08/2022 | |

| Proceso | ID | Informe* | Descripción Acción de Mejora | Avance | Estado | Fecha Máxima | Atraso (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 31/07/2022 | |
| Proyectos Ambientales | 3009 | PMR | Adelantar análisis periódico sobre el avance en el saneamiento de expedientes represados. | 0% | Dentro del término | 31/01/2023 | |

*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS
RPD: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

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.

SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS




La grafica evidencia asignación de nuevas actividades al proceso de proyectos ambientales las cuales obedecen a planes de mejoramiento para dar tratamiento a hallazgos de auditoria interna realizada durante el segundo trimestre. Se evidencia una gestión positiva al interior del proceso toda vez que no se registran actividades vencidas para el corte.

## 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 Máxima | Atraso (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluación Misional | 3077 | PMR | Estructurar e implementar plan de trabajo con Almera para el desarrollo que implica la eliminación del FEV-18 | 90% | Dentro del término | 30/09/2022 | |
| 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 | 15/07/2022 | |
| 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. | 40% | Dentro del término | 30/09/2022 | |
| 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 | 15/07/2022 | |
| 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 quienes se tiene un compromiso directo. | 5% | Dentro del término | 15/07/2022 | |
| 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 | 2982 | RPD | 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. | 25% | Dentro del término | 30/09/2022 | |
| Planificación Ambiental | 3095 | PMR | Documentar en el procedimiento PPT-06 las fichas de determinantes ambientales. | 45% | 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 | |
| Soporte Tecnológico | 2981 | RPD | Actualización de software y equipos (computadores, impresoras, escáner, entre otros) para las oficinas territoriales y sede central | 5% | Vencida | 30/05/2022 | 31 |
| Soporte Tecnológico | 2981 | RPD | 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% | Vencida | 31/05/2022 | 30 |
| Soporte Tecnológico | 2929 | PMP | Realizar mesa de trabajo al interior del proceso con el fin de identificar los documentos de menor jerarquía documental que se omitieron en las actualizaciones de PST-01 y PST-02 tal como lo manifiesta la observación. Y solicitar socialización de nueva versión. | 50% | Dentro del término | 31/12/2022 | |
| Soporte Tecnológico | 2606 | PMP | Implementar mesa de ayuda | 70% | Dentro del término | 31/12/2022 | |

| Proceso | ID | Informe* | Descripción Acción de Mejora | Avance | Estado | Fecha Máxima | Atraso (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3027 | PMR | Elaboración de reportes mensuales de solicitudes de soporte y atención de las mismas, como parte de informe de supervisión. | 41.67% | Dentro del término | 30/12/2022 | |

*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS
RPD: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

A continuación, se detalla en el gráfico el avance del cumplimiento de las actividades asignadas con corte junio de 2022 respecto al primer trimestre de la vigencia:

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Como se puede apreciar, el proceso de planificación ambiental mantiene 2 actividades pendientes dentro del término respecto al corte de marzo de 2022, con relación a los procesos de evaluación misional y planeación organizacional se presenta una disminución en las actividades pendientes de cumplimiento las cuales se reportan

dentro del plazo establecido. El proceso soporte tecnológico reporta gestión pendiente en dos actividades que al corte se encuentran vencidas del término a las cuales se sugiere dar prioridad en su gestión.

## 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 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 Máxima | 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 | 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 | 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 | 2980 | RPD | 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. | 20% | Dentro del término | 31/10/2022 | |
| 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% | Vencida | 29/04/2022 | 62 |
| Recursos Financieros y Físicos | 2847 | PMP | Efectuar evaluación con corte a cada semestre para la vigencia 2021 | 5% | Vencida | 30/04/2022 | 61 |
| 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% | Vencida | 1/06/2022 | 29 |
| Recursos Financieros y Físicos | 3133 | PMP | Adelantar análisis sobre el número de GPS que se requieren para los procesos misionales e incluirla en el plan de adquisiciones 2022 para su correspondiente compra. | 0% | Dentro del término | 30/11/2022 | |
| Recursos Financieros y Físicos | 3172 | PMP | Adelantar proceso contractual para contratar la adquisición de mobiliario para disposición de archivo. | 0% | Dentro del término | 30/11/2022 | |
| Recursos Financieros y Físicos | 3172 | PMP | Diseñar y adelantar un plan de transferencia de los archivos de oficina de la Subdirección de Recursos Naturales a la nueva Sede indicado recursos, tiempo y responsables. | 0% | Dentro del término | 30/11/2022 | |

