



Corpoboyacá

REPORTE ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA

CORTE 31/12/2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Planeación organizacional

Tabla de contenido

1	ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA CORTE 31/12/2023	4
1.1	Dirección General	5
1.2	Secretaría General y jurídica	6
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	13
1.7	Subdirección de Planeación y Sistemas de Información	14
1.8	Subdirección Administrativa y Financiera:	16
2	COMPARATIVO GENERAL RESPECTO AL CORTE ANTERIOR	18
3	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	18

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 cierre de la vigencia 2023 (cuarto trimestre), presenta el estado de acciones con el fin de subsanar no conformidades e identifica oportunidades de mejora (por observaciones) resultado de las auditorías internas y externas al sistema de gestión de calidad, derivadas en la revisión por la dirección al igual que para fortalecer y/o implementar controles del plan de manejo del riesgo en los diferentes procesos del sistema de gestión.

En el marco de la estructura orgánico funcional se presenta el estado de la gestión adelantada por parte de los procesos orientada hacia la mejora continua tal como se presenta a continuación:

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

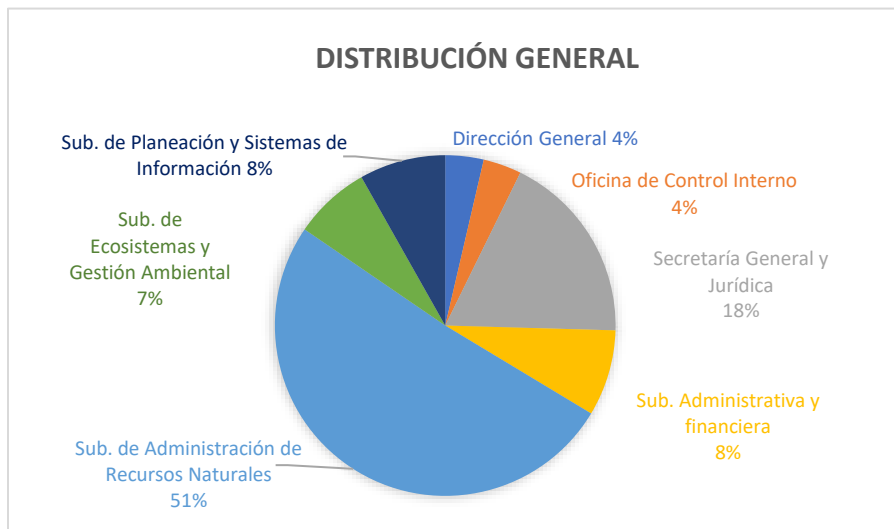
- Planeación organizacional
- Planificación Ambiental
- Evaluación Misional
- Soporte Tecnológico

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

- Recursos Financieros y Físicos
- Gestión Humana

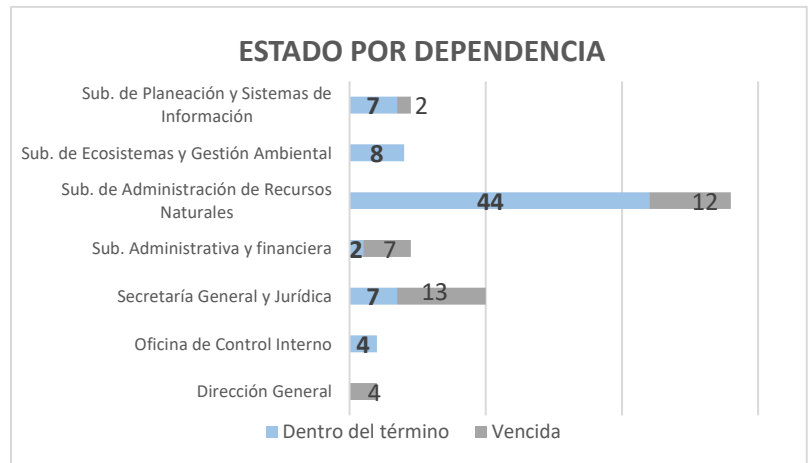
1 ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA CORTE 31/12/2023

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 cuarto 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 dos dependencias con mayor participación en cuanto a planes de mejoramiento asignados: La Secretaría General y Jurídica y la Subdirección de Administración de Recursos Naturales.

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



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

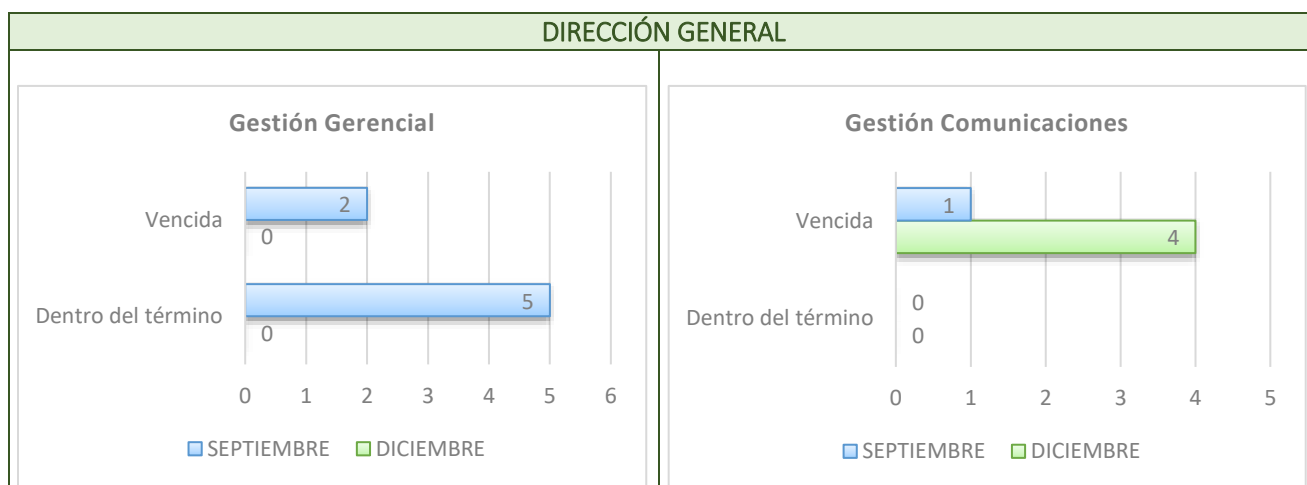
Mediante este proceso se define y establece contexto estratégico, políticas, estrategias, objetivos, metas, directrices y lineamientos a corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento de la misión y visión corporativa. A su vez, mantiene a su cargo la coordinación de la gestión de las oficinas territoriales,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

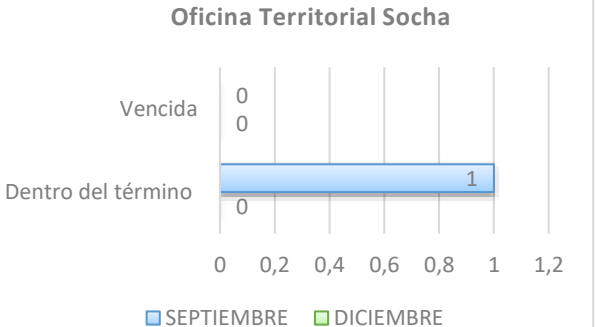
El siguiente cuadro detalla el plan de mejoramiento para el proceso que se encuentra activo a la fecha de reporte del presente informe.

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Comunicaciones	3617	PMP	Incluir en PCM 01 los mecanismos de chequeo para la actualización de la web y así evitar materialización del riesgo por incumplimiento de publicación de información pública obligatoria, dejando registros como evidencia del chequeo y de las acciones que garanticen su actualización.	5%	Vencida	15/12/2023	16
Gestión Comunicaciones	3617	PMP	Ajustar ICM-06 para definir las actividades que permitan dar cumplimiento al PCM-01 para la actualización y control de página web definiendo claramente roles y responsabilidades.	5%	Vencida	15/12/2023	16
Gestión Comunicaciones	3619	PMP	Mediante comunicación solicitar al proceso gestión documental para que revise las series: 100-4415 y 100-4419, conforme lo exige TRD, se evidencie con informe incluido en acta para tal fin.	5%	Vencida	15/12/2023	16
Gestión Comunicaciones	3620	PMP	Mediante Memorando por parte del Responsable del Proceso, solicitar al Responsable de Planeación Organizacional la corrección de las mediciones inconsistentes con corte a dic. 2022: Matriz ITA, al igual que la corrección del % de cumplimiento con base al FCI-02 indicando las causas de la inconsistencia.	5%	Vencida	15/12/2023	16

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

El total de acciones de mejora asignadas a esta dependencia se encuentran vencidas con un promedio de retraso de 16 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:



<p align="center">Oficina Territorial de Pauna</p> <p>La unidad no reporta actividades pendientes desde el corte trimestral inmediatamente anterior.</p>	<p align="center">Oficina Territorial Socha</p>  <table border="1"> <caption>Datos del gráfico de barras</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>SEPTIEMBRE</th> <th>DICIEMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vencida</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Dentro del término</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	Vencida	0	0	Dentro del término	1	0
Categoría	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE								
Vencida	0	0								
Dentro del término	1	0								
<p align="center">Oficina Territorial de Soatá</p> <p>La unidad no reporta actividades pendientes desde el corte trimestral inmediatamente anterior.</p>	<p align="center">Oficina Territorial de Miraflores</p> <p>La unidad no reporta actividades pendientes desde el corte trimestral inmediatamente anterior.</p>									

Como se evidencia en la gráfica, el proceso gestión gerencial para el cuarto trimestre de 2023 dio cumplimiento al total de las acciones asignadas y que se reportaban pendientes de cumplimiento en el informe anterior. Por otra parte, el proceso gestión comunicaciones evidencia el vencimiento del total de los planes de mejoramiento a cargo, por lo cual se recomienda dar una pronta gestión de estas actividades.

De las oficinas territoriales, únicamente la de Socha reportó una actividad pendiente de cumplimiento en el corte anterior a la cual dan gestión quedando con cero actividades al corte de trimestre que se reporta.

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:

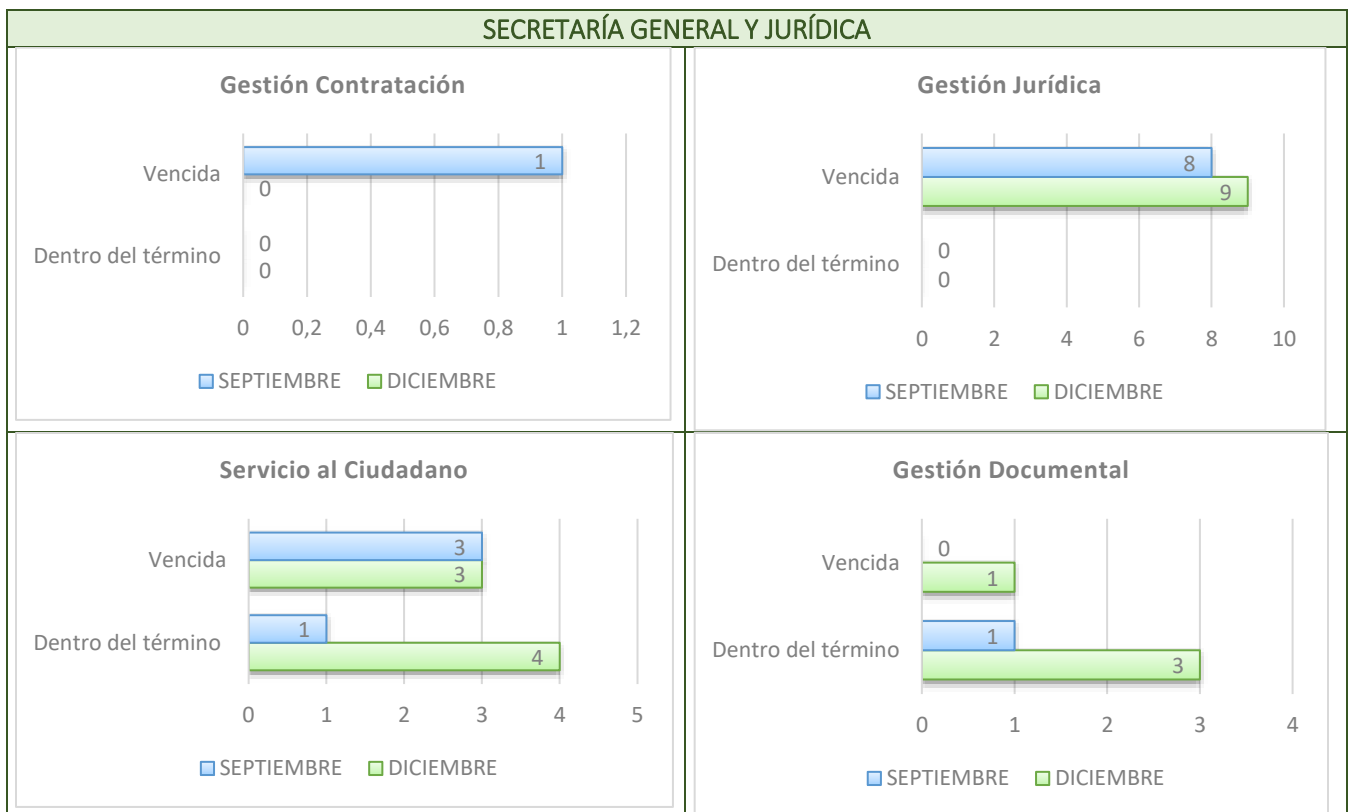
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Documental	3623	PMP	Con base al nuevo Manual de Funciones que se emita, estructurar y documentar una matriz de reemplazos para el proceso que aplique ante situaciones administrativas, considerando los supernumerarios cuando sean viables.	2%	Dentro del término	22/03/2024	
Gestión Documental	3623	PMP	Definir de manera adecuada el perfil para el cargo de un (1) técnico de radicación para ser incluido en estudio de cargas que se adelanta sobre la modificación de Manual de Funciones verificando que no quede el Perfil cerrado.	0%	Vencida	29/12/2023	2

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Documental	3698	PMP	Mediante comunicación solicitar a planeación organizacional crear un sistema de referencia para controlar el plan de actividades derivado de las recomendaciones de la visita de inspección, vigilancia o control del AGN para lo cual deben adjuntar las actividades, metas, fecha máxima y responsables.	0%	Dentro del término	31/01/2024	
Gestión Documental	3698	PMP	De acuerdo al desempeño del indicador #1 del proceso, solicitar mediante comunicación escrita mesa de trabajo con planeación organizacional con el fin de verificar las causas de los resultados obtenidos a 31/12/2022.	0%	Dentro del término	31/01/2024	
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.	25%	Vencida	30/09/2022	457
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.	25%	Vencida	30/11/2022	396
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	396
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	487
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	487
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	247
Gestión Jurídica	3645	PMP	Mediante memorando firmado por el responsable del proceso gestión jurídica, solicitar al subdirector de planeación y sistemas de información, reprogramación de las ID 3535 y 3149 con la debida justificación e indicando nueva fecha para su realización.	0%	Vencida	29/12/2023	2
Gestión Jurídica	3646	PMP	Mediante memorando firmado por el responsable del proceso gestión jurídica, solicitar al subdirector de planeación y sistemas de información, reprogramación de las ID 3535 y 3149 con la debida justificación e indicando nueva fecha para su realización.	0%	Vencida	29/12/2023	2
Gestión Jurídica	3648	PMP	Convocar y realizar mesa de trabajo con el personal de Gestión Humana y Asesor(a) de Dirección, a fin de determinar las competencias sobre convocatorias, selección y gestión de los pasantes en la Entidad; proceder a establecer en el procedimiento que aplique, los respectivos reglamentos necesarios para su correcta implementación.	0%	Vencida	29/12/2023	2
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%	Vencida	31/07/2023	153
Servicio al Ciudadano	3631	PMP	Incorporar dentro de mapa de riesgos del proceso los alcances que pueda ocasionar el incumplimiento de lo establecido por la norma con el fin de establecer los controles adecuados que garanticen la operación del proceso en lo referente al compromiso institucional, adecuación de recursos y articulación con otros sistemas.	0%	Dentro del término	22/03/2024	
Servicio al Ciudadano	3631	PMP	Solicitar a planeación organizacional mesa de trabajo, con la participación de Control Interno, con el propósito de definir la caracterización de acuerdo a lo establecido por el Decreto 2629 de 2009 y al acuerdo 013 del 2014	0%	Vencida	29/12/2023	2
Servicio al Ciudadano	3632	PMP	Actualizar el normograma del proceso incluyendo la Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015, Resolución 1519 de 2020, y eliminar Resolución 1564 de 2015.	0%	Vencida	29/12/2023	2

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Servicio al Ciudadano	3709	RPD	Adelantar una prueba piloto para utilizar medios tecnológicos para la calificación del servicio y evaluar su posible implementación donde sea aplicable	5%	Dentro del término	28/06/2024	
Servicio al Ciudadano	3709	RPD	Proveer de buzón en cada una de las sedes corporativas para incentivar la calificación del servicio y proceder a rediseñar y documentar la metodología de calificación del servicio.	0%	Dentro del término	28/06/2024	
Servicio al Ciudadano	3709	RPD	Adelantar campaña para fortalecer las respuestas oportunas a las PQRSD dirigidas al personal de la entidad y rediseñar los informes con el fin de identificar los principales aspectos a los cuales hace referencia la ciudadanía para proponer correctivos.	0%	Dentro del término	28/06/2024	

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

La Secretaría General presenta 13 acciones vencidas del total a su cargo, con corte al 31 de diciembre con un promedio de 202 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 cuarto trimestre de 2023, el proceso de *gestión contratación* no presenta actividades pendientes de cumplimiento; por su parte el proceso de *gestión jurídica* presenta 9 actividades vencidas, 8 de estas desde el trimestre anterior. El proceso de *Gestión Documental* presenta 3 actividades por cumplir dentro del término, mientras que *Servicio al Ciudadano* evidencia 3 actividades vencidas desde el trimestre anterior y cuatro dentro del término por gestionar para este trimestre.

1.3 Oficina de Cultura Ambiental

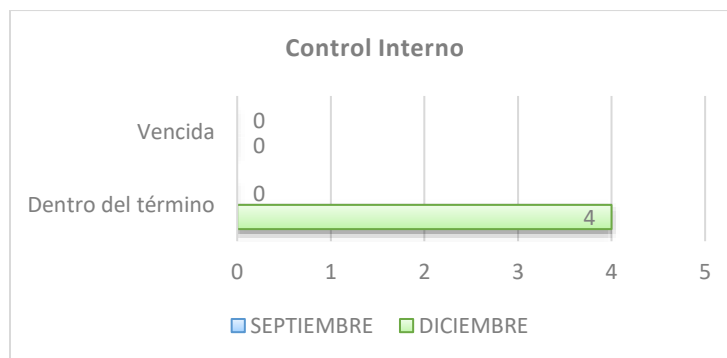
Las actividades de esta oficina con relación al modelo de operación, se asocian al proceso de *participación y cultura ambiental*, el cual al cierre de diciembre de 2023 no presenta actividades pendientes de cumplimiento, situación que amerita ser destacada.

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 continuación se relacionan las actividades pendientes de cumplimiento con corte a diciembre 2023:

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Control Interno	3707	PMP	Incorporar en PCI-02 capítulo 5.3 referentes y criterios para la evaluación de controles y en lo correspondiente y para el mismo proceso evaluador de control interno con el fin de buscar objetividad y evitar posible sesgo.	0%	Dentro del término	29/02/2024	
Control Interno	3708	PMP	Solicitar mesa de trabajo a planeación organizacional con el fin de diseñar indicadores que permitan medir el desempeño por las labores propias de control interno, previo análisis por parte del personal que participa en el mismo.	0%	Dentro del término	29/02/2024	
Control Interno	3710	RPD	Solicitar para incluir en el PIC 2024 temáticas para fortalecimiento a las auditorías internas que incluya entre otros temas: lineamientos en ISO 19011:2018, redacción de no conformidades e informes de auditorías.	0%	Dentro del término	22/03/2024	
Control Interno	3710	RPD	Programar los dos ciclos de auditorías internas para que el programa quede aprobado durante el primer trimestre de 2024 por parte del Comité de Dirección.	0%	Dentro del término	22/03/2024	

Tal y como se evidencia en la siguiente gráfica, para el corte anterior el proceso no reportaba actividades pendientes, le fueron asignadas en el cuarto trimestre 4 actividades que corresponden a planes de mejoramiento resultado de las auditorías internas de calidad y de recomendaciones de la jornada de revisión por la dirección 2023.



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:

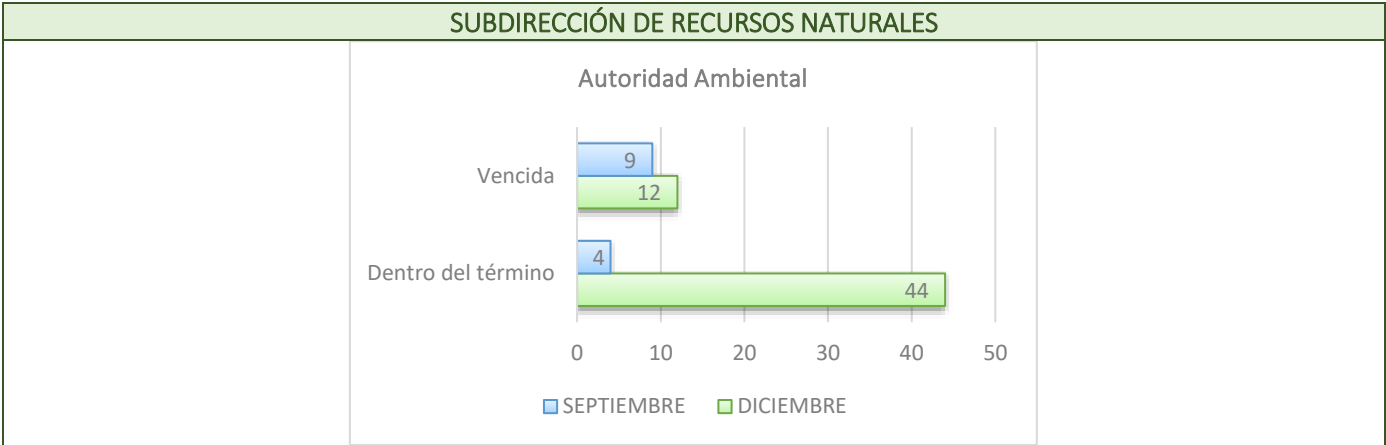
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Autoridad Ambiental	2867	PMP	Mediante mesa de trabajo adelantar reestructuración del IGR-35 y si correspondencia con el FGR-74.	50%	Vencida	29/10/2021	793
Autoridad Ambiental	3175	PMP	Articular con los tiempos de 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	426
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	487
Autoridad Ambiental	3186	PMP	Con base en los criterios de priorización establecidos en el PGR-02 Plan Anual de Seguimiento, priorizar los expedientes: OOCQ-00232-17, OOCQ-00486-11, OOCQ-00309-13, OOCQ-00231-11, OOCQ-00194-17, OOCQ-00042-14 teniendo en cuenta que los mismos pertenecen a acciones judiciales.	90%	Vencida	29/07/2022	520
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	247
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%	Vencida	29/12/2023	2
Autoridad Ambiental	3664	PMP	Documentar en el manual de calidad MGR-01 la revisión y cumplimiento de los requisitos de las autoridades reglamentarias y las organizaciones que otorgan reconocimiento al menos una vez al año.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3664	PMP	Gestionar los ensayos de aptitud según los métodos de referencia establecidos en el documento anexo 2 alcance de evaluación.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3664	PMP	Solicitar al proveedor (As Analytical) la modificación de los métodos de referencia para (Determinación In Situ en continuo para las variables ph, conductividad y oxígeno disuelto en los informes: NSI LABS Ronda WP-286 código N01532B2 con fecha 03 de noviembre de 2022, PT-Express WP-PTX5011 con fecha 14 de octubre de 2022 y FAPAS RONDA WW-0338 código lab 089 con fecha de 18 de noviembre de 2022 la calificación del resultado enviado en observaciones para Nitrógeno amoniacal (SM 4500-NH3 B, C – sede Tunja). Posteriormente adjuntar la evidencia de los informes corregidos con los métodos adecuados y resultados satisfactorios	5%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3665	PMP	Documentar y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire, del protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire para las (8) estaciones de calidad del aire.	0%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3666	PMP	Documentar en el manual de calidad MGR-01 la revisión y cumplimiento de los requisitos de las autoridades reglamentarias y las organizaciones que otorgan reconocimiento al menos una vez al año.	0.1%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3666	PMP	Documentar e Implementar el método de referencia Protocolo IDEAM 2021 en las tomas de muestra simple, compuesta e integrado en cuerpo léntico.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3667	PMP	Gestionar la consecución de las soluciones patrón de (Fosfatos y Nitritos) en el marco de los contratos en ejecución para el cumplimiento de la norma NTC ISO IEC/17025 y los lineamientos del IDEAM.	0.1%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3668	PMP	Documentar e implementar el test de gauge, la verificación del sensor de humedad relativa y la verificación de las señales MUX para:	50%	Dentro del término	5/02/2024	

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
			*. PM10: Recreo, Nazareth, Movil 1, 2, 3. *. PM 2.5: Nazareth, Recreo, Movil 3.				
Autoridad Ambiental	3668	PMP	Documentar e implementar la verificación de la prueba de gauge, la verificación del sensor de humedad relativa y las señales MUX para PM10 y PM2.5.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3669	PMP	Realizar reentrenamiento del personal en los métodos de alcalinidad.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3669	PMP	Realizar en análisis del límite de cuantificación (4 mg CaCO ₃ /L) aplicando el procedimiento para alcalinidades menores a 20 mg CaCO ₃ /L.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3669	PMP	Verificar la recuperación del nitrógeno con adición de ácido nicotínico conforme lo establece el método de referencia.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3669	PMP	Realizar reentrenamiento del personal en los métodos de nitrógeno Kjeldahl.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3670	PMP	Realizar una nueva curva de calibración incluyendo el (LQ 0,05 mg P/L) como uno de los puntos de la curva.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3670	PMP	Actualizar las curvas de calibración, con un estándar correspondiente al LQ del método para fósforo total.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3671	PMP	Complementar la verificación de los métodos para los analizadores automáticos de NO ₂ , CO, SO ₂ y O ₃ incluyendo las especificaciones de los gases patrón, la verificación del cero, la verificación del control de calidad Qc y la eficiencia de conversión para NO ₂ .	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3671	PMP	Complementar la verificación de los métodos para los analizadores automáticos de PM10 y PM2.5 incluyendo la verificación de flujo, presión, temperatura.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3671	PMP	Reentrenar, planificar y complementar las verificaciones de los métodos analíticos con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el método de referencia, los requisitos del ente acreditador y en la documentación interna de Corpoboyacá.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3672	PMP	Implementar la exactitud y precisión para el rango de trabajo en las 8 (faltantes) estaciones automáticas de calidad del agua para las variables pH ASTM D1293-18 y Conductividad eléctrica Manual Manta 2™ Water Quality Multiprobe Manual. • Reentrenar, planificar y complementar las verificaciones de los métodos analíticos con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el método de referencia, los requisitos del ente acreditador y en la documentación interna de Corpoboyacá.	0.1%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3672	PMP	Reentrenar, planificar y complementar las verificaciones de los métodos analíticos con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el método de referencia, los requisitos del ente acreditador y en la documentación interna de Corpoboyacá.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3673	PMP	Realizar la evaluación de los límites de cuantificación de acidez por el método SM 2310 B y salinidad (laboratorio) por el método SM 2520.	0.1%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3673	PMP	Reentrenar, planificar y complementar las verificaciones de los métodos analíticos con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el método de referencia, los requisitos del ente acreditador y en la documentación interna de Corpoboyacá.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3674	PMP	Realizar la evaluación de los límites superiores de: - (DQO) HACH 8000. - (DBO) SM 5210 B, SM 4500-O C - Nitrógeno amoniacal SM 4500-NH ₃ D.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3674	PMP	Reentrenar, planificar y complementar las verificaciones de los métodos analíticos con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el método de referencia, los requisitos del ente acreditador y en la documentación interna de Corpoboyacá.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3675	PMP	Documentar en el OGR-38 y PGR-06 e implementar el plan de muestreo en la matriz emisión de ruido y ruido ambiental.	50%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3675	PMP	Documentar e implementar el plan de muestreo para la matriz emisión de ruido y ruido ambiental.	50%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3676	PMP	Realizar análisis de duplicados de dureza total en matriz agua continental.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3676	PMP	Documentar los trabajos de ensayo no conformes.	10%	Dentro del término	5/02/2024	

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Autoridad Ambiental	3677	PMP	Realizar el análisis de una muestra con los controles de calidad por el método SM 5210 B, SM 4500 O-H y SM 4500 O-C.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3677	PMP	Documentar los trabajos de ensayo no conformes.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3678	PMP	Realizar el análisis de una muestra con los controles de calidad por el método SM 5210 B, SM 4500 O-H y SM 4500 O-C.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3678	PMP	Documentar los trabajos de ensayo no conformes.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3679	PMP	Analizar un lote de controles por duplicado para Sólidos disueltos totales.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3679	PMP	Documentar los trabajos de ensayo no conformes.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3680	PMP	Analizar un lote de controles y muestras por duplicado (estándar de 198 mg/L).	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3680	PMP	Documentar los trabajos de ensayo no conformes.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3681	PMP	Analizar un lote de controles y un Blanco por duplicado empleando el material establecido en el protocolo y método de referencia.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3681	PMP	Documentar los trabajos de ensayo no conformes.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3682	PMP	Analizar un lote de controles y analizar el LQ (10 mg/L) por duplicado empleando el material establecido en el protocolo y método de referencia.	5%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3682	PMP	Documentar los trabajos de ensayo no conformes.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3683	PMP	Implementar la protección a las fórmulas de los registro FGR-56 Material Particulado y registro FGR-55 Calibración Multipunto.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3683	PMP	Documentar el nivel de protección necesario para los formatos con formulación e implementar la protección de los formatos con fórmulas. Realizar socialización al personal en los cambios realizados respecto a la protección de formatos.	10%	Dentro del término	5/02/2024	
Autoridad Ambiental	3705	PMP	Actualizar el procedimiento PGR-14 dado que está citando documentación obsoleta y no incluye punto de control que asegure hacerle seguimiento a fuentes fijas para lo cual el FGR-24 no debería permanecer en blanco.	0%	Dentro del término	29/02/2024	
Autoridad Ambiental	3706	PMP	Mediante el establecimiento de criterios técnicos (no subjetivos), incluir en el plan de seguimiento de 2024, expedientes que se encuentren vencidos de permisos o autorización aprovechamiento forestal de árboles aislados AFAA.	0%	Dentro del término	31/01/2024	
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%	Vencida	31/10/2023	61
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%	Vencida	31/10/2023	61
Autoridad Ambiental	3534	PMR	Definir protocolos basados en costos de referencia adscritos a la documentación del proceso relacionado a las actividades de liquidación.	0%	Vencida	31/10/2023	61
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%	Vencida	31/07/2023	153
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%	Vencida	31/07/2023	153
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%	Vencida	31/07/2023	153

*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.



La ilustración muestra 56 acciones de mejora pendientes de cumplimiento por parte del proceso con corte al mes de diciembre, de las cuales, 44 se encuentran dentro del término y 12 vencidas, equivalente al 21% del total asignado a este proceso con un promedio de 259 días de atraso.

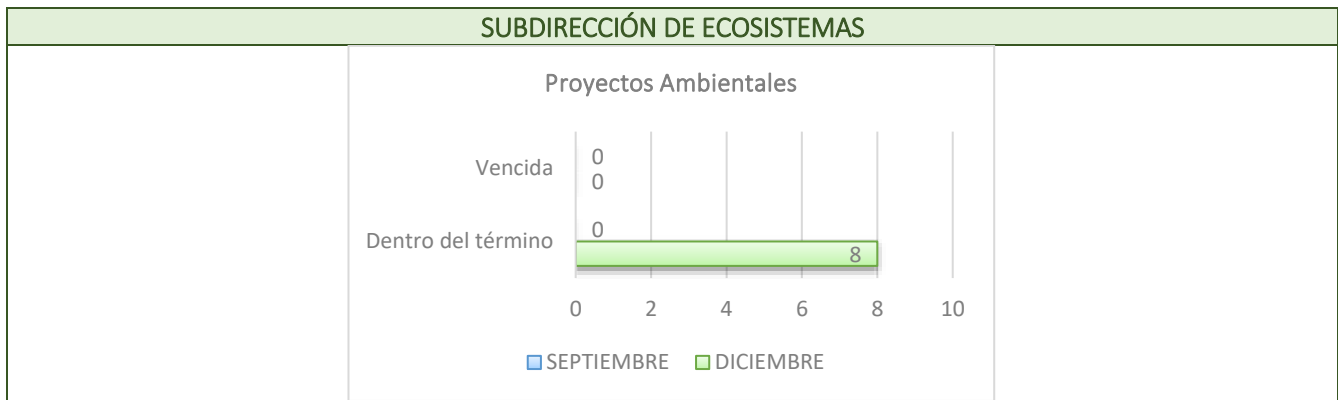
1.6 Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

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. Para diciembre de 2023 reporta las siguientes actividades pendientes de cumplimiento:

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Proyectos Ambientales	3624	PMP	Con la participación del personal asignado al procedimiento adelantar mesa de trabajo para acordar los términos que debe contemplar la nueva versión del PGP-06, como actividad previa a solicitar su aprobación para incorporación en el sistema.	80%	Dentro del término	30/04/2024	
Proyectos Ambientales	3625	PMP	Incluir en PGP-17 punto de control para verificar los responsables de la evaluación de las memorias, así como garantizar de que se incluyan las respectivas observaciones referente a la evaluación de los RECAS, al igual que proceder a incorporar los anexos asociados al procedimiento.	80%	Dentro del término	30/04/2024	
Proyectos Ambientales	3625	PMP	Incluir en IGP-06 punto de control para verificar que todos los campos de concepto técnico de evaluación de memorias se diligencien antes de continuar con el procedimiento.	0%	Dentro del término	30/04/2024	
Proyectos Ambientales	3625	PMP	Incorporar la caracterización del servicio Anexo 1 PGP-17 para su control mediante GEOAMBIENTAL, al igual que proceder a parametrizar la plataforma para el trámite que permita contar con herramientas para el control de tiempos e integrar los documentos asociados al trámite en la misma.	0%	Dentro del término	30/04/2024	
Proyectos Ambientales	3626	PMP	Incluir en PGP-09 punto de control para verificar que todos los campos de concepto técnico de obra de concesiones de agua, cuenten con el respectivo concepto técnico, se diligencien antes de continuar con el procedimiento y cumplir con el IGP-05.	80%	Dentro del término	30/04/2024	

Proyectos Ambientales	3626	PMP	Incorporar la caracterización del servicio Anexo 1 PGP-09 para su control mediante GEOAMBIENTAL, al igual que proceder a parametrizar a plataforma para el trámite que permita contar con herramientas para el control de tiempos e integrar los documentos asociados al trámite en la misma.	0%	Dentro del término	30/04/2024	
Proyectos Ambientales	3701	PMP	Adelantar una revisión pormenorizada del procedimiento PGP-10 con el fin de emitir versión actualizada y que las actividades que se desarrollen sean las requeridas con base en la normatividad vigente.	0%	Dentro del término	31/01/2024	
Proyectos Ambientales	3702	PMP	Actualizar el procedimiento PGP-03 con el fin de garantizar la correspondencia y coherencia con el formato de registro FGP-24 pues dentro de este se manifiesta la obligatoriedad de diligenciarlo en todos los casos.	0%	Dentro del término	31/01/2024	
<p>*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS RPD: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</p>							

El siguiente esquema plasma el comportamiento de las actividades asociadas al proceso *proyectos ambientales* en un comparativo respecto al estado al corte trimestral anterior, donde se evidencia la asignación durante el último trimestre de 8 actividades de planes de mejoramiento asociadas a los hallazgos y observaciones producto de auditoría interna.



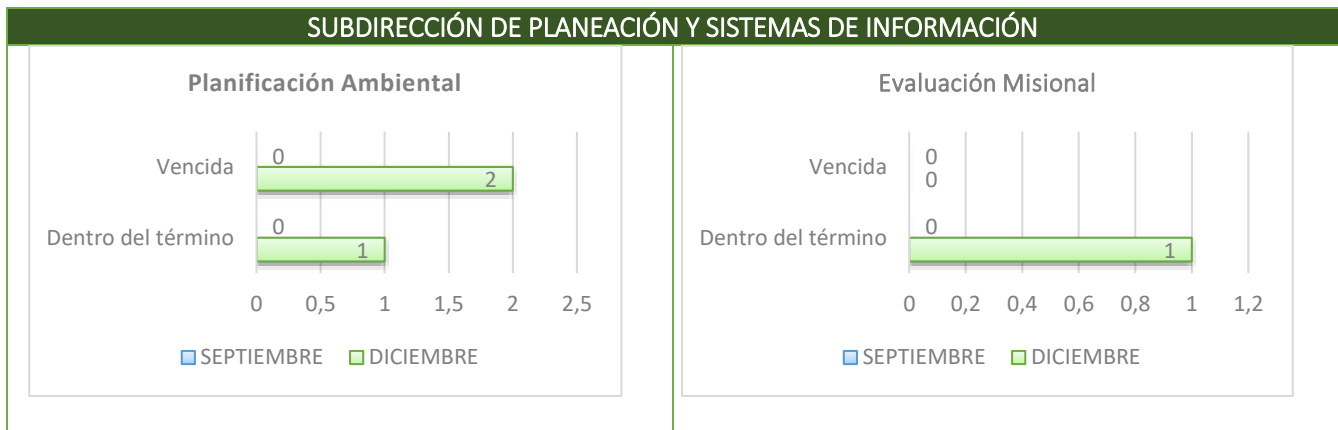
1.7 Subdirección de Planeación y Sistemas de Información

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)
Evaluación Misional	3712	RPD	Adelantar campaña para promover consulta de los tableros de mando disponibles relacionados con el comportamiento en tiempo real de los indicadores de gestión IEDI, mínimos ambientales y avance físico financiero del plan de acción.	0%	Dentro del término	30/08/2024	
Planeación Organizacional	3711	RPD	Definir y documentar metodología para evaluar de manera objetiva la adecuación de recursos tanto humanos, físicos y tecnológicos asignados al sistema de gestión	5%	Dentro del término	28/06/2024	
Planificación Ambiental	3662	PMP	Establecer en el procedimiento PPT-02 puntos de control con el fin de evitar que sean omitidos los registros correspondientes a las áreas declaradas y proceder a la actualización (si aplica) del Anexo 7.	10%	Dentro del término	22/03/2024	
Planificación Ambiental	3662	PMP	Proceder a hacer corrección inmediata del Anexo 5 con las novedades presentadas y que se omitieron, así como los respectivos actos administrativos que aprobaron su declaratoria.	0%	Vencida	29/12/2023	2
Planificación Ambiental	3663	PMP	Ajustar la versión vigente del procedimiento PPT-05.	20%	Vencida	15/12/2023	16

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Soporte Tecnológico	3615	PMP	<ul style="list-style-type: none"> Incluir en IST-01 referentes sobre el tipo de información que aplica (ejemplos) para que cuando se solicite a las partes interesadas todos sepan a qué tipo de información se refiere (clasificada, reservada) y establecer un punto de control para asesorar y filtrar la información reportada, al igual que en IST-11 P.C. para validar diligenciamiento de campos, al igual que para el diligenciamiento de todos los campos del formato FST-07. Corregir redacción de las inconsistencias de PST-02. Incluir en IST-01, la descripción de todos los tipos de activos establecidos como opciones en el desplegable del formato FST-01 e indicaciones para el diligenciamiento de todos los campos del formato FST-01 verificando mediante P.C. Armonizar el instructivo IST-01, incluyendo las categorías según la criticidad con lo definido en FST-01, dado que los activos de información se clasifican como alta, media, baja y no clasificada y según la criticidad en alta, media y baja. Establecer PC para validar y evitar modificaciones al formato FST-01. 	5%	Dentro del término	31/03/2024	
Soporte Tecnológico	3615	PMP	Solicitar mediante FCM-01 incluir apartado en la web para depositar "Instrumentos de gestión de información pública (FST-01 y FST-07).	0%	Dentro del término	31/03/2024	
Soporte Tecnológico	3615	PMP	Adelantar mesa de trabajo con el proceso de Gestión Documental para determinar la pertinencia de los campos (serie/subserie) del FST-01.	5%	Dentro del término	31/03/2024	
Soporte Tecnológico	3616	PMP	Establecer puntos de control en en PST-02 y en el IST-11 para verificar previamente a la publicación, la integridad de la información reportada y proceder a hacer devolución por diligenciamiento incorrecto de los formatos que aplica.	5%	Dentro del término	31/03/2024	
<p><i>*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS RPD: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</i></p>							

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





Como se puede apreciar con corte a diciembre de 2023 el proceso de planificación ambiental reporta dos actividades vencidas con un promedio de atraso de 9 días, el proceso planeación organizacional mantiene desde el trimestre anterior una actividad para cumplimiento dentro del término; por otra parte los procesos de evaluación misional y soporte tecnológico reportan dentro del término actividades asignadas en el último trimestre de 2023 las cuales se encuentran dentro del plazo establecido para su ejecución.

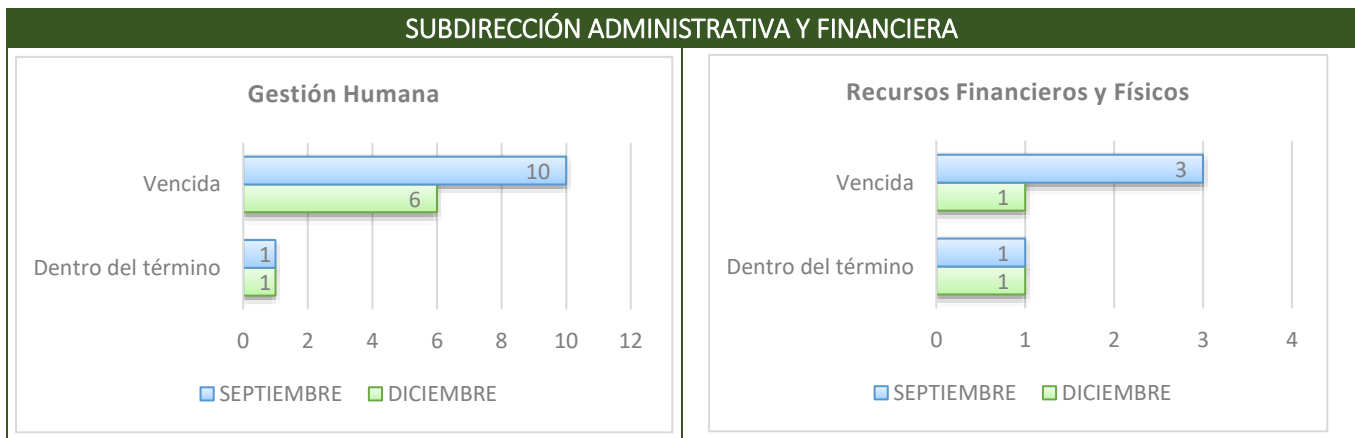
1.8 Subdirección Administrativa y Financiera:

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

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Humana	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.	20%	Vencida	31/08/2023	122
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.	50%	Vencida	31/08/2023	122
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.	10%	Vencida	29/09/2023	93
Gestión Humana	3639	PMP	Incluir en nueva versión del Instructivo IGH-03, cronograma para establecer para cada vigencia la planeación, la etapa precontractual y contractual para la adquisición y entrega de los EPP que asegure el cumplimiento de este compromiso legal con base a necesidades reales y objetivamente establecidas.	50%	Vencida	29/12/2023	2
Gestión Humana	3640	PMP	En el procedimiento PGH-05, redefinir el nombre por Incidentes y/o accidentes laborales y de terceros, de acuerdo al alcance que aplica a todos los incidentes y accidentes reportados por los funcionarios, contratistas y visitantes de la Corporación, lo que implica abrirlo en dos (2) capítulos de acuerdo a la tipología de la situación.	0%	Vencida	30/11/2023	31

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Humana	3699	PMP	Incluir en la documentación del proceso que aplique actividades para asegurar las siguientes políticas de operación: <ul style="list-style-type: none"> • Para aquellos funcionarios que salen a disfrutar de vacaciones, se realizaran por anticipado los descuentos por concepto de libranzas, es decir al momento del pago de la liquidación de vacaciones. • Cuando el funcionario labore veinticinco o menos días en el mes, no se realizará descuentos por libranza, si por algún evento se debe realizar el pago en ese mes, el funcionario deberá cancelar por ventanilla u otro medio a la Entidad acreedora. • El trámite de libranzas se realiza respecto a las entidades que ya tengan código de descuento asignado en el Sistema de Nómina de la Corporación, siempre y cuando no se proyecte cancelar la primera cuota en un periodo que el funcionario se encuentre en disfrute de vacaciones u otro tipo de ausentismo programado. 	20%	Dentro del término	29/02/2024	
Gestión Humana	3700	PMP	Incluir en PGH-02 en la estructuración de la base de datos sobre los resultados del seguimiento médico ocupacional al trabajador, cómo se deben proteger y bajo quien queda la administración de la base de datos.	0%	Vencida	28/02/2023	306
Recursos Financieros y Físicos	3704	PMP	Rediseñar el capítulo 5.2 del PRF-07 a fin de que cumpla con e ciclo PHVA de tal manera que se describan las actividades tanto de entrada, salidas, evaluación y seguimiento de los comodatos.	0%	Dentro del término	16/02/2024	
Recursos Financieros y Físicos	3599	PMR	Incluir dentro de IRF-03 un capítulo 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).	80%	Vencida	30/06/2023	184
<p>*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS RPD: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</p>							

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

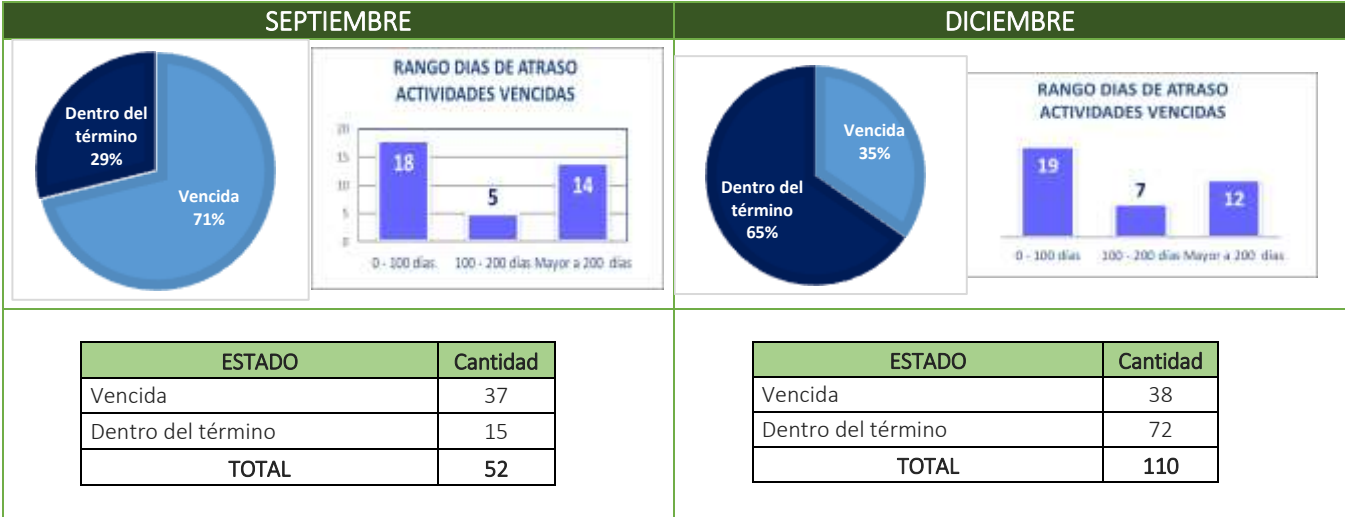


El 85% de las actividades asignadas al proceso *gestión humana* se reportan vencidas para su cumplimiento, presentando un promedio de 112 días de atraso, sin embargo se evidencia una gestión positiva respecto al corte

anterior donde se reportaban 4 actividades más fuera del plazo ; el proceso de *recursos financieros y físicos* requiere dar gestión a prioritaria a la actividad que presenta atraso de 184 días .

2 COMPARATIVO GENERAL RESPECTO AL CORTE ANTERIOR

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



El sistema de gestión presentó 100 acciones de mejora a diciembre de 2023 incrementando un 111% 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 cuarto trimestre 2023 **se identifica que el 35% de las actividades se encuentra fuera de término con un promedio de 176 días de atraso.**

Del total de los planes de mejoramiento vencidos, se evidencia que el 32% se encuentra con un atraso superior a 200 días, lo cual requiere prioritaria gestión; lo anterior sin dejar de lado el 82% restante que presenta un atraso inferior a los 200 días, pero que no deja de ser relevante teniendo en cuenta que 23 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 4 acciones de mejora pendientes de cumplimiento, las se encuentran vencidas con un promedio de 16 días de atraso.

- **La Oficina De Control Interno** registra 2 actividades pendientes de cumplimiento dentro del plazo establecido para ello.
- **La Subdirección Administrativa y Financiera** cuenta con 6 acciones vencidas, promediando 112 días de atraso y 2 acciones más para cumplimiento en términos.
- **La Secretaría General y Jurídica** tiene 16 acciones de mejora para cumplimiento, de las cuales 13 se encuentran vencidas con un promedio de 202 días de atraso.
- **La Subdirección de Recursos Naturales** presenta 50 acciones de las cuales 44 están en términos para su ejecución y las 6 restantes se encuentran vencidas promediando 412 días de atraso.
- **La Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental** reporta 8 actividades para cumplimiento dentro del término.
- **La Subdirección de Planeación y Sistemas de Información** cuenta con 7 acciones a cargo, 2 de estas vencidas con un promedio de 9 días de atraso y los 5 restantes dentro del plazo para cumplimiento.

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

- **La Subdirección de Recursos Naturales** cuenta con 6 actividades pendientes que reportan vencimiento con un promedio de 107 días de atraso.
- **La Subdirección Administrativa y Financiera** cuenta con una actividad pendiente con 184 días de atraso.

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

- **La Subdirección de Planeación y Sistemas de Información** cuenta 2 actividades dentro del plazo para cumplimiento.
- **La Oficina De Control Interno** registra 2 actividades para cumplimiento que se encuentran dentro del plazo.
- **La Secretaría General y Jurídica** tiene 4 acciones de mejora que se encuentran dentro de 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.