



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD A 31/12/2024

PROCESO: AUTORIDAD AMBIENTAL

Cód.	Indicador	Clase	Categoría	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Control de vertimientos	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	$((\text{No. de PSMV con seguimiento vigencia } t / \text{Total de municipios exigibles en la jurisdicción vigencia } t) / (\text{No. de PSMV con seguimiento vigencia } t-1 / \text{Total de municipios exigibles en la jurisdicción vigencia } t-1)) * 100$	Porcentaje	-14,29	97,92	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	Se obtuvo un resultado satisfactorio, lo que indica un alto nivel de cumplimiento en la supervisión de los PSMV. Para la vigencia 2025 se espera realizar el seguimiento al 100% de los PSMV vigentes y aprobados en la jurisdicción.
2	Control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	$((\text{No. total vehículos revisados (con apoyo) vigencia } t / \text{No. total vehículos revisados (con apoyo) vigencia } t-1)) * 100$	Porcentaje	7,72	-59,40	Insatisfactoria	RESULTADO DESFAVORABLE	Respecto al resultado insatisfactorio, es preciso indicar que la entidad adelanto convocatoria publica en la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía con numero de proceso S.A 009 de 2024, por un valor de 98.597.195, para la ejecución de 24 inspecciones (Operativos), con una proyección mínima de 18 vehículos por inspección, para un total de 432 vehículos revisados; proceso contractual que se declaro desierto a través de la Resolución 2914 del 13 de noviembre de 2024, debido a que no se presento ninguna propuesta. Finalmente, en aras de dar cumplimiento al indicador, se realizo convocatoria publica en la modalidad mínima cuantía con numero de proceso M.C. 036 de 2024, por un valor de 35.563.877, la cual se adjudico a la empresa CONINTEGRAL S.A.S., con acta de inicio de fecha 18 de diciembre de 2024, para realizar la ejecución de 7 inspecciones (operativos). Por principio de anualidad el contrato no supero la respectiva vigencia
3	Indagaciones preliminares	Eficiencia	SGC	$(\text{No. De indagaciones atendidas en el tiempo establecido periodo} / \text{Total de indagaciones preliminares abiertas periodo}) * 100$	Porcentaje	20,00	0,00	Insatisfactoria	RESULTADO DESFAVORABLE	Teniendo en cuenta que se abrió una sola indagación preliminar por parte de la Oficina Territorial de Soatá aparentemente no hay justificación para no haber culminado a tiempo el trámite, no obstante debe tenerse en cuenta que los abogados de las oficinas territoriales atienden trámites de evaluación, seguimiento, sancionatorio, quejas, peticiones generales y particulares, y esto impide que se lleve un control ordenado de los expedientes y los asuntos como éste sujeto a un término específico.
4	Ejecución Procesos sancionatorios ambientales	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	$((\text{No. de procesos fallados vigencia } t / \text{Total de procesos activos vigencia } t) / (\text{No. de procesos fallados vigencia } t-1 / \text{Total de procesos activos vigencia } t-1)) * 100$	Porcentaje	-47,10	44,23	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	Gracias a la planificación inicial y al constante seguimiento y estrategias implementadas tanto por la Subdirección y líder del proceso para cumplir tanto con el indicador del ministerio como con el indicador interno, se logro superar en un 44% el resultado obtenido en la vigencia 2023. No procede acciones correctivas.

PROCESO: CONTROL INTERNO

Cód.	Indicador	Clase	Categoría	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Implementación ROCI	Efectividad	SGC	(No. ROCI cumplidas y que resultaron eficaces durante el periodo evaluado / No. ROCI propuestas para cumplir durante el periodo evaluado) * 100	Porcentaje	75,00	68,75	Baja	RESULTADO DESFAVORABLE	A 31-12-2024 el cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno – ROCI, es en promedio del 69% sobre las 48 acciones de mejora programadas que incluye las vigencias 2023 y 2024, de las cuales 33 están terminadas al 100%, por lo anterior se recomienda a los procesos gestionar las acciones vencidas y en trámite lo antes posible. La Of. de Control Interno realizará seguimientos al desarrollo de éstas acciones.
2	Revisión cumplimiento al plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la República	Eficacia	SGC	(No. actividades del plan de mejoramiento institucional efectuadas en el plazo establecido / No. actividades del Plan de mejoramiento institucional definidas para el cumplimiento en el periodo) * 100	Porcentaje	70,51	61,70	Insatisfactoria	RESULTADO DESFAVORABLE	Para la vigencia 2024, se programaron un total de 47 acciones de mejora, de las cuales 29 fueron ejecutadas al 100%, incluyendo dos que estaban programadas para 2025 pero fueron realizadas en 2024. Esto representa una eficacia del 61%. No obstante, el cumplimiento promedio de las acciones, calculado como la sumatoria de los porcentajes de avance dividida por el número total de acciones, se sitúa en un 85%.
3	Desempeño plan de manejo del riesgo PMR (i)	Eficacia	SGC	(No. de actividades del proceso (i) con plazo vencido PMR / No. de acciones de actividades del proceso (i) abiertas y para cumplimiento en el periodo PMR) * 100	Porcentaje	31,03	10,00	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	Se encuentran definidos 72 RIESGOS planteados en los 17 procesos del sistema integrado de gestión de CORPOBOYACÁ, se han definido 125 controles y 10 actividades en el plan de manejo para mitigar y/o evitar la materialización del riesgo, de las cuales 9 fueron terminadas y 1 se encuentra vencida, el resultado obtenido en la evaluación efectuada por la Oficina de Control Interno en cumplimiento de la normatividad vigente (Decreto 648 de 2017), sobre los controles de los riesgos de procesos y de corrupción, vigencia 2024 es de 10% que de acuerdo al estándar de calificación corresponde al nivel SATISFACTORIO.
4	Seguimiento actividades PAAC	Eficacia	SGC	(No. Actividades del PAAC con seguimiento y cumplimiento al fin de periodo / No. Actividades del PAAC) * 100	Porcentaje	86,54	82,05	Moderada	RESULTADO DESFAVORABLE	A 31-12-2024 el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es en promedio del 82% sobre las 39 acciones de control suscritas para la vigencia 2024. Avance que se considera SATISFACTORIO de acuerdo a los términos establecidos.

PROCESO: EVALUACIÓN MISIONAL

Cód.	Indicador	Clase	Categoría	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Cumplimiento de requisitos en informes	Eficacia	SGC	(# de informes reportados cumpliendo plenamente requisitos en el periodo / # de informes exigidos para el proceso en el periodo) * 100	Porcentaje	100,00	100,00	Satisfactoria	SE MANTIENE RESULTADO	Para el reporte del indicador se tuvieron en cuenta los informes de gestión del Plan de Acción definidos en el procedimiento PEV-01 Y PEV-11. A continuación, se enuncian los informes generados: * Informe Anual año 2023 (febrero) * Informe I Trimestre 2024 (abril) * Informe semestral (junio Ministerio) * Informe III Trimestre 2024 (octubre)
2	Cumplimiento en expedición de certificaciones	Eficacia	SGC	(# de certificaciones expedidas cumpliendo plenamente requisitos exigidos / # de certificaciones requeridas para el periodo) * 100	Porcentaje	80,90	100,00	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	Cumplimiento en expedición de certificaciones. Para el cálculo de este indicador se relacionaron todos los oficios asignados por el Sistema Almera y los certificados mineros según sentencia 1.3.1 por VITAL. Total Almera 826 y total vital 410.

PROCESO: GESTIÓN COMUNICACIONES

Cód.	Indicador	Clase	Categoría	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Transparencia informativa	Eficacia	SGC	(No. de publicaciones a través de la web revisada con información obligatoria y actualizada de la entidad según normatividad aplicable / No. total de publicaciones de información obligatoria de la entidad según normatividad aplicable) *100	Porcentaje	100,00	97,52	Satisfactoria	RESULTADO DESFAVORABLE	La MATRIZ ITA establecida por la Procuraduría General de la Nación, registra 242 criterios para cumplimiento y verificación de la Ley 1712 de 2014 y durante la vigencia 2024 se pudo evidenciar para el primer corte con fecha de 30 de junio del 2024, un cumplimiento del 86% en donde 209 ítems se encontraban al día y 33 ítems carecieron de actualización. Con corte al 31 de diciembre de 2024 se hizo el seguimiento dejando como resultado un 97% donde 236 cumplieron y 6 de los 242, no fueron actualizados. Lo anterior arroja un porcentaje de cumplimiento favorable para el proceso, ya que se cumplió el 97% con corte a 31 de diciembre de 2024.
2	Controles para Transparencia y acceso a la información	Eficacia	SGC	(No. de controles documentados monitoreados y con seguimiento para asegurar el tema de transparencia y acceso a la información pública a fin de periodo / No. de controles establecidos y documentados) *100	Porcentaje	100,00	100,00	Satisfactoria	SE MANTIENE RESULTADO	Durante la vigencia 2024 se establecieron 2 controles para evidenciar la información recibida y publicada, definida por la Procuraduría según la Ley 1712 de 2014. Estos controles se verificaron cada semestre donde se pudo evidenciar para el primer corte con fecha de 30 de junio del 2024, un cumplimiento del 86% en donde 209 ítems se encontraban al día y 33 ítems carecieron de actualización. Con corte al 31 de diciembre de 2024 se hizo el seguimiento dejando como resultado un 97% donde 236 cumplieron y 6 de los 242, no fueron actualizados. Lo anterior arroja un porcentaje de cumplimiento favorable para el proceso ya que se cumplió con la meta de 2 revisiones en el año.

PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN

Cód.	Indicador	Clase	Categoría	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Porcentaje de procesos adjudicados	Eficacia	SGC	(No. de procesos contractuales subidos al SECOP y adjudicados a corte de periodo / No. De procesos contractuales subidos al SECOP a corte de periodo) *100	Porcentaje	75,38	76,92	Moderada	RESULTADO FAVORABLE	OBSERVACIONES RELACIONADAS EN FICHA PARA REGISTRO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS INDICADORES.

2	Control de carpetas contractuales con informe de supervisión	Eficacia	SGC	(No. De carpetas con informes de supervisión revisados y completos a fin de periodo / No. De carpetas contractuales vigentes a fin de periodo) *100	Porcentaje	81,92	86,24	Moderada	RESULTADO FAVORABLE	<p>En relación con el indicador No. 2 registra calificación Moderada, observándose que de los 865 contrato y convenios suscritos en la vigencia 2024, 119 no registran informes de supervisión, respecto de contratos se encuentran 102 en la siguiente situación así: 20 suspendidos, 10 en ejecución para la vigencia 2025 y 72 pendientes de terminación y/o liquidación.</p> <p>Así mismo se observa en los convenios de los 17 suscritos en la vigencia 2024, 13 se encuentra en ejecución vigencia 2025, 3 con novedad de suspensión y 1 sin terminar y liquidar. Lo anterior evidencia la necesidad de que los supervisores se apropien de la responsabilidad de allegar los informes respectivos, según lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría, para lo cual se debe establecer una estrategia para que la información sea reportada de manera oportuna en aras de mejorar los resultados correspondientes a la medición de este indicador.</p>
---	--	----------	-----	---	------------	-------	-------	----------	---------------------	---

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Seguimiento comunicaciones oficiales enviadas	Eficacia	SGC	(No. comunicaciones oficiales devueltas por el correo en el periodo / No. de comunicaciones oficiales enviadas en el periodo a través del correo) *100	Porcentaje	4,94	23,53	Insatisfactoria	RESULTADO DESFAVORABLE	<p>El resultado obtenido, dentro del rango insatisfactorio obedece a que antes de enviar la comunicación oficial, los usuarios internos no verifican su destinatario y dirección, así mismo con la empresa de Mensajería 4/72, se presentaron inconvenientes en su entrega ya que no insisten en las mismas y toman la acción funcional para ellos como es que el usuario "no existe, número desconocido, cerrado y no reside; esto se ha puesto en conocimiento.</p> <p>En síntesis, este resultado obedece a deficiencias en el operador 4-72, deficiencias en cuanto a la supervisión del contrato, y desactualización de las bases de datos que registran información conducente a la producción de comunicaciones oficiales. Por otra parte el Proceso Gestión Documental no ha abordado lo concerniente a la revisión de los Estudios Previos, incorporando y aclarando las obligaciones del contratista en cuanto a la devolución de comunicaciones oficiales; con miras a que el indicador no presente resultados insatisfactorios.</p>
2	Aplicación Tabla de Retención Documental (TRD)	Efectividad	SGC	(No. de unidades de conservación verificadas cumpliendo TRD en el periodo / No. de unidades de conservación verificadas en el periodo) *100	Porcentaje	71,21	72,39	Baja	RESULTADO FAVORABLE	<p>El resultado bajo se obtiene la cantidad de expedientes revisados que cumplen con los procesos archivísticos en comparación con los que no cumplen, siendo 776 expedientes que cumplen de los procesos sobre un total de 1072 expedientes revisados.</p>

3	Avance promedio PINAR	Eficacia	SGC	% Avance promedio de actividades del PINAR desarrolladas frente a las definidas con corte a fin de periodo	Porcentaje	30,00	73,50	Baja	RESULTADO FAVORABLE	El resultado obtenido obedece a un rango bajo en razón a que para el primer proyecto: Evaluación y ejecución Plan de Transferencias Documentales, se tomo el total de las series y subseries de la TRD y solo se transfirió documentos misionales que tenían almacenado el acto administrativo de archivo definitivo. Para el segundo proyecto: Aplicación de procesos técnicos archivísticos para la organización de los expedientes misionales, una de las actividades no se cumplió en razón a que el Proceso Recursos Financieros y Físicos no suministro la totalidad de la estantería solicitada. Para el tercer proyecto: Plan de sensibilización, capacitación y gestión del cambio, articulado con el plan institucional de capacitación para todo el personal de la entidad su porcentaje de avance es bajo debido a que dentro del PIC, Plan que desarrolla el Proceso Gestión Humana, estaba contemplado dos capacitaciones y no se adelanto ninguna. Se obtiene el promedio de los porcentajes de actividades de cada proyecto. Es decir, para el Proyecto 1 (6 actividades, 78,9%), el Proyecto 2 (6 actividades, 81,7%) y el Proyecto 3 (3 actividades, 60%). El cálculo sería: Promedio = (78,9 + 81,7 + 60) / 3 Donde sumamos los porcentajes de cada proyecto y luego los
4	Avance promedio Programa de Gestión Documental PGD	Eficacia	SGC	% Avance promedio de actividades del PGD desarrolladas con corte a fin de periodo frente a las definidas	Porcentaje	23,60	92,60	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	El resultado obtenido obedece a un rango satisfactorio en razón a que se adelantaron las actividades contempladas en los procesos encaminados a la planificación, manejo y organización de la documentación desde su origen hasta su destino final, para facilitar su uso, conservación y preservación. Se obtiene el promedio de los porcentajes de actividades de cada proceso. Es decir, para el Proceso 1 (8 actividades, 100%), el Proceso 2 (3 actividades, 84%) y el Proceso 3 (6 actividades, 100%) proceso 4 (3 actividades 100%) proceso 5 (4 actividades 64,3%) proceso 6 (2 actividades 100%) proceso 7 (1 actividad 100%). El cálculo sería: Promedio = (100 + 100+84+100+64,6+100+100) / 7 Donde sumamos los porcentajes de cada proyecto y luego los dividimos entre la cantidad de procesos.

PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Ejecución presupuestal efectiva	Eficacia	SGC	((Valor ejecutado presupuesto vigencia - Reservas presupuestales constituidas próxima vigencia)/ Valor apropiado presupuesto vigencia)*100	Porcentaje	51,37	40,58	Insatisfactoria	RESULTADO DESFAVORABLE	Se solicita análisis del resultado al proceso gestión gerencial mediante correo electrónico el 10/02/2025 aun no se ha recibido respuesta.
2	Calificación promedio del grado de logro de la política y objetivos de calidad	Eficacia	SGC	Resultado tablero de control cumplimiento de objetivos de calidad	Porcentaje	49,50	90,00	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	Se solicita análisis del resultado al proceso gestión gerencial mediante correo electrónico el 10/02/2025 aun no se ha recibido respuesta

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Percepción eventos Plan de Bienestar Social	Efectividad	SGC	Percepción promedio eventos calificados plan de bienestar social	Numerico	4,21	4,60	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	Se realizo medición a 17 eventos ejecutados en el Marco del Plan de Bienestar e Incentivos 2024, con total de de 78,2, que en promedio corresponde a 4,6, lo que significa que la percepción de los funcionarios respecto a los eventos realizados en cumplimiento de dicho Plan es SATISFACTORIA, según los siguientes datos de resultados de percepción por evento: 1).Formación deportiva para los funcionarios que integran equipos conformados en representación de la corporación – jornadas de integración deportiva 4,8. - 2)Inscripción y representación de la entidad en actividades artísticas. culturales, juegos deportivos y torneos locales, departamentales y nacionales. (comfaboy) 3,2. - 3) Semana de bienestar, seguridad y salud en el trabajo 2024. 4,9. - 4) Salario emocional 4,6. - 5) Jornadas de integración familiar "Corpoboyacá una sola familia" 4,5. - 6) Acciones con ocasión del día de la niñez y la recreación 4,9. - 7) Vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios de Corpoboyacá menores de 12 años 3,7. - 8) Actividades deportivas y culturales para adolescentes hijos de los funcionarios de Corpoboyacá 5,0. - 9) Cine-foro cartelera o jornadas de cine en familia 4,6. - 10) Promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte (Ley 1811 de 2016) 5,0. - 11)
2	Evaluación de percepción eventos de capacitación	Efectividad	SGC	Percepcion promedio eventos calificados plan de capacitación	Numerico	4,51	4,30	Moderada	RESULTADO DESFAVORABLE	TEMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA EN LAS MODALIDADES DE DIPLOMADO Y/O CURSOS LARGOS, COMO TAMBIÉN EN AQUELLOS TEMAS QUE SON TRANSVERSALES A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 10 EJECUTADAS Y EVALUADAS. TEMAS DE FORMACIÓN ESPECIFICA EN MODALIDAD DE: CONGRESO, SEMINARIOS, TALLERES Y/O CURSOS CORTOS, NO CONTEMPLADOS EN EL ITEM ANTERIOR, 11 CAPACITACIONES EJECUTADAS Y EVALUADAS. OTROS TEMAS PARA GESTIÓN ANTE ENTIDADES PUBLICAS Y/O INSTITUCIONES QUE LAS BRINDEN SIN COSTO ALGUNO, INCLUYE AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO MIPG-DAFP, 13 CAPACITACIONES EJECUTADAS Y EVALUADAS
4	Reporte de incidentes y accidentes SG-SST	Eficacia	SGC	((No. de incidentes y accidentes laborales reportados a fin de vigencia t / No. de incidentes y accidentes laborales reportados a fin de vigencia t-1)-1)*100	Porcentaje	27,27	-42,86	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	Se evidencia que el índice de accidentalidad bajó.

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Mandamientos de pago cobro coactivo	Eficacia	SGC	(No. de mandamientos de pago librados / No. de obligaciones trasladados a cobro coactivo) * 100	Porcentaje	84,41	93,80	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	545 usuarios: Sin mandamiento de pago, teniendo en cuenta que son obligaciones que se depuran por la metodología costo- beneficio. Razón por la cual no se libra mandamiento de pago, no obstante se realiza proceso de investigación de bienes en la plataforma VUR, y se presentan al comité de cartera de la Corporación para su depuración. Pendientes de apertura y/o depurar 15 usuarios.
2	Solicitudes de embargo o investigación de bienes cobro coactivo	Eficacia	SGC	(No de procesos con solicitud de notificación / Numero de procesos en investigación de bienes) * 100	Porcentaje	99,04	107,08	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	Se agotó el proceso de comunicación y notificación a los interesados de las diligencias de cobro.
3	Requerimientos de representación judicial contestados	Eficacia	SGC	(No de requerimientos contestados dentro del término / No de requerimientos hechos por los despachos) * 100	Porcentaje	100,00	100,00	Satisfactoria	SE MANTIENE RESULTADO	Según la información reportada por el sistema ALMERA SGI-ALMERA, entre el periodo reportado en el 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, se recibieron 1324 comunicaciones oficiales, y según el mismo reporte todas fueron atendidas en los plazos establecidos para ello.
4	Audiencias atendidas representación judicial	Eficacia	SGC	(No de audiencias atendidas / No de audiencias convocadas) * 100	Porcentaje	100,00	100,00	Satisfactoria	SE MANTIENE RESULTADO	Para el periodo reportado, el resultado es satisfactorio, toda vez que se asistió a todas las audiencias programadas por los distintos despachos judiciales.
5	Tasa de solicitudes de conciliación prejudicial y judicial en las que el comité de conciliación decide conciliar en la vigencia fiscal	Eficacia	SGC	(Total de solicitudes de conciliación prejudicial y judicial en las que el comité de conciliación decide conciliar en la vigencia fiscal / Total de solicitudes de conciliación prejudicial y judicial presentadas al comité en la vigencia fiscal) * 100	Porcentaje	0,00	4,35	Insatisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	Frente al resultado de este indicador, es importante mencionar que el comité de conciliación de la entidad debe estudiar todas las solicitudes que son instauradas ante la Procuraduría General de la Nación, no obstante, NO ES OBLIGATORIO para el comité presentar formulas conciliatorias en todos los casos, por cuanto no en todas aquellas solicitudes se encuentran razones de hecho y de derecho que insten al comité a conciliar. Igualmente se resalta que el indicador tal y como está planteado, siempre va a resultar insatisfactorio, por ello se apertura el ID 3537 en donde mediante mesa de trabajo se acordó que NO APLICA ACCIÓN DE MEJORA FRENTE AL RESULTADO INSATISFACTORIO.
6	Gestión de quejas proceso disciplinario (Proceso ordinario)	Eficacia	SGC	(No de quejas tramitadas / No. De quejas recepcionadas a la Secretaría General y Jurídica) * 100	Porcentaje	84,85	73,91	Moderada	RESULTADO DESFAVORABLE	Se evidencia una buena gestión respecto a la tramitación de las quejas instauradas a lo largo del año, frente a las quejas instauradas que no fueron tramitadas las mismas se remiten a los meses de octubre y noviembre, sin embargo se evidencia que se realizó la priorización de finalización de otros trámites y la priorización de otros expedientes en marco de los términos de las etapas dispuestas para el proceso Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021.
7	Gestión de expedientes proceso disciplinario (Proceso ordinario)	Eficacia	SGC	(No de expedientes que tuvieron movimiento / No de expedientes existentes) * 100	Porcentaje	100,00	84,78	Satisfactoria	RESULTADO DESFAVORABLE	Del resultado se puede observar una buena gestión en el movimiento de los expedientes disciplinarios, si bien, por falta de personal no pudieron tener movimiento todos los expedientes disciplinarios de la entidad, si se observa que ara el periodo evaluado se emitieron aproximadamente 99 autos abordando las distintas etapas de los procesos, encontrándose varios autos para un mismo proceso, en atención a la evacuación de las etapas de conformidad a la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021.
8	Gestión procesos disciplinarios con investigación disciplinaria vencida (Proceso ordinario)	Eficacia	SGC	(No de procesos en pliego de cargos o archivo / No de procesos disciplinarios con investigación disciplinaria vencida (6 a 9 meses) * 100	Porcentaje		75,00	Moderada	RESULTADO FAVORABLE	Se aclara que el despacho realizó una priorización de los expedientes por próximos a vencimiento de términos, y por lo mismo no fue posible la evacuación de la totalidad de los procesos que se encontraban en etapa de investigación disciplinaria vencida.

9	Diligencias proceso disciplinario (Proceso ordinario)	Eficacia	SGC	(No de diligencias realizadas // No de diligencias (declaraciones, versiones libres, inspecciones) programadas) *100	Porcentaje	100,00	0,00	Insatisfactoria	RESULTADO DESFAVORABLE	De conformidad con la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, las versiones libres son un derecho del disciplinado, por lo mismo, son ellos los que deben realizar la solicitud para su evacuación, para el año 2024, no se realizó ninguna solicitud de citación a versión libre, pues la misma no fue requerida por los Investigados. Aunado a lo anterior, frente a las citaciones a ampliación y ratificación de quejas, por parte de la Secretaría General y Jurídica se realizaron las gestiones necesarias para comunicar las citaciones, sin embargo los quejosos no se acercaron a la Secretaría General, e igualmente por parte de los citados tampoco se requirió cambios de fechas. Para el presente caso no se requiere acción de mejora.
10	Procesos Penales	Eficacia	SGC	(No de diligencias atendidas / No de diligencias (audiencias preliminares y de juzgamiento) programadas) *100	Porcentaje	100,00	61,29	Baja	RESULTADO DESFAVORABLE	Respecto a las audiencias a las que se asiste, en el año 2024 se logró la asistencia de más de un 60%, lo anterior debido a que en muchas ocasiones las audiencias, al ser programadas por distintos despachos judiciales, son programadas en la misma fecha y para la misma hora, impidiendo el acceso a las mismas. Aunado a que en muchas ocasiones se remite el link de ingreso a otros correos institucionales como corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co y los mismos no son remitidos de manera urgente para el acceso a las audiencias penales. Es necesario indicar que debido al gran cúmulo de audiencias que se programan y al poco personal de planta es imposible la comparecencia a todas las audiencias. Igualmente es menester informar que no se requiere la comparecencia de la Corporación para el desarrollo de las mismas, pues esta entidad sólo comparece en calidad de víctima (interviniente) y no en calidad de parte dentro del proceso penal; Sin existir riesgo jurídico ante la ausencia en estas.
11	Procesos cobro coactivo con acuerdo de pago y/o pago	Eficacia	SGC	(Número de procesos con acuerdo de pago y/o que pagaron en los últimos 5 años / Número de mandamientos de pago liberados a fin de periodo) *100	Porcentaje	43,64	8,37	Moderada	RESULTADO DESFAVORABLE	Se suscribieron 19 acuerdo de pago en el año 2024, con el fin de dar impulso procesal.

PROCESO: LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Red de monitoreo a la calidad del aire	Eficacia	SGC	(No de estaciones con representatividad de material particulado cumpliendo con la norma / No de estaciones de calidad del aire instaladas) *100	Porcentaje	100,00	100,00	Satisfactoria	SE MANTIENE RESULTADO	En 2024, se dispone de un total de 8 estaciones de monitoreo de la calidad del aire en funcionamiento y cumpliendo con los criterios establecidos.
2	Calidad de aire	Sostenibilidad Ambiental	SGC	(No. de registros de material particulado monitoreados cumpliendo la norma // Numero de registros de material particulado monitoreados) *100	Porcentaje	96,91	89,64	Satisfactoria	RESULTADO DESFAVORABLE	En 2024, Se estimo en 113880 los registros de material particulado y se tuvieron 102080 datos de material particulado monitoreados cumpliendo con la norma.

3	Valor promedio encuestas de calificación del servicio periodo Laboratorio	Eficacia	SGC	Sumatoria valores encuestas calificación del servicio laboratorio / (No. De encuestas calificadas * No. de atributos calificados en cada encuesta)	Número	4,97	4,97	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	Se atendieron 28 solicitudes del servicio monitoreo de calidad de agua y medición de ruido para las cuales en 25 encuestas se obtuvo una calificación de 20 puntos para 4 atributos calificados; y en tres encuestas se obtuvo una calificación de 19 para los mismos 4 atributos calificados, es así como se tiene una sumatoria total de 557 puntos en 28 encuestas.
4	Desempeño satisfactorio en ensayos de aptitud	Eficiencia	SGC	(No. de parámetros acreditados con desempeño satisfactorio en ensayos de aptitud evaluados periodo / No. de parámetros acreditados evaluados ensayos de aptitud periodo evaluado) * 100	Porcentaje	100,00	100,00	Satisfactoria	SE MANTIENE RESULTADO	De acuerdo a Resolución 104 del 2022 del IDEAM para la vigencia 2024 se participo en el 50% de los parámetros acreditados de conformidad a la siguiente distribución: 20 parámetros acreditados Sede Tunja, 8 parámetros acreditados, 2 parámetros acreditados. Se obtuvieron resultados satisfactorios para todos los parámetros acreditados para los que se presento pruebas de ensayos de aptitud.
5	Eficacia capacitaciones personal laboratorio	Eficacia	SGC	(Evaluaciones de eficacia satisfactorias / Evaluaciones de eficacia realizadas) * 100	Porcentaje	100,00	100,00	Satisfactoria	SE MANTIENE RESULTADO	Durante la vigencia los funcionarios asistieron a cuatro(4) capacitaciones en temas técnicos específico para el laboratorio de calidad ambiental, cabe aclarar que una funcionaria, por su fecha de ingreso a la entidad, solo asistió a 1 capacitación, las evaluaciones presentadas obtuvieron resultados satisfactorios.
6	Tratamiento trabajo de ensayo no conforme	Eficacia	SGC	(No. de trabajos de ensayo no conformes cerrados periodo / No. de trabajos no conformes identificados periodo) * 100	Porcentaje	100,00	88,89	Moderada	RESULTADO DESFAVORABLE	Se identificaron 9 Trabajos de ensayo No conforme en el año de los cuales 2 corresponden a estaciones de calidad de agua, 3 laboratorio sede Tunja, 2 laboratorio sede Aquitania y 2 estaciones de aire-ruido, de los cuales a la fecha se encuentran tratados y cerrados 8 y 1 abiertos, correspondientes 1 a estaciones de calidad de agua

TERRITORIAL MIRAFLORES

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Porcentaje de concesiones de agua otorgadas con seguimiento	Eficacia	SGC	(Número de Concesiones de Aguas otorgadas y con seguimiento en la vigencia / Número total de Concesiones de Aguas Superficiales otorgada) * 100	Porcentaje	100,00	95,71	Satisfactoria	RESULTADO DESFAVORABLE	Para la vigencia del año 2024, se logra obtener un estándar Satisfactorio en el seguimiento de las concesiones de Aguas vigentes.
2	Porcentaje de autorizaciones de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	Eficacia	SGC	(Número de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados con seguimiento en la vigencia / Total de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados) * 100	Porcentaje	100,00	100,00	Satisfactoria	SE MANTIENE RESULTADO	Expedientes: OOAF-00004-11, OOAF-00101-10, OOAF-00086-15 y OOAF-00008-18, a los cuales se les realizó el proceso de seguimiento completo durante la vigencia establecida.
3	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de concesión de aguas por la corporación	Efectividad	SGC	(\sum Tiempo efectivo de duración del trámite de concesión de aguas (número de días) / Número de solicitudes de concesión de agua resueltas en el periodo)	Número	202,78	534,00	Insatisfactoria	RESULTADO DESFAVORABLE	Se obtiene un resultado insatisfactorio debido a la cantidad de días que tardo el tramites ya que de acuerdo a la caracterización el tiempo ideal para la decisión de los tramites es de 105 días.

NOTA: Con relación al indicador # 4 para la vigencia no se evaluaron aprovechamientos únicos ni persistentes por lo cual no es objeto de medición en el reporte para este corte.

PROCESO: PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Desempeño promedio Proyecto de Educación Ambiental PA	Eficacia	SGC	(% Avance físico promedio POA Educación Ambiental + % Avance financiero promedio POA Educación Ambiental)/2	Porcentaje	77,80	78,50	Baja	RESULTADO FAVORABLE	El estándar de calificación obtenido "BAJA" alerta sobre el cumplimiento en la misionalidad del proceso de educación ambiental, que está orientado a la generación de cambios comportamentales en la ciudadanía, para propender por el cuidado y preservación de los recursos naturales. Los datos empleados en la medición son tomados del cuadro de mando ALMERA, unificando las actividades del Plan de Acción Provisional de 2024 con el Plan de Acción "Corpoboyacá Tejiendo Vida" de acuerdo al reporte de fecha 04 de febrero de 2025, como reposa en el Anexo _Ind 1. En el análisis realizado se evalúa cada uno de las variables que componen la medición del indicador denotando dos, así: 1. Avance físico promedio POA Educación Ambiental: Que equivale al 95%, lo cual da cuenta de que desde la oficina de cultura ambiental se han adelantado las actividades planeadas para el cumplimiento de las metas proyectadas en el marco de las actividades del plan de acción "Corpoyacá Tejiendo Vida", lo cual de forma independiente alcanza un estándar de calificación satisfactorio. Este avance se logra a través de las acciones adelantadas con apoyo del recurso humano profesional contratado desde la Oficina de Cultura Ambiental.
2	Desempeño promedio Proyecto de Participación y Gobernanza Ambiental PA	Eficacia	SGC	(% Avance físico promedio POA Participación y gobernanza ambiental + % Avance financiero promedio POA Participación y gobernanza ambiental)/2	Porcentaje	78,11	80,00	Moderada	RESULTADO FAVORABLE	El indicador de Avance físico promedio POA Participación y gobernanza ambiental muestra un resultado final de 68,66%, lo que se encuentra dentro del rango insatisfactorio, ya que el criterio determinado establece como insatisfactorio un valor menor al 70%. Sin embargo, este indicador está compuesto por dos componentes: el avance físico (67%) y el avance financiero (93%). El avance físico refleja un retraso en la ejecución del proyecto, especialmente debido a que uno de los mayores compromisos presupuestarios estaba destinado a la compra de un aula móvil. Aunque el presupuesto fue comprometido, el vehículo aún no ha sido entregado, lo que ha generado que el avance físico en este componente se registre en cero. Este factor impactó negativamente el indicador, ya que el avance físico total no pudo reflejarse debido a este retraso, a pesar de que el compromiso financiero estaba al día. Por otro lado, el avance financiero (93%) refleja que se ha cumplido con una gran parte de los compromisos económicos establecidos, lo que demuestra un adecuado manejo y uso de los recursos para la compra del aula móvil, aunque este aún no se haya recibido. En conclusión, el resultado de 68,66% en el indicador general no refleja de manera exacta el progreso físico real del proyecto, ya que el
3	Estrategia de participación ciudadana	Eficacia	SGC	(No. de acciones de la estrategia participación ciudadana del menú participa ejecutadas a fin de periodo / No. de acciones de la estrategia participación ciudadana del menú participa programadas para el periodo) *100	Porcentaje	100,00	70,00	Baja	RESULTADO DESFAVORABLE	El indicador, se reporta teniendo como insumo el número de documentos programados para actualizar vs el número de documentos actualizados y avalados por la Oficina de Control Interno. El resultado, se ubica en el rango BAJO, no obstante el resultado obedece a que algunos de los documentos, no han sido avalados.
4	Avance promedio programa de educación ambiental institucional definido en el PIGA	Eficacia	SGC	% Avance promedio programa de educación ambiental institucional definido en el PIGA a fin de periodo	Porcentaje	100,00	100,00	Satisfactoria	SE MANTIENE RESULTADO	Para la medición de este indