INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

III CUATRIMESTRE 2023

Componente	Subcomponente	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	III cuatrimestre 2023		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 1 Actualización riesgos de corrupción vigencia.	Control Interno	3539	Valoración de controles riesgos (incluidos los de corrupción) 2022	Informe de valoración de controles 2022 socializado	2023-01-18	Terminada	100%		Se realizo segunda Evaluación de controles sistema de referencia 2022	100
	Subcomponente /proceso 1 Actualización riesgos de corrupción vigencia.	Planeación Organizacional	3540	Modulo gestión del riesgo, aplicativo SGI-Almera, parametrizado	Modulo gestión del riesgo, aplicativo SGI-Almera, parametrizado	2023-03-31	Terminada	100%		Se realiza parametrización del sistema de referencia 2023 en el modulo de riesgos del aplicativo SGI-Almera. Para tal fin se solicitó asistencia del administrador con el fin de corregir algunas inconsistencias identificadas en el cálculo del riesgo residual del sistema de referencia del año anterior.	100
	Subcomponente /proceso 1 Actualización riesgos de corrupción vigencia.	Planeación Organizacional	3541	Validar Mapa de Riesgos corporativo identificando nuevos posibles riesgos de corrupción.	Mapa de Riesgos validado y actualizado por proceso	30/06/2023	Terminada	100%		Se cuenta con matriz de riesgos de corrupción	100
	Subcomponente /proceso 1 Actualización riesgos de corrupción vigencia.	Planeación Organizacional	3542	Publicación versión actualizada mapa de riesgos	Matriz de riesgos de corrupción (nueva versión) valorados, analizados, evaluados y publicación web	30/06/2023	Terminada	100%		Se evidencia mapa de riesgos publicado mediante link https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2023/06/Matriz-Mapa-de-riesgos-de-Corrupcion-2023-Version-2.pdf	100
	Subcomponente /proceso 1 Actualización riesgos de corrupción vigencia.	Gestión Comunicaciones	3543	Socializar Política de Riesgos	Un (1) Boletín interno Institucional socializando política	2023-03-31	Terminada	100%		El pasado 31 de marzo se socializó la política de riesgos por medio del correo electrónico a todos los funcionarios de la Corporación. Se adjuntan evidencias	100

Componente	Subcomponente	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	III cuatrimestre 2023		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
	Subcomponente /proceso 2 Consulta y divulgación	Planeación Organizacional	3544	Actualización para consulta de matriz de riesgos sistema de referencia 2023, SGI-Almera	Sistema de referencia 2023 actualizado y disponible para consulta en SGI-Almera	2023-03-31	Terminada	100%		Se creó sistema de referencia 2023 y sobre el mismo se han realizado las respectivas actualizaciones de validación de riesgos y definición de controles con cada uno de los procesos para la vigencia. Este se encuentra disponible de forma permanente para consulta.	100
	Subcomponente /proceso 2 Consulta y divulgación	Planeación Organizacional	3545	Ajuste matriz de riesgos de corrupción y publicación nuevas versiones.	Actas de reunión y correos electrónicos Publicación nueva versión en la web	2023-12-29	Terminada	100%		Se evidencia publicación de versión 2 de mapa de riesgos publicadas https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2023/06/Matriz-Mapa-de-riesgos-de-Corrupcion-2023-Version-2.pdf	100
	Subcomponente/proceso 3 Seguimiento y monitoreo	Control Interno	3546	Valoración de controles (SGI-Almera) en matriz de seguimiento	Reporte de valoración y eficacia de controles	2024-01-19	Terminada	100%		Se realizo evaluación de controles al 100% de procesos del SGI	100
	Subcomponente/proceso 3 Seguimiento y monitoreo	Control Interno	3547	Publicación del seguimiento web corporativa	Informe sobre administración de riesgos de corrupción publicado	2024-01-10	Terminada	100%		Se encuentra publicado 3 informes de Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	100
Total cumplimiento Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción								100%			100
	1. Aprestamiento institucional rendición de cuentas	Participación y Cultura Ambiental	3548	Solicitar y adelantar jornada de capacitación al DAFP sobre el componente de rendición de cuentas	Asistencia a jornada de capacitación	2023-04-30	Terminada	100%		De conformidad con la responsabilidad asignada, fue solicitada la jornada de capacitación al DAFP; se participó en la misma y se apropiaron los documentos GUÍAS ofrecidos por la entidad.	100
	Subcomponente 1. Aprestamiento institucional rendición de cuentas	Participación y Cultura Ambiental	3549	Programar y adelantar jornada de sensibilización y capacitación a los servidores públicos de la entidad sobre proceso rendición de cuentas.	Registros asistencia jornada sensibilización y capacitación	2023-04-30	Terminada	100%		El ejercicio de socialización acotado, “Programar y adelantar jornada de sensibilización y capacitación a los servidores públicos de la entidad sobre proceso rendición de cuentas”, se realizó de manera virtual el día 30 de marzo de 2023 en el horario de 10:00 am a 11:00am, previa concertación con la subdirección administrativa y Financiera –email del día 21 de marzo de 2023, y con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones para la respectiva convocatoria.	100

