



Corpoboyacá

REPORTE ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA

CORTE 31/03/2024

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Planeación organizacional

Tabla de contenido

1	ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA CORTE 31/04/2024	4
1.1	Dirección General	5
1.2	Secretaría General y jurídica	7
1.3	Oficina de Cultura Ambiental	9
1.4	Oficina de Control Interno	10
1.5	Subdirección de administración de recursos naturales	11
1.6	Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental	13
1.7	Subdirección de Planeación y Sistemas de Información	15
1.8	Subdirección Administrativa y Financiera:	16
2	COMPARATIVO GENERAL RESPECTO AL CORTE ANTERIOR	18
3	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	19

INTRODUCCIÓN

El presente reporte presenta un panorama del estado de acciones de mejora del plan de mejoramiento funcional por procesos en conjunto con el plan de manejo del riesgo correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2024, presenta el estado de acciones con el fin de subsanar no conformidades e identificar oportunidades de mejora (por observaciones) resultado de las auditorías internas y externas al sistema de gestión de calidad, derivadas en la revisión por la dirección al igual que para fortalecer y/o implementar controles del plan de manejo del riesgo en los diferentes procesos del sistema de gestión.

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

DIRECCIÓN GENERAL

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

SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA

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

OFICINA DE CULTURA AMBIENTAL

- Participación y cultura Ambiental

OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Control Interno

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES

- Autoridad Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL

- Proyectos Ambientales

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

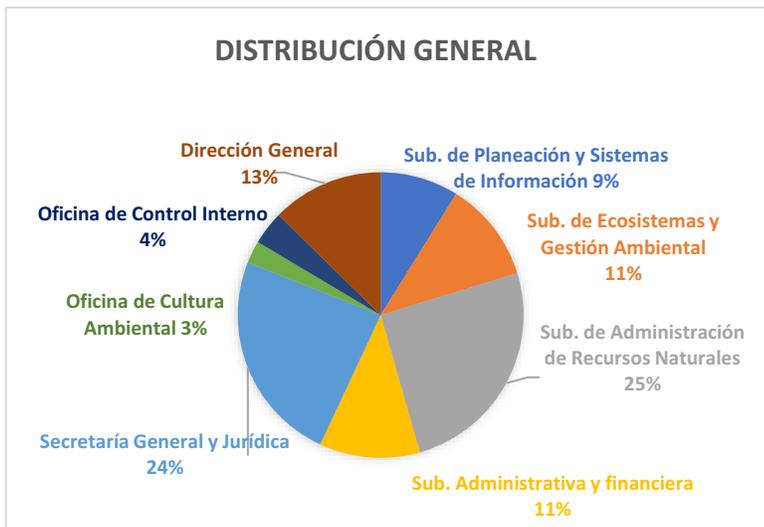
- Planeación organizacional
- Planificación Ambiental
- Evaluación Misional
- Soporte Tecnológico

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

- Recursos Financieros y Físicos
- Gestión Humana

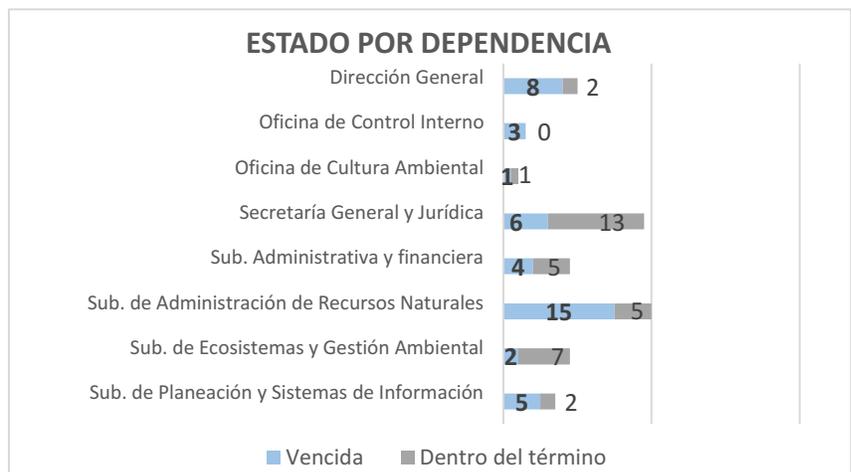
1 ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA CORTE 31/04/2024

Con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades adelantadas en los diferentes planes de mejoramiento y del plan de manejo del riesgo, controladas y monitoreadas mediante el aplicativo SGI-Almera con corte al primer trimestre del año 2024, se presenta a continuación el estado de dichas actividades con el propósito de socializarlo al interior de la entidad, proporcionando información en forma clara para el conocimiento de los diferentes responsables, facilitadores y líderes de proceso para que con base en el mismo se puedan implementar de manera oportuna los distintos correctivos tales como: Solicitud de reprogramación (justificada), gestión del cierre de las actividades atrasadas o asesoría para su posible implementación.



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

El gráfico que detalla el estado de los planes de mejoramiento por dependencia con corte a marzo de 2024 en cuanto a oportunidad de cumplimiento, de las actividades suscritas pone en manifiesto la necesidad de gestión por parte de la Subdirección de Recursos Naturales y la Dirección General, toda vez que las actividades vencidas son un número representativo, seguida de la Secretaría General y Jurídica y la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información.



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

1.1 Dirección General

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

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

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Comunicaciones	3617	PMP	Incluir en PCM 01 los mecanismos de chequeo para la actualización de la web y así evitar materialización del riesgo por incumplimiento de publicación de información pública obligatoria, dejando registros como evidencia del chequeo y de las acciones que garanticen su actualización.	5%	Vencida	15/12/2023	107
Gestión Comunicaciones	3617	PMP	Ajustar ICM-06 para definir las actividades que permitan dar cumplimiento al PCM-01 para la actualización y control de página web definiendo claramente roles y responsabilidades.	5%	Vencida	15/12/2023	107
Gestión Comunicaciones	3619	PMP	Mediante comunicación solicitar al proceso gestión documental para que revise las series: 100-4415 y 100-4419, conforme lo exige TRD, se evidencie con informe incluido en acta para tal fin.	5%	Vencida	15/12/2023	107
Gestión Comunicaciones	3620	PMP	Mediante Memorando por parte del Responsable del Proceso, solicitar al Responsable de Planeación Organizacional la corrección de las mediciones inconsistentes con corte a dic. 2022: Matriz ITA, al igual que la corrección del % de cumplimiento con base al FCI-02 indicando las causas de la inconsistencia.	5%	Vencida	15/12/2023	107
Gestión Gerencial	3081	PMR	Presentar en comité de dirección dos (2) avances sobre la implementación del PIGA.	85%	Vencida	29/02/2024	31
Gestión Gerencial	3649	PMP	Solicitar a la secretaria General y Jurídica los acuerdos a que hace referencia la no conformidad y proceder a incorporarlos en el normograma del proceso.	0%	Vencida	22/03/2024	9
Gestión Gerencial	3651	PMP	En reunión de Comité de Dirección hacer un análisis histórico 2020-2023 para identificar las causas raíz de los resultados deficientes del indicador numero 1 y proponer acciones de mejoramiento, dejando acta como evidencia y soporte.	0%	Dentro del término	31/05/2024	
Gestión Gerencial	3652	PMP	Se requiere realizar revisión por parte del proceso de las actividades del plan de mejoramiento que se encuentran vencidas a 31 de diciembre 2023 y designar un responsable para su cumplimiento de manera perentoria.	0%	Dentro del término	30/04/2024	
Oficina Territorial Pauna	3719	PMP	Al efectuar la medición de los indicadores correspondientes a la territorial Pauna se encontró que los indicadores #2 y #3 no obtuvieron los resultados deseados, lo que implica suscribir acción de mejoramiento, para lo cual con la participación del jefe de oficina y la asesoría de dirección junto con el personal que participa en los tramites se debe adelantar mesa de trabajo con el fin de establecer plan de trabajo que permita en la presente vigencia mejorar los resultados obtenidos.	0%	Vencida	22/03/2024	9
Oficina Territorial Socha	3721	PMP	Al efectuar la medición de los indicadores correspondientes a la territorial Socha se encontró que el indicador #3 no obtuvo los resultados deseados, lo que implica suscribir acción de mejoramiento, para lo cual con la participación del jefe de oficina y la asesoría de dirección junto con el personal que participa en los tramites se debe adelantar mesa de trabajo con el fin de establecer plan de trabajo que permita en la presente vigencia mejorar los resultados obtenidos.	0%	Vencida	22/03/2024	9
<p><i>*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS RPD: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</i></p>							

