


| | | | | |
|--|--|-----------|---------------------------|---------------|
|  Corpoboyacá | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | | PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL | |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | | FORMATO DE REGISTRO | |
| | | | FPM-11 | Página 1 de 1 |
| | | Versión 6 | 31/12/2015 | |
| MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO | | | | |

| | | | |
|---|----------------------------|------------|------------|
| PROCESO: <u>GESTIÓN COMUNICACIONES</u> | | MES | AÑO |
| | PERIODO DE MEDICION | Junio | 2017 |
| | PERIODO DE REPORTE | Semestral | 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 | $(\text{No. de actividades PEC realizadas en el periodo} / \text{No. de actividades PEC definidas para el periodo}) * 100$ | (1779/2757) | 65 | X | | | | Fueron cumplidas en su totalidad las metas planteadas por el Proceso Gestión Comunicaciones, para ser ejecutadas durante el 2016, como publicaciones internas y externas, realización de eventos, material P.O.P, contratación de personal calificado etc. | N/A | Yolima Avila Niiño |
| 2 | EFICACIA | | Percepción actividades comunicación organizacional | $\frac{\text{Puntaje promedio encuestas electrónicas de percepción actividades de comunicación organizacional periodo}}{}$ | (45/240) | 19 | | | | X | Se llevó a cabo la encuesta denominada Comunicación Organizacional, por medio de la cual se determino el desempeño del proceso dentro y fuera de la entidad, desde la percepción de los funcionarios, la misma fue realizada vía correo electrónico corporativo a los 240 personas de la planta de personal, sólo participaron en el diligenciamiento de la encuesta 45 personas. | implementar estrategias o mecanismos que motiven a la planta de personas para que se vinculen con este tipo de herramientas, ya que de su participación depende el éxito de las mismas. | Yolima Avila Niiño |
| 3 | EFICACIA | | Seguimiento plan de medios | $(\text{No. de actividades del plan de medios realizadas en el periodo} / \text{No. de actividades del plan de medios definidas para el periodo}) / 100$ | (1/0) | 0 | | | | X | Se diseñó e implementa a partir del mes de julio el Plan Anual de Medios 2017. Este Plan lo intergran 44 medios de la jurisdicción de la Entidad como Radio, Prensa Escrita y Televisión. Este Plan no pudo ser ejecutado desde el inicio del año ya que contractualmente la liquidación del Convenio con el Fondo Mixto Cultura (ejecutor del Plan de Medios) se realizó en el mes de marzo y el nuevo proceso contractual para esta vigencia quedó aprobado y vigente desde el 1 de julio. | Tener una cobertura de medios más amplia, variada e incluyente, la cual depende del presupuesto asignado al Proceso, que para tales fines, resultan insuficientes | Yolima Avila Niiño |



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 MEDICION

Junio

2017

PERIODO DE REPORTE

Semestral

2017

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTABLECIDA | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) | | | | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR |
|---------------------|--------------------------|----|--|--|--------------------------|-----------|------------------|----------|------|-----------------|---|----------------|
| | | | | | | | Satisfactoria | Moderada | Baja | Insatisfactoria | | |
| 1 | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X | Nivel de cumplimiento PIGA | $(\text{Sumatoria porcentaje de cumplimiento de cada actividad PIGA} / \text{No. de metas PIGA}) * 100$ | $(3,5/22) * 100$ | 16% | | | | X | | |
| 2 | EFICACIA | | Estado Acciones de Mejora | $(\text{No. de acciones de mejora por proceso con plazo vencido} / \text{No. de acciones de mejora por proceso abiertas y para cumplimiento en el periodo}) * 100$ | $(13/175) * 100$ | 7,4 | | X | | | | |
| | | | GESTIÓN GERENCIAL | 3 | 0 | | | | | | | |
| | | | GESTIÓN COMUNICACIONES | 8 | 1 | | | | | | | |
| | | | PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL | 15 | 0 | | | | | | | |
| | | | PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL | 5 | 0 | | | | | | | |
| | | | PLANIFICACIÓN AMBIENTAL | 8 | 0 | | | | | | | |
| | | | PROYECTOS AMBIENTALES | 18 | 0 | | | | | | | |
| | | | AUTORIDAD AMBIENTAL | 27 | 2 | | | | | | | |
| | | | EVALUACIÓN MISIONAL | 5 | 0 | | | | | | | |
| | | | GESTIÓN HUMANA | 20 | 2 | | | | | | | |
| | | | RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS | 26 | 3 | | | | | | | |
| | | | GESTIÓN JURÍDICA | 10 | 4 | | | | | | | |
| | | | GESTIÓN CONTRATACIÓN | 10 | 0 | | | | | | | |
| | | | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2 | 0 | | | | | | | |
| SOPORTE TECNOLÓGICO | 13 | 1 | | | | | | | | | | |
| CONTROL INTERNO | 5 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | 175 | 13 | | | | | | | |
| 3 | EFICACIA | | Detección e identificación de PNC para tratamiento | $(\text{No. de PNC identificados y con tratamiento en el periodo} / \text{No. de PNC identificados en el periodo}) * 100$ | $(3/147) * 100$ | 2 | | | | X | | |
| 4 | EFICACIA | | Desempeño por parte de los procesos del sistema de gestión | $(\text{No. de indicadores por proceso que cumplen con calificación satisfactoria y moderada periodo} / \text{No. indicadores definidos por proceso para el periodo}) * 100$ | $(38/51) * 100$ | 75 | | X | | | | |



