Corpoboyacá

REPORTE ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA

CORTE 30/06/2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Planeación organizacional

Tabla de contenido

1 ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA CORTE 30/06/2023 4

1.1 Dirección General 5

1.2 Secretaría General y jurídica 7

1.3 Oficina de Cultura Ambiental 9

1.4 Oficina de Control Interno 9

1.5 Subdirección de administración de recursos naturales 10

1.6 Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 12

1.7 Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 13

1.8 Subdirección Administrativa y Financiera: 14

2 COMPARATIVO GENERAL RESPECTO AL CORTE ANTERIOR 16

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17

INTRODUCCIÓN

El presente reporte presenta un panorama del estado de acciones de mejora del plan de mejoramiento funcional por procesos en conjunto con el plan de manejo del riesgo correspondiente al segundo trimestre de 2023, acciones suscritas con el fin de subsanar oportunidades de mejora y observaciones resultado de las auditorías internas y externas al sistema de gestión de calidad, de la revisión por la dirección y para fortalecer y/o implementar controles del plan de manejo del riesgo de los diferentes procesos del sistema de gestión en el marco de la estructura orgánico funcional con el fin de determinar la gestión adelantada en cuanto a las actividades que permitan orientar los procesos hacia la mejora continua.

A continuación, se presenta la relación orgánico funcional con los procesos del sistema de gestión de calidad:

DIRECCIÓN GENERAL

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

SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA

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

OFICINA DE CULTURA AMBIENTAL

- Participación y cultura Ambiental

OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Control Interno

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES

- Autoridad Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL

- Proyectos Ambientales

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

- Planeación organizacional
- Planificación Ambiental
- Evaluación Misional
- Soporte Tecnológico

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

- Recursos Financieros y Físicos
- Gestión Humana

1 ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA CORTE 30/06/2023

Con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades adelantadas en los diferentes planes de mejoramiento y del plan de manejo del riesgo, controladas y monitoreadas mediante el aplicativo SGI-Almera con corte al segundo trimestre del año 2023, se presenta a continuación el estado de dichas actividades con el propósito de socializarlo al interior de la entidad, proporcionando información en forma clara para el conocimiento de los diferentes responsables, facilitadores y líderes de proceso para que con base en el mismo se puedan implementar de manera oportuna los distintos correctivos tales como: Solicitud de reprogramación (justificada), gestión del cierre de las actividades atrasadas o asesoría para su posible implementación.

El panorama general permite identificar las dependencias con mayor participación en cuanto a planes de mejoramiento asignados: La Subdirección Administrativa y Financiera, la Secretaría General y Jurídica, la Dirección General, y la Subdirección de Administración de Recursos Naturales.

El gráfico que detalla el estado de los planes de mejoramiento por dependencia con corte a junio de 2023 en cuanto a oportunidad de cumplimiento de las actividades suscritas, pone en manifiesto la necesidad de gestión por parte de la Secretaría General y Jurídica, así como de la Subdirección Administrativa y Financiera toda vez que las actividades vencidas son un numero representativo, seguida de la Dirección General y la Subdirección de Administración de Recursos Naturales.

A continuación, se presenta la información detallada para cada una de las dependencias de acuerdo a los procesos del sistema de gestión que conforman cada una de estas y las actividades pendientes de ejecución para el corte.

1.1 Dirección General

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

El siguiente cuadro detalla el plan de mejoramiento para el proceso que se encuentra activo a la fecha de reporte del presente informe.

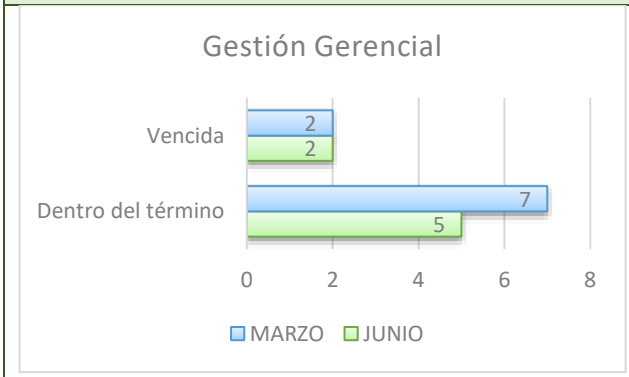
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Comunicaciones	3509	PMR	Definir y documentar los lineamientos a ser verificados para que la página web cumpla con los parámetros establecidos por el MINTIC y que se garantice su revisión periódica.	80%	Vencida	5/05/2023	56
Gestión Comunicaciones	3122	PMP	Gestionar la información necesaria para complementar el apartado en la web: https://www.corpoboyaca.gov.co/transparencia/2.3 Proyectos de normas para comentarios, dado que se evidencia que no se ha gestionado este espacio de cara a cumplir con el requisito legal contemplado en la Ley 1437 de 2011.	60%	Vencida	28/04/2023	63
Gestión Comunicaciones	3121	PMP	Fortalecer y divulgar permanente en la web la encuesta de percepción corporativa para que los usuarios puedan expresar sus opiniones y analizar los resultados periódicamente.	20%	Vencida	28/04/2023	63
Gestión Comunicaciones	2857	PMP	Solicitar dos mesas de trabajo al proceso de planeación organizacional con el fin de hacer seguimiento trimestral al PEC con corte a marzo y junio 2022.	5%	Vencida	15/07/2022	350
Gestión Comunicaciones	2856	PMP	Definir política aplicable a contenidos gráficos que poseen derechos de autor, instrumentarla para su aplicación en los documentos del proceso y efectuar las correcciones pertinentes en los contenidos actuales de la página web.	50%	Vencida	30/06/2022	365
Gestión Comunicaciones	3124	PMP	Implementar un plan de contingencia para proceder a dar cumplimiento a las acciones de mejora vencidas y presentar informe con fechas de cierre.	20%	Vencida	30/06/2022	365
Gestión Comunicaciones	2854	PMP	Incluir en PCM-01 el Anexo 2 definiendo cronograma detallado para la formulación y aprobación del Plan de medios.	50%	Vencida	29/10/2021	609
Gestión Gerencial	3079	PMR	Se requiere evidenciar las verificaciones de avance físico y financiero al plan de acción que se adelantan a través de comités de dirección.	20%	Dentro del término	30/11/2023	
Gestión Gerencial	3081	PMR	Presentar en comité de dirección dos (2) avances sobre la implementación del PIGA.	1%	Dentro del término	30/11/2023	
Gestión Gerencial	3079	PMR	Solicitar mediante comunicación escrita al proceso de gestión contratación informe con corte trimestral actualizado sobre el estado de los procesos contractuales y precontractuales para su revisión en seguimiento periódico del plan de acción.	0%	Dentro del término	30/11/2023	
Gestión Gerencial	3137	PMP	En coordinación con el personal de Recursos Financieros y Físicos definir un plan de trabajo de contingencia con el fin de actualizar las bases de datos de los usuarios objeto de derechos por recaudar, con el compromiso de canalizar los recursos necesarios para tal fin.	30%	Dentro del término	31/08/2023	
Gestión Gerencial	3501	RPD	Mediante comunicación solicitar al proceso de Gestión Contratación informe estado y avance de los procesos contractuales para ser analizados en Comité de Dirección.	20%	Dentro del término	31/07/2023	
Gestión Gerencial	3528	PMP	De acuerdo al desempeño del proceso respecto al indicador número 1 con calificación insatisfactoria amerita adelantar acción de mejora.	0%	Vencida	28/04/2023	63
Gestión Gerencial	3154	PMP	Adelantar mesa de trabajo con el personal a cargo de expedición de actos administrativos de las territoriales para establecer acuerdos y compromisos que deban ser plasmados (si aplica) en los procedimientos establecidos.	45%	Vencida	31/08/2022	303

