



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: GESTION GERENCIAL

MES AÑO

PERIODO DE MEDICION Diciembre 2017

PERIODO DE REPORTE Anual 2017

No.	TIPO DE INDICADOR	CF	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				INTERPRETACION DE RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
							Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA		Ejecución presupuestal efectiva	(Valor ejecutado presupuesto vigencia – Reservas presupuestales constituidas próxima vigencia) / Valor apropiado presupuesto vigencia	((34.222.963.938-3.059.362.639)/38.483.397.866)	80,98%	XX				En la vigencia 2017 se comprometió un 88.93% de los \$38.483.4 millones de pesos presupuestados, las reservas presupuestales ascendieron a la suma de \$3.059.4 millones de pesos representando el 8.94% de lo comprometido; por consiguiente la ejecución efectiva representa el 80.98% del presupuesto definitivo para la vigencia 2017, reflejando un indicador satisfactorio según los parámetros establecidos.		Yolima Avila Niño



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: GESTIÓN COMUNICACIONES

	MES	AÑO
PERIODO DE MEDICION	Diciembre	2017
PERIODO DE REPORTE	Anual	2017

No.	TIPO DE INDICADOR	CF	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				INTERPRETACION DE RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
							Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA		Ejecución actividades Plan Estrategico Comunicaciones - PEC	(No.de actividades PEC realizadas en el periodo / No. de actividades PEC definidas para el periodo)*100	(2558/2558)	100	X				Las 2558 actividades programadas dentro del PEC para el 2017 se ejecutaron todas.		Yolima Avila Niño
2	EFICACIA		Percepción actividades comunicación organizacional	Puntaje promedio encuestas electrónicas de percepción actividades de comunicación organizacional periodo	(189/46)	4,11	X						Yolima Avila Niño
3	EFICACIA		Seguimiento plan de medios	(No. de actividades del plan de medios realizadas en el periodo / No. de actividades del plan de medios definidas para el periodo)/100	(15810/15810)	100	X				Las 15810 actividades programadaS dentro de Plan de Medios para el 2017, se ejecutaron en su totalidad.		Yolima Avila Niño



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

	MES	AÑO
PERIODO DE MEDICIÓN	Diciembre	2017
PERIODO DE REPORTE	Anual	2017

No.	TIPO DE INDICADOR	CF	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				INTERPRETACIÓN DE RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR		
							Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria					
1	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Nivel de cumplimiento PIGA	(Sumatoria porcentaje de cumplimiento de cada actividad PIGA / No. de metas PIGA)*100	(422,7/6)*100	70		X			El 70% de las metas propuestas en el plan fueron cumplidas durante la vigencia 2017.		Yolima Avila Niño		
2	EFICACIA		Estado Acciones de Mejora	(No. de acciones de mejora por proceso con plazo vencido / No. de acciones de mejora por proceso abiertas y para cumplimiento en el periodo)*100	(60/101)*100	59				X	En promedio las acciones de mejora del plan de mejoramiento se encuentran vencidas en un 59,4% con corte a 31 de diciembre de 2017.		Yolima Avila Niño		
			GESTIÓN GERENCIAL	1	10										
			GESTIÓN COMUNICACIONES	0	0										
			PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	0	1										
			PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	3	3										
			PLANIFICACIÓN AMBIENTAL	0	2										
			PROYECTOS AMBIENTALES	11	13										
			AUTORIDAD AMBIENTAL	5	12										
			EVALUACIÓN MISIONAL	0	0										
			GESTIÓN HUMANA	6	21										
			RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS	26	27										
			GESTIÓN JURÍDICA	1	3										
			GESTIÓN CONTRATACIÓN	0	0										
			GESTIÓN DOCUMENTAL	1	2										
	SOPORTE TECNOLÓGICO	6	7												
	CONTROL INTERNO	0	0												
	TOTAL		60		101										
3	EFICACIA		Detección e identificación de PNC para tratamiento	No. de PNC identificados y con tratamiento en el periodo t / No. de PNC identificados en el periodo t)*100	(213/44)	4,84				X	Solamente el 4,84% de los PNC se les da un tratamiento efectivo, siendo un porcentaje muy mínimo.		Yolima Avila Niño		
4	EFICACIA		Desempeño por parte de los procesos del sistema de gestión	(No. de indicadores por proceso que cumplen con calificación satisfactoria y moderada periodo t/ No. Indicadores definidos por proceso para el periodo t) *100	(59/67)*100	88		X			El 88% de los indicadores por procesos reportan calificación satisfactoria y moderada.		Yolima Avila Niño		