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: PARTICIPACION Y CULTURA AMBIENTAL | | MES | AÑO |
| | PERIODO DE MEDICION | Junio | 2017 |
| | PERIODO DE REPORTE | Semestral | 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 | $\left(\frac{\text{Gasto en promoción de la cultura ambiental vigencia } t}{\text{Total presupuesto de gastos vigencia } t} \right) / \left(\frac{\text{Gasto en promoción de la cultura ambiental vigencia } t-1}{\text{Total presupuesto de gastos vigencia } t-1} \right) - 1 * 100$ | $\left(\frac{776.532.287/41.848.042.285}{924.809.330/35.520.209.652} \right) - 1 * 100$ | -28,73 | | | | X | El resultado del indicador permite evidenciar que la participación de los gastos de la promoción de la educación ambiental es insatisfactoria en relación a la vigencia anterior; para lo cual la inversión total apenas no llega a un 50% de ahí que el primer semestre se encuentre el indicador en negativo. | Revision dentro de los proyectos de la inversion por realizar en el segundo semestre. | Yolima Avila Niño |
| 2 | EQUIDAD | X | Promoción formación capital social | $\left(\frac{\text{Gasto en actividades para la formación de capital social vigencia } t}{\text{Total presupuesto de gastos vigencia } t} \right) / \left(\frac{\text{Gasto en actividades para la formación de capital social vigencia } t-1}{\text{Total presupuesto de gastos vigencia } t-1} \right) - 1 * 100$ | $\left(\frac{66.915.665/41.848.042.285}{17.021.069/35.520.209.652} \right) - 1 * 100$ | -90,79 | | | | X | El resultado del indicador permite evidenciar que la participación de los gastos de la promoción de la educación ambiental es insatisfactoria en relación a la vigencia anterior; para lo cual la inversión total apenas no llega a un 50% de ahí que el primer semestre se encuentre el indicador en negativo. | Revision dentro de los proyectos de la inversion por realizar en el segundo semestre. | 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>PLANIFICACIÓN AMBIENTAL</u> | MES | AÑO | |
| | PERIODO DE MEDICION | Junio | 2017 |
| | PERIODO DE REPORTE | Semestral | 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 | 67/87*100 | 77,01 | X | | | | Se ha realizado acompañamiento al 77% de los municipios de la jurisdicción en materia de gestión del riesgo de desastres. | | 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 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)*100 | (0/2)/(0/2) | #¡DIV/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)*100 | (78196,51/142544,11)/(49793,51/142544,11) | 57 | X | | | | A corte de medición se ha presentado un incremento del 57% en cuanto a declaración de áreas protegidas respecto al primer semestre de 2016. | | Yolima Avila Niño |
| 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 | 17/40*100 | 42,5 | X | | | | Se ha avanzado en el 42.5% de los municipios con seguimiento de asuntos ambientales respecto a la meta. | | Yolima Avila Niño |

| | | | | |
|---|--|-----------|---------------------------|---------------|
|  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | | PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL | |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | | FORMATO DE REGISTRO | |
| | | | FPM-11 | Página 1 de 1 |
| | | Versión 6 | 31/12/2015 | |
| MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO | | | | |

| | | | |
|--|----------------------------|------------|------|
| PROCESO: <u>GESTIÓN PROYECTOS AMBIENTALES</u> | MES | AÑO | |
| | PERIODO DE MEDICION | Julio | 2017 |
| | PERIODO DE REPORTE | Semestral | 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 | $\frac{((\text{No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación vigencia t} / \text{Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia t}) / (\text{No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación vigencia t-1} / \text{Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia t-1}) - 1}{1} * 100$ | $((4/4)/(0/4)) - 1$ | #jDIV/0! | | | | x | En el Plan de Acción 2016-2019 se especifican 6 tipos de ecosistemas estratégicos. Para el año 2017 se priorizo trabajar en 4: páramos, serranías, lagos y/o embalses y Valles interandinos y/o bosques. Durante este periodo t1, se definieron las actividades a realizar con el fin de implementarlas en estos ecosistemas. Las evidencias relacionadas con las actividades para estos cuatro ecosistemas se pueden evidenciar en los informes mensuales de avance del POA y en el informe de gestión semestral. | Se sugiere que las diferentes subdirecciones de la Corporación, de manera semestral informen sobre las actividades adelantadas en los diferentes ecosistemas, partiendo de la determinación de los mismos ecosistemas a intervenir en el periodo respectivo a comienzo de la vigencia. | Yolima Avila Niño |
| 2 | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X | Áreas Reforestadas | $\frac{((\text{No. de Areas reforestadas y revegetalizadas vigencia t} / \text{No. total de Areas deforestadas vigencia t}) / (\text{No. de Areas reforestadas y revegetalizadas vigencia t-1} / \text{No. total de Areas deforestadas vigencia t-1}) - 1}{1} * 100$ | $((0/X)/(0/331)) - 1$ | #jDIV/0! | | | | x | El periodo t corresponde de enero a junio de 2017 y el periodo t-1 de enero a junio de 2016. Con relación a las áreas reforestadas y revegetalizadas para este periodo enero a junio de 2017, se tiene como valor 0 has, puesto que a la fecha se han adelantado los procesos de contratación, sin que se tenga ejecución alguna que nos permita ver claramente área alguna reforestada o revegetalizada. Los procesos en ejecución a través de los respectivos convenios y/o contratos, se pueden observar en los informes de avance del POA de la presente vigencia, al igual que se puede realizar la respectiva verificación y/o seguimiento. La X corresponde a una información que no está disponible a la fecha para la corporación puesto que es emitida por IDEAM y sólo hasta el mes de noviembre de 2017 o enero de 2018 se podrá conocer. sin embargo para el resultado se aplicó el valor de cero. Los datos obtenidos para la vigencia t-1 de áreas reforestadas a junio de 2016, corresponde igualmente a cero (0) has, puesto que por la misma época de igual manera no se habían ejecutado proyectos o contratos de reforestación. En cuanto a las áreas deforestadas t-1, la información fue capturada de los informes emitidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM mediante el boletín de Alertas Tempranas de Deforestación (AT-D) 2016-IV. | Se hace necesario que la subdirección Administración de los Recursos Naturales, suministre información semestralmente sobre áreas otorgadas para aprovechamiento forestal y los reportes de sancionatorios por aprovechamiento forestal sin permiso, a fin de tomar la información como deforestación real de la jurisdicción, ya que la información del IDEAM es muy generalizada y no al detalle. De otra parte es necesario dar celeridad a los procesos de contratación para implementar actividades de reforestación y revegetalización a intervenir en esta vigencia, así como la implementación de proyectos con vigencias futuras que garanticen el desarrollo de los mismos sin impedimentos en la ejecución. | Yolima Avila Niño |
| 5 | EFICACIA | | Desempeño TUAs | $\frac{((\text{No. Sujetos pasivos facturados programa TUAs periodo t} / \text{No. Sujetos pasivos facturados programa TUAs periodo t-1}) - 1}{1} * 100$ | $((2221/1978) - 1)$ | 12,3 | x | | | | La facturación por la tasa se incremento en un 12.3% respecto al periodo anterior | Yolima Avila Niño | |
| 7 | EFICIENCIA | X | Trámite de Concesión de Aguas Superficial | $\frac{((\text{No. de concesiones de agua superficial tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado} - \text{No. de concesiones de agua superficial tramitadas en un tiempo superior al reglamentado}) / \text{Total de concesiones de agua superficial tramitadas en el periodo}) - 1}{1} * 100$ | $((50-70)/120)$ | -16,67 | | | | x | De acuerdo a los resultados se denota claramente que las medidas implementadas por la Corporación han redundado en mejorar el resultado del indicador (frente a diciembre de 2016) ya llegando al punto de equilibrio entre las vigencias anteriores y la actual. Es de resaltar que aunque el indicador es insatisfactorio se decidieron más tramites que la vigencia anterior. | Yolima Avila Niño | |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------|---------------|
|  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | | PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL | |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | | FORMATO DE REGISTRO | |
| | | | FPM-11 | Página 1 de 1 |
| | | | Versión 6 | 31/12/2015 |
| MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO | | | | |

| | | | |
|--|----------------------------|------------|------|
| PROCESO: <u>GESTIÓN PROYECTOS AMBIENTALES</u> | MES | AÑO | |
| | PERIODO DE MEDICION | Julio | 2017 |
| | PERIODO DE REPORTE | Semestral | 2017 |

| Nº | TIPO DE | CF | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTABLECIDA | DESARROLLO DE | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) | | | | INTERPRETACION DE RESULTADO | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO | VERIFICADO POR |
|----|------------|----|---|--|---------------|-----------|------------------|--|--|---|--|---------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | ((0-3)/3)*100 | -100,00 | | | | x | Los tramites reportados son de años anteriores y por ende no se cumplieron los terminos del sistema. | | 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 | ((0-7/7))*100 | -100,00 | | | | x | Es de resaltar que aunque el indicador es insatisfactorio se decidieron más tramites que la vigencia anterior. | | 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>AUTORIDAD AMBIENTAL</u> | MES | AÑO | |
| | PERIODO DE MEDICION | Junio | 2017 |
| | PERIODO DE REPORTE | Semestral | 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 | $((\text{No. de licencias tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado} - \text{No. De licencias tramitadas en un tiempo superior al reglamentado}) / \text{Total de licencias tramitadas en el periodo}) * 100$ | $4-0/4*100$ | 100 | X | | | | El total de las licencias se tramitaron en un tiempo inferior al reglamentado por la entidad. | | Yolima Avila Niño |
| 2 | EFICIENCIA | X | Trámite de Aprovechamiento Forestal persistente | $((\text{No. de aprovechamientos forestal persistente tramitados en un tiempo inferior al reglamentado} - \text{No. de aprovechamientos forestal persistente tramitados en un tiempo superior al reglamentado}) / \text{Total de aprovechamientos forestal persistentes tramitados en el periodo}) * 100$ | $1-0/1*100$ | 100 | X | | | | El total de aprovechamientos forestales se tramitó en un tiempo inferior al reglamentado. | | Yolima Avila Niño |
| 3 | EFICIENCIA | X | Red de monitoreo a la calidad del aire | $(\text{No. de estaciones para monitoreo de la calidad del aire operando con el 100\% de sus parámetros}) / (\text{No. de estaciones de calidad del aire instaladas}) * 100$ | $(8)/(9)*100$ | 89% | X | | | | De las 9 estaciones de la red, se encuentran en operación 8 estaciones, quedando la estación de INSEANDES por entrar en operación, debido a la falta de conexión eléctrica por parte del Municipio de Sogamoso. | | Yolima Avila Niño |
| 4 | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X | Control a la disposición de residuos sólidos en Municipios. | $((\text{No. de municipios con PGIR con seguimiento vigencia t} / \text{Total de municipios PGIR vigencia t}) / (\text{No. de municipios con PGIR con seguimiento vigencia t-1} / \text{Total de municipios PGIR vigencia t-1})) * 100$ | $((0/2)/(0/2))-1)*100$ | -100 | | | | X | Los seguimientos para la vigencia 2017 se programaron para el segundo semestre. | La fecha para el seguimiento al relleno sanitario de Tunja es octubre 9 y para el relleno sanitario de Sogamoso es noviembre 20 de 2017, cubriendo el 100% de seguimientos a PGIRS. | |
| 5 | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X | Control de vertimientos | $((\text{No. de PSMV con seguimiento vigencia t} / \text{Total de municipios priorizados vigencia t}) / (\text{No. de PSMV con seguimiento vigencia t-1} / \text{Total de municipios priorizados vigencia t-1})) * 100$ | $((14/87)/(10/87))-1)*100$ | 40 | X | | | | Se ha realizado seguimiento a 14 PSMV's de los 87 priorizados para el año 2017, Se incrementó en un 40% el seguimiento a PSMV comparando el primer semestre de 2016 y 2017. | Dentro del plan de seguimiento estan programados con fechas ya establecidas para el segundo semestre los 73 PSMV's, para dar cumplimiento al 100% de la meta establecida para el año 2017 | Yolima Avila Niño |
| 6 | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X | Control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles | $((\text{No. total vehículos revisados vigencia t} / \text{No. total vehículos revisados vigencia t-1})) * 100$ | $((0)/(221)-1)*100$ | -100,00% | | | | X | Regularmente la actividad se ha programado para el segundo semestre de cada vigencia, de ahí el resultado del indicador. | Solicitar medición anual del indicador, previa justificación. Verificar el estado del proceso precontractual. | Yolima Avila Niño |
| 7 | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X | Ejecución Procesos sancionatorios ambientales | $((\text{No. de procesos fallados vigencia t} / \text{Total de procesos activos vigencia t}) / (\text{No. de procesos fallados vigencia t-1} / \text{Total de procesos activos vigencia t-1})) * 100$ | $((77/2691)/(200/2530))-1)*100$ | -64% | | | | X | Se han decidido en la vigencia 2017 77 procesos, contando con 2691 procesos activos al 30 de junio de 2017. En la vigencia 2016 se decidieron 200 expedientes y se contaban con 2530 procesos activos | Considerando que el indicador de Control Fiscal" Sostenibilidad Ambiental" está diseñado para medir anualmente, el reporte trimestral como lo exige el Proceso Planeación Organizacional, no permite reflejar la realidad 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: AUTORIDAD AMBIENTAL

MES

Junio

AÑO

2017

PERIODO DE MEDICION

Semestral

PERIODO DE REPORTE

2017

| No. | TIPO DE | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTABLECIDA | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) | | | INTERPRETACION DE | PROPUESTA DE | VERIFICADO POR |
|-----|--------------------------|--|---|--------------------------|-----------|------------------|--|--|---|--------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 8 | EFICACIA | Avance plan de monitoreo y seguimiento | $(\text{No. de seguimientos efectuados} / \text{No. de seguimientos programados}) * 100$ | $(270/700) * 100$ | 39 | X | | | Se ha realizado seguimiento a 270 expedientes de los 700 programados para el año 2017. | | yolima Avila Niño |
| 9 | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | Calidad de aire | $(\text{No. de registros por contaminante monitoreados por el sistema de vigilancia de calidad del aire cumpliendo la norma en el periodo} / \text{No. total de registros por contaminante monitoreados por el sistema de vigilancia de calidad del aire en el periodo}) * 100$ | $(17234)/(17349) * 100$ | 99% | X | | | El 99% de los datos reportados por el sistema de vigilancia de calidad del aire cumplen con la RESOLUCIÓN 0610 DE 2010. | | 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 HUMANA

| | MES | AÑO |
|---------------------|-----------|------|
| PERIODO DE MEDICION | Junio | 2017 |
| PERIODO DE REPORTE | Semestral | 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 | $(\text{No. de actividades realizadas del plan de bienestar social en el periodo} / \text{No. actividades del plan de bienestar social definidas para el periodo}) * 100$ | 0/8 | 0% | | | | x | Aun no se ha dado inicio al plan de Bienestar | Adjudicación del Plan de Bienestar | Yolima Avila Niño |
| 2 | EFICACIA | | Evaluación eventos del plan de capacitación | $(\text{No. de eventos del plan de capacitación evaluados satisfactoriamente en el periodo} / \text{No. de eventos de capacitación realizados en el periodo}) * 100$ | 15/15 | 100% | x | | | | Se ha capacitado al personal de Carrera y de Libre Nombramiento, Pendiente adjudicación del Plan de Capacitación | Adjudicación del Plan de Capacitación | Yolima Avila Niño |
| 3 | EFICACIA | | Percepción clima organizacional | $(\sum \text{puntajes de percepción encuesta (electrónica) clima organizacional periodo} / \text{No. de encuestas respondidas por el personal en el periodo}) * 100$ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Yolima Avila Niño |
| 4 | EFICACIA | | Ejecución del plan de trabajo SGSST | $(\text{No. De actividades desarrolladas en el Plan SGSST periodo} / \text{No. De actividades propuestas en el periodo en el Plan de Trabajo}) * 100$ | 20/35 | 57% | x | | | | Se ha desarrollado el 57% de actividades en el plan de trabao con ARL | Continuar con desarrollo | Yolima Avila Niño |