Componente	Subcomponente	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	III cuatrimestre 2023		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 2. Diseño y ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Gestión Comunicaciones	3550	Definir temas, informes y mecanismos de interlocución en el proceso de rendición de cuentas	Temas definidos y socializados	2023-10-27	Terminada	100%		Se evidencia diseños de encuesta para recabar información de temas de interés en la rendición de cuentas. Se evidencia su aplicación observando falta de participación	100
	Subcomponente 2. Diseño y ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Participación y Cultura Ambiental	3551	Solicitar y recopilar la información necesaria para el proceso de rendición de cuentas	Información sistematizada para rendición de cuentas.	2023-07-31	Terminada	100%		Mediante oficio 140-3010 del 27 de febrero de 2023 se remitió al MADS el informe de gestión integral vigencia 2022, aprobado por el Consejo Directivo mediante acuerdo 002 del 21 de febrero de 2023. La información se encuentra sistematizada en el aplicativo SGI - Almera, y anexos soporte solicitados por el MADS, los cuales son: 1. Formatos SINA - PAI 2020-2023. 2. Documento informe de gestión 2022 (https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestra-gestion/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/)	100
	Subcomponente 2. Diseño y ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Gestión Comunicaciones	3552	Convocatorias a la ciudadanía e información a los grupos de valor de manera amplia	Registros de dialogo y acuerdos con la ciudadanía	2023-10-31	Terminada	100%		Se evidencia el documento, denominado, ESTRATEGIA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS, el cual se encuentra publicado en la página de Corpoboyacá, en el siguiente link: https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestra-gestion/planes/estrategia-anual-de-rendicion-de-cuentas/ Adicionalmente, se adjunta el documento mediante el cual se convoca a la ciudadanía para conocer los temas de su interés, en el ejercicio de rendición de cuentas.	100
	Subcomponente 2. Diseño y ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Gestión Jurídica	3553	Rendición de informes de gestión con los resultados vigencia 2021 ante la Asamblea Corporativa.	Acta de reunión Asamblea Corporativa Gestión Jurídica	2023-03-31	Terminada	100%		Se adjunta acta No. 01 de fecha 15-02-2022 Asamblea Corporativa Ordinaria 2022, en donde se pude evidenciar que en el numeral 5 se presenta el Informe de Gestión de la vigencia fiscal 2021 y su aprobación por parte de la Asamblea Corporativa	100

Componente	Subcomponente	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	III cuatrimestre 2023		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
	Subcomponente 2. Diseño y ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Evaluación Misional	3554	Rendición de informes trimestrales de avance del plan de acción ante el Consejo Directivo	Actas de reunión Consejo Directivo	2024-01-31	Ejecución	0%		Acción en termino de ejecución	-
	Subcomponente 2. Diseño y ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Evaluación Misional	3555	Remisión de informes de gestión semestrales al MADS.	Oficio envío de informe	2023-07-31	Terminada	100%		Mediante oficio 140-3010 del 27 de febrero de 2023 se remitió al MADS el informe de gestión integral vigencia 2022, aprobado por el Consejo Directivo mediante acuerdo 002 del 21 de febrero de 2023. Mediante oficio 140-14195 del 31 de julio de 2023 se remitió al MADS el informe de gestión correspondiente al primer semestre de 2023	100
	Subcomponente 3 Seguimiento y evaluación	Gestión Comunicaciones	3556	Operación apartado en la web para recibir propuestas y observaciones por la ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas	Apartado en la web en funcionamiento para seguimiento a compromisos con la ciudadanía.	2023-05-05	Terminada	100%		Se evidencian soportes en la web para recibir y tramitar inquietudes dela ciudadanía en temas de rendición de cuentas	100
	Subcomponente 3 Seguimiento y evaluación	Gestión Comunicaciones	3557	Publicar informes de gestión y cumplimiento de compromisos y resultados con la ciudadanía	Informes logros compromisos con grupos de interés.	2023-11-30	Terminada	100%		Se observa mediante link: https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestra-gestion/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/ los informes de gestión trimestrales que se han venido publicado a medida que los procesos encargados lo han solicitado.	100
Total cumplimiento Componente 3: Rendición de cuentas								90%			90
	Subcomponente 1: Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Participación y Cultura Ambiental	3558	Validación ejercicio Caracterización de grupos de interés	Documento con caracterización de grupos de interés actualizado	2023-04-30	Terminada	100%		El documento no se encuentra publicado en Pagina web corporativa	100
	Subcomponente 1: Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Participación y Cultura Ambiental	3559	Socialización de la Caracterización de grupos de interés	Registros con asistencia a jornadas de socialización	2023-05-31	Terminada	100%		Se evidencia Socialización de la Caracterización de grupos de interés mediante correo electrónico	100

Componente	Subcomponente	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	III cuatrimestre 2023		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
	Subcomponente 2: Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano	Gestión Humana	3560	Capacitación en atención incluyente al personal de ventanillas	Registros de asistencia a jornada de capacitación en atención incluyente	2023-07-31	Terminada	100%		Se evidencia soportes de capacitación de atención incluyente	100
	Subcomponente 2: Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano	Gestión Humana	3561	Incluir dentro del PIC (Inducción y reinducción) contenidos sobre la política del servicio al ciudadano.	Contenidos de capacitación sobre la política del servicio al ciudadano desarrollados a través del PIC	2023-07-31	Terminada	100%		Se evidencia materia de capacitación política de servicio al ciudadano para inducción y reinducción en plataforma virtual	100
	Subcomponente 2: Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano	Gestión Humana	3562	Socializar CÓDIGO DE INTEGRIDAD (manual para la implementación del código de integridad) MGH-03 Valores Del servicio público como herramienta pedagógica para fortalecer la ética de lo público	Registros del personal a asistencia de socialización del Código de integridad	2023-08-31	Terminada	100%		Se evidencia soportes de ejecución de la acción	100
	Subcomponente 3: Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Gestión Comunicaciones	3563	Evaluación sobre el funcionamiento de los distintos canales de atención al ciudadano	Documento evaluando y socializado sobre el comportamiento canales de atención atendiendo lineamientos de la Resolución 1519 de 2020	2023-07-31	Terminada	100%		Acción en termino de ejecución	100

Componente	Subcomponente	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	III cuatrimestre 2023		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 3: Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Proyectos Ambientales	3564	Fortalecer las ventanillas de atención al usuario asignando profesionales idóneos que presten asesoría legal frente a requisitos y trámites ambientales para evitar devoluciones	100% de profesionales asignados según requerimientos	2023-03-31	Terminada	100%	0	Se evidencian cinco contratos a la fecha, con actividades específicas para fortalecer ventanilla de atención al usuario	100
	Subcomponente 3: Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Servicio al Ciudadano	3565	Socialización al personal de las ventanillas protocolo de servicios para garantizar la homogenización del servicio.	Protocolo de servicios diseñado y socializado	2023-06-30	Ejecución	60%	187	Acción con vencimiento	60
	Subcomponente 3: Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Planeación Organizacional	3566	Mantener actualizada la información de los tramites en el SUIT con lo definido en el SGC	SUIT actualizado y articulado al SGC	2023-12-29	Terminada	100%		Se evidencian 3 seguimiento y monitoreo en SUIT	100
	Subcomponente 3: Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Proyectos Ambientales	3567	Difusión y capacitación dirigidas a usuarios, sobre requisitos de trámites ambientales	2 socializaciones con registros de asistencia	2023-09-29	Ejecución	16%	96	Se evidencian soporte de la subdirección de Ecosistemas y Gestión ambiental. Las demás dependencias y oficinas territoriales no evidencian soportes	-
	Subcomponente 4: Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Servicio al Ciudadano	3568	comportamiento (estadísticas) encuestas de satisfacción sede central y territoriales, incluyendo recomendaciones de mejora	Cuatro (4) reportes	2023-12-29	Ejecución	75%	5	Informe Satisfacción al Usuario tercer Trimestre 2023	99
	Subcomponente 4: Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Servicio al Ciudadano	3569	Informe trimestral sobre PQRSD analizando los tramites de mayor demanda y principales quejas a la entidad, sugiriendo acciones de mejoramiento.	Cuatro (4) reportes	2023-12-29	Ejecución	75%	5	Informe PQRSD Primer Trimestre 2023	75

Componente	Subcomponente	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	III cuatrimestre 2023		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
	Subcomponente 4: Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Gestión Comunicaciones	3570	Promocionar en los usuarios la calificación del servicio a través del enlace (en la web) mediante la herramienta del DAFP "califique su experiencia" disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/web/forms/shared/-/form/40576138	Link activo y socializado	2023-04-15	Terminada	100%		Se realizó la publicación permanente del link del DAFP en la página web según lo solicitado. Se adjunta evidencia.	100
	Subcomponente 4: Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Servicio al Ciudadano	3571	Socializar resultados uso de los usuarios herramienta "califique su experiencia" (DAFP) y sugerir acciones de mejoramiento	Dos (2) informes de resultados herramienta	2023-11-30	Ejecución	50%	34	Se evidencia 1 informe herramienta "califique su experiencia" (DAFP) y sugerir acciones de mejoramiento	50
	Estrategia para el fortalecimiento del control social y la participación ciudadana	Participación y Cultura Ambiental	3588	Diseñar un programa de capacitación, en marco de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental -CIDEA- mediante el cual se concertan las agendas de los municipios de la jurisdicción a través de las secretarias técnicas de estos comités municipales	Programa diseñado	2023-07-31	Terminada	100%		Se evidencian soportes del Programa de capacitación, en marco de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental	100

Componente	Subcomponente	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	III cuatrimestre 2023		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
	Estrategia para el fortalecimiento del control social y la participación ciudadana	Participación y Cultura Ambiental	3588	Fortalecer la base de datos de los Usuarios de los servicios de la Corporación, a fin que toda la información institucional, de interés general, llegue a todos los actores, en marco de los municipios de la jurisdicción de la Corporación	Base de datos actualizada	2023-09-30	Terminada	100%		Se Evidencia Bases de datos actualizadas	100
	Estrategia para el fortalecimiento del control social y la participación ciudadana	Participación y Cultura Ambiental	3588	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación asuntos relacionados con LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL, dirigida a todos los niveles jerárquicos, directivos, funcionarios y contratistas, como estrategia para lograr la apropiación y participación activa	Capacitación	2023-09-30	Terminada	100%		Acción en termino de ejecución	100
Total cumplimiento Componente 4: Servicio al Ciudadano								87%			87
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Gestión Comunicaciones	3572	Realizar control y seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 por parte de las dependencias, según su competencia	Dos (2) seguimientos al cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020	2023-09-30	Terminada	100%		Se evidencia seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 con corte al 22 de diciembre de 2023.	100

Componente	Subcomponente	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	III cuatrimestre 2023		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Control Interno	3573	Realizar control y seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 por parte de las dependencias, según su competencia (MATRIZ ITA)	Dos (2) Seguimientos MATRIZ ITA y socializar informe	2023-06-30	Terminada	100%		Se realizo Evaluación Matriz ITA Procuraduría	100
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Gestión Comunicaciones	3574	Adelantar socialización al interior de la entidad del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Una (1) socialización PAAC 2023	2023-06-30	Terminada	100%		Se evidencias soportes de socialización del PAAC	100
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Gestión Comunicaciones	3575	Adelantar socialización externa de los principales logros obtenidos en la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Una (1) socialización externa logros PAAC 2023	2023-10-31	Terminada	100%		Se realizó socialización externa e interna de los logros del Plan Anticorrupción con corte al mes de agosto. Se adjuntan las evidencias pertinentes como lo son el boletín semanal "Noticias Corpoboyacá #38"	100
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Control Interno	3576	Seguimiento a la página web de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1519 /2020 Estándares MINTIC por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información (Ley 1712 del 2014) y requisitos de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos; determinar recomendaciones y mejoras	Un (1) Informe de seguimiento – Estándares MINTIC	2023-08-31	Terminada	100%		Se realiza seguimiento a matriz ITA Procuraduría	100

Componente	Subcomponente	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	III cuatrimestre 2023		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Gestión Humana	3577	Gestionar y adelantar capacitación sobre alcances de la Ley 2195 de 2022 (medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción)	100% de servidores y contratistas recibieron orientación frente a la Ley 2195	2023-06-30	Terminada	100%		Se evidencian soportes capacitación de manera virtual el día martes 21 de Noviembre de 2023, socializando el tema normativo de transparencia y lucha contra la corrupción	100
	Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	Gestión Comunicaciones	3578	Verificar diseño web en cuanto a cumplimiento portabilidad y acceso por parte de personas en condiciones de discapacidad.	Página web verificada cumpliendo parámetros	2023-06-30	Terminada	100%		Se evidencia seguimiento a la portabilidad y acceso por parte de personas en condiciones de discapacidad en la página web	100
	Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	Evaluación Misional	3579	Verificar habilitación link de consulta al centro documental a través de la web como alternativa a la consulta presencial.	link de consulta al centro documental a través de la web verificado y activo.	2023-03-31	Terminada	100%		Se da inicio a la actividad para la verificación del link en la pagina web de la entidad. Se informa que el Link se encuentra habilitado en la pagina web de la entidad así: "Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas KOHA", en la sección de servicios de información/ Centro documental de la página Web principal de Corpoboyacá. La anterior información puede ser consultada a través del siguiente enlace: Centro de Documentación – Corpoboyacá (corpoboyaca.gov.co).	100
	Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	Soporte Tecnológico	3580	Validar y actualizar inventario de activos e índice de información clasificada y reservada de la Entidad	Dos (2) Informes de seguimiento a información clasificada y reservada/ publicación de la actualización	2023-11-30	Terminada	100%		Se evidencia actualización de inventario de activos e índice de información clasificada y reservada de la Entidad	100

Componente	Subcomponente	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	III cuatrimestre 2023		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
	Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	Gestión Jurídica	3581	Habilitar firmas digitales en los actos administrativos relacionados con los trámites ambientales, de forma tal que se optimicen los términos para la suscripción de dichos actos.	Firmas digitales habilitadas en AA para notificación electrónica	2023-06-30	Ejecución	0%	187	Acción fuera de termino de ejecución	-
	Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	Soporte Tecnológico	3582	Adelantar acciones para habilitar Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL), en la recepción de solicitudes de trámites ambientales, de acuerdo con la establecido en el art. 124 del Decreto Ley 2106 de 2019.	Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL), en operación	2023-10-31	Terminada	100%		Se evidencia informe de todas las actividades desarrollas para la implementación de la ventanilla VITAL y su interoperabilidad con Geoambiental. Se cuenta con plan de mejoramiento implementación plataforma vital suscrito con la Contraloria	100
Total cumplimiento Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información								91%			91
	Subcomponente 1: Identificación, declaración y Prevención Conflictos de interés.	Gestión Humana	3584	Invitar a funcionarios a obtener certificación curso virtual integridad, transparencia y lucha contra la corrupción disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/cursos-virtuales-eva/curso-integridad.html	Registros e informe sobre funcionarios que cuentan con Certificado del curso	2023-07-31	Terminada	100%		Se evidencia convocatoria del proceso Gestión humana, a la facha un funcionario cuenta con diploma de curso	100

Componente	Subcomponente	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	III cuatrimestre 2023		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
Componente 6: Plan de trabajo para identificar y declarar conflicto de intereses	Subcomponente 1: Identificación, declaración y Prevención Conflictos de interés.	Gestión Comunicaciones	3583	Socializar política de conflicto de interés para cuando los miembros del Consejo Directivo, el cuerpo administrativo, los funcionarios y los contratistas en ejercicio de sus funciones y responsabilidades deban adelantar, tramitar o decidir una actuación administrativa, frente a la cual, consideren que deben separarse del conocimiento de la misma, porque puede verse comprometida su imparcialidad	Una (1) política definida y socializada	2023-05-31	Terminada	100%		se evidencian los soportes de la socialización de la política de conflicto de intereses	100
	Subcomponente 1: Identificación, declaración y Prevención Conflictos de interés	Gestión Humana	3585	Definir e implementar estrategia de promoción del MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ -MGH-03	Registros de Estrategia definida e implementada	2023-06-30	Terminada	100%	0	Como estrategia de divulgación se incluye en la primera jornada de inducción y reinducción del MGH-03 MANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO en el cual se socializa el tema conflicto de intereses	100

Componente	Subcomponente	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	III cuatrimestre 2023		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
	Subcomponente 1: Identificación, declaración y Prevención Conflictos de interés	Control Interno	3586	Incluir en el plan de auditorías independientes un ejercicio de seguimiento y evaluación sobre cambios significativos en las declaraciones de renta Y declaraciones de bienes y rentas de los sujetos obligados (servidores públicos y contratistas). Ley 2013 de 2019	Un (1) informe de auditoría independiente	2023-09-30	Terminada	100%		Se evidencia auditoría independiente a la Declaración de Bienes y Rentas para una muestra de 27 funcionarios. Se adjunta registro FCI-02	100
	Subcomponente 1: Identificación, declaración y Prevención Conflictos de interés.	Gestión Comunicaciones	3587	Realizar campaña de sensibilización sobre la importancia de declarar conflicto de intereses	Una (1) campaña de sensibilización	2023-07-31	Terminada	100%		Se evidencian Soportes de campaña de sensibilización sobre la importancia de declarar conflicto de intereses	100
Total cumplimiento Componente 6: Plan de trabajo para identificar y declarar conflicto de intereses								100%			100

CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 a tercer cuatrimestre	**94%**

MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Tercer Cuatrimestre de 2023

Proceso	Riesgo	Clasificación	Controles	Descripción del Control	Observaciones
Autoridad Ambiental	Pérdida, alteración, y/o deterioro de expedientes por falta de mecanismos que aseguren una adecuada administración de los mismos en el archivo de gestión.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	Capacitación con la participación del proceso Gestión Documental referente a custodia y gestión de archivos de oficina para ser impartido al personal encargado de los mismos. ID 3590 (Actividad 1)	Capacitación con la participación del proceso Gestión Documental referente a custodia y gestión de archivos de oficina para ser impartido al personal encargado de los mismos. ID 3590	Control con calificación moderado (90). Se evidencia cumplimiento de plan de tratamiento de riesgo Actividad 1.
Autoridad Ambiental	Pérdida, alteración, y/o deterioro de expedientes por falta de mecanismos que aseguren una adecuada administración de los mismos en el archivo de gestión.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	Procedimientos ajustados adelantando actividad numero 2 de la ID 3590.		No se evidencian soportes de la ejecucion del control ni del plan de tramtamienmto del riesgo.
Autoridad Ambiental	Pérdida, alteración, y/o deterioro de expedientes por falta de mecanismos que aseguren una adecuada administración de los mismos en el archivo de gestión.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	Actividades definidas en numeral 3 de la ID 3590	Actividades definidas en numeral 3 de la ID 3590	No se evidencian soportes de la ejecucion del control ni del plan de tramtamienmto del riesgo.
Autoridad Ambiental	Puede ocurrir lesión de los intereses y objetivos misionales de la Corporación por fuga de información, dádivas, favorecimientos a terceros y/o demoras de los tramites administrativos, sancionatorios y permisionarios a los usuarios.	Operativo, Cumplimiento, Corrupción, Conflicto de intereses	MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ Establecer acuerdos de confidencialidad	MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ *acuerdos de confidencialidad	Control con calificación moderado (90).
Autoridad Ambiental	Se pueden presentar investigaciones disciplinarias y fiscales producto de liquidaciones inconsistentes para servicios de evaluación ambiental	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción, Conflicto de intereses	Controles documentados en PGR-12 ventanilla única tramites permisionarios IGR-35 determinación costos de evaluación ambiental Resolución 1024 de 2020 ID#3534	Controles documentados en PGR-12 ventanilla única tramites permisionarios IGR-35 determinación costos de evaluación ambiental Resolución 1024 de 2020	No se evidencian soportes de la ejecucion del control ni del plan de tramtamienmto del riesgo.

Proceso	Riesgo	Clasificación	Controles	Descripción del Control	Observaciones
Autoridad Ambiental	Materialización de posibles conflictos de interés identificados y analizados para el laboratorio de calidad ambiental.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción, Conflicto de intereses	Referentes documentados en el sistema de gestión de calidad con relación a conflictos de interés.	- Aplicación del manual MGR-01 Manual operativo Laboratorio de calidad ambiental por parte del personal que participa en el proceso. - Instructivo IGR-17 Organización y estructura de gestión del laboratorio de Calidad Ambiental que definen la estructura de laboratorio con el fin de dar cumplimiento a los requisitos determinados en la 17025:2017 - Aplicación del procedimiento PGG-03 Revisión por la Dirección anualmente verifica el cumplimiento de la norma y los resultados del laboratorio de calidad ambiental - Mediante auditorias de seguimiento, el IDEAM verifica los factores con que cuenta el laboratorio para asegurar la imparcialidad del sistema de gestión. - Firma de acuerdos de confidencialidad FGR-126, principios éticos por parte del personal que participa en el laboratorio. - MGH-03 MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ .	Control con calificación moderado (90).
Autoridad Ambiental	Materialización de posibles conflictos de interés identificados y analizados para el laboratorio de calidad ambiental.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción, Conflicto de intereses	Aplicabilidad de FGR-118 REGISTRO AUTORIZACIÓN PARA ASUMIR TAREAS EN EL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL	Cumplimiento de lo establecido en el formato de registro FGR-118 REGISTRO AUTORIZACIÓN PARA ASUMIR TAREAS EN EL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL. Determinación de programación para toma de muestras y análisis determinando responsables.	

Proceso	Riesgo	Clasificación	Controles	Descripción del Control	Observaciones
Control Interno	Puede ocurrir que se presenten inconsistencias en el control interno contable afectando la razonabilidad de los informes contables y financieros.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	Apoyo profesional para control interno contable.	Gestionar apoyo de profesional en contaduría pública con especialización y experiencia en NICS para adelantar actividades correspondientes al control interno contable.	Se Cuenta con apoyo de Profesional en contaduría, actualmente se desarrollan pruebas documentales respecto del control interno contable
Control Interno	Puede ocurrir que se presenten inconsistencias en el control interno contable afectando la razonabilidad de los informes contables y financieros.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	Solicitar incluir en el Plan Interno de Capacitación temas relacionados con el control interno contable.	Solicitar incluir en el Plan Interno de Capacitación temas relacionados con el control interno contable.	El plan interno de capacitación incluyen las necesidades de control interno contable
Control Interno	Puede ocurrir que se presenten inconsistencias en el control interno contable afectando la razonabilidad de los informes contables y financieros.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	Realizar 2 mesas de trabajo con el Revisoría Final con el propósito de retroalimentar el ejercicio de la revisoría fiscal.	Realizar 2 mesas de trabajo con el Revisoría Final con el propósito de retroalimentar el ejercicio de la revisoría fiscal.	se realizo mesa con revisora fiscal. Se efectuaron recomendación y se establecieron los principales temas de interés
Evaluación Misional	Puede ocurrir que se entreguen certificaciones, reportes, respuestas a comunicaciones oficiales con información desactualizada correspondiente a áreas de importancia estratégica.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	Operación y control del PEV-02.	Operación de los controles establecidos en el PEV-02 para expedición de certificaciones y reporte de información a partes interesadas.	Se evidencio operación efectiva del PEV-02 tanto en evaluación de controles así como en Auditoria Interna de calidad
Evaluación Misional	Puede ocurrir que se entreguen certificaciones, reportes, respuestas a comunicaciones oficiales con información desactualizada correspondiente a áreas de importancia estratégica.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	Contrato de soporte y desarrollo para Aplicativos de información geográfica, licenciamiento de Software GIS, capacitación permanente a funcionarios internos en software libre.	Contrato de soporte y desarrollo para Aplicativos de información geográfica, licenciamiento de Software GIS, capacitación permanente a funcionarios internos en software libre.	Se evidencia Contrato de soporte para aplicativos.

Proceso	Riesgo	Clasificación	Controles	Descripción del Control	Observaciones
Gestión Contratación	Que se presenten debilidades jurídicas, técnicas y financieras en el momento de elaborar los estudios, documentos previos y pliego de condiciones.	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Operación y monitoreo sobre el MGC-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN y los procedimientos PGC-03 MODALIDADES DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS, PGC-07 SUSCRIPCIÓN CONVENIOS y PGC-08 CONTRATACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO - ESAL.	Operación y monitoreo sobre el MGC-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN y los procedimientos PGC-03 MODALIDADES DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS, PGC-07 SUSCRIPCIÓN CONVENIOS y PGC-08 CONTRATACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO - ESAL.	Control con calificación moderado (80).
Gestión Contratación	Alteración o pérdida de las carpetas contractuales como consecuencia por salidas del área para adelantar diferentes trámites y transferencias documentales pendientes	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Solicitud de asignación de espacio adecuado para la reubicación del archivo de gestión del proceso relacionado todos los riesgos asociado a la situación.	Solicitud de asignación de espacio adecuado para la reubicación del archivo de gestión del proceso relacionado todos los riesgos asociado a la situación.	Control con calificación moderado (90)
Gestión Contratación	Puede ocurrir que dentro de los procesos de selección y evaluación de contratistas se presenten errores e inconsistencias	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Aplicación de formato único relacionado en el MGC-01 Manual de contratación, para la evaluación de proveedores.	Aplicación de formato único relacionado en el MGC-01 Manual de contratación, para la evaluación de proveedores.	Control con calificación moderado (90)
Gestión Gerencial	Puede ocurrir que se involucren intereses personales por parte de los Jefes y funcionarios de las oficinas territoriales en el ejercicio de la autoridad ambiental.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción, Conflicto de intereses	Realizar auditorias y visitas de acompañamiento.	• Realizar auditorias independientes y de cumplimiento de acuerdo al procedimiento PCI-03, así como reuniones sobre alcance de las funciones con el personal de las oficinas territoriales y sede central. • Aplicación del MGH-03 Manual para la implementación del código de integridad y buen gobierno. • Mediante programación adelantar visitas de acompañamiento a las sedes territoriales por parte del personal designado del proceso.	La oficina de control interno realizo auditoria de gestión a las territoriales de Pauna y Socha
Gestión Humana	Desconocimiento e inobservancia de los acuerdos, compromisos y valores Éticos de la Corporación (Manual para la implementación del código de integridad y buen gobierno MGH-03)	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Fortalecimiento de valores y conductas asociadas a los servidores de la entidad ID#3513	Aplicación de caja de herramientas establecida por el DAFP.	Se evidencian soportes de aplicación de cajas de herramientas DAFP

Proceso	Riesgo	Clasificación	Controles	Descripción del Control	Observaciones
Gestión Jurídica	Puede ocurrir que se suministre información privilegiada a la contraparte en procesos ordinarios de defensa judicial	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción, Conflicto de intereses	Procedimiento PGJ-04 y sus registros correspondientes. Pie de pagina en comunicaciones electrónicas que exhorte de acuerdo a la naturaleza de la información (sensible) se mantenga la reserva que aplique.	Procedimiento PGJ-04 y sus registros correspondientes. Pie de pagina en comunicaciones electrónicas que exhorte de acuerdo a la naturaleza de la información (sensible) se mantenga la reserva que aplique.	Se evidencian soportes de la aplicación de PGJ-04
Recursos Financieros y Físicos	Puede ocurrir pérdida por sustracción o daño de equipos y bienes muebles.	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Anexo 1 PRF-09 para controlar la salida de muebles y equipos de la entidad Inventario reporte SYSMAN verificado anualmente	Anexo 1 PRF-09 para controlar la salida de muebles y equipos de la entidad. FRF-09 Requisición interna Inventario reporte SYSMAN verificado anualmente Circuitos cerrados de televisión en funcionamiento Pólizas de seguros para bienes Política para administración de bienes muebles e inmuebles Comité de bajas	Control con calificación moderado (80).
Servicio al Ciudadano	Puede ocurrir que no se este dando estricto cumplimiento a la Ley 1474, en materia de atención al ciudadano y se garantice la debida operación del centro de atención al usuario	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Procedimiento PSC-01 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO, registros y calificación de la calidad del servicio.	Procedimiento PSC- 01ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO, registros y calificación de la calidad del servicio.	Se evidencian 2 informes de calificación de la calidad del servicios

FUNCIÓN PÚBLICA

suit

Fecha generación : 2024-01-04

Nombre de la entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

Sector administrativo: AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Departamento: BOYACÁ