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Diciembre 2017

PERIODO DE REPORTE

Anual 2017

No.	TIPO DE INDICADOR	CF	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				INTERPRETACION DE RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
							Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EQUIDAD	X	Educación ambiental	$\left(\frac{\text{Gasto en promoción de la cultura ambiental vigencia t}}{\text{Total presupuesto de gastos vigencia t}} / \frac{\text{Gasto en promoción de la cultura ambiental vigencia t-1}}{\text{Total presupuesto de gastos vigencia t-1}} \right) * 100$	$\left(\frac{1.066.613.859/38.483.397.866}{924.809.330/35.520.660.656} \right) * 100$	6,5		X			El resultado del indicador permite evidenciar que la participación de los gastos de la promoción de la educación ambiental fue superior en relación a la vigencia anterior; donde se tiene en cuenta los gastos de prestación de servicios de contratistas que cumplen funciones en la parte social y de educación ambiental, materiales pedagógicos y convenios que desarrollan estrategias de educación ambiental.		Yolima Avila Niño
2	EQUIDAD	X	Promoción formación capital social	$\left(\frac{\text{Gasto en actividades para la formación de capital social vigencia t}}{\text{Total presupuesto de gastos vigencia t}} / \frac{\text{Gasto en actividades para la formación de capital social vigencia t-1}}{\text{Total presupuesto de gastos vigencia t-1}} \right) * 100$	$\left(\frac{898.467.630/38.483.397.866}{617.021.069/35.520.660.656} \right) * 100$	34,4	x				El resultado del indicador permite evidenciar que la participación de los gastos de la promoción del capital social fue superior en relación a la vigencia anterior; donde se tiene en cuenta los gastos a promover redes de cooperación social y formaciones colectivas en el desarrollo de proyectos ambientales, la realización de eventos que con llevan a la participación de los actores involucrados en procesos de gestión social ambiental.		Yolima Avila Niño



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Diciembre

2017

PERIODO DE REPORTE

Anual

2017

No.	TIPO DE INDICADOR	CF	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				INTERPRETACION DE RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
							Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EQUIDAD	X	Prevención de emergencias y desastres	(No. de municipios asesorados por la Corporación en programas de prevención de desastres / No. total de municipios de la jurisdicción)*100	87/87*100	100%	X				Se logró el 100% de la meta establecida para la vigencia 2017.		Yolima Avila Niño
2	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas	((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	0	0			X		En el marco del convenio Fondo Adaptación - CAR's, la modalidad de contratación a partir del año 2015, considera la formulación y adopción de POMCAS en un cronograma, que supera la anualidad.		Yolima Avila Niño
3	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Manejo de Áreas Regionales Protegidas.	((Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución vigencia t / total de áreas regionales protegidas declaradas en su jurisdicción t)/(Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución vigencia t-1/ total de áreas regionales protegidas declaradas en su jurisdicción t-1)-1)*100	((78196,51/142544,11)/(49793,51/142544,11))-1)*100	57,04%	X				Se alcanzó el 57% de avance en áreas protegidas con Plan de Manejo en ejecución.		
4	EFICACIA		Seguimiento asuntos ambientales POTM	(# de municipios con seguimiento y evaluación asuntos ambientales POTM según determinantes ambientales periodo / # de municipios previstos para seguimiento y evaluación en el periodo)*100	40/40*100	100%	X				Se logró el 100% de la meta establecida para la vigencia 2017.		



