



Corpoboyacá

REPORTE ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA

CORTE 30/09/2024

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

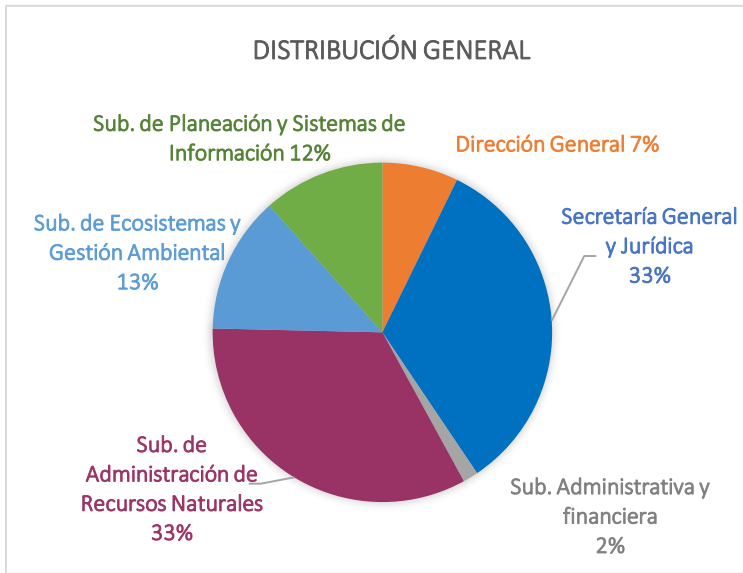
Planeación organizacional

Tabla de contenido

1	INFORMACIÓN DETALLADA PARA CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS.....	4
1.1	Dirección General	4
1.2	Secretaría General y jurídica	5
1.3	Oficina de Cultura Ambiental.....	8
1.4	Oficina de Control Interno	9
1.5	Subdirección de administración de recursos naturales	9
1.6	Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.....	12
1.7	Subdirección de Planeación y Sistemas de Información	14
1.8	Subdirección Administrativa y Financiera:	16
2	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	17

INTRODUCCIÓN

El presente reporte muestra un panorama del estado de acciones de mejora con corte al tercer trimestre de la vigencia 2024, del plan de mejoramiento funcional por procesos en conjunto con el plan de manejo del riesgo, las cuales se han establecido 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.



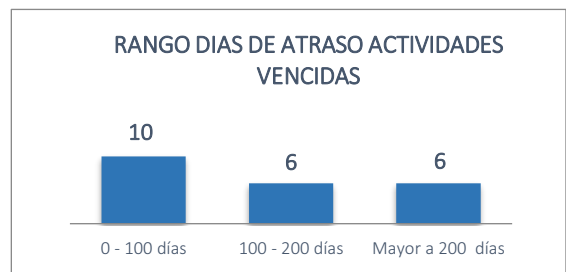
COMPARATIVO POR ESTADO

ESTADO	30-Jun	30-Sep
Vencida	40	22
Dentro del término	11	47
TOTAL	51	69

El sistema de gestión presentó 69 acciones de mejora a septiembre de 2024, incrementando un 35% respecto a las reportadas al corte del trimestre inmediatamente anterior. Como se puede observar en el gráfico de distribución general la mayor participación se encuentra en la Subdirección de recursos naturales y la secretaría general y jurídica.

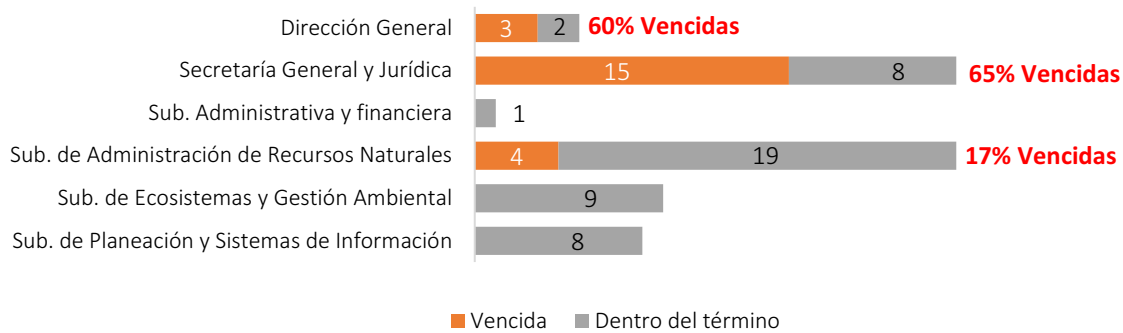
Con referencia a la oportunidad de cumplimiento se identifica que el 32% de las actividades se encuentra fuera de término con un promedio de 167 días de atraso.

Del total de los planes de mejoramiento vencidos, se evidencia que el 27% se encuentra con un atraso superior a 200 días, lo cual requiere prioritaria gestión; lo anterior sin dejar de lado el 73% 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.



A continuación se evidencia el detalle por dependencia del estado de las acciones asignadas para implementación con relación a la oportunidad de cumplimiento, allí se evidencia la necesidad de gestión por parte de las distintas áreas que presentan atraso en sus actividades no solo con el fin de poner al día sus planes de mejoramiento sino con el fin de atender las situaciones que susceptibles de mejora y por lo cual se vio la necesidad de establecerlas.

