



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

**REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD A 31/12/2022**

**PROCESO: AUTORIDAD AMBIENTAL**

Cód.	Indicador	Clase	Categoría	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Red de monitoreo a la calidad del aire	Eficacia	SGC	( No de estaciones con representatividad de material particulado cumpliendo con la norma / No de estaciones de calidad del aire instaladas ) * 100	Porcentaje	62,50	87,50	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN FPM-11: FGR-10 Formato de validación de datos de calidad del aire - a corte 31 de diciembre de 2022, 7 estaciones cumplen con representatividad temporal mayor a 75%, la estación que no cumplen con este criterio es la estación Móvil Koica, esto debido a cortes en la electricidad ajenas a la operación .
2	Control de vertimientos	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	(( 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	Porcentaje	-65,48	93,10	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Se presenta un mejoramiento del proceso frente a esta actividad
4	Avance plan de monitoreo y seguimiento	Eficacia	SGC	( No de seguimientos efectuados / No de seguimientos programados ) * 100	Porcentaje	66,00	160,50	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Teniendo en cuenta que para este componente no se tuvo en cuenta solo la meta POA, si no se tuvo en cuenta la solicitud de la oficina de planeación en relación con el cumplimiento de las metas IEDI, las cuales apuntan al cumplimiento del seguimiento del universo total de expedientes, por lo anterior se generaron estrategias para su cumplimiento, lo cual generó el aumento en el número de total de seguimientos realizados en la vigencia.
5	Calidad de aire	Sostenibilidad Ambiental	SGC	( No. de registros de material particulado monitoreados cumpliendo la norma // Numero de registros de material particulado monitoreados ) * 100	Porcentaje	76,52	87,50	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN FPM-11: FGR-10 Formato de validación de datos de calidad del aire, la cantidad de datos obtenidos a 31 de diciembre, estuvieron condicionados a falta de suministro por largos periodos en móvil Koica y a falta de repuestos para poner nuevamente en funcionamiento los equipos que presentaron fallas.
6	Indagaciones preliminares	Eficiencia	SGC	( No. De indagaciones atendidas en el tiempo establecido período / Total de indagaciones preliminares abiertas período ) * 100	Porcentaje	19,23	33,33	1 - Insatisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Con corte a 31 de diciembre de 2022 se abrieron 3 indagaciones preliminares de las cuales 1 se encuentra en tiempo. La razón por la cual sólo se iniciaron 3 trámites obedece a que todas las quejas que ingresan se están atendiendo directamente con visita técnica de cuyos resultados depende la actuación administrativa a proseguir ya sea a través de un oficio de requerimiento, oficio de respuesta de fondo cuando se determina que el hecho es inexistente, la remisión a otra Autoridad por competencia y finalmente de acuerdo a las condiciones específicas de cada caso, se acude a la indagación preliminar.
7	Valor promedio encuestas de calificación del servicio periodo Laboratorio	Eficacia	SGC	Sumatoria valores encuestas calificación del servicio laboratorio / ( No. De encuestas calificadas * No. de atributos calificados en cada encuesta )	Número	4,96	4,99	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Se mantiene una alta percepción de los servicios de laboratorio por parte de los procesos que demandan el servicio

8	Desempeño satisfactorio en ensayos de aptitud	Eficiencia	SGC	( No. de parámetros acreditados con desempeño satisfactorio en ensayos de aptitud evaluados periodo / No. de parámetros acreditados evaluados ensayos de aptitud periodo evaluado ) *100	Porcentaje	100,00	95,83	4 - Satisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	Se evidencia una disminución en el desempeño satisfactorio de los parámetros acreditados frente al periodo anterior.
10	Tratamiento trabajo de ensayo no conforme	Eficacia	SGC	( No. de trabajos de ensayo no conformes cerrados periodo / No. de trabajos no conformes identificados periodo ) *100	Porcentaje	100,00	97,50	4 - Satisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	No fue posible cerrar todos los TNC detectados a fin de periodo.
11	Acreditación de Métodos Validados	Sostenibilidad Ambiental	SGC	(( No. de métodos acreditados vigencia t / No. de métodos acreditados vigencia t / No. De métodos validados vigencia t ) / ( No. de métodos acreditados vigencia t-1 / No. De métodos validados vigencia t-1 ) - 1) *100	Porcentaje	25,00	25,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA_ Resolución acreditación IDEAM 1284 del 29 de octubre de 2019 Resolución acreditación IDEAM 1627 del 26 de diciembre de 2019. en 2021 se llevo a cabo auditoria de seguimiento y extensión de acreditación según lineamientos del IDEAM en la cual se presentaron 6 parámetros para extensión, mediante Resolución 1148 del 13 de junio de 2022
12	Ejecución Procesos sancionatorios ambientales	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	(( ( No. de procesos fallados vigencia t / Total de procesos activos vigencia t ) / ( No. de procesos fallados vigencia t-1 / Total de procesos activos vigencia t-1 ) - 1) *100	Porcentaje	-10,35	44,23	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	ANÁLISIS DEL PROCESO EN ACTA: Para la presente medición el proceso sancionatorio ambiental obtuvo un resultado satisfactorio de 44.23%. Para obtener dicho resultado el proceso debió implementar la estrategia de dedicar a partir del mes de agosto de 2022, todo el personal de planta y de apoyo contratado para el proceso, a las actividades necesarias para resolver procesos sancionatorios. Es así como el personal técnico estuvo dedicado a la proyección de informes de tasación de sanciones en los procesos en los que los investigados fueron declarados responsables, y el personal jurídico estuvo destinado exclusivamente a la proyección de actos administrativos de decisión y de cesación por las diferentes causales consagradas en la Ley 1333 de 2009. Consecuencia del desarrollo de la estrategia, se originó elaboración de visitas, diligencias administrativas, proyección de actos administrativos de impulso procesal a los más de 1800 procesos activos con los que se inició la vigencia 2022, al igual que los inicios de proceso sancionatorio; esto con el único propósito de lograr subir el indicador interno del proceso, así como el indicador mediante el cual somos evaluados por el Ministerio - MADS-. La gestión adelantada se refleja de los 1810 procesos con los cuales se inició la vigencia, se terminaron un total de 153 (decisiones-medición el cesaciones).

