



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 11

28/12/2020

PROCESO: GESTION GERENCIAL

REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS
PARTE A

FECHAS DE CORTE (periodo t)				DESDE	1/01/2020	MEDICIÓN								ANÁLISIS				
				HASTA	31/12/2020													
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <i>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almora para calificación Insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medición previa)</i>				Nombre del funcionario quien reporta la información <i>(Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)</i>	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA <i>(del mismo corte de periodo según corresponda)</i>		# ID creada en SGI-Almora	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	EFICACIA	NO	NO	Ejecución presupuestal efectiva	(Valor ejecutado presupuesto vigencia – Reservas presupuestales constituidas próxima vigencia) / Valor apropiado presupuesto vigencia	((31829234536-6447032893)/(54975000317))	46,17%	ENE-DIC Marque X →	70% o más	60% a 69%	51% a 59%	>50%	HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA	FRF-03 CONTROL Y EVALUACION EJECUCIÓN DE GASTOS - RESOLUCION N° 112 DEL 25 DE ENERO DE 2020	71,72%	SATISFACTORIA	2751	Se corrige la información remitida ajustandola al reporte enviado al MADS
2	EFICACIA	NO	NO	Calificación promedio del grado de logro de la política y objetivos de calidad	(Sumatoria resultado de indicadores estratégicos / Numero de indicadores estratégicos)*100	(3,14+3,31+2,7+3,38+3,53)/5	3,212	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	Entre 3,5 y 4	Entre 3 y 3,4	Entre 2,5 y 2,9	Entre 0 y 2,4	MONICA SUSANA ROJAS OLIVEROS	ANEXO 1 (MPM-01) HERRAMIENTA PARA DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD	3,1	MODERADA	N/A	Se realiza medición de acuerdo a los resultados obtenidos de la herramienta Anexo 1 del MPM-01 (pendiente un indicador de Control interno)

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	HASTA	MEDICIÓN										ANÁLISIS				
INFORMACIÓN DEL INDICADOR		DESDE		HASTA		MEDICIÓN										ANÁLISIS		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <small>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almera para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medición previa)</small>				Nombre del funcionario quien reporta la información <small>(Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)</small>	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA <small>(Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)</small>		# ID creada en SGI-Almera	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	EQUIDAD	SI	NO	Educación ambiental	((Gasto en promoción de la cultura ambiental vigencia t / Total presupuesto de gastos vigencia t)/(Gasto en promoción de la cultura ambiental vigencia t-1 / Total presupuesto de gastos vigencia t-1))-1)*100	((1240559569/34033281200)/(1715989941/51578001933))-1)*100	9,56%	ENE-DIC	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	MARCO ANTONIO SUÁREZ PÁEZ	Informe de ejecución presupuestal corte diciembre 2020, Informe de pagos corte diciembre 2020, Archivo Excel (adjunto al reporte) sobre información para indicadores Educación Ambiental y Capital Social, Informe consolidado de contratos y convenios con corte diciembre 2020, información reportada en formato FEV-18	12,24%	SATISFACTORIA	N/A	<i>Verificación satisfactoria</i>
2	EQUIDAD	SI	NO	Promoción formación capital social	((Gasto en actividades para la formación de capital social vigencia t / Total presupuesto de gastos vigencia t)/(Gasto en actividades para la formación de capital social vigencia t-1 / Total presupuesto de gastos vigencia t-1))-1)*100	((915865661/34033281200)/(956136507/51578001933))-1)*100	45,17%	ENE-DIC	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	LYDA CONSUELO ROJAS RUIZ	Informe de ejecución presupuestal corte diciembre 2020, Informe de pagos corte diciembre 2020, Archivo Excel (adjunto al reporte) sobre información para indicadores Educación Ambiental y Capital Social, Informe consolidado de contratos y convenios con corte diciembre 2020, información reportada en formato FEV-18	-26,39%	INSATISFACTORIA	N/A	<i>Verificación satisfactoria</i>
3	EFICACIA	NO	SI	Promoción de la participación ciudadana	(No. de acciones para promover la participación ciudadana ejecutadas a fin de periodo/ No. de acciones programadas para promover la participación ciudadana a fin de periodo) *100	(359/361)*100	99,45%	ENE-JUN ENE-DIC	90% o más	80% a 89%	70% a 79%	Menor al 70% ó valor indeterminado	DIANA LORENA PARRA OTÁLORA	Matriz Excel Respuestas de formulario REGISTRO DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL en Google. Archivo Excel (adjunto a este reporte) sobre información base para este indicador. Entrevistas con responsables de otros procesos	84,11%	MODERADA	N/A	<i>Verificación satisfactoria</i>
4	EFICACIA	NO	SI	Asistentes a actividades de promoción de la participación ciudadana	(No. de asistentes a actividades de promoción de la participación ciudadana a fin de periodo / No. De ciudadanos convocados para actividades de participación ciudadana a fin de periodo) *100	(40565/40675)*100	99,73%	ENE-JUN ENE-DIC	70% o más	60% a 69%	50% a 59%	Menor al 50% ó valor indeterminado	DIANA LORENA PARRA OTÁLORA	Matriz Excel Respuestas de formulario REGISTRO DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL en Google. Archivo Excel (adjunto a este reporte) sobre información base para este indicador. Entrevistas con responsables de otros procesos	73,23%	SATISFACTORIA	N/A	<i>Se incrementó la eficacia de las actividades planeadas manteniendose en calificación satisfactoria.</i>

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	HASTA	MEDICIÓN										ANÁLISIS				
		1/01/2020	31/12/2020															
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBI. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <small>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almera para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medición previa)</small>				Nombre del funcionario quien reporta la información <small>(Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)</small>	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA <small>(Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)</small>		# ID creada en SGI-Almera	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
5	EFICACIA	NO	SI	Caracterización de la ciudadanía, organizaciones y grupos de interés	(No. de actividades realizadas para caracterización de la ciudadanía, organizaciones y grupos de interés a fin de periodo / No. de actividades planeadas para caracterización de la ciudadanía, organizaciones y grupos de interés a fin de periodo) *100	No de actividades realizadas (6)/No de actividades planeadas (6)*100	100%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	90% o más	80% a 89%	70% a 79%	Menor al 70% ó valor indeterminado	MARCO ANTONIO SUÁREZ PÁEZ	Lista de chequeo ficha técnica caracterización de usuarios	100%	SATISFACTORIA	N/A	De acuerdo a la medición se da cumplimiento al 100% de las actividades programadas para la caracterización de usuarios manteniendo un estandar de calificación satisfactorio.
6	EFICACIA	NO	NO	Avance promedio programa de educación ambiental institucional definido en el PIGA	% Avance promedio programa de educación ambiental institucional definido en el PIGA a fin de periodo	De cuatro (4) actividades proyectadas en el programa de educación ambiental se da cumplimiento al 100%	100%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	40% o más	30% a 39%	20% a 29%	menor a 20%	DIANA LORENA PARRA OTÁLORA	Documento Plan Institucional de Gestión Ambiental, Informe de Educación Ambiental presentado ante Comité PIGA.	100%	SATISFACTORIA	N/A	Al verificar el acta de reunión de comité PIGA correspondiente al 20/01/2020 se corrobora el porcentaje de avance reportado.
7	EFICACIA	NO	NO	Desarrollo componentes PAAC	(No. Actividades desarrolladas a cargo del proceso componentes PAAC para el periodo / No. de actividades definidas para el proceso componentes PAAC para el periodo)*100	No de actividades desarrolladas (5)/No de actividades definidas (6)*100	83%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	40% o más	30% a 39%	20% a 29%	menor a 20%	LYDA CONSUELO ROJAS RUIZ	Informe de seguimiento Plan Anticorrupción vigencia 2020 ubicado en la ruta: https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2021/01/Seguimiento-Plan-Anticorrupcion-III-cuatrimstre-2020.pdf	100%	SATISFACTORIA	2746	El estandar de calificación disminuyó con relaciona la calificación anterior.

PROCESO: GESTION COMUNICACIONES	REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS PARTE B
---------------------------------	---

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	HASTA	MEDICIÓN										ANÁLISIS				
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION (Aplica CREACION DE ID en SI-Almera para calificación Insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medicion previa)				Nombre del funcionario quien reporta la información (Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA (del mismo corte de periodo según corresponda)		# ID creada en SGI-Almera	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	EFICACIA	NO	SI	Promedio avance Plan Operativo Proyecto Plan de Acción	((% avance financiero + % avance fisico)/2)*100	((0,55+0,92)/2)*100	73,50%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	40% o más 80% o más	30% a 39,9% 70% a 79,9%	20% a 29,9% 65% a 69,9%	Menos de 20% Menos de 65%	Carolina Alfonso Álvarez	https://drive.google.com/drive/uf/1/folders/0AKdHkF0Kihv6UK9PVA ; también se puede evidenciar el rubro ejecutado a la fecha en las diferentes fichas de Almera o en los informes presentados a Planeación en la última versión del FEV-18	N/A	N/A	N/A	Se identifica debilidad en la estructura de la formula definida por cuanto se ven distorsiones considerables entre el avance financiero y el avance fisico, lo que obliga a considerar ambos tipos de avance.
2	EFICACIA	NO	SI	Transparencia informativa	(No. de publicaciones a través de la web revisada con información obligatoria y actualizada de la entidad según normatividad aplicable / No. total de publicaciones de información obligatoria de la entidad según normatividad aplicable)*100	76/76	100	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	90% o más	De 80% a 89%	De 70% a 79%	Menos de 70%	Carolina Alfonso Álvarez	La información se puede verificar en el link de transparencia de la página web: https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ o en el drive que contiene la Tabla de Retención Documental del proceso Gestión Comunicaciones, al cual se accede desde cualquier correo corporativo, en unidades compartidas, se puede entrar a través del siguiente link: https://drive.google.com/drive/uf/1/folders/0AKdHkF0Kihv6UK9PVA	96,68%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene el estandar de calificación con la previa, se sugiere incluir la evidencia de calculo para las auditorias internas.
3	EFICACIA	NO	NO	Controles para Transparencia y acceso a la información	(No. de controles documentados monitoreados y con seguimiento para asegurar el tema de transparencia y acceso a la información pública a fin de periodo / No. de controles establecidos y documentados)*100	(2/2)*100	100	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	90% o más	De 80% a 89%	De 70% a 79%	Menos de 70% ó indeterminado	Carolina Alfonso Álvarez	El primer reporte y seguimiento se puede encontrar en el correo enviado al personal por Control Interno el día 21 de mayo de 2020 a las 5:52, este correo contiene el FCI-02 con los resultados de esta evaluación al link de transparencia. Durante los siguientes meses, junto a la oficina de Control Interno se hizo seguimiento de cada uno de los items del link de transparencia, atendiendo también a algunas solicitudes por parte de la Contraloría, temas que solicitaban subsanar, lo cual se hacía inmediatamente el órgano de control lo pedía, lo anterior se soporta en los correos enviados por parte de la oficina de Control Interno con respuesta del proceso Gestión Comunicaciones con la subsanación correspondiente.	50%	INSATISFACTORIA	N/A	Mejora el estandar de calificación, se recomienda para la auditoría interna que verifiquen la eficacia de los controles que dan cuenta de la medición del indicador.
4	EFICACIA	NO	NO	Desarrollo componentes PAAC	(No. Actividades desarrolladas a cargo del proceso componentes PAAC para el periodo / No. de actividades definidas para el proceso componentes PAAC para el periodo)*100	(8/9)*100	88,89%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	40% o más	30% a 39%	20% a 29%	Menos del 20% ó indeterminado Menos de 70% ó indeterminado	Carolina Alfonso Álvarez	Se relaciona en acta.	75%	BAJA	Al verificar documento del PAAC estan las actividades asignadas a gestion comunicaciones, sin embargo al verificar en las ID en SGI-Almera y en el informe de seguimiento de control interno publicado en la pagina web no se relaciona a este proceso. Sin embargo al verificar el avance reportado en cada actividad se evidencia la participacion de Gestion Comunicaciones	