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

| | | | |
|--|----------------------------|------------|------------|
| PROCESO: <u>RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS</u> | | MES | AÑO |
| | PERIODO DE MEDICION | Junio | 2017 |
| | PERIODO DE REPORTE | Semestral | 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 | $\frac{((\text{Costo del recaudo vigencia t} / \text{Monto recaudado vigencia t}) / (\text{Costo del recaudo vigencia t-1} / \text{Monto recaudado vigencia t-1})) - 1}{-1} * 100$ | $(70.284.145 / 385.372035) / (70.130.905 / 373.154.954) - 1$ | -3,0 | x | | | | Realizando la comparación entre el resultado del año 2016 y solamente el primer semestre de 2017 se encuentra que el indicador de Economía satisfactorio lo cual nos indica que finalizando el año se obtendrán mejores resultados que al año anterior. | N-A | Yolima Avila Niño |
| 2 | EFICACIA | | Gestión recuperación cartera por acuerdos de pago suscritos cobro persuasivo | $(\text{No. acuerdos de pago suscritos (cobro persuasivo) cumpliendo al cierre del periodo} / \text{No. acuerdos de pago (cobro persuasivo) con vencimiento al cierre del periodo}) * 100$ | $(3/4) * 100$ | 75% | | x | | | Durante el primer semestre del 2017 se celebraron 4 acuerdos de pago con cumplimiento satisfactorio de 3 y 1 con incumplimiento. | N-A | Yolima Avila Niño |
| 3 | EFICACIA | | Recaudo tasas retributivas | $(\text{Total de recursos recaudados por tasas retributivas con corte al periodo} / \text{Total de recursos facturados por tasas retributivas con corte al periodo}) * 100$ | $(1.910.245.244 / 3.686.756.147) * 100$ | 52% | | x | | | Para el primer semestre de 2017 de acuerdo al total facturado y recuperación de cartera se ha obtenido un recaudo del 52%. Resultado moderado porque falta la gestión de cobro del segundo semestre. | N-A | Yolima Avila Niño |
| 4 | EFICACIA | | Recaudo tasas por uso del agua | $(\text{Total de recursos recaudados por tasas por uso del agua en el periodo} / \text{Total de recursos facturados por tasas por uso del agua en el periodo}) * 100$ | $(385.372.035 / 503.559.430) * 100$ | 77% | x | | | | De acuerdo al total facturado y el valor de cobro en cartera para el primer semestre de 2017 se ha logrado un total de 77%. | N-A | Yolima Avila Niño |
| 5 | EFICACIA | | Ejecución Presupuesto Funcionamiento | $(\text{Valor Ejecutado Presupuesto de funcionamiento al periodo} / \text{Valor Aprobado Presupuesto de funcionamiento}) * 100$ | $(3.689.559.869 / 9.695.748.250) * 100$ | 38% | | x | | | De los \$9.695.7 millones de pesos que se presupuestaron para gastos de funcionamiento, se ejecutaron (comprometieron) \$3.689.6 millones representando el 38,05%; de lo ejecutado los Gastos de personal representan 65,45%, los Gastos generales el 30,91% y Transferencias el 3,64%; el indicador se considera moderado. | | Yolima Avila Niño |
| 6 | EFICACIA | | Esfuerzo fiscal cartera sobretasa o porcentaje ambiental | $(\text{Recaudo sobretasa o porcentaje ambiental cartera a corte de periodo} / \text{Valor cartera sobretasa o porcentaje ambiental por cobrar - valor en cobro coactivo a corte de periodo})$ | $(40.504.510 / 202.607.979 - 0)$ | 20% | | | | x | Se toma como cartera los valores pendientes de pago según las auditorías a las transferencias de los años 2015 y 2016, sobre los cuales se ha realizado oficios de cobro persuasivo logrando en el primer semestre de 2016 un recaudo del 20% | El indicador se ve afectado debido a un proceso que esta por definir con el municipio de Duitama y título no está constituido. | Yolima Avila Niño |
| 7 | EFICACIA | | Seguimiento bienes en comodato | $(\text{No. De bienes entregados en comodato con contrato vigente} / \text{No. De bienes entregados en comodato}) * 100$ | $(32/34) * 100$ | 94% | | | | x | De los 34 comodatos se liquidaron 12 y se suscribieron 10 y se tiene 2 registros por renovar que corresponden al terreno y construcción en playa blanca municipio de Tota quedando un saldo de 34 siendo satisfactorio el resultado obtenido a través de la juiciosa tarea de la revisión, liquidación y actualización. | N-A | Yolima Avila Niño |
| 8 | EFICACIA | | Prestación servicios generales | $\text{Calificación promedio periodo prestación servicios generales (aseo, cafetería, vigilancia)}$ | N-A | | | | | | se envió encuesta magnética a la totalidad de los 240 funcionarios de la planta de la entidad de los cuales solo siete dieron respuesta, razón por la cual la calificación no es objetiva. Lo cual amerita un replanteamiento en el indicador. | 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: <u>RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS</u> | | MES | AÑO |
| | PERIODO DE MEDICION | Junio | 2017 |
| | PERIODO DE REPORTE | Semestral | 2017 |

| Nº | TIPO DE | CE | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTABLECIDA | DESARROLLO DE LA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) | | | | INTERPRETACION DE RESULTADO | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Causa) | VERIFICADOR | |
|----|----------|----|---------------------------------|--|------------------|-----------|------------------|--|--|--|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| 9 | EFICACIA | | Gestión identificación terceros | $\frac{\text{((Valor consignaciones no registradas en libros a corte de periodo / Valor consignaciones no registradas en libros a corte de periodo anterior)-1)*100}}{((1227710428.77/68.863.060)-1)*100}$ | | 1600% | x | | | | | Tomando los valores respectivos presentan que se identificaron en un 1682% de los valores de consignaciones sin registrar. Este porcentaje continua siendo subjetivo, ya que estos valores tienen movilidad constante mes a mes, ya que cada mes se identifican valores , pero pueden aparecer un valor superior al del periodo y su valor afecta la identificación correspondiente, al realizar la conciliación de la cuenta puede aumentar en vez de disminuir, es importante reevaluar este indicador para que sea mas real. | Replantear indicador. | 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: GESTIÓN CONTRATACIÓN

MES AÑO

PERIODO DE MEDICION Junio 2017

PERIODO DE REPORTE Semestral 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 | <u>(No. de procesos contractuales subidos al SECOB y adjudicados a corte de periodo / No. De procesos contractuales subidos al SECOB a corte de periodo)*100</u> | 16/22*100 | 73% | | X | | | De Enero a Junio se subieron 22 Convocatorias de las cuales se adjudicaron 16 (en este indicador sólo se toman las Mínimas Cuantías, Selecciones Abreviadas, Licitaciones Públicas y Concursos de Méritos) | | Yolima Avila Niño |
| 2 | EFICACIA | | Control de carpetas contractuales con informe de supervisión | <u>(No. De carpetas con informes de supervisión completos a fin de periodo/No. De carpetas contractuales vigentes a fin de periodo)*100</u> | 115/145*100 | 79% | | X | | | Los informes que faltan son de los contratos suscritos en junio que a la medición del indicador todavía no reflejaban informes | | 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 | Junio | 2017 |
| PERIODO DE REPORTE | Semestral | 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 | <u>(No. comunicaciones oficiales devueltas por el correo / No. de comunicaciones oficiales enviadas a través del correo)*100</u> | 671/7358 | 9,12% | | X | | | La ventanilla de radicación ha venido actualizando las direcciones con los usuarios, no obstante persiste devolución en los envíos de facturas y notificaciones. | | Yolima Avila Niño |
| 2 | EFFECTIVIDAD | - | Aplicación Tabla de Retención Documental (TRD) | <u>(No. de unidades de conservación verificadas cumpliendo TRD en el periodo / No. de unidades de conservación verificadas en el periodo)*100</u> | 205/438 | 46,8% | | | | X | Las carpetas verificadas corresponden a documentación con fecha de producción 2016 de las Subdirecciones: Recursos Naturales y Ecosistemas-Gestión Ambiental. El Porcentaje aumenta una vez se adelanten los ajustes respectivos. | | 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>GESTIÓN JURÍDICA</u> | MES | AÑO |
| | PERIODO DE MEDICION | |
| | PERIODO DE REPORTE | Semestral |

| 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 | (Valor recaudado por concepto de cobro coactivo periodo t / Valor cartera en cobro coactivo a fin de periodo t)*100 | (342.584.635/1.929.000.340)*100 | 17,8% | X | | | | | | Yolima Avila Niño |
| 2 | EFICIENCIA | | Gestión cobro coactivo | (Número de procesos con mandamiento de pago a corte de periodo / número de procesos que se encuentran vigentes en cobro coactivo)*100 | (12/13)*100 | 92,3% | X | | | | | | 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 | N/A | N/A | 0 | | | | El indicador tiene medición anual, se reporta en enero de 2018 | | 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/ 8)*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 | (368/374)*100 | 98% | x | | | | Se evidencia el mejoramiento en la respuesta a las PQRS, en atención a los requerimientos realizados por la Secretaría General y Jurídica | | Yolima Avila Niño |
| 6 | EFICACIA | | Gestión Derechos de Peticion | (No. de derechos de petición respondidos dentro del termino legal en el periodo / No. de derechos de petición tramitados en el periodo)*100 | (549/564)*100 | 97,3% | x | | | | Se evidencia el mejoramiento en la respuesta a los derechos de petición, en atención a los requerimientos realizados por la Secretaría General y | | 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 Junio 2017

PERIODO DE REPORTE Semestral 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 | (191/255) | 75 | X | | | | El 74% 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 | (118/122) | 97 | X | | | | Se han realizado y verificado el 96% de las copias de seguridad que corresponden al periodo (primer semestre de 2017) | | 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: CONTROL INTERNO

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Junio

2017

PERIODO DE REPORTE

Semestral

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 | $\frac{\text{No. Recomendaciones v/o acciones cumplidas y efectivas durante el periodo evaluado}}{\text{No. Recomendaciones propuestas durante el periodo evaluado}} - \frac{\text{Recomendaciones vigentes dentro de términos}}{\text{Recomendaciones vigentes dentro de términos}} * 100$ | $(36/70-25)*100$ | 80% | | X | | | Dentro del periodo enero a junio de 2017 de las 70 recomendaciones de la Oficina de Control Interno cargadas en el aplicativo SGI_ALMERA, 36 están terminadas, 25 en proceso de cumplimiento dentro de términos y 9 están vencidas con avances, por lo tanto la calificación es moderada. Sin embargo se debe mejorar con la observación y cumplimiento de las recomendaciones por parte de los procesos: Recursos Financieros y Físicos, Gestión Humana, Gestión Jurídica y Soporte Tecnológico. | | Yolima Avila Niño |
| 2 | EFICACIA | | Revisión cumplimiento al plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la República | $\frac{\text{No. actividades del plan de mejoramiento institucional efectuadas en el plazo establecido}}{\text{No. actividades del Plan de mejoramiento institucional definidas para el cumplimiento en el periodo}} * 100$ | $102/123*100$ | 83% | | X | | | Se observa que de las 123 actividades del Plan de Mejoramiento Institucional que se debían cumplir a 30-06-2017, 102 se cumplieron dentro del plazo establecido. Las 21 restantes llevan avances significativos, lo cual se espera que en segundo semestre de 2017 se culminen con éxito. | | Yolima Avila Niño |
| 3 | EFICACIA | | Seguimiento a controles establecidos en Mapa de Riesgos por proceso | $\frac{\text{No. controles evaluados en el periodo, con calificación igual o superior a 3.0 del mapa de riesgos por proceso}}{\text{No. Controles evaluados}} * 100$ | $80/87$ | 92% | X | | | | Para el segundo semestre se realiza reevaluación de controles que para el primer periodo obtuvieron una calificación no adecuada (Gestión Humana, Gestión Jurídica, Proyectos Ambientales, Recursos Financieros y Físicos, Soporte Tecnológico y Autoridad Ambiental). A 30-12-2016 solamente uno (1) del proceso soporte tecnológico obtuvo calificación poco satisfactoria, considerando que se materializó el riesgo y se tuvo que suscribir acción de mejora en plan de mejoramiento por procesos. | | Yolima Avila Niño |
| 4 | EFICACIA | | Nivel de madurez MECI | $\frac{\text{Puntaje obtenido en informe ejecutivo anual MECI periodo t}}{\text{Calificación obtenida en informe ejecutivo anual MECI periodo t-1}} * 100$ | $((95,78/82,65)-1) * 100$ | 16% | X | | | | Se toman los resultados obtenidos en la evaluación emitida por el DAFP en los periodos 2015 y 2016. Este puntaje refleja la madurez del SGC de cada vigencia. | | Yolima Avila Niño |