



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**  
**REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD A 31/12/2023**

**PROCESO: AUTORIDAD AMBIENTAL**

Cód.	Indicador	Clase	Categoría	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Red de monitoreo a la calidad del aire	Eficacia	SGC	( No de estaciones con representatividad de material particulado cumpliendo con la norma / No de estaciones de calidad del aire instaladas ) * 100	Porcentaje	87,5	100,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: A 31 de diciembre de 2023 se tienen 8 de las 8 estaciones instaladas en operación, con lo cual se tiene para este año una operación del 100%.
2	Control de vertimientos	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	(( No. de PSMV con seguimiento vigencia t / Total de municipios exigibles en la jurisdicción vigencia t ) / ( No. de PSMV con seguimiento vigencia t-1 / Total de municipios exigibles en la jurisdicción vigencia t-1 ) - 1) * 100	Porcentaje	93,1	-14,29	3 - Moderada	3-RESULTADO DESFAVORABLE	Se presenta un cambio desfavorable en los resultados obtenidos.
3	Control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	(( No. total vehículos revisados (con apoyo) vigencia t / No. total vehículos revisados (con apoyo) vigencia t-1 ) - 1) * 100	Porcentaje	-100	7,72	3 - Moderada	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Para este indicador se realizaron los estudios previos y de mercado para realizar la contratación del operativo de control a fuentes móviles. Se efectuó el contrato interadministrativo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR CIA 2023 379 de 28 de junio de 2023. Las actividades fueron adelantadas entre el 17 de julio y el 22 de agosto de 2023. Se realizaron en total 14 operativos de control en vía en los municipios de: Paipa, Sogamoso, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Villa de Leyva, Tibasosa, Nobsa, Motavita, Còmbita, Tunja. Y 2 seguimientos a Centros de Diagnóstico Automotriz (CDAs) con la revisión de diferentes tipologías vehiculares tanto ciclo OTTO, ciclo Diésel y motocicletas Cuatro tiempos (4T), para un total de 335 revisiones. Se aclara que para el cálculo del indicador se tuvo en cuenta la información de la vigencia 2020, dado que para el año 2021 no se efectuó esta actividad.
4	Calidad de aire	Sostenibilidad Ambiental	SGC	( No. de registros de material particulado monitoreados cumpliendo la norma / / Numero de registros de material particulado monitoreados ) * 100	Porcentaje	87,5	96,91	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO: Datos monitoreados por el sistema de vigilancia de calidad del aire y reportados en los subsistemas del IDEAM:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• SISAIRE</li> </ul> Se reportan los datos a 31 de diciembre de las siguientes estaciones: 1. Estación Sena 2. Estación recreo 3. Estación Nazaret 4. Volcán Paipa 5. UPTC Sogamoso 6. Móvil 2 7. Móvil 1 8. Móvil koica
5	Indagaciones preliminares	Eficiencia	SGC	( No. De indagaciones atendidas en el tiempo establecido período / Total de indagaciones preliminares abiertas período ) * 100	Porcentaje	33,33	20,00	1 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: En la Vigencia 2023, se abrieron 5 indagaciones preliminares encontrándose una de ellas en tiempo. Los 4 restantes se encuentran aún en trámite, La razón por la cual no se atendieron en tiempo obedece a la multiplicidad de asuntos que se atienden desde el grupo de quejas y frente a la baja capacidad logística no se logran atender y/o programar las visitas técnicas en tiempo. En otras oportunidades algunos insumos de información que se requieren se solicitan a entes externos y estos no responden en tiempo.
6	Valor promedio encuestas de calificación del servicio periodo Laboratorio	Eficacia	SGC	Sumatoria valores encuestas calificación del servicio laboratorio / ( No. De encuestas calificadas * No. de atributos calificados en cada encuesta )	Número	4,99	4,97	4 - Satisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Para la vigencia 2023 se debía participar en el ensayo de aptitud de 1 parámetro (nitrógeno amoniacal) que fue presentado para extensión del alcance de acreditación en la auditoría ante IDEAM en el mes de octubre de 2023. Para el cual se obtuvieron resultados satisfactorios. Los resultados de los ensayos de aptitud fueron satisfactorios y reposan en la carpeta de Auditoría en el archivo del Laboratorio Ambiental. Resultados Study WP-296 Final Report, ID Almera 3664/2023.

7	Desempeño satisfactorio en ensayos de aptitud	Eficiencia	SGC	( No. de parámetros acreditados con desempeño satisfactorio en ensayos de aptitud evaluados periodo / No. de parámetros acreditados evaluados ensayos de aptitud periodo evaluado ) *100	Porcentaje	95,83	100,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Para la vigencia 2023 se debía participar en el ensayo de aptitud de 1 parámetro (nitrógeno amoniacal) que fue presentado para extensión del alcance de acreditación en la auditoría ante IDEAM en el mes de octubre de 2023. Para el cual se obtuvieron resultados satisfactorios.. Los resultados de los ensayos de aptitud fueron satisfactorios y reposan en la carpeta de Auditoría en el archivo del Laboratorio Ambiental. Resultados Study WP-296 Final Report, ID Almera 3664/2023
8	Eficacia capacitaciones personal laboratorio	Eficacia	SGC	( Evaluaciones de eficacia satisfactorias / Evaluaciones de eficacia realizadas ) *100	Porcentaje	N/A	100,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Se llevó a cabo el curso de auditor interno en la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017 en la cual participaron los tres funcionarios del Laboratorio de calidad ambiental, obteniéndose resultados satisfactorios y el debido certificado para cada uno.
9	Tratamiento trabajo de ensayo no conforme	Eficacia	SGC	( No. de trabajos de ensayo no conformes cerrados periodo / No. de trabajos no conformes identificados periodo ) *100	Porcentaje	97,5	100,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Se detectaron 88 ensayos no conformes a los cuales se les realizó el debido tratamiento en el formato FPM-05, a la fecha se encuentran cerrados totalmente.
10	Acreditación de Métodos Validados	Sostenibilidad Ambiental	SGC	(( No. de métodos acreditados vigencia t / No. de métodos acreditados vigencia t / No. De métodos validados vigencia t / ( No. de métodos acreditados vigencia t-1 / No. De métodos validados vigencia t-1 ) - 1) *100	Porcentaje	25	33,33	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Resolución 1148 del 13 de junio de 2022. Se recibió auditoría de renovación y extensión del alcance de acreditación en el mes de octubre de 2023, en el mes de enero se deberán enviar las evidencias para el cierre de hallazgos, se espera recibir nueva resolución de acreditación en el año 2024.
11	Ejecución Procesos sancionatorios ambientales	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	(( ( No. de procesos fallados vigencia t / Total de procesos activos vigencia t / ( No. de procesos fallados vigencia t-1 / Total de procesos activos vigencia t-1 ) - 1) *100	Porcentaje	44,23	-47,10	1 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Las actividades del proceso sancionatorio Ambiental dentro del plan de acción 2020- 2023, formaron parte del programa de RESPONSABILIDAD ECOLÓGICA, y del proyecto DIÁLOGOS DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES, cuyas actividades para el proyecto Diálogos 1 fueron las siguientes: Atender las infracciones y/o quejas ambientales radicadas antes del 31/12/2019 Atender las infracciones y/o quejas ambientales dentro de los términos establecidos por la ley 1333 de 2009 radicados a partir del 01 de enero de 2020

