



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 15


27/12/2021

PROCESO: GESTION GERENCIAL

REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS

PARTE A

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	1/01/2021	MEDICIÓN							ANÁLISIS							
		HASTA	31/12/2021															
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION (Aplica CREACION DE ID en SI-Almora para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medición previa)				Nombre del funcionario quien reporta la Información (Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)	Fuente de la Información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA (del mismo corte de periodo según corresponda)		# ID creada en SGI-Almora	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	EFICACIA	NO	NO	Ejecución presupuestal efectiva	(Valor ejecutado presupuesto vigencia – Reservas presupuestales constituidas próxima vigencia) / Valor apropiado presupuesto vigencia	(52.654.818.134,98- 27.172.625.786)/75.266.150,472	47%	ENE-DIC Marque X →	70% o más	60% a 69%	51% a 59%	>50%	Diana Carolina Galán Jimenez	ejecucion presupuestal \\Serveral\recursos financieros y fisicos\70-19 EJECUCION PRESUPUESTAL\2021\EJECUCIONES 2021	46,17%	INSATISFACTORIA	3084	El resultado se mantiene en estandar de calificación insatisfactoria respecto al periodo anterior.
2	EFICACIA	NO	NO	Calificación promedio del grado de logro de la política y objetivos de calidad	(Sumatoria resultado de indicadores estratégicos / Numero de indicadores estratégicos)*100	(3,6+3,33+1,8+3,5+3,38) /5	3,12	ENE-DIC Marque X →	Entre 3,5 y 4	Entre 3 y 3,4	Entre 2,5 y 2,9	Entre 0 y 2,4	MONICA ROJAS OLIVEROS	HERRAMIENTA PARA DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD Anexo 1 (MPM-01)	3,21	MODERADA	N/A	El resultado se mantiene en estandar de calificación moderada respecto al periodo anterior.

 Corporación Autónoma Regional de Boyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO		
			FPM-11	Página 1 de 1	
PROCESO: GESTIÓN COMUNICACIONES		REGISTRO RESULTADOS MEDICIÓN DE INDICADORES REPORTADOS PARTE B			

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	HASTA	MEDICIÓN										ANÁLISIS				
		1/01/2021	31/12/2021															
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <i>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almora para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medición previa)</i>				Nombre del funcionario quien reporta la información <i>(Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)</i>	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICIÓN PREVIA <i>(del mismo corte de periodo según corresponda)</i>		# ID creada en SGI- Almora	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	Eficiencia	NO	SI	Transparencia Informativa	(No. de publicaciones a través de la web revisada con información obligatoria y actualizada de la entidad según normatividad aplicable / No. total de publicaciones de información obligatoria de la entidad según normatividad aplicable)*100	75/76	99%	ENE-DIC	90% o más	De 80% a 89%	De 70% a 79%	Menos de 70%	Carolina Alfonso Alvarez	Este resultado obedece al seguimiento mensual que se le ha hecho a la página web, desde el proceso Gestión Comunicaciones por medio del contratista a cargo de la página y desde la oficina de control interno con los seguimientos que periódicamente le hacen. La información se puede verificar en el link de transparencia de la página web: https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/	100%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene estandar de calificación satisfactoria respecto a la vigencia anterior.
2	Eficiencia	NO	NO	Controles para Transparencia y acceso a la información	(No. de controles documentados monitoreados y con seguimiento para asegurar el tema de transparencia y acceso a la información pública a fin de periodo / No. de controles establecidos y documentados)*100	2/2	100%	ENE-DIC	90% o más	De 80% a 89%	De 70% a 79%	Menos de 70% ó Indeterminado	Carolina Alfonso Alvarez	El primer reporte y seguimiento se puede encontrar en el correo enviado al personal por Control Interno el día 23 de julio de 2021 a las 6:25 p.m. este correo contiene el FCI-02 con los resultados de esta evaluación al link de transparencia, cabe resaltar que los ítems allí mencionados con no cumplimiento, fueron desvirtuados en los cinco siguientes días hábiles, para un cumplimiento total. Durante los siguientes meses, junto a la oficina de Control Interno se hizo seguimiento de cada uno de los ítems del link de transparencia, atendiendo también a algunas solicitudes por parte de la Contraloría, ítems que solicitaban subsanar, lo cual se hacía inmediatamente el órgano de control lo pedía, lo anterior se soporta en los correos enviados por parte de la oficina de Control Interno con respuesta del proceso Gestión Comunicaciones con la subsanación correspondiente.	100%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene estandar de calificación satisfactoria respecto a la vigencia anterior.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO


FPM-11 Página 1 de 1

#REF! #REF!


PROCESO: PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS
PARTE C


FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	1/01/2021	MEDICIÓN							ANÁLISIS							
		HASTA	31/12/2021															
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <i>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almora para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estándar de calificación respecto a la medición previa)</i>				Nombre del funcionario quien reporta la información <i>(Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)</i>	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA <i>(del mismo corte de periodo según corresponda)</i>		# ID creada en SGI-Almora	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	EFICACIA	NO	SI	Estado Acciones de Mejora por proceso (i)	(No. de acciones de mejora del proceso (i) con plazo vencido / No. de acciones de mejora del proceso (i) abiertas y para cumplimiento en el periodo)*100	(43/78)*100	55,13%	ENE-DIC Marque X →	15% o menos	15,1% a 25%	25,1% a 35%	Mayor a 35%	MONICA ROJAS OLIVEROS	INFORME ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA CORTE 31-12-2021 140-2910 Inf de Gestión del SIC	68,42%	INSATISFACTORIA	2989	<i>El estándar de calificación se mantiene en insatisfactorio, actualmente ya hay un plan de tratamiento para la situación, el cual se asocia al indicador.</i>
2	EFICACIA	NO	NO	Verificación de medición de indicadores	(No. de indicadores de procesos misionales con desarrollo de la fórmula verificado para periodo t/ No. Indicadores misionales para el periodo t) *100	(16/16)*100	100%	ENE-DIC Marque X →	80% o más	70% a 79,9%	60% a 69,9%	Menos de 60%	MONICA ROJAS OLIVEROS	Estadística de indicadores	100%	SATISFACTORIA	N/A	<i>Se mantiene estándar de calificación satisfactoria respecto a la vigencia anterior.</i>
3	EFICACIA	NO	NO	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	(83/89)*100	93,26%	ENE-DIC Marque X →	85% o más	70% a 84,9%	60% a 69,9%	Menos de 60%	MONICA ROJAS OLIVEROS	SEGUNDA EVALUACION DE CONTROLES 2021 - APLICATIVO SGI-ALMERA	N/A	N/A	N/A	<i>Se debe ajustar numerador del indicador debido a que el referente de la fórmula del indicador se debe asociar a la nueva metodología osea a un puntaje de 12,5.</i>

 Corporación Autónoma Regional de Boyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO		
			FPM-11	Página 1 de 1	
PROCESO: PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL		REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS PARTE O		Versión 15	27/12/2021


FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	1/01/2021	MEDICIÓN										ANÁLISIS				
		HASTA	31/12/2021											MEDICION PREVIA (Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)		# ID creada en SGI-Almora	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL	
INFORMACIÓN DEL INDICADOR														RESULTADO	CALIFICACION			
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION (Aplica CREACION DE ID en SGI-Almora para calificación Insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medición previa)				Nombre del funcionario quien reporta la Información (Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y reportar con acta FPM-02)	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.				
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria						
1	ECUIDAD	SI	NO	Educación ambiental	$((\text{Gasto en promoción de la cultura ambiental vigencia t} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t}) / (\text{Gasto en promoción de la cultura ambiental vigencia t-1} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t-1})) * 100$	$((11913344773/75266150472) / (1240559569/34033281200)) * 100$	-30,26%	ENE-DIC	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	LYDA CONSUELO ROJAS RUIZ DIANA LORENA FARRA OTÁLORA	Informe de ejecución presupuestal corte diciembre 2021, Informe de pagos corte diciembre 2021, Archivo Excel (adjunto al reporte) sobre información para indicadores Educación Ambiental y Capital Social, Informe consolidado de contratos y convenios con corte diciembre 2021, Información reportada en formatos FEV-18 de cada uno de los proyectos de la Corporación.	9,56%	MODERADA	N/A	De acuerdo al reporte de la cuenta para la Contraloría General de la República vigencia 2021, estos indicadores no son incorporados dentro del control fiscal y dada la complejidad para su medición se sugiere la eliminación.
2	ECUIDAD	SI	NO	Promoción formación capital social	$((\text{Gasto en actividades para la formación de capital social vigencia t} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t}) / (\text{Gasto en actividades para la formación de capital social vigencia t-1} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t-1})) * 100$	$((1072332748/75266150472) / (915865661/34033281200)) * 100$	-47,06%	ENE-DIC	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	LYDA CONSUELO ROJAS RUIZ DIANA LORENA FARRA OTÁLORA	Informe de ejecución presupuestal corte diciembre 2021, Informe de pagos corte diciembre 2021, Archivo Excel (adjunto al reporte) sobre información para indicadores Educación Ambiental y Capital Social, Informe consolidado de contratos y convenios con corte diciembre 2021, Información reportada en formatos FEV-18 de cada uno de los proyectos de la Corporación.	45,37%	SATISFACTORIA	N/A	
3	EFIGACIA	NO	SI	Promoción de la participación ciudadana	No. de acciones para promover la participación ciudadana ejecutadas a fin de periodo/ No. de acciones programadas para promover la participación ciudadana a fin de periodo) * 100	(914/962)*100	95%	ENE-DIC	90% o más	80% a 89%	70% a 79%	Menor al 70% ó valor indeterminado	DIANA LORENA FARRA OTÁLORA	Matriz Excel Respuestas de formulario REGISTRO DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL en Google (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H25dyVHEE970t6w5muDMWdyGcRfkgdRgDQd4ed9gq4=4361870231). Archivo Excel (adjunto a este reporte) sobre información base para este indicador. Entrevistas con responsables de otros procesos y revisión de publicaciones y boletines de prensa publicados en página web, redes sociales, formatos de asistencia FCA-05.	99,45%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene el estandar de calificación satisfactoria respecto al periodo anterior.
4	EFIGACIA	NO	NO	Avance promedio programa de educación ambiental institucional definido en el PIGA	% Avance promedio programa de educación ambiental institucional definido en el PIGA a fin de periodo	De tres (3) actividades proyectadas en el programa de educación ambiental se da cumplimiento al 100%	100%	ENE-DIC	90% o más	80% a 89%	70% a 79%	menor al 70%	LYDA CONSUELO ROJAS RUIZ	Plan de Acción Institucional de Gestión Ambiental y actividades adelantadas para el proceso de Participación y Cultura Ambiental, estrategias espectativas ambiental, compromiso ambiental y apropiación conceptual https://www.corporaboyaca.gov.co/cms/wpc-content/uploads/2021/10/PIGA-CORPORABOYACA-2021-grm-e-1.pdf , Boletines Noticias Coropoboyaca, ediciones 64, 66, 69, 78 y comunicados enviados desde el correo comunicaciones@corporaboyaca.gov.co de fechas 21/10/2021 y 11/11/2021.	100%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene el estandar de calificación satisfactoria respecto al periodo anterior.
5	EFIGACIA	NO	NO	Desarrollo componentes PAAC	(No. Actividades desarrolladas a cargo del proceso componentes PAAC para el periodo / No. de actividades definidas para el proceso componentes PAAC para el periodo) * 100	No de actividades desarrolladas (6)/No de actividades definidas (7)*100	85,7%	ENE-DIC	90% o más	80% a 89%	70% a 79%	menor al 70%	LYDA CONSUELO ROJAS RUIZ	Informe de seguimiento Plan Anticorrupción vigencia 2021 ubicado en la ruta: https://www.corporaboyaca.gov.co/nuestra-gestion/planeacion/plane-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ , https://www.corporaboyaca.gov.co/cms/wpc-content/uploads/2022/02/Seguimiento-Plan-Anticorrupcion-III-cuatrimestre-2021.pdf .	88%	MODERADA	N/A	Se corrige numerador de la formula toda vez que una actividad debe cumplirse al 100% para considerarla como cumplida.

 PROCESO: AUTORIDAD AMBIENTAL	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO		
			FFM-11	Página 1 de 1	
			Versión 15	27/12/2021	
REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS			PARTE D		

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	1/01/2021	MEDICIÓN						ANÁLISIS								
		HASTA	31/12/2021															
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION (Aplica CREACION DE ID en Si-Almora para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medición previa)				Nombre del funcionario quien reporta la información (Realizar mesa de trabajo con la responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA (Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)		# ID creada en SGI Almora	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	EFICIENCIA	NO	SI	Red de monitoreo a la calidad del aire	(No de estaciones con representatividad de material particulado cumpliendo con la norma / No de estaciones de calidad del aire instaladas)*100	(5/8)*100	63%	ENE-DIC Marque X →	60,01% o mas	50.01% a 60%	40.01% a 50%	40% o menos	Sandra Patricia Madroñero Paz	FGR-10 Formato de validación de datos de calidad del aire a corte 31 de diciembre de 2021, 5 estaciones cumplen con representatividad temporal mayor a 75%, las estaciones que no cumplen con este criterio son estación Móvil 1, estación Papa y estación Móvil Kocca, esto debido a cortes en la electricidad ajena a la operación y falta de repuestos en stock para los equipos que han fallado para el año 2021.	62,50%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene estandar de calificación respecto a la medición del periodo anterior
2	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	SI	SI	Control de vertimientos	((No. de PSMV con seguimiento vigencia t / Total de municipios exigibles en la jurisdicción vigencia t-1 / No. de PSMV con seguimiento vigencia t-1 / Total de municipios exigibles en la jurisdicción vigencia t-1)-1)*100	((29/95)/(84/95)-01)*100	-65%	ENE-DIC Marque X →	0% o más	0,0% a -14%	-15% a -29%	Menor a -30%	Jennifer Andrea Díaz Vega	FGR-42 para la vigencia 2021 se realizaron 29 seguimientos a PSMV	7,69%	SATISFACTORIA	3085	Se desplaza negativamente el estandar de calificación respecto a la medición del periodo anterior, identificando ineficacia en la actividad que mide el indicador.
3	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	SI	SI	Control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles	((No. total vehículos revisados (con apoyo) vigencia t / No. total vehículos revisados vigencia (con apoyo) t-1)-1)*100	((0/311)-1)*100	-100%	ENE-DIC Marque X →	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	Fabiola Mojica/ Ferney Córdoba	No se tiene fuente de información, ya que a la fecha no se ha realizado contratación relacionada con operativos de fuentes móviles	68,54%	SATISFACTORIA	3085	Se desplaza negativamente el estandar de calificación respecto a la medición del periodo anterior, identificando ineficacia en la actividad que mide el indicador.
4	EFICACIA	NO	SI	Avance plan de monitoreo y seguimiento	(No de seguimientos efectuados definidos en el plan de seguimiento a corte de periodo/No. de seguimientos definidos en el plan de seguimiento)*100	(594/900)*100	66%	ENE-DIC Marque X →	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65%	Jennifer Andrea Diaz	FGR-30 se consolidó formato con los seguimientos efectuados por oficinas territoriales y centro para un total de 584 seguimientos terminados con ciclo completo, es importante aclarar que algunos de estos seguimientos no son reportados en las metas de gestión FPM-18 ya que no hace parte de las metas PDA.	90,23%	SATISFACTORIA	3085	Se corrige estandar de acuerdo al resultado del indicado. Se desplaza negativamente el resultado del estandar de calificación respecto a la medición del periodo anterior.
5	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	NO	SI	Calidad de aire	(No. de registros de material particulado monitoreados cumpliendo la norma / Numero de registros de material particulado monitoreados)*100	(187690/245280)*100	77%	ENE-DIC Marque X →	50% o más	40% a 49%	30% a 39%	Menos de 30%	Sandra Patricia Madroñero Paz	FGR-10 Formato de validación de datos de calidad del aire, la cantidad de datos obtenidos a 31 de diciembre, estuvieron condicionados a falta de suministro por largos periodos en móvil Kocca y a falta de repuestos para poner nuevamente en funcionamiento los equipos que presentaron fallas	76,55%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene estandar de calificación satisfactoria respecto a la medición del periodo anterior
6	EFICIENCIA	NO	SI	Indagaciones Preliminares	(No. de indagaciones atendidas en el tiempo establecido periodo / Total de indagaciones preliminares abiertas periodo)*100	(5/26)*100	19%	ENE-DIC Marque X →	90% o más	80% a 89%	70 a 79%	Menor a 70%	Beatriz Helena Ochoa Fonseca	Se toma la información del formato FGI - 03	92,11%	SATISFACTORIA	3085	Se desplaza negativamente el estandar de calificación respecto a la medición del periodo anterior, identificando ineficacia en la actividad que mide el indicador.
7	EFICACIA	NO	NO	Valor promedio encuestas de calificación del servicio periodo Laboratorio	Sumatoria valores encuestas calificación del servicio laboratorio/(No. de encuestas calificadas*No. de atributos calificados en cada encuesta)	357/(18*4)	4,96	ENE-DIC Marque X →	Mayor de 4,0	Mayor de 3,5 y menor 3,9	Mayor de 3,0 y menor de 3,49	Menor de 3,0	Sandra Patricia Madroñero Paz	Se realizaron 18 encuestas de los servicios prestados con un total de 357 puntos calificando 4 criterios. La información se obtuvo de aplicar la encuesta de calificación del servicio FGR-103	4,95	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene estandar de calificación satisfactoria respecto a la medición del periodo anterior
8	EFICIENCIA	NO	NO	Desempeño satisfactorio en ensayos de aptitud	(No. de parámetros acreditados con desempeño satisfactorio en ensayos de aptitud evaluados periodo/No. de parámetros acreditados evaluados ensayos de aptitud periodo evaluado)*100	(19/19)*100	100%	ENE-DIC Marque X →	80% o más	De 70 a 79%	De 60 a 69%	Menor de 60%	Sandra Patricia Madroñero Paz	Se cuenta con 19 parámetros acreditados de acuerdo a resoluciones 1284 de 29 de octubre de 2019 y 1627 del 26 de diciembre de 2019. Los resultados de los ensayos de aptitud fueron satisfactorios para los 19 parámetros acreditados los cuales reposan en la carpeta de Auditoría en el archivo del Laboratorio Ambiental. Resultados de contrato de servicio CDS 2021-353 con Scientific Products.	100%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene estandar de calificación satisfactoria respecto a la medición del periodo anterior
9	EFICACIA	NO	NO	Eficacia capacitaciones personal laboratorio	(Evaluaciones de eficacia satisfactorias / Evaluaciones de eficacia realizadas)*100	(3/3)*100	100%	ENE-DIC Marque X →	76% o más	De 51 a 75%	De 26 a 50%	Menor de 25%	Sandra Patricia Madroñero Paz	Resultados evaluación POST validación de métodos analíticos, evaluación realizada por 3 funcionarios del laboratorio de calidad ambiental sobre 1 tema de capacitación	100%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene estandar de calificación satisfactoria respecto a la medición del periodo anterior
10	EFICACIA	NO	NO	Tratamiento trabajo de ensayo no conforme	(No. de trabajos de ensayo no conformes cerrados periodo/No. de trabajos no conformes identificados periodo)*100	(4/4)*100	100%	ENE-DIC Marque X →	90% o más	De 70 a 89%	De 60 a 69%	Menor de 60%	Sandra Patricia Madroñero Paz	Se detectaron 4 ensayos no conformes para la sede Tunja a los cuales se les realizó el debido tratamiento en el formato FPM-05, a la fecha se encuentran cerrados. La contratación de personal inoperante en cuanto a la matriz agua sigue siendo la principal razón para que se presenten trabajos de ensayos no conformes.	100%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene estandar de calificación satisfactoria respecto a la medición del periodo anterior

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO		
			FPM-11	Página 1 de 1	
				Versión 15	
PROCESO: AUTORIDAD AMBIENTAL		REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS PARTE D			

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	HASTA	MEDICIÓN										ANÁLISIS				
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	INDICADOR	CONTROL LEGAL	APORTABILIDAD EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION (Aplica CREACION DE ID en SI-Almora para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medición previa)				Nombre del funcionario quien reporta la información (Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICIÓN PREVIA (Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)		# ID creada en SGI Almora	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION			
11	SUSTENIBILIDAD AMBIENTAL	NO	NO	Acreditación de Métodos Validados	[(No. de métodos acreditados vigencia t/ No. De métodos que les aplica validación vigencia t)/(No. de métodos acreditados vigencia t-1/ No. De métodos que les aplica validación vigencia t-1)]*100	(((24/8)/(24/10))-1)*100	25%	ENE-DIC Marque X →	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	Sandra Patricia Madroñero Paz	Resolución acreditación IDEAM 1284 del 29 de octubre de 2019 Resolución acreditación IDEAM 1627 del 26 de diciembre de 2019, en 2021 se llevo a cabo auditoría de seguimiento y extensión de acreditación según lineamientos del IDEAM en la cual se presentaron 6 parámetros para extensión, sobre los cuales se obtuvo conformidad por lo cual se espera se vean reflejados en la resolución que sera expedida en 2022.	0%	BAJA	3085	Con el reporte inicial se desplazo negativamente el estandar de calificación respecto a la medición del periodo anterior, como consecuencia se abre ID 308. Lo anterior conlleva a que el proceso realice revisión de la medición y comunica corrección mediante correo electrónico del 22-03-2022 quedando en estandar de calificación satisfactorio
12	SUSTENIBILIDAD AMBIENTAL	SI	SI	Ejecución Procesos sancionatorios ambientales	(((No. de procesos fallados vigencia t / Total de procesos activos vigencia t)/(No. de procesos fallados vigencia t-1 / Total de procesos activos vigencia t-1))-1)*100	(((112/1911)/(111/1698))-1)*100	-10%	ENE-DIC Marque X →	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	Silvia Priscila Tamayo Pedraza	FGI-03 drive de notificaciones de donde se extraen las resoluciones de decisión y cesación de proceso sancionatorio para saber los decididos de la vigencia y MATRIZ proceso sancionatorio de donde se saca el dato del total de expedientes activos.	6,13%	MODERADA	3085	Se desplaza negativamente el estandar de calificación respecto a la medición del periodo anterior, identificando ineficacia en la actividad que mide el indicador.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FPM-11	Página 1 de 1
		Versión 15	27/12/2021	

**REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS
PARTE E**

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	HASTA	MEDICIÓN										ANÁLISIS				
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL RESCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <i>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almora para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estándar de calificación respecto a la medición previa)</i>				Nombre del funcionario quien reporta la información <i>(Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)</i>	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MENCION PREVIA <i>(Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)</i>		# ID creada en SGI-Almora	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	EFICACIA	NO	SI	Generación de conocimiento y la reducción del riesgo de desastres	(No. de acciones para la generación de conocimiento y la reducción del riesgo de desastres ejecutadas fin de periodo/ No. de acciones para la generación de conocimiento y la reducción del riesgo de desastres programadas)* 100	(56/56)*100	100	ENE-DIC	40% o más	35% a 39,9%	30% a 34,9%	Menos de 30%	Ángela Pilar Vega Ríos, Claudia Yesenia Rodríguez Amaya y Claudia Catalina Rodríguez Lache	Serie documental 140-76-CP5 2021-089, CP5 2021-118, CP5 2021-126, CP5 2021-143, CNV 2021-007, CNV 2021-016, Acciones Populares: TUNJA 2011-0096-ZANON SUAREZ, SOGAMOSO VILLITA Y MALPASO 2017-0270, PUERTO BOYACA- RIO MAGDALENA- 2018-0065, Acción Preventiva E-2021-077852- LOS ALPES SOGAMOSO	94,60%	Satisfactoria	N/A	Medición con estándar de calificación satisfactorio, se mantiene respecto a la vigencia anterior
2	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	SI	SI	Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas	((No. de cuencas con plan de ordenación debidamente adoptado vigencia t/No. total de cuencas prioritizadas en la jurisdicción vigencia t)/(No. de cuencas con plan de ordenación debidamente adoptado vigencia t-1 / No. total de cuencas prioritizadas en la jurisdicción vigencia t-1)-1)*100	((10/19)/(10/19)-1)*100	0	ENE-DIC	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	Aura Elena Becerra Suárez y Claudia Catalina Rodríguez Lache	Serie documental 140-4433	0	Baja	N/A	Medición con estándar de calificación bajo, se mantiene respecto a la vigencia anterior
3	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	SI	SI	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 - Áreas entregadas por entes territoriales vigencia t)) / (Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución vigencia t-1 / (total de áreas regionales protegidas declaradas en su jurisdicción - Áreas entregadas por entes territoriales vigencia t-1))-1)*100	((115243,49/(146862-0))/(86333/(146862)-1)*100	33,49%	ENE-DIC	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	Hugo Armando Díaz Suárez, Luis Francisco Becerra Archila y Claudia Catalina Rodríguez Lache	Serie documental 140-4429 Acuerdo 001 del 15 de febrero de 2021	0	Baja	N/A	El resultado corresponde a estándar de calificación satisfactorio, desplazándose favorablemente respecto a la vigencia anterior.
4	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	NO	SI	Adopción planes de manejo áreas protegidas	((Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas con Planes de Manejo adoptados vigencia t / Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas con Planes de Manejo adoptados vigencia t-1 / Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas vigencia t-1)-1)*100	((6/13)/(5/13)-1)*100	20%	ENE-DIC	10% o más	5,01% a 9,9%	0 a 5%	Valor negativo	Hugo Armando Díaz Suárez, Luis Francisco Becerra Archila y Claudia Catalina Rodríguez Lache	Serie documental 140-4429 Acuerdo 001 del 15 de febrero de 2021	0	Baja	N/A	El resultado corresponde a estándar de calificación satisfactorio, desplazándose favorablemente respecto a la vigencia anterior.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	
FORMATO DE REGISTRO	
FPM-11	Página 1 de 1
Versión 15	27/12/2021

PROCESO: PROYECTOS AMBIENTALES

REGISTRO RESULTADOS MEDICIÓN DE INDICADORES REPORTADOS
PARTE F

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	HASTA	MEDICIÓN										ANÁLISIS				
INFORMACIÓN DEL INDICADOR				DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION (Aplica CREACION DE ID en Si-Allmora para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estándar de calificación respecto a la medición previa)				Nombre del funcionario quien reporta la información (Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA (Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según correspondá)		# ID creados en SGI-Allmora	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.				NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	Satisfactoria	Moderada			Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION
1	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	SI	SI	Manejo de ecosistemas estratégicos	((No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación ejecutados vigencia t / Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia t)/(No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación ejecutados vigencia t-1 / Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia t-1))*100	((5/5)/(5/5)-1)*100	0											El estándar de calificación se mantiene respecto a la vigencia anterior "baja".
2	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	SI	SI	Áreas Reforestadas	((No. de Áreas reforestadas y revegetalizadas vigencia t / No. total de áreas deforestadas vigencia t)/(No. de Áreas reforestadas y revegetalizadas vigencia t-1 / No. total de Áreas deforestadas vigencia t-1))*100	((233/5)/(84/10)-1)*100	45%											El resultado se mantiene respecto a la vigencia anterior en estándar de calificación satisfactoria. Se evidencia inconsistencias en la información reportada y la cual no cuenta con fuente de verificación confiable.
3	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	NO	SI	Control sujetos pasivos -Tasas Retributivas	((No. Puntos de vertimiento monitoreados fin periodo t/No. Puntos de vertimiento monitoreados periodo t-1))*100	((180/0)-1)*100	INDETERMINADO											Resultado indeterminado debido a resultado en cero del periodo anterior
4	EFICACIA	NO	SI	Reclamaciones sujetos pasivos -Tasas Retributivas	((No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TR periodo t / No. Reclamaciones recibidas)/No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TR periodo t-1) / (No. Reclamaciones recibidas t-1-1))*100	((4/23)/(4/22)-1)*100	-4,35%											El resultado genera un desplazamiento favorable en los estándares de calificación respecto al periodo anterior.
5	EFICACIA	NO	SI	Desempeño TÚAs	((No. Sujetos pasivos facturados programa TÚAs fin periodo t / No. Sujetos pasivos facturados programa TÚAs periodo t-1))*100	((2823/2696)-1)*100	4,71%											El resultado se mantiene respecto a la vigencia anterior en estándar de calificación satisfactoria.
6	EFICACIA	NO	SI	Reclamaciones sujetos pasivos -TÚAs	((No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TÚAs fin periodo t / No. Reclamaciones recibidas)/No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TÚAs periodo t-1) / (No. Reclamaciones recibidas t-1-1))*100	((8/25)/(1/18)-1)*100	476%											Se desplaza negativamente el estándar de calificación en su resultado respecto al periodo anterior. Aplica ID
7	EFICACIA	NO	NO	Eficacia plan de descongestion permisos de vertimientos	((No. de permisos de vertimientos tramitados a fin de periodo del plan de descongestión / Total de permisos de vertimientos del plan de descongestión) *100	(9/40)*100	22,50%											El resultado genera un desplazamiento favorable en los estándares de calificación respecto al periodo anterior.
8	EFICACIA	NO	SI	Desempeño TR	((No. Sujetos pasivos facturados programa TR fin periodo t / No. Sujetos pasivos facturados programa TR periodo t-1))*100	((268/264)-1)*100	1,52%											El resultado se mantiene respecto a la vigencia anterior en estándar de calificación satisfactoria.
9	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	SI	SI	Control aprovechamiento PGRS Municipales.	((No. de PGR con seguimiento aprovechamiento fin periodo t / Total de PGR vigencia t)/(No. de PGR con seguimiento aprovechamiento vigencia t-1 / Total de municipios PGR vigencia t-1))*100	((87/87)/(87/87)-1)*100	0,00%											El resultado se mantiene respecto a la vigencia anterior en estándar de calificación satisfactoria.
10	EFICACIA	NO	SI	Trámite de Permiso de Ocupación de Cauce	((No. de Permisos de Ocupación de Cauce tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. de Permisos de Ocupación de Cauce tramitadas en un tiempo superior al reglamentado) / Total de Permisos de Ocupación de Cauce tramitadas en el periodo) *100	(17-10)/(27)*100	25,93%											El resultado se mantiene respecto a la vigencia anterior en estándar de calificación satisfactoria.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1


Versión 15

27/12/2021


PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN

REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS
PARTE H


FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	1/01/2021	MEDICIÓN										ANÁLISIS					
		HASTA	31/12/2021																
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																			
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION (Aplica CREACION DE ID en SI-Almora para calificación Insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medicion previa)				Nombre del funcionario quien reporta la información (Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)	Fuente de la Información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA (Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)		# ID creada en SGI-Almora	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL	
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION			
1	EFICACIA	NO	NO	Porcentaje de procesos adjudicados	(No. de procesos contractuales subidos al SECOP y adjudicados a corte de periodo / No. De procesos contractuales subidos al SECOP a corte de periodo)*100	54/73*100	74%	Marque X →	ENE-DIC	80% o más	De 70 a 79%	De 60 a 69%	Menos del 60%	MARIA DEL PILAR PEREZ RANGEL Profesional Universitario Proceso Gestión Contratación	PAGINA WEB SECOP I https://www.contratos.gov.co/consultas/InicioConsultaResultadoSECOP-II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CEE FPM-02 ACTA DE REUNION de fecha 14-01-2022	83,93%	SATISFACTORIA	N/A	SE DESPLAZA EL ESTANDAR DE CALIFICACION DISMINUYENDO UN NIVEL
2	EFICACIA	NO	NO	Control de carpetas contractuales con informe de supervisión	(No. De carpetas con informes de supervisión revisados y completos a fin de periodo / No. De carpetas contractuales vigentes a fin de periodo)*100	455/554	82%	Marque X →	ENE-DIC	90% o más	80% a 89.9%	70% a 79.9%	Menos de 70%	MARIA DEL PILAR PEREZ RANGEL Profesional Universitario Proceso Gestión Contratación	Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - "SIRECI" FPM-02 ACTA DE REUNION de fecha 14-01-2022	86,92%	MODERADA	N/A	EL RESULTADO SE MANTIENE EN EL ESTANDAR DE CALIFICACION RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL		
	FORMATO DE REGISTRO				
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FPM-11	Página 1 de 1	
			Versión 15	27/12/2021	
PROCESO: RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS		REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS PARTE J			

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	HASTA	MEDICIÓN										ANÁLISIS				
INFORMACIÓN DEL INDICADOR				NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION (Aplica CREACION DE ID en SI-Almora para calificación Insatisfactoria y/o cuando disminuye estándar de calificación respecto a la medición previa)				Nombre del funcionario quien reporta la información (Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)	Fuente de la Información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA (Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)		# ID creado en SGI-Almora	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA CBL EST.	Satisfactoria						Moderada	Baja	Insatisfactoria	RESULTADO			CALIFICACION			
1	EFICACIA	NO	SI	Gestión recuperación cartera por acuerdos de pago suscritos cobro persuasivo	(No. acuerdos de pago suscritos (cobro persuasivo) cumpliendo al cierre del periodo/ No. acuerdos de pago (cobro persuasivo) con vencimiento al cierre del periodo)*100	(3/3)*100	100%	ENE-DIC Marque X →	80% o más X	60% a 79,9%	50% a 59,9%	Menos del 50%	FREDY ALEXANDER PACHON / LINA KATHERIN LOPEZ MANRIQUE	D\FACTURACION Y COBRO PERSUASIVO\170-07 FACTURAS-COBROS SERV. AMB\003\ACUERDOS DE PAGO	80%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene el resultado en estandar satisfactorio respecto a la vigencia anterior.
2	EFICACIA	NO	NO	Ejecución Presupuesto Funcionamiento	(Valor Ejecutado Presupuesto de funcionamiento al periodo / Valor Aprobado Presupuesto de funcionamiento)*100	(14.666.250.318/19.760.293.842)	74%	ENE-DIC Marque X →	80% o más	70% a 79,9%	60% a 69,9%	Menos del 60%	DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ	Ejecucion presupuestal a diciembre 2021 UServicios/Recursos financieros y Fisicos\170-19 EJECUCION PRESUPUESTAL\2021\EJECUCION ES 2021	60,45%	BAJA	N/A	Se desplaza favorablemente el resultado en estandar de calificación respecto al periodo anterior al pasar de baja a moderada.
3	EFICACIA	NO	NO	Seguimiento bienes en comodato	(No. De bienes entregados en comodato con informe de seguimiento a fin de periodo/ No. De bienes entregados en comodato con contrato vigente)*100	3/3*100	100	ENE-DIC Marque X →	71% o más X	61% a 70%	51% a 60%	Menos de 50%	INELIA MEDINA SANDOVAL	Informe de los supervisores Marco Antonio Suarez para 2 motocicletas y Sandra Victoria Prieto para Camioneta	100%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene el resultado en estandar satisfactorio respecto a la vigencia anterior.
4	EFICACIA	NO	NO	Prestación servicios generales	Calificación promedio periodo prestación servicios generales (aseo)	Servicio aseo ((5*97)+(4*66)+(3*1))/164 Oportunidad de respuesta ((5*97)+(4*66)+(3*1))/164 Comunicación ((5*123)+(4*38)+(3*2)+(2*1))/164 Total indicador: (4,59+4,59+4,73)/3	4,63	ENE-DIC Marque X →	4,6 a 5,0 X	4,0 a 4,5	3,5 a 3,9	Menor a 3,5	OSCAR ARTURO GUEVARA INELIA MEDINA	Encuestas enviadas a correo electrónico los días 07 de julio de 2021 y el 03 de enero de 2022. La encuesta solo debía ser contestada por funcionarios que estuvieran en trabajo presencial o alternata.	4,61	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene el resultado en estandar satisfactorio respecto a la vigencia anterior.
								ENE-DIC Marque X →	4,6 a 5,0	4,0 a 4,5	3,5 a 3,9	Menor a 3,5	OSCAR ARTURO GUEVARA INELIA MEDINA	Teniendo en cuenta la pandemia por covid 19 y las medidas de bioseguridad implementadas por Corpoboyacá durante la vigencia 2021 no se presto este servicio.	N/A	N/A	N/A	N/A
5	EFICACIA	NO	NO	Gestión identificación terceros	(Valor consignaciones de terceros identificadas a corte de periodo / Valor consignaciones de terceros por identificar a corte de periodo)*100	(51.294.926.087/551.767.592.196)*100	2,50%	ENE-DIC Marque X →	30% o más	25% a 29,9%	20% a 24,9%	Menor a 20%	CARLOS ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ	PRF-05 Y BALANCE DE PRUEBA DIC 2021	26,76%	MODERADA	3087	Se corrige desarrollo de la formula reportada cambiando con esto el resultado y sus estandar de calificación, el cual se desplaza negativamente respecto al periodo anterior.
6	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	SI	NO	Nivel de cumplimiento PIGA	(Sumatoria porcentaje de cumplimiento de cada actividad PIGA / No. de metas PIGA)*100	(19,91/24)*100	82,96%	ENE-DIC Marque X →	80% o más X	70% a 79,9%	60% a 69,9%	Menos de 60%	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	PLAN INSTITUCIONAL GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 2021	74,60%	MODERADA	N/A	Se desplaza favorablemente el resultado en estandar de calificación respecto moderada a satisfactoria.
								ENE-DIC Marque X →	20% o menos	Mayor a 20% y hasta 30%	Mayor a 30% y hasta 40%	Mayor a 40%	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS 2021	-56,69%	SATISFACTORIA	N/A	Se desplaza negativamente el estandar de calificación respecto al periodo anterior. No aplica ID teniendo en cuenta la irregularidad del año objeto de comparación.
								ENE-DIC Marque X →	20% o menos	Mayor a 20% y hasta 30%	Mayor a 30% y hasta 40%	Mayor a 40%	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS 2021	-18,11	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene el resultado en estandar de calificación satisfactoria.
								ENE-DIC Marque X →	40% o más X	35% a 39,9%	30% a 34,9%	Menos de 30%	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	PLAN INSTITUCIONAL GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 2021	100%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene el resultado en estandar de calificación satisfactoria.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO		
			FPM-11	Página 1 de 1	
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL		REGISTRO RESULTADOS MEDICIÓN DE INDICADORES REPORTADOS		Versión 15	27/12/2021
PARTE K					


FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	HASTA	MEDICIÓN										ANÁLISIS				
INFORMACIÓN DEL INDICADOR				DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION (Aplica CREACION DE ID en SI-Almora para calificación Insatisfactoria y/o cuando disminuye estándar de calificación respecto a la medición previa)				Nombre del funcionario quien reporta la Información (Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA (Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)		# ID creada en SGI-Almora	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.				NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	Satisfactoria	Moderada			Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION
1	EFICACIA	NO	NO	Seguimiento comunicaciones oficiales enviadas	(No. comunicaciones oficiales devueltas por el correo en el periodo/ No. de comunicaciones oficiales enviadas en el periodo a través del correo)*100	494/2877	17%	ENE-DIC	0% a 5%	5,1% a 10%	10,1% a 15%	Mayor al 15%	Elizabeth Reyes Toca	INFORMACIÓN TOMADA A PARTIR DE LOS REGISTROS DEVOLUCION COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS	19,64%	INSATISFACTORIA	3088	Se mantiene estandar de calificación bajo para el resultado del indicador.
2	EFFECTIVIDAD	NO	NO	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	1305/1443	90%	ENE-DIC	70% o más	65% a 69,9%	50% a 64,9%	Menos de 50%	Ana Carmenza Medrano A.	INFORMACIÓN TOMADA DE MATRIZ REVISIÓN PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS	76,67%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene estandar de calificación satisfactoria para el resultado del indicador.
3	EFICACIA	NO	NO	Avance promedio PINAR	% Avance promedio de actividades del PINAR desarrolladas frente a las definidas con corte a fin de periodo	(2/2)*100	100%	ENE-DIC	90% o más	80% a 89%	70% a 79%	Menos de 70%	Ana Carmenza Medrano A.	Inventarios de Transferencias y Matrices de aplicación de procesos técnicos.	68,50%	INSATISFACTORIA	N/A	Se evidencia mejora en el resultado de indicador al pasar de insatisfactorio a satisfactorio
4	EFICACIA	NO	NO	Avance promedio Programa de Gestión Documental PGD	% Avance promedio de actividades del PGD desarrolladas con corte a fin de periodo frente a las definidas	100+80+100+100+100+80+100+0+80+100+100+60+0/13	76,92%	ENE-DIC	90% o más	80% a 89%	70% a 79%	Menos de 70% ó valor Indeterminado	Ana Carmenza Medrano A.	INFORMACIÓN TOMADA AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 2021	N/A	N/A	N/A	El resultado se ubica en un estandar de calificación bajo. En el periodo anterior no fue posible realizar medición por tanto no se realiza análisis comparativo.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FPM-11	Página 1 de 1
		Versión 15	27/12/2021	

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA


**REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS
PARTE L**

FECHAS DE CORTE (periodo t)			DESDE	1/01/2021	MEDICIÓN										ANÁLISIS			
			HASTA	31/12/2021														
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION (Aplica CREACION DE ID en SI-Almora para calificación Insatisfactoria y/o cuando disminuye estándar de calificación respecto a la medición previa)				Nombre del funcionario quien reporta la información (Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA (Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)		# ID creada en SGI-Almora	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	EFICACIA	NO	NO	Mandamientos de pago cobro coactivo	(No. de mandamientos de pago librados / No. de obligaciones trasladados a cobro coactivo) *100	57/65*100	88%	ENE-DIC	Mayor a 70%	60% a 69%	50% a 59%	Menos de 50%	KARINA REYES	DRIVE "INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2021"	100%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene estandar de calificación satisfactoria.
								Marque X →	X									
2	EFICACIA	NO	NO	Solicitudes de embargo o investigación de bienes cobro coactivo	(No de procesos con solicitud de notificación/Numero de procesos en embargo o en investigación de bienes) *100	166/195*100	85%	ENE-DIC	Mayor a 70%	60% a 69%	50% a 59%	Menos de 50%	KARINA REYES	LIBRO RADICADOR Y CORREO ELECTRONICO	20%	INSATISFACTORIA	N/A	Se evidencia un desplazamiento positivo en el estandar de calificación respecto al año anterior
								Marque X →	X									
3	EFICACIA	NO	NO	Requerimientos de representación judicial contestados	(No de requerimientos contestados dentro del término / No de requerimientos hechos por los despachos) *100	375/375*100	100%	ENE-DIC	Mayor a 80%	70% a 79%	60% a 69%	Menos de 60%	Marcela Leguizamón	Reporte Aplicativo Almora	100%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene estandar de calificación satisfactoria.
								Marque X →	X									
4	EFICACIA	NO	NO	Audiencias atendidas representación judicial	(No de audiencias atendidas / No de audiencias convocadas)*100	153/153*100	100%	ENE-DIC	Mayor a 80%	70% a 79%	60% a 69%	Menos de 60%	Marcela Leguizamón	Calendario Aplicativo	100%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene estandar de calificación satisfactoria.
								Marque X →	X									
5	EFICACIA	NO	NO	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	1/12*100	8%	ENE-DIC	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Marcela Leguizamón	Actas Comité de Conciliación	N/A	N/A	N/A	No aplica estandar
								Marque X →										
6	EFICACIA	NO	NO	Gestión de quejas proceso disciplinario (Proceso ordinario)	(No de quejas tramitadas / No. De quejas recepcionadas a la Secretaría General y Jurídica) *100	22/26*100	84,62%	ENE-DIC	Mayor a 80%	70% a 79%	60% a 69%	Menos de 60%	Monica Alejandra Gonzalez Cano	FGJ-16	94,74%	SATISFACTORIO	N/A	Se mantiene estandar de calificación satisfactoria.
								Marque X →	x									
7	EFICACIA	NO	NO	Gestión de expedientes proceso disciplinario (Proceso ordinario)	(No de expedientes que tuvieron movimiento / No de expedientes existentes)*100	56 /58*100	97%	ENE-DIC	Mayor a 80%	70% a 79%	60% a 69%	Menos de 60%	Monica Alejandra Gonzalez Cano	FGJ-16	92,93%	SATISFACTORIO	N/A	Se mantiene estandar de calificación satisfactoria.
								Marque X →	X									
8	EFICACIA	NO	NO	Gestión procesos disciplinarios con investigación disciplinaria vencida (12 a 18) meses / No de procesos en pliego de cargos o archivo)*100	(No de procesos disciplinarios con investigación disciplinaria vencida (12 a 18) meses / No de procesos en pliego de cargos o archivo)*100	18/23*100	78%	ENE-DIC	Mayor a 80%	70% a 79%	60% a 69%	Menos de 60%	Monica Alejandra Gonzalez Cano	FGJ-16	76,92%	MODERADO	N/A	Se mantiene estandar de calificación moderada
								Marque X →	x									
9	EFICACIA	NO	NO	Procesos disciplinarios con fallo (Proceso ordinario)	(No de procesos disciplinarios con fallo/ No de procesos disciplinarios con pliego de cargos) *100	7/7*100	100%	ENE-DIC	Mayor a 80%	70% a 79%	60% a 69%	Menos de 60%	Monica Alejandra Gonzalez Cano	FGJ-16	66,67%	BAJO	N/A	Se evidencia un desplazamiento positivo en el estandar de calificación respecto al año anterior pasando de bajo a satisfactorio
								Marque X →	X									
10	EFICACIA	NO	NO	Diligencias proceso disciplinario (Proceso ordinario)	(No de diligencias realizadas / No de diligencias (declaraciones, versiones libres, inspecciones) programadas) *100	29/36*100	80,56%	ENE-DIC	Mayor a 80%	70% a 79%	60% a 69%	Menos de 60%	Monica Alejandra Gonzalez Cano	FGJ-16	89,66%	SATISFACTORIO	N/A	Se mantiene estandar de calificación moderada
								Marque X →	x									
11	EFICACIA	NO	NO	Procesos Penales	(No de diligencias atendidas / No de diligencias (audiencias preliminares y de juzgamiento) programadas) *100	64/183*100	34,97%	ENE-DIC	Mayor a 80%	70% a 79%	60% a 69%	Menos de 60%	Monica Alejandra Gonzalez Cano	FGJ-15	71,29%	MODERADO	N/A	Se desplaza negativamente el resultado en el estandar de calificación. Dado que en el acta de analisis explican las razones sobre el resultado del indicador (ajenas a la entidad) y justificadas no se deciden establecer ID adicional.
								Marque X →				x						


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FFM-11	Página 1 de 1
		Versión 15	27/12/2021

PROCESO: SOPORTE TECNOLÓGICO **REGISTRO RESULTADOS MEDICIÓN DE INDICADORES REPORTADOS**
PARTE M

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	HASTA	MEDICIÓN										ANÁLISIS						
				1/01/2021		31/12/2021														
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																				
No.	Eficacia	Tipo de Indicador	Control Fiscal	Aporta Ori. Est.	Nombre Indicador	Fórmula Establecida	Desarrollo de la Fórmula	Resultado	Periodo Aplicable	ESTANDAR DE CALIFICACION (Aplica CREACION DE ID en SI-Ámora para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medición previa)				Nombre del funcionario quien reporta la información (Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y exportar con acta FPM-02)	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICIÓN PREVIA (Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)		# ID creada en SGI-Ámora	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL	
										Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			Resultado	Calificación			
1	Eficacia	NO	SI	Plan para publicación de datos abiertos	(No. de actividades del plan para publicación de datos abiertos implementadas en el periodo / No. de actividades definidas en el plan para publicación de datos abiertos para el periodo) *100	8/8*100	100	ENE-DIC	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65% ó Indeterminado	Pedro Damian Vela Mendieta	documentos del datos abiertos Matrices de datos abiertos y URL de los datos publicados en www.datos.gov.co Ubicación: //serveraj/sistemas/indicadores/datos_abiertos	100,00%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene estandar de calificación satisfactoria		
2	Eficacia	NO	SI	Cumplimiento de la política de seguridad y privacidad de la información	(No. de controles que cumplen el rango de aceptabilidad para cumplimiento de la política de seguridad y privacidad de la información / No total de controles definidos) *100	63/64*100	98,4	ENE-DIC	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65% ó Indeterminado	Pedro Damian Vela Mendieta	Documentos del PSP: Herramienta de diagnóstico, documentos de resolución, formatos e instructivos Ubicación: //serveraj/sistemas/indicadores/PSP/	90,48%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene estandar de calificación satisfactoria		
3	Eficacia	NO	SI	Seguimiento al PETI	(No. de actividades desarrolladas del PETI a fin de periodo / No. De actividades definidas para el periodo) *100	57/58*100	98,3	ENE-DIC	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65% ó Indeterminado	Pedro Damian Vela Mendieta	Documentos del PETI: Datos abiertos PSP Enlace de transparencia y acceso a la información en Página web. Informes de encuesta y enlaces Ubicación: //serveraj/sistemas/indicadores/PETI/	86,00%	MODERADA	N/A	Mejora estandar de calificación respecto a la medición anterior		
4	Eficacia	NO	SI	Actualización de servicios informáticos	(No. de servicios informáticos actualizados con corte a fin de periodo / No. de servicios informáticos programados para actualización a comienzo de periodo) *100	1158/1188*100	97,5	ENE-DIC	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65% ó Indeterminado	Pedro Damian Vela Mendieta	Documentos de los servicios TICs: Formatos de Servicios, Formatos de servicio FTECS, listado de soporte remoto, contratos, correos en Ubicación: //serveraj/sistemas/indicadores/ServiciosTIC	93,38%	SATISFACTORIA	N/A	Se mantiene estandar de calificación satisfactoria		
5	Eficacia	NO	SI	Calificación de servicios TIC's	Calificación promedio de encuesta electrónica de servicios TIC (soporte, mantenimiento y otros) prestados.	87,6	87,6	ENE-DIC	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65% ó Indeterminado	Pedro Damian Vela Mendieta	documentos de encuesta de servicios TICs //serveraj/sistemas/indicadores/Calificación_ServiciosTIC	90,33%	SATISFACTORIA	N/A	El resultado disminuye un nivel en el estandar de calificación respecto a la vigencia anterior.		

 Corporación MIRAFLORES	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO		
			PPM-11	Página 1 de 1	
				Versión 15	27/12/2021
PROCESO: TERRITORIAL MIRAFLORES		REGISTRO RESULTADOS MEDICIÓN DE INDICADORES REPORTADOS PARTE P			

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	1/01/2021	MEDICIÓN								ANÁLISIS						
		HASTA	31/12/2021															
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION (Aplica CREACION DE ID en SI-Almora para calificación Insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medición previa)				Nombre del funcionario quien reporta la Información (Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta PPM-02)	Fuente de la Información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA (Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)		# ID creado en SGI-Almora	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	EFICACIA	SI	NO	Porcentaje de concesiones de agua otorgadas con seguimiento	(Número de Concesiones de Aguas otorgadas y con seguimiento en la vigencia / Número total de Concesiones de Aguas Superficiales otorgadas)*100	(14/18)*100	78%	ENE-DIC	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65%	ERIKA JIMÉNEZ NOVOA	FGR-30 MIRAFLORES 2021 Y FGR 74 PLAN DE SEGUIMIENTO https://docs.google.com/spreadsheets/d/LEUW3M7a7wM0q4YXG8Zn5Vebz5T7VZ0j9e-J3k/edit#gid=0 Y CONTROL A TRAMITES PERMISOS/ANALISIS https://docs.google.com/spreadsheets/d/LRno9BvK6MR8TcP-XTR9C5e7f9a0C0uqV6V4e_CvOa/edit#gid=1371000810	N/A	N/A	3092	Resultado con estandar de calificación moderada, es necesario recibir ilustración por parte de evaluación misional con relación a la metodología de calculo del indicador.
2	EFICACIA	NO	NO	Porcentaje de autorizaciones de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	(Número de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados con seguimiento en la vigencia/ Total de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados)*100	(11/14)*100	79%	ENE-DIC	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65%	PABLO VARGAS	FORMATO FGR-30 REGISTRO DE EJECUCIÓN DE SEGUIMIENTOS	N/A	N/A	3092	Resultado con estandar de calificación moderada, es necesario recibir ilustración por parte de evaluación misional con relación a la metodología de calculo del indicador.
3	EFFECTIVIDAD	NO	NO	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de concesión de aguas por la corporación	(Σ Tiempo efectivo de duración del trámite de concesión de aguas (número de días)/Número de solicitudes de concesión de agua resueltas en el periodo.)	(323+648+511+443+466+383+527+202+95+245+391+566+444+421+473+626+498+422+371)/19	423,947	ENE-DIC	105 o menos	106 a 115	116 a 125	Mas de 125	ERIKA JIMÉNEZ NOVOA	2021 INDICADORES RH 2021 C https://docs.google.com/spreadsheets/d/3P9X0Qhy7JnoN8k6_HoQVGC3ovvH0SeHpu60/edit#gid=1153341312	N/A	N/A	3092	Resultado con estandar de calificación insatisfactoria, es necesario recibir ilustración por parte de evaluación misional con relación a la metodología de calculo del indicador.
4	EFFECTIVIDAD	NO	NO	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de permiso de aprovechamiento forestal por la corporación	(Σ Tiempo efectivo de duración del trámite de otorgamiento de un permiso de aprovechamiento forestal (número de días) / Número de solicitudes de permisos de aprovechamiento forestal resueltas en el periodo)	(42+86+233+50+70)/5	96,2	ENE-DIC	90 o menos	91 a 100	101 a 110	Mas de 110	PABLO VARGAS	FORMATO FGR-01 CONTROL DE TIEMPOS TRAMITES PERMISIONARIOS AUTORIDAD AMBIENTAL	N/A	N/A	N/A	Resultado con estandar de calificación moderado debido a que el Expediente AF00003-21 no salió en tiempos teniendo en cuenta que para el mes de mayo no se contó con camioneta en la Territorial, para los meses de junio y julio el funcionario a cargo se encontraba en el disfrute de las vacaciones, por lo tanto la visita técnica solo se pudo realizar hasta el día 2 de agosto de 2021.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO		
			FPM-11	Página 1 de 1	
				Versión 15	27/12/2021
PROCESO: TERRITORIAL SOATÁ			REGISTRO RESULTADOS MEDICIÓN DE INDICADORES REPORTADOS PARTE P		

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	1/01/2021	MEDICIÓN							ANÁLISIS							
		HASTA	31/12/2021															
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION <i>(Aplica CREACION DE ID en SI-Almera para calificación Insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medición previa)</i>				Nombre del funcionario quien reporta la información <i>(Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)</i>	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA <i>(Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)</i>		# ID creada en SGI-Almera	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	EFICACIA	SI	NO	Porcentaje de concesiones de agua otorgadas con seguimiento	(Número de Concesiones de Aguas otorgadas y con seguimiento en la vigencia / Número total de Concesiones de Aguas Superficiales otorgadas)*100	(24/352)*100	6,82%	ENE-DIC Marque X →	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65%	JENNY ESMERALDA VELANDIA TARAZONA y AYDEN ASTRY DELGADO RONDON	FGR-74 Plan de seguimiento y control a tramites permisionarios 2021. FGR-30 Registro ejecución seguimientos y Línea Base SEG.A.	N/A	N/A	3091	De acuerdo al resultado en el estandar de calificación se requiere solicitar asistencia para medición y calculo del indicador. Aplica acción preventiva.
2	EFICACIA	NO	NO	Porcentaje de autorizaciones de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	(Número de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados con seguimiento en la vigencia/ Total de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados)*100	(9/19)*100	47%	ENE-DIC Marque X →	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65%	YESICA HERNANDEZ BOTIA, ASTRID SUSANA MANCIPE y AYDEN ASTRY DELGADO RONDON	FGR-74 Plan de seguimiento y control a tramites permisionarios 2021. FGR-30 Registro ejecución seguimientos y FGR-01	N/A	N/A	3091	De acuerdo al resultado en el estandar de calificación se requiere solicitar asistencia para medición y calculo del indicador. Aplica acción preventiva.
3	EFFECTIVIDAD	NO	NO	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de concesión de aguas por la corporación	(Σ Tiempo efectivo de duración del trámite de concesión de aguas (número de días)/Número de solicitudes de concesión de agua resueltas en el periodo.)	(6894/26)	265,15	ENE-DIC Marque X →	105 o menos	106 a 115	116 a 125	Mas de 125	JENNY ESMERALDA VELANDIA TARAZONA	Drive: OT SOATA CONTROL DE TIEMPOS CONCESIONES Y PERMISOS. Drive INDICADORES RH 2021 C.	N/A	N/A	3091	De acuerdo al resultado en el estandar de calificación se requiere solicitar asistencia para medición y calculo del indicador. Aplica acción preventiva.
4	EFFECTIVIDAD	NO	NO	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de permiso de aprovechamiento forestal por la corporación	(Σ Tiempo efectivo de duración del trámite de otorgamiento de un permiso de aprovechamiento forestal (número de días) / Número de solicitudes de permisos de aprovechamiento forestal resueltas en el periodo)	(1797/13)	138,23	ENE-DIC Marque X →	90 o menos	91 a 100	101 a 110	Mas de 110	YESICA HERNANDEZ BOTIA	CONTROL DE TIEMPOS TRAMITES PERMISIONARIOS AUTORIDAD AMBIENTAL- TRAMITES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	N/A	N/A	3091	De acuerdo al resultado en el estandar de calificación se requiere solicitar asistencia para medición y calculo del indicador. Aplica acción preventiva.




CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	
FORMATO DE REGISTRO	
FPM-11	Página 1 de 1
Versión 15	27/12/2021

PROCESO: TERRITORIAL SOCHA

REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS
PARTE P

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	1/01/2021	MEDICIÓN										ANÁLISIS				
		HASTA	31/12/2021															
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBLI. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION (Aplica CREACION DE ID en SI-Almora para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medición previa)				Nombre del funcionario quien reporta la información (Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA (Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)		# ID creada en SGI-Almora	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	Eficiencia	SI	NO	Porcentaje de concesiones de agua otorgadas con seguimiento	(Número de Concesiones de Aguas otorgadas y con seguimiento en la vigencia / Número total de Concesiones de Aguas Superficiales otorgadas)*100	20/241*100	8,30%	ENE-DIC Marque X →	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65%	LILIANA DURAN	DRIVE RECURSO HIDRICO (1) Y OT CONTROL DE TIEMPOS	N/A	N/A	3090	De acuerdo al resultado en el estandar de calificación se requiere solicitar asistencia para medición y calculo del indicador. Aplica acción preventiva.
2	Eficiencia	NO	NO	Porcentaje de autorizaciones de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	(Número de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados con seguimiento en la vigencia/ Total de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados)*100	8/11*100	72,73%	ENE-DIC Marque X →	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65%	FEDERICO MONROY	FGI-03	N/A	N/A	N/A	Se requiere implementar acciones preventivas con el finde mejorar el siguiente reporte del indicador.
3	Efectividad	NO	NO	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de concesión de aguas por la corporación	(Σ Tiempo efectivo de duración del trámite de concesión de aguas (número de días)/Número de solicitudes de concesión de agua resueltas en el periodo.)	123/1	123	ENE-DIC Marque X →	105 o menos	106 a 115	116 a 125	Mas de 125	LILIANA DURAN	DRIVE OT CONTROL DE TIEMPOS	N/A	N/A	N/A	Se requiere implementar acciones preventivas con el fin de mejorar el siguiente reporte del indicador.
4	Efectividad	NO	NO	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de permiso de aprovechamiento forestal por la corporación	(Σ Tiempo efectivo de duración del trámite de otorgamiento de un permiso de aprovechamiento forestal (número de días) / Número de solicitudes de permisos de aprovechamiento forestal resueltas en el periodo)	90/1	90	ENE-DIC Marque X →	90 o menos	91 a 100	101 a 110	Mas de 110	FEDERICO MONROY	PGR-12 PGR-03	N/A	N/A	N/A	Se requiere implementar acciones preventivas con el fin de mantener el resultado del indicador.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FPM-11	Página 1 de 1
		Version 15	27/12/2021	
PROCESO: TERRITORIAL PAUNA		REGISTRO RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES REPORTADOS PARTE P		

FECHAS DE CORTE (periodo t)		DESDE	1/01/2021	MEDICIÓN										ANÁLISIS				
		HASTA	31/12/2021															
INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
No.	TIPO DE INDICADOR	CONTROL FISCAL	APORTA OBL. EST.	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	PERIODO APLICABLE	ESTANDAR DE CALIFICACION (Aplica CREACION DE ID en SI-Almera para calificación insatisfactoria y/o cuando disminuye estandar de calificación respecto a la medición previa)				Nombre del funcionario quien reporta la información (Realizar mesa de trabajo con la participación del responsable y líder del proceso y soportar con acta FPM-02)	Fuente de la información registrada en la medición y ubicación.	MEDICION PREVIA (Junio o Diciembre del mismo corte de periodo según corresponda)		# ID creada en SSI-Almera	OBSERVACIONES PLANEACION ORGANIZACIONAL
									Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			RESULTADO	CALIFICACION		
1	EFICACIA	SI	NO	Porcentaje de concesiones de agua otorgadas con seguimiento	(Número de Concesiones de Aguas otorgadas y con seguimiento en la vigencia / Número total de Concesiones de Aguas Superficiales otorgadas)*100	(6/14)*100	42,86%	ENE-DIC Marque X →	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65%	Lina Yorely Alvarez Aranda Marcela Murcia Dominguez Yuli Reinalda Cepeda	FGR-74, FGR-30	N/A	N/A	3093	De acuerdo al resultado en el estandar de calificación se requiere solicitar asistencia para medición y calculo del indicador. Aplica acción preventiva.
2	EFICACIA	NO	NO	Porcentaje de autorizaciones de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	(Número de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados con seguimiento en la vigencia/ Total de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados)*100	(31/47)*100	65,96%	ENE-DIC Marque X →	90% o más	75% a 89,9%	65% a 74,9%	Menos de 65%	Diana Jaimes, Yesmy Caro Varela, Yuli Cepeda Avila	FGR-74, FGR-30	N/A	N/A	3093	Se requiere implementar acciones preventivas con el fin de mejorar el siguiente reporte del indicador.
3	EFFECTIVIDAD	NO	NO	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de concesión de aguas por la corporación	(Σ Tiempo efectivo de duración del trámite de concesión de aguas (número de días)/Número de solicitudes de concesión de agua resueltas en el periodo.)	(165/1)	165	ENE-DIC Marque X →	105 o menos	106 a 115	116 a 125	Mas de 125	Lina Yorely Alvarez Aranda Marcela Murcia Dominguez Yuli Reinalda Cepeda	Drive OT Pauna, control de tiempos de concesiones y permisos	N/A	N/A	3093	Se requiere implementar acciones preventivas con el fin de mejorar el siguiente reporte del indicador.
4	EFFECTIVIDAD	NO	NO	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de permiso de aprovechamiento forestal por la corporación	(Σ Tiempo efectivo de duración del trámite de otorgamiento de un permiso de aprovechamiento forestal (número de días)/ Número de solicitudes de permisos de aprovechamiento forestal resueltas en el periodo)	(1530/17)	90,00	ENE-DIC Marque X →	90 o menos	91 a 100	101 a 110	Mas de 110	Diana Jaimes, Yesmy Caro Varela, Yuli Cepeda Avila	Control de tiempos	N/A	N/A	3093	Se requiere implementar acciones preventivas con el fin de mantener el resultado del indicador.