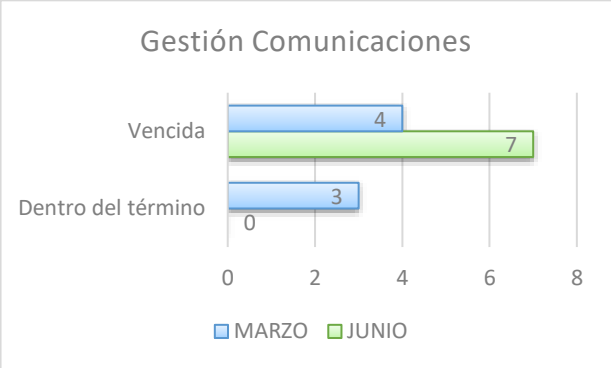
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Oficina Territorial Socha	3608	PMP	Con base al informe de la segunda revisión de Procesos Técnicos Archivísticos (PTA) realizada el 8 de mayo de 2023, correspondientes a las vigencias 2020 y 2021, adelantar las correcciones a las carpetas que muestran debilidades en cuanto a la aplicación de PTA, así: 2020: 18 Carpetas 2021: 41 Carpetas	0%	Dentro del término	31/10/2023	

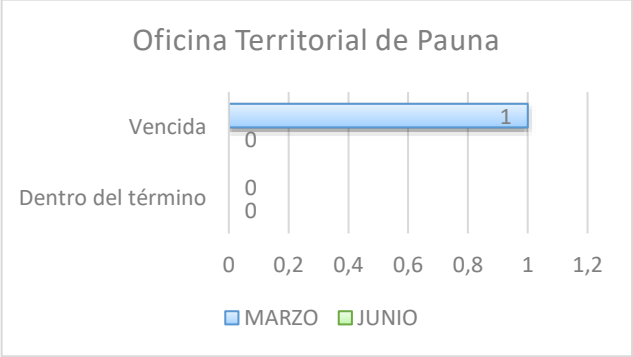
*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS
RPD: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

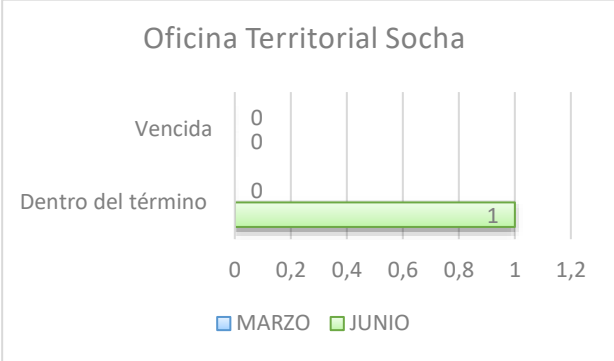
Del total de acciones de mejora de esta dependencia, 9 de ellas (60%) se encuentran vencidas con un promedio de retraso de 248 días. A continuación, se presenta de forma gráfica el comportamiento de las actividades dentro de términos y vencidas a cargo de la Dirección General, en comparación al corte del trimestre inmediatamente anterior:

DIRECCIÓN GENERAL









Oficina Territorial de Soatá

La unidad no reporta actividades pendientes desde el corte trimestral inmediatamente anterior.

Oficina Territorial de Miraflores

La unidad no reporta actividades pendientes desde el corte trimestral inmediatamente anterior.

Como se evidencia en la gráfica del proceso gestión gerencial, para el segundo trimestre de 2023 del total de sus acciones 2 se encuentran fuera de termino, igual que en el corte anterior. Por otra parte, gestión comunicaciones evidencia el vencimiento del total de sus acciones (7); por lo anterior, se recomienda a los procesos dar una pronta gestión a estas actividades.

La oficina territorial de Pauna dio cumplimiento a la acción de mejora vencida para su cumplimiento en el informe anterior, a la fecha no presenta actividades pendientes de ejecución; las oficinas de Miraflores y Soatá no tienen acciones pendientes de cumplimiento a junio de 2023.