El total de acciones de mejora asignadas a esta dependencia se encuentran vencidas con un promedio de retraso de 61 días. A continuación, se presenta de forma gráfica el comportamiento de las actividades dentro de términos y vencidas a cargo de la Dirección General, en comparación al corte del trimestre inmediatamente anterior:



Como se evidencia en la gráfica, el proceso gestión gerencial para el primer trimestre de 2024 reporta dos actividades vencidas para su cumplimiento. Por otra parte, el proceso gestión comunicaciones evidencia el vencimiento del total de los planes de mejoramiento a cargo desde el corte anterior, por lo cual se recomienda dar una pronta gestión a estas actividades.

De las oficinas territoriales, tanto Pauna como Socha reportan una actividad pendiente de cumplimiento con corte al mes de marzo, en ambos casos vencida para su cumplimiento.

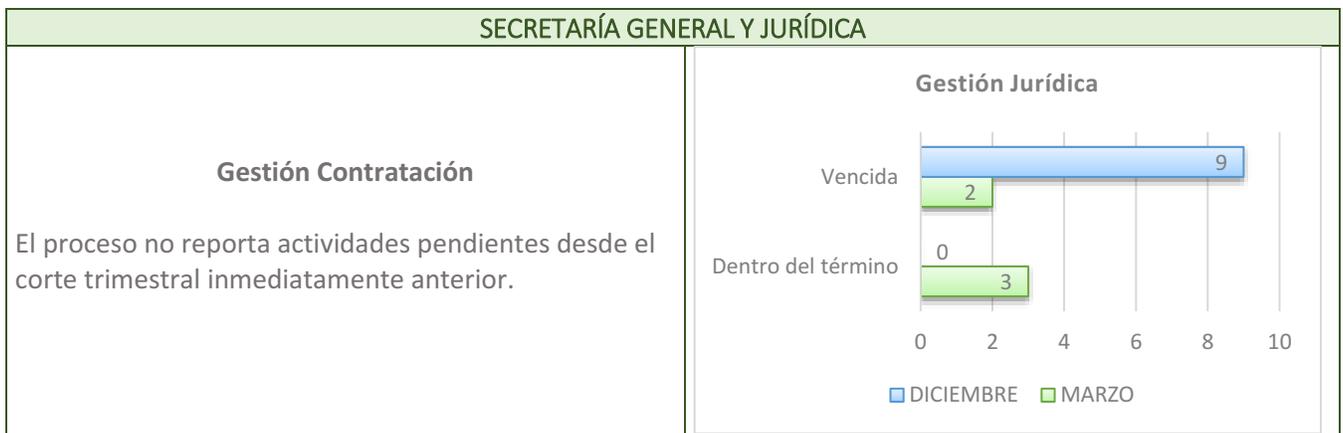
1.2 Secretaría General y jurídica

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

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Documental	3594	PMR	Adelantar una revisión de la aplicación al instructivo IST-10 en la ventanilla única de tramites ambientales con el fin que los medios magnéticos tengan el manejo definido en el instructivo. Aclarar en el instructivo IGD-02 RADICACIÓN COMUNICACIONES OFICIALES Capítulo 4.1 el sitio de repositorio para los medios digitales que ingresen producto de comunicaciones oficiales	50%	Vencida	31/10/2023	152
Gestión Documental	3623	PMP	Con base al nuevo Manual de Funciones que se emita, estructurar y documentar una matriz de reemplazos para el proceso que aplique ante situaciones administrativas, considerando los supernumerarios cuando sean viables.	2%	Vencida	22/03/2024	9
Gestión Documental	3715	PMP	Con base en el capítulo 8 y 9 del documento Plan Institucional de Archivos - PINAR y capítulo 5.6 del Programa de Gestión Documental -PGD adelantar mesas de trabajo con los responsables de las actividades definidas y establecer plan de trabajo para la vigencia 2024 que permitan dar cuenta de un mejor desempeño en cuanto al desarrollo de las actividades del plan.	50%	Vencida	22/03/2024	9
Gestión Documental	3739	PMR	Generar listado de los tramites de vigencias anteriores que no fueron cerrados por personal que actualmente no está vinculado a la entidad, conteniendo los campos: No de Orden, No de consecutivo, Fecha, Asunto y Responsable; presentar al comité interno de archivo para autorizar su posibilidad de cierre.	2%	Dentro del término	31/05/2024	
Gestión Documental	3739	PMR	Programar y adelantar jornadas inspección en puestos de trabajo a funcionarios que cuentan con retrasos en la gestión del módulo radicador.	0%	Dentro del término	29/11/2024	
Gestión Documental	3740	PMR	Vincular Matriz de seguimiento articulada a los instrumentos archivísticos (PINAR, PGD y SIC) para el seguimiento.	2%	Dentro del término	30/05/2024	
Gestión Jurídica	3149	PMP	Emitir y socializar internamente al personal del proceso nueva versión del PGJ-09 para subsanar las inconsistencias detalladas en la auditoría al proceso.	25%	Dentro del término	28/06/2024	
Gestión Jurídica	3155	PMP	Modificación del procedimiento PGJ-12 - Procedimiento Penal referente a la consulta el aplicativo SIUX, actualmente las consultas se están realizando en el aplicativo GEOAMBIENTAL, lo cual no procede. Evaluar la pertinencia del registro de los aplicativos sistemas de información SILA y VITAL dentro del procedimiento.	20%	Dentro del término	30/07/2024	
Gestión Jurídica	3537	PMP	Solicitar mesa de trabajo al proceso planeación organizacional con el fin de verificar los resultados obtenidos para los indicadores: 5 Tasa de solicitudes de conciliación prejudicial y judicial en las que el comité de conciliación decide conciliar en la vigencia fiscal, cuyo resultado presenta un estándar de calificación insatisfactorio y el indicador 9 Procesos disciplinarios con fallo (Proceso ordinario) el cual no presenta medición.	50%	Dentro del término	28/06/2024	
Gestión Jurídica	3645	PMP	Mediante memorando firmado por el responsable del proceso gestión jurídica, solicitar al subdirector de planeación y sistemas de información, reprogramación de las ID 3535 y 3149 con la debida justificación e indicando nueva fecha para su realización.	50%	Vencida	29/12/2023	93
Gestión Jurídica	3646	PMP	Mediante memorando firmado por el responsable del proceso gestión jurídica, solicitar al subdirector de planeación y sistemas de información, reprogramación de las ID 3535 y 3149 con la debida justificación e indicando nueva fecha para su realización.	50%	Vencida	29/12/2023	93
Servicio al Ciudadano	3494	RPD	Incluir en PSC-01 metodología ajustada para ampliar el cubrimiento y objetividad de la calificación del servicio por parte de los grupos de interés y divulgar ampliamente los cambios dentro de la entidad.	0%	Dentro del término	31/07/2024	