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1


Versión 11

28/12/2020

PROCESO: PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS
PARTE C

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	1/01/2020	MEDICIÓN										ANÁLISIS				
		HASTA	31/12/2020															
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <i>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almera para calificación Insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificacion respecto a la medicion previa)</i>				Nombre del funcionario quien reporta la Información <i>(Realizar mesa de trabajo con la participacion del responsable y lider del proceso y soportar con acta FPM-02)</i>	Fuente de la informacion registrada en la medicion y ubicación.	MEDICION PREVIA <i>(del mismo corte de periodo según corresponda)</i>		# ID creada en SGI-Almera	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	EFICACIA	NO	SI	Estado Acciones de Mejora por proceso (i)	(No. de acciones de mejora del proceso (i) con plazo vencido / No. de acciones de mejora del proceso (i) abiertas y para cumplimiento en el periodo)*100	(52/76)*100	68,42%	ENE-JUN	15% o menos	15,1% a 25%	25,1% a 35%	Mayor a 35%	Mónica Rojas Oliveros	Informe estado de acciones de mejora a 31 de diciembre 2020	0%	SATISFACTORIA	N/A	Se evidencia desplazamiento desfavorable en el estandar de calificacion, sin embargo no aplica accion de mejora dado que el cumplimiento de las acciones de mejora es responsabilidad de cada uno de los procesos.
								ENE-DIC										
								Marque X →				X						
2	EFICACIA	NO	NO	Desempeño plan de manejo del riesgo PMR (i)	(No. de actividades del proceso (i) con plazo vencido PMR / No. de acciones de actividades del proceso (i) abiertas y para cumplimiento en el periodo PMR)*100	(16/104)*100	15,38%	ENE-JUN	15% o menos	15,1% a 25%	25,1% a 35%	Mayor a 35%	Mónica Rojas Oliveros	Informe estado del plan de manejo del riesgo a 31 de diciembre 2020	N/A	N/A	N/A	La medicion arroja un estandar de calificación "Moderada".
								ENE-DIC										
								Marque X →		X								
3	EFICACIA	NO	NO	Verificación de fuentes de reporte de indicadores	(No. de indicadores misionales (i) con fuente de información verificada para periodo t/ No. Indicadores definidos por proceso (i) para el periodo t) *100	(42/42)*100	100%	ENE-JUN	80% o más	70% a 79,9%	60% a 69,9%	Menos de 60%	Mónica Rojas Oliveros	Se verifica información enviada en los reportes remitidos por cada uno de los procesos como se observa en la columna de observaciones.	94%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene el estandar de calificación respecto a la medicion del periodo anterior.
								ENE-DIC										
								Marque X →	X									

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO		
			FPM-11	Página 1 de 1	
				Versión 11	28/12/2020
PROCESO: AUTORIDAD AMBIENTAL		REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS PARTE D			

FECHAS DE CORTE (periodo t)				DESDE	1/01/2020	MEDICIÓN								ANÁLISIS				
				HASTA	31/12/2020													
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION (Aplica CREACION DE ID en SI-Almora para calificación Insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medición previa)				Nombre del funcionario quien reporta la información (Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA (Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)		# ID creada en SGI-Almora	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	EFICIENCIA	NO	SI	Trámites Licencias Ambientales	((No. de licencias tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. De licencias tramitadas en un tiempo superior al reglamentado) / Total de licencias tramitadas en el periodo) *100	(4-3)/7	14,29%	ENE-JUN ENE-DIC	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	YOLANDA LÓPEZ REYES	Archivo de apoyo Control de Tiempos Trámites Permisarios Autoridad Ambiental	33,33%	SATISFACTORIA	N/A	El resultado corresponde a un estandar de calificación satisfactorio, el cual se mantiene respecto a la vigencia anterior. Se sugiere verificar fuentes en auditoria interna.
2	EFICIENCIA	NO	SI	Trámite de Aprovechamientos Forestales únicos y persistentes	((No. de aprovechamientos forestales únicos y persistentes tramitados en un tiempo inferior al reglamentado - No. de aprovechamientos forestal únicos y persistentes tramitados en un tiempo superior al reglamentado) / Total de aprovechamientos forestales únicos y persistentes tramitados)*100	N/A	N/A	ENE-JUN ENE-DIC	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	YOLANDA LÓPEZ REYES	Para la vigencia 2020 no se recibieron solicitudes para este tipo de tramite	N/A	N/A	N/A	N/A
3	EFICIENCIA	NO	SI	Red de monitoreo a la calidad del aire	(No de estaciones con representatividad de material particulado cumpliendo con la norma / No de estaciones de calidad del aire instaladas) *100	(5/8)*100	62,5%	ENE-JUN ENE-DIC	60,01% o mas	50.01% a 60%	40.01% a 50%	40% o menos	Maria Fernanda Torres Mantilla	FGR-10 Formato de validación de datos de calidad del aire - Para el caso de las estaciones que no alcanzaron representatividad debido a problemas de electricidad o daños en equipos graves por temas de garantías y traslado de estaciones a campañas de monitoreo el la estación que presenta menos representatividad es del 62%	62,50%	SATISFACTORIA	N/A	El resultado corresponde a un estandar de calificación satisfactorio, el cual se mantiene respecto a la vigencia anterior. Se sugiere verificar fuentes en auditoria interna.
4	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	SI	SI	Seguimiento PGIRS municipales	((No. de municipios con PGIR con seguimiento vigencia t / Total de municipios PGIR vigencia t)/(No. de municipios con PGIR con seguimiento vigencia t-1 / Total de municipios PGIR vigencia t-1)-1)*100	((82/87)/(87/87)-1)*100	-5,75%	ENE-JUN ENE-DIC	0% o más	-0,01% a -1,5%	-1,6 a -2,5%	Mayor a -2,5%	Yuli Natalia Camacho Sánchez	Se solicita a los 87 municipios mediante circular No. 069 con radicado de salida 150-11126 de fecha 29 de agosto de 2020 el reporte de las cantidades dispuestas de residuos sólidos ordinarios de manera trimestral. Al 31 de diciembre de 2020 han dado respuesta 82 de los 87 municipios de la jurisdicción.	2,35%	BAJA	2752	Se evidencia un desplazamiento desfavorable respecto a la medición anterior en el estandar de calificación, aplica punto de atención.
5	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	SI	SI	Control de vertimientos	((No. de PSMV con seguimiento vigencia t / Total de municipios exigibles en la jurisdicción vigencia t)/(No. de PSMV con seguimiento vigencia t-1 / Total de municipios exigibles en la jurisdicción vigencia t-1)-1)*100	((84/95)/(78/95)-1)*100	7,69%	ENE-JUN ENE-DIC	0% o más	0,0% a -14%	-15% a -29%	Menor a -30%	Jennifer Andrea Diaz vega	FGR-42	-9,76%	MODERADA	N/A	Se evidencia un desplazamiento favorable respecto a la medición anterior con un estandar de calificación satisfactorio para el resultado obtenido en la medición, se sugiere verificar fuentes de información en auditoria interna.
6	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	SI	SI	Control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles	((No. total vehiculos revisados (con apoyo) vigencia t / No. total vehiculos revisados vigencia (con apoyo) t-1)-1)*100	((311/41)-1)*100	658,54%	ENE-DIC	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	Maria Fernanda Torres Mantilla	Se firma contrato con la CAR cundinamarca y se realizan 311 inspecciones a vehiculos Registros Formato FGR-23 y Formato FGR-25	-85,25%	INSATISFACTORIA	N/A	Se evidencia un desplazamiento favorable respecto a la medición anterior con un estandar de calificación satisfactorio para el resultado obtenido en la medición, se sugiere verificar fuentes de información en auditoria interna.

PROCESO: AUTORIDAD AMBIENTAL

**REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS
PARTE D**

FECHAS DE CORTE (periodo t)				DESDE	HASTA	MEDICIÓN								ANÁLISIS				
INFORMACIÓN DEL INDICADOR				1/01/2020	31/12/2020													
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <small>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almera para calificación Insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medicion previa)</small>				Nombre del funcionario quien reporta la información <small>(Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)</small>	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA <small>(Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)</small>		# ID creada en SGI-Almera	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
7	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	SI	SI	Ejecución Procesos sancionatorios ambientales	$((\text{No. de procesos fallados vigencia t} / \text{Total de procesos activos vigencia t}) / (\text{No. de procesos fallados vigencia t-1} / \text{Total de procesos activos vigencia t-1})) * 100$	$((111/1698) / (102/1656)) * 100$	6,13%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	10% o más 5,01% a 9,9% 0 a 5%	5,01% a 9,9% 5,01% a 9,9% x	0 a 5% 0 a 5% 0 a 5%	Valor negativo Valor negativo Valor negativo	Silvia Priscila Tamayo Pedraza	La información reportada de procesos activos corresponde a aquellos expedientes sancionatorios identificados en la base de datos en estructuración como aquellos que tienen acto administrativo de inicio de proceso sancionatorio, frente a los procesos fallados se tomaron aquellos por medio de los cuales se decidió de fondo el proceso (decisión - cesación) FGI-03 (drive de Notificaciones) De donde se hace el filtro de fallados en cada una de las vigencias y mega base de datos de proceso sancionatorio de donde se filtran los expedientes activos, de acuerdo a la información que se ha ingresado a la fecha	47,38%	SATISFACTORIA	N/A	El resultado corresponde a un estandar de calificación moderado, se sugiere verificar fuentes de medición por auditoría interna.
8	EFICACIA	NO	SI	Avance plan de monitoreo y seguimiento	$(\text{No de seguimientos efectuados definidos en el plan de seguimiento a corte de periodo} / \text{No. de seguimientos definidos en el plan de seguimiento}) * 100$	$(656/727) * 100$	90,23%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	45% o más 90% o más x	40% a 44,9% 75% a 89,9% x	35% a 39,9% 65% a 74,9% x	Menos de 35% Menos de 65% Menos de 65%	Jennifer Andrea Diaz Vega	FGR-30 Registro de ejecución de seguimiento, se consolida la información de todos los grupos de trabajo así como las territoriales a corte de 30 de diciembre.	100%	SATISFACTORIA	N/A	El resultado corresponde a un estandar de calificación satisfactorio, el cual se mantiene respecto a la vigencia anterior. Se sugiere verificar fuentes en auditoría interna.
9	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	NO	SI	Calidad de aire	$(\text{No. de registros de material particulado monitoreados cumpliendo la norma} / \text{Numero de registros de material particulado monitoreados}) * 100$	$(87415/114192) * 100$	76,55%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	50% o más 50% o más x	40% a 49% 40% a 49% x	30% a 39% 30% a 39% x	Menos de 30% Menos de 30% Menos de 30%	Maria Fernanda Torres Mantilla	FGR-10 Formato de validación de datos de calidad del aire. Se tienen los datos de 7 estaciones de calidad del aire a 31 de diciembre, exceptuando la estación de hospital del municipio de sogamoso debido a que los datos se descargan manualmente finalizando el monitoreo es decir una termine la última toma el 31 a las 12 de la media noche, una vez se cuente con el restante de los datos se actualizará el indicador	92,02%	SATISFACTORIA	N/A	El resultado corresponde a un estandar de calificación satisfactorio, el cual se mantiene respecto a la vigencia anterior. Se corrige información remitida inicialmente de acuerdo a aclaración realizada por el proceso mediante mesa de trabajo. Se sugiere verificar fuentes en auditoría interna.
10	EFICACIA	NO	SI	Indagaciones Preliminares	$(\text{No. de indagaciones atendidas en el tiempo establecido periodo} / \text{Total de indagaciones preliminares abiertas periodo}) * 100$	$(35/38) * 100$	92,11%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	90% o más 90% o más x	80% a 89% 80% a 89% x	70 a 79% 70 a 79% x	Menor a 70% Menor a 70% Menor a 70%	Silvia Priscila Tamayo Pedraza	Se abrieron 38 indagaciones preliminares de las cuales 35 se encuentran en tiempos para atender	100%	SATISFACTORIA	N/A	El resultado corresponde a un estandar de calificación satisfactorio, el cual se mantiene respecto a la vigencia anterior. Se sugiere verificar fuentes en auditoría interna.
11	EFICACIA	NO	SI	Avance plan de monitoreo y seguimiento- Operativos	$(\text{No de operativos efectuados a corte de periodo} / \text{No. de operativos programados}) * 100$	$(353/300) * 100$	117,67%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	45% o más 90% o más x	40% a 44,9% 75% a 89,9% x	35% a 39,9% 65% a 74,9% x	Menos de 35% Menos de 65% Menos de 65%	FERNEY CORDOBA	REGISTRO FORMATO FGR-25 Se realizaron 353 operativos: Flora 135, Fauna 20, Minería 74, Residuos Peligrosos 2, Emisiones Atmosféricas 33, Recurso Hídrico 73, Ecosistema de Paramo 2, fuentes móviles 14. Operativos Territoriales CENTRO 141 - MIRAFLORES 52 - SOATA 60 - SOCHA 50 - PAUNA 50	99,33%	SATISFACTORIA	N/A	El resultado corresponde a un estandar de calificación satisfactorio, el cual se mantiene respecto a la vigencia anterior. Se sugiere verificar fuentes en auditoría interna.
12	EFICACIA	NO	NO	Valor promedio encuestas de calificación del servicio Laboratorio	Sumatoria valores encuestas calificación del servicio laboratorio / (No. De encuestas calificadas * No. de atributos calificados en cada encuesta)	$297 / (15 * 4)$	4,95	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	Mayor de 4,0 Mayor de 4,0 x	Mayor de 3,5 y menor 3,9 Mayor de 3,5 y menor 3,9 x	Mayor de 3,0 y menor de 3,49 Mayor de 3,0 y menor de 3,49 x	Menor de 3,0 Menor de 3,0 Menor de 3,0	SANDRA MADROÑERO	Se realizaron 15 encuestas de los servicios prestados con un total de 297 puntos en 4 criterios. La información se obtuvo de aplicar la encuesta de calificación del servicio FGR-103	4,97	SATISFACTORIA	N/A	El resultado corresponde a un estandar de calificación satisfactorio, el cual se mantiene respecto a la vigencia anterior. Se sugiere verificar fuentes en auditoría interna.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 11

28/12/2020

PROCESO: PROYECTOS AMBIENTALES

REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS
PARTE F

FECHAS DE CORTE (periodo t)				DESDE	1/01/2020	MEDICIÓN								ANÁLISIS				
				HASTA	31/12/2020													
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <i>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almera para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medición previa)</i>				Nombre del funcionario quien reporta la información <i>(Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)</i>	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA <i>(Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)</i>		# ID creada en SGI-Almera	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	SI	SI	Manejo de ecosistemas estratégicos	$((\text{No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación ejecutados vigencia t} / \text{Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia t}) / (\text{No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación ejecutados vigencia t-1} / \text{Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia t-1})) * 100$	$((5/5)/(5/5)) * 100$	0	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	Zully Ojeda Bautista y grupo de trabajo	Proyectos de Inversión	0%	BAJA	N/A	Se mantiene el estandar de calificación frente a la anterior medición.
2	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	SI	SI	Áreas Reforestadas	$((\text{No. de Areas reforestadas y revegetalizadas vigencia t} / \text{No. total de Areas deforestadas vigencia t}) / (\text{No. de Areas reforestadas y revegetalizadas vigencia t-1} / \text{No. total de Areas deforestadas vigencia t-1})) * 100$	$((84/10)/(4/1)) * 100$	110	ENE-DIC Marque X →	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	Freddy Augusto Jiménez Galindo	http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/rsg/indexLogOn.jsp . ANEXOS DETECCION TEMPRANA I SEMESTRE 2020. Resumen decomisos en regional occidente con sede en Pauna	-48%	INSATISFACTORIA	N/A	Se desplaza positivamente el estandar de calificación, se sugiere verificar datos mediante auditoria interna.
3	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	NO	SI	Control sujetos pasivos -Tasas Retributivas	$((\text{No. Puntos de vertimiento monitoreados fin periodo t} / \text{No. Puntos de vertimiento monitoreados periodo t-1}) * 100$	$((0/207) * 100$	-100%	ENE-DIC Marque X →	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	AMANDA YANNETH HERRERA	En este periodo no se han realizado monitoreos, ya que no se han presentado solicitudes por parte de usuarios internos y respecto a usuarios externos se estan elaborando los estudios previos para sacar a contratación el proceso. Información suministrada por el laboratorio de calidad ambiental de CORPOBOYACÁ	405%	SATISFACTORIA	2753	Se crea punto de atencion de acuerdo a desplazamiento negativo del estandar de calificación.
4	EFICACIA	NO	SI	Reclamaciones sujetos pasivos -Tasas Retributivas	$((\text{No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TR periodo t} / \text{No. Reclamaciones recibidas}) / \text{No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TR periodo t-1} / \text{No. Reclamaciones recibidas t-1}) * 100$	$((3/19)/(3/22)) * 100$	15,79%	ENE-DIC Marque X →	0% y valor negativo	>0% a 39,9%	40% a 70%	>71%	AMANDA YANNETH HERRERA	Formato FGP-57 Reporte de reclamos y aclaracione de orden técnico - Tasa retributiva por vertimientos puntuales. Ubicación: \\Serveradeco\instrumentos economicos\160-38 INSTRUMENTOS ECONOMICOS\160-3804 TASA RETRIBUTIVA\FGP-57_RECLAMOS_TR y en ALMERA	2,27%	MODERADA	N/A	Se mantiene el estandar de calificación frente a la anterior medición.
5	EFICACIA	NO	SI	Desempeño TUAs	$((\text{No. Sujetos pasivos facturados programa TUAs fin periodo t} / \text{No. Sujetos pasivos facturados programa TUAs periodo t-1}) * 100$	$((2696/2452) * 100$	9,95%	JUL-JUN Marque X →	1% o más	0% a 0,9%	0% a -2,9%	Menor de -3%	MARIA EUGENIA DAZA SALDUA	Listado de usuarios facturados, disponible en medio magnético en la ruta: \\Serveradeco\instrumentos economicos.	2,29%	SATISFACTORIA	N/A	Se marca estandar de calificación ya que el proceso no la habia marcado. El cual se mantiene respecto a la vigencia anterior.
6	EFICACIA	NO	SI	Reclamaciones sujetos pasivos -TUAs	$((\text{No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TUAs fin periodo t} / \text{No. Reclamaciones recibidas}) / \text{No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TUAs periodo t-1} / \text{No. Reclamaciones recibidas t-1}) * 100$	$((1/10)/(18/51)) * 100$	-71,67%	ENE-DIC Marque X →	0% y valor negativo	>0% a 9,9%	10% a 14,9%	> 15%	MARIA EUGENIA DAZA SALDUA	Formato FGP-60 "Reporte de Reclamos y Aclaraciones de Orden Técnico cobro Tasa por Utilización de Agua", disponible en medio magnético en la ruta: \\Serveradeco\instrumentos economicos\	-33%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene el estandar de calificación frente a la anterior medición.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 11