Municipio: TUNJA

Orden: NACIONAL

Año vigencia: 2023

Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas

DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación anterior	Mejora implementada	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final Implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo Jefe Planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones		
Modelo Único – Hijo	33568	Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas	Inscrito	Procedimiento con numero excesivo de actividades internas	Reducción de pasos en procedimientos internos	Optimización de las actividades realizadas por la entidad para tiempo de respuesta al usuario	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	31/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Subdirección de Ecosistemas y gestión ambiental		Si	90	Se emite versión 5 del procedimiento PGP-13 con descripción de cambios "Ajuste de los capítulos 5.2, 5.3 y 5.4 para simplificar la operatividad de las actividades e incluir puntos de control con relación a los tiempos establecidos para cada uno de los tramites y la caracterización del servicio documentada en el Anexo 1 del PGP-13." Este permiso se encuentra en el Capítulo 5.3 PERMISO DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Los ajustes no requirieron actualizacion en el SUIT	Se emite versión 5 del procedimiento PGP-13 con descripción de cambios "Ajuste de los capítulos 5.2, 5.3 y 5.4 para simplificar la operatividad de las actividades e incluir puntos de control con relación a los tiempos establecidos para cada uno de los tramites y la caracterización del servicio documentada en el Anexo 1 del PGP-13." Este permiso se encuentra en el Capítulo 5.3 PERMISO DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Los ajustes no requirieron actualizacion en el SUIT	Sí	Respondió	Pregunta	Observación
																			Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia plan de trabajo
																			Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Actividad en termino de ejecución
																			Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Por la naturaleza de la acción no requiere actualización del SUIT
																			Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se realiza socialización de la acción mediante sistema de gestión documental ALmera a los usuarios internos.
																			Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Acción pretende disminuir tiempos en los tramites así como establecer puntos de control en la gestión del mismo. Se evidencia un aumento significativo del 75% de solicitudes, sin embargo el numero de solitudes definidas disminuyo respecto a la vigencia anterior 2022.
																			Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	La entidad cuenta con tableros de control para medir tiempos de los tramites.
Modelo Único – Hijo	33727	Concesión de aguas subterráneas	Inscrito	No se ha adelantado una revisión del tramite orientada a la armonización del flujograma referenciados por MINAMBIENTE	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	Disminución de costos y tiempo para el usuario y la entidad	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	31/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Subdirección de Ecosistemas y gestión ambiental		Si	90	Se emite versión 5 del procedimiento PGP-13 con descripción de cambios "Ajuste de los capítulos 5.2, 5.3 y 5.4 para simplificar la operatividad de las actividades e incluir puntos de control con relación a los tiempos establecidos para cada uno de los tramites y la caracterización del servicio documentada en el Anexo 1 del PGP-13." Este permiso se encuentra en el Capítulo 5.4 CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES / SUBTERRÁNEAS. Los ajustes realizados al documento no requirieron actualizacion en el S	Se emite versión 5 del procedimiento PGP-13 con descripción de cambios "Ajuste de los capítulos 5.2, 5.3 y 5.4 para simplificar la operatividad de las actividades e incluir puntos de control con relación a los tiempos establecidos para cada uno de los tramites y la caracterización del servicio documentada en el Anexo 1 del PGP-13." Este permiso se encuentra en el Capítulo 5.4 CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES / SUBTERRÁNEAS. Los ajustes realizados al documento no requirieron actualizacion en el S	Sí	Respondió	Pregunta	Observación
																			Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	se evidencia Plan de trabajo
																			Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Actividad en Termino de ejecución
																			Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	La naturaleza de la acción no requiere actualización del SUIT
																			Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se realizaron actualización de procedimientos del tramite buscando mayor control y disminución de tiempos. Se evidencia socialización mediante sistema de gestión documental ALMERA
																			Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Mediante tablero de control de tramite de geoambiental no se evidencia mejoras significativas
																			Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	No se evidencian metodologías para cuantificar los beneficios recibidos por los usuarios producto de la acción de racionalización
Modelo Único – Hijo	33758	Permiso de vertimientos	Inscrito	No se ha adelantado una revisión del tramite orientada a la optimización de los tiempos y de los procedimientos asociados al tramite	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	Disminución de costos y tiempo para el usuario y la entidad	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	31/01/2023	31/12/2023	28/12/2023	Subdirección de Ecosistemas y gestión ambiental		Si	100	El tramite incluye formatos oficiales (FUN) para las solicitudes; la caracterización del servicio acoge los términos definidos por norma y son evaluados con base al comportamiento del IEDI.	El tramite incluye formatos oficiales (FUN) para las solicitudes; la caracterización del servicio acoge los términos definidos por norma y son evaluados con base al comportamiento del IEDI.	Sí	Respondió	Pregunta	Observación
																			Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia plan de trabajo
																			Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Actividad en termino de ejecución
																			Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se observa actualización de tramite en SUIT el 03-08-2023
																			Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se evidencia Actualización en SUIT. so se evidencian publicación de tramites de pagina web corporativa
																			Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Acciones de mejora implementadas mediante procedimiento interno por lo cual usuarios se ven beneficiados
																			Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	No se evidencias metodologías para cuantificar los beneficios recibidos por los usuarios
Modelo Único – Hijo	33828	Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos	Inscrito	Procedimiento con actividades que desbordan los términos legales establecidos	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	Disminución de costos y tiempo para el usuario y la entidad	Administrativa	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	31/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Subdirección de Administración de Recursos Naturales		Si	90	Se emite versión 14 del procedimiento PGR-03 EVALUACIÓN Y DECISIÓN TRAMITES PERMISIONARIOS AUTORIDAD AMBIENTAL En el capítulo 5.1.3 APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS FUERA DE LA COBERTURA DE BOSQUE NATURAL, Actividad 4, se actara cuando aplica la presentación del Estudio Técnico y cuando el Formato FGR-06 "Información para el Aprovechamiento Forestal", partes A y B. Adicionalmente mediante esta versión se elimina FGR-68 para proceder a implementar FUN en el tramite.	Se emite versión 14 del procedimiento PGR-03 EVALUACIÓN Y DECISIÓN TRAMITES PERMISIONARIOS AUTORIDAD AMBIENTAL En el capítulo 5.1.3 APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS FUERA DE LA COBERTURA DE BOSQUE NATURAL, Actividad 4, se actara cuando aplica la presentación del Estudio Técnico y cuando el Formato FGR-06 "Información para el Aprovechamiento Forestal", partes A y B. Adicionalmente mediante esta versión se elimina FGR-68 para proceder a implementar FUN en el tramite.	Sí	Respondió	Pregunta	Observación
																			Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	se evidencia plan de trabajo
																			Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Actividad en termino de ejecución
																			Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se evidencian acciones en termino de ejecución
																			Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se actualizaron procedimiento interno socializado con funcionarios internos. Se evidencia actualización en Sui el 31-08-2023
																			Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se evidencia implementación del FUN en el tramite
																			Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	No se evidencia metodologías para cuantificar los beneficios recibidos por los usuarios producto de la acción de mejora, sin embargo se cuenta con encuesta de satisfacción de los usuarios
Modelo Único – Hijo	33859	Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	Inscrito	Procedimiento con numero excesivo de actividades internas	Reducción de pasos en procedimientos internos	Optimización de las actividades realizadas por la entidad para tiempo de respuesta al usuario	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	31/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Subdirección de Ecosistemas y gestión ambiental		Si	90	Se emite versión 5 del procedimiento PGP-13 con descripción de cambios "Ajuste de los capítulos 5.2, 5.3 y 5.4 para simplificar la operatividad de las actividades e incluir puntos de control con relación a los tiempos establecidos para cada uno de los tramites y la caracterización del servicio documentada en el Anexo 1 del PGP-13." Este permiso se encuentra en el Capítulo 5.2 PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE. Los ajustes realizados al documento no requirieron actualizacion en el SUIT.	Se emite versión 5 del procedimiento PGP-13 con descripción de cambios "Ajuste de los capítulos 5.2, 5.3 y 5.4 para simplificar la operatividad de las actividades e incluir puntos de control con relación a los tiempos establecidos para cada uno de los tramites y la caracterización del servicio documentada en el Anexo 1 del PGP-13." Este permiso se encuentra en el Capítulo 5.2 PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE. Los ajustes realizados al documento no requirieron actualizacion en el SUIT.	Sí	Respondió	Pregunta	Observación
																			Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se Evidencia Plan de trabajo
																			Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Actividad en Termino de ejecución
																			Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	LA Acciones implementadas no requieren actualización de SUIT.
																			Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se socializaron funcionarios internos cambios efectuados en los documentos.
																			Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	La acción busca simplificar los pasos del tramite por ende los tiempos de respuesta. Mediante reporte dinámico de Geoambiental se evidencia el aumento de solicitudes y la disminución porcentual de tramites vencidos pasando de 37% a 13%.
																			Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Mediante tableros de control de tramites se puede evidenciar los tiempos, numero de atenciones, vencimientos como control de la operacion.