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Servicio al Ciudadano	3527	PMR	Revisar y ajustar capítulo 5,2 actividades 5 a la 9 del procedimiento PSC-02 determinando mecanismos para que los responsables de área o dependencia actúen sobre el informe del estado de PQRSD y se deriven las acciones correspondientes.	50%	Vencida	30/11/2023	122
Servicio al Ciudadano	3631	PMP	Solicitar a planeación organizacional mesa de trabajo, con la participación de Control Interno, con el propósito de definir la caracterización de acuerdo a lo establecido por el Decreto 2629 de 2009 y al acuerdo 013 del 2014	0%	Dentro del término	30/08/2024	
Servicio al Ciudadano	3631	PMP	Incorporar dentro de mapa de riesgos del proceso los alcances que pueda ocasionar el incumplimiento de lo establecido por la norma con el fin de establecer los controles adecuados que garanticen la operación del proceso en lo referente al compromiso institucional, adecuación de recursos y articulación con otros sistemas.	0%	Dentro del término	30/08/2024	
Servicio al Ciudadano	3632	PMP	Actualizar el normograma del proceso incluyendo la Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015, Resolución 1519 de 2020, y eliminar Resolución 1564 de 2015.	0%	Dentro del término	28/06/2024	
Servicio al Ciudadano	3709	RPD	Adelantar una prueba piloto para utilizar medios tecnológicos para la calificación del servicio y evaluar su posible implementación donde sea aplicable	5%	Dentro del término	28/06/2024	
Servicio al Ciudadano	3709	RPD	Proveer de buzón en cada una de las sedes corporativas para incentivar la calificación del servicio y proceder a rediseñar y documentar la metodología de calificación del servicio.	0%	Dentro del término	28/06/2024	
Servicio al Ciudadano	3709	RPD	Adelantar campaña para fortalecer las respuestas oportunas a las PQRSD dirigidas al personal de la entidad y rediseñar los informes con el fin de identificar los principales aspectos a los cuales hace referencia la ciudadanía para proponer correctivos.	0%	Dentro del término	28/06/2024	
*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS RPD: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN							

La Secretaría General presenta 6 acciones vencidas del total a su cargo, con corte al 31 de marzo con un promedio de 80 días de atraso. Las presentes gráficas permiten identificar el comportamiento de las acciones de mejora en cuanto a oportunidad de cumplimiento por cada proceso a cargo de la dependencia y visualizar la cantidad de actividades pendientes a la fecha de corte:





Con corte al primer trimestre de 2024, el proceso de *gestión contratación* no presenta actividades pendientes de cumplimiento; por su parte el proceso de *gestión jurídica* presenta 2 actividades vencidas, evidenciando gestión en sus actividades con atraso respecto al corte anterior. El proceso de *Gestión Documental* presenta 3 actividades por cumplir dentro del término y 3 vencidas, mientras que *Servicio al Ciudadano* evidencia 1 actividad vencida y siete dentro del término por gestionar para este trimestre.

1.3 Oficina de Cultura Ambiental

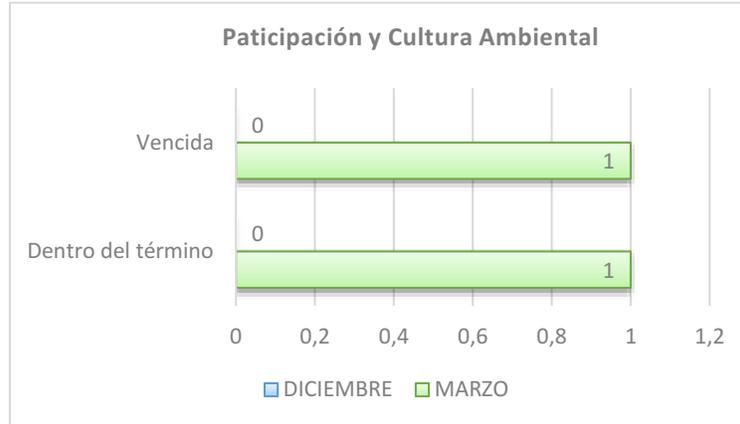
Las actividades de esta oficina con relación al modelo de operación, se asocian al proceso de *participación y cultura ambiental*, el cual al a marzo de 2024 presenta las siguientes actividades pendientes de cumplimiento:

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Participación y Cultura Ambiental	3717	PMP	Garantizando la participación del responsable del proceso y del personal que participa en las actividades Participación y Gobernanza Ambiental PA, adelantar mesa de trabajo con el fin de analizar el comportamiento histórico del indicador #2 descrito en la plataforma SGI-Almera y proponer plan de trabajo con el fin de analizar y corregir resultado con estándar de calificación baja.	0%	Vencida	22/03/2024	9
Participación y Cultura Ambiental	3744	PMR	Diseñar un mecanismo (a nivel de prueba) para vincular en los programas del plan de acción los componentes relacionados con la política nacional de educación ambiental con el propósito de su transversalización.	0%	Dentro del término	30/04/2024	

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

Se evidencia que el proceso presenta pendiente de cumplimiento una actividad que se encuentra fuera del término con 9 días de atraso, y una dentro del plazo determinado para su implementación.

PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL



Como se puede visualizar en el gráfico comparativo, las acciones de mejora fueron asignadas en el transcurso del trimestre objeto de este informe, en razón a la medición de indicadores con corte a diciembre de 2023 y al plan de manejo del riesgo establecido para esta nueva vigencia.