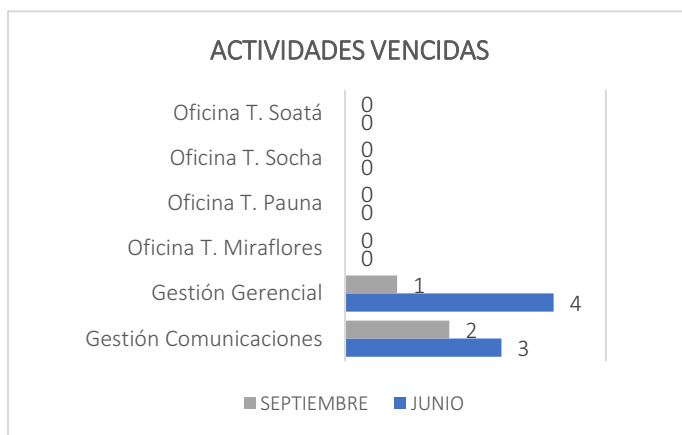
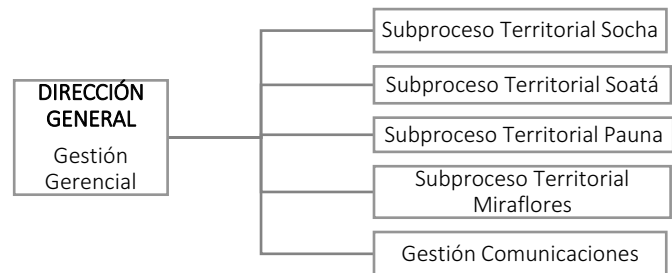
ESTADO POR DEPENDENCIA



1 INFORMACIÓN DETALLADA PARA CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS

1.1 Dirección General

La dependencia 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.



Se evidencia gestión en las actividades vencidas respecto al corte anterior por parte de los procesos Gestión Gerencial y Gestión Comunicaciones, ya que estas disminuyen para el mes de septiembre. Se sugiere dar prioritaria gestión a las actividades vencidas pendientes teniendo en cuenta que superan los 100 días de atraso.

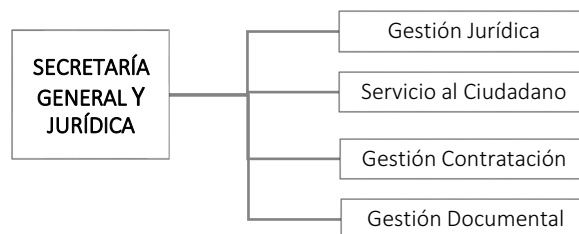
Nota: Las Oficinas territoriales no reportan actividades pendientes desde el corte trimestral inmediatamente anterior.

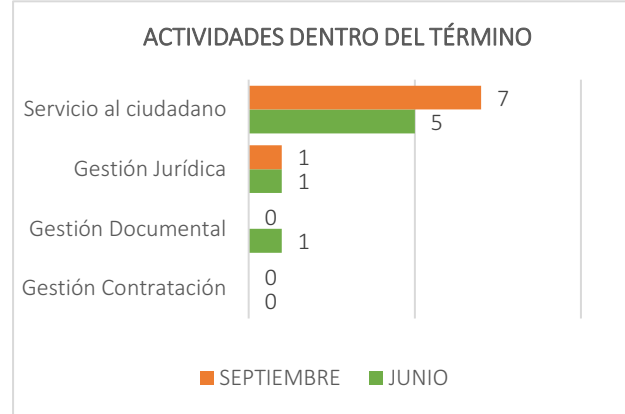
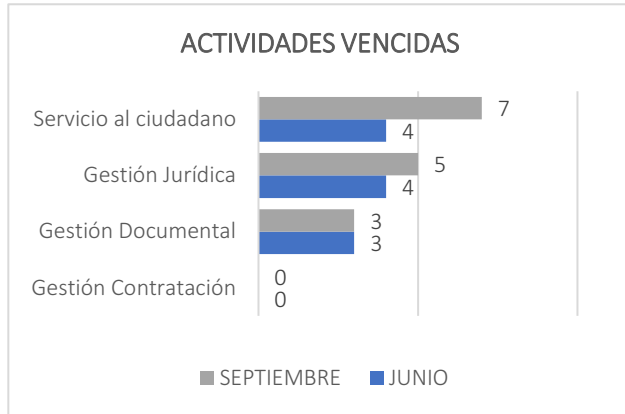
A continuación, se detalla el plan de mejoramiento a la fecha de reporte del presente informe asignado a la dependencia:

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. Así mismo documentar mediante anexo la matriz de comunicaciones que actualmente reposa en el plan estratégico y las actividades inherentes a la información que gestiona internamente el proceso.	5%	Vencida	2024-05-31	122
Gestión Comunicaciones	3617	PMP	Ajustar ICM-06 y su anexo para definir las actividades con sus respectivos criterios que permitan dar cumplimiento al PCM-01 para la actualización y control de página web definiendo claramente roles y responsabilidades. Adicionalmente documentar formato de registro que contenga lista de chequeo de estándares técnicos para páginas web según Resolución 1519 de 2020.	5%	Vencida	2024-05-31	122
Gestión Gerencial	3081	PMR	Presentar en comité de dirección dos (2) avances sobre la implementación del PIGA.	85%	Vencida	2024-02-29	214
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 número 1 y proponer acciones de mejoramiento, dejando acta como evidencia y soporte.	50%	Dentro del término	2024-12-13	
Gestión Gerencial	3875	PMP	Definir nueva versión del procedimiento PGG-04 verificando los registros aplicables y estableciendo puntos de control para el cumplimiento de tiempos.	0%	Dentro del término	2024-11-15	
*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS RPD: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN							

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*, los cuales de acuerdo a la estructura orgánico funcional realizan actividades de apoyo institucional, siendo estas fundamentales para el cumplimiento de la misión.