1.2 Secretaría General y jurídica

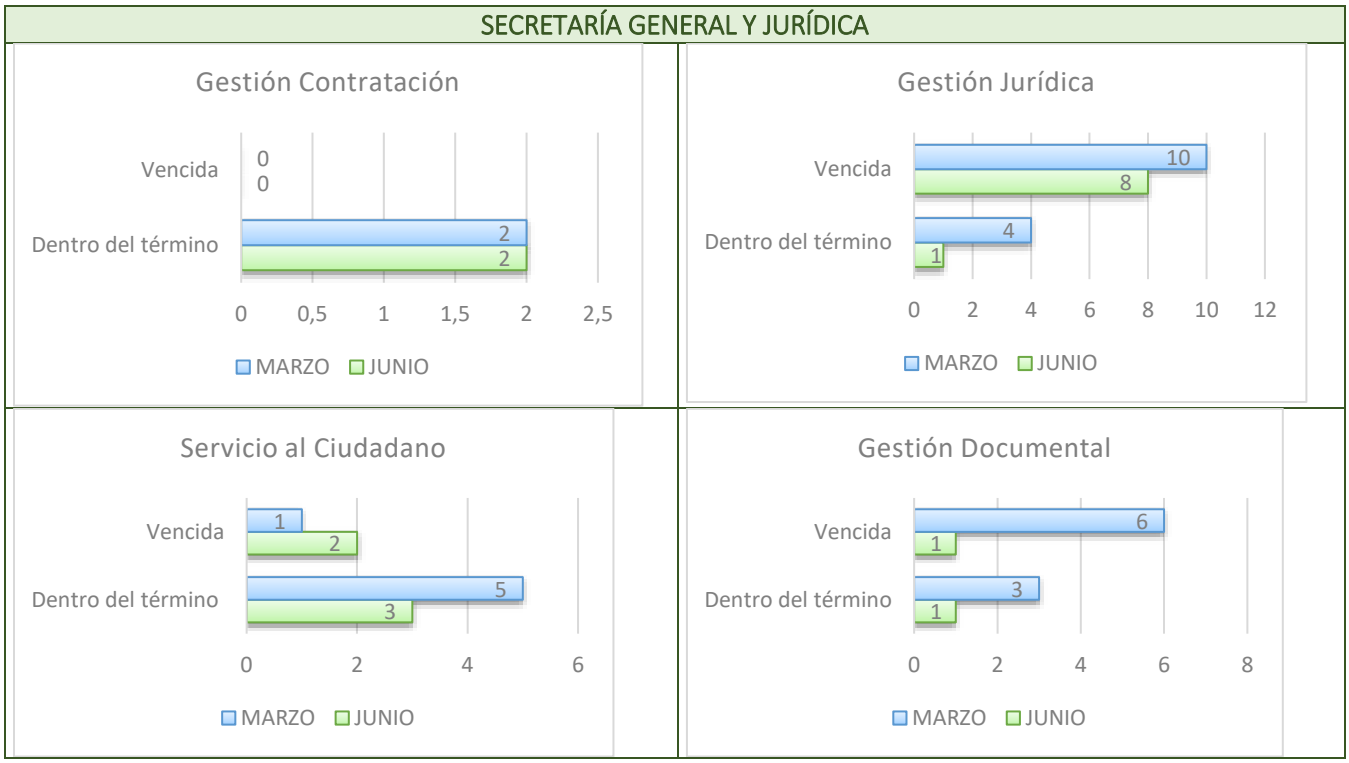
Las actividades del área se encuentran asociadas a los procesos de *gestión contratación, gestión documental, gestión jurídica y servicio al ciudadano* de acuerdo a la estructura orgánico funcional. A continuación, se relacionan las actividades que a la fecha de corte se encuentran pendientes de cumplimiento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

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Contratación	3591	PMR	Emitir circular informativa impartiendo instrucciones sobre las novedades contractuales de los supervisores a través del SIRECI.	0%	Dentro del término	31/07/2023	
Gestión Contratación	2925	PMP	Emitir circular sobre requisitos en materia de SST que deban ser incluidos como requisitos habilitantes en los estudios previos por parte de las áreas o dependencias, indicando cuáles de ellos deben presentarse con la propuesta y cuáles deben ser verificados en la ejecución contractual.	75%	Dentro del término	30/06/2023	
Gestión Documental	3594	PMR	Adelantar una revisión de la aplicación al instructivo IST-10 en la ventanilla única de tramites ambientales con el fin que los medios magnéticos tengan el manejo definido en el instructivo. Aclarar en el instructivo IGD-02 RADICACIÓN COMUNICACIONES OFICIALES Capítulo 4.1 el sitio de repositorio para los medios digitales que ingresen producto de comunicaciones oficiales	50%	Dentro del término	31/10/2023	
Gestión Documental	3427	PMP	Adelantar un análisis de la estructura documental del proceso con el fin de reorganizar (lo aplicable) y facilitar tanto la operación como las actividades de seguimiento. Considerar ciclo PHVA.	5%	Vencida	30/12/2022	182
Gestión Jurídica	3535	PMR	Revisar y ajustar procedimiento PGJ-01 documentando puntos de control que permitan: * Validar en Geoambiental información de contacto. * Frente a devoluciones inicialmente acceder a correo electrónico (si existe), en caso contrario acceder a notificación por aviso. * Al recibir el acto administrativo proyectado, revisar en Geoambiental la dirección de notificación. * Incluir criterios para proceder a notificación por aviso frente a inobservancia de la notificación electrónica. * Incluir referentes para la notificación comisionada frente a dificultades para la gestión. * Incluir tabla indicando el número de días hábiles para notificar por tipo de proceso. * Incluir puntos de control para asegurar notificación electrónica. * Asegurar que la forma de notificación se realice de acuerdo a lo definido en el acto administrativo. * Definir actividades para cuando aplique notificación en áreas rurales.	0%	Dentro del término	30/06/2023	
Gestión Jurídica	3535	PMR	Revisar y ajustar procedimiento PGJ-02 con el fin de establecer puntos de control para evitar retrasos en la generación de boletines para publicar los actos administrativos.	0%	Vencida	31/05/2023	30