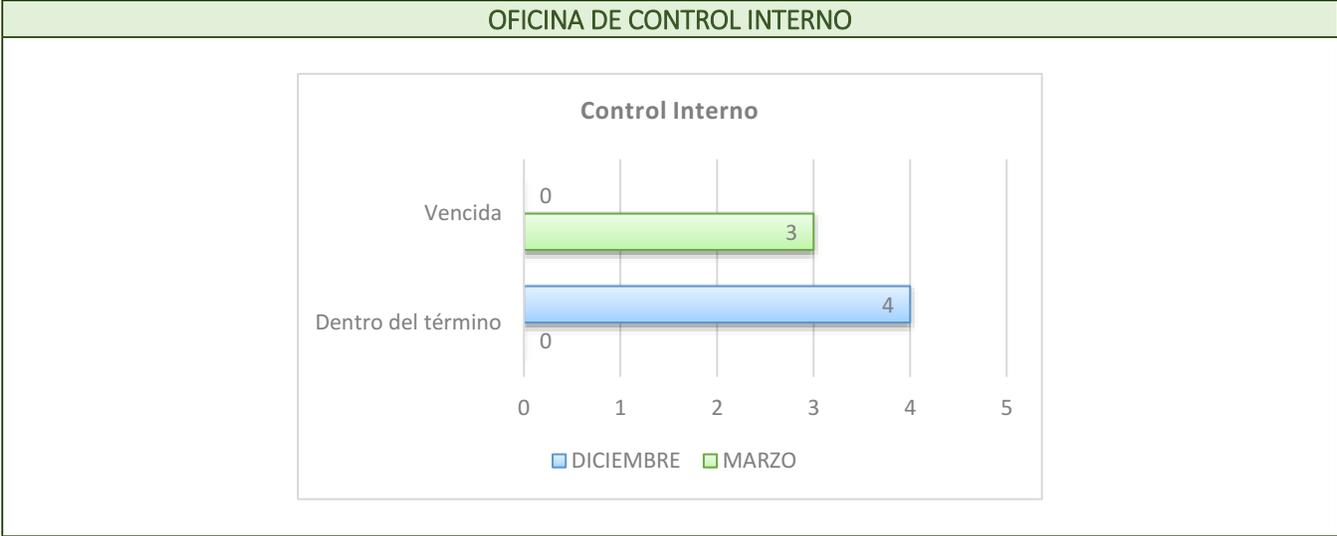
1.4 Oficina de Control Interno

Esta dependencia se identifica con este mismo nombre como proceso en el modelo de operación de la Corporación. Tiene a cargo gestionar el Modelo Estándar de Control Interno –MECI, mediante verificación y evaluación de su eficacia; monitorea y efectúa recomendaciones de los procesos, procedimientos y operaciones de acuerdo a las normas y políticas aplicables y mediante planes de mejoramiento que contribuyan al cumplimiento del control en la gestión de planes, metas y objetivos institucionales; este proceso, asegura el relacionamiento con los entes externos de la Entidad y suscribe los planes de mejoramiento institucional. A continuación, se relacionan las actividades pendientes de cumplimiento con corte a marzo de 2024:

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Control Interno	3707	PMP	Incorporar en PCI-02 capítulo 5.3 referentes y criterios para la evaluación de controles y en lo correspondiente y para el mismo proceso evaluador de control interno con el fin de buscar objetividad y evitar posible sesgo.	5%	Vencida	29/02/2024	31
Control Interno	3710	RPD	Programar los dos ciclos de auditorías internas para que el programa quede aprobado durante el primer trimestre de 2024 por parte del Comité de Dirección.	0%	Vencida	22/03/2024	9
Control Interno	3716	PMP	Incorporar en el capítulo 5.3 del procedimiento PCI- 02 LIDERAZGO ESTRATÉGICO, PREVENCIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO referentes y actividades a seguir derivadas de la evaluación de controles y de las actividades descritas en el Plan de Manejo del Riesgo con el fin de garantizar acompañamiento y la definición de las respectivas alertas cuando se presentan resultados desfavorables o incumplimiento en los planes definidos.	5%	Vencida	22/03/2024	9

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

Se identifican tres actividades asignadas al proceso, las cuales se encuentran pendientes de cumplimiento fuera de términos con un promedio de 16 días de atraso.



La gráfica evidencia que para el corte anterior el proceso reportaba 4 actividades pendientes dentro del término, de las cuales se puede concluir que únicamente una presentó gestión, ya que al corte de marzo 2024 se reportan 3 pendientes de implementación que se reportan fuera de la fecha establecida.

1.5 Subdirección de administración de recursos naturales

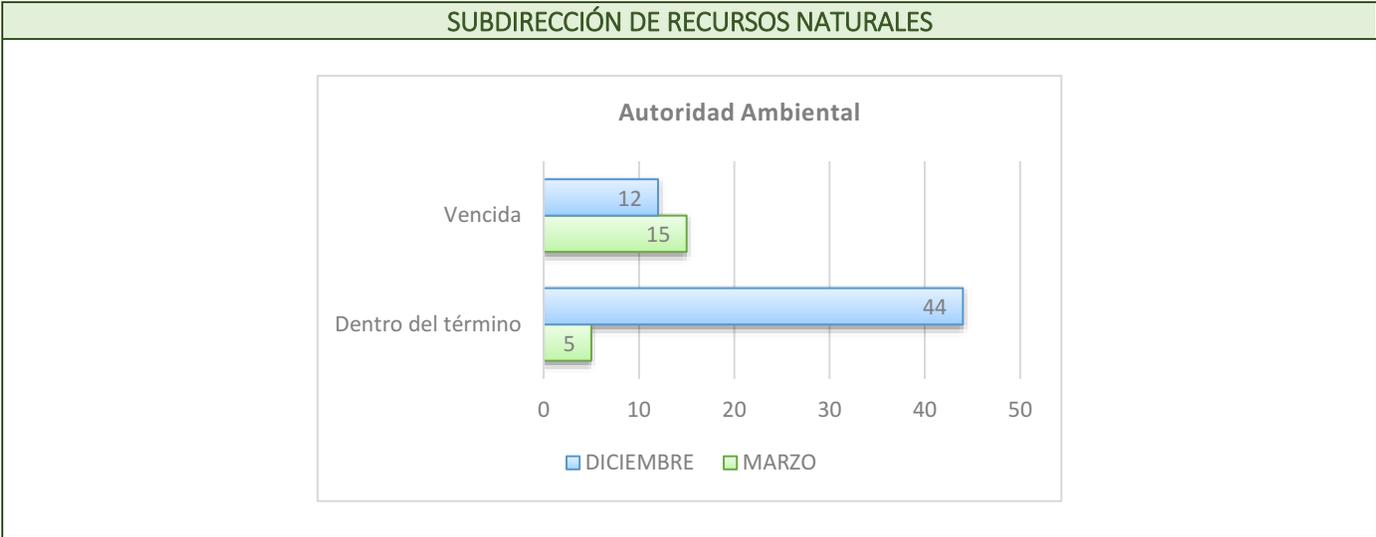
Esta dependencia presenta frecuentemente un representativo número de actividades pendientes, lo que obedece a las auditorías internas y externas que de forma adicional –respecto a los demás procesos del sistema, incluyen las relacionadas con el laboratorio de calidad ambiental, lo anterior con el propósito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

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Autoridad Ambiental	2867	PMP	Mediante mesa de trabajo adelantar reestructuración del IGR-35 y si correspondencia con el FGR-74.	50%	Vencida	29/10/2021	884
Autoridad Ambiental	3175	PMP	Articular con los tiempos de la norma establecidos en el SUI y proceder a actualizar procedimiento PGR- 16 estableciendo roles y responsabilidades de acuerdo a capacidad operativa del proceso.	70%	Vencida	31/10/2022	517
Autoridad Ambiental	3182	PMP	Establecer y documentar una herramienta de control para implementar la política de operación determinada en la caracterización del proceso para la custodia y administración del mismo.	0%	Vencida	31/08/2022	578
Autoridad Ambiental	3186	PMP	Con base en los criterios de priorización establecidos en el PGR-02 Plan Anual de Seguimiento, priorizar los expedientes: OOCQ-00232-17, OOCQ-00486-11, OOCQ-00309-13, OOCQ-00231-11, OOCQ-00194-17, OOCQ-00042-14 teniendo en cuenta que los mismos pertenecen a acciones judiciales.	90%	Vencida	29/07/2022	611
Autoridad Ambiental	3529	PMP	De acuerdo al desempeño del proceso respecto al indicador numero 6 Indagaciones Preliminares con calificación insatisfactoria amerita adelantar acción de mejora	0%	Vencida	28/04/2023	338