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: PROYECTOS AMBIENTALES

PERIODO DE MEDICION

MES

AÑO

Junio

2017

PERIODO DE REPORTE

Anual

2017

No.	TIPO DE INDICADOR	CF	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				INTERPRETACION DE RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
							Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Manejo de ecosistemas estratégicos	$((\text{No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación vigencia t} / \text{Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia t}) / (\text{No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación vigencia t-1} / \text{Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia t-1})) * 100$	$((5/4)/(4/4)) * 100$	25	X				Este indicador nos da Satisfactorio debido a que para el año 2017 se priorizó trabajar en 4 Ecosistemas: Páramos, Cuchillas, Serranías, Lagos y/o Embalses, de los 5 tipos de ecosistemas estratégicos que se tienen en el Plan de Acción 2016-2019. En el caso de Ecosistemas de Páramos , se implementaron acciones de conservación con el convenio CNV 2017-006 en el área compartida Bijagual - Mamapacha con CORPOCHIVOR e igualmente se adquirieron los predio La Unión y La Selva con el municipio de Miraflores, CNV 2017-032,, los cuales se encuentran en el mismo complejo ; en el Ecosistemas de Serranía a través de recursos del DNP se establecieron 1.000 hectáreas en el PNR Las Quinchas y a través del contrato CCC 2017-189 con la Corporación La Quinta Esencia se formuló al Plan de Ordenamiento Ecológico para el PNR Serranía El Peligro; para el ecosistema de Cuchilla se adelantó el convenio CNV 2017-031 con el municipio de Combita, para la adquisición de los predios La Rosita, El Olvido y El Cajón con un área total de 20 has; para el Ecosistema de Lago y/o embalses se implementaron acciones de conservación a través de los monitoreos realizados para el AICA Lago de Tota CNV 2016-014 y en DMI Lago Sochagota, se desarrollo el convenio CNV 2016-043 el cual se ejecutó en el 2017 y se establecieron 18 KM de de cercado de protección para protección de 135 has, y 8.8 has de plantación. Sin embargo, para la presente vigencia, se inició el proceso para la declaratoria del Ecosistema Zona Seca o Subzerofítica , identificado en la provincia Norte y Gutierrez en los municipios de Boavita, Soata y Susacón que hace parte de la cuenca media del río Chicamocha.	Continuar con la gestión para la implementación de las actividades definidas para la protección de los ecosistemas estratégicos.	Yolima Avila Niño
2	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Áreas Reforestadas	$((\text{No. de Areas reforestadas y revegetalizadas vigencia t} / \text{No. total de Areas deforestadas y revegetalizadas vigencia t}) / (\text{No. de Areas reforestadas y revegetalizadas vigencia t-1} / \text{No. total de Areas deforestadas y revegetalizadas vigencia t-1})) * 100$	$((1100/444)/(25/444)) * 100$	4300	X				El indicador es Ascendente puesto que los procesos de reforestación adelantados superaron significativamente con relación al año 2016, ya que se realizaron las siguientes actividades de restauración activa por medio de la siembra de árboles en áreas de importancia para la conservación del recurso hídrico afectadas por procesos de deforestación: Reforestación de 1.000 has en el PNR Las Quinchas; con el CNV 2016-043 con el municipio de Paipa, se establecieron 15 has de plantación; con el convenio CNV 2017-006 con Corpochivor se establecieron 9 has y a través del proyecto de Producción Mas Limpia, se establecieron 76 has en los diferentes municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá. Igualmente se implementaron actividades de restauración pasiva con la implementación de cerca de 22 kilómetros, a través del convenio con Corpochivor, la cual permite aislar un área de 135 hectáreas para la protección del área de importancia estratégica Macizo compartido Bijagual Mamapacha de la jurisdicción de las dos corporaciones..	Se solicita la modificación del indicador debido a que los datos de las áreas deforestadas de cada periodo, no es posible conocerlo para el periodo que se pide, ya que el IDEAM entrega los datos a los seis meses siguientes de finalizado el periodo y de otra parte se hace necesario modificarlo igualmente de tal manera que se pueda incluir en el indicador las áreas de restauración espontánea, que también hacen parte de los procesos de restauración.	Yolima Avila Niño
3	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL		Control sujetos pasivos - Tasas Retributivas	$((\text{No. Puntos de vertimiento monitoreados periodo t} / \text{No. Puntos de vertimiento monitoreados periodo t-1})) * 100$	$((38/6) * 100$	533	X					Yolima Avila Niño	
4	EFICACIA		Reclamaciones sujetos pasivos -Tasas Retributivas	$((\text{No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TR periodo t} / \text{No. Reclamaciones recibidas}) / (\text{No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TR periodo t-1} / \text{No. Reclamaciones recibidas t-1})) * 100$	$((2/23)/(2/15) * 100$	-34,8	X				El resultado es satisfactorio ya que la tendencia se evalúa de forma descendente	Yolima Avila Niño	
5	EFICACIA		Desempeño TUAs	$((\text{No. Sujetos pasivos facturados programa TUAs periodo t} / \text{No. Sujetos pasivos facturados programa TUAs periodo t-1})) * 100$	$((2221/1978) * 100$	12,3	X				De acuerdo con la calificación el desempeño TUAs es satisfactorio	Yolima Avila Niño	



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: <u>PROYECTOS AMBIENTALES</u>	MES	AÑO	
	PERIODO DE MEDICION	Junio	2017
	PERIODO DE REPORTE	Anual	2017

