



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
	EFICACIA		Estado Acciones de Mejora	<u>(No. de acciones de mejora por proceso con plazo vencido / No. de acciones de mejora por proceso abiertas y para cumplimiento en el periodo)*100</u>	SEDE CENTRAL	43/67	64%				X	El 64% de las acciones de mejora de los procesos se encuentran vencidas.		Yolima Avila Niño
	EFICACIA		Detección e identificación de PNC para tratamiento	<u>No. de PNC identificados y con tratamiento en el periodo t / No. de PNC identificados en el periodo t)*100</u>	SEDE CENTRAL	0/9	0				X	Los productos no conformes reportados en el periodo son para vencimientos en el cumplimiento de tiempos.		Yolima Avila Niño
	EFICACIA		Desempeño por parte de los procesos del sistema de gestión	<u>(No. de indicadores por proceso que cumplen con calificación satisfactoria y moderada periodo t/ No. Indicadores definidos por proceso para el periodo t) *100</u>	SEDE CENTRAL	(42/63)	67%				X	Del total de indicadores en el período, el 67% corresponden a calificación satisfactoria y moderada.		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 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: <u>GESTIÓN COMUNICACIONES</u>	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
		30/06/2018

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA		Ejecución actividades Plan Estratégico Comunicaciones - PEC	<u>(No.de actividades PEC realizadas en el periodo / No. de actividades PEC definidas para el periodo)*100</u>	SEDE CENTRAL	(1126/2554)	44%	X						Yolima Avila Niño
2	EFICACIA		Percepción actividades comunicación organizacional	<u>Puntaje promedio encuestas electrónicas de percepción actividades de comunicación organizacional periodo</u>	SEDE CENTRAL	((4,34+4,41+4,48+4,48+4,2+4,36)/6)	4,4	X						Yolima Avila Niño



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

30/06/2018

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	$\frac{((\text{Gasto en promoción de la cultura ambiental vigencia t} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t}) / (\text{Gasto en promoción de la cultura ambiental vigencia t-1} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t-1})) - 1}{-1} * 100$	$\frac{((389.958.552/38.063.091.424)/(1.066.613.859/38.483.397.866)) - 1}{-1} * 100$	-63				X	El resultado del indicador evidencia que no se a realizado la inversión necesdaria, para poder obtener un resultado positivo, esto puesto que la inversion de la Corporacion no a llegado a un 50% total, se espera que al finalizar la vigencia se alcance un resultado satisfactorio.		Yolima Avila Niño
2	EQUIDAD	X	Promoción formación capital social	$\frac{((\text{Gasto en actividades para la formación de capital social vigencia t} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t}) / (\text{Gasto en actividades para la formación de capital social vigencia t-1} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t-1})) - 1}{-1} * 100$	$\frac{((251.539,121/38.063.091.424)/(898.467.630/38.483.397.866)) - 1}{-1} * 100$	-72				X	El resultado del indicador evidencia que no se a realizado la inversión necesdaria, para poder obtener un resultado positivo, esto puesto que la inversion de la Corporacion no a llegado a un 50% total, se espera que al finalizar la vigencia se alcance un resultado satisfactorio.		Yolima Avila Niño



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: <u>PLANIFICACIÓN AMBIENTAL</u>	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
		30/06/2018

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EQUIDAD	X	Prevención de emergencias y desastres	$(\text{No. de municipios asesorados por la Corporación en programas de prevención de desastres} / \text{No. total de municipios de la jurisdicción}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(54/87) * 100$	62	X				Cincuenta y cuatro (54) municipios asesorados: Aquitania, Cerinza, Chiquiza, Chiscas, Chita, Chitaraque, Chivatá, Cómbita, Corrales, Covarachía, Cucaita, Duitama, El Espino, Firavitoba, Floresta, Gámeza, Güicán, Iza, Jericó, Maripí, Mongua, Monguí, Moniquirá, Motavita, Muzo, Nobsa, Oicatá, Otanche, Paipa, Pauna, Paz de Río, Pesca, Puerto Boyacá, Sáchica, Samacá, San José de Pare, San Pablo de Borbur, Santa Rosa de Viterbo, Santana, Socha, Socotá, Sogamoso, Sora, Soracá, Susacón, Tibasosa, Tinjacá, Togui, Tópaga, Tota, Tunja, Tuta, Tutazá, Villa de Leyva.		Yolima Avila Niño
2	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas	$((\text{No. de cuencas con plan de ordenación debidamente adoptado vigencia t} / \text{No. total de cuencas priorizadas en la jurisdicción vigencia t}) / (\text{No. de cuencas con plan de ordenación debidamente adoptado vigencia t-1} / \text{No. total de cuencas priorizadas en la jurisdicción vigencia t-1})) * 100$	SEDE CENTRAL	$((3/19) / (0/19) - 1) * 100$	#;DIV/0!	X			0	La formula no es posible desarrollarla por cuanto en la vigencia anterior no se contaba con POMCA adoptado. Se puede deducir que al pasar de 0 a 3 POMCA adoptados el resultado corresponde a una calificación satisfactoria. POMCAS aprobados de los 19 priorizados, los cuales corresponden a: 1.POMCA cuenca Alta Río Chicamocha - Resolución 2012 del 30 de mayo de 2018. 2.POMCA cuenca Media y Baja del Río Suárez - Resolución 2110 del 8 de junio de 2018. 3.POMCA cuenca Alta Río Suárez - Resolución 2258 del 30 de mayo de 2018.		Yolima Avila Niño
3	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Manejo de Áreas Regionales Protegidas.	$((\text{Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución vigencia t} / \text{total de áreas regionales protegidas declaradas en su jurisdicción t}) / (\text{Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución vigencia t-1} / \text{total de áreas regionales protegidas declaradas en su jurisdicción t-1})) * 100$	SEDE CENTRAL	$((78196,51/142544,11) / (49793,51/142544,11) - 1) * 100$	57%	X				Se alcanzó el 57% de avance en áreas protegidas con Plan de Manejo en ejecución.		Yolima Avila Niño
4	EFICACIA	X	Seguimiento asuntos ambientales POTM	$(\# \text{ de municipios con seguimiento y evaluación asuntos ambientales POTM según determinantes ambientales periodo} / \# \text{ de municipios previstos para seguimiento y evaluación en el periodo}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(2/5) * 100$	40		X			Dos municipios con seguimiento y evaluación en asuntos ambientales; Pauna y Samacá de 5 previstos en el Plan de Acción.		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 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: PROYECTOS AMBIENTALES