**PROCESO: CONTROL INTERNO**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Implementación ROCI	Efectividad	SGC	( No. ROCI cumplidas y que resultaron eficaces durante el periodo evaluado / No. ROCI propuestas para cumplir durante el periodo evaluado ) *100	Porcentaje	84,98	75,00	3 - Moderada	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: A 31-12-2023 el cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno — ROCI, es en promedio del 75% sobre las 76 acciones de mejora programadas que incluye las vigencias 2022 y 2023, de las cuales 57 están terminadas al 100%, 10 vencidas fuera de tiempo y 9 en ejecución; por lo tanto, se recomienda a los procesos gestionar las acciones vencidas y en trámite lo antes posible.
2	Revisión cumplimiento al plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la República	Eficacia	SGC	( No. actividades del plan de mejoramiento institucional efectuadas en el plazo establecido / No. actividades del Plan de mejoramiento institucional definidas para el cumplimiento en el periodo ) *100	Porcentaje	81,4	70,51	2 - Baja	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: El estado de gestión por vigencia del PMI a 31 de diciembre de 2023 se discrimina de la siguiente manera: <u>Vigencia 2018: 97 hallazgos:</u> Se formularon 166 acciones de mejora de los cuales 160 están cumplidas al 100% y 2 en términos de ejecución. 4 vencidas con solicitud de reprogramación Cumplimiento de gestión para esta vigencia 99% <u>Vigencia 2019:18 hallazgos:</u> Se formularon 27 acciones de mejora de los cuales 25 están cumplidas al 100% y vencidas con solicitud de reprogramación. Cumplimiento de gestión para esta vigencia 97% <u>Vigencia 2020: 12 hallazgos:</u> Se formularon 41 acciones de mejora de los cuales 35 están cumplidas al 100% y 1 en términos de ejecución y 5 vencidas con solicitud de prórroga Cumplimiento de gestión para esta vigencia 93%. <u>Vigencia 2021: 6 hallazgos:</u> Se formularon 19 acciones de mejora de los cuales 17 están cumplidas al 100% y 2 vencidas con solicitud de prórroga Cumplimiento de gestión para esta vigencia 91%. <u>Vigencia 2022: 22 hallazgos:</u> Se formularon 72 acciones de mejora de los cuales 61 están cumplidas al 100% y 11 vencidas con solicitud de prórroga Cumplimiento de gestión para esta vigencia 93% <u>Vigencia 2023:1 hallazgos ;</u> Se formularon 10 acciones de mejora de los cuales 1 esta cumplida al 100% y 9 en términos de ejecución. Cumplimiento de gestión para esta vigencia 10%

3	Desempeño plan de manejo del riesgo PMR (i)	Eficacia	SGC	( No. de actividades del proceso (i) con plazo vencido PMR / No. de acciones de actividades del proceso (i) abiertas y para cumplimiento en el periodo PMR ) *100	Porcentaje	17,39	31,03	3 - Baja	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: En la última valoración, De los 82 RIESGOS planteados en los 16 procesos del sistema integrado de gestión de CORPOBOYACÁ, se han definido 144 controles y 29 actividades como actividades de plan de manejo del para mitigar y/o evitar la materialización del riesgo (20) terminadas, 9 vencidas el resultado en promedio obtenido en la evaluación semestral efectuada por la Oficina de Control Interno en cumplimiento de la normatividad vigente (Decreto 648 de 2017), sobre los controles de los riesgos de procesos y de corrupción, vigencia 2023 es de 31% (en escala de 1 a 100), que corresponde al nivel BAJO.
4	Seguimiento actividades PAAC	Eficacia	SGC	( No. Actividades del PAAC con seguimiento y cumplimiento al fin de periodo / No. Actividades del PAAC ) *100	Porcentaje	96,15	86,54	3 - Moderada	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: A 31-12-2023 el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es en promedio del 87% sobre las 52 acciones de control suscritas para la vigencia 2023. Avance que se considera SATISFACTORIO de acuerdo a los términos establecidos.

**PROCESO: EVALUACIÓN MISIONAL**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Cumplimiento de requisitos en informes	Eficacia	SGC	( # de informes reportados cumpliendo plenamente requisitos en el periodo / # de informes exigidos para el proceso en el periodo ) *100	Porcentaje	100	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Para el cálculo del indicador se tomó como informes programados los siguientes: Informe Anual año 2022 (febrero), Informe I Trimestre 2023 (abril), Informe semestral (junio Ministerio), Informe III Trimestre 2023 (octubre), informe anual vigencia 2023 (corte a 31 de octubre) e informe cuatrienal 2020-2023.
2	Cumplimiento en expedición de certificaciones	Eficacia	SGC	( # de certificaciones expedidas cumpliendo plenamente requisitos exigidos / # de certificaciones requeridas para el periodo ) *100	Porcentaje	99,19	80,90	3 - Moderada	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Para el cálculo de este indicador se relacionaron todos los oficios asignados por el Sistema Almera y los certificados mineros según sentencia 1.3.1 por VITAL. Total Almera 756 y total vital 998.

**PROCESO: GESTIÓN COMUNICACIONES**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Transparencia informativa	Eficacia	SGC	( No. de publicaciones a través de la web revisada con información obligatoria y actualizada de la entidad según normatividad aplicable / No. total de publicaciones de información obligatoria de la entidad según normatividad aplicable ) *100	Porcentaje	100	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	OBSERVACIÓN DEL PROCESO EN ACTA: El número total de información evaluada en cada una de los anteriores ítems con corte al 30 de diciembre de 2023, fue de 255 que pueden ser evidenciados en el informe subido en la #ID 3572 "matriz ITA Corpoboyacá" o en el link de transparencia y acceso a la información <a href="https://www.corpoboyaca.gov.co/transparencia/">https://www.corpoboyaca.gov.co/transparencia/</a> para un porcentaje del 100% de información publicada y verificada.
2	Controles para Transparencia y acceso a la información	Eficacia	SGC	( No. de controles documentados monitoreados y con seguimiento para asegurar el tema de transparencia y acceso a la información pública a fin de periodo / No. de controles establecidos y documentados ) *100	Porcentaje	100	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Según como lo indica el sub componente Lineamientos de transparencia activa –Actividad 1.1. "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" y donde se estipula como meta "Dos (2) seguimientos al cumplimiento de lo establecido en la Ley1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 por parte de las dependencias, según su competencia".

**PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Porcentaje de procesos adjudicados	Eficacia	SGC	( No. de procesos contractuales subidos al SECOP y adjudicados a corte de periodo / No. De procesos contractuales subidos al SECOP a corte de periodo ) *100	Porcentaje	74,36	75,38	3 - Moderada	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: El rango de cumplimiento se encuentra en calificación moderado, aclarando que los procesos que no fueron adjudicados obedecieron a factores relacionados como el no recibido de ninguna propuesta o que las ofertas presentada no cumplieron con los requisitos exigidos impidiendo la selección objetiva de las ofertas.
2	Control de carpetas contractuales con informe de supervisión	Eficacia	SGC	( No. De carpetas con informes de supervisión revisados y completos a fin de periodo / No. De carpetas contractuales vigentes a fin de periodo ) *100	Porcentaje	85,14	81,92	3 - Moderada	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL: En relación con el indicador No. 2 registra calificación Moderada, observándose que de los 647 contrato y convenios suscritos en la vigencia 2023, 12 no registran informes de supervisión, ésta situación se observa en 1 convenio y en 11 contratos. Lo anterior evidencia la necesidad de que los supervisores se apropien de la responsabilidad de allegar los informes respectivos, según lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría, para lo cual se debe establecer una estrategia para que la información sea reportada de manera oportuna en aras de mejorar los resultados correspondientes a la medición de este indicador.