No.	TIPO DE	EFICACIA	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				INTERPRETACION DE RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
6	EFICACIA		Reclamaciones sujetos pasivos -TUAs	((No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TUAs periodo t /No. Reclamaciones recibidas)/No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TUAs periodo t-1) / (No. Reclamaciones recibidas t-1)-1)*100	((22/53)/(3/15))-1)*100	107,5				X	Se aumentó el número de reclamaciones, debido a que al efectuar la reglamentación de corrientes, se presenta información inconsistente y duplicada, dando lugar a que los usuarios tengan la razón.	Adelantar .esa de trabajo con los supervisores de las consultorías de reglamentación, con el fin de buscar estrategias que permitan disminuir la probabilidad de entrar información inconsistente. AM 1842.	Yolima Avila Niño
7	EFICIENCIA	X	Trámite de Concesión de Aguas Superficial	((No. de concesiones de agua superficial tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. de concesiones de agua superficial tramitadas en un tiempo superior al reglamentado) / Total de concesiones de agua superficial tramitadas en el periodo) *100	((92-157)/249)*100	-26				X	Es de resaltar que aunque el indicador es insatisfactorio se decidieron 92 tramites en tiempos; mejorando respecto a la vigencia anterior.	Se priorizaran y atenderan los trámites que ingresen en la vigencia 2018 en tiempos con el fin de mejorar los resultados del indicador.	Yolima Avila Niño
8	EFICIENCIA	X	Trámite de Concesión de Aguas Subterránea	((No. de concesiones de agua subterránea tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. de concesiones de agua subterránea tramitadas en un tiempo superior al reglamentado) / Total de concesiones de agua subterránea tramitadas en el periodo) *100	((0-6)/6)*100	-100				X	Los trámites decididos son de vigencias anteriores y por ende, no fue posible atenderlos en los términos previstos en el sistema de gestión de calidad.	Se priorizaran y atenderan los trámites que ingresen en la vigencia 2018 en tiempos con el fin de mejorar los resultados del indicador.	Yolima Avila Niño
9	EFICIENCIA	X	Trámite de Permisos de Vertimientos	((No. de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo inferior al reglamentado - No. de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo superior al reglamentado) / Total de permisos de vertimientos tramitados en el periodo) *100	((9-21)/30)*100	-40				X	Es de resaltar que aunque el indicador es insatisfactorio se decidieron 9 en tramites en tiempos con respecto el año pasado y del total se resolvieron mas tramites que el año pasado.	Se priorizaran y atenderan los trámites que ingresen en la vigencia 2018 en tiempos con el fin de mejorar los resultados del indicador.	Yolima Avila Niño



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: EVALUACIÓN MISIONAL

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Diciembre

2017

PERIODO DE REPORTE

Anual

2017

No.	TIPO DE INDICADOR	CF	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				INTERPRETACION DE RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
							Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA	X	Cumplimiento de las metas físicas anuales del Plan de Acción	(Suma de porcentajes de cumplimiento de actividades / No. de actividades proyecto)*100	Ver anexo Anexo HM7.1	93%	X				El plan de accion 2016-2019, se ejecutó cumpliendo las metas planeadas para el presente año.		Yolima Avila Niño
				(Suma de porcentajes de cumplimiento de proyectos / No. de proyectos del programa)*100									
2	EFICACIA	X	Implementación del sistema de información ambiental - SIAC	(Módulos del SIAC desarrollados y aprobados por el IDEAM operando en la Corporación / Total módulos del SIAC)*100	(5/6)	83%	X				Se desarrollados y aprobados por el IDEAM los modulos SISAIRES, SIUR, SIRH, SIB Y RUNAB de los cuales estan operando los 4 primeros. Se verifican en el Sistema de onformacion del IDEAM		Yolima Avila Niño



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: AUTORIDAD AMBIENTAL

	MES	AÑO
PERIODO DE MEDICION	Diciembre	2017
PERIODO DE REPORTE	Anual	2017

No.	TIPO DE INDICADOR	CF	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				INTERPRETACION DE RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
							Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICIENCIA	X	Trámites Licencias Ambientales	((No. de licencias tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. De licencias tramitadas en un tiempo superior al reglamentado) / Total de licencias tramitadas en el periodo) *100	$((18-1)/(19))*100$	89,5	X				Total Trámites Decididos 19 En Términos: 18 Sede Tunja		Yolima Avila Niño
2	EFICIENCIA	X	Trámite de Aprovechamiento Forestal persistente	((No. de aprovechamientos forestal persistente tramitados en un tiempo inferior al reglamentado - No. de aprovechamientos forestal persistente tramitados en un tiempo superior al reglamentado) / Total de aprovechamientos forestal persistentes tramitados)*100	$((3-2)/5)*100$	20	X				Total Trámites Decididos 5 En Términos: 3 Todos los trámites son de la territorial Pauna		Yolima Avila Niño
3	EFICIENCIA	X	Red de monitoreo a la calidad del aire	(No. de estaciones para monitoreo de la calidad del aire operando con el 100% de sus parámetros) / (No. de estaciones de calidad del aire instaladas)*100	$(8)/(9)*100$	89	X				Se encuentran operando 8 estaciones de las 9 de propiedad de la corporacion . La estacion ubicada en el colegio Inseandis no se ha podido instalar por falta de conexión eléctrica. El 89% de las estaciones instaladas		Yolima Avila Niño
4	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Control de vertimientos	$((\text{No. de PSMV con seguimiento vigencia t} / \text{Total de municipios priorizados vigencia t}) / (\text{No. de PSMV con seguimiento vigencia t-1} / \text{Total de municipios priorizados vigencia t-1})) - 1) * 100$	$((72/ 87)/(79/ 87)) - 1) * 100$	-8,9			X			Realizar la programación para el seguimiento a los 87 municipios priorizados, equilibrando las visitas durante los dos semestres del año, se sugiere que el FPM-11 se evalúe por territorial.	Yolima Avila Niño
5	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles	$((\text{No. total vehículos revisados vigencia t} / \text{No. total vehículos revisados vigencia t-1}) - 1) * 100$	$((243)/(221) - 1) * 100$	10	X				se realizaron 10 operativos de control de gases en fuentes móviles con 243 inspecciones de vehículos. Se incrementó el número de operativos en un 10% respecto al año anterior.		Yolima Avila Niño
6	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Ejecución Procesos sancionatorios ambientales	$((\text{No. de procesos fallados vigencia t} / \text{Total de procesos activos vigencia t}) / (\text{No. de procesos fallados vigencia t-1} / \text{Total de procesos activos vigencia t-1})) - 1) * 100$	$((250/3805)/(200/3493)) - 1) * 100$	14,8	X				Se incrementó el número de procesos fallados de los activos en un 14,8% respecto al año 2016. Tunja: 82% Territorial Socha: 15,2% Territorial Soata: 1,6% Territorial Miraflores: 0,8% Territorial Pauna: 0,4% (Las territoriales no tienen una meta definida, contribuyeron a la meta en el porcentaje informado).		Yolima Avila Niño
7	EFICACIA		Avance plan de monitoreo y seguimiento	(No de seguimientos efectuados/No. de seguimientos programados)*100	$(665/700)*100$	95	X						Yolima Avila Niño



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: AUTORIDAD AMBIENTAL

MES	AÑO
Diciembre	2017
Anual	2017

No.	TIPO DE	CF	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA (No. de registros por contaminante monitoreados por el sistema de vigilancia de calidad del aire cumpliendo la norma en el período / No. total de registros por contaminante monitoreados por el sistema de vigilancia de calidad del aire en el período)*100	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				INTERPRETACION DE RESULTADO	PROPUESTA DE	VERIFICADO POR	
8	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL		Calidad de aire	(No. de registros por contaminante monitoreados por el sistema de vigilancia de calidad del aire cumpliendo la norma en el período / No. total de registros por contaminante monitoreados por el sistema de vigilancia de calidad del aire en el período)*100	$((183178/185351))*100$	99	X					Se monitoreo la totalidad de registros por contaminante.		Yolima Avila Niño
9	EFICIENCIA		Indagaciones Preliminares	(No. De indagaciones atendidas en el tiempo establecido período / Total de indagaciones preliminares abiertas período)*100	$(146 / 160)*100$	91,3	X					De 160 expedientes aperturados de indagación preliminar, se atendieron en términos 146 correspondiendo a un porcentaje de 91.3%.		Yolima Avila Niño



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: GESTION HUMANA

MES AÑO

PERIODO DE MEDICION Diciembre 2017

PERIODO DE REPORTE Anual 2017

No.	TIPO DE INDICADOR	CF	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				INTERPRETACION DE RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
							Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA		Ejecución plan de bienestar social	$(\text{No. de actividades realizadas del plan de bienestar social en el periodo} / \text{No. actividades del plan de bienestar social definidas para el periodo}) * 100$	$(9/9) * 100$	100	X				Para el segundo Semestre se realizaron todas las actividades planeadas mediante la ejecución del Contrato CDS 2017-211		Yolima Avila Niño
2	EFICACIA		Evaluación eventos del plan de capacitación	$(\text{No. de eventos del plan de capacitación evaluados satisfactoriamente en el periodo} / \text{No. de eventos de capacitación realizados en el periodo}) * 100$	$(18/21) * 100$	86	X				Para 2017 se realizacon 21 eventos de capacitación, de los cuales 18 fueron evaluados satisfactoriamente.		Yolima Avila Niño
3	EFICACIA		Percepción clima organizacional	$(\sum \text{puntajes de percepción encuesta (electrónica) clima organizacional periodo} / \text{No. de encuestas respondidas por el personal en el periodo}) * 100$	$(65,52/78) * 100$	84	X				Para 2017 se realizó encuesta electronica de percepción de clima, la cual fue respondida por 78 funcionarios, dejando una percepción de 65,52, con un resultado satisfactorio.		Yolima Avila Niño
4	EFICACIA		Ejecución del plan de trabajo SGSST	$(\text{No. De actividades desarrolladas en el Plan SGSST periodo} / \text{No. De actividades propuestas en el periodo en el Plan de Trabajo}) * 100$	$(75/87) * 100$	86	X				Se realizaron 75 actividades programadas en periodo de trabajo, obteniendo un resultado de cumplimiento del 86.21% con una calificación satisfactoria.		Yolima Avila Niño



MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: RECURSOS FINANCIEROS y FÍSICOS

	MES	AÑO
PERIODO DE MEDICION	Diciembre	2017
PERIODO DE REPORTE	Anual	2017

No.	TIPO DE INDICADOR	CF	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				INTERPRETACION DE RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
							Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	ECONOMÍA	X	Recaudo tasas por uso del agua	$\frac{((\text{Costo del recaudo vigencia t} / \text{Monto recaudado vigencia t}) / (\text{Costo del recaudo vigencia t-1} / \text{Monto recaudado vigencia t-1})) - 1}{-1} * 100$	$(72.847.145/546.807.165) / (70.130.905 / 373.154.954) - 1$	-29	X				El resultado del indicador es satisfactorio teniendo en cuenta que comparado con el periodo anterior el recaudo de tasa por uso vigencia y cartera aumento significativamente.	N-A	Yolima Avila Niño
2	EFICACIA		Gestión recuperación cartera por acuerdos de pago suscritos cobro persuasivo	$(\text{No. acuerdos de pago suscritos (cobro persuasivo) cumpliendo al cierre del periodo} / \text{No. acuerdos de pago (cobro persuasivo) con vencimiento al cierre del periodo}) * 100$	7/8	88	X				se suscribieron 11 acuerdos de pago de los cuales 3 tienen vigencia hasta 2018 y quedando 8 acuerdos vigencia 2017 de los cuales un usuario presente incumplimiento en los pagos, la calificación del indicador es satisfactoria debido a que en su gran mayoría se dio cumplimiento a los acuerdos.	N-A	Yolima Avila Niño
3	EFICACIA		Recaudo tasas retributivas	$(\text{Total de recursos recaudados por tasas retributivas con corte al periodo} / \text{Total de recursos facturados por tasas retributivas con corte al periodo}) * 100$	$(4.061.915.366/3.636.362.670) * 100$	112	X				En el año 2017 de acuerdo al total facturado y recuperacion de cartera se ha obtenido un recaudo del 112%. Resultado satisfactorio debido a la buena gestion de cobro durante el año.	N-A	Yolima Avila Niño
4	EFICACIA		Recaudo tasas por uso del agua	$(\text{Total de recursos recaudados por tasas por uso del agua en el periodo} / \text{Total de recursos facturados por tasas por uso del agua en el periodo}) * 100$	$(546.807.165/492.326.535) * 100$	111	X				En el año 2017 de acuerdo al total facturado y recuperacion de cartera se ha obtenido un recaudo del 111%. Resultado satisfactorio debido a la buena gestion de cobro durante el año.	N-A	Yolima Avila Niño
5	EFICACIA		Ejecución Presupuesto Funcionamiento	$(\text{Valor Ejecutado Presupuesto de funcionamiento al periodo} / \text{Valor Aprobado Presupuesto de funcionamiento}) * 100$	$(8.127.505.132/9.161.348.250) * 100$	88,72%	X				De los \$9.161.3 millones de pesos que se presupuestaron para gastos de funcionamiento, se ejecutaron (comprometieron) \$8.127.5 millones representando el 88.72%; de lo ejecutado los Gastos de personal representan 65.46%, los Gastos gebrales el 30.05% y Transferencias el 4.49%; el indicador se considera satisfactorio.	N-A	Yolima Avila Niño
6	EFICACIA		Esfuerzo fiscal cartera sobretasa o porcentaje ambiental	$(\text{Recaudo sobretasa o porcentaje ambiental cartera a corte de periodo} / \text{Valor cartera sobretasa o porcentaje ambiental por cobrar - valor en cobro coactivo a corte de periodo}) * 100$	$(41166585 / (45125146 - 0))$	91,2	X					N-A	Yolima Avila Niño
7	EFICACIA		Seguimiento bienes en comodato	$(\text{No. De bienes entregados en comodato con contrato vigente} / \text{No. De bienes entregados en comodato}) * 100$	(33/34)	97	X				La Corporación tiene suscrito con diferentes entidades 34 registros correspondientes a elementos entregados en comodato, de los cuales 33 registros estan activos y vigentes.	N-A	Yolima Avila Niño
8	EFICACIA		Prestación servicios generales	Calificación promedio periodo prestación servicios generales (aseo)	723/183	4,0		X					Yolima Avila Niño
				Calificación promedio periodo prestación servicios generales (cafetería)	757/183	4,1		X				Yolima Avila Niño	
				Calificación promedio periodo prestación servicios generales (vigilancia)	262/57	4,6	X				Yolima Avila Niño		



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: RECURSOS FINANCIEROS y FÍSICOS

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Diciembre

2017

PERIODO DE REPORTE

Anual

2017

Nº	TIPO DE	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA <small>((Valor consignaciones no registradas en libros a corte de periodo / Valor consignaciones no registradas en libros a corte de periodo anterior)-1)*100</small>	DESARROLLO DE LA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				INTERPRETACION DE RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO	VERIFICADO POR	
9	EFICACIA	Gestión identificación terceros		((485.562.046.78/1.227.710.429)-1)*100	-60,4	X					E valor de lo identificado es mayor que el número que quedo de consignaciones sin identificar.	N-A	Yolima Avila Niño



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Diciembre

2017

PERIODO DE REPORTE

Anual

2017

No.	TIPO DE INDICADOR	CF	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				INTERPRETACION DE RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
							Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA		Gestión cobro coactivo	(Numero de procesos con mandamiento de pago a corte de periodo / número de procesos que se encuentran vigentes en cobro coactivo)*100	(373/392)*100	95	X				De 392 procesos enviados para cobro coactivo en el periodo, 373 fueron terminados por pago de la obligación.		Yolima Avila Niño
2	EFICIENCIA		Gestión cobro coactivo	(Valor recaudado por concepto de cobro coactivo periodo t / Valor cartera en cobro coactivo a fin de periodo t) *100	(567.815373/1.929.000.340)*100	29		X			El recaudo a consideración de la oficina de cobro coactivo, fue bueno, teniendo en cuenta que llegaron procesos con una deuda alta y de esos mismos se celebraron acuerdo de pago, por lo cual no se pudo obtener sino un porcentaje inicial de esos procesos con cuantía grande.		Yolima Avila Niño
3	EFICACIA		Gestión Representación Judicial	(Valor evitado de pago por fallo a favor ejecutoriado en el periodo/ Valor provisionado para pago de fallos judiciales en el periodo)*100	(4.859.603.705/1.303.875.846)*100	373	X				Se evitó el 373% de cancelar condenas en contra de la entidad, sobre el valor de la provisión, debido a que se fallo a favor de la entidad la pretensión por valor de 4.000 millones.		Yolima Avila Niño
4	EFICACIA		Gestión Comité de Conciliación	(No. de solicitudes de conciliación aprobadas a fin de periodo t /No. de solicitudes de conciliación presentadas a fin de periodo t)*100	(0/ 18)*100	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			Yolima Avila Niño
5	EFICACIA		Gestión PQRS	(No. de PQRS con respuesta al periodo / No. Total de PQRS presentadas para respuesta en el periodo)*100	(782/786)*100	99,49%	X				Se evidencia el mejoramiento en la respuesta a las PQRS, en atención a los requerimientos realizados por la Secretaria General y Jurídica		Yolima Avila Niño
6	EFICACIA		Gestión Derechos de Petición	(No. de derechos de petición respondidos dentro del termino legal en el periodo / No. de derechos de petición tramitados en el periodo)*100	(1135/1296)*100	87,6		X			Se evidencia el mejoramiento en la respuesta a llos derechos de petición, en atención a los requerimientos realizados por la Secretaria General y Jurídica		Yolima Avila Niño



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Diciembre

2017

PERIODO DE REPORTE

Anual

2017

No.	TIPO DE INDICADOR	CF	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				INTERPRETACION DE RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
							Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA		Porcentaje de procesos adjudicados	$(\frac{\text{No. de procesos contractuales subidos al SECOP y adjudicados a corte de periodo}}{\text{No. De procesos contractuales subidos al SECOP a corte de periodo}}) * 100$	$(64/78) * 100$	82	X				Se subieron al Secop 78 Procesos entre Mínima Cuntía, Selecciones Abreviadas, Licitación Pública y Concurso de Méritos de los cuales 14 se declararon desiertas.		Yolima Avila Niño
2	EFICACIA		Control de carpetas contractuales con informe de supervisión	$(\frac{\text{No. De carpetas con informes de supervisión completos a fin de periodo}}{\text{No. De carpetas contractuales vigentes a fin de periodo}}) * 100$	$(232/258) * 100$	90	X				Se aclara que unas de las carpetas sin informes completos vencen en el año 2018.		Yolima Avila Niño



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Diciembre

2017

PERIODO DE REPORTE

Anual

2017

No.	TIPO DE INDICADOR	CF	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				INTERPRETACION DE RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
							Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA	-	Seguimiento comunicaciones oficiales enviadas	(No. comunicaciones oficiales devueltas por el correo / No. de comunicaciones oficiales enviadas a través del correo)*100	700/7318	9,6		X			La devolución de comunicaciones obedece a que las direcciones que consignaron los usuarios no corresponden o se hallan desactualizadas.		Yolima Avila Niño
2	EFFECTIVIDAD	-	Aplicación Tabla de Retención Documental (TRD)	(No. de unidades de conservación verificadas cumpliendo TRD en el periodo / No. de unidades de conservación verificadas en el periodo)*100	1152/1327	87	X				El indicador puede incrementar si realmente se le da la importancia a la aplicación de procesos técnicos archivísticos en cada unidad de conservación que se maneja en los diferentes puestos de trabajo y que son el producto de la función o actividad que se desarrolla.		Yolima Avila Niño



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: SOPORTE TECNOLÓGICO

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Diciembre

2017

PERIODO DE REPORTE

Anual

2017

No.	TIPO DE INDICADOR	CF	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				INTERPRETACION DE RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
							Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA		Control equipos de cómputo, periféricos y de impresión	(No. equipos de cómputo, periféricos y de impresión, verificados y con hoja de vida actualizada / Total de equipos de cómputo, periféricos y de impresión)*100	(231/255)*100	91	X				El 90.5% de los equipos de computo y periféricos de la entidad tienen hoja de vida actualizada y verificada		Yolima Avila Niño
2	EFICACIA		Verificación copias de seguridad	(No. copias de seguridad efectuadas y verificadas en el periodo / No. copias de seguridad para efectuar y verificar)*100	(119/121)*100	98	X				Se han realizado y verificado el 98% de las copias de seguridad que corresponden al periodo (segundo semestre de 2017)		Yolima Avila Niño



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: CONTROL INTERNO

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Diciembre

2017

PERIODO DE REPORTE

Anual

2017

No.	TIPO DE INDICADOR	CF	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				INTERPRETACION DE RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
							Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFFECTIVIDAD		Adopción de recomendaciones	No. Recomendaciones y/o acciones cumplidas y efectivas durante el período evaluado / (No. Recomendaciones propuestas durante el período evaluado - Recomendaciones vigentes dentro de términos) * 100	$(85/141-34)*100$	79		X			De enero a diciembre de 2017, de las 141 recomendaciones de la Oficina de Control Interno cargadas en el aplicativo SGI_ALMERA, 85 están terminadas, 34 en proceso de cumplimiento dentro de términos y 22 están vencidas con algunos avances, por lo tanto la calificación es moderada y se hace necesaria la colaboración de los procesos: Planeación Organizacional, Autoridad Ambiental, Proyectos Ambientales, Soporte Tecnológico, Recursos Financieros y Físicos, Gestión Humana para el cierre de recomendaciones en el menor tiempo posible.		Yolima Avila Niño
2	EFICACIA		Revisión cumplimiento al plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la República	(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 período)*100	$(168/193)*100$	87		X			De las 193 acciones de mejora suscritas en el Plan de Mejoramiento Institucional con la CGR, 168 se efectua en el plazo establecido.		Yolima Avila Niño
3	EFICACIA		Nivel de calificación de auditores.	(No. de auditores con calificación superior o igual a 3,8 / No. de auditores calificados para la vigencia)*100	$(29/32)*100$	91	X				De los 32 auditores que fueron evaluados 29 obtuvieron puntajes iguales y superiores a 3.8		Yolima Avila Niño
4	EFICACIA		Seguimiento a controles establecidos en Mapa de Riesgos por proceso	(No. controles evaluados en el periodo, con calificación igual o superior a 3,0 del mapa de riesgos por proceso / No. Controles evaluados)*100	$(62/64)*100$	97	X				En la vigencia 2017 se realizó evaluación y seguimiento a 64 controles establecidos dentro del mapa de riesgos de cada proceso; la calificación general para la Corporacion es ADECUADO. Los procesos Gestión Humana y Recursos Financieros y Físicos culminaron la vigencia, cada uno con 1 control calificado con deficiente.		Yolima Avila Niño
5	EFICACIA		Avance cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC	\sum Porcentajes de cumplimiento de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC según evaluación de la egún evaluación de la OCI con corte al periodo de evaluación / No. componentes del PAAC	$(508\%/6)$	85	X				Una vez verificadas las acciones suscritas dentro de los seis componentes del plan anticorrupcion y atención al ciudadano se evidencia que el avance para 2017 corresponde al 85%		Yolima Avila Niño