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

Junio 30 de 2018

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (S/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Manejo de ecosistemas estratégicos	$\frac{((\text{No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación vigencia t} / \text{Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia t}) / (\text{No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación vigencia t-1} / \text{Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia t-1}))}{1} * 100$	SEDE CENTRAL	$((5/5)/(4/4))-1$ *100	0			X		<p>Aunque este indicador nos da Baja, cabe resaltar que para el primer semestre del año 2018 se realizaron trabajos en 5 Ecosistemas (uno mas que el primer semestre de 2017), como son: Páramos, Cuchillas, Serranías, Lagos y/o Embalses y Zonas Secas o Subxerofítica, de los 5 tipos de ecosistemas estratégicos que se tienen en el Plan de Acción 2016-2019. En el caso de Ecosistemas de Páramos, se implementaron acciones en el complejo de páramo de Siscunsi - Oceta, a través del proyecto de Restauración Activa y Pasiva financiado por Corpoboyacá, MADS y DNP. De igual manera se trabaja en el monitoreo de especies amenazadas y a tención de eventos de conflicto entre el ser humano y la fauna silvestre, a través del contrato CPS 2018-044 ; en el Ecosistemas de Serranía se trabaja en el mantenimiento de 500 has en el área de la Serranía de Las Quinchas a través de coptratos de prestación de servicios. de igual manera se viene apoyando la elaboración de los Planes de Ordenamiento Ecoturístico para la serranía de El Peligro. se ha realizado igualmente liberación de Fauna Silvestre producto de aprehensión, decomiso o entrega voluntaria que es atendida en el hogar de paso, operado por la Fundación universitaria Juan de Castellanos a través del convenio CNV 2018-001.; para el ecosistema de Cuchilla se viene ejecutando acciones de restauración a través del convenio CNV 2017-028 en el territorio U'wa, vereda Tabor, municipio de Güicán, cabe resaltar que aunque en esta serranía donde se están adelantando acciones de conservación, no se encuentra en el Plan de Acción 2016-2019, es de gran importancia para la jurisdicción de la corporación; para el Ecosistema de Lago y/o embalses a través del convenio CNV 2016-014, se está realizando el monitoreo espacial y temporal de las aves en el AICA Lago de Tota y se están elaborando los planes de ordenamiento Ecoturístico para la ciénaga de Palagua y apoyando la implementación del plan de ordenamiento Ecoturístico para Playa Blanca en el lago de Tota.; Con relación al Ecosistema Zona Seca o Subxerofítica, se tiene el contrato de consultoría CCC 2017-172 para la generación del insumo Biofísico para la declaratoria como área Protegida de los bosques Secos del río Chicamocha en los municipios de Soatá, Boavita y Tipacoque de la provincia de Norte y Gutierrez.</p>	Continuar con la gestión para la implementación de las actividades definidas para la protección de los ecosistemas estratégicos.	Yolima Avila Nino
2	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Áreas Reforestadas	$\frac{((\text{No. de Áreas reforestadas y revegetalizadas vigencia t} / \text{No. total de Áreas deforestadas vigencia t}) / (\text{No. de Áreas reforestadas y revegetalizadas vigencia t-1} / \text{No. total de Áreas deforestadas vigencia t-1}))}{1} * 100$	SEDE CENTRAL	$((615,5/499)/(0/0))-1$ *100	#jDIV/0!			X		<p>Se puede decir que el indicador es Satisfactorio, puesto que los procesos de reforestación y revegetalización adelantados superaron significativamente con relación al primer semestre del año 2017, ya que se tienen las siguientes actividades de restauración activa y pasiva, bien sea por medio de la siembra de arboles o cercados de protección en áreas de importancia para la conservación del recurso hídrico afectadas por procesos de deforestación: Reforestación mediante el convenio CNV 2017-028 con la Fundación Karit Ibita, se plantarán 2.5 hectáreas como compensación a la plantación afectada por cambios climáticos a la realizada en el 2016, y a través del proyecto de siembra de material forestal por fomento, entregado en el viveros de la corporación, se puede decir que equivale al establecimiento de XXX has en los diferentes municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá. Igualmente en la implementación de actividades de restauración pasiva mediante el convenio con Corpochivor CNV 2017-006, con la implementación de cerca de protección, en la jurisdicción de Corpoboyacá, de 8,9 kilómetros aproximadamente, permitio aislar un área total de 613 hectareas para la protección del área de importancia estratégica Macizo compartido Bijagual Mamapacha de la jurisdicción de las dos corporaciones. Cabe resaltar que este convenio fue reportado en diciembre de 2017, pero el área reportada fue de 135 hectáreas en total.</p>	Se solicita la modificación del indicador debido a que los datos de las áreas deforestadas de cada periodo, no es posible conocerlo para el periodo que se pide, ya que el IDEAM entrega los datos a los seis meses siguientes de finalizado el periodo y de otra parte se hace necesario modificarlo igualmente de tal manera que se pueda incluir en el indicador las áreas de restauración.	Yolima Avila Nino



RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: AUTORIDAD AMBIENTAL

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

30 de junio de 2018

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR		
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria					
1	EFICIENCIA	X	Trámites Licencias Ambientales	$\frac{((\text{No. de licencias tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado} - \text{No. De licencias tramitadas en un tiempo superior al reglamentado}) / \text{Total de licencias tramitadas en el periodo}) * 100}{}$	SEDE CENTRAL	$((2-1)/3)*100$	33	X				Durante la vigencia se ha dado inicio a 4 Trámites de licencia Ambiental, se han decidido 3, de las cuales 2 se decidieron en los tiempos establecidos.		Yolima Avila Niño		
2	EFICIENCIA	X	Trámite de Aprovechamiento Forestal persistente	$\frac{((\text{No. de aprovechamientos forestal persistente tramitados en un tiempo inferior al reglamentado} - \text{No. de aprovechamientos forestal persistente tramitados en un tiempo superior al reglamentado}) / \text{Total de aprovechamientos forestal persistentes tramitados}) * 100}{}$	SEDE CENTRAL							No se han recibido trámites en la vigencia.				
					TERRITORIAL SOCHA											
					TERRITORIAL MIRAFLORES											
					TERRITORIAL SOATA											
					TERRITORIAL PAUNA											
3	EFICIENCIA	X	Red de monitoreo a la calidad del aire	$\frac{(\text{No. de estaciones para monitoreo de la calidad del aire operando con el 100\% de sus parámetros}) / (\text{No. de estaciones de calidad del aire instaladas}) * 100}{}$	SEDE CENTRAL	$(8)/(9)*100$	89%	X			Operación de 8 estaciones de calidad del aire de 9, teniendo en cuenta que por falta de instalaciones eléctricas por parte del municipio no se ha conectar eléctricamente.		Yolima Avila Niño			
4	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Control a la disposición de residuos sólidos en Municipios.	$\frac{(((\text{No. de municipios con PGIR con seguimiento vigencia t} / \text{Total de municipios PGIR vigencia t}) / (\text{No. de municipios con PGIR con seguimiento vigencia t-1} / \text{Total de municipios PGIR vigencia t-1})) * 100}{}$	SEDE CENTRAL	$(((1/2)/(2/2))-1)*100$	-50				X	El seguimiento al PGIRS de Sogamoso se programo para el segundo semestre de 2017	El seguimiento al Relleno sanitario de Sogamoso es el 9 de octubre y el seguimiento al relleno sanitario de Tunja fue el 6 de junio, cumpliendo así con el 100% de la meta.			
					TERRITORIAL SOCHA											
					TERRITORIAL MIRAFLORES											
					TERRITORIAL SOATA											
					TERRITORIAL PAUNA											
5	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Control de vertimientos	$\frac{(((\text{No. de PSMV con seguimiento vigencia t} / \text{Total de municipios priorizados vigencia t}) / (\text{No. de PSMV con seguimiento vigencia t-1} / \text{Total de municipios priorizados vigencia t-1})) * 100}{}$	SEDE CENTRAL	$(((13/52)/(11/52))-1)*100$	18,2	X				Se ha realizado seguimiento a 13 PSMV's de los 52 municipios priorizados en la territorial Centro para el año 2018				
					TERRITORIAL SOCHA	$(((2/4)/(0/4))-1)*100$	#iDIV/0!			X	Se ha realizado seguimiento a 2 PSMV's de los 4 municipios priorizados en la territorial Socha para el año 2018					
					TERRITORIAL MIRAFLORES	$(((4/6)/(0/6))-1)*100$	#iDIV/0!			X	Se ha realizado seguimiento a 4 PSMV's de los 6 municipios priorizados en la territorial Miraflores para el año 2018					
					TERRITORIAL SOATA	$(((1/14)/(2/14))-1)*100$	-50			X	Se ha realizado seguimiento a 1 PSMV's de los 14 municipios priorizados en la territorial Soata para el año 2018					
					TERRITORIAL PAUNA	$(((2/17)/(1/17))-1)*100$	100	X			Se ha realizado seguimiento a 2 PSMV's de los 17 municipios priorizados en la territorial Pauna para el año 2018					
6	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles	$\frac{((\text{No. total vehículos revisados vigencia t} / \text{No. total vehículos revisados vigencia t-1}) * 100)}{}$	SEDE CENTRAL	$((133)/(0)-1)*100$	#iDIV/0!			X	Para la vigencia de enero a junio del año 2018 se realizaron 5 operativos de control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles con 133 inspecciones a vehículos. Para el caso específico del reporte del semestre no se puede realizar el cálculo, toda vez que no se puede cuantificar debido a que en el periodo de enero a junio del 2017 por temas contractuales no se pudieron realizar inspecciones en este periodo.		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 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: AUTORIDAD AMBIENTAL

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

30 de junio de 2018

No.	TIPO DE	DE CONTROL	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO	VERIFICADO POR
7	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Ejecución Procesos sancionatorios ambientales	$\frac{((\text{No. de procesos fallados vigencia t} / \text{Total de procesos activos vigencia t}) / (\text{No. de procesos fallados vigencia t-1} / \text{Total de procesos activos vigencia t-1})) - 1}{-1} * 100$	SEDE CENTRAL	$\frac{((46 / 3572) / (250 / 3493)) - 1}{-1} * 100$	-82				X	250 expedientes con decisión de fondo dentro de la vigencia 2017 3493 expedientes vigentes en el 2017	Dar impulso procesal a los expedientes activos hasta llevar a decisiones de fondo.	Yolima Avila Niño
8	EFICACIA		Avance plan de monitoreo y seguimiento	$\frac{(\text{No de seguimientos efectuados} / \text{No. de seguimientos programados}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(267/600) * 100$	45	X				Se ha realizado seguimiento a 267 expedientes de los 600 programados para el año 2018.		
9	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL		Calidad de aire	$\frac{(\text{No. de registros por contaminante monitoreados por el sistema de vigilancia de calidad del aire cumpliendo la norma en el período} / \text{No. total de registros por contaminante monitoreados por el sistema de vigilancia de calidad del aire en el período}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(101998) / (102950) * 100$	99%	X				el 99% de los datos reportados por el sistema de vigilancia de calidad del aire cumplen la norma de estipulada en la RESOLUCIÓN 2254 del 2017.		Yolima Avila Niño
10	EFICIENCIA		Indagaciones Preliminares	$\frac{(\text{No. de indagaciones atendidas en el tiempo establecido período} / \text{Total de indagaciones preliminares abiertas período}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(21/25) * 100$	84		X			De las 25 indagaciones aperturadas se ha realizado visita a 10; 11 mas tienen visita programada y las 4 restantes se encuentra en notificaciones para numerar.		
11	EFICACIA		Avance plan de monitoreo y seguimiento-Operativos	$\frac{(\text{No de operativos efectuados} / \text{No. de operativos programados}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(60/90) * 100$	66,7	X				Se ha realizado 60 operativos de los 90 programados para el año 2018.		
					TERRITORIAL SOCHA	$(31/50) * 100$	62	X				Se ha realizado 31 operativos de los 50 programados para el año 2018.		
					TERRITORIAL MIRAFLORES	$(20/50) * 100$	40		X			Se ha realizado 20 operativos de los 50 programados para el año 2018.		
					TERRITORIAL SOATA	$(35/60) * 100$	58,3	X				Se ha realizado 35 operativos de los 60 programados para el año 2018.		
TERRITORIAL PAUNA	$(31/50) * 100$	62	X				Se ha realizado 31 operativos de los 50 programados para el año 2018.							
12	EFICIENCIA		Desempeño satisfactorio en pruebas interlaboratorio (PICCAP)	$\frac{(\text{No. de parámetros con desempeño satisfactorio pruebas PICCAP período evaluado} / \text{No. De parámetros evaluados pruebas PICCAP período evaluado}) * 100$	SEDE CENTRAL	N/A						se reporta en el mes de Diciembre		
13	EFICIENCIA		Desempeño satisfactorio en pruebas de competencia (IDEAM)	$\frac{(\text{No. de parámetros acreditados con desempeño satisfactorio pruebas IDEAM período evaluado} / \text{No. De parámetros acreditados evaluados pruebas IDEAM período evaluado}) * 100$	SEDE CENTRAL	N/A						se reporta en el mes de Diciembre		



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: EVALUACIÓN MISIONAL

PERIODO DE REPORTE I SEMESTRE 2018

FECHA DE CORTE

25/07/2018

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	FUENTE DE INFORMACIÓN	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA	X	Cumplimiento de las metas físicas anuales del Plan de Acción	$\frac{(\text{Suma de porcentajes de cumplimiento de actividades} / \text{No. de actividades proyecto}) * 100}{(\text{Suma de porcentajes de cumplimiento de proyectos} / \text{No. de proyectos del programa}) * 100}$	FEV-20 Matriz de avance y seguimiento metas físicas y financieras del plan de acción PA Hoja metodológica 7.1	Ver anexo Anexo HM7.1	44%	X				El plan de acción 2016-2019, se ejecutó cumpliendo las metas planeadas para el primer semestre del año obteniendo un porcentaje de ejecución satisfactorio.		Yolima Avila Niño
2	EFICACIA	X	Implementación del sistema de información ambiental - SIA	$\frac{(\text{Módulos del SIA desarrollados y aprobados por el IDEAM operando en la Corporación} / \text{Total módulos del SIA}) * 100}{}$	Resoluciones IDEAM 651 de 2010 y 1362 de 2007 Hoja metodológica 7.2	4/6	67%	X				La corporación Autónoma Regional de Boyacá en el primer periodo del año 2018, ha reportado información a los subsistemas del IDEAM como lo son SISAIRE, SIRH, SNIF y VITAL		Yolima Avila Niño
3	EFICACIA		Levantamiento y actualización línea base ambiental	$\frac{(\text{No. de registros georeferenciados y verificados de actuación misional con corte al periodo} / \text{No. de registros georeferenciados y verificados definidos en el PA para el periodo}) * 100}{}$	Informes de gestión FEV-18 Control y seguimiento planes operativos - POAS	6/9	67%	X				Las variables determinadas para el año 2018 son 9 definidas así: Evaluación y Seguimiento de Licencias Ambientales, Aprovechamiento Forestal, Recursos Hídricos, Fuentes fijas, Vertimientos, Minería Ilegal, Quejas e Infracciones, Estudios de Permisos de Recursos Naturales, Esquemas de Ordenamiento Territorial y Ordenamientos Territoriales de la jurisdicción. para estas labores se contrato un (1) técnico en ciencias naturales y Educación Ambiental, un (1) técnico en sistemas y un (1) Administrador de Empresas.		Yolima Avila Niño
4	EFICACIA		Reporte novedades bibliográficas	$\frac{(\text{No. de reportes emitidos por el centro documental periodo} / \text{No. de reportes definidos para el periodo}) * 100}{}$	FEV-27 Novedades de fuentes bibliográficas de carácter ambiental	2/4	50%	X				Los reportes se han llevado a cabo teniendo en cuenta los reportes programados para el presente año.		Yolima Avila Niño
5	EFICACIA		Nivel de avance metas financieras PA	$\frac{\% \text{ Avance financiero promedio matriz de acciones operativas PA periodo}}{}$	FEV-20 Matriz de avance y seguimiento metas físicas y financieras del plan de acción PA	13.280.010.240/26.691.649.424*100	49,75	X				La ejecución financiera con respecto a la ejecución programada logro un porcentaje satisfactorio de cumplimiento.		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 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

30/06/2018

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACION (X)				ANALISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA		Ejecución plan de bienestar social	$(\frac{\text{No. de actividades realizadas del plan de bienestar social en el periodo}}{\text{No. actividades del plan de bienestar social definidas para el periodo}}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(3/3) * 100$	100%	X				Para el primer semestre de 2018 se realizaron todas las actividades planeadas para el periodo, se actualizo resolución de incentivos, se aprobó Plan de Bienestar y actualmente se encuentra en tramite precontractual.		Yolima Avila Niño
2	EFICACIA		Evaluación eventos del plan de capacitación	$(\frac{\text{No. de eventos del plan de capacitación evaluados satisfactoriamente en el periodo}}{\text{No. de eventos de capacitación realizados en el periodo}}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(4/5) * 100$	80%	X				Para el primer semestre de 2018 se realizaron 4 eventos de capacitación los cuales fueron evaluados satisfactoriamente.		Yolima Avila Niño
3	EFICACIA		Percepción clima organizacional	$(\frac{\sum \text{puntajes de percepción encuesta (electrónica) clima organizacional periodo}}{\text{No. de encuestas respondidas por el personal en el periodo}}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(140/186) * 100$	75%		X			Para el primer semestre se realizó encuesta electronica de percepción de clima, la cual fue respondida por 186 funcionarios, dejando una percepción de 140, con un resultado moderado.		Yolima Avila Niño
4	EFICACIA		Ejecución del plan de trabajo SGSST	$(\frac{\text{No. De actividades desarrolladas en el Plan SGSST periodo}}{\text{No. De actividades propuestas en el periodo en el Plan de Trabajo}}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(25/25) * 100$	100%	X				Se realizaron 25 actividades programadas en periodo de trabajo, obteniendo un resultado de cumplimiento del 100% con una calificación satisfactoria.		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 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	FUENTE DE INFORMACIÓN	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	ECONOMÍA	X	Recaudo tasas por uso del agua	$\frac{((\text{Costo del recaudo vigencia } t / \text{Monto recaudado vigencia } t) / (\text{Costo del recaudo vigencia } t-1 / \text{Monto recaudado vigencia } t-1)) * 100}{}$	Reporte estado mensual de ingresos FRF-04 Informes de gestión Registros contables	$\frac{((75.764.631/148.814.503) / (72.847.145/546.807.165)-1) * 100}{}$	282				X	<p>El resultado del indicador es insatisfactorio teniendo en cuenta que a penas han transcurrido 6 meses y practicamente uno para recaudo considerando que la facturación fue expedida en abril y la cultura de pago es hasta el final.</p> <p>El año anterior el recaudo de tasa por uso vigencia y cartera aumento significativamente y la comparación se esta realizando frente al total recaudado al año contra lo recaudado en practicamente solo 3 meses.</p> <p>Es importante tener en cuenta que la fecha limite de pago es en junio y el potencial de recaudo alto es en el mes de julio.</p>	Replantear Indicador	Yolima Avila Niño
2	EFICACIA		Gestión recuperación cartera por acuerdos de pago suscritos cobro persuasivo	$\frac{(\text{No. acuerdos de pago suscritos (cobro persuasivo) cumpliendo al cierre del periodo} / \text{No. acuerdos de pago (cobro persuasivo) con vencimiento al cierre del periodo}) * 100}{}$	Acuerdos de pago y registros contables	(6/6)*100	100	X				<p>se suscribieron 6 acuerdos de pago de los cuales 6 tienen cumplimiento dando un resultado satisfactorio.</p>	N-A	Yolima Avila Niño
3	EFICACIA		Recaudo tasas retributivas	$\frac{(\text{Total de recursos recaudados por tasas retributivas con corte al periodo} / \text{Total de recursos facturados por tasas retributivas con corte al periodo}) * 100}{}$	Registros de ingreso y listados de facturación	$\frac{(3.504.638.378 / 9.688.111.203) * 100}{}$	36				X	<p>En el año 2017 de acuerdo al total facturado y recuperación de cartera se ha obtenido un recaudo del 36%. Resultado bajo.</p> <p>Es importante tener en cuenta que (\$3.821.230.864) corresponden a las reclamaciones resueltas de la vigencia 2016 de dicho valor solamente coservicios cancelo (\$843.060.979) las demas empresas de servicios publicos indicaron que realizarian demanda judicial lo cual afecta el indicador.</p> <p>Es decir que si se mide el indicador sin el valor facturado por concepto de reclamacion vigencia 2016 seria: $\frac{(\\$2.486.056.468 / \\$5.866.880.339) * 100}{}$ = 57% correspondiendo a una calificación moderada.</p>	N-A	Yolima Avila Niño
4	EFICACIA		Recaudo tasas por uso del agua	$\frac{(\text{Total de recursos recaudados por tasas por uso del agua en el periodo} / \text{Total de recursos facturados por tasas por uso del agua en el periodo}) * 100}{}$	Registros de ingresos y listados de facturación	$\frac{(148.814.503 / 558.191.314) * 100}{}$	27			X		<p>En el año 2018 de acuerdo al total facturado y recuperación de cartera se ha obtenido un recaudo del 27%, presentando un resultado moderado.</p> <p>Es importante tener en cuenta que la fecha limite de pago es en junio y el potencial de recaudo alto es en el mes de julio.</p>	N-A	Yolima Avila Niño
5	EFICACIA		Ejecución Presupuesto Funcionamiento	$\frac{(\text{Valor Ejecutado Presupuesto de funcionamiento al periodo} / \text{Valor Apropriado Presupuesto de funcionamiento}) * 100}{}$	Reportes presupuestales	$\frac{(3.689.559.869/9.695.748.250) * 100}{}$	38,05%				X	<p>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 gebrales el 30,91% y Transferencias el3,64%; el indicador se considera</p>		Yolima Avila Niño
6	EFICACIA		Esfuerzo fiscal cartera sobretasa o porcentaje ambiental	$\frac{(\text{Recaudo sobretasa o porcentaje ambiental cartera a corte de periodo} / \text{Valor cartera sobretasa o porcentaje ambiental por cobrar - valor en cobro coactivo a corte de periodo}) * 100}{}$	Reportes presupuestales	$\frac{(4.405.639.672/9.771.442.000) * 100}{}$	45,09%	X				<p>De los \$9.771.4 millones de pesos que se presupuestaron para gastos de funcionamiento, se ejecutaron (comprometieron) \$4.405.6 millones representando el 45,09%; de lo ejecutado los Gastos de personal representan 63,35%, los Gastos gebrales el 32,73% y Transferencias el 3,92%; el indicador se considera satisfactorio.</p>		Yolima Avila Niño
7	EFICACIA		Seguimiento bienes en comodato	$\frac{(\text{No. De bienes entregados en comodato con contrato vigente} / \text{No. De bienes entregados en comodato}) * 100}{}$	Actas de seguimiento, base de datos comodatos	(34 / 34) * 100	100	X				<p>Durante el primer semestre de 2018, se revisaron los contratos de comodato de los bienes entregados por la Corporación. En total son 34 registros a los cuales se les hizo visita de inspección para verificar el estado y su vigencia.</p>		Yolima Avila Niño
8	EFICACIA		Prestación servicios generales	$\frac{\text{Calificación promedio periodo prestación servicios generales (aseo, cafetería, vigilancia)}}{}$	Encuesta digital, mediante correo corporativo	$\frac{((4.4+4.4+4.4)/3)}{}$	4,4				X	<p>El resultado de la encuesta es muy satisfactorio teniendo en cuenta que se obtuvieron 53 respuestas así: para Aseo el 47.2% calificó como bueno, el 45.3% como excelente y el 7.5% regular. Para el caso de cafetería. El 49.1% de los funcionarios calificó el servicio como bueno, excelente lo calificó el 45.3% y para el servicio de vigilancia, el 52.8% calificó bueno, el 45.3% excelente y sólo el 1.9% alifizó el servicio como malo</p>		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 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

No	TIPO DE	DE CONTROL	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTADÍSTICA (Valor consignaciones no registradas en libros a corte de periodo / Valor consignaciones no registradas en libros a corte de periodo anterior) * 100	FUENTE DE	DESARROLLO DE LA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO	VERIFICADO POR
9	EFICACIA		Gestión identificación terceros		Cconciliaciones Bancarias	((2194349958/485562046)-1)*100	352%				X			Yolima Avila Niño
10	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Nivel de cumplimiento PIGA	(Sumatoria porcentaje de cumplimiento de cada actividad PIGA / No. de metas PIGA)*100	Formato capítulo No. 6 PIGA FEV-18 Control y seguimiento planes operativos - POAS Informes de gestión	(20,25/73)*100	28				X			Yolima Avila Niño



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	FUENTE DE INFORMACIÓN	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA		Gestión cobro coactivo	$(\text{Numero de procesos con mandamiento de pago a corte de periodo / número de procesos que se encuentran vigentes en cobro coactivo}) * 100$	Registros cobro coactivo	$(373/401) * 100$	93%	X						Yolima Avila Niño
2	EFICACIA		Gestión cobro coactivo	$(\text{Valor recaudado por concepto de cobro coactivo periodo t / Valor cartera en cobro coactivo a fin de periodo t}) * 100$	Registros cobro coactivo	$(270.588.860/1.935.738.506) * 100$	14%				X	se hace la claridad que el recaudo se considero bajo, teniendo en cuenta que no se alcanzo a ver reflejado el proceso adelantado por sobretasa ambiental al Municipio de Duitama por valor \$ 704.040.365, pues no se logro hacer efectivos los titulos de deposito judicial, pero dicho recaudo se vera reflejado en el segundo semestre de 2018.		Yolima Avila Niño
3	EFICACIA		Gestión Representación Judicial	$(\text{Valor evitado de pago por fallo a favor ejecutoriado en el periodo / Valor provisionado para pago de fallos judiciales en el periodo}) * 100$	Provision procesos judiciales	$(863.066.685/866233117524) * 100$	0,1%				X	Se solicita mesa de trabajo con el fin de realizar reformulacion de indicador, como quiera su nivel insatisfactorio no depende de la gestion de la representacion judicial.		Yolima Avila Niño
4	EFICACIA		Gestión Comité de Conciliación	$(\text{No. de solicitudes de conciliación aprobadas a fin de periodo t / No. de solicitudes de conciliación presentadas a fin de periodo t}) * 100$	Actas Comité de Conciliación	$(0/10) * 100$		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			Yolima Avila Niño
5	EFICACIA		Gestión PQRS	$(\text{No. de PQRS con respuesta al periodo / No. Total de PQRS presentadas para respuesta en el periodo}) * 100$	Aplicativo PQRS Web Buzón de sugerencias	$(376/441) * 100$	85%	X				Se evidencia una calificacion satisfactoria en atencion a que el Aplicativo Almera, permite realizar seguimiento detallado de cada PQRS		Yolima Avila Niño
6	EFICACIA		Gestión Derechos de Petición	$(\text{No. de derechos de petición respondidos dentro del termino legal en el periodo / No. de derechos de petición tramitados en el periodo}) * 100$	Base de datos Derechos de Petición	$(336/536)$	63				X	En atención a los cambios de Secretaría General durante los últimos tres meses se perdió la celeridad en las respuestas oportunas, la asistencial se encontrada en novedad administrativa y no hubo control por parte de la oficina de gestión Humana para reemplazo de la asistencial.		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 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	FUENTE DE INFORMACIÓN	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA		Porcentaje de procesos adjudicados	$(\text{No. de procesos contractuales subidos al SECOP y adjudicados a corte de periodo} / \text{No. De procesos contractuales subidos al SECOP a corte de periodo}) * 100$	Plan de adquisición de bienes y servicios	23/33	70%		X			se subieron al Secop 33 Procesos entre Mínima Cuntía, Selecciones Abreviadas, Licitación Pública y Concurso de Méritos de los cuales 10 se declararon desiertas.		Yolima Avila Niño
2	EFICACIA		Control de carpetas contractuales con informe de supervisión	$(\text{No. De carpetas con informes de supervisión completos a fin de periodo} / \text{No. De carpetas contractuales vigentes a fin de periodo}) * 100$	Comunicaciones de supervisión FGC-09 Carpetas contractuales	113/150	75%			X		113 Carpetas con Informes que pertenecen a los Contratos de Prestación de Servicios.		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 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

30 de junio de 2018

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	FUENTE DE INFORMACIÓN	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL 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 en el periodo/ No. de comunicaciones oficiales enviadas en el periodo a través del correo)*100</u>	FGD-12 Devolución de comunicaciones oficiales enviadas	700/7889	8,87		X			Con la implementación del aplicativo ALMERA-Modulo Radicación, los terceros o usuarios se han venido creando con datos actualizados y esta función está centralizada en la funcionaria de radicación de entrada de la sede central.		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>	Tabla de retención documental Informes proceso sistematico aleatorio	471/631	74,64	X				Para este semestre se verificó la aplicación de Tabla de Retención para las oficinas de: Control Interno, Subdirección de Planeación, Subdirección de Recursos Naturales y Ecosistemas y Gestión Ambiental, los resultados son satisfactorios ya que se presentaron hallazgos y en su mayoría fueron subsanados.		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 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: SOPORTE TECNOLÓGICO

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

30/06/2018

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	FUENTE DE INFORMACIÓN	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA		Control equipos de cómputo, periféricos y de impresión	<u>(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</u>	Hojas de vida de equipos Registros de verificación	(198/265)*100	75%	X				El 75% 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	<u>(No. copias de seguridad efectuadas y verificadas en el periodo / No. copias de seguridad para efectuar y verificar)*100</u>	Registros copias de seguridad	(116/244)*100	48%	X				Se han realizado y verificado el 47% de las copias de seguridad que corresponden al periodo (primer semestre de 2018).		Yolima Avila Niño



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: CONTROL INTERNO

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

30/06/2018

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFFECTIVIDAD	NO	Adopción de recomendaciones	$\frac{\text{No. Recomendaciones y/o acciones cumplidas y efectivas durante el periodo evaluado} / \text{No. Recomendaciones propuestas durante el periodo evaluado} - \text{Recomendaciones vigentes dentro de términos}}{100} * 100$	SEDE CENTRAL	$43/(122-49)*100$	59%				X	<p>Sobre la MEDICION DEL INDICADOR DE EFECTIVIDAD denominado ADOPCION DE RECOMENDACIONES y producto de auditorias independientes e informes que se reportan a Entes de Control, de la vigencia 2017 vienen 40 recomendaciones y para 2018 se han establecido otras 82, para un total de 122, de las cuales 43 se han cerrado en tiempos, 49 están en términos de cumplimiento y 31 INCUMPLIDAS por parte de los procesos: Planeación Organizacional (1) Autoridad Ambiental (3), Proyectos Ambientales (1), Gestión Jurídica (1), Soporte Tecnológico (1), Recursos Financieros y Físicos (5), Gestión Humana (9) y las Oficinas Territoriales de Pauna (4), Soatá (2), Miraflores (1), Socha (2) tienen recomendaciones vencidas sin cumplir.</p> <p>Por lo anterior el resultado es del 59%, que corresponde a calificación INSATISFACTORIA, situación que afecta los resultados de indicadores de la Corporación.</p>	<p>Requerir a cada uno de los responsables asignados por los procesos y que presentan incumplimiento, revisando la(s) causa(s) y dar a conocer informes de avance a cada uno de los directivos implicados. Lo anterior con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades planteadas dentro de las fechas propuestas.</p>	Yolima Avila Niño
2	EFICACIA	NO	Revisión cumplimiento al plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la República	$\frac{\text{No. actividades del plan de mejoramiento institucional efectuadas en el plazo establecido} / \text{No. actividades del Plan de mejoramiento institucional definidas para el cumplimiento en el periodo}}{100} * 100$	SEDE CENTRAL	$(150/177)*100$	85%		X			<p>De acuerdo al seguimiento a 30-06-2018 reportado a través del aplicativo SIRECI, se evidencia que el Plan de mejoramiento Institucional posee 193 actividades de las cuales 150 se cumplieron al 100%, 16 están en término de cumplimiento y 25 poseen avance. Para el segundo semestre 2018 se suscribe nuevo plan de mejoramiento con la Contraloría GR.</p>		Yolima Avila Niño
4	EFICACIA	NO	Seguimiento a controles establecidos en Mapa de Riesgos por proceso	$\frac{\text{No. controles evaluados en el periodo, con calificación igual o superior a 3,0 del mapa de riesgos por proceso} / \text{No. Controles evaluados}}{100} * 100$	SEDE CENTRAL	$(66/69)*100$	95%	X				<p>Al realizar Evaluación de los 69 Controles del mapa de riesgos que rige para 2018, se observa que 66 poseen calificaron igual o superior a 3. Los procesos Gestión Gerencial, Evaluación Misional y Autoridad Ambiental redefinieron controles.</p>		Yolima Avila Niño
5	EFICACIA	NO	Nivel de madurez MECI	$\frac{\text{((Puntaje obtenido en informe ejecutivo anual MECI periodo t} / \text{Calificación obtenida en informe ejecutivo anual MECI periodo t-1))}}{1} * 100$	SEDE CENTRAL	$((76.4/95.78)-1)*100$	-20%				X	<p>Conforme al art. 2.2.23.3 del Decreto 1499 de 2017, se efectúa la medición del MECI sobre cada una de las actividades y etapa de las 7 dimensiones operativas de MIPG, y según reportes del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP en el Informe de Gestión y Desempeño y calificación del MECI para CORPOBOYACA, emitido a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG II en abril de 2018, se obtuvo un resultado de 76,4 con relación al 88 obtenido por el grupo par de las CAR's, considerado bueno y lográndose ubicar en el quintil 4 (nivel quintiles: 1 al 5).</p>	<p>A partir del autodiagnóstico realizado por el proceso PLANEACION ORGANIZACIONAL y de los reportes del FURAG II del DAFP para CORPOBOYACA, todos los procesos deben establecer actividades en pro del cumplimiento y mejora.</p>	Yolima Avila Niño
6	EFICACIA	NO	Avance cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC	$\frac{\sum \text{Porcentajes de cumplimiento de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC según evaluación de la OCI con corte al periodo de evaluación} / \text{No. componentes del PAAC}}{100} * 100$	SEDE CENTRAL	269/6	45	X				<p>Una vez verificadas las actividades suscritas dentro de los seis componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano se evidencia que el avance para el I trimestre 2018 corresponde al 45% catalogado como bueno conforme al periodo transcurrido.</p>		Yolima Avila Niño