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Jurídica	3537	PMP	Solicitar mesa de trabajo al proceso planeación organizacional con el fin de verificar los resultados obtenidos para los indicadores: 5 Tasa de solicitudes de conciliación prejudicial y judicial en las que el comité de conciliación decide conciliar en la vigencia fiscal, cuyo resultado presenta un estándar de calificación insatisfactorio y el indicador 9 Procesos disciplinarios con fallo (Proceso ordinario) el cual no presenta medición.	50%	Vencida	28/04/2023	63
Gestión Jurídica	3155	PMP	Modificación del procedimiento PGJ-12 - Procedimiento Penal referente a la consulta el aplicativo SIUX, actualmente las consultas se están realizando en el aplicativo GEOAMBIENTAL, lo cual no procede. Evaluar la pertinencia del registro de los aplicativos sistemas de información SILA y VITAL dentro del procedimiento.	20%	Vencida	30/11/2022	212
Gestión Jurídica	3143	PMP	Mediante comunicación escrita, enviar al Responsable del Proceso Recursos Financieros y Físicos detalle de las necesidades para la correcta operación del proceso tales como: Espacio de trabajo y equipos necesarios (scanner e impresora).	0%	Vencida	30/11/2022	212
Gestión Jurídica	3152	PMP	Emitir y socializar internamente al personal del proceso nueva versión del PGJ-01 para subsanar las inconsistencias detalladas en la auditoría al proceso.	0%	Vencida	30/11/2022	212
Gestión Jurídica	3149	PMP	Emitir y socializar internamente al personal del proceso nueva versión del PGJ-09 para subsanar las inconsistencias detalladas en la auditoría al proceso.	0%	Vencida	30/09/2022	273
Gestión Jurídica	3156	PMP	Solicitar mesa de trabajo al proceso de Planeación Organizacional, con el fin suscribir acción de mejora por materialización del riesgo identificado en el hallazgo.	5%	Vencida	31/08/2022	303
Gestión Jurídica	3185	PMP	Solicitar mesa de trabajo al proceso de Planeación Organizacional, con el fin suscribir acción de mejora por materialización del riesgo identificado en el hallazgo.	5%	Vencida	31/08/2022	303
Servicio al Ciudadano	3527	PMR	Revisar y ajustar capítulo 5,2 actividades 5 a la 9 del procedimiento PSC-02 determinando mecanismos para que los responsables de área o dependencia actúen sobre el informe del estado de PQRSD y se deriven las acciones correspondientes.	0%	Dentro del término	31/07/2023	
Servicio al Ciudadano	3494	RPD	Incluir en PSC-01 metodología ajustada para ampliar el cubrimiento y objetividad de la calificación del servicio por parte de los grupos de interés y divulgar ampliamente los cambios dentro de la entidad.	0%	Dentro del término	31/07/2023	
Servicio al Ciudadano	3495	RPD	Diseñar y adelantar campaña con el fin que los responsables de proceso controlen y eviten posibles atrasos en respuestas a PQRS.	88%	Dentro del término	30/06/2023	
Servicio al Ciudadano	3538	PMP	Solicitar mesa de trabajo al proceso planeación organizacional para verificar medición del indicador numero 3 cuyo resultado fue indeterminado.	1%	Vencida	28/04/2023	63
Servicio al Ciudadano	3413	PMP	Actualizar procedimiento PSC-01 con el fin de dar instrucciones para verificar datos de usuarios directamente en el aplicativo que corresponda y determinar la procedencia de continuar aplicando el diligenciamiento del registro FSC-03	60%	Vencida	30/12/2022	182

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

La Secretaría General presenta 11 acciones vencidas del total a su cargo, con corte al 30 de junio con un promedio de 185 días de atraso. Las presentes gráficas permiten identificar el comportamiento de las acciones de mejora en cuanto a oportunidad de cumplimiento por cada proceso a cargo de la dependencia y visualizar la cantidad de actividades pendientes a la fecha de corte:



Con corte al segundo trimestre de 2023, el proceso de *gestión contratación* presenta 2 acciones pendientes de cumplimiento que se encuentran dentro del término; por su parte el proceso de *gestión jurídica* presenta 8 actividades vencidas y una dentro del término por gestionar. El proceso de *Gestión Documental* presenta 1 actividad vencida, mientras que *Servicio al Ciudadano* evidencia 2 actividades en este estado y 3 tres dentro del término por gestionar para este trimestre.

1.3 Oficina de Cultura Ambiental

Las actividades de esta oficina con relación al modelo de operación, se asocian al proceso de *participación y cultura ambiental*, el cual al cierre del segundo trimestre de 2023 no presenta actividades pendientes de cumplimiento, situación que amerita ser destacada.

1.4 Oficina de Control Interno

Esta dependencia se identifica con este mismo nombre como proceso en el modelo de operación de la Corporación. Tiene a cargo gestionar el Modelo Estándar de Control Interno –MECI, mediante verificación y evaluación de su eficacia; monitorea y efectúa recomendaciones de los procesos, procedimientos y operaciones de acuerdo a las normas y políticas aplicables y mediante planes de mejoramiento que contribuyan al cumplimiento del control en la gestión de planes, metas y objetivos institucionales; este proceso, asegura el relacionamiento con los entes externos de la Entidad y suscribe los planes de mejoramiento institucional.

A la fecha de corte el proceso no presenta actividades pendientes de cumplimiento.

1.5 Subdirección de administración de recursos naturales

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

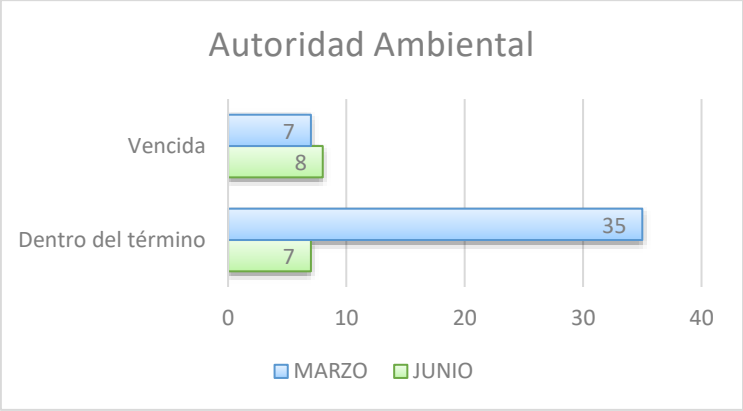
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Autoridad Ambiental	3606	PMP	Con base al informe de la segunda revisión de Procesos Técnicos Archivísticos (PTA) realizada entre el 23 y 24 de abril de 2023, correspondientes a las vigencias 2020 y 2021, adelantar las correcciones a las carpetas que muestran debilidades en cuanto a la aplicación de PTA, así: Conceptos Técnicos, licencias ambientales, Aprovechamiento Forestal Arboles Aislados, Plan y Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos: 62. Proceso Sancionatorio Ambiental y quejas ambientales: 161. Informes Otras Entidades: 61.	0%	Dentro del término	29/12/2023	
Autoridad Ambiental	3534	PMR	Adelantar gestiones para conocer experiencias de otras corporaciones ambientales en lo relacionado con las liquidaciones de costos de servicios ambientales.	0%	Dentro del término	31/10/2023	
Autoridad Ambiental	3534	PMR	Evaluar y ajustar la metodología (incluyendo si aplica la Resolución 1024 de 2020) para liquidación de servicios de evaluación ambiental armonizando los relacionados con la gestión del recurso hídrico.	0%	Dentro del término	31/10/2023	
Autoridad Ambiental	3534	PMR	Definir protocolos basados en costos de referencia adscritos a la documentación del proceso relacionado a las actividades de liquidación.	0%	Dentro del término	31/10/2023	
Autoridad Ambiental	3590	PMR	Incluir en la documentación controlada del proceso instrucciones precisas para el traslado de expedientes en físico desde las territoriales a la sede central y para continuar los tramites en la sede central.	0%	Dentro del término	31/07/2023	
Autoridad Ambiental	3590	PMR	Mediante comunicación escrita solicitar a la subdirección administrativa y financiera evaluación e instalación de elementos que permitan mitigar incendios en las instalaciones dispuestas para el archivo de oficina del proceso.	0%	Dentro del término	31/07/2023	
Autoridad Ambiental	3590	PMR	En coordinación con los responsables del SG-SST definir y socializar lineamientos para el traslado de expedientes hasta la sede central y para su archivo.	0%	Dentro del término	31/07/2023	
Autoridad Ambiental	3529	PMP	De acuerdo al desempeño del proceso respecto al indicador numero 3 Control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles con calificación insatisfactoria amerita adelantar acción de mejora	0%	Vencida	28/04/2023	63
Autoridad Ambiental	3529	PMP	De acuerdo al desempeño del proceso respecto al indicador numero 6 Indagaciones Preliminares con calificación insatisfactoria amerita adelantar acción de mejora.	0%	Vencida	28/04/2023	63
Autoridad Ambiental	3195	PMP	Diseñar un plan de fortalecimiento para incorporar profesionales (Abogados expertos en representación judicial de Entidades Públicas y con experiencia en materia ambiental), para asignar nuevo personal a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para el apoyo del área de representación judicial, en relación a la contestación de acciones constitucionales y judiciales que se interponen en contra de la Corporación, relacionadas directamente con la funciones de la subdirección; de igual forma, que se asigne personal de planta tanto abogados como técnicos para conformar un grupo interdisciplinario que apoye esta área, pues el tema no solo se relaciona con el área jurídica, sino con el área técnica.	0%	Vencida	30/11/2022	212
Autoridad Ambiental	3175	PMP	Articular con los tiempos de la norma establecidos en el SUIT y proceder a actualizar procedimiento PGR- 16 estableciendo roles y responsabilidades de acuerdo a capacidad operativa del proceso.	70%	Vencida	31/10/2022	242
Autoridad Ambiental	3182	PMP	Establecer y documentar una herramienta de control para implementar la política de operación determinada en la caracterización del proceso para la custodia y administración del mismo.	0%	Vencida	31/08/2022	303
Autoridad Ambiental	3186	PMP	Con base en los criterios de priorización establecidos en el PGR-02 Plan Anual de Seguimiento, priorizar los expedientes: OOCQ-00232-17, OOCQ-00486-11, OOCQ-	90%	Vencida	29/07/2022	336

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
			00309-13, OOCQ-00231-11, OOCQ-00194-17, OOCQ-00042-14 teniendo en cuenta que los mismos pertenecen a acciones judiciales.				
Autoridad Ambiental	2867	PMP	Elaborar plan de seguimiento aplicando registro FGR-74 ajustado a nueva versión sin dejar campos en blanco.	75%	Vencida	29/07/2022	336
Autoridad Ambiental	2867	PMP	Mediante mesa de trabajo adelantar reestructuración del IGR-35 y si correspondencia con el FGR-74.	50%	Vencida	29/10/2021	609

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

A continuación, se ilustra de manera gráfica el comportamiento de las acciones de mejora a cargo de esta dependencia para el proceso de *autoridad ambiental* en comparativo de las actividades programadas que se encuentran dentro del término y las vencidas al generar el reporte.

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES



La ilustración muestra 15 acciones de mejora pendientes de cumplimiento por parte del proceso con corte al mes de junio, de las cuales, 7 se encuentran dentro del término y 8 vencidas, equivalente al 53% del total asignado a este proceso con un promedio de 270 días de atraso.

1.6 Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

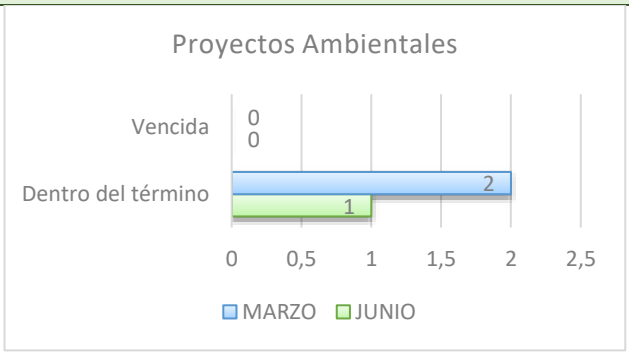
La dependencia se relaciona en el modelo de operación con el proceso de proyectos ambientales el cual se encarga de ejecutar programas y proyectos del plan de acción con base en la gestión, administración, conservación y recuperación de los recursos naturales; gestiona el manejo integral del recurso hídrico en cumplimiento de las políticas ambientales nacionales, regionales, los objetivos estratégicos y a la misión institucional. Se reporta para junio de 2023 la siguiente actividad pendiente:

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Proyectos Ambientales	3598	PMR	Incluir en PGP-05 punto de control para asegurar que los usuarios identificados en procesos de reglamentación cuenten con expediente físico y en Geoambiental con toda la documentación requerida para su legalización con el fin de evitar reclamaciones en el cobro de tasa por uso.	0%	Dentro del término	31/07/2023	

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

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

SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS



Para este segundo trimestre el Proceso *Proyectos Ambientales* evidencia gestión en sus actividades asignadas respecto al corte anterior ya que como se observa, el proceso únicamente presenta una actividad pendiente de cumplimiento dentro del término.

1.7 Subdirección de Planeación y Sistemas de Información

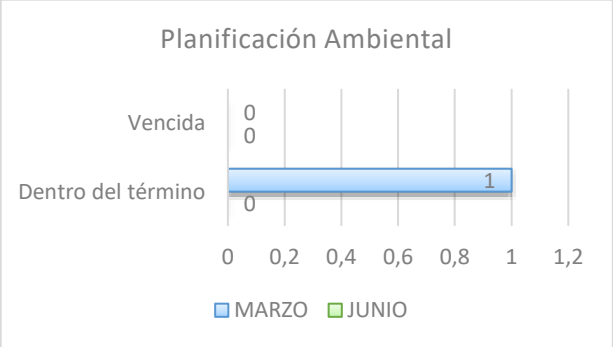
Esta dependencia tiene a su cargo cuatro (4) procesos del modelo de operación: *Planificación ambiental, evaluación misional, planeación organización y soporte tecnológico*; a la fecha de corte presentaron las siguientes acciones de mejora pendientes para su cumplimiento:

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Planeación Organizacional	3497	RPD	Con base a verificación previa proceder a determinar nuevos estándares de calificación a indicadores que lo amerite de manera concertada.	5%	Dentro del término	31/08/2023	
Planeación Organizacional	3496	RPD	Con participación del proceso Evaluación Misional adelantar mesa de trabajo para ponderar indicadores del cuadro de mando de objetivos estratégicos.	5%	Dentro del término	31/07/2023	
Soporte Tecnológico	3597	PMR	Documentar e implementar estrategia de comunicación para el despliegue de la política de seguridad y privacidad de la información.	20%	Dentro del término	30/11/2023	
Soporte Tecnológico	3596	PMR	Documentar planes de contingencia para activar los protocolos aplicables de acuerdo a la situación que se presente.	30%	Dentro del término	30/06/2023	

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

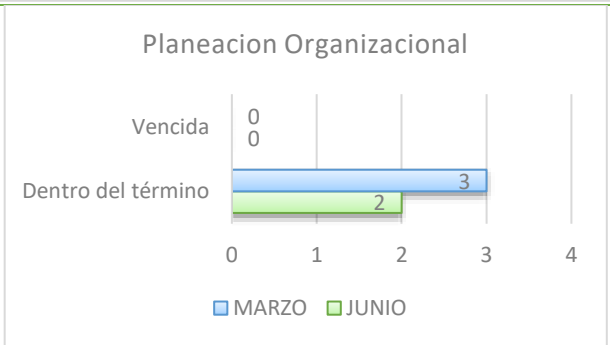
A continuación, se detalla en el gráfico el avance del cumplimiento de las actividades asignadas con corte junio de 2023 respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior.

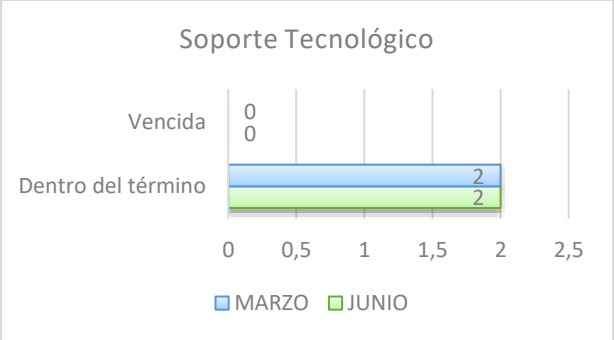
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN



Evaluación Misional

El proceso no reporta actividades pendientes desde el corte trimestral inmediatamente anterior.





Como se puede apreciar con corte a junio de 2023 ninguno de los procesos reporta actividades pendientes de cumplimiento vencidas, la subdirección reporta 4 actividades para implementación dentro del término que obedecen a los procesos Soporte tecnológico y Planeación Organizacional.

1.8 Subdirección Administrativa y Financiera:

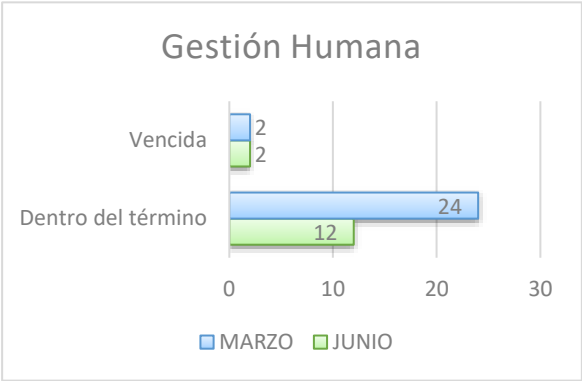
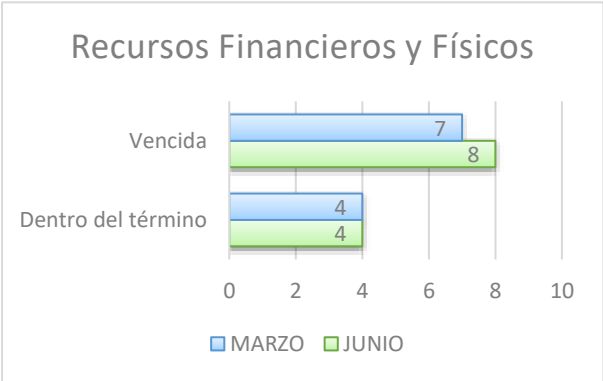
Esta subdirección tiene a su cargo la adecuada administración y desarrollo del talento humano, a su vez gestiona y administra los recursos financieros y físicos para el cumplimiento de los objetivos corporativos; la conforman dentro del modelo de operación por procesos de apoyo: *Gestión humana y recursos financieros y físicos l*os cuales presentan las siguientes actividades para implementación:

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Humana	3513	PMR	Aplicación de caja de herramientas establecida por el DAFP en lo correspondiente a la implementación del código de integridad y buen gobierno MGH-03	0%	Dentro del término	30/11/2023	
Gestión Humana	3506	PMP	Incorporar capítulo dentro del manual MGH-02, que incluya de manera explícita en instructivo los siguientes componentes: Metodología para la construcción de la matriz de riesgos y peligros, administración, control y seguimiento a la MRP incluyendo protocolo en caso de materialización del riesgo y valoración de controles, tomando como referencia la GTC-45 de ICONTEC.	0%	Dentro del término	29/09/2023	
Gestión Humana	3508	PMP	Elaborar planes de vulnerabilidad de las sedes Pauna y Puerto Boyacá.	0%	Dentro del término	31/08/2023	
Gestión Humana	3450	PMP	Establecer una metodología de cálculo practica y adecuada para conocer la percepción sobre el clima organizacional por parte de los funcionarios que permita determinar el indicador asociado de manera objetiva y conocido por los funcionarios que participan en el proceso.	70%	Dentro del término	30/08/2023	
Gestión Humana	2971	PMP	Incluir en el Plan de Trabajo de la ARL la actualización del plan de emergencias de la nueva sede de la oficina territorial Pauna, así como de la oficina de Cultura Ambiental junto con los planos y rutas de evacuación. Suministrar elementos necesarios para la atención de emergencias, con el apoyo de las brigadas de emergencia.	70%	Dentro del término	31/07/2023	
Gestión Humana	3504	PMP	Una vez revisada y ajustada la batería de indicadores del SG-SST realizar pilotaje de medición con corte a junio de 2023.	20%	Dentro del término	31/07/2023	
Gestión Humana	3600	PMR	Documentar metodología para la formulación, evaluación seguimiento y mejoramiento (si aplica) del clima laboral anual institucional	0%	Dentro del término	31/07/2023	
Gestión Humana	2968	PMP	Emitir circular sobre requisitos en materia de SST que deban ser incluidos como requisitos habilitantes en los estudios previos por parte de las áreas o dependencias, indicando cuáles de ellos deben presentarse con la propuesta y cuáles deben ser verificados en la ejecución contractual.	75%	Dentro del término	30/06/2023	
Gestión Humana	3503	PMP	Programar y adelantar el proceso de rendición de cuentas del SG-SST por parte de los responsables del mismo.	50%	Dentro del término	30/06/2023	
Gestión Humana	3499	RPD	Gestionar curso para fortalecer y capacitar nuevos autores internos en norma ISO9001:2015	50%	Dentro del término	30/06/2023	
Gestión Humana	3504	PMP	Con base en las exigencias del Decreto 1072 en lo referente al desempeño del SG-SST mediante los indicadores definidos; adelantar una revisión sobre la estructura actual de los mismos y proceder a rediseñar de acuerdo a las necesidades.	0%	Dentro del término	30/06/2023	
Gestión Humana	3508	PMP	Verificar el instrumento definido actualmente para la planeación y ejecución de gestión del cambio en el SG-SST con el fin de mejorar la implementación y su respectiva socialización para asegurar la aplicación.	0%	Dentro del término	30/06/2023	
Gestión Humana	3507	PMP	Adelantar mesa de trabajo con el proceso de Autoridad Ambiental - Laboratorio con el propósito de elaborar listado de las sustancias cancerígenas o tóxicas e incluir lo pertinente en matriz de riesgos laborales.	5%	Vencida	31/05/2023	30

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Humana	2966	PMP	Con base al diagnóstico y a los fundamentos del hallazgo, definir e implementar plan de mantenimiento con el fin de proteger las zonas que se encuentran con vulnerabilidad a riesgos de carácter biológico.	20%	Vencida	11/11/2022	231
Recursos Financieros y Físicos	3532	PMR	Modificar los instrumentos que aplique con el fin de asegurar lineamientos para la asistencia por parte de los miembros del comité de cartera para la toma de decisiones.	0%	Dentro del término	31/10/2023	
Recursos Financieros y Físicos	3599	PMR	Incluir dentro de IRF-03 un capitulo para establecer el conducto regular frente a la autorización de crear el rol y la autorización para la creación de terceros en el software Sysman web; notificar estos roles a los designados mediante comunicación oficial y socializar de manera personalizada el instructivo a soporte tecnológico. (Tomar como base el listado actual de funcionarios que tienen permisos al respecto). Ajustar el capítulo para la actualización de terceros frente a inconsistencias que integre las diferentes instancias involucradas en la actualización de información de terceros. (Devolución de correspondencia, facturas e inconsistencias en bases de datos).	0%	Dentro del término	30/06/2023	
Recursos Financieros y Físicos	3593	PMR	Incorporar criterios para seleccionar personal adscrito a las actividades de contabilidad con relación al personal contratista de apoyo.	0%	Dentro del término	30/06/2023	
Recursos Financieros y Físicos	3592	PMR	Incluir en el procedimiento PRF-11 TRAMITE DE CUENTAS lo correspondiente a la verificación del gasto público ambiental previa consulta del número de la ficha y clasificación del gasto en el registro FRF-18 para lo cual este debe ajustarse.	0%	Dentro del término	30/06/2023	
Recursos Financieros y Físicos	3526	PMR	Definir y comunicar política de radicación de cuentas frente a la forma de pago establecida en el clausulado del contrato con el fin de evitar acumulación de cuentas.	0%	Vencida	31/05/2023	30
Recursos Financieros y Físicos	3115	PMP	Solicitar mesa de trabajo a Planeación Organizacional para revisar las variables de los indicadores 1, 6B Y 6C, adicionalmente e incluir dentro de los responsables a Oscar Guevara, de acuerdo con los resultado de la Auditoria Interna, detallados en el numeral 18 del formato FCI-07.	35%	Vencida	30/12/2022	182
Recursos Financieros y Físicos	3172	PMP	Adelantar proceso contractual para contratar la adquisición de mobiliario para disposición de archivo.	10%	Vencida	30/12/2022	182
Recursos Financieros y Físicos	2969	PMP	Con base al diagnóstico y a los fundamentos del hallazgo, definir e implementar plan de mantenimiento con el fin de proteger las zonas que se encuentran con vulnerabilidad a riesgos de carácter biológico.	20%	Vencida	11/11/2022	231
Recursos Financieros y Físicos	3113	PMP	Emitir versión de PRF-14 respecto para incluir criterios de verificación de la información reportada en los registros FRF-21 y FEV-16 para dar continuidad al proceso de consolidación de la información.	0%	Vencida	1/08/2022	333
Recursos Financieros y Físicos	2924	PMP	Incluir dentro del PRF-14 los requisitos aplicables para tramite y autorización de modificación del plan de adquisiciones.	0%	Vencida	30/06/2022	365
Recursos Financieros y Físicos	2778	PMP	Elaborar reporte periódico a fin de cada trimestre sobre el avance de ejecución del plan anual de adquisiciones de gastos de funcionamiento.	10%	Vencida	1/06/2022	394
Recursos Financieros y Físicos	2778	PMP	Se requiere documentar (reglamentar) comité de presupuesto para la revisión oportuna de las ejecuciones presupuestales de manera periódica conforme a los informes periódicos de presupuesto que emite el proceso.	50%	Vencida	29/10/2021	609