28/12/2020

PROCESO: PROYECTOS AMBIENTALES

REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS
PARTE F

FECHAS DE CORTE (periodo t)				DESDE	1/01/2020	MEDICIÓN								ANÁLISIS				
				HASTA	31/12/2020													
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <i>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almora para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medicion previa)</i>				Nombre del funcionario quien reporta la información <i>(Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)</i>	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA (Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)		# ID creada en SGI-Almora	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
7	EFICIENCIA	NO	SI	Trámite de Concesión de Aguas Superficial	((No. de concesiones de agua superficial tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. de concesiones de agua superficial tramitadas en un tiempo superior al reglamentado) / Total de concesiones de agua superficial tramitadas en el periodo) *100	(27-73) /100) *100	-46,00%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	Amílcar Piña, Andrea Fonseca, Carolina Coy	Geoambiental, herramental drive control de tiempos, FGI-03	0,95%	MODERADA	2758	Desciende en estandar de calificación aplica punto de atención
8	EFICIENCIA	NO	SI	Trámite de Concesión de Aguas Subterránea	((No. de concesiones de agua subterránea tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. de concesiones de agua subterránea tramitadas en un tiempo superior al reglamentado) / Total de concesiones de agua subterránea tramitadas en el periodo) *100	(2-5) /7) *100	-42,86%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	Amílcar Piña, Andrea Fonseca, Carolina Coy	Geoambiental, herramental drive control de tiempos, FGI-03	-11,11%	INSATISFACTORIA	2758	Estandar de calificación insatisfactoria aplica punto de atención
9	EFICIENCIA	NO	SI	Trámite de Permisos de Vertimientos	((No. de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo inferior al reglamentado - No. de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo superior al reglamentado) / Total de permisos de vertimientos tramitados en el periodo) *100	((4-32)/36)*100	-77,77%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	NURY PAOLA BAYONA AVELLA	El indicador arroja una calificación insatisfactoria con un valor de -77,77%. En el periodo 01/01/2020 y 31/12/2020 se definieron mediante resolución 36 permisos de vertimiento de los cuales 4 estuvieron en tiempo y 32 fuera de tiempo. Con respecto a los 32 tramites, estos corresponden a vigencias anteriores al 2019, los cuales no se habían definido. Cabe resaltar que cada tramite de Permiso de vertimiento tiene su propio tiempo de ejecución, en el entendido que varía dependiendo de la fecha de publicación en el boletín del auto de Inicio. Ubicación: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xoyUJeqdSylntnA_JBsAndeZwiPcQwvSU90ZYD-_7g/edit?usp=drive_web&ouid=10708854210623124346 Geoambiental en Reportes de Resoluciones otorgadas en el año 2020	-42,86%	INSATISFACTORIA	2760	Estandar de calificación insatisfactoria aplica punto de atención
10	EFICACIA	NO	SI	Desempeño TR	((No. Sujetos pasivos facturados programa TR fin periodo t / No. Sujetos pasivos facturados programa TR periodo t-1)-1)*100	((264/254)-1)*100	4%	ENE-DIC Marque X →	1% o más	0% a 0,9%	0% a -2,9%	Menor de -3%	AMANDA YANNETH HERRERA	En el periodo objeto de cobro de la tasa retributiva correspondiente al 2019 y que es facturado en el año 2020 se liquidaron 10 sujetos pasivos más con relación al año inmediatamente anterior.	11,40%	SATISFACTORIA	N/A	Se marca estandar de calificación ya que el proceso no lo había marcado. El cual se mantiene respecto a la vigencia anterior.
11	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	NO	SI	Control aprovechamiento PGIRS Municipales.	((No. de PGIR con seguimiento aprovechamiento fin periodo t / Total de PGIR vigencia t)/(No. de PGIR con seguimiento aprovechamiento vigencia t-1 / Total de municipios PGIR vigencia t-1)-1)*100	((87/87)/(87/87)-1)*100	0%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	0% o más	De -0,01% a -1,14%	De - 1,15% a -2,29%	Menor a -2,30%	CARMEN PATRICIA SÁNCHEZ HENRÍQUEZ	Ruta: Ecosistemas34/01 residuos sólidos/2020 y Carpetas Serie 160-58 PGIRS Municipales	100%	SATISFACTORIA	N/A	Se marca estandar de calificación ya que el proceso no lo había marcado. Se ajusta escala de calificación debido a la naturaleza de las variables, se debe actualizar FPM-11.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 11

28/12/2020

PROCESO: PROYECTOS AMBIENTALES

REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS
PARTE F

FECHAS DE CORTE (periodo t)				DESDE	1/01/2020	MEDICIÓN								ANÁLISIS				
				HASTA	31/12/2020													
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <i>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almora para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medicion previa)</i>				Nombre del funcionario quien reporta la información <i>(Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)</i>	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA <i>(Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)</i>		# ID creada en SGI-Almora	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
12	EFICACIA	NO	NO	Detección, registro y tratamiento de SNC	No. de SNC identificadas, registradas y con tratamiento fin periodo t / No. de SNC identificadas en el periodo t) *100	54/54*100	100%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	80% o más	De 60% a 79%	De 40% a 59%	Menos de 40%	Biviana Pirabaguen (Contratista)	FPM-05	N/A	N/A	N/A	El resultado del indicador se ubica en un estandar de calificación satisfactoria, el auditor debe verificar las SNC detectadas y su tratamiento.
13	EFICIENCIA	NO	SI	Trámite de Permiso de Ocupación de Cauce	((No. de Permisos de Ocupación de Cauce tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. de Permisos de Ocupación de Cauce tramitadas en un tiempo superior al reglamentado) / Total de Permisos de Ocupación de Cauce tramitadas en el periodo) *100	((9-7) /16) *100	12,50%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	Amilcar Piña, Andrea Fonseca, Carolina Coy	Geoambiental, herramental drive control de tiempos, FGJ-03	N/A	N/A	N/A	El resultado del indicador se ubica en un estandar de calificación satisfactoria.
14	EFICIENCIA	NO	SI	Trámite de Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas	((No. de Permisos de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. de Permisos de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas tramitadas en un tiempo superior al reglamentado) / Total de Permisos de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas tramitadas en el periodo) *100	(9-4) /13) *100	38,46%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	Amilcar Piña, Andrea Fonseca, Carolina Coy	Geoambiental, herramental drive control de tiempos, FGJ-03	N/A	N/A	N/A	El resultado del indicador se ubica en un estandar de calificación satisfactoria.

PROCESO: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

**REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS
PARTE E**

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE HASTA		MEDICIÓN										ANÁLISIS				
		1/01/2020 31/12/2020		INFORMACIÓN DEL INDICADOR										MEDICION PREVIA (Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)		# ID creada en SGI- Almera	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL	
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION (Aplica CREACION DE ID en SI-Almera para calificación Insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medición previa)				Nombre del funcionario quien reporta la Información (Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	RESULTADO			CALIFICACION
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			Menos de 30%	Menos de 60%	RESULTADO	
1	EFICACIA	NO	SI	Generación de conocimiento y la reducción del riesgo de desastres	(No. de acciones para la generación de conocimiento y la reducción del riesgo de desastres ejecutadas fin de periodo/ No. de acciones para la generación de conocimiento y la reducción del riesgo de desastres programadas)* 100	(35/37)*100	94.6%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	40% o más 80% o más X	35% a 39,9% 70% a 79,9%	30% a 34,9% 60% a 69,9%	Menos de 30% Menos de 60%	ANGELA PILAR VEGA RÍOS	Oficios radicados, informes técnicos bases de datos GRD, formatos de registro PPT-10.	100%	SATISFACTORIA	N/A	El resultado de la medición se mantiene en el estándar de calificación respecto a la vigencia anterior.
2	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	SI	SI	Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas	((No. de cuencas con plan de ordenación debidamente adoptado vigencia t/No. total de cuencas prioritizadas en la jurisdicción vigencia t)/(No. de cuencas con plan de ordenación debidamente adoptado vigencia t-1 / No. total de cuencas prioritizadas en la jurisdicción vigencia t-1)-1)*100	((11/19)/(11/19-1))*100	0%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	10% o más X	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	AURA ELENA BECERRA SUÁREZ	N.A.	-8%	INSATISFACTORIA	N/A	El resultado del indicador no muestra un desempeño favorable, se espera que para la próxima medición esta situación cambie, de acuerdo a lo establecido en el acta suscrita por el proceso.
3	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	SI	SI	Manejo de Áreas Regionales Protegidas.	((Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución vigencia t / (total de áreas regionales protegidas declaradas en su jurisdicción - Áreas entregadas por entes territoriales vigencia t)) / (Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución vigencia t-1 / (total de áreas regionales protegidas declaradas en su jurisdicción - Áreas entregadas por entes territoriales vigencia t-1)-1)*100	((90851,75/(138711-0))/(90851,75/(138711-0)-1))*100	0%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	10% o más X	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	HUGO ARMANDO DÍAZ SUÁREZ	N.A.	-6,51%	INSATISFACTORIA	N/A	El resultado del indicador no muestra un desempeño favorable, se espera que para la próxima medición esta situación cambie, de acuerdo a lo establecido en el acta suscrita por el proceso.
4	EFICACIA	NO	SI	Seguimiento asuntos ambientales POTM	(No. de municipios con seguimiento y evaluación asuntos ambientales POTM según determinantes ambientales fin de periodo / No. de municipios previstos para seguimiento y evaluación en el periodo) *100	(87/87)*100	100%	ENE-DIC Marque X →	90% o más X	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65%	LUIS FRANCISCO BECERRA ARCHILA	140-4434 Planes de Ordenamiento Territoriales (Asistencia Técnica, Concertación y Seguimiento a Asuntos Ambientales)	100%	SATISFACTORIA	N/A	La medición se mantiene respecto a la vigencia anterior en su estándar de calificación satisfactoria.
5	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	NO	SI	Adopción planes de manejo áreas protegidas	((Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas con Planes de Manejo adoptados vigencia t / Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas vigencia t)/(Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas con Planes de Manejo adoptados vigencia t-1 / Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas vigencia t-1)-1)*100	((5/13)/(5/13-1))*100	0%	ENE-DIC Marque X →	10% o más X	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	HUGO ARMANDO DÍAZ SUÁREZ	N.A.	0%	BAJA	N/A	El resultado del indicador no muestra un desempeño favorable, se espera que para la próxima medición esta situación cambie, de acuerdo a lo establecido en el acta suscrita por el proceso, mantiene el estándar de calificación.