Se evidencia la necesidad de gestión de las actividades asignadas a los procesos servicio al ciudadano y gestión jurídica, toda vez que como consecuencia de las auditorias internas adelantadas a estos procesos durante el tercer trimestre se presenta un incremento en las actividades asignadas a estos dos procesos; por otra parte se reporta para estos un número representativo de actividades vencidas para su cumplimiento; el proceso gestión documental mantiene pendientes tres actividades en estado vencidas desde el corte anterior.

Nota: El Proceso Gestión Contratación no reporta actividades pendientes desde el corte trimestral inmediatamente anterior.

A continuación, se relacionan las actividades que a la fecha de corte se encuentran pendientes de cumplimiento para cada uno de los procesos:

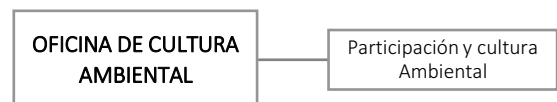
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Documental	3715	PMP	Con base en el capítulo 8 y 9 del documento Plan Institucional de Archivos - PINAR y capítulo 5.6 del Programa de Gestión Documental -PGD adelantar mesas de trabajo con los responsables 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	2024-03-22	192
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.	95%	Vencida	2024-05-31	122
Gestión Documental	3740	PMR	Vincular Matriz de seguimiento articulada a los instrumentos archivísticos (PINAR, PGD y SIC) para el seguimiento.	90%	Vencida	2024-05-30	123
Gestión Jurídica	3149	PMP	Emitir y socializar internamente al personal del proceso nueva versión del PGJ-09 para subsanar las inconsistencias detalladas en la auditoría al proceso.	25%	Vencida	2024-06-28	94
Gestión Jurídica	3155	PMP	Modificación del procedimiento PGJ-12 - Procedimiento Penal referente a la consulta el aplicativo SIUX, actualmente las consultas se están realizando en el aplicativo GEOAMBIENTAL, lo cual no procede. Evaluar la pertinencia del registro de los aplicativos sistemas de información SILA y VITAL dentro del procedimiento.	20%	Vencida	2024-07-30	62

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Gestión Jurídica	3537	PMP	Solicitar mesa de trabajo al proceso planeación organizacional con el fin de verificar los resultados obtenidos para los indicadores: 5 Tasa de solicitudes de conciliación prejudicial y judicial en las que el comité de conciliación decide conciliar en la vigencia fiscal, cuyo resultado presenta un estándar de calificación insatisfactorio y el indicador 9 Procesos disciplinarios con fallo (Proceso ordinario) el cual no presenta medición.	50%	Vencida	2024-06-28	94
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	2023-12-29	276
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	2023-12-29	276
Gestión Jurídica	3815	PMR	Incluir en capítulo 5.1.4 del PGJ-04 Representación Judicial actividad que involucre el diligenciamiento de base de datos sobre los fallos de las acciones populares con el fin de ser utilizado como fuente para los informes y base de control en términos de gestión sobre los mismos.	0%	Dentro del término	2024-09-30	
Servicio al Ciudadano	3494	RPD	Incluir en PSC-01 metodología ajustada para ampliar el cubrimiento y objetividad de la calificación del servicio por parte de los grupos de interés y divulgar ampliamente los cambios dentro de la entidad.	0%	Vencida	2024-07-31	61
Servicio al Ciudadano	3527	PMR	Realizar auditoria a la calidad de las respuestas de fondo a PQRS de conformidad a muestra representativa de los informes trimestrales emitidos.	0%	Dentro del término	2024-11-29	
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 PQRS y se deriven las acciones correspondientes.	50%	Vencida	2023-11-30	305
Servicio al Ciudadano	3631	PMP	Solicitar a planeación organizacional mesa de trabajo, con la participación de Control Interno, con el propósito de definir la caracterización de acuerdo a lo establecido por el Decreto 2629 de 2009 y al acuerdo 013 del 2014	0%	Vencida	2024-08-30	31
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%	Vencida	2024-08-30	31
Servicio al Ciudadano	3632	PMP	Actualizar el nomograma del proceso incluyendo la Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015, Resolución 1519 de 2020, y eliminar Resolución 1564 de 2015.	0%	Vencida	2024-06-28	94

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Servicio al Ciudadano	3709	RPD	Adelantar una prueba piloto para utilizar medios tecnológicos para la calificación del servicio y evaluar su posible implementación donde sea aplicable	0%	Vencida	2024-06-28	94
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%	Vencida	2024-06-28	94
Servicio al Ciudadano	3767	PMR	Realizar Seguimiento objetivo al componente de Servicio al Ciudadano del PAAC y demás componentes asociados mediante la participación del proceso planeación organización y demás partes interesadas que se considere.	66%	Dentro del término	2024-11-29	
Servicio al Ciudadano	3871	PMP	Implementar un plan de fortalecimiento para que proceda a poner el día las actividades pendientes que son compromiso del proceso.	0%	Dentro del término	2024-10-31	
Servicio al Ciudadano	3872	PMP	Implementar un plan de fortalecimiento para que proceda a poner el día las actividades pendientes que son compromiso del proceso.	0%	Dentro del término	2024-10-31	
Servicio al Ciudadano	3872	PMP	Una vez implementado el plan de fortalecimiento proceder a incorporar el proceso en el segundo ciclo de auditorías para determinar la eficacia de las acciones tomadas.	0%	Dentro del término	2024-10-31	
Servicio al Ciudadano	3873	PMP	Incorporar dentro de la documentación que aplique en el proceso verificación periódica de los links (puede ser aleatoria) con el fin de garantizar la operatividad de la web y el flujo documental o de información que de allí se derive por cuanto se trata de un link de carácter externo.	0%	Dentro del término	2024-10-31	
Servicio al Ciudadano	3874	PMP	Implementar un plan de fortalecimiento para que proceda a poner el día las actividades pendientes que son compromiso del proceso.	0%	Dentro del término	2024-10-31	
*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS RPD: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN							

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* cuyo enfoque se encuentra en las actividades de educación ambiental y la consolidación de procesos para la participación como efecto multiplicador en la protección de los recursos naturales renovables y la sostenibilidad ambiental del territorio.