**NOTA:** No es posible realizar medición del indicador #3 ya que no se realizó contratación relacionada con operativos de fuentes móviles, y del #9 debido a que el PIC 2022 no contemplo las necesidades de capacitación enviadas por el laboratorio de calidad ambiental

**PROCESO: CONTROL INTERNO**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Implementación ROCI	Efectividad	SGC	( No. ROCI cumplidas y que resultaron eficaces durante el periodo evaluado / No. ROCI propuestas para cumplir durante el periodo evaluado ) *100	Porcentaje	81,38	84,98	3 - Moderada	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: A 31-12-2022 el cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno — ROCI, es en promedio del 85% sobre las 213 acciones de mejora programadas que incluye las vigencias 2020, 2021 y 2022, de las cuales 181 están terminadas al 100%, 11 vencidas fuera de tiempo y 21 en ejecución, por lo tanto, se recomienda gestionar lo vencido y en tramite lo antes posible.

2	Revisión cumplimiento al plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la República	Eficacia	SGC	( 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 período ) *100	Porcentaje	80,00	81,40	3 - Moderada	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: El estado de gestión por vigencia del PMI a 31 de diciembre de 2022 se discrimina de la siguiente manera: • Vigencia 2018: 97 hallazgos; Se formularon 168 acciones de mejora de los cuales 155 están cumplidas al 100% y 13 en términos de ejecución. Cumplimiento de gestión para esta vigencia 98% • Vigencia 2019: 18 hallazgos; Se formularon 27 acciones de mejora de los cuales 25 están cumplidas al 100% y 2 en términos de ejecución. Cumplimiento de gestión para esta vigencia 96% • Vigencia 2020: 12 hallazgos; Se formularon 41 acciones de mejora de los cuales 33 están cumplidas al 100% y 8 en términos de ejecución. Cumplimiento de gestión para esta vigencia 92% • Vigencia 2021: 6 hallazgos; Se formularon 19 acciones de mejora de los cuales 16 están cumplidas al 100% y 3 en términos de ejecución. Cumplimiento de gestión para esta vigencia 89% • Vigencia 2022: 22 hallazgos; Se formularon 72 acciones de mejora de los cuales 35 están cumplidas al 100% y 37 en términos de ejecución. Cumplimiento de gestión para esta vigencia 72% Para el periodo se encontraban 43 actividades programadas de las cuales 35 se cumplieron al 100% y 8 actividades dadas sus complejidades se reprogramaron para la vigencia 2023. El porcentaje de cumplimiento es del 81%,
3	Desempeño plan de manejo del riesgo PMR (i)	Eficacia	SGC	( 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	Porcentaje	33,33	17,39	1 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: El Mapa de riesgos se ha formulado y se viene gestionando para la vigencia 2022 a través del aplicativo SGIALMERA, con 81 RIESGOS planteados en los 16 procesos del sistema integrado de gestión de CORPOBOYACÁ, definiéndose 90 controles con 24 actividades para mitigar y/o evitar la materialización del riesgo (18 terminadas, 4 en termino de ejecución y 2 vencidas), con una medición del indicador del 9%
4	Seguimiento actividades PAAC	Eficacia	SGC	( No. Actividades del PAAC con seguimiento y cumplimiento al fin de periodo / No. Actividades del PAAC ) *100	Porcentaje	89,33	96,15	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: A 31-12-2022 el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es en promedio del 93% sobre las 66 acciones de control suscritas para la vigencia 2022. Avance que se considera adecuado de acuerdo a los términos establecidos y transcurridos.

**PROCESO: EVALUACIÓN MISIONAL**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Cumplimiento de requisitos en informes	Eficacia	SGC	( # de informes reportados cumpliendo plenamente requisitos en el periodo / # de informes exigidos para el proceso en el periodo ) *100	Porcentaje	100,00	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	Los informes y requisitos se preparan y transmiten según cronogramas establecidos.
2	Cumplimiento en expedición de certificaciones	Eficacia	SGC	( # de certificaciones expedidas cumpliendo plenamente requisitos exigidos / # de certificaciones requeridas para el periodo ) *100	Porcentaje	100,00	99,19	4 - Satisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	Aunque disminuye con relación al periodo anterior, se mantiene el estándar del indicador.

**PROCESO: GESTIÓN COMUNICACIONES**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Transparencia informativa	Eficacia	SGC	( 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	Porcentaje	98,68	100,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Frente a las variables definidas el indicador muestra buen desempeño en la actividad.
2	Controles para Transparencia y acceso a la información	Eficacia	SGC	( 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	Porcentaje	100,00	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	Las actividades propias que monitorea el indicador, se desarrollan de conformidad.

**PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Porcentaje de procesos adjudicados	Eficacia	SGC	( 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	Porcentaje	73,97	74,36	3 - Moderada	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: De los 78 procesos convocados por las modalidades de Selección Abreviada de Menor Cuantía, Selección Abreviada Subasta inversa, licitación pública concurso de méritos y mínima cuantía y Régimen Especial Decreto 92 de 2017 durante la vigencia 2022, se adjudicaron 58 procesos y los restantes 19 declarados desiertos y uno (1) fue revocado correspondiente a la LP 2-2022.
2	Control de carpetas contractuales con informe de supervisión	Eficacia	SGC	( No. De carpetas con informes de supervisión revisados y completos a fin de periodo / No. De carpetas contractuales vigentes a fin de periodo ) *100	Porcentaje	82,13	85,14	3 - Moderada	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: De 646 contratos y convenios suscritos durante la vigencia 2022, registran 550 contratos avance físico.

**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Seguimiento comunicaciones oficiales enviadas	Eficacia	SGC	( No. comunicaciones oficiales devueltas por el correo en el periodo / No. de comunicaciones oficiales enviadas en el periodo a través del correo ) *100	Porcentaje	17,17	17,48	4 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: -Los estándares de calificación fueron establecidos bajo rangos elevados los cuales no concuerdan con la realidad de la actividad que se espera evaluar. -El proceso de Gestión Documental no es el responsable directo de las entregas de comunicaciones oficiales. -El cambio de los operadores o Empresa de Mensajería incide en la entrega efectiva de cada comunicación.

2	Aplicación Tabla de Retención Documental (TRD)	Efectividad	SGC	( No. de unidades de conservación verificadas cumpliendo TRD en el periodo / No. de unidades de conservación verificadas en el periodo ) *100	Porcentaje	90,44	40,70	1 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Información tomada de matriz de revisión procesos técnicos archivísticos de las vigencias 2019 (segunda revisión) 2020-2021 (primera revisión). Por lo anterior se verifica que las oficinas no están ajustando los hallazgos correspondientes evidenciados en la revisión de los procesos técnicos archivísticos.
3	Avance promedio PINAR	Eficacia	SGC	% Avance promedio de actividades del PINAR desarrolladas frente a las definidas con corte a fin de periodo	Porcentaje	100,00	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	Las actividades propias que monitorea el indicador, se desarrollan de conformidad, manteniendo la tendencia.
4	Avance promedio Programa de Gestión Documental PGD	Eficacia	SGC	% Avance promedio de actividades del PGD desarrolladas con corte a fin de periodo frente a las definidas	Porcentaje	76,92	72,00	2 - Baja	3-RESULTADO DESFAVORABLE	Las actividades propias que monitorea el indicador, no se alcanzaron a desarrollar en su totalidad, desmejorando su tendencia frente al periodo anterior.

#### PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Ejecución presupuestal efectiva	Eficacia	SGC	(( Valor ejecutado presupuesto vigencia - Reservas presupuestales constituidas próxima vigencia ) / Valor apropiado presupuesto vigencia ) *100	Porcentaje	47,14	36,96	1 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	La ejecución presupuestal efectiva de la vigencia no alcanzó el nivel de la vigencia anterior manteniendo el indicador con un estándar insatisfactorio.
2	Calificación promedio del grado de logro de la política y objetivos de calidad	Eficacia	SGC	Resultado tablero de control cumplimiento de objetivos de calidad	Porcentaje	78,00	62,70	2 - Baja	3-RESULTADO DESFAVORABLE	Se cambia la metodología de medición entre los dos periodos, lo que posiblemente afectó la tendencia reportada. Hacia adelante se tiene previsto mantener la metodología para asegurar objetividad en la medición.

#### PROCESO: GESTIÓN HUMANA

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
01A	Avance Plan Estratégico de Gestión Humana	Eficacia	SGC	( No. De actividades realizadas para avance PIC para el periodo / No. actividades para avance Plan de capacitación definidas para el periodo ) *100	Porcentaje	86,59	66,67	3 - Moderada	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Contrato CDS 2022384, informes mensuales presentado por el contratista e informe presentado por la subdirección del contrato.
01B	Avance Plan Estratégico de Gestión Humana	Eficacia	SGC	( No. De actividades para avance del Plan de Bienestar realizadas para el periodo / No. actividades para el Plan de Bienestar definidas para el periodo ) *100	Porcentaje	87,50	89,66	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	El plan estratégico de Gestión Humana muestra resultados positivos y su tendencia es favorable.
01C	Avance Plan Estratégico de Gestión Humana	Eficacia	SGC	( No. De actividades de Seguimiento al SIGEP realizadas para el periodo / No. actividades de seguimiento al SIGEP definidas para el periodo ) *100	Porcentaje	100,00	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	
01D	Avance Plan Estratégico de Gestión Humana	Eficacia	SGC	( No. De actividades para el Plan de inducción y reinducción realizadas para el periodo / No. Actividades del Plan de inducción y reinducción definidas para el periodo ) *100	Porcentaje	100,00	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	

2	Evaluación eficacia eventos de capacitación	Eficacia	SGC	( 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	Porcentaje	100,00	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	
3	Percepción clima organizacional	Eficacia	SGC	( $\sum$ puntajes de percepción encuesta (electrónica) clima organizacional periodo / $\sum$ máxima esperada de puntajes de percepción encuesta (electrónica) clima organizacional periodo ) *100	Porcentaje	69,2	76,9	3 - Moderada	3-RESULTADO FAVORABLE	En comparación a la participación en el diligenciamiento de la encuesta aplicada en el año 2021, participaron 130 colaboradores y en la aplicada en al año 2022 participaron 86 funcionarios. Lo cual genera un sesgo debido a que se desconoce la percepción de 155 funcionarios lo que corresponde a un 64.31 % de la planta
4	Ejecución del plan de trabajo SGSST	Eficacia	SGC	( No. De actividades desarrolladas en el Plan SG-SST período / No. De actividades propuestas en el período en el Plan de Trabajo ) *100	Porcentaje	97,30	100,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Las actividades propias que monitorea el indicador, se desarrollan de conformidad, manteniendo la tendencia favorable.

**PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Mandamientos de pago cobro coactivo	Eficacia	SGC	( No. de mandamientos de pago librados / No. de obligaciones trasladados a cobro coactivo ) *100	Porcentaje	87,69	76,28	4 - Satisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Se tomaron como obligaciones trasladadas a la Secretaria General y Jurídica - Cobro Coactivo, las remitidas antes de noviembre de 2022, para un total de 215 obligaciones, de las cuales se les efectuaron trámite a 164 expedientes ( como apertura de procesos de cobro a través de mandamiento de pago, memorandos con devolución de obligaciones y determinación de obligaciones que se encuentran en controversias judiciales) y 51 obligaciones pendientes para inicio de proceso de cobro coactivo.
2	Solicitudes de embargo o investigación de bienes cobro coactivo	Eficacia	SGC	( No de procesos con solicitud de notificación / Numero de procesos en investigación de bienes ) *100	Porcentaje		80,77	4 - Satisfactoria		Fueron remitidos 189 procesos de cobro coactivos para realizar la notificación de los actos administrativos respectivos y se efectuaron 234 investigación de bienes
3	Requerimientos de representación judicial contestados	Eficacia	SGC	( No de requerimientos contestados dentro del término / No de requerimientos hechos por los despachos ) *100	Porcentaje	100,00	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	Fueron requeridos 348 actuaciones por los Despachos Judiciales a la Corporación, los cuales se atendieron en su totalidad. Tenemos como fuente de verificación sistema Aplicativo Almera.
4	Audiencias atendidas representación judicial	Eficacia	SGC	( No de audiencias atendidas / No de audiencias convocadas ) *100	Porcentaje	100,00	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	Las actividades propias que monitorea el indicador, se desarrollan de conformidad, manteniendo la tendencia. Fueron programadas 153 audiencias por los Despacho Judiciales a la Corporación, de las cuales se atendieron en su totalidad.
5	Tasa de solicitudes de conciliación prejudicial y judicial en las que el comité de conciliación decide conciliar en la vigencia fiscal	Eficacia	SGC	( Total de solicitudes de conciliación prejudicial y judicial en las que el comité de conciliación decide conciliar en la vigencia fiscal / Total de solicitudes de conciliación prejudicial y judicial presentadas al comité en la vigencia fiscal ) *100	Porcentaje		16,67	1 - Insatisfactoria		Fueron presentadas 30 solicitudes de Conciliación Prejudicial ante el comité de conciliación y defensa judicial de CORPOBOYACÁ, de las cuales en cinco (5) el comité decide conciliar. La tasa de solicitud de conciliación prejudicial y judicial en las que el comité de conciliación decide conciliar en la vigencia conforme al estándar establecido, alcanzó a un resultado insatisfactorio.