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	HASTA	MEDICIÓN								ANÁLISIS						
		1/01/2020	31/12/2020															
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION (Aplica CREACION DE ID en SI-Almera para calificación Insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medicion previa)				Nombre del funcionario quien reporta la información (Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA (Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)		# ID creada en SGI-Almera	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	EFICACIA	NO	SI	Cumplimiento promedio metas físicas anuales del Plan de Acción	% Avance físico promedio metas matriz de acciones operativas PA proyecto (i) a fin de periodo/No. Proyectos (i) definidos en el PA	2731 / 32	85,00%	ENE-JUN	40% o más	35% a 39,9%	30% a 34,9%	Menos de 30%	Luis Gabriel Rodriguez	Anexo FEV-20	93,00%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene el estandar de calificación respecto a la vigencia anterior
								ENE-DIC	80% o más	70% a 79,9%	60% a 69,9%	Menos de 60%						
								Marque X →	X									
2	EFICACIA	NO	SI	Implementación del sistema de información ambiental SIA	(Módulos del SIA desarrollados y aprobados por el IDEAM certificados por el responsable del proceso encargado de la operación a fin de periodo/ Total módulos del SIA)*100	(6/7)*100	85	ENE-JUN	80% o más	70% a 79,9%	60% a 69,9%	Menos de 60%	Monica Alvarez	Correos electronicos, pdf adjunto	N/A	N/A	N/A	Se mantiene el estandar de calificación respecto a la vigencia anterior
								ENE-DIC	80% o más	70% a 79,9%	60% a 69,9%	Menos de 60%						
								Marque X →	X									
3	EFICACIA	NO	SI	Levantamiento y actualización línea base ambiental	(No. de expedientes georeferenciados y verificados en geoambiental con corte al periodo / No. de expedientes enviados para validación en el periodo)*100	(700/705)*100	99	ENE-JUN	80% o más	70% a 79,9%	60% a 69,9%	Menos de 60%	Monica Alvarez	Geoambiental	N/A	N/A	N/A	Se mantiene el estandar de calificación respecto a la vigencia anterior
								ENE-DIC	80% o más	70% a 79,9%	60% a 69,9%	Menos de 60%						
								Marque X →	X									
4	EFICACIA	NO	SI	Nivel de avance metas financieras PA	% Avance financiero promedio matriz de acciones operativas PA corte de periodo	(\$23.104.471.398/ \$40.277.561.052) *100	57,36%	ENE-JUN	40% o más	30% a 39,9%	25% a 29,9%	Menos de 25%	Luis Gabriel Rodriguez	Anexo FEV-20	85,80%	SATISFACTORIA	2751	La calificación del estandar se desplaza desfavorablemente respecto a la vigencia anterior. Se relaciona ID abierta a gestion gerencial, sugerimos que participe el proceso en el tratamiento de la misma, con el fin de lograr acciones eficaces
								ENE-DIC	80% o más	70% a 79,9%	60% a 69,9%	Menos de 60%						
								Marque X →				X						

PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN	REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS PARTE H
--------------------------------------	---

FECHAS DE CORTE (periodo t)				DESDE HASTA	1/01/2020 31/12/2020	MEDICIÓN								ANÁLISIS					
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																			
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <small>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almería para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medición previa)</small>				Nombre del funcionario quien reporta la Información <small>(Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)</small>	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA (Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)		# ID creada en SGI-Almería	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL	
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION			
1	EFICACIA	NO	NO	Porcentaje de procesos adjudicados	(No. de procesos contractuales subidos al SECOP y adjudicados a corte de periodo / No. De procesos contractuales subidos al SECOP a corte de periodo)*100	(47/56)*100	83,93%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	80% o más	De 70 a 79%	De 60 a 69%	Menos del 60%	X	MARIA DEL PILAR PEREZ RANGEL Profesional Universitario - Proceso Gestión Contratación	PAGINA WEB SECOP I https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do SECOP II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE FPM-02 ACTA DE REUNION de fecha 14-01-2021	72,58%	MODERADA	N/A	<i>Resultado de medición con estandar de calificación satisfactorio, verificar fuentes en auditoría interna.</i>
2	EFICACIA	NO	NO	Control de carpetas contractuales con informe de supervisión	(No. De carpetas con informes de supervisión revisados y completos a fin de periodo / No. De carpetas contractuales vigentes a fin de periodo)*100	372/428*100	86,92%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	90% o más	80% a 89,9%	70% a 79,9%	Menos de 70%	X	MARIA DEL PILAR PEREZ RANGEL Profesional Universitario - Proceso Gestión Contratación	Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - "SIRECI" FPM-02 ACTA DE REUNION de fecha 14-01-2021	91,84%	SATISFACTORIA	N/A	<i>Resultado de medición con estandar de calificación moderado, verificar fuentes en auditoría interna. Debido a la situación excepcional durante la vigencia 2020 se dificultó el control de informes de supervisión.</i>

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	HASTA	MEDICIÓN										ANÁLISIS					
INFORMACIÓN DEL INDICADOR		1/01/2020		31/12/2020															
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <small>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almera para calificación Insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificacion respecto a la medicion previa)</small>				Nombre del funcionario quien reporta la Información <small>(Realizar mesa de trabajo con la participacion del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)</small>	Fuente de la Información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA <small>(Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)</small>		# ID creada en SGI-Almera	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL	
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION			
1	EFICACIA	NO	SI	Avance Plan Estratégico de Gestión Humana	(No. De actividades realizadas para avance PIC a fin de periodo / No. actividades para avance Plan de capacitación definidas para el periodo) * 100	(28/28)*100	100%	ENE-JUN	40% o más	35% a 39,9%	30% a 34,9%	Menos de 30%	HILDA MARCELA GRANADOS AVELLA	Fuente de información: Informe ejecución y soportes. Ubicación: \\PERSONAL6\Users\d\torres\compartida\140-2910 Informes de Gestión del Sistema	97,50%	SATISFACTORIA	N/A	La medicion del indicador se mantiene en su estandar de calificacion respecto a la vigencia anterior. Se sugiere verificar fuente de informacion en auditoria interna.	
								ENE-DIC	80% o más	65% a 79,9%	60% a 64,9%	Menos de 60%							
								Marque X →	X										
								ENE-JUN	40% o más	35% a 39,9%	30% a 34,9%	Menos de 30%							
								ENE-DIC	80% o más	65% a 79,9%	60% a 64,9%	Menos de 60%							
								Marque X →		X									
								ENE-JUN	40% o más	35% a 39,9%	30% a 34,9%	Menos de 30%							
								ENE-DIC	80% o más	65% a 79,9%	60% a 64,9%	Menos de 60%							
								Marque X →	X										
								ENE-JUN	40% o más	35% a 39,9%	30% a 34,9%	Menos de 30%							
								ENE-DIC	80% o más	65% a 79,9%	60% a 64,9%	Menos de 60%							
								Marque X →	X										
2	EFICACIA	NO	SI	Evaluación eficacia eventos de capacitación	(No. de eventos evaluados pre y post de capacitación en el periodo con resultado satisfactorio / (No. de eventos realizados de capacitación en el periodo)*100	(28/28)*100	100%	ENE-JUN	80% o más	70% a 79%	60% a 69%	Menos de 60%	MARCELA GRANADOS AVELLA	Fuente de información: Informe ejecución y soportes. Ubicación: \\PERSONAL6\Users\d\torres\compartida\140-2910 Informes de Gestión del Sistema Integrado de Calidad/Registros resultados medicion	58,33%	INSATISFACTORIA	N/A	Se desplaza positivamente el estandar de calificacion, se sugiere validar resultados en auditoria interna.	
								ENE-DIC	80% o más	70% a 79%	60% a 69%	Menos de 60%							
								Marque X →	X										
3	EFICACIA	NO	NO	Percepción clima organizacional	(Σ puntajes de percepción encuesta (electrónica) clima organizacional periodo) / (Σ máxima esperada de puntajes de percepción encuesta (electrónica) clima organizacional periodo)*100	(16305/22880)*100	71,26%	ENE-DIC	80% o más	70% a 79%	60% a 69	Menos de 60%	MARCELA GRANADOS AVELLA	Fuente de información: Informe ejecución y soportes. Ubicación: \\PERSONAL6\Users\d\torres\compartida\140-2910 Informes de Gestión del Sistema Integrado de Calidad/Registros resultados medicion	N/A	N/A	N/A	El estandar obtenido sirve de base para la proxima medición.	
								Marque X →		X									
4	EFICACIA	NO	SI	Ejecución del plan de trabajo SGSST	(No. De actividades desarrolladas en el Plan SG SST periodo /No. De actividades propuestas en el periodo en el Plan de Trabajo SG SST) * 100	(206/208)*100	99,04%	ENE-JUN	80% o más	70% a 79%	60% a 69%	Menos de 60%	MARCELA GRANADOS AVELLA	Fuente de información: Informe ejecución y soportes. Ubicación: \\PERSONAL6\Users\d\torres\compartida\140-2910 Informes de Gestión del Sistema Integrado de Calidad/Registros resultados medicion	97%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene el estandar respecto a la medicion dela vigencia anterior, se sugiere verificar fuente de informacion en auditoria interna.	
								ENE-DIC	80% o más	70% a 79%	60% a 69%	Menos de 60%							
								Marque X →	X										

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE		HASTA		MEDICIÓN								ANÁLISIS				
INFORMACIÓN DEL INDICADOR		1/01/2020		31/12/2020														
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBJ. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION (Aplica CREACION DE ID en SI-Almera para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medición previa)				Nombre del funcionario quien reporta la información (Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)	Fuente de la Información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA (Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)		# ID creada en SGI-Almera	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
7	EFICACIA	NO	NO	Seguimiento bienes en comodato	(No. De bienes entregados en comodato con informe de seguimiento a fin de periodo/ No. De bienes entregados en comodato con contrato vigente)*100	(12/12)*100	100	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	71% o más	61% a 70%	51% a 60%	Menos de 50%	Oscar Arturo Guevara/ Inelia Medina	Informe de supervisor de 10 motocicletas. Dos actas de seguimiento a comodatos de motocicletas Acta de entrega e inicio de contrato CMT 2020001 para una camioneta. Lote Jordan no presenta Novedad. Se cuenta con matriz de seguimiento de comodatos.	N/A	N/A	N/A	Estandar de calificación satisfactorio, verificar fuente de información en auditoria interna.
8	EFICACIA	NO	NO	Prestación servicios generales	Calificación promedio periodo prestación servicios generales (aseo	Servicio aseo ((5*35)+(4*19)+(3*2))/56 Oportunidad de respuesta ((5*32)+(4*24))/56 Comunicación	4,61	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	4,6 a 5,0	4,0 a 4,5	3,5 a 3,9	Menor a 3,5	Oscar Arturo Guevara/ Inelia Medina	Encuesta enviada a correo electrónico el día 30 de diciembre e 2020. La encuesta solo debía ser contestada por funcionarios que estuvieran en trabajo presencial o asistido esporádicamente a la Corporación	4,51	MODERADA	N/A	Se desplaza favorablemente el estandar de calificación respecto a la vigencia anterior.
								ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	4,6 a 5,0	4,0 a 4,5	3,5 a 3,9	Menor a 3,5	No aplica	No aplica	4,575	SATISFACTORIA	N/A	N/A
9	EFICACIA	NO	NO	Gestión identificación terceros	(Valor consignaciones de terceros identificadas a corte de periodo / Valor consignaciones de terceros por identificar a corte de periodo)*100	(42,401,228.301/158.476.582.800)*100	26,76%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	30% o más	25% a 29,9%	20% a 24,9%	Menor a 20%	CARLOS ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ	CONCILIACIONES BANCARIAS-2020 / FRF-05 REPORTE MENSUAL DE INGRESOS	9588%	SATISFACTORIA	N/A	Se evidencia un desplazamiento desfavorable en el estandar de calificación, sin embargo las razones son debidamente expuestas en el acta de analisis.
10	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	SI	NO	Nivel de cumplimiento PIGA	(Sumatoria porcentaje de cumplimiento de cada actividad PIGA / No. de metas PIGA)*100	(((0,5+0,66+1+0,57+1)/5)*100	74,60%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	40% o más	35% a 39,9	30% a 34,9	Menos de 30%	Oscar Arturo Guevara Alvarez	Evidencias aportadas por la oficina de cultura ambiental, oficina de comunicaciones y proceso de Recursos físicos	90,32%	SATISFACTORIA	N/A	Se evidencia un desplazamiento desfavorable en el estandar de calificación, sin embargo las razones son debidamente expuestas en el acta de analisis.
								ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	20% o menos	Mayor a 20% y hasta 30%	Mayor a 30% y hasta 40%	Mayor a 40%	Oscar Arturo Guevara Alvarez	Informe allegado por Presupuesto	-53,94%	SATISFACTORIA	N/A	Estandar de calificación satisfactorio, se mantiene respecto a la vigencia anterior.
								ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	20% o menos	Mayor a 20% y hasta 30%	Mayor a 30% y hasta 40%	Mayor a 40%	Oscar Arturo Guevara Alvarez	Informe allegado por Presupuesto	21,47%	MODERADA	N/A	Estandar de calificación satisfactorio, se mantiene respecto a la vigencia anterior.