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

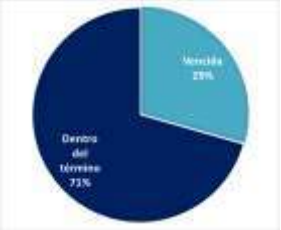
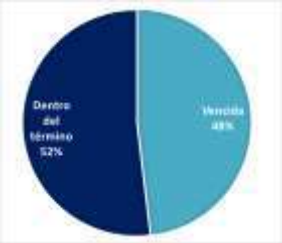
A continuación, se ilustra la distribución en cuanto al vencimiento de las actividades vigentes para los cortes trimestrales I y II de 2023:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	

El 85% de las actividades asignadas al proceso *gestión humana* se reportan dentro de término para su cumplimiento, sin embargo las 2 que se encuentran vencidas presentan un promedio de 130 días de atraso; el proceso de *recursos financieros y físicos* requiere dar gestión a las actividades asignadas ya que como se evidencia en el gráfico, este proceso tiene vencidas el 66% de sus actividades asignadas al corte de junio de 2023, las cuales promedian 290 días de atraso.

2 COMPARATIVO GENERAL RESPECTO AL CORTE ANTERIOR

A continuación, se visualiza comparativo general del comportamiento y distribución del estado de las acciones de mejora con corte a junio de 2023 con relación al corte anterior correspondiente al mes de marzo de 2023.

MARZO	JUNIO
	

ESTADO	Cantidad
Vencida	40
Dentro del término	96
TOTAL	136

ESTADO	Cantidad
Vencida	38
Dentro del término	41
TOTAL	79

El sistema de gestión presentó 79 acciones de mejora a junio de 2023 disminuyendo un 41% respecto a las reportadas el corte del trimestre inmediatamente anterior (se incluyen las correspondientes al plan de manejo del riesgo y revisión por la dirección). Al verificar su distribución con referencia a la oportunidad de cumplimiento, para

el corte de segundo trimestre 2023 **se identifica que un 48% se encuentra fuera de término con un promedio de 237 días de atraso**.

Del total de los planes de mejoramiento vencidos, se evidencia que el 60% se encuentra con un atraso superior a 200 días, lo cual requiere prioritaria gestión, en el entendido que en el periodo de corte anterior en este rango se encontraban 17 actividades ascendiendo para este nuevo corte a 23; lo anterior sin dejar de lado el 40% restante que presenta un atraso inferior a los 200 días, pero que no deja de ser relevante teniendo en cuenta que 11 de estas superan dos meses de atraso.

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se hace un llamado muy especial a responsables de área o dependencia para que a través de los líderes de procesos procedan de manera inmediata a efectuar los respectivos correctivos con relación al **plan de mejoramiento por procesos**:

- **La dirección General junto con sus territoriales** presenta (10) acciones de mejora pendientes de cumplimiento, de las cuales 8 se encuentran vencidas con un promedio de 248 días de atraso.
- **La Subdirección Administrativa y Financiera** cuenta con 9 acciones vencidas, las cuales promedian 258 días de atraso y 9 en términos.
- **La Secretaría General y Jurídica** tiene 11 acciones de mejora para cumplimiento contando con 10 vencidas con un promedio de 185 días de atraso.
- **La Subdirección de Recursos Naturales** presenta 9 acciones de las cuales 1 está en términos para su ejecución y las 8 restantes se encuentran vencidas promediando 270 días de atraso.

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

- **La Dirección General** presenta 4 acciones pendientes de las cuales 3 se encuentran dentro del término para su cumplimiento y 1 vencida.
- **La Subdirección de Recursos Naturales** cuenta con 6 actividades pendientes de cumplimiento en tiempo oportuno.
- **La Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental** presenta 1 actividad para cumplimiento dentro del término.
- **La Subdirección Administrativa y Financiera** cuenta con 7 actividades para cumplir de las cuales 6 se encuentran dentro del plazo establecido.
- **La Secretaría General y Jurídica** tiene 5 acciones, 4 de ellas en términos para su cumplimiento.
- **La Subdirección de Planeación y Sistemas de Información.** presenta 2 acciones que se encuentran dentro del tiempo establecido para cumplimiento.

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

- **La Dirección General** presenta 1 acción dentro del término.
- **La Subdirección Administrativa y Financiera** reporta una acción pendiente de cumplimiento que se encuentra en oportunidad para ello.
- **La Subdirección de Planeación y Sistemas de Información.** Cuenta con 2 acciones asignadas cuyo cumplimiento se encuentra pendiente y dentro del plazo.
- **La Secretaría General y Jurídica** tiene 2 acciones en términos.

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