6	Gestión de quejas proceso disciplinario (Proceso ordinario)	Eficacia	SGC	( No de quejas tramitadas / No. De quejas recepcionadas a la Secretaría General y Jurídica ) *100	Porcentaje	84,62	86,21	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Las actividades propias que monitorea el indicador, se desarrollan de conformidad, manteniendo la tendencia favorable. Fueron recepcionadas 29 quejas nuevas, de las cuales 25 se han tramitado, quedando pendientes cuatro (04) quejas por tramitar que ingresaron en el mes de diciembre de 2022. Evidencia: FGJ-16 Registro Tramite Proceso Disciplinario
7	Gestión de expedientes proceso disciplinario (Proceso ordinario)	Eficacia	SGC	( No de expedientes que tuvieron movimiento / No de expedientes existentes ) *100	Porcentaje	96,55	100,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Expedientes impulsados 51 actos administrativos, número de expedientes existentes. Evidencia: Aplicativo Geoambiental y Carpetas Expedientes.
8	Gestión procesos disciplinarios con investigación disciplinaria vencida (Proceso ordinario)	Eficacia	SGC	( No de procesos disciplinarios con investigación disciplinaria vencida (12 a 18) meses / No de procesos en pliego de cargos o archivo ) *100	Porcentaje	78,26	80,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	De conformidad con el artículo 213 de la Ley 1952 de 2019- Código General Disciplinario, la investigación disciplinaria puede ser prorrogada por (3) mes, posterior a los (12 a 18) meses.
10	Diligencias proceso disciplinario (Proceso ordinario)	Eficacia	SGC	( No de diligencias realizadas // No de diligencias (declaraciones, versiones libres, inspecciones) programadas ) *100	Porcentaje	80,56	92,86	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Las actividades propias que monitorea el indicador, se desarrollan de conformidad, manteniendo la tendencia favorable.
11	Procesos Penales	Eficacia	SGC	( No de diligencias atendidas / No de diligencias (audiencias preliminares y de juzgamiento) programadas ) *100	Porcentaje	34,97	89,31	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Las actividades propias que monitorea el indicador, se desarrollan de conformidad, manteniendo la tendencia favorable.
12	Procesos cobro coactivo con acuerdo de pago y/o pago	Eficacia	SGC	( Número de procesos con acuerdo de pago y/o que pagaron en los últimos 5 años / Número de mandamientos de pago liberados a fin de periodo ) *100	Porcentaje		21,34	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Las actividades propias que monitorea el indicador, se desarrollan de conformidad, manteniendo la tendencia favorable. Se tiene con acuerdo de pago 35 expedientes y fueron atendidas 164 expedientes.

**NOTA:** No es posible realizar medición del indicador #9 ya que de acuerdo a expedición de la Ley 1952 las variables definidas en el indicador ya no son aplicables.

#### PROCESO: PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Desempeño promedio Proyecto de Educación Ambiental PA	Eficacia	SGC	(( % Avance físico promedio POA Educación Ambiental + % Avance financiero promedio POA Educación Ambiental )/2)*100	Porcentaje		81,50	3 - Moderada	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: En el ejercicio de estimación del porcentaje de cumplimiento, se toman los resultados de avance reportados en la medición del avance del POA de Educación Ambiental 2022 así como lo reportado en el Informe de Indicadores Mínimos de Gestión IMG del indicador 27 Ejecución de Acciones en Educación Ambiental. En este sentido, se cuenta con un porcentaje de avance financiero del 63% y un avance físico del 100%. Al desarrollar la fórmula planteada para el indicador, se obtiene un resultado de 81.5%, referente a un estándar de calificación MODERADO. El equipo de trabajo de la Oficina de Participación y Cultura Ambiental, considera prudente analizar, indicar y expresar que, dentro de las causas de la obtención de este resultado, se encuentra que durante la vigencia 2022 se ejecutó un convenio para el cumplimiento de metas con recursos de la vigencia 2021, motivo por el cual el presupuesto destinado para la vigencia 2022, fue programada para ejecutarse al final con una vigencia futura, que por tiempos destinados a un proceso de contratación no fue posible adelantarse.

2	Desempeño promedio Proyecto de Participación y Gobernanza Ambiental PA	Eficacia	SGC	(( % Avance físico promedio POA Participación y gobernanza ambiental + % Avance financiero promedio POA Participación y gobernanza ambiental )/2)*100	Porcentaje		92,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: para su medición se toman los valores referentes al proceso de medición del avance del POA de Participación y Gobernanza Ambiental 2022, así como la información del Cuadro de mando de seguimiento de Plan de Acción 2022 Proyecto Participación y Gobernanza que arroja un avance financiero del 84,73% y un avance físico del 100%. Al desarrollar la fórmula planteada para el indicador, se obtiene un resultado de 92.3%, referente a un estándar de calificación SATISFACTORIA. Al respecto del resultado el equipo del equipo de trabajo de la Oficina de Participación y Cultura Ambiental, considera que se trata de un resultado positivo teniendo en cuenta que el presupuesto inicial del proyecto era de \$416.421.518 y con los excedentes financieros adicionados en el mes de agosto, incrementó a \$1.640.584.424, contando con un tiempo limitado para su ejecución, sin embargo, se desarrollaron varios procesos contractuales que permitieron adelantar su gasto.
3	Promoción de la participación ciudadana	Eficacia	SGC	( 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	Porcentaje	95,01	93,33	4 - Satisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Promoción de la Participación Ciudadana, arroja un resultado SATISFACTORIO de 93%, en comparación con un 95% de la vigencia 2021. Se cuenta con que fueron planeadas aproximadamente 420 acciones planeadas para promover la participación ciudadana ejecutadas a fin de periodo, de las cuales se ejecutan 392. La medición del mismo tuvo como soporte la información reporta y debidamente soportada en los formatos FCA-05, FCA-03 y FGP-23 de la , así como las respuestas del formulario Registro de Actividades de Participación y Cultura Ambiental.  Al respecto de este indicador, es importante mencionar que, para esta ocasión, en el proceso de medición únicamente se tienen en cuenta aquellas acciones que se programaron y adelantaron desde la Oficina de Participación y Cultura Ambiental, teniendo conocimiento que otros proceso adelanta acciones tendientes a fomentar la participación, sin embargo, como no son reportadas articuladas, no son sujetas de medición en este ejercicio. De conocerse o contar con estos datos, el resultado del indicador podría ser aún mejor o conservar el porcentaje obtenido en la medición anterior.
4	Avance promedio programa de educación ambiental institucional definido en el PIGA	Eficacia	SGC	% Avance promedio programa de educación ambiental institucional definido en el PIGA a fin de periodo	Porcentaje	100,00	80,00	3 - Moderada	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DE PROCESO EN ACTA: En cuanto al Indicador 4: Avance Promedio Programa educación ambiental PIGA. se realiza la medición del indicador teniendo en cuenta que dentro del programa de Educación Ambiental del PIGA para la vigencia 2022, estaban definidas siete (7) actividades para desarrollarse conjuntamente con el proceso Gestión Comunicaciones, de las cuales se da cumplimiento al 100% de éstas, obteniendo un resultado SATISFACTORIO. Se toma como insumo para la medición el Plan de Acción Institucional de Gestión Ambiental y actividades definidas para el proceso de Participación y Cultura Ambiental. Dicha gestión de cumplimiento de puede evidenciar en los informes de cumplimiento remitidos por el Profesional Marco Antonio Suárez Páez al comité institucional PIGA, que actualmente se encuentra consolidando el informe final de cumplimiento para la vigencia 2022.
5	Desarrollo componentes PAAC	Eficacia	SGC	( 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	Porcentaje	85,71	100,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: En este ítem se obtiene un resultado SATISFACTORIO del 100%, tomando como referencia lo establecido en el Informe de seguimiento Plan Anticorrupción vigencia III trimestre 2022; se cumplió con la realización de siete (7) de las siete (7) actividades propuestas.



**PROCESO: PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Verificación de medición de indicadores	Eficacia	SGC	( No. de indicadores de procesos misionales con desarrollo de la formula verificado para periodo t / No. Indicadores misionales para el periodo t ) * 100	Porcentaje		100,00	4 - Satisfactoria		Las actividades propias que monitorea el indicador, se desarrollaron de conformidad, manteniendo un buen resultado.
2	Seguimiento a controles establecidos en Mapa de Riesgos por proceso	Eficacia	SGC	( No. controles evaluados en el periodo del mapa de riesgos por proceso con resultado fuerte o moderado / No. Controles evaluados ) * 100	Porcentaje	93,26	95,51	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Los 4 controles que presentaron resultado de evaluación débil debido a que registran incompleta evidencia de la ejecución del control correspondiente al riesgo #1 de Participación y Cultura Ambiental, #3 de Gestión Comunicaciones, #3 de Autoridad Ambiental y #5 de Gestión Jurídica.

**PROCESO: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Generación de conocimiento y la reducción del riesgo de desastres	Eficacia	SGC	( No. de acciones para la generación de conocimiento y la reducción del riesgo de desastres ejecutadas / No. de acciones para la generación de conocimiento y la reducción del riesgo de desastres programadas ) * 100	Porcentaje	100,00	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	Las actividades propias que monitorea el indicador, se desarrollaron de conformidad, manteniendo un buen resultado.
2	Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	(( 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 ) * 100	Porcentaje	0,00	0,00	2 - Baja	1- SE MANTIENE RESULTADO	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Durante la vigencia no se llevo a cabo aprobación de nuevos POMCA.
3	Manejo de Áreas Regionales Protegidas.	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	(( ( 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 )) ) * 100	Porcentaje	33,49	0,00	2 - Baja	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: En el plan de acción no se tiene contemplada la adopción de mas áreas protegidas en la vigencia 2020-2023

4	Adopción planes de manejo áreas protegidas	Sostenibilidad Ambiental	SGC	$((\text{Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas con Planes de Manejo adoptados vigencia } t / \text{Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas vigencia } t) / (\text{Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas con Planes de Manejo adoptados vigencia } t-1 / \text{Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas vigencia } t-1)) * 100$	Porcentaje	20,00	0,00	2 - Baja	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Aunque no se logró la adopción de nuevos planes de manejo de áreas protegidas adoptadas por la Corporación, se avanzó en la formulación de los planes de manejo de las RFP Nacional Sucunuca y el Malmó, los cuales fueron entregados al Ministerio de Medio Ambiente y se encuentran en proceso de adopción. En ese sentido se suscribió el contrato CCC2021535 el cual tiene por objeto la formulación de los planes de manejo de los PNR El Valle y Cortadera. Se tenía programado culminar en la vigencia 2022, sin embargo, por las dinámicas socioeconómicas ha tomado mas tiempo del que se tenía planteado, por lo cual se tiene previsto para el año 2023, presentar los planes de manejo ante el consejo directivo para su proceso de adopción.
---	--	--------------------------	-----	---	------------	-------	------	----------	--------------------------	---

**PROCESO: PROYECTOS AMBIENTALES**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Manejo de ecosistemas estratégicos	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	$((\text{No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación en ejecución vigencia } t / \text{Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia } t) / (\text{No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación en ejecución vigencia } t-1 / \text{Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia } t-1)) * 100$	Porcentaje	0,00	0,00	2 - Baja	1- SE MANTIENE RESULTADO	Se mantiene un resultado bajo como tendencia en las mediciones.
2	Áreas Reforestadas	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	$((\text{No. de Áreas reforestadas y revegetalizadas vigencia } t / \text{No. total de Áreas deforestadas vigencia } t) / (\text{No. de Áreas reforestadas y revegetalizadas vigencia } t-1 / \text{No. total de Áreas deforestadas vigencia } t-1)) * 100$	Porcentaje	454,76	-68,37	1 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	La tasa de deforestación reportada superó la gestión en reforestación por parte de la entidad en el periodo, generando resultados desfavorables.
3	Control sujetos pasivos -Tasas Retributivas	Sostenibilidad Ambiental	SGC	$((\text{No. Sujetos pasivos monitoreados periodo } t / \text{No. Sujetos pasivos monitoreados periodo } t-1)) * 100$	Porcentaje	-100,00	-100,00	1 - Insatisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: El resultado del indicador es bajo, esto se debe a que Corpoboyacá no celebró contrato para la realización de monitoreos de caracterización de vertimientos de los sujetos pasivos de la jurisdicción de la Corporación.
4	Reclamaciones sujetos pasivos - Tasas Retributivas	Eficacia	SGC	$(\text{No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TR periodo } t / \text{No. Reclamaciones recibidas}) * 100$	Porcentaje		22,73	1 - Satisfactoria		Las actividades propias que monitorea el indicador, se desarrollaron de conformidad, manteniendo un buen resultado.
5	Desempeño TUAs	Eficacia	SGC	$((\text{No. Sujetos pasivos facturados programa TUAs periodo } t / \text{No. Sujetos pasivos facturados programa TUAs periodo } t-1)) * 100$	Porcentaje	4,71	8,61	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Se mantuvo una calificación satisfactoria debido a que se realizó una revisión minuciosa de información con lo cual se hizo el ingreso a la base de datos del cobro de la tasa por utilización del agua de doscientos cuarenta y tres (243) sujetos pasivos, lo cual fue complementado con la realización de los talleres presenciales de socialización de la implementación de la tasa en la jurisdicción de Corpoboyacá
6	Reclamaciones sujetos pasivos - TUAs	Eficacia	SGC	$(\text{No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TUAs fin periodo } t / \text{No. Reclamaciones recibidas}) * 100$	Porcentaje		25,53	1 - Satisfactoria		OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: El resultado del indicador es satisfactorio, ya que se recibieron en total sesenta y ocho (68) radicados de los cuales cuarenta y siete (47) corresponden a reclamaciones y los demás a aclaraciones. Así las cosas, de las reclamaciones allegadas, doce (12) fueron resueltas a favor del sujeto pasivo.

7	Eficacia plan de descongestión permisos de vertimientos	Eficacia	SGC	( No. de permisos de vertimientos tramitados a fin de periodo del plan de descongestión / Total de permisos de vertimientos del plan de descongestión ) *100	Porcentaje	22,50	31,25	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Las actividades propias que monitorea el indicador, se desarrollaron de conformidad, manteniendo un buen resultado.
8	Desempeño TR	Eficacia	SGC	(( Número de sujetos pasivos facturados programa TR / Número sujetos pasivos facturados programa TR periodo t-1 ) - 1) *100	Porcentaje	1,52	1,52	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Se observa que el indicador arroja un resultado satisfactorio. En el periodo objeto de cobro de la tasa retributiva correspondiente al 2021 y que es facturado en el año 2022, se liquidaron cuatro (4) sujetos pasivos nuevos adicionales, con relación al año inmediatamente anterior (264 del año 2021 y 268 usuarios del año 2022).
9	Control Aprovechamiento PGIRS municipales	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	(( ( No. de PGIR con seguimiento aprovechamiento vigencia t / Total de PGIR vigencia t ) / ( No. de PGIR con seguimiento aprovechamiento vigencia t-1 / Total de municipios PGIR vigencia t-1 ) - 1) *100	Porcentaje	0,00	0,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	Las actividades propias que monitorea el indicador, se desarrollaron de conformidad, manteniendo un buen resultado.
10	Trámite de Permiso de Ocupación de Cauce	Eficacia	SGC	(( 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	Porcentaje	25,93	20,00	4 - Satisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	Las actividades propias que monitorea el indicador, se desarrollaron de conformidad, manteniendo un buen resultado.

**PROCESO: RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Gestión recuperación cartera por acuerdos de pago suscritos cobro persuasivo	Eficacia	SGC	( No. acuerdos de pago suscritos cumpliendo al cierre del periodo / No. acuerdos de pago con vencimiento al cierre del periodo ) * 100	Porcentaje	100,00	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	Durante la vigencia 2022 se suscribieron 6 acuerdos de pago y uno que fue suscrito en 2021, los cuales a 30 de diciembre de 2022 ha pagado la cuotas. Por lo anterior el valor del indicador es de 100 con escala satisfactorio, indicador que se mantiene con respecto a la medición del periodo anterior.
2	Ejecución Presupuesto Funcionamiento	Eficacia	SGC	( Valor Ejecutado Presupuesto de funcionamiento al periodo / Valor Apropriado Presupuesto de funcionamiento ) * 100	Porcentaje	74,22	71,10	3 - Moderada	3-RESULTADO DESFAVORABLE	Este indicador nos permite conocer en porcentaje lo obligado por la entidad, es decir lo que la entidad recibió en bienes o servicios en virtud de la contratación con cargo a los objetos de gasto de funcionamiento durante la vigencia 2022, con respecto a la apropiación inicial para gastos de funcionamiento.  De los \$19.733.217.811 que se presupuestaron para gastos de funcionamiento con recursos propios y recursos nación, se obligaron \$14.029.909.868 representando el 71% de la apropiación final.
3	Seguimiento bienes en comodato	Eficacia	SGC	( No. De bienes entregados en comodato con informe de seguimiento a fin de periodo / No. De bienes entregados en comodato con contrato vigente ) * 100	Porcentaje	100,00	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	Se encuentran 4 elementos dados en comodato: 2 motocarros con informe presentado por el supervisor el 15/06/2022; 1 camioneta con informe de supervisión entregado en mayo de 2022; predio "Agua linda" con informe del 5 de mayo de 2022. Un buen recibido en comodato el cual corresponde a terreno con construcción donde funciona el vivero y el laboratorio de calidad ambiental el cual no presenta ninguna novedad. Se cuenta con matriz en Excel del seguimiento a comodatos tanto entregados como recibidos.
04A	Prestación servicios generales - (aseo)	Eficacia	SGC	Calificación promedio periodo prestación servicios generales (aseo)	Numérico	4,63	4,53	4 - Satisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	Se observa que obtuvo un estándar de calificación "moderada" con 4,53 para el periodo de corte, este indicador se desplazó negativamente una unidad respecto a la medición del periodo anterior la cual fue de 4,63. Medición a través de encuesta realizada a los funcionarios enviada a los correos electrónicos.
04B	Prestación servicios generales - (cafetería)	Eficacia	SGC	Calificación promedio periodo prestación servicios generales (Cafetería)	Numérico	0,00	4,54	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Se observa que el indicador arrojó como resultado Moderada con una calificación de 4,54 para el presente periodo, no se puede comparar con el periodo anterior debido a que por la pandemia por COVID-19 durante 2021 no se prestó servicio de cafetería en la corporación. Medición a través de encuesta realizada a los funcionarios enviada a los correos electrónicos.
5	Gestión identificación terceros	Eficacia	SGC	( Valor consignaciones no registradas en libros a corte de periodo / Valor consignaciones no registradas en libros a corte de periodo anterior ) * 100	Porcentaje	2,50	9.171,85	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Debido a las inconsistencias en la medición realizada por el proceso en la vigencia 2022, se procede a hacer aclaración del indicador al funcionario encargado de la próxima medición ya que la medición fue realizada por supernumerario.
06A	Nivel de cumplimiento PIGA	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	( Sumatoria porcentaje de cumplimiento de cada actividad PIGA / N° de metas PIGA ) * 100	Porcentaje	82,96	74,16	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	De acuerdo a lo estipulado en acta del proceso se corrigen las variables relacionadas en formato FPM-11 en coherencia con la fórmula y el sentido de la misma. El cumplimiento de las metas PIGA cierra a final del año 2022 con un nivel moderado del 74%, resultado que disminuye en un 9% con respecto al 2021.
06B	Nivel de cumplimiento PIGA	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	(( No. de metros cúbicos consumidos de agua vigencia t / No. de metros cúbicos consumidos de agua vigencia t-1 ) - 1) * 100	Porcentaje	49,39	46,15	4 - Insatisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	El comportamiento del consumo de agua registra un nivel insatisfactorio del 46.14% comparado con el año anterior que fue de 49.4% se reduce el consumo en un 3,26%.

06C	Nivel de cumplimiento PIGA	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	(( No. de kwh consumidos de energía vigencia t / No. de kwh consumidos de energía vigencia t-1 )-1)*100	Porcentaje	8,60	33,77	3 - Baja	3-RESULTADO DESFAVORABLE	El comportamiento del consumo de energía para el 2022 registra un nivel bajo del 33,76% comparado con el año anterior que fue de 8,59% con incremento del 25,16%
06D	Nivel de cumplimiento PIGA	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	( No. de acciones ejecutadas del programa de manejo de residuos solidos definidas en el PIGA / No. de acciones del programa para el manejo de residuos solidos definidas en el PIGA )*100	Porcentaje	75,00	75,00	3 - Moderada	1- SE MANTIENE RESULTADO	El programa de manejo de residuos solidos registra un nivel moderado del 75% se mantiene respecto al año anterior.

#### PROCESO: SERVICIO AL CIUDADANO

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Gestión PQRS	Eficacia	SGC	( No. de PQRS con respuesta dentro del termino al periodo / No. Total de PQRS presentadas para respuesta en el periodo )*100	Porcentaje	83,05	73,57	3 - Moderada	3-RESULTADO DESFAVORABLE	Las actividades propias que monitorea el indicador, muestran un decrecimiento en la eficacia de respuesta a las PQRs con relación al periodo anterior, generando un resultado desfavorable.
2	Análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupo de interés frente al servicio	Eficacia	SGC	Calificación promedio de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupo de interés frente a la calidad del servicio a fin de periodo	Numérico	4,40	3,80	2 - Baja	3-RESULTADO DESFAVORABLE	Se presenta una disminución de la percepción ciudadana frente a la calificación del servicio, situación que debe ser considerada en la Revisión por la Dirección.
3	Servicio al ciudadano	Eficiencia	SGC	( $\sum$ Días de respuesta PQRS del periodo / No. de PQRS respondidas en el periodo )*100	Numérico		0,93	1 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Se identifica error en las variables de medición, se crea ID #3538

#### PROCESO: SOPORTE TECNOLÓGICO

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Plan para publicación de datos abiertos	Eficacia	SGC	( 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	Porcentaje	100,00	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	Las actividades propias que monitorea el indicador, se desarrollaron de conformidad, manteniendo un buen resultado.
2	Cumplimiento de la política de seguridad y privacidad de la información	Eficacia	SGC	( 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	Porcentaje	98,44	100,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Para el cumplimiento de este indicador se ejecutaron las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar análisis y valoración de riesgos y actualizar matriz de Riesgos - Almera.</li> <li>• Gestiona los Riesgos matriz de Riesgos- Almera.</li> <li>• Gestión de Seguridad Antivirus.</li> </ul> Actualizar documento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar documento PTR.</li> <li>• Actualizar información clasificada y reserva legal y publicar en pagina web.</li> </ul>

3	Seguimiento al PETI	Eficacia	SGC	( No. de actividades desarrolladas del PETI a fin de periodo / No. De actividades definidas para el periodo ) *100	Porcentaje	98,28	95,67	4 - Satisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Se menciona que en el plan estratégico de tecnología se compone, entre otros temas como la Publicación de datos abiertos, la política de seguridad y privacidad de la información, Ley de transparencia y acceso a la información, la Medición de calidad del servicio a través de las encuestas de satisfacción.
4	Actualización de servicios informáticos	Eficacia	SGC	( No. de servicios informáticos actualizados con corte a fin de periodo / No. de servicios informáticos programados para actualización a comienzo de periodo ) *100	Porcentaje	97,47	100,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN EL ACTA: Se realizan las siguientes actividades que integran este indicador. <ul style="list-style-type: none"> <li>• El mantenimiento de servidores y sistemas de información.</li> <li>• Contratación para mantener los servicios informáticos.</li> <li>• Servicios técnicos.</li> </ul>
5	Calificación de servicios TIC's	Eficacia	SGC	Calificación promedio del resultado de la encuesta (1-100)	Porcentaje	87,60	90,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Las actividades propias que monitorea el indicador, se desarrollaron de conformidad, manteniendo un resultado favorable.

#### TERRITORIAL PAUNA

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Porcentaje de concesiones de agua otorgadas con seguimiento	Eficacia	SGC	( Número de Concesiones de Aguas otorgadas y con seguimiento en la vigencia / Número total de Concesiones de Aguas Superficiales otorgadas ) *100	Porcentaje	42,86	57,14	1 - Insatisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	La medición evidencia que de las concesiones de agua otorgadas por la oficina, únicamente el 57% han sido objeto de seguimiento, aunque incremento la gestión respecto a la vigencia anterior el resultado se clasifica como insatisfactorio. Este resultado debido a que durante el periodo no se conto con todo el personal.
2	Porcentaje de autorizaciones de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	Eficacia	SGC	( Número de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados con seguimiento en la vigencia / Total de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados ) *100	Porcentaje	65,96	21,77	1 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	De acuerdo a la medición se realizó seguimiento al 61 % del Total de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados evidenciando una disminución en la gestión respecto a la vigencia anterior.
3	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de concesión de aguas por la corporación	Efectividad	SGC	( $\sum$ Tiempo efectivo de duración del trámite de concesión de aguas / Número de solicitudes de concesión de agua resueltas en el periodo )	Número	165,00	225,25	4 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	La oficina reporta para el corte un promedio de 225 días para el trámite de otorgamiento o negación de concesión de aguas por la corporación el cual incremento notablemente respecto a la medición anterior. La mayoría de las concesiones cuyo caudal es superior a 0.5 L/S son competencia de la subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, ante lo cual una vez se remite los actos administrativos por la oficina territorial a dicha subdirección para revisión y firma el tiempo aumenta y no depende únicamente de la oficina territorial.

tos únicos ni persistentes por lo cual no es objeto de medición en el reporte para este corte.

#### TERRITORIAL MIRAFLORES

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Porcentaje de concesiones de agua otorgadas con seguimiento	Eficacia	SGC	( Número de Concesiones de Aguas otorgadas y con seguimiento en la vigencia / Número total de Concesiones de Aguas Superficiales otorgada ) *100	Porcentaje	77,78	61,19	1 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	En el año 2022 el "Número total de Concesiones de Aguas Superficiales otorgadas" fue de 67 de los cuales se hace seguimiento a 41. Para la variable de "Número de Concesiones de Aguas otorgadas y con seguimiento en la vigencia" se toman el número de Actos Administrativos numerados que acogieron los respectivos conceptos técnicos.



2	Porcentaje de autorizaciones de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	Eficacia	SGC	( Número de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados con seguimiento en la vigencia / Total de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados ) * 100	Porcentaje	78,57	40,00	1 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	En el año 2022 el "Total de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados" es de 5, de los cuales se hace seguimiento a 2. Para el valor de "Número de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados con seguimiento en la vigencia" se toman el número de Actos Administrativos numerados que acogieron los respectivos conceptos técnicos.
3	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de concesión de aguas por la corporación	Efectividad	SGC	( $\sum$ Tiempo efectivo de duración del trámite de concesión de aguas (número de días) / Número de solicitudes de concesión de agua resueltas en el periodo )	Número	423,95	365,89	4 - Insatisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Se dio trámite a concesiones que se encontraban represadas de los años anteriores, sin embargo, debido a la atención y priorización que se tuvo que dar a los seguimientos para subir indicadores IEDI "reporte al ministerio", varios trámites se han venido represando.

**NOTA:** Con relación al indicador # 4 para la vigencia no se evaluaron aprovechamientos únicos ni persistentes por lo cual no es objeto de medición en el reporte para este corte.

#### TERRITORIAL SOATÁ

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Porcentaje de concesiones de agua otorgadas con seguimiento	Eficacia	SGC	( Número de Concesiones de Aguas otorgadas y con seguimiento en la vigencia / Número total de Concesiones de Aguas Superficiales otorgadas ) * 100	Porcentaje	6,82	66,22	2 - Baja	2- RESULTADO FAVORABLE	El universo de concesiones de aguas superficiales otorgadas que maneja la Territorial Soata es muy elevado (527 expedientes) por lo que no se cuenta con el personal suficiente para atender esta demanda, se realizó seguimiento a 349 expedientes. Así mismo de los 527 expedientes de concesiones superficiales otorgadas 128 se encuentra en estado vencido a los cuales no se les pudo realizar seguimiento por falta de directrices del área jurídica en centro para acoger los conceptos técnicos. También la disponibilidad de acceso a los expedientes para revisión del estado actual con el fin de organizar el seguimiento, muchos expedientes no se encontraron.
2	Porcentaje de autorizaciones de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	Eficacia	SGC	( Número de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados con seguimiento en la vigencia / Total de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados ) * 100	Porcentaje	0,00	83,33	3 - Moderada	2- RESULTADO FAVORABLE	De los 12 Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados, se realiza seguimiento a 10; los 2 restantes no se encontraron.
3	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de concesión de aguas por la corporación	Eficacia	SGC	( $\sum$ Tiempo efectivo de duración del trámite de concesión de aguas (número de días) / Número de solicitudes de concesión de agua resueltas en el periodo )	Número	265,15	118	3 - Baja	2- RESULTADO FAVORABLE	El tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de concesión de aguas por la oficina Territorial de Soata son 118 días, teniendo en cuenta que únicamente tiene competencia de la firma de concesiones de aguas superficiales con caudales inferiores a 0.5 L.P.S, los tramites con caudales superiores deben ir para firma de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, lo cual conlleva mayor tiempo en la decisión.
4	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de permiso de aprovechamiento forestal por la corporación	Efectividad	SGC	( $\sum$ Tiempo efectivo de duración del trámite de otorgamiento de un permiso de aprovechamiento forestal (número de días) / Número de solicitudes de permisos de aprovechamiento forestal resueltas en el periodo )	Número	138,23	53,00	1 - Satisfactoria	3-RESULTADO FAVORABLE	La oficina territorial presenta un tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de permiso de aprovechamiento forestal de 53 días , resultado catalogado en un estándar de calificación satisfactorio teniendo en cuenta que cumple los tiempos establecidos por la norma para el tramite.

**TERRITORIAL SOCHA**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Porcentaje de concesiones de agua otorgadas con seguimiento	Eficacia	SGC	( Número de Concesiones de Aguas otorgadas y con seguimiento en la vigencia / Número total de Concesiones de Aguas Superficiales otorgadas ) *100	Porcentaje	8,30	17,54	1 - Insatisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Del número total de Concesiones de Aguas Superficiales otorgadas 211 se realizó seguimiento a 37 mejora la gestión respecto a la medición anterior pero el resultado es catalogado en un estándar de calificación insatisfactorio.
2	Porcentaje de autorizaciones de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	Eficacia	SGC	( Número de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados con seguimiento en la vigencia / Total de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados ) *100	Porcentaje	72,73	0,00	1 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	De acuerdo al análisis remitido por la Oficina Territorial de Socha, esta cuenta con 4 OOAF otorgados de los cuales 2 aplican para seguimiento, en la vigencia 2022 no se realizó seguimiento a estos permisos debido a que a partir del mes de junio no se contó con profesional Biólogo o Forestal quien era el responsable de dicha actividad ya que el funcionario renunció y el profesional que pasó el concurso de méritos para dicho cargo solicitó prórroga máxima para posesionarse y a la fecha este cargo no ha sido cubierto. Por lo anterior el avance en este indicador es insatisfactorio con un % de 0.
3	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de concesión de aguas por la corporación	Eficacia	SGC	( $\sum$ Tiempo efectivo de duración del trámite de concesión de aguas (número de días) / Número de solicitudes de concesión de agua resueltas en el periodo. )	Número	123,00	173,79	4 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	La oficina presentó un tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de concesión de aguas de 173 días, en el análisis la oficina reporta que para el año 2022 se otorgaron 9 concesiones de aguas superficiales de las cuales 4 fueron decididas dentro de los tiempos establecidos dentro del formato FGP-13, las demás excedieron un poco los tiempos trayendo como consecuencia este resultado en estándar insatisfactorio.

**NOTA:** Con relación al indicador # 4 para la vigencia no se evaluaron aprovechamientos únicos ni persistentes por lo cual no es objeto de medición en el