Nota: Desde el corte a junio de 2024 no se reportan actividades pendientes de cumplimiento para el proceso.

1.4 Oficina de Control Interno

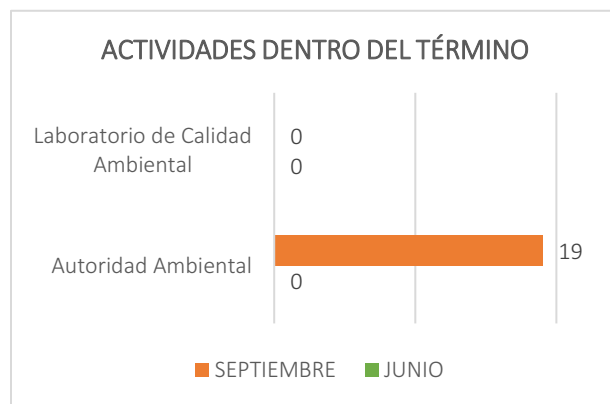
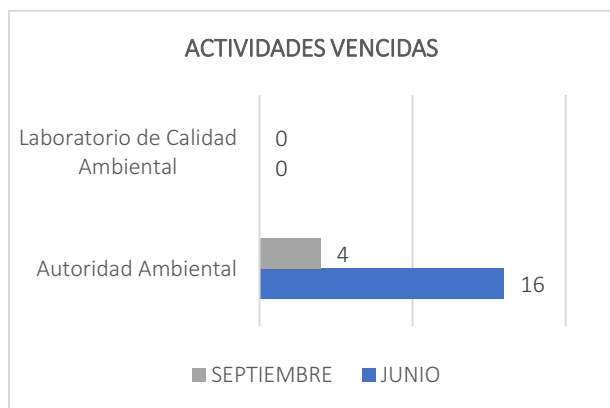
Esta dependencia se identifica con este mismo nombre como proceso en el modelo de operación de la Corporación. Tiene a cargo gestionar el Modelo Estándar de Control Interno –MECI, mediante verificación y evaluación de su eficacia; monitorea y efectúa recomendaciones de los procesos, procedimientos y operaciones de acuerdo a las normas y políticas aplicables, 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.



Nota: Desde el corte a junio de 2024 no se reportan actividades pendientes de cumplimiento para el proceso.

1.5 Subdirección de administración de recursos naturales

En marco del modelo de operación por procesos a esta área se asocian los procesos de autoridad ambiental y laboratorio de calidad ambiental. 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 al proceso de laboratorio de calidad ambiental, lo anterior con el propósito de mantener la acreditación bajo la norma ISO 17025.



El proceso autoridad ambiental evidencia gestión en las actividades que para el corte inmediatamente anterior presentaron atraso en su cumplimiento, sin embargo, aún se encuentran 4 actividades pendientes de gestión que se encuentran fuera del plazo establecido para ello. Por otra parte, como consecuencia a las no conformidades identificadas en auditoría interna adelantada a este mismo proceso, se evidencia un incremento en las actividades reportadas dentro del término asignadas.

Nota: Desde el corte a junio de 2024 no se reportan actividades pendientes de cumplimiento para el proceso de laboratorio de calidad ambiental.

El siguiente cuadro relaciona el estado actual de las actividades asignadas a la dependencia:

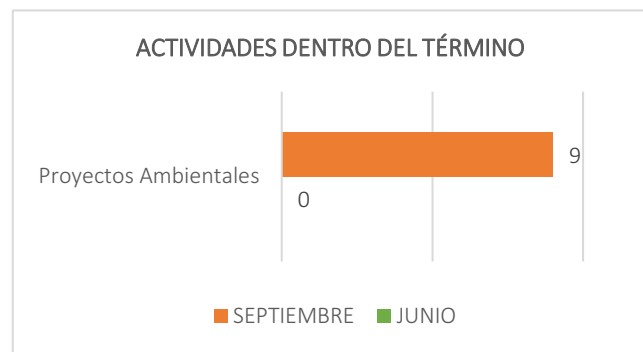
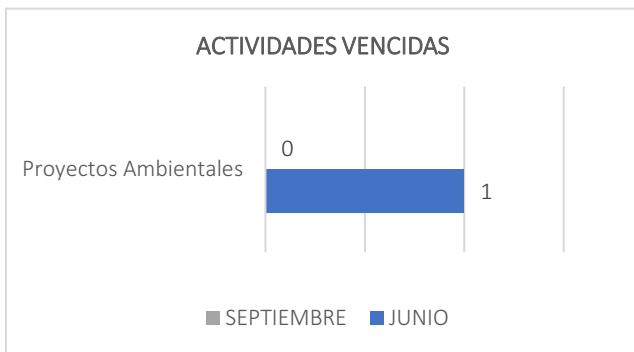
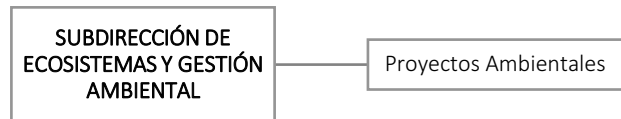
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha máxima	Atraso (días)
Autoridad Ambiental	3182	PMP	Establecer y documentar una herramienta de control para implementar la política de operación determinada en la caracterización del proceso para la custodia y administración del mismo.	0%	Vencida	2022-08-31	761
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	2024-06-28	94
Autoridad Ambiental	3606	PMP	Con base al informe de la segunda revisión de Procesos Técnicos Archivísticos (PTA) realizada entre el 23 y 24 de abril de 2023, correspondientes a las vigencias 2020 y 2021, adelantar las correcciones a las carpetas que muestran debilidades en cuanto a la aplicación de PTA, así: Conceptos Técnicos, licencias ambientales, Aprovechamiento Forestal Arboles Aislados, Plan y Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos: 62. Proceso Sancionatorio Ambiental y quejas ambientales: 161. Informes Otras Entidades: 61.	20%	Vencida	2023-12-29	276
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.	50%	Dentro del término	2024-11-15	
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.	50%	Dentro del término	2024-11-15	
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.	80%	Vencida	2024-04-30	153
Autoridad Ambiental	3853	PMP	Incluir puntos de control en el procedimiento PGR-02 que permita continuar con el tramite asegurando que los expedientes tanto en físico como a través de la plataforma se encuentren íntegros o en su defecto se declare la salida no conforme con base al procedimiento PPM-04 (IMP-02).	0%	Dentro del término	2024-11-29	
Autoridad Ambiental	3854	PMP	Expedir lineamientos por parte de planeación organizacional para la declaración de las salidas no conformes con el fin de asegurar una correcta aplicación del procedimiento PPM-04.	5%	Dentro del término	2024-11-15	
Autoridad Ambiental	3854	PMP	Mediante mesa de trabajo con el fin de determinar mediante el registro FPM-07 ANÁLISIS DE CAUSAS Y MEJORAMIENTO las acciones correctivas pertinentes de conformidad con cada uno de los casos relacionados en la no conformidad y solicitar a planeación organizacional mediante comunicación escrita el cargue de las mismas al aplicativo SGI-Almera.	0%	Dentro del término	2024-10-31	
Autoridad Ambiental	3855	PMP	Mediante mesa de trabajo con el fin de determinar mediante el registro FPM-07 ANÁLISIS DE CAUSAS Y MEJORAMIENTO las acciones correctivas pertinentes de conformidad con el caso relacionados en la no conformidad y solicitar a planeación organizacional mediante comunicación escrita el cargue de las mismas al aplicativo SGI-Almera.	0%	Dentro del término	2024-11-15	
Autoridad Ambiental	3856	PMP	Recuperar los registros de liquidación correspondientes a los tramites PERM-00004-24, PERM-00005-24, OOLA-00009-24, OOLA-00002-24 para ser incluidos al expediente físico	0%	Dentro del término	2024-11-29	

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha máxima	Atraso (días)
			aplicando lo documentado en el procedimiento PGD-05 EXTRAVÍO Y RECONSTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO.				
Autoridad Ambiental	3856	PMP	Validar por parte de planeación organizacional los documentos guía en el sistema de gestión de calidad con los registros de salida por parte del aplicativo sysman para liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental y orientar los respectivos ajustes si aplica.	5%	Dentro del término	2024-11-29	
Autoridad Ambiental	3856	PMP	Mediante mesa de trabajo diligenciar formato de registro FPM-07 ANÁLISIS DE CAUSAS Y MEJORAMIENTO para los expedientes objeto de la no conformidad con base al procedimiento PPM-03 ACCIONES CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA dejando en acta las estrategias de mejoramiento aplicables.	0%	Dentro del término	2024-11-29	
Autoridad Ambiental	3857	PMP	Solicitar mesa de trabajo con el proceso planeación organizacional con el fin de validar tanto el riesgo como el control definido así para el proceso de autoridad ambiental : Puede ocurrir lesión de los intereses y objetivos misionales de la Corporación por fuga de información, dádivas, favorecimientos a terceros y/o demoras de los trámites administrativos, sancionatorios y permisionarios a los usuarios.	0%	Dentro del término	2024-11-29	
Autoridad Ambiental	3858	PMP	Solicitar mesa de trabajo con el proceso planeación organizacional revisar la operatividad del procedimiento PGR-05, el instructivo IGR-01 y el formato FGR-50; con base a las actividades que actualmente adelanta el proceso con relación a operativos de control y su correspondencia con el procedimiento PGR-14.	0%	Dentro del término	2024-11-15	
Autoridad Ambiental	3859	PMP	Dar impulso procesal al expediente RRAF-00001-24.	0%	Dentro del término	2024-11-29	
Autoridad Ambiental	3859	PMP	Definir dentro del procedimiento caracterización del servicio para establecer criterios de calidad frente a oportunidad en el trámite, así como ser más precisos frente a los roles asignados al personal responsable.	0%	Dentro del término	2024-11-29	
Autoridad Ambiental	3860	PMP	Emitir nueva versión y socializar nuevamente PGR-13 - Evaluación y decisión solicitud y modificación de licencias ambientales para definir el instrumento que contabiliza los tiempos (por norma); definir los registros aplicables que evidencien el desarrollo de las reuniones para decidir sobre otorgamiento o no de la Licencia Ambiental y lo relacionado con el destino del expediente en físico.	0%	Dentro del término	2024-11-15	
Autoridad Ambiental	3861	PMP	Solicitar mesa de trabajo al proceso planeación organizacional con la participación del responsable, líder y personal que participa en el trámite de licencias ambientales (Incluyendo ventanilla única) con el fin de determinar las causas que dieron origen al incumplimiento de la caracterización del servicio en PGR-12 y PGR-13 así como los motivos por los cuales no se declara la salida no conforme por incumplimiento de tiempos. A su vez definir acuerdos con el fin de dar tratamiento a futuros eventos de la misma naturaleza.	0%	Dentro del término	2024-10-18	
Autoridad Ambiental	3862	PMP	Corregir el normograma del proceso con base a la no conformidad detectada.	0%	Dentro del término	2024-10-31	
Autoridad Ambiental	3863	PMP	Solicitar mesa de trabajo al proceso planeación organizacional con el fin de verificar y ajustar el plan de mejoramiento producto de auditorías internas y de plan de manejo del riesgo.	0%	Dentro del término	2024-11-15	

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha máxima	Atraso (días)
Autoridad Ambiental	3863	PMP	Solicitar mesa de trabajo al proceso de control interno con el fin de verificar y ajustar el plan de mejoramiento producto de auditorías independientes (ROCI), plan de mejoramiento institucional y con demás órganos de control.	0%	Dentro del término	2024-11-15	
Autoridad Ambiental	3864	PMP	Realizar informe de lo corrido de año 2024 con destino al responsable del proceso en lo referente al plan de trabajo reparto sancionatorio Capitulo 5,1 actividad 3 y proceder a actualizar la base de datos a que hace referencia el procedimiento PGR-07 Sancionatorio ambiental.	0%	Dentro del término	2024-10-31	
*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS RPD: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN							

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 la misión institucional.



El proceso dio cumplimiento a la actividad vencida reportada como pendiente en el mes de junio, para el corte actual se relacionan nuevas actividades asignadas dentro del término, las cuales se establecieron como resultado de la auditoría interna realizada al proceso durante el tercer trimestre.

Para septiembre de 2024 reporta la siguiente actividad pendiente de cumplimiento:

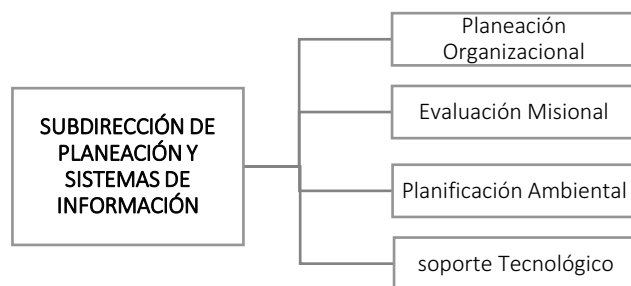
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Proyectos Ambientales	3814	PMR	Mediante comunicación escrita, socializar lineamientos en la matriz de riesgos contractuales, situaciones no previsibles asociadas a alteraciones de orden público, emergencia sanitaria y ambiental e interrupción en servicios de transporte.	0%	Dentro del término	2024-09-30	
Proyectos Ambientales	3876	PMP	Citar y adelantar mesa técnica con la participación del responsable del proceso y demás personal involucrado con el fin de armonizar las actividades previstas en los documentos base para el desarrollo del procedimiento lo cual implica emitir la versión correspondiente.	0%	Dentro del término	2024-11-15	
Proyectos Ambientales	3877	PMP	Solicitar mesa de trabajo al proceso de planeación organizacional con la participación indelegable del responsable del proceso y del personal que participa en el, con el fin de adelantar análisis de causas; definir compromisos frente a la situación analizada e implementar el respectivo plan de mejoramiento que se derive de la misma.	5%	Dentro del término	2024-11-15	
Proyectos Ambientales	3878	PMP	Desvincular del procedimiento PGP-13 el capítulo 5.1 para diseñarlo en un procedimiento independiente, el cual atiende a los siguientes aspectos: <ul style="list-style-type: none"> • Armonización con el flujograma determinado con el MINAMBIENTE incluidos los requisitos legales y reglamentarios. • Atender la totalidad de las debilidades detectadas en la auditoría y su respectivo informe del 11 de septiembre de 2024. • Establecer puntos de control para el reporte de salidas no conformes. • Socialización al personal que participa en el procedimiento sobre los cambios efectuados, dejando registro sobre esta actividad. 	0%	Dentro del término	2024-11-15	
Proyectos Ambientales	3879	PMP	Desvincular del procedimiento PGP-13 el capítulo 5.1 para diseñarlo en un procedimiento independiente, el cual atiende a los siguientes aspectos: <ul style="list-style-type: none"> • Armonización con el flujograma determinado con el MINAMBIENTE incluidos los requisitos legales y reglamentarios. • Atender la totalidad de las debilidades detectadas en la auditoría y su respectivo informe del 11 de septiembre de 2024. • Establecer puntos de control para el reporte de salidas no conformes. • Socialización al personal que participa en el procedimiento sobre los cambios efectuados, dejando registro sobre esta actividad. 	0%	Dentro del término	2024-11-15	
Proyectos Ambientales	3881	PMP	Efectuar dos (2) seguimientos (trimestral) con el apoyo de Gestión documental al cumplimiento de las actividades de los procesos técnicos archivísticos por parte del personal de gestión de residuos sólidos dejando constancia de la verificación y resultados obtenidos.	2%	Dentro del término	2025-03-31	

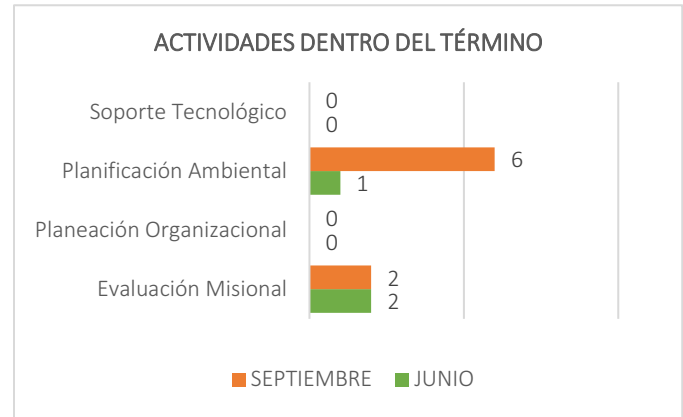
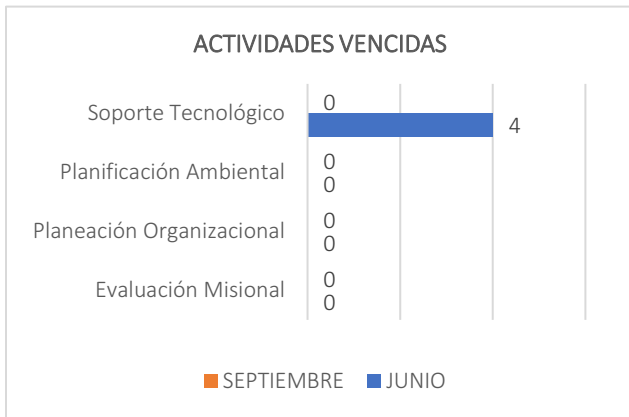
Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Proyectos Ambientales	3882	PMP	Con la participación de la Dirección General concertar los asuntos correspondientes para operativizar la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017 y su armonización con el procedimiento PGP-15 estableciendo de manera específica los distintos roles y competencias por parte de las instancias que participan en su implementación.	0%	Dentro del término	2024-11-29	
Proyectos Ambientales	3883	PMP	Con la participación de la Dirección General concertar los asuntos correspondientes para operativizar la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017 y su armonización con el procedimiento PGP-15 estableciendo de manera específica los distintos roles y competencias por parte de las instancias que participan en su implementación.	0%	Dentro del término	2024-11-29	
Proyectos Ambientales	3884	PMP	Definir las actividades de carácter técnico y procedimental para realizar la tasación de la medida de compensación establecida por parte de la Corporación en los tramites permisionarios, así como los criterios que se utilizan para realizar la misma y bajo qué acto administrativo esta acogido ese método de tasación determinados en el procedimiento PGP-15.	0%	Dentro del término	2024-11-29	
*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS RPD: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN							

1.7 Subdirección de Planeación y Sistemas de Información

Esta dependencia tiene a su cargo cuatro (4) procesos del modelo de operación: Por una parte atendiendo actividades misionales se encuentra el proceso de *Planificación ambiental* con enfoque a la formulación de los instrumentos, y por otra parte el proceso de *evaluación misional* con actividades asociadas principalmente a la medición y seguimiento.

De orden estratégico pertenece a esta área el proceso de *planeación organizacional*, desde el cual se imparten directrices para el desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad velando por la integridad y la mejora continua institucional. Finalmente, y como proceso de apoyo se identifica a *soporte tecnológico* el cual se encarga de la gestionar las tecnologías informáticas, del fortalecimiento de la transparencia y el acceso a la información pública en cumplimiento de las políticas y la misión institucional.





Con relación a las actividades que presentaban atraso en el mes de junio se reportan cumplidas para este nuevo informe. Se presenta un incremento en las acciones que están dentro del término asignadas para el proceso planificación ambiental como consecuencia de la auditoria interna recibida durante el tercer trimestre, para el proceso evaluación misional se mantienen dos actividades pendientes de implementación que se encuentran en oportunidad desde el corte anterior.

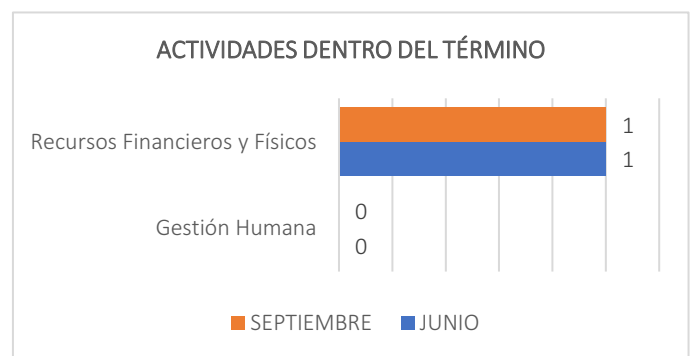
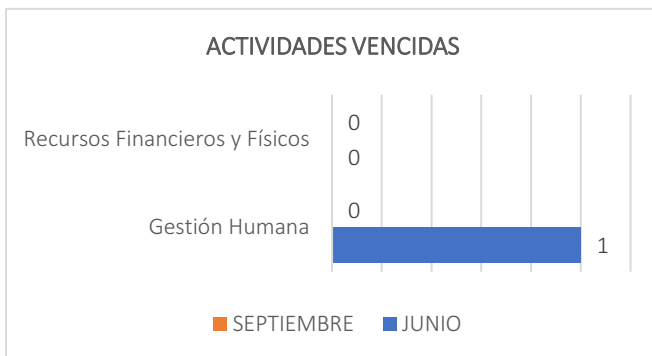
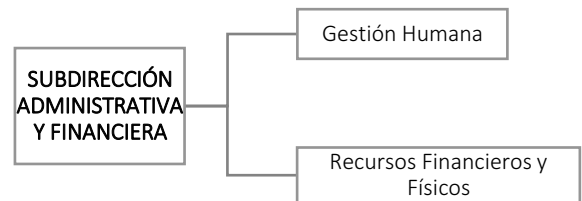
A la fecha de corte se reportaron para la dependencia las siguientes acciones de mejora pendientes para su cumplimiento:

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	2024-10-15	
Evaluación Misional	3768	PMR	Incorporar en el capítulo 5.2 del procedimiento PEV-02 referentes para la correcta actualización de la información disponible con su ruta respectiva.	1%	Dentro del término	2024-11-30	
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%	Dentro del término	2024-10-31	
Planificación Ambiental	3865	PMP	Adelantar mesa de trabajo al interior del proceso con el fin de asegurar la implementación de lo dispuesto en el instructivo IPT-05 DEFINICIÓN CONTEXTO ESTRATÉGICO CORPORATIVO, para dar cumplimiento al numeral 4,1 Compresión de la organización y su contexto de la ISO 9001:2015 y vincularlo nuevamente al procedimiento PPT-04 para que sea una herramienta necesaria al formular el plan de acción institucional.	0%	Dentro del término	2024-11-29	
Planificación Ambiental	3866	PMP	Incluir en la caracterización del proceso los referentes asociados a los procesos de planeación a los cuales se refiere el procedimiento PPT-04 en la parte del ciclo (P) asegurando las respectivas entradas como sus salidas asociadas para lo cual se requiere solicitar el respectivo cambio de versión en la caracterización para lo cual el proceso debe enviar al proceso planeación organizacional las sugerencias respectivas sobre la modificación.	0%	Dentro del término	2024-10-31	

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Planificación Ambiental	3867	PMP	Mediante mesa de trabajo revisar al interior del proceso los puntos de control establecidos en el procedimiento PPT-10 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES con el fin de dar respuesta oportuna a las solicitudes o contingencias presentadas y proceder a incorporarlas en una nueva versión de dicho procedimiento.	0%	Dentro del término	2024-11-15	
Planificación Ambiental	3868	PMP	Emitir nueva versión del registro FPT-18 incluyendo una nota sobre la prohibición de diligenciar campos a lápiz y en PPT-10 definir instrucciones para garantizar la autenticidad del registro en cuanto a la conservación se refiere.	0%	Dentro del término	2024-10-31	
Planificación Ambiental	3869	PMP	Incluir en la base de datos dispuesta en Drive de acuerdo a actividad 6 del capítulo 5,3 campo de control de tiempos para cumplir con lo determinado en la actividad 5 del mismo capítulo del procedimiento PPT-10.	0%	Dentro del término	2024-11-29	

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*:



El proceso gestión humana dio cumplimiento a la actividad pendiente que reportaba vencida para el corte a junio. Con relación a las actividades dentro del término para su ejecución se mantiene desde el trimestre anterior una actividad a cargo de proceso recurso financieros y físicos.

A continuación se relaciona por proceso las actividades para implementación asignadas a la dependencia:

Proceso	ID	Informe*	Descripción Acción de Mejora	Avance	Estado	Fecha Máxima	Atraso (días)
Recursos Financieros y Físicos	3738	PMR	Documentar el procedimiento para liquidar y expedir la certificación de los recursos del balance (superávit o déficit fiscal).	70%	Dentro del término	2024-10-31	

2 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 1 acción de mejora pendiente de cumplimiento con 214 días de atraso.
- **La Secretaría General y Jurídica** tiene 14 acciones de mejora para cumplimiento, de las cuales 9 se encuentran vencidas con un promedio de 127 días de atraso.
- **La Subdirección de Recursos Naturales** presenta 19 acciones dentro del término y 3 actividades vencidas para su cumplimiento promediando 396 días de atraso.
- **La Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental** reporta 8 actividades en oportunidad para su ejecución.
- **La Subdirección de Planeación y Sistemas de Información** cuenta con 6 acciones a cargo para su cumplimiento dentro del plazo establecido.

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

- **La Dirección General junto con sus territorial** cuenta con una actividad pendiente vencida con 214 días de atraso.
- **La Secretaría General y Jurídica** tiene 6 acciones de mejora para cumplimiento, de las cuales 3 se encuentran vencidas con un promedio de 183 días de atraso.
- **La Subdirección de Recursos Naturales** cuenta con 1 actividad pendiente que reporta atraso de 94 días para su ejecución.
- **La Subdirección Administrativa y Financiera** cuenta con una actividad pendiente dentro del término establecido para su implementación.
- **La Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental** reporta 1 actividad por ejecutar dentro del plazo asignado para ello.
- **La Subdirección de Planeación y Sistemas de Información** presenta una actividad pendiente de cumplimiento dentro del término establecido.

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

- **La Secretaría General y Jurídica** cuenta con 3 acciones de mejora vencidas para su ejecución con un promedio de atraso de 83 días.
- **La Subdirección de Planeación y Sistemas de Información** presenta 1 actividad por implementar la cual se encuentra dentro del plazo.

El presente informe debe servir de base para que los responsables de proceso junto con sus equipos de trabajo determinen distintas estrategias con el propósito de mantener al día el plan de mejoramiento por procesos y el plan de manejo del riesgo, 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.