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE HASTA		MEDICIÓN										ANÁLISIS						
				1/01/2020		31/12/2020														
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																				
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <small>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almora para calificación Insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medición previa)</small>				Nombre del funcionario quien reporta la información <small>(Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)</small>	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA <small>(Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)</small>		# ID creada en SGI-Almora	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL		
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION				
1	EFICACIA	NO	NO	Seguimiento comunicaciones oficiales enviadas	(No. comunicaciones oficiales devueltas por el correo en el periodo/ No. de comunicaciones oficiales enviadas en el periodo a través del correo)*100	(888/4521)*100	19,64%	ENE-JUN ENE-DIC	0% a 5%	5,1% a 10%	10,1% a 15%	Mayor al 15%	Diana Camargo/Johana Olarte	INFORMACION TOMADA A PARTIR DE LAS PLANILLAS DE CORRESPONDENCIA DE SALIDA - UBICACION: EQUIPO RADIACION/ Planillas	11,60%	BAJA	2773	Se identifica un desplazamiento negativo en el estandar de calificación respecto a la vigencia anterior; aplica abrir punto de control.		
2	EFFECTIVIDAD	NO	NO	Aplicación Tabla de Retención Documental (TRD)	(No. de unidades de conservación verificadas cumpliendo TRD en el periodo / No. de unidades de conservación verificadas en el periodo)*100	(368/480)*100	76,67%	ENE-JUN ENE-DIC	70% o más	65% a 69,9%	50% a 64,9%	Menos de 50%	Ana Carmenza Medrano	INFORMACION TOMADA DE MATRIZ REVISION PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS Ubicación: EQUIPO DOCUMENTACIÓN/E.V.	81,99%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene estandar de calificación satisfactoria respecto a la medición anterior.		
3	EFICACIA	NO	NO	Avance promedio PINAR	% Avance promedio de actividades del PINAR desarrolladas frente a las definidas con corte a fin de periodo	68,50%	68,50%	ENE-JUN ENE-DIC	40% o más	30% a 39%	20% a 29%	Menos del 20%	Ana Carmenza Medrano	Inventarios de Transferencias y Matrices de aplicación de procesos técnicos.	100%	SATISFACTORIA	2774	No envían desarrollo de formula ni fuente de verificación. Se presenta un desplazamiento negativo en el estandar de calificación respecto a la vigencia anterior. Se abre punto de control.		
4	EFICACIA	NO	NO	Avance promedio Programa de Gestión Documental PGD	% Avance promedio de actividades del PGD desarrolladas con corte a fin de periodo frente a las definidas	(100+100+80+100+100+60+0+100+100+0+50+60+60+0)/15	60,66%	ENE-JUN ENE-DIC	40% o más	30% a 39%	30% a 39%	Menos del 20% o valor indeterminado	Ana Carmenza Medrano	INFORMACION TOMADA AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 2020 Ubicación: EQUIPO DOCUMENTACIÓN/E./ Subserie 110-3002 PROGRAMA DE GESTIÓN	70%	BAJA	2774	Se presenta un desplazamiento negativo en el estandar de calificación respecto a la vigencia anterior. Se abre punto de control.		



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 11


28/12/2020

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA


REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS
PARTE L

FECHAS DE CORTE (periodo t)				DESDE	1/01/2020	MEDICIÓN								ANÁLISIS							
				HASTA	31/12/2020																
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																					
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION (Aplica CREACION DE ID en SI-Almera para calificación Insatisfactoria y/o cuando disminuye estándar de calificación respecto a la medición previa)				Nombre del funcionario quien reporta la información (Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA (Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)		# ID creada en SGI-Almera	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL			
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION					
10	EFICACIA	NO	NO	Gestión procesos disciplinarios con investigación disciplinaria vencida (12 a 18) meses / No de procesos en pliego de cargos o archivo)*100	(No de procesos disciplinarios con investigación disciplinaria vencida (12 a 18) meses / No de procesos en pliego de cargos o archivo)*100	(10/13)*100	76,92%	ENE-JUN	Mayor a 80%	70% a 79%	60% a 69%	Menos de 60%	MARCELA LEGUIZAMON	FORMATO FGI-16 REGISTRO TRAMITE DISCIPLINARIO	N/A	N/A	N/A	Resultado con estandar de calificacion moderada, verificar fuentes en auditoria interna.			
								ENE-DIC		X											
								Marque X →													
11	EFICACIA	NO	NO	Procesos disciplinarios con fallo (Proceso ordinario)	(No de procesos disciplinarios con fallo/ No de procesos disciplinarios con pliego de cargos) *100	(2/3)*100	66,67%	ENE-JUN	Mayor a 80%	70% a 79%	60% a 69%	Menos de 60%	MARCELA LEGUIZAMON	FORMATO FGI-16 REGISTRO TRAMITE DISCIPLINARIO	N/A	N/A	N/A	Resultado con estandar de calificacion baja, verificar fuentes en auditoria interna.			
								ENE-DIC			X										
								Marque X →													
12	EFICACIA	NO	NO	Diligencias proceso disciplinario (Proceso ordinario)	(No de diligencias realizadas / No de diligencias (declaraciones, versiones libres, inspecciones) programadas) *100	(26/29)*100	89,66%	ENE-JUN	Mayor a 80%	70% a 79%	60% a 69%	Menos de 60%	MARCELA LEGUIZAMON	FORMATO FGI-16 REGISTRO TRAMITE DISCIPLINARIO	N/A	N/A	N/A	Resultado con estandar de calificacion satisfactoria, verificar fuentes en auditoria interna.			
								ENE-DIC	X												
								Marque X →													
13	EFICACIA	NO	NO	Procesos Penales	(No de diligencias atendidas / No de diligencias (audiencias preliminares y de juzgamiento) programadas) *100	(72/101)*100	71,29%	ENE-JUN	Mayor a 80%	70% a 79%	60% a 69%	Menos de 60%	MARCELA LEGUIZAMON	LISTADO DE AUDIENCIAS A LAS QUE SE ASISTEN	N/A	N/A	N/A	Resultado con estandar de calificacion moderada, verificar fuentes en auditoria interna.			
								ENE-DIC		X											
								Marque X →													


FECHAS DE CORTE (periodo t)				DESDE	HASTA	MEDICIÓN								ANÁLISIS				
				1/01/2020	31/12/2020													
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBJ. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <small>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almera para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estándar de calificación respecto a la medición previa)</small>				Nombre del funcionario quien reporta la información <small>(Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)</small>	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA <small>(Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)</small>		# ID creada en SGI-Almera	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	EFICACIA	NO	SI	Plan para publicación de datos abiertos	(No. de actividades del plan para publicación de datos abiertos implementadas en el periodo / No. de actividades definidas en el plan para publicación de datos abiertos para el periodo)*100	25/25*100	100,00%	ENE-JUN	45% o más	40% a 44,9%	35% a 39,9%	Menos de 35% ó indeterminado	Pedro Damian Vela Mendieta	documentos del datos abiertos: Matrices de datos abiertos y URLs de los datos publicados en www.datos.gov.co	N/A	N/A	N/A	Resultado con medición satisfactoria no aplica punto de atención, se sugiere revisar fuentes de información en auditoría interna.
								ENE-DIC	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65% ó indeterminado						
								Marque X →	X									
2	EFICACIA	NO	SI	Cumplimiento de la política de seguridad y privacidad de la información	(No. de controles que cumplen el rango de aceptabilidad para cumplimiento de la política de seguridad y privacidad de la información / No total de controles definidos) *100	19/21*100	90,48%	ENE-DIC	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65% ó indeterminado	Pedro Damian Vela Mendieta	Documentos del PSP: Herramienta de diagnóstico, documentos de resolución, formatos e instructivos Ubicación: /servirad/sistemas/	N/A	N/A	N/A	Resultado con medición satisfactoria no aplica punto de atención, se sugiere revisar fuentes de información en auditoría interna.
								Marque X →	X									
								ENE-JUN	45% o más	40% a 44,9%	35% a 39,9%	Menos de 35% ó indeterminado						
3	EFICACIA	NO	SI	Seguimiento al PETI	(No. de actividades desarrolladas del PETI a fin de periodo / No. De actividades definidas para el periodo) *100	135/157*100	86,00%	ENE-DIC	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65% ó indeterminado	Pedro Damian Vela Mendieta	Documentos del PETI: -Datos abiertos -PSP -Enlace de transparencia y acceso a la información en Página web. -Informes de encuesta y enlaces	N/A	N/A	N/A	Resultado con medición moderada no aplica punto de atención, se sugiere revisar fuentes de información en auditoría interna.
								ENE-JUN	45% o más	40% a 44,9%	35% a 39,9%	Menos de 35% ó indeterminado						
								Marque X →		X								
4	EFICACIA	NO	SI	Actualización de servicios informáticos	(No. de servicios informáticos actualizados con corte a fin de periodo / No. de servicios informáticos programados para actualización a comienzo de periodo) *100	1905/2040*100	93,38%	ENE-DIC	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65% ó indeterminado	Pedro Damian Vela Mendieta	Documentos del servicios TICs: Formatos de Servicios, Formatos de servicio FST03, listado de soporte remoto, contratos, correos en /servirad/sistemas/	N/A	N/A	N/A	Resultado con medición satisfactoria no aplica punto de atención, se sugiere revisar fuentes de información en auditoría interna.
								ENE-JUN	45% o más	40% a 44,9%	35% a 39,9%	Menos de 35% ó indeterminado						
								Marque X →	X									
5	EFICACIA	NO	SI	Calificación de servicios TIC's	Calificación promedio de encuesta electrónica de servicios TIC (soporte, mantenimiento y otros) prestados.	(((4,4+4,6+4,7+4,5+4,4+4,5)/6) /5)*100	90,33%	ENE-DIC	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65% ó indeterminado	Pedro Damian Vela Mendieta	documentos de encuesta de servicios TICs /servirad/sistemas/indicadores/Calificación_ServiciosTIC	N/A	N/A	N/A	Resultado con medición satisfactoria no aplica punto de atención, se corrige desarrollo de la formula de acuerdo a lo remitido en acta de reunión.
								Marque X →	X									