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Autoridad Ambiental	3590	PMR	En coordinación con los responsables del SG-SST definir y socializar lineamientos para el traslado de expedientes hasta la sede central y para su archivo.	10%	Vencida	31/07/2023	244
Autoridad Ambiental	3590	PMR	Incluir en la documentación controlada del proceso instrucciones precisas para el traslado de expedientes en físico desde las territoriales a la sede central y para continuar los tramites en la sede central.	0%	Vencida	31/07/2023	244
Autoridad Ambiental	3590	PMR	Mediante comunicación escrita solicitar a la subdirección administrativa y financiera evaluación e instalación de elementos que permitan mitigar incendios en las instalaciones dispuestas para el archivo de oficina del proceso.	0%	Vencida	31/07/2023	244
Autoridad Ambiental	3606	PMP	Con base al informe de la segunda revisión de Procesos Técnicos Archivísticos (PTA) realizada entre el 23 y 24 de abril de 2023, correspondientes a las vigencias 2020 y 2021, adelantar las correcciones a las carpetas que muestran debilidades en cuanto a la aplicación de PTA, así: Conceptos Técnicos, licencias ambientales, Aprovechamiento Forestal Árboles Aislados, Plan y Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos: 62. Proceso Sancionatorio Ambiental y quejas ambientales: 161. Informes Otras Entidades: 61.	5%	Vencida	29/12/2023	93
Autoridad Ambiental	3685	PMP	Incluir en el plan operativo 2024 talento humano necesario que fortalezca las operaciones del proceso y mejore el impulso procesal sobre los procesos sancionatorios.	0%	Vencida	22/03/2024	9
Autoridad Ambiental	3686	PMP	Remitir memorando por parte de responsable del proceso al líder y facilitador encargado del cumplimiento de la ID 3529 para que proceda al cierre inmediato de la actividad.	0%	Vencida	29/02/2024	31
Autoridad Ambiental	3687	PMP	Definir con aprobación del responsable del proceso y socializar cronograma con responsables con el fin de dar implementación al trámite de libro de operaciones forestales en línea (RES 1970-2019) y su armonización con el procedimiento PGR-16.	0%	Dentro del término	30/04/2024	
Autoridad Ambiental	3688	PMP	Definir criterios en PGR-02 para determinar seguimientos documentales y los adelantados mediante visita, al igual que buscar un mecanismo que pueda sustituir la eliminación del FGR-74.	0%	Dentro del término	30/04/2024	
Autoridad Ambiental	3689	PMP	Implementar en PGR-02 punto de control con el fin de verificar que los tramites adelantados se encuentren registrados y actualizados en la plataforma GEOAMBIENTAL.	0%	Vencida	29/02/2024	31
Autoridad Ambiental	3690	PMP	Solicitar por escrito al proceso gestión documental asesoría y corregir las carpetas de los expedientes objeto del hallazgo en auditoría interna.	50%	Dentro del término	31/05/2024	
Autoridad Ambiental	3691	PMP	Adelantar un informe de análisis de causas que dieron origen al incumplimiento de la característica del servicio en lo tramites detectados en auditoría interna y definir con base a el recomendaciones de mejora.	25%	Dentro del término	30/04/2024	
Autoridad Ambiental	3692	PMP	Remitir memorando por parte de responsable del proceso al líder y facilitador encargado del cumplimiento de la ID 3529 para que proceda al cierre inmediato de la actividad.	0%	Vencida	29/02/2024	31
Autoridad Ambiental	3705	PMP	Actualizar el procedimiento PGR-14 dado que está citando documentación obsoleta y no incluye punto de control que asegure hacerle seguimiento a fuentes fijas para lo cual el FGR-24 no debería permanecer en blanco.	0%	Dentro del término	31/05/2024	
Autoridad Ambiental	3706	PMP	Mediante el establecimiento de criterios técnicos (no subjetivos), incluir en el plan de seguimiento de 2024, expedientes que se encuentren vencidos de permisos o autorización aprovechamiento forestal de árboles aislados AFAA.	0%	Vencida	31/01/2024	60
Autoridad Ambiental	3713	PMP	Garantizando la participación del responsable del proceso y del personal que participa en las actividades de indagaciones preliminares y procesos sancionatorios, adelantar mesa de trabajo con el fin de analizar el comportamiento histórico de los indicadores #5 y #11 descritos en la plataforma SGI-Almera y proponer plan de trabajo con el fin de corregir los últimos resultados que han sido insatisfactorios.	0%	Vencida	22/03/2024	9

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

El proceso presenta vencimiento en el 75% de sus acciones con un promedio de 261 días de atraso, a continuación, se ilustra de manera gráfica el comportamiento de las acciones de mejora a cargo de esta dependen en comparativo de las actividades programadas que se encuentran dentro del término y las vencidas al generar el reporte.



La ilustración muestra 20 acciones de mejora pendientes de cumplimiento por parte del proceso con corte al mes de marzo, de las cuales, 5 se encuentran dentro del término y 15 vencidas, lo que pone en manifiesto la necesidad de dar prioritaria gestión a estas actividades.

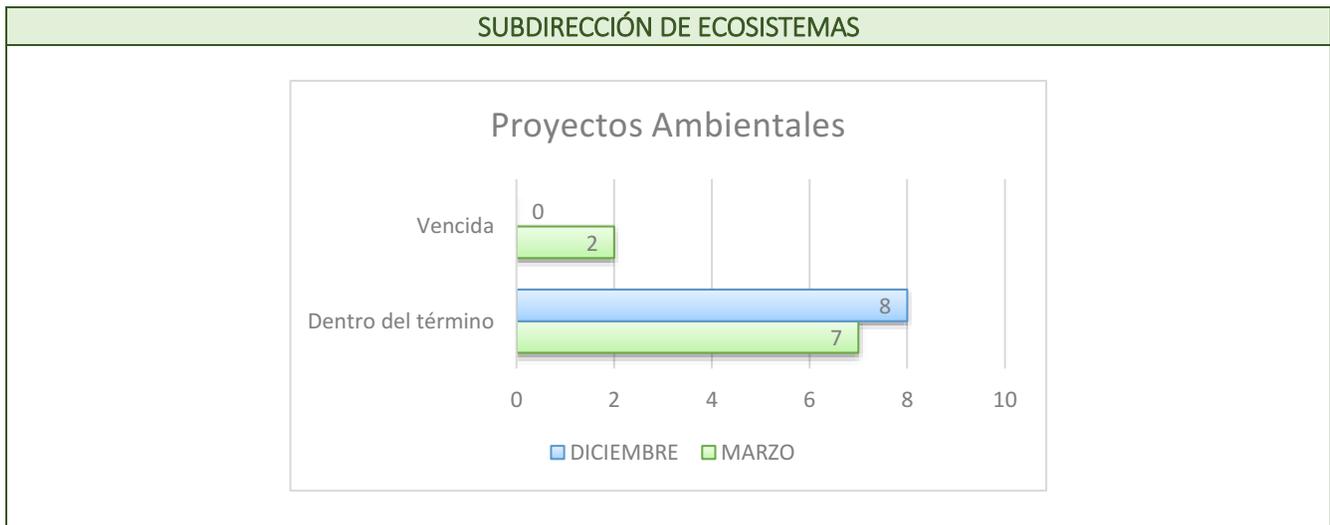
1.6 Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