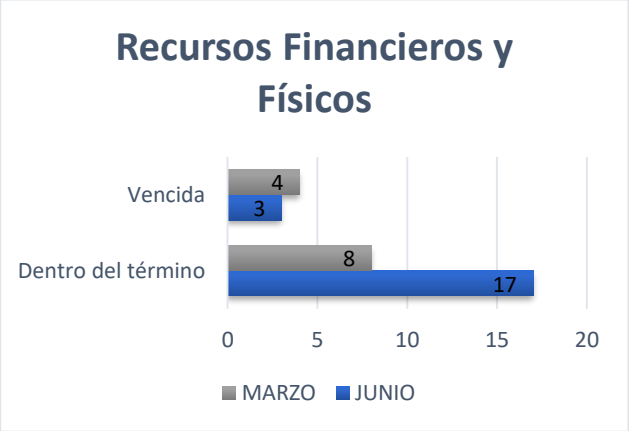
| Proceso | ID | Informe* | Descripción Acción de Mejora | Avance | Estado | Fecha Máxima | Atraso (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Financieros y Físicos | 3119 | PMP | Emitir nueva versión del PRF-03 para subsanar y definir mecanismos de comunicación eficaz de los informes de ingresos y gastos así como dónde van a reposar para consulta; evaluar el cronograma del anexo 1 y ajustarlo a los tiempos reales para las actividades. Verificar y corregir para una la correcta numeración del procedimiento. | 0% | Dentro del término | 15/08/2022 | |
| 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% | Dentro del término | 30/07/2022 | |
| Recursos Financieros y Físicos | 3122 | PMP | Gestionar la información necesaria para complementar el apartado en la web: https://www.corpoboyaca.gov.co/transparencia/2.3 Proyectos de normas para comentarios, dado que se evidencia que no se ha gestionado este espacio de cara a cumplir con el requisito legal contemplado en la Ley 1437 de 2011. | 0% | Dentro del término | 30/06/2022 | |
| Recursos Financieros y Físicos | 3114 | PMP | Ajustar el procedimiento PRF-18 en los aspectos detectados en la auditoría. | 0% | Dentro del término | 1/09/2022 | |
| Recursos Financieros y Físicos | 3114 | PMP | Mediante mesa de trabajo concertar con el proceso de Gestión Jurídica/Cobro Coactivo la competencia de cada uno de los procesos en torno a PRF-18. | 0% | Dentro del término | 1/09/2022 | |
| Recursos Financieros y Físicos | 3113 | PMP | Emitir versión de PRF-14 respecto para incluir criterios de verificación de la información reportada en los registros FRF-21 y FEV-16 para dar continuidad al proceso de consolidación de la información. | 0% | Dentro del término | 1/08/2022 | |
| Recursos Financieros y Físicos | 3112 | PMP | Actualizar el PRF-13 para subsanar la deficiencia encontrada en la auditoría interna. | 0% | Dentro del término | 1/08/2022 | |
| Recursos Financieros y Físicos | 3128 | PMP | Incluir punto de control en PGG-01 que determine la obligatoriedad de respuesta por parte de las diferentes áreas ante la solicitud de necesidades presupuestales, la omisión deberá ser comunicada al proceso de control interno. | 0% | Dentro del término | 1/08/2022 | |
| Recursos Financieros y Físicos | 3115 | PMP | Solicitar mesa de trabajo a Planeación Organizacional para revisar las variables de los indicadores 1, 6B Y 6C, adicionalmente e incluir dentro de los responsables a Oscar Guevara, de acuerdo con los resultado de la Auditoria Interna, detallados en el numeral 18 del formato FCI-07. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| Recursos Financieros y Físicos | 3116 | PMP | Gestionar en coordinación con el proceso de autoridad ambiental la modificación al procedimiento PRF-04 en la actividad 10 y ajustar lo pertinente sobre que Remite relación con memorando de las notas bancarias de ingreso por concepto de multas y adjunta copias respectivas, dentro de los quince (15) primeros días del mes siguiente si existen ingresos por este concepto, a los Profesionales Grado 19, del proceso Gestión Administración de Recursos Naturales, para el seguimiento respectivo. | 0% | Dentro del término | 29/07/2022 | |
| 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 | 2924 | PMP | Incluir dentro del PRF-14 los requisitos aplicables para tramite y autorización de modificación del plan de adquisiciones. | 0% | Dentro del término | 30/06/2022 | |

| Proceso | ID | Informe* | Descripción Acción de Mejora | Avance | Estado | Fecha Máxima | Atraso (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 33.33% | Dentro del término | 30/06/2022 | |
| Recursos Financieros y Físicos | 2979 | RPD | 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 | |

*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS
RPD: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

A continuación, se ilustra la distribución en cuanto al vencimiento de las actividades vigentes para los cortes trimestrales del 2022:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

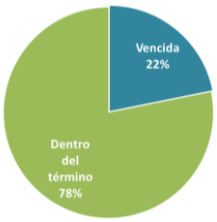


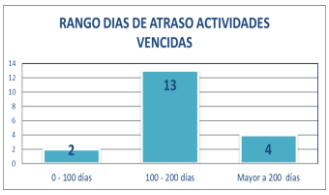

El proceso gestión humana mantiene el número de actividades reportadas en el informe anterior las cuales están dentro de término; el proceso de recursos financieros y físicos presenta un incremento considerable en las actividades dentro del término debido a los hallazgos reportados por la auditoría interna atendida durante el trimestre de cote, se gestionó una de las actividades vencidas sin embargo el proceso debe atender las 3 faltantes.

# 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 junio de 2022 con relación al corte anterior correspondiente al mes de marzo de 2022.

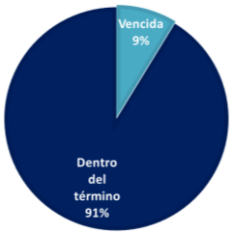
**MARZO**




| ESTADO | Cantidad |
|---|---|
| Vencida | 19 |
| Dentro del término | 68 |
| TOTAL | 87 |

**JUNIO**



| ESTADO | Cantidad |
|---|---|
| Vencida | 13 |
| Dentro del término | 136 |
| TOTAL | 149 |

El sistema de gestión presento un incremento total de 62 acciones de mejora equivalentes al 71,26% respecto al trimestre inmediatamente anterior (se incluyen las correspondientes al plan de manejo del riesgo y revisión por la dirección). Sin embargo al verificar su distribución con referencia a la oportunidad de cumplimiento, para el corte a marzo de 2022 se identifica que un 8.7% se encuentran vencidas respecto a las 149 existentes.

# 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 (26) acciones de mejora pendientes de cumplimiento, de las cuales 7 se encuentran vencidas con un promedio de 237 días de atraso.
- **La Subdirección Administrativa y Financiera** cuenta con 3 acciones vencidas con 50 días promedio de atraso y 18 en términos.
- **La Secretaría General y Jurídica** tiene 17 acciones de mejora para cumplimiento en términos.
- **La Subdirección de Ecosistemas y G.A.** tiene 12 acciones dentro del término.
- **La Subdirección de Recursos Naturales** presentan 46 acciones en términos para implementación.
- **La Subdirección de Planeación y Sistemas de Inf.** tiene a su cargo 6 acciones para implementación en términos.

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

- **La Dirección General** presenta 3 acciones que se mantienen en término.
- **La Subdirección Administrativa y Financiera** cuenta con 1 acción que se encuentra en términos.

- La Secretaría General y Jurídica tiene 1 acción en términos.
- La Subdirección de Ecosistemas y G.A. tiene 2 acciones dentro del término.
- La Subdirección de Recursos Naturales presenta 1 acción vencida con 426 días de atraso.
- La Subdirección de Planeación y Sistemas de Inf. presenta 7 acciones que se encuentran en términos para su cumplimiento.

En lo relacionado con el Revisión por la dirección se puede concluir:

- La Subdirección Administrativa y Financiera cuenta con 2 acciones que se encuentra en términos.
- La Subdirección de Planeación y Sistemas de Inf. tiene a su cargo una actividad dentro de términos y 2 vencidas con un promedio de 30 días de atraso.

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.