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO		
			FPM-11	Página 1 de 1	
				Versión 11	28/12/2020
PROCESO: CONTROL INTERNO		REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS PARTE M			


FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	1/01/2020	MEDICIÓN								ANÁLISIS						
		HASTA	31/12/2020															
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <i>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almera para calificación Insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificacion respecto a la medicion previa)</i>				Nombre del funcionario quien reporta la información <i>(Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)</i>	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA <i>(Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)</i>		# ID creada en SGI-Almera	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	EFICACIA	NO	NO	Implementación ROCI	No. ROCI cumplidas y que resultaron eficaces durante el periodo evaluado / No. ROCI propuestas para cumplir durante el periodo evaluado)* 100	(209/230)*100=91%	91%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65%	Alcira Lesmes/Nelson Mendiveiso/Monica Aparicio	SIG almera Tablero de atenciones vigencias 2018, 2019, y 2020	79,78%	MODERADA	N/A	Resultado con calificación de estandar satisfactorio, se sugiere verificar fuentes de información en auditoria interna.
2	EFICACIA	NO	NO	Revisión cumplimiento al plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la República	(No. actividades del plan de mejoramiento institucional efectuadas en el plazo establecido / No. actividades del Plan de mejoramiento institucional definidas para el cumplimiento en el periodo)*100	(57/59)*100=91,5	96,61%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	90% o más	80% a 89%	70% a 79%	Menos de 70%	Alcira Lesmes/Nelson Mendiveiso/Monica Aparicio	SIG almera Tablero de atenciones vigencias 2018, 2019, y 2020	90,15%	SATISFACTORIA	N/A	Resultado con calificación de estandar satisfactorio, se sugiere verificar fuentes de información en auditoria interna.
3	EFICACIA	NO	NO	Nivel de calificación de auditores.	(No. de auditores con calificación superior o igual a 3,8 / No. de auditores calificados para la vigencia)*100	(24/24)*100=100%	100%	ENE-DIC Marque X →	85% o más	84,9% a 70%	69,9% a 50%	Menos del 50%	Alcira Lesmes/Nelson Mendiveiso/Monica Aparicio	SIG_ALMRA y FCI-05	91,30%	SATISFACTORIA	N/A	Resultado con calificación de estandar satisfactorio, se sugiere verificar fuentes de información en auditoria interna.
4	EFICACIA	NO	NO	Seguimiento a controles establecidos en Mapa de Riesgos por proceso	(No. controles evaluados en el periodo, con calificación igual o superior a 3,0 del mapa de riesgos por proceso / No. Controles evaluados)*100	(71/87)*100=82	82	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	85% o más	70% a 84,9%	60% a 69,9%	Menos de 60%	Alcira Lesmes/Nelson Mendiveiso/Monica Aparicio	SIG almera Tablero de atenciones vigencias 2018, 2019, y 2020	95,06%	SATISFACTORIA	2765	Se desplaza desfavorablemente el estandar de calificación en su resultado respecto a la vigencia anterior, se crea punto de atención.
5	EFICACIA	NO	SI	Desempeño de SCI	((Puntaje obtenido en el IDCI vigencia t / Puntaje obtenido en el IDCI vigencia t-1)-1)*100			ENE-DIC Marque X →	4% o más	De 2% a 3,9%	De 1% a 1,9%	Menor de 1% ó Vr. Negativo			7,22%	SATISFACTORIA		Pendiente de reporte
6	EFICACIA	NO	SI	Avance cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC	Σ Porcentajes de cumplimiento de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC según evaluación de la OCI con corte al periodo de evaluación / No. componentes del PAAC	(100+82+96)/3*100	92	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	50% o más	30% a 49.99%	20% a 29.99%	Menos del 20%	Alcira Lesmes/Nelson Mendiveiso/Monica Aparicio	SIG almera Tablero de atenciones vigencias 2018, 2019, y 2020	93%	SATISFACTORIA	N/A	Resultado con calificación de estandar satisfactorio, se sugiere verificar fuentes de información en auditoria interna.

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO		
			FPM-11	Página 1 de 1	
PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL - TERRITORIALES (SOATÁ)		REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS PARTE P			
		Versión 11		28/12/2020	


FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	1/01/2020	MEDICIÓN								ANÁLISIS						
		HASTA	31/12/2020															
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <i>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almera para calificación Insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medicion previa)</i>				Nombre del funcionario quien reporta la información <i>(Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)</i>	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA <i>(Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)</i>		# ID creada en SGI-Almera	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	EFICIENCIA	SI	NO	Trámite de Aprovechamiento Forestal de arboles aislados	((No. de aprovechamientos forestales tramitados en un tiempo inferior al reglamentado - No. de aprovechamientos forestales tramitados en un tiempo superior al reglamentado) / Total de aprovechamientos forestales tramitados)*100	((2-0)/2)*100	100%	ENE-JUN	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	YESICA HERNANDEZ, ASTRID SUSANA MANCIPE, JOSE MANUEL MARTINEZ	DRIVE FGR-01 CONTROL DE TIEMPOS TRAMITES PERMISIONARIOS	N/A	N/A	N/A	Resultado con estandar de calificacion satisfactoria, se sugiere revisar fuentes de medicion por auditoria interna.
								ENE-DIC										
								Marque X →	X									
2	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	SI	NO	Control de vertimientos	(((No. de PSMV con seguimiento vigencia t / Total de municipios exigibles en la jurisdicción vigencia t)/(No. de PSMV con seguimiento vigencia t-1 / Total de municipios exigibles en la jurisdicción vigencia t-1))-1)*100	(((15/15)/(15/15))-1)*100	0%	ENE-JUN	0% o más	0,0% a -14%	-15% a -29%	Menor a -30%	AYDEN ASTRY DELGADO RONDON	Drive FGR-42 Estado tecnico y juridico PSMV 2020.	100%	SATISFACTORIA	N/A	Resultado con estandar de calificacion satisfactoria manteniendose respecto a la vigencia anterior, se sugiere revisar fuentes de medicion por auditoria interna.
								ENE-DIC										
								Marque X →	X									
3	EFICACIA	NO	NO	Avance plan de monitoreo y seguimiento	(No de seguimientos efectuados de los asignados/No. de seguimientos programados y asignados)*100	(53/53)*100	100%	ENE-JUN	45% o más	40% a 44,9%	35% a 39,9%	Menos de 35%	AYDEN ASTRY DELGADO RONDON	Drive FGR-74 Plan de seguimiento y control a trámites permisionarios 2020. Drive FGR-30 Soatá 2020	100%	SATISFACTORIA	N/A	Resultado con estandar de calificacion satisfactoria manteniendose respecto a la vigencia anterior, se sugiere revisar fuentes de medicion por auditoria interna.
								ENE-DIC	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65%						
								Marque X →	X									
4	EFICACIA	NO	NO	Avance plan de monitoreo y seguimiento- Operativos	(No de operativos efectuados/No. de operativos programados)*100	(60/60)*100	100%	ENE-JUN	45% o más	40% a 44,9%	35% a 39,9%	Menos de 35%	AYDEN ASTRY DELGADO RONDON	FGR-25 Registro de operativos recursos naturales.	70,00%	BAJA	N/A	Se evidencia un desplazamiento favorable respecto a la vigencia anterior ubicando el resultado en un estandar de calificacion satisfactorio
								ENE-DIC	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65%						
								Marque X →	X									
5	EFICIENCIA	SI	NO	Trámite de Concesión de Aguas Superficial	((No. de concesiones de agua superficial tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. de concesiones de agua superficial tramitadas en un tiempo superior al reglamentado) / Total de concesiones de agua superficial tramitadas en el periodo) *100	((21-14)/35)*100	20%	ENE-JUN	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	JENNY ESMERALDA VELANDIA TARAZONA	Drive OT SOATA CONTROL DE TIEMPOS CONCESIONES Y PERMISOS. Drive INDICADORES RH 2020 C	13,21%	SATISFACTORIA	N/A	Resultado con estandar de calificacion satisfactorio manteniendose respecto a la vigencia anterior, se sugiere revisar fuentes de medicion por auditoria interna.
								ENE-DIC										
								Marque X →	X									
6	EFICIENCIA	SI	NO	Trámite de Concesión de Aguas Subterránea	((No. de concesiones de agua subterránea tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. de concesiones de agua subterránea tramitadas en un tiempo superior al reglamentado) / Total de concesiones de agua subterránea tramitadas en el periodo) *100	No se han realizado trámites de Concesiones de Aguas Subterráneas en la Oficina Territorial de Soatá durante este periodo	N/A	ENE-JUN	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	JENNY ESMERALDA VELANDIA TARAZONA	Drive OT SOATA CONTROL DE TIEMPOS CONCESIONES Y PERMISOS. Drive INDICADORES RH 2020 C	N/A	N/A	N/A	No aplica medicion de acuerdo a lo reportado por el proceso por ausencia de tramites de este tipo.
								ENE-DIC										
								Marque X →										

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL - TERRITORIALES (SOATÁ)			FPM-11	Página 1 de 1
			Versión 11	28/12/2020
REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS PARTE P				

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	1/01/2020	MEDICIÓN								ANÁLISIS						
		HASTA	31/12/2020															
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <i>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almera para calificación Insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medicion previa)</i>				Nombre del funcionario quien reporta la información <i>(Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)</i>	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA <i>(Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)</i>		# ID creada en SGI-Almera	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
7	EFICACIA	NO	NO	Detección, registro y tratamiento de SNC	No. de SNC identificadas, registradas y con tratamiento en el periodo t / No. de SNC identificadas en el periodo t)*100	((3/3)*100)	100	ENE-JUN	80% o más	De 70 a 79%	De 60 a 69%	Menor de 60%	NANCY MILENA VELANDIA LEAL	ALMERA	N/A	N/A	N/A	Se solicita mediante correo electronico del 09-03-2021 el envio del formato FPM-05 con el reporte de las SNC
								ENE-DIC										
								Marque X →	X									