La dependencia se relaciona en el modelo de operación con el proceso de proyectos ambientales el cual se encarga de ejecutar programas y proyectos del plan de acción con base en la gestión, administración, conservación y recuperación de los recursos naturales; gestiona el manejo integral del recurso hídrico en cumplimiento de las políticas ambientales nacionales, regionales, los objetivos estratégicos y a la misión institucional. Para marzo de 2024 reporta las siguientes actividades pendientes de cumplimiento:

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

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
			control de tiempos e integrar los documentos asociados al trámite en la misma.				
Proyectos Ambientales	3626	PMP	Incluir en PGP-09 punto de control para verificar que todos los campos de concepto técnico de obra de concesiones de agua, cuenten con el respectivo concepto técnico, se diligencien antes de continuar con el procedimiento y cumplir con el IGP-05.	80%	Dentro del término	30/04/2024	
Proyectos Ambientales	3626	PMP	Incorporar la caracterización del servicio Anexo 1 PGP-09 para su control mediante GEOAMBIENTAL, al igual que proceder a parametrizar a plataforma para el trámite que permita contar con herramientas para el control de tiempos e integrar los documentos asociados al trámite en la misma.	0%	Dentro del término	30/04/2024	
Proyectos Ambientales	3702	PMP	Actualizar el procedimiento PGP-03 con el fin de garantizar la correspondencia y coherencia con el formato de registro FGP-24 pues dentro de este se manifiesta la obligatoriedad de diligenciarlo en todos los casos.	0%	Vencida	31/01/2024	60
Proyectos Ambientales	3714	PMP	Garantizando la participación del responsable del proceso y del personal que participa en las actividades de reforestación de áreas, reclamaciones TUAS y Trámite de Permiso de Ocupación de Cauce, adelantar mesa de trabajo con el fin de analizar el comportamiento histórico de los indicadores #2, #6 y #10 descritos en la plataforma SGI-Almera y proponer plan de trabajo con el fin de corregir los últimos resultados obtenidos.	33%	Vencida	22/03/2024	9
Proyectos Ambientales	3743	PMP	Adelantar análisis de causas haciendo uso del registro FPM-07 para determinar la situación presentada y proceder a incorporar en PGP-12 los controles necesarios que a futuro permitan evitar que estas situaciones sean reiterativas.	0%	Dentro del término	31/05/2024	
*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS RPD: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN							

El siguiente esquema plasma el comportamiento de las actividades asociadas al proceso *proyectos ambientales* en un comparativo respecto al estado al corte trimestral anterior, donde se evidencia que cuenta con 9 actividades de planes de mejoramiento asociadas a observaciones y hallazgos, de las cuales 2 se encuentra vencido su plazo para cumplimiento con un promedio de 35 días de atraso.



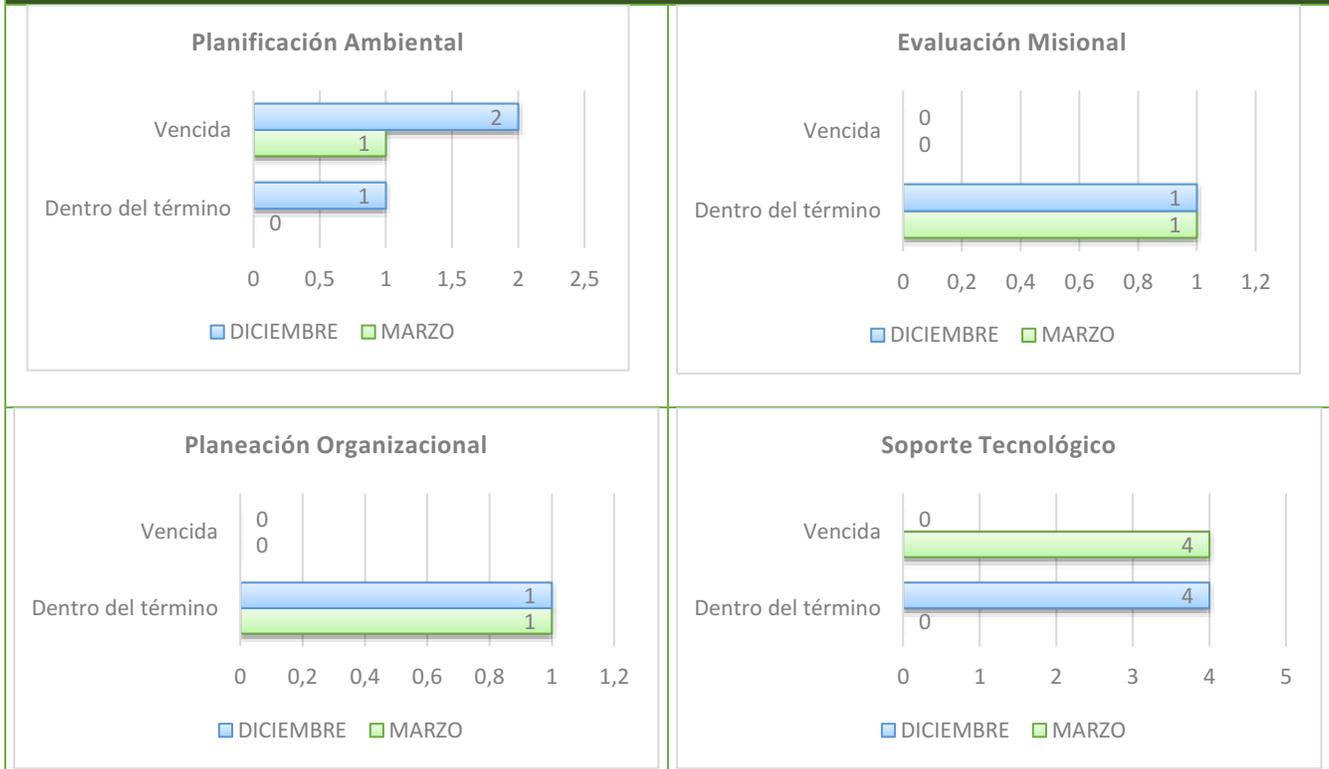
1.7 Subdirección de Planeación y Sistemas de Información

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

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Evaluación Misional	3712	RPD	Adelantar campaña para promover consulta de los tableros de mando disponibles relacionados con el comportamiento en tiempo real de los indicadores de gestión IEDI, mínimos ambientales y avance físico financiero del plan de acción.	0.05%	Dentro del término	30/08/2024	
Planeación Organizacional	3711	RPD	Definir y documentar metodología para evaluar de manera objetiva la adecuación de recursos tanto humanos, físicos y tecnológicos asignados al sistema de gestión	5%	Dentro del término	28/06/2024	
Planificación Ambiental	3662	PMP	Incorporar en PPT-02 puntos de control que permitan asegurar la adecuada actualización de los anexos con que cuenta el proceso y contar con información confiable y disponible.	10%	Vencida	29/03/2024	2
Soporte Tecnológico	3615	PMP	<ul style="list-style-type: none"> Incluir en IST-01 referentes sobre el tipo de información que aplica (ejemplos) para que cuando se solicite a las partes interesadas todos sepan a qué tipo de información se refiere (clasificada, reservada) y establecer un punto de control para asesorar y filtrar la información reportada, al igual que en IST-11 P.C. para validar diligenciamiento de campos, al igual que para el diligenciamiento de todos los campos del formato FST-07. Corregir redacción de las inconsistencias de PST-02. Incluir en IST-01, la descripción de todos los tipos de activos establecidos como opciones en el desplegable del formato FST-01 e indicaciones para el diligenciamiento de todos los campos del formato FST-01 verificando mediante P.C. Armonizar el instructivo IST-01, incluyendo las categorías según la criticidad con lo definido en FST-01, dado que los activos de información se clasifican como alta, media, baja y no clasificada y según la criticidad en alta, media y baja. Establecer PC para validar y evitar modificaciones al formato FST-01. 	5%	Vencida	31/03/2024	0
Soporte Tecnológico	3615	PMP	Adelantar mesa de trabajo con el proceso de Gestión Documental para determinar la pertinencia de los campos (serie/subserie) del FST-01.	5%	Vencida	31/03/2024	0
Soporte Tecnológico	3615	PMP	Solicitar mediante FCM-01 incluir apartado en la web para depositar "Instrumentos de gestión de información pública (FST-01 y FST-07).	0%	Vencida	31/03/2024	0
Soporte Tecnológico	3616	PMP	Establecer puntos de control en en PST-02 y en el IST-11 para verificar previamente a la publicación, la integridad de la información reportada y proceder a hacer devolución por diligenciamiento incorrecto de los formatos que aplica.	5%	Vencida	31/03/2024	0
<p>*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS RPD: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</p>							

A continuación, se detalla en el gráfico el avance del cumplimiento de las actividades asignadas con corte marzo de 2024 respecto al trimestre anterior.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN



Como se puede apreciar con corte a marzo de 2024 el proceso de planificación ambiental reporta una actividad vencida con atraso de 2 días, los procesos planeación organizacional y evaluación misional mantienen desde el trimestre anterior una pendiente dentro del término para su implementación, por su parte, el proceso soporte tecnológico para el corte reporta 4 actividades vencidas, las cuales vienen desde el corte anterior donde se reportaban dentro del término.

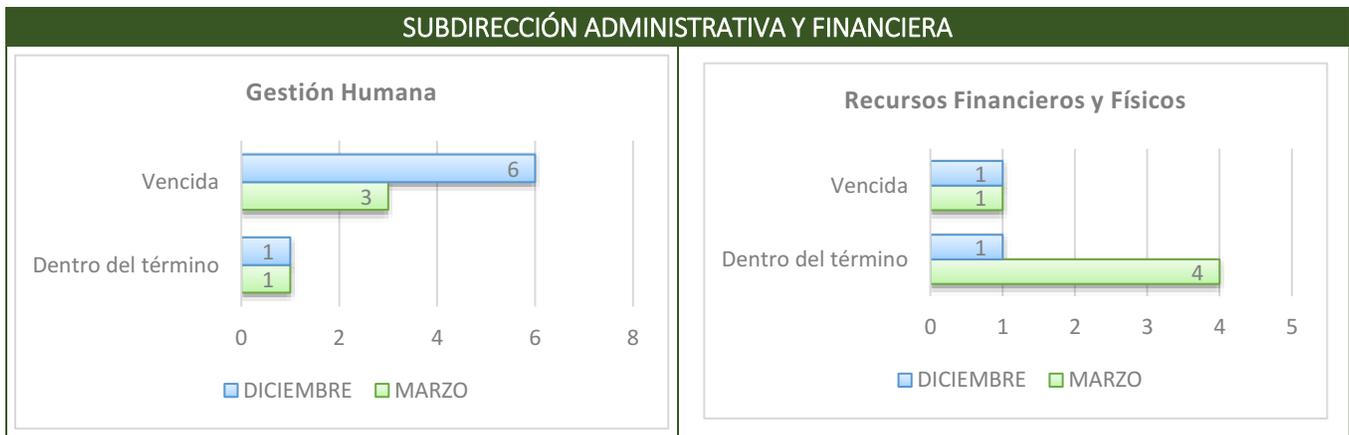
1.8 Subdirección Administrativa y Financiera:

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

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Humana	3506	PMP	Incorporar capítulo dentro del manual MGH-02, que incluya de manera explícita en instructivo los siguientes componentes: Metodología para la construcción de la matriz de riesgos y peligros, administración, control y seguimiento a la MRP incluyendo protocolo en caso de materialización del riesgo y valoración de controles, tomando como referencia la GTC-45 de ICONTEC.	10%	Vencida	29/03/2024	2
Gestión Humana	3639	PMP	Incluir en nueva versión del Instructivo IGH-03, cronograma para establecer para cada vigencia la planeación, la etapa precontractual y contractual para la adquisición y entrega de los EPP que asegure el cumplimiento de este compromiso legal con base a necesidades reales y objetivamente establecidas.	50%	Vencida	15/03/2024	16
Gestión Humana	3640	PMP	En el procedimiento PGH-05, redefinir el nombre por Incidentes y/o accidentes laborales y de terceros, de acuerdo al alcance que aplica a todos los incidentes y accidentes reportados por los funcionarios, contratistas y	0%	Vencida	15/03/2024	16

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
			visitantes de la Corporación, lo que implica abrirlo en dos (2) capítulos de acuerdo a la tipología de la situación.				
Gestión Humana	3700	PMP	Incluir en PGH-02 en la estructuración de la base de datos sobre los resultados del seguimiento médico ocupacional al trabajador, cómo se deben proteger y bajo quien queda la administración de la base de datos.	0%	Dentro del término	30/05/2024	
Recursos Financieros y Físicos	3599	PMR	Incluir dentro de IRF-03 un capítulo para establecer el conducto regular frente a la autorización de crear el rol y la autorización para la creación de terceros en el software Sysman web; notificar estos roles a los designados mediante comunicación oficial y socializar de manera personalizada el instructivo a soporte tecnológico. (Tomar como base el listado actual de funcionarios que tienen permisos al respecto). Ajustar el capítulo para la actualización de terceros frente a inconsistencias que integre las diferentes instancias involucradas en la actualización de información de terceros. (Devolución de correspondencia, facturas e inconsistencias en bases de datos). Incluir control para hacer devolución de soportes en caso de que la información de contacto del tercero no se encuentre completa.	80%	Vencida	29/03/2024	2
Recursos Financieros y Físicos	3658	PMP	Mediante mesa técnica con el personal que participa en el proceso generar acciones de mejoramiento y acuerdos con el fin de asegurar tanto el mantenimiento preventivo como de contingencias que se soliciten y se requieran con el fin de observar el estricto cumplimiento del numeral 7.1.3 Infraestructura de la ISO 9011:2015 dice la organización debe determinar, proporcionar y mantener a infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. (Tomar como referencia el informe de auditoría interna para la presente ID).	10%	Dentro del término	30/04/2024	
Recursos Financieros y Físicos	3704	PMP	Rediseñar el capítulo 5.2 del PRF-07 a fin de que cumpla con el ciclo PHVA de tal manera que se describan las actividades tanto de entrada, salidas, evaluación y seguimiento de los comodatos.	10%	Dentro del término	30/04/2024	
Recursos Financieros y Físicos	3737	PMR	Incorporar dentro del módulo para creación de fichas en SGI-Almera los criterios de clasificación del gasto remitidos por la Contaduría General de la Nación según consulta elevada por Corpoboyacá.	10%	Dentro del término	31/05/2024	
Recursos Financieros y Físicos	3738	PMR	Documentar el procedimiento para liquidar y expedir la certificación de los recursos del balance (superávit o déficit fiscal).	0%	Dentro del término	31/10/2024	
*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS RPD: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN							

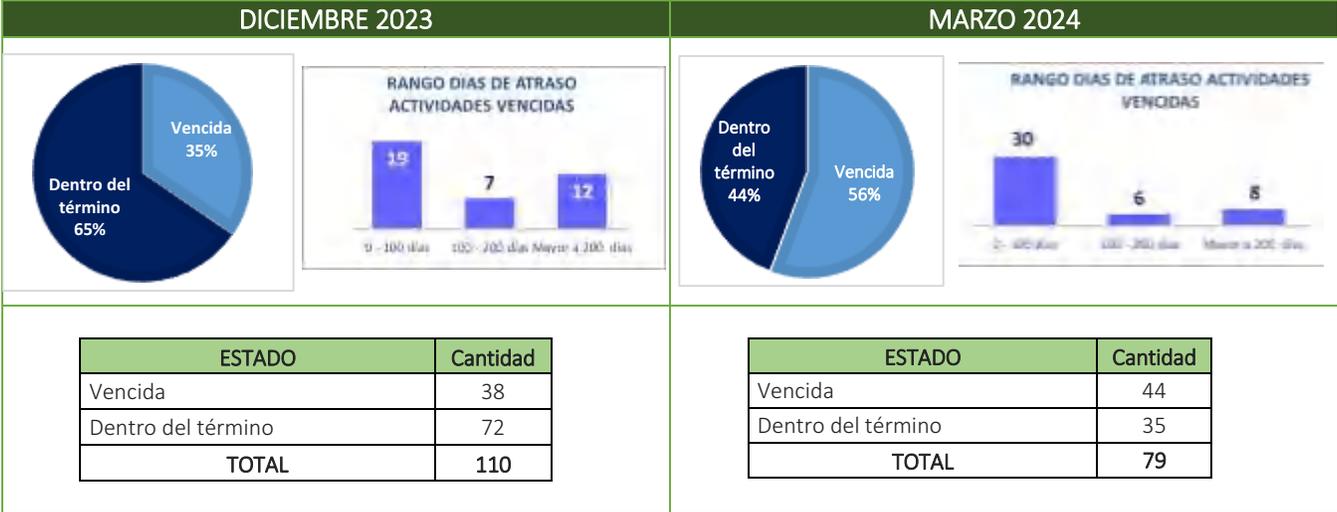
A continuación, se ilustra la distribución en cuanto al vencimiento de las actividades vigentes para el corte de marzo de 2024 en comparación a diciembre de 2023.



El 75% de las actividades asignadas al proceso *gestión humana* se reportan vencidas para su cumplimiento, presentando un promedio de 11 días de atraso, sin embargo se evidencia una gestión positiva respecto al corte anterior donde se reportaban 6 actividades más fuera del plazo; el proceso de *recursos financieros y físicos* únicamente presenta una actividad con atraso de 2 días, respecto al universo asignado de 5 actividades.

2 COMPARATIVO GENERAL RESPECTO AL CORTE ANTERIOR

A continuación, se visualiza comparativo general del comportamiento y distribución del estado de las acciones de mejora con corte a marzo de 2024 con relación al corte anterior correspondiente al mes de diciembre de 2023.



El sistema de gestión presentó 79 acciones de mejora a marzo de 2024 disminuyendo un 28% respecto a las reportadas el corte del trimestre inmediatamente anterior (se incluyen las correspondientes al plan de manejo del riesgo y revisión por la dirección). Al verificar su distribución con referencia a la oportunidad de cumplimiento, para el primer trimestre 2024 **se identifica que el 56% de las actividades se encuentra fuera de término con un promedio de 115 días de atraso.**

Del total de los planes de mejoramiento vencidos, se evidencia que el 18% se encuentra con un atraso superior a 200 días, lo cual requiere prioritaria gestión; lo anterior sin dejar de lado el 82% restante que presenta un atraso inferior a los 200 días, pero que no deja de ser relevante teniendo en cuenta que estas superan dos meses de atraso.

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

- **La Dirección General junto con sus territoriales** presenta 9 acciones de mejora pendientes de cumplimiento, de las se encuentran vencidas 7 con un promedio de 65 días de atraso.
- **La Oficina De Control Interno** registra 2 actividades pendientes de cumplimiento con un promedio de atraso de 20 días.
- **La Oficina De Participación y Cultura Ambiental** reporta una actividad que se encuentra vencida con 9 días de atraso.
- **La Subdirección Administrativa y Financiera** cuenta con 3 acciones vencidas, promediando 11 días de atraso y 3 acciones más para cumplimiento en términos.
- **La Secretaría General y Jurídica** tiene 10 acciones de mejora para cumplimiento, de las cuales 4 se encuentran vencidas con un promedio de 51 días de atraso.
- **La Subdirección de Recursos Naturales** presenta 17 acciones de las cuales 5 están en términos para su ejecución y las 12 restantes se encuentran vencidas promediando 266 días de atraso.
- **La Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental** reporta 9 actividades de las cuales 7 están para cumplimiento dentro del término y las 2 restantes se encuentran vencidas con un promedio de 34 días de atraso.
- **La Subdirección de Planeación y Sistemas de Información** cuenta con 5 acciones a cargo vencidas en su plazo para cumplimiento.

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

- **La Dirección General junto con sus territoriales** cuenta con una actividad pendiente vencida con un 31 días de atraso.
- **La Oficina De Participación y Cultura Ambiental** registra actividad que se encuentra dentro del término para su implementación.
- **La Secretaría General y Jurídica** tiene 5 acciones de mejora para cumplimiento, de las cuales 2 se encuentran vencidas con un promedio de 137 días de atraso.
- **La Subdirección de Recursos Naturales** cuenta con 3 actividades pendientes que reportan vencimiento con un promedio de 244 días de atraso.
- **La Subdirección Administrativa y Financiera** cuenta con una actividad pendiente con 2 días de atraso y dos actividades adicionales que se encuentran dentro del término establecido para su implementación.

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

- **La Oficina De Control Interno** registra 1 actividad vencida con 9 días de atraso.
- **La Secretaría General y Jurídica** cuenta con 4 acciones de mejora dentro del plazo establecido para su cumplimiento.

- **La Subdirección de Planeación y Sistemas de Información** cuenta 2 actividades dentro del plazo para cumplimiento.

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