**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Seguimiento comunicaciones oficiales enviadas	Eficacia	SGC	( No. comunicaciones oficiales devueltas por el correo en el periodo / No. de comunicaciones oficiales enviadas en el periodo a través del correo ) *100	Porcentaje	17,48	4,94	1 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Se disminuye el porcentaje de comunicaciones oficiales devueltas, lo cual es una situación favorable para la entidad.
2	Aplicación Tabla de Retención Documental (TRD)	Efectividad	SGC	( No. de unidades de conservación verificadas cumpliendo TRD en el periodo / No. de unidades de conservación verificadas en el periodo ) *100	Porcentaje	40,7	71,21	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Mejóro el grado de cumplimiento de las unidades de conservación verificadas respecto a la vigencia anterior.
3	Avance promedio PINAR	Eficacia	SGC	% Avance promedio de actividades del PINAR desarrolladas frente a las definidas con corte a fin de periodo	Porcentaje	100	30,00	1 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Para la vigencia 2023, los datos del indicador se tomaron de la información que registra la matriz de seguimiento y control de avance a la implementación del Plan Institucional de Archivos "PINAR" 2023; para lo cual arroja un porcentaje de ejecución de los Proyectos insatisfactorio.
4	Avance promedio Programa de Gestión Documental PGD	Eficacia	SGC	% Avance promedio de actividades del PGD desarrolladas con corte a fin de periodo frente a las definidas	Porcentaje	72	23,60	1 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Respecto al Programa Gestión Documental "PGD" 2023; los datos del indicador se tomaron de la información que registra la matriz de seguimiento y control de avance a la implementación a este Programa; para lo cual se obtiene un porcentaje de ejecución insatisfactorio, de cada proceso que lo integra.

**PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Ejecución presupuestal efectiva	Eficacia	SGC	(( Valor ejecutado presupuesto vigencia - Reservas presupuestales constituidas próxima vigencia ) / Valor apropiado presupuesto vigencia ) *100	Porcentaje	36,96	51,37	2 - Baja	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL FUNCIONARIO QUE REGISTRÓ MEDICIÓN EN FPM-11: No se incluyó Sistema General de Regalías- SGR
2	Calificación promedio del grado de logro de la política y objetivos de calidad	Eficacia	SGC	Resultado tablero de control cumplimiento de objetivos de calidad	Porcentaje	62,7	49,50	1 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	A la fecha 06/03/2024 no se ha realizado cargue completo al aplicativo SGI-Almera del reporte de indicadores SIRECI los cuales se encuentran asociados al cuadro de mando, por lo cual esta se considera una medición parcial.

**PROCESO: GESTIÓN HUMANA**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Percepción eventos Plan de Bienestar Social	Efectividad	SGC	Percepción promedio eventos calificados plan de bienestar social	Númérico	N/A	4,21	3 - Moderada	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: En el marco del plan institucional de bienestar e incentivos 2023, se ejecutaron 21 actividades, as cuales fueron calificadas según encuesta Google Drive de percepción, enviada a todo el personal, evidenciando un porcentaje estándar de calificación MODERADO, la que significa que los funcionarios tienen una percepción positiva del plan de bienestar, que corresponde al 4.21%.
2	Evaluación de percepción eventos de capacitación	Efectividad	SGC	Percepcion promedio eventos calificados plan de capacitación	Númérico	N/A	4,51	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Análisis de Resultado: En el marco del plan institucional de Capacitación 2023, se ejecutaron en total 8 Eventos, así: 7 TEMAS ESPECÍFICOS y 1 EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA TEMAS TRANSVERSALES, el cual incluyó 11 capacitaciones.
3	Percepción clima organizacional	Eficacia	SGC	$(\sum \text{puntajes de percepción encuesta (electrónica) clima organizacional periodo} / \sum \text{máxima esperada de puntajes de percepción encuesta (electrónica) clima organizacional periodo}) * 100$	Porcentaje	76,94	75,43	3 - Moderada	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: El máximo esperado eran 700 puntos, obteniendo un resultado de 528, es decir aplicada la formula establecida para la medición de este indicador, se obtiene un resultado de 75.4%; lo cual nos indica que la percepción de los funcionarios es moderada acercándose a una percepción positiva con relación a las variables que influyen en el clima laboral.
4	Reporte de incidentes y accidentes SG-SST	Eficacia	SGC	$((\text{No. de incidentes y accidentes laborales reportados a fin de vigencia t} / \text{No. de incidentes y accidentes laborales reportados a fin de vigencia t-1}) - 1) * 100$	Porcentaje	N/A	27,27	4 - Insatisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Análisis de Resultado: Para el año 2022, se presentaron 11 accidentes, los cuales fueron reportados, y para el año 2023 se presentaron y reportaron a la ARL 14 accidentes laborales leves, lo anterior significa un aumento del 27%, en la accidentalidad, en relación con el año inmediatamente anterior.

**PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Mandamientos de pago cobro coactivo	Eficacia	SGC	$(\text{No. de mandamientos de pago librados} / \text{No. de obligaciones trasladados a cobro coactivo}) * 100$	Porcentaje	76,28	84,41	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Se tomaron como obligaciones trasladadas a la Secretaria General y Jurídica - Cobro Coactivo, las remitidas antes de noviembre de 2023 para un total de 372 obligaciones, de las cuales se Libraron 314 Mandamientos de Pago, pendientes de tramitar 58 obligaciones. Fuente de información, EXCEL donde se relacionan los procesos activos de cobro coactivo y el informe de empalme rendido al Secretario General y Jurídico de la Corporación.
2	Solicitudes de embargo o investigación de bienes cobro coactivo	Eficacia	SGC	$(\text{No de procesos con solicitud de notificación} / \text{Numero de procesos en investigación de bienes}) * 100$	Porcentaje	80,77	99,04	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Se encuentran 311 procesos en el área de Notificaciones para su respectiva publicidad- 3 ya fueron notificado para un total de 314/ 314 procesos con Investigación de Bienes. Como fuente de información tenemos el libro de contabilidad de Cobro coactivo y el informe de empalme rendido al Secretario General y Jurídico de la Corporación.
3	Requerimientos de representación judicial contestados	Eficacia	SGC	$(\text{No de requerimientos contestados dentro del término} / \text{No de requerimientos hechos por los despachos}) * 100$	Porcentaje	100	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Fueron requeridos 353 actuaciones por los Despachos Judiciales a la Corporación, los cuales se atendieron en su totalidad. Tenemos como fuente de verificación sistema Aplicativo Almera.
4	Audiencias atendidas representación judicial	Eficacia	SGC	$(\text{No de audiencias atendidas} / \text{No de audiencias convocadas}) * 100$	Porcentaje	100	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Fueron programadas 138 audiencias por los Despachos Judiciales a la Corporación, de las cuales se atendieron en su totalidad. Tenemos como fuente de verificación calendarios en físico de representación judicial y expedientes judiciales en SAMAI.
5	Tasa de solicitudes de conciliación prejudicial y judicial en las que el comité de conciliación decide conciliar en la vigencia fiscal	Eficacia	SGC	$(\text{Total de solicitudes de conciliación prejudicial y judicial en las que el comité de conciliación decide conciliar en la vigencia fiscal} / \text{Total de solicitudes de conciliación prejudicial y judicial presentadas al comité en la vigencia fiscal}) * 100$	Porcentaje	16,67	0,00	1 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Fueron presentadas 41 solicitudes de Conciliación Prejudicial y judicial ante el comité de conciliación y defensa judicial de CORPOBOYACÁ, de las cuales en cero (0) el comité decide conciliar.
6	Gestión de quejas proceso disciplinario (Proceso ordinario)	Eficacia	SGC	$(\text{No de quejas tramitadas} / \text{No. De quejas recepcionadas a la Secretaría General y Jurídica}) * 100$	Porcentaje	86,21	84,85	4 - Satisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Fueron recepcionadas 66 quejas de las cuales fueron tramitadas 56. Tenemos como fuente de verificación acta de entrega de la Dra. Mónica González y expedientes disciplinarios.

7	Gestión de expedientes proceso disciplinario (Proceso ordinario)	Eficacia	SGC	( No de expedientes que tuvieron movimiento / No de expedientes existentes ) *100	Porcentaje	96,55	100,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Expedientes impulsados 51 actos administrativos, número de expedientes existentes. Evidencia: Aplicativo Geoambiental y Carpetas Expedientes.
8	Gestión procesos disciplinarios con investigación disciplinaria vencida (Proceso ordinario)	Eficacia	SGC	( No de procesos disciplinarios con investigación disciplinaria vencida (12 a 18) meses / No de procesos en pliego de cargos o archivo ) *100	Porcentaje	78,26	80,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	De conformidad con el artículo 213 de la Ley 1952 de 2019- Código General Disciplinario, la investigación disciplinaria puede ser prorrogada por (3) mes, posterior a los (12 a 18) meses.
9	Diligencias proceso disciplinario (Proceso ordinario)	Eficacia	SGC	( No de diligencias realizadas // No de diligencias (declaraciones, versiones libres, inspecciones) programadas ) *100	Porcentaje	92,86	100,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Se programaron 35 diligencias y se realizaron en su totalidad. Tenemos como fuente acta de entrega de la Dra. Mónica González y expedientes disciplinarios.
10	Procesos Penales	Eficacia	SGC	( No de diligencias atendidas / No de diligencias (audiencias preliminares y de juzgamiento) programadas ) *100	Porcentaje	89,31	100,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Se programaron 99 audiencias y se atendieron en su totalidad. Tenemos como fuente el drive de correo de procesos disciplinarios procesosdisciplinarios@corpoboyaca.gov.co Denominado "audiencias programadas y asistidas"
11	Procesos cobro coactivo con acuerdo de pago y/o pago	Eficacia	SGC	( Número de procesos con acuerdo de pago y/o que pagaron en los últimos 5 años / Número de mandamientos de pago liberados a fin de periodo ) *100	Porcentaje	21,34	43,64	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Procesos con Acuerdos de Pago desde año 2020 al 2023, activo 24, tramitados 55/ se libraron 314 Mandamientos de Pago. Fuente de información EXCEL donde se relacionan los acuerdos de pago en el informe de empalme rendido al Secretario General y Jurídico de la Corporación.

#### TERRITORIAL MIRAFLORES

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Porcentaje de concesiones de agua otorgadas con seguimiento	Eficacia	SGC	( Número de Concesiones de Aguas otorgadas y con seguimiento en la vigencia / Número total de Concesiones de Aguas Superficiales otorgada ) *100	Porcentaje	61,19	100,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DE LA OFICINA EN ACTA: Cabe aclarar que, en el reporte de Geoambiental, existe un seguimiento repetido (OOCA-00067-14) el cual suma 62 concesiones de Aguas Superficiales Otorgadas, sin embargo, son 61.
2	Porcentaje de autorizaciones de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	Eficacia	SGC	( Número de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados con seguimiento en la vigencia / Total de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados ) *100	Porcentaje	40	100,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DE LA OFICINA EN ACTA: Se deja claridad que, en el momento de la realización del plan anual de seguimiento de la OTM, se proyectó el seguimiento de 5 expedientes así: OOAF-00004-11, OOAF-00101-10, OOAF-00025-10, OOAF-00044-11 y OOAF-00008-18, a los cuales se les realizó el proceso de seguimiento completo durante la vigencia establecida; ahora bien, consultado Geoambiental a la fecha se evidencia un expediente adicional (OOAF-00086-15) el cual fue creado en dicha plataforma el día 22/08/2023 y solo reposa el documento correspondiente a la Resolución de otorgamiento; por lo cual, en esta oficina no se tenía conocimiento de su existencia ya que, no se encuentra registro del mismo en los inventarios de la Territorial, por lo tanto se presume que el expediente se encuentra en el archivo central de la Corporación.
3	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de concesión de aguas por la corporación	Efectividad	SGC	( $\sum$ Tiempo efectivo de duración del trámite de concesión de aguas (número de días) / Número de solicitudes de concesión de agua resueltas en el periodo )	Número	365,89	202,78	4 - Insatisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DE LA OFICINA EN ACTA: Se dio trámite a concesiones radicadas en el año 2023 de manera oportuna, adicionalmente a las que se encontraban represadas de los años anteriores. Es pertinente manifestar que internamente en la territorial se han tomado las respectivas medidas correctivas y manejo de tiempos para mejorar en los siguientes semestres, tiempos que se ha procurado aplicar.

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

#### PROCESO: PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Desempeño promedio Proyecto de Educación Ambiental PA	Eficacia	SGC	( % Avance físico promedio POA Educación Ambiental + % Avance financiero promedio POA Educación Ambiental ) / 2	Porcentaje	79	77,80	2 - Baja	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: en el ejercicio de estimación del porcentaje de cumplimiento, se toman los resultados de avance reportados en el cuadro de mando del aplicativo SGI - Almera de Acciones en Educación Ambiental (de fecha 18 de enero de 2024). En este sentido, se cuenta con un porcentaje de avance financiero del 58.38% y un avance físico del 97.22%. Al desarrollar la fórmula planteada para el indicador, se obtiene un resultado de 77.8%, referente a un estándar de calificación BAJA.



2	Desempeño promedio Proyecto de Participación y Gobernanza Ambiental PA	Eficacia	SGC	( % Avance físico promedio POA Participación y gobernanza ambiental + % Avance financiero promedio POA Participación y gobernanza ambiental )/2	Porcentaje	92	78,11	2 - Baja	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: para su medición se toman los valores referentes al Cuadro de mando de seguimiento de Plan de Acción Proyecto Participación y Gobernanza de Participación y Gobernanza Ambiental 2023; en consecuencia, la información cuenta con un avance financiero del 60,72% y un avance físico del 95.5%. Al desarrollar la fórmula planteada para el indicador, se obtiene un resultado de 78.11%, referente a un estándar de calificación BAJA.
3	Estrategia de participación ciudadana	Eficacia	SGC	( No. de acciones de la estrategia participación ciudadana del menú participa ejecutadas a fin de periodo / No. de acciones de la estrategia participación ciudadana del menú participa programadas para el periodo ) *100	Porcentaje	N/A	100,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: para su medición se toman los valores referentes a las acciones ejecutadas de la estrategia de participación ciudadana del menú participa ejecutadas en el periodo 2023, que corresponde a 6 acciones ejecutadas de 6 programadas; al desarrollar la fórmula planteada para el indicador, se obtiene un resultado de 100%, referente a un estándar de calificación ALTA.
4	Avance promedio programa de educación ambiental institucional definido en el PIGA	Eficacia	SGC	% Avance promedio programa de educación ambiental institucional definido en el PIGA a fin de periodo	Porcentaje	80	100,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Para su medición se toman los valores referentes a las acciones ejecutadas del programa de educación ambiental institucional definido en el PIGA en el periodo 2023, que corresponde a 18 acciones ejecutadas de 18 programadas; al desarrollar la fórmula planteada para el indicador, se obtiene un resultado de 100%, referente a un estándar de calificación ALTA.
5	Desarrollo componentes PAAC	Eficacia	SGC	( No. Actividades desarrolladas a cargo del proceso componentes PAAC para el periodo / No. de actividades definidas para el proceso componentes PAAC para el periodo ) *100	Porcentaje	100	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: para su medición se toman los valores referentes a las acciones ejecutadas del proceso componentes PAAC en el periodo 2023 desarrollados por la Oficina de Participación y Cultura Ambiental, que corresponde a 2 acciones ejecutadas de 2 programadas; al desarrollar la fórmula planteada para el indicador, se obtiene un resultado de 100%, referente a un estándar de calificación ALTA.

#### TERRITORIAL PAUNA

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Porcentaje de concesiones de agua otorgadas con seguimiento	Eficacia	SGC	( Número de Concesiones de Aguas otorgadas y con seguimiento en la vigencia / Número total de Concesiones de Aguas Superficiales otorgadas ) *100	Porcentaje	57,14	79,59	3 - Moderada	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DE LA OFICINA EN ACTA: Durante el periodo de medición 2023, no se contó con todo el personal profesional, a su vez la disponibilidad de transporte fue a partir del mes de mayo, para los funcionarios a fin de realizar las respectivas visitas de seguimientos y otras. Se contó con el apoyo profesional de CPS, sin embargo, solo fue el último trimestre. Hubo contratiempos en las Instalaciones de la oficina, debido a las filtraciones y mantenimientos del mismo, así como su insuficiencia en la capacidad de aforo para todo el personal.  De acuerdo a lo anteriormente manifestado, la capacidad operativa, técnica y jurídica de la Oficina, dificulta la progresión de la totalidad de expedientes vigentes y activos para seguimiento, en términos de calidad y tiempo.
2	Porcentaje de autorizaciones de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	Eficacia	SGC	( Número de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados con seguimiento en la vigencia / Total de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados ) *100	Porcentaje	21,77	40,21	1 - Insatisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DE LA OFICINA EN ACTA: Durante el periodo de medición 2023, no se contó con todo el personal profesional, a su vez la disponibilidad de transporte fue a partir del mes de mayo, para los funcionarios a fin de realizar las respectivas visitas de seguimientos y otras. Se contó con el apoyo profesional de CPS, sin embargo, solo fue el último trimestre. Hubo contratiempos en las Instalaciones de la oficina, debido a las filtraciones y mantenimientos del mismo, así como su insuficiencia en la capacidad de aforo para todo el personal.  De acuerdo a lo anteriormente manifestado, la capacidad operativa, técnica y jurídica de la Oficina, dificulta la progresión de la totalidad de expedientes vigentes y activos para seguimiento, en términos de calidad y tiempo.
3	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de concesión de aguas por la corporación	Efectividad	SGC	( $\sum$ Tiempo efectivo de duración del trámite de concesión de aguas / Número de solicitudes de concesión de agua resueltas en el periodo )	Número	225,25	199,33	4 - Insatisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DE LA OFICINA EN ACTA: La mayoría de concesiones por su caudal que supera los 0.5 L/S son competencia de la subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el "artículo 5 de la resolución 3893 de 2016, con el fin de ampliar la capacidad resolutoria de las Oficinas Territoriales brindando mayores beneficios a los usuarios de la jurisdicción".  Pese a ello, la Territorial realiza el trámite correspondiente, emitiendo los actos administrativos enviados para revisión y firma de la correspondiente Subdirección, por lo cual, los tiempos aumentan y no depende de esta oficina, por lo tanto, genera incumplimiento con los tiempos establecido de decisión del trámite.

4	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de permiso de aprovechamiento forestal por la corporación	Efectividad	SGC	( $\sum$ Tiempo efectivo de duración del trámite de otorgamiento de un permiso de aprovechamiento forestal (número de días) / Número de solicitudes de permisos de aprovechamiento forestal resueltas en el periodo )	Número	N/A	55,56	1 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	Para la vigencia 2022 no se evaluaron aprovechamientos únicos ni persistentes, por lo cual el resultado de la gestión presenta una tendencia favorable.
---	--	-------------	-----	---	--------	-----	-------	-------------------	------------------------	---

**PROCESO: PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Verificación de medición de indicadores	Eficacia	SGC	( No. de indicadores de procesos misionales con desarrollo de la fórmula verificado para periodo t / No. Indicadores misionales para el periodo t ) * 100	Porcentaje	100	96,30	4 - Satisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	No fue posible verificar medición del indicador #5 de autoridad ambiental correspondiente a indagaciones preliminares debido a que no ha sido remitido por el proceso a la fecha.
2	Seguimiento a controles establecidos en Mapa de Riesgos por proceso	Eficacia	SGC	( No. controles evaluados en el periodo del mapa de riesgos por proceso con resultado fuerte o moderado / No. Controles evaluados ) * 100	Porcentaje	95,51	93,06	4 - Satisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	De los controles establecidos para el tratamiento de riesgos vigencia 2023, fueron calificados por la oficina de control interno como débiles 10 de ellos, en la mayoría de los casos esta situación se presenta en razón a que los diferentes procesos del sistema no dan cumplimiento a las actividades establecidas dentro del plan de manejo del riesgo.

**PROCESO: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Generación de conocimiento y la reducción del riesgo de desastres	Eficacia	SGC	( Porcentaje avance físico POA actividades de conocimiento y reducción del riesgo vigencia + Porcentaje avance financiero POA actividades de conocimiento y reducción del riesgo vigencia ) / 2	Porcentaje		92,13	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	ANÁLISIS DEL PROCESO EN ACTA: Indicador 1. Generación de conocimiento y reducción del riesgo de desastres. Se programaron y ejecutaron en total 55 acciones, dentro de las cuales 30 corresponden a conocimiento del riesgo y 25 a reducción del riesgo. Entre ellas se atendieron la Acción Popular No. 2011-031 - Eventos de ahogamiento en Embalse La Copa; se suscribió el Convenio CNV2021 016 con la UNGRD, el MADS y la Gobernación de Boyacá, en cumplimiento del fallo de medida cautelar Acción Popular No. 2018-0065-Río Magdalena. Se atendió la Acción Preventiva E-2021-077852 - Problemática minero ambiental barrio Los Alpes de Sogamoso, liderada por la Procuraduría 32 Judicial I Agraria y la Acción Popular No. 150012333000-2017-00270-00 - Villita y Malpaso - Sogamoso. Para este ejercicio se contó con el apoyo de 4 contratistas.  En promedio, durante la vigencia 2023 el porcentaje de ejecución física y financiera de los proyectos Conocimiento del riesgo y Reducción del riesgo fue de 97,25% y 85% respectivamente, obteniendo así un valor del 92, 13%, para dicho indicador.
2	Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	(( No. de cuencas con plan de ordenación debidamente adoptado vigencia t / No. total de cuencas priorizadas en la jurisdicción vigencia t ) / ( No. de cuencas con plan de ordenación debidamente adoptado vigencia t-1 / No. total de cuencas priorizadas en la jurisdicción vigencia t-1 ) - 1 ) * 100	Porcentaje	0	10,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Durante la vigencia se publicó en Diario Oficial N. 52.405 del 24 de mayo de 2023, la Resolución Conjunta entre la CAR y Corpoboyacá (497 y 2946 del 29 de diciembre de 2022), por medio de la cual se aprobó la formulación y ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Negro (Subzona hidrográfica 2306). El resultado del indicador es de 10, lo que equivale a una calificación satisfactoria, con respecto a la vigencia anterior, la cual fue 0 o baja



3	Manejo de Áreas Regionales Protegidas.	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	(( Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución vigencia t / ( Total de áreas regionales protegidas declaradas en su jurisdicción - Áreas entregadas por entes territoriales vigencia t ))/( Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución vigencia t-1 / ( Total de áreas regionales protegidas declaradas en su jurisdicción - Áreas entregadas por entes territoriales vigencia t-1 ))-1)*100	Porcentaje	0	0,00	2 - Baja	1- SE MANTIENE RESULTADO	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: En el plan de acción no se tiene contemplada la adopción de más áreas protegidas en la vigencia 2020 - 2023, razón por la que se mantiene el mismo número de Hectáreas con respecto a la vigencia anterior, dando como resultado cero (0).
4	Adopción planes de manejo áreas protegidas	Sostenibilidad Ambiental	SGC	(( Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas con Planes de Manejo adoptados vigencia t / Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas vigencia t ))/( Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas con Planes de Manejo adoptados vigencia t-1 / Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas vigencia t-1 )-1)*100	Porcentaje	0	0,00	2 - Baja	1- SE MANTIENE RESULTADO	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Aunque no se logró la adopción de nuevos planes de manejo de áreas protegidas administradas por la Corporación, se avanzó en la formulación de los planes de manejo de las RFP Nacional Sucuncuca y El Malmó, los cuales fueron entregados al Ministerio de medio ambiente y se encuentran en proceso de adopción. En cuanto a los procesos de formulación de los Planes de Manejo Regionales, se finalizó el contrato de consultoría CCC 2022-647, cuyo objeto era Consultoría para la formulación del Plan de Manejo DRMI Bosques Secos del Chicamocha ubicado en los municipios de Boavita, Tipacoque y Soatá, está en proceso la revisión final de los documentos y la presentación del acto administrativo para adopción por parte del Consejo Directivo. Por su parte el contrato de consultoría CCC 2021-535 el cual tiene por objeto la formulación de los Planes de Manejo de los PNR El Valle y Cortadera, tiene un avance del 50% en la ejecución de sus actividades.

**PROCESO: PROYECTOS AMBIENTALES**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Manejo de ecosistemas estratégicos	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	(( No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación en ejecución vigencia t / Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia t ))/( No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación en ejecución vigencia t-1 / Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia t-1 ))-1)*100	Porcentaje	0	0,00	2 - Baja	1- SE MANTIENE RESULTADO	Se mantiene una tendencia de resultado en la mediciones con estandar de calificación "baja".
2	Áreas Reforestadas	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	(( No. de Áreas reforestadas y revegetalizadas vigencia t / No. total de Áreas deforestadas vigencia t ))/( No. de Áreas reforestadas y revegetalizadas vigencia t-1 / No. total de Áreas deforestadas vigencia t-1 ))-1)*100	Porcentaje	-68,37	-76,66	1 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	Para el año 2023 en restauración asistida en la jurisdicción de Corpoboyacá y específicamente en el programa "Territorio Sostenible, Contribuciones de la naturaleza y Biodiversidad", proyecto "Restauración Ecológica - Boyacá Reverdece", se establecieron (recibidas y verificadas) 14 Hectáreas de restauración asistida (vigencia t). En el mismo programa y proyecto para el año 2022 se establecieron (recibidas y verificadas) 73,7 Hectáreas de restauración asistida (vigencia t-1).
3	Control sujetos pasivos -Tasas Retributivas	Sostenibilidad Ambiental	SGC	(( No. Sujetos pasivos monitoreados periodo t / No. Sujetos pasivos monitoreados periodo t-1 )-1)*100	Porcentaje	-100	28,89	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: El resultado del indicador es Satisfactorio, teniendo en cuenta que, se suscribió contrato de servicios con No. CDS 641 de 2022, cuyo objeto fue "REALIZAR MONITOREO Y CARACTERIZACIÓN A CUERPOS DE AGUA Y VERTIMIENTOS, UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS Y/O HIDROLÓGICAS PRIORIZADAS EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ, COMO ACTIVIDAD DE LOS PROYECTOS "APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL AGUA" Y "CALIDAD HÍDRICA" DE LA SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL", dentro de las especificaciones descritas en el anexo técnico, se proyectaron la realización de 232 mediciones de puntos de vertimientos.
4	Reclamaciones sujetos pasivos -Tasas Retributivas	Eficacia	SGC	( No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TR periodo t / No. Reclamaciones recibidas )*100	Porcentaje	22,73	30,43	2 - Moderada	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO: El resultado es satisfactorio, se debe tener en cuenta que entre más reclamaciones allegadas existen más posibilidades de favorabilidad para el usuario. Sin embargo, en este periodo se recibieron veintidós (23) reclamaciones, siendo resueltas cinco (7) a favor del sujeto pasivo.

5	Desempeño TUAs	Eficacia	SGC	(( No. Sujetos pasivos facturados programa TUAs periodo t / No. Sujetos pasivos facturados programa TUAs periodo t-1 )-1)*100	Porcentaje	8,61	5,54	4 - Satisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Se mantuvo una calificación satisfactoria debido a que se realizó una revisión de toda información disponible en los sistemas de la Corporación a efectos de incluir todos los actos administrativos de otorgamiento de concesiones hasta 31 de diciembre de 2022, con lo cual se logró el ingreso de 170 sujetos pasivos a la base de datos del cobro de la tasa por utilización del agua, lo cual fue complementado con la realización de los talleres presenciales de socialización de la implementación de la tasa en la jurisdicción de Corpoboyacá.
6	Reclamaciones sujetos pasivos -TUAs	Eficacia	SGC	( No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TUAs fin periodo t / No. Reclamaciones recibidas ) *100	Porcentaje	25,53	42,31	3 - Baja	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO: El resultado del indicador es bajo ya que se recibieron en total veintiséis (26) solicitudes de los cuales once (11) correspondieron a reclamaciones procedentes resueltas a favor del sujeto pasivo.
7	Eficacia plan de descongestión permisos de vertimientos	Eficacia	SGC	( No. de permisos de vertimientos tramitados a fin de periodo del plan de descongestión / Total de permisos de vertimientos del plan de descongestión ) *100	Porcentaje	31,25	94,44	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: El indicador arroja una calificación satisfactoria con un valor de 94.40%. En el periodo 01/01/2023 a 31/12/2023 se definieron treinta y cuatro (34) permisos de vertimientos aperturados en vigencias anteriores de un total de treinta y seis (36) identificados del plan de descongestión.
8	Desempeño TR	Eficacia	SGC	(( Número de sujetos pasivos facturados programa TR / Número sujetos pasivos facturados programa TR periodo t-1 ) -1)*100	Porcentaje	1,52	0,35	2 - Baja	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Se observa que el indicador arroja un resultado bajo. En el periodo objeto de cobro de la tasa retributiva correspondiente al 2022 y que es facturado en el año 2023, se liquidó un (1) sujeto pasivo nuevo, con relación al año inmediatamente anterior (286 usuarios del año 2022 y 287 usuarios del año 2023). Es importante mencionar que, muchos usuarios que se liquidaron en el año 2022 se sacaron de cobro en el año 2023, toda vez que, ya no continuaron con la actividad generadora del vertimiento. Por tal Razón, se solicita que sea reevaluado el indicador y su fórmula. Teniendo en cuenta que, son situaciones que no recaen directamente como responsabilidad al grupo de instrumentos económicos.
9	Control Aprovechamiento PGIRS municipales	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	(( ( No. de PGIR con seguimiento aprovechamiento vigencia t / Total de PGIR vigencia t ) / ( No. de PGIR con seguimiento aprovechamiento vigencia t-1 / Total de municipios PGIR vigencia t-1 ) -1 ) *100	Porcentaje	0	0,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Con los profesionales encargados para el seguimiento de las metas de aprovechamiento de los PGIRS, se dio a conocer la información del siguiente indicador, el cual tiene una calificación satisfactoria, debido a que de los ochenta y siete (87) municipios a los cuales se les hizo seguimiento a las metas de aprovechamiento de los PGIRS vigencia 2022, se remitieron 87 informes técnicos a los municipios de la vigencia anteriormente mencionada atendiendo dentro de la vigencia. A su vez, se evaluaron a la par 97 informes de vigencias anteriores a 2022, generando y remitiendo un total de 96 informes y seguimiento a 184 informes allegados a la corporación por parte de los municipios.
10	Trámite de Permiso de Ocupación de Cauce	Eficacia	SGC	(( No. de Permisos de Ocupación de Cauce tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. de Permisos de Ocupación de Cauce tramitadas en un tiempo superior al reglamentado ) / Total de Permisos de Ocupación de Cauce tramitadas en el periodo ) *100	Porcentaje	20	-10,26	1 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: "El indicador arroja una calificación insatisfactoria, debido a que de los setenta y ocho (78) trámites de ocupación de cauce atendidos durante la vigencia 2023, treinta y cinco (35) fueron atendidos en tiempos y cuarenta y tres (43) fuera de los tiempos establecidos por el sistema de gestión de calidad, para lo anterior es necesario resaltar que se atendieron tramites de vigencias anteriores a la 2023 (31 trámites), lo que afecta negativamente los tiempos de resolución del trámite, adicionalmente se atendió una mayor cantidad de trámites que en la vigencia anterior (50 trámites en la vigencia 2022) y que se priorizaron los tramites de concesiones de aguas superficiales medidas por el ministerio de ambiente mediante el IEDI de acuerdo con la estrategia coordinar, del mismo modo la falta de vehículos y personal en el primer trimestre del año impidió la realización de visitas en dicho trimestre; lo anterior afecto negativamente la calificación del indicador con respecto a obtenida en la vigencia anterior.

**PROCESO: RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Gestión recuperación cartera por acuerdos de pago suscritos cobro persuasivo	Eficacia	SGC	( No. acuerdos de pago suscritos cumpliendo al cierre del periodo / No. acuerdos de pago con vencimiento al cierre del periodo ) * 100	Porcentaje	100	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: En el proceso de cobro persuasivo en los conceptos de Tasas y Servicios de Seguimiento Ambiental para la vigencia 2023 se encontraban dos acuerdos de pago suscritos con el usuario EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONQUIRA S A E S P. identificado con NIT. 900.328.126 y con los consecutivos APA- 2022000373 y APA-2022000382, los cuales llevan un 100% de cumplimiento al 31 de diciembre de 2023, seguimiento que se lleva en el formato FRF-29 "Control Acuerdos de Pago Suscritos" en la Ruta \\Facturacion\170-4506 proceso facturación tasa retributiva\2023\FRF-29 CONTROL ACUERDOS DE PAGO SUSCRITOS. Es de aclarar que, los usuarios han tomado como preferencia la opción de realizar abonos a los documentos de cobro, de ahí que, el volumen de acuerdos de pago suscritos en este proceso ha disminuido.
2	Ejecución Presupuesto Funcionamiento	Eficacia	SGC	( Valor Ejecutado Presupuesto de funcionamiento al periodo / Valor Apropriado Presupuesto de funcionamiento ) * 100	Porcentaje	71,1	75,09	3 - Moderada	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: De los \$25,450,075, 176 que se presupuestaron para gastos de funcionamiento con recursos propios y recursos nación, se obligó \$19,110,897,937 representando el 75 09 %; de la apropiación final Gastos de personal con un porcentaje del 90.19 o/o sobre el total presupuestado por este concepto (\$7 849,346,498). Adquisición de bienes y servicios, con un porcentaje obligado del 63,60% y compromisos por 73.72%. Las transferencias corrientes que están compuestas por el Fondo de Compensación Ambiental y sentencias y conciliaciones con un 78 %de ejecución. En cuanto a Gastos por tributos multas y sanciones, su ejecución cerro en 68 o/o con res pecto al total apropiado para este concepto. Este concepto comprende Impuestos, la cuota de fiscalización y auditaje que se paga a la Contraloría General de la Republica donde se dejó una apropiación inicial de \$ 112.959.639, de los cuales \$ 17.000 000 son con recursos nación. El valor efectivamente pagado por este concepto para la vigencia 2023 fue de \$ 80.111.132 Por impuestos se comprometieron \$ 171.449 618 de los \$ 268.645.251 apropiados con recursos propios y Nación, que incluye Gravamen al movimiento financiero, impuesto predial unificado, de registro, automotores y delineación urbana. Por su parte por sanciones administrativas - Interese de mora se ejecutó \$1.111.869
3	Seguimiento bienes en comodato	Eficacia	SGC	( No. De bienes entregados en comodato con informe de seguimiento a fin de periodo / No. De bienes entregados en comodato con contrato vigente ) * 100	Porcentaje	100	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Se encuentran 3 elementos dados en comodato los cuales corresponden a: a. 1 motocarro que se encuentran entregados a Asociación Ambiental Social y Ecológica RECICLAR-r, cuyo supervisor es el Ingeniero Marco Antonio Suarez, se encuentra informe presentado por el supervisor de 27/09/2023 en el que informa el estado del motocarro y las gestiones adelantadas, por parte del supervisor. b. 1 camioneta entregada al cuerpo de Bomberos de Villa de Leyva en octubre de 2020, supervisor Sandra Victoria Prieto; Se encuentra informe presentado por el supervisor en mayo de 2023. c. Predio denominado Agua linda entregado al municipio de Puerto de Boyacá supervisión a cargo de la funcionaria Erika Parra quien envía informe técnico el 23 de mayo de 2023 informando el estado del bien y el cumplimiento del mismo. Se encuentra un bien recibido en comodato el cual corresponde al terreno y construcción donde funciona el vivero y el laboratorio de calidad ambiental, supervisor Osear Guevara y el bien en seguimiento no presenta ninguna novedad Se cuenta con matriz en Excel de seguimiento a comodatos tanto entregados como recibidos. Por lo anterior el valor del indicador es de 100 con escala satisfactorio, indicador que se mantiene con respecto a la medición del periodo anterior.
5	Gestión identificación terceros	Eficacia	SGC	( Valor consignaciones no registradas en libros a corte de periodo / Valor consignaciones no registradas en libros a corte de periodo anterior ) * 100	Porcentaje	9.171,85	8,97	1 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Realizados los ajustes sugerido por mejora continua, sobre el proceso para medir los resultados que se utilizaba, se ha estado midiendo mes a mes con las sugerencias realizadas desde el mes de septiembre el cual muestra la lectura que debe de presentar este indicador mostrando que de los \$ 18,485,858,480 recibidos durante este año únicamente queda\$ 1,657,602,683 valor que representa el 9% a la fecha del indicador.
04A	Prestación servicios generales - (aseo)	Eficacia	SGC	Calificación promedio periodo prestación servicios generales (aseo)	Numérico	4,53	4,48	3 - Moderada	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Con una calificación de 4,48 para el presente periodo, este indicador se desplazó negativamente respecto a la medición del penado anterior la cual fue de 4,53.
04B	Prestación servicios generales - (cafetería)	Eficacia	SGC	Calificación promedio periodo prestación servicios generales (Cafetería)	Numérico	4,54	4,47	3 - Moderada	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Se observa que el indicador arrojó como resultado: Moderada con una calificación de 4,47 para el presente periodo, este indicador se desplazó negativamente respecto a la medición del periodo anterior la cual fue de 4,54.
06A	Nivel de cumplimiento PIGA	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	( Sumatoria porcentaje de cumplimiento de cada actividad PIGA / Nº de metas PIGA ) * 100	Porcentaje	74,16	60,61	2 - Baja	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: El cumplimiento de las metas PIGA cierra a final del año 2023 con un nivel moderado del 60 60%, resultado que disminuye en un 13.4% con respecto al año 2022.

06B	Nivel de cumplimiento PIGA	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	(( No. de metros cúbicos consumidos de agua vigencia t / No. de metros cúbicos consumidos de agua vigencia t-1 )-1)*100	Porcentaje	46,15	1,11	1 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: El comportamiento del consumo de agua a final de año 2023 registra un nivel satisfactorio del 1,11 %, comparado con el año anterior que fue de 46.14%, se reduce el consumo en un 45,03%.
06C	Nivel de cumplimiento PIGA	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	(( No. de kW consumidos de energía vigencia t / No. de kW consumidos de energía vigencia t-1 )-1)*100	Porcentaje	33,77	6,04	1 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	ANÁLISIS DEL PROCESO EN ACTA: El comportamiento del consumo de energía para el año 2023 registra un nivel satisfactorio del 6 04%, comparado con el año anterior que fue de 33.76% registra una variación del 6.04%.
06D	Nivel de cumplimiento PIGA	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	( No. de acciones ejecutadas del programa de manejo de residuos solidos definidas en el PIGA / No. de acciones del programa para el manejo de residuos solidos definidas en el PIGA )*100	Porcentaje	75	42,86	1 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Que el programa de manejo de residuos sólidos registra un nivel bajo del 46 86%, comparado con el año anterior que fue de 75%, se reduce su nivel de cumplimiento en 28.14%.

**PROCESO: SERVICIO AL CIUDADANO**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Gestión PQRSD	Eficacia	SGC	( No. de PQRSD con respuesta dentro del termino al periodo / No. Total de PQRSD presentadas para respuesta en el periodo )*100	Porcentaje	73,57	87,57	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	El resultado se desplaza favorablemente en el estandar de calificación respecto a la medición anterior.

**NOTA:** Se indentificaron inconsistencias en la medición reportada por el proceso para los indicadores #2 y #3 por lo cual se solicitó corrección.

**TERRITORIAL SOATÁ**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Porcentaje de concesiones de agua otorgadas con seguimiento	Eficacia	SGC	( Número de Concesiones de Aguas otorgadas y con seguimiento en la vigencia / Número total de Concesiones de Aguas Superficiales otorgadas )*100	Porcentaje	66,22	45,93	1 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DE LA OFICINA EN ACTA: Por parte de los funcionarios de la oficina Territorial Soatá se realiza el análisis del resultado obtenido, con el fin de determinar las principales causas y evidenciar las actividades para el mejoramiento de la calificación; para este análisis es importante tener en cuenta que el universo de concesiones de aguas superficiales otorgadas que maneja la Territorial Soatá es muy elevado (540 expedientes) por lo que no se cuenta con el personal suficiente para atender esta demanda, se realizó seguimiento a 248 expedientes, priorizados de acuerdo a los lineamientos impartidos por los líderes de seguimiento de la Sede Centro, donde la oficina Soatá cumplió con el 100% de los expedientes que se priorizaron.
2	Porcentaje de autorizaciones de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	Eficacia	SGC	( Número de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados con seguimiento en la vigencia / Total de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados )*100	Porcentaje	83,33	100,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DE LA OFICINA EN ACTA: Arroja resultado de 100, en el desarrollo de la formula, estándar de calificación SATISFACTORIA.
3	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de concesión de aguas por la corporación	Eficacia	SGC	( $\sum$ Tiempo efectivo de duración del trámite de concesión de aguas (número de días) / Número de solicitudes de concesión de agua resueltas en el periodo )	Número	117,61	45,18	1 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DE LA OFICINA EN ACTA: Arroja resultado de 45.18 en el desarrollo de la formula, estándar de calificación SATISFACTORIA. Se deja la aclaración, que se tienen en cuenta para el cálculo del indicador únicamente los tramites de competencia de la Oficina Territorial de Soatá con caudales inferiores a 0.5 t.p.s.

4	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de permiso de aprovechamiento forestal por la corporación	Efectividad	SGC	( $\sum$ Tiempo efectivo de duración del trámite de otorgamiento de un permiso de aprovechamiento forestal (número de días) / Número de solicitudes de permisos de aprovechamiento forestal resueltas en el periodo )	Número	53	14,00	1 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DE LA OFICINA EN ACTA: Arroja resultado de 14 en el desarrollo de la formula, estándar de calificación SATISFACTORIA
---	--	-------------	-----	---	--------	----	-------	-------------------	------------------------	--

#### TERRITORIAL SOCHA

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Porcentaje de concesiones de agua otorgadas con seguimiento	Eficacia	SGC	( Número de Concesiones de Aguas otorgadas y con seguimiento en la vigencia / Número total de Concesiones de Aguas Superficiales otorgadas ) * 100	Porcentaje	17,54	70,54	2 - Baja	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DE LA OFICINA EN ACTA: Considerando que, para la fecha de realización de la presente acta, algunos expedientes presentan inconsistencias en el aplicativo "Geoambiental", reportando estado "Incompleto", se recomienda que, en caso de persistir las inconsistencias, se valide dicho resultado con los expedientes en físico.
2	Porcentaje de autorizaciones de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	Eficacia	SGC	( Número de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados con seguimiento en la vigencia / Total de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados ) * 100	Porcentaje	0	100,00	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DE LA OFICINA EN EL ACTA: a Oficina Territorial de Socha cuenta con tres (03) Permisos de Aprovechamiento Forestal Únicos y Persistentes otorgados en la jurisdicción. En la vigencia 2023 se realizaron los tres (03) seguimientos a los expedientes en cuestión, para un 100% de avance lo cual arroja según la fórmula establecida para la medición de indicadores un Estándar de Calificación con resultado "Satisfactorio" en el cumplimiento de este indicador.
3	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de concesión de aguas por la corporación	Eficacia	SGC	( $\sum$ Tiempo efectivo de duración del trámite de concesión de aguas (número de días) / Número de solicitudes de concesión de agua resueltas en el periodo. )	Número	173,79	174,20	4 - Insatisfactoria	3-RESULTADO DESFAVORABLE	OBSERVACIONES DE LA OFICINA EN ACTA: El indicador se aplica únicamente a los trámites cuyo caudal es inferior a 0,5 lps y el trámite es resuelto enteramente por la Oficina Territorial de Socha. Si bien el tiempo promedio señalado es de 174,2 días, es preciso indicar que en la anualidad 2023, de los quince (15) expedientes, se resolvieron seis (6) expedientes aperturados en el año 2023 y nueve (9) expedientes aperturados en vigencias anteriores. Por tanto, en la presente vigencia, se subsanaron atrasos en la respectiva finalización y resolución de trámites que partían de vigencias pasadas. De igual manera es preciso indicar que varios de los trámites de las anualidades estuvieron sujetos a requerimientos, los cuales no fueron debidamente cargados en el aplicativo GEOAMBIENTAL, por los profesionales y técnicos, asignados en su momento.

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

**PROCESO: SOPORTE TECNOLÓGICO**

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Plan para publicación de datos abiertos	Eficacia	SGC	( No. de actividades del plan para publicación de datos abiertos implementadas en el periodo / No. de actividades definidas en el plan para publicación de datos abiertos para el periodo ) * 100	Porcentaje	100	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Se realiza la publicación de 19 conjuntos de datos abiertos de 19 programadas.
2	Cumplimiento de la política de seguridad y privacidad de la información	Eficacia	SGC	( No. de controles que cumplen el rango de aceptabilidad para cumplimiento de la política de seguridad y privacidad de la información / No total de controles definidos ) * 100	Porcentaje	100	100,00	4 - Satisfactoria	1- SE MANTIENE RESULTADO	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Para el cumplimiento de este indicador se ejecutaron las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar análisis y valoración de riesgos y Actualizar matriz de Riesgos - Almera</li> <li>• Gestionar los Riesgos matriz de Riesgos - Almera</li> <li>• Gestión de Seguridad Perimetral - Firewall</li> <li>• Gestión de Seguridad Antivirus</li> <li>• Actualizar documento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información -PSPI.</li> <li>• Actualizar documento PTR</li> <li>• Actualizar información de los Activos de información por soporte tecnológico y publicar en pagina web</li> <li>• Actualizar información clasificada y reserva legal y publicar en pagina web</li> </ul> Se ejecutaron 38 actividades de 38 programadas.
3	Seguimiento al PETI	Eficacia	SGC	( No. de actividades desarrolladas del PETI a fin de periodo / No. De actividades definidas para el periodo ) * 100	Porcentaje	95,67	96,73	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA: Se menciona que en el plan estratégico de tecnología se compone, entre otros temas como la Publicación de datos abiertos, la política de seguridad y privacidad de la información, Ley de transparencia y acceso a la información; la Medición de calidad del servicio a través de encuestas de satisfacción.  Un total de 15 actividades programadas para el 2023.
4	Actualización de servicios informáticos	Eficacia	SGC	( No. de servicios informáticos actualizados con corte a fin de periodo / No. de servicios informáticos programados para actualización a comienzo de periodo ) * 100	Porcentaje	95,22	98,39	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	El resultado se mantiene en un estandar satisfactorio con relacion al corte anterior.
5	Calificación de servicios TIC's	Eficacia	SGC	Calificación promedio del resultado de la encuesta (1-100)	Porcentaje	90	93,25	4 - Satisfactoria	2- RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES DEL PROCESO EN ACTA:  Se propuso realizar dos encuestas de satisfacción por año acerca del servicio prestado por el proceso de Soporte Tecnológico y en donde se realiza la calificación de manera satisfactoria por los usuarios de la Corporación, que, aunque se realice de manera cualitativa, se cuantifica para lograr porcentaje de satisfacción.