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO		
			FPM-11	Página 1 de 1	
			Versión 11	28/12/2020	
PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL – TERRITORIALES (PAUNA)		REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS PARTE P			

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	1/01/2020		MEDICIÓN										ANÁLISIS			
		HASTA	31/12/2020															
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <i>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almera para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificacion respecto a la medicion previa)</i>				Nombre del funcionario quien reporta la información <i>(Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)</i>	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA <i>(Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)</i>		# ID creada en SGI-Almera	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	EFICIENCIA	SI	NO	Trámite de Aprovechamiento Forestal de arboles aislados	$((\text{No. de aprovechamientos forestales tramitados en un tiempo inferior al reglamentado} - \text{No. de aprovechamientos forestales tramitados en un tiempo superior al reglamentado}) / \text{Total de aprovechamientos forestales tramitados}) * 100$	$((2 - 3) / 5) * 100$	-20%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	Karem Vargas y Diana Pedreros	drive control de tiempos	N/A	N/A	2769	El resultado se ubica en el estandar de calificacion insatisfactoria, se crea punto de control.
2	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	SI	NO	Control de vertimientos	$((\text{No. de PSMV con seguimiento vigencia t} / \text{Total de municipios exigibles en la jurisdicción vigencia t}) / (\text{No. de PSMV con seguimiento vigencia t-1} / \text{Total de municipios exigibles en la jurisdicción vigencia t-1})) - 1 * 100$	$((16/16)/(16/16) - 1) * 100$	0%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	0% o más	0,0% a -14%	-15% a -29%	Menor a -30%	Karem Vargas y Diana Pedreros	drive FGR-74 y FGR-42 año 2020 y 2019	-5,88%	MODERADA	N/A	Se evidencia un desplazamiento favorable respecto a la vigencia anterior ubicando el resultado en el estandar de calificación satisfactoria.
3	EFICACIA	NO	NO	Avance plan de monitoreo y seguimiento	$(\text{No de seguimientos efectuados de los asignados} / \text{No. de seguimientos programados y asignados}) * 100$	$(57/65) * 100$	87,69%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	45% o más	40% a 44,9%	35% a 39,9%	Menos de 35%	Karem Vargas y Diana Pedreros	drive FGR-30, FGR-74 FGR-11 y FGR-42 año 2020	89,00%	MODERADA	N/A	El resultado se ubica en el estandar de calificaicon moderada, manteniendose respecto a la medicion anterior.
4	EFICACIA	NO	NO	Avance plan de monitoreo y seguimiento- Operativos	$(\text{No de operativos efectuados} / \text{No. de operativos programados}) * 100$	$(50/50) * 100$	100	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	45% o más	40% a 44,9%	35% a 39,9%	Menos de 35%	Karem Vargas y Diana Pedreros	drive FGR-30, FGR-74 FGR-11 y FGR-42 año 2020	132%	SATISFACTORIA	N/A	El resultado se presenta en el estandar de calificacion satisfactoria, el cual se mantiene respecto a la medicion anterior.
5	EFICIENCIA	SI	NO	Trámite de Concesión de Aguas Superficial	$((\text{No. de concesiones de agua superficial tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado} - \text{No. de concesiones de agua superficial tramitadas en un tiempo superior al reglamentado}) / \text{Total de concesiones de agua superficial tramitadas en el periodo}) * 100$	$((0 - 2) / 2) * 100$	-100%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	Karem Vargas y Diana Pedreros	drive control de tiempos	-100%	INSATISFACTORIA	2769	El resultado se ubica en el estandar de calificacion insatisfactoria, se crea punto de control.
6	EFICIENCIA	SI	NO	Trámite de Concesión de Aguas Subterránea	$((\text{No. de concesiones de agua subterránea tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado} - \text{No. de concesiones de agua subterránea tramitadas en un tiempo superior al reglamentado}) / \text{Total de concesiones de agua subterránea tramitadas en el periodo}) * 100$	N/A	N/A	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	Karem Vargas y Diana Pedreros	drive control de tiempos	-100%	INSATISFACTORIA	N/A	No aplica medicion, de acuerdo a lo reportado por la territorial no se recibieron solicitudes con este tipo de tramite.

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL - TERRITORIALES (PAUNA)	REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS PARTE P		FPM-11	Página 1 de 1
			Versión 11	28/12/2020

FECHAS DE CORTE (periodo t)				DESDE	1/01/2020	MEDICIÓN								ANÁLISIS				
				HASTA	31/12/2020													
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <i>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almera para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificacion respecto a la medicion previa)</i>				Nombre del funcionario quien reporta la información <i>(Realizar mesa de trabajo con la participacion del responsable y lider del proceso y soportar con acta FPM-02)</i>	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA <i>(Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)</i>		# ID creada en SGI-Almera	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
7	EFICACIA	NO	NO	Detección, registro y tratamiento de SNC	No. de SNC identificadas, registradas y con tratamiento en el periodo t / No. de SNC identificadas en el periodo t) *100	(2/2)*100	100%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	80% o más	De 70 a 79%	De 60 a 69%	Menor de 60%	Karem Vargas y Diana Pedreros	FPM-05 Registro control SNC. Listados de actos administrativos devueltos o inconsistentes.	#DIV/0!	SATISFACTORIA	N/A	Se solicita mediante correo electronico del 09-03-2021 el envio del formato FPM-05 con el reporte de las SNC



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FPM-11

Página 1 de 1


Versión 11

28/12/2020

PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL - TERRITORIALES (SOCHA)

REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS PARTE P

FECHAS DE CORTE (periodo t)				DESDE	1/01/2020	MEDICIÓN								ANÁLISIS				
				HASTA	31/12/2020													
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION (Aplica CREACION DE ID en SI-Almera para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificacion respecto a la medicion previa)				Nombre del funcionario quien reporta la información (Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta)	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA (Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)		# ID creada en SGI-Almera	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	EFICIENCIA	SI	NO	Trámite de Aprovechamiento Forestal de arboles aislados	((No. de aprovechamientos forestales tramitados en un tiempo inferior al reglamentado - No. de aprovechamientos forestales tramitados en un tiempo superior al reglamentado) / Total de aprovechamientos forestales tramitados))*100	((4-1)/5)*100	60%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	10% o más 5,01% a 9,9% 0 a 5%	Valor negativo	FEDERICO MONROY	FGJ-03	N/A	N/A	N/A	Resultado con estandar de calificacion satisfactoria. Se sugiere confirmar fuente de verificacion en auditoria interna.		
2	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	SI	NO	Control de vertimientos	((No. de PSMV con seguimiento vigencia t / Total de municipios exigibles en la jurisdicción vigencia t)/(No. de PSMV con seguimiento vigencia t-1 / Total de municipios exigibles en la jurisdicción vigencia t-1))-1)*100	((4/7)/(7/7))-1)*100	-42,86%	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	0% o más 0,0% a -14% -15% a -29%	Menor a -30%	JOHANA FUENTES	FGR-42	0%	SATISFACTORIA	2779	Se corrige denominador del reporte enviado y aplica suscripcion de acción de mejora.		
3	EFICACIA	NO	NO	Avance plan de monitoreo y seguimiento	(No de seguimientos efectuados de los asignados/No. de seguimientos programados y asignados)*100	(110/110)*100	100	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	45% o más 40% a 44,9% 35% a 39,9%	Menos de 35%	JAISSON ALFREDO CARREÑO CALDERON	FGR-74	98,06%	SATISFACTORIA	N/A	Resultado con estandar de calificacion satisfactoria. Se sugiere confirmar fuente de verificacion en auditoria interna.		
4	EFICACIA	NO	NO	Avance plan de monitoreo y seguimiento- Operativos	(No de operativos efectuados/No. de operativos programados)*100	(50/50)*100	100	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	45% o más 40% a 44,9% 35% a 39,9%	Menos de 35%	FREDDY NAVAS	FRG-25	84,00%	MODERADA	N/A	Resultado con estandar de calificacion satisfactoria. Se sugiere confirmar fuente de verificacion en auditoria interna.		
5	EFICIENCIA	SI	NO	Trámite de Concesión de Aguas Superficial	((No. de concesiones de agua superficial tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. de concesiones de agua superficial tramitadas en un tiempo superior al reglamentado) / Total de concesiones de agua superficial tramitadas en el periodo) *100	((0-5)/5)*100	-100	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	10% o más 5,01% a 9,9% 0 a 5%	Valor negativo	JENNY ANDREA CALIXTO DUEÑAS	OT-SOCHA CONTROL DE TIEMPOS INDICADORES RH 2020	-38,46%	INSATISFACTORIA	2779	Resultado con estandar de calificacion insatisfactoria se abre ID para acción de mejora.		
6	EFICIENCIA	SI	NO	Trámite de Concesión de Aguas Subterránea	((No. de concesiones de agua subterránea tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. de concesiones de agua subterránea tramitadas en un tiempo superior al reglamentado) / Total de concesiones de agua subterránea tramitadas en el periodo) *100	N/A	N/A	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	10% o más 5,01% a 9,9% 0 a 5%	Valor negativo	N/A	N/A	#DIV/0!	BAJA	N/A	N/A		

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO		
			FPM-11	Página 1 de 1	
PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL - TERRITORIALES (SOCHA)		REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS PARTE P			
		Versión 11		28/12/2020	

FECHAS DE CORTE (periodo t)				DESDE	1/01/2020	MEDICIÓN								ANÁLISIS				
				HASTA	31/12/2020													
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <i>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almera para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificacion respecto a la medicion previa)</i>				Nombre del funcionario quien reporta la información <i>(Realizar mesa de trabajo con la participacion del responsable y lider del proceso y soportar con acta)</i>	Fuente de la informacion registrada en la medicion y ubicación.	MEDICION PREVIA <i>(Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)</i>		# ID creada en SGI-Almera	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
7	EFICACIA	NO	NO	Detección, registro y tratamiento de SNC	No. de SNC identificadas, registradas y con tratamiento en el periodo t / No. de SNC identificadas en el periodo t) *100	N/A	N/A	ENE-JUN ENE-DIC Marque X →	80% o más	De 70 a 79%	De 60 a 69%	Menor de 60%	N/A	N/A	N/A	N/A	2779	Se abre punto de atención toda vez que evidencia motivos para detección de SNC en la medición de los indicadores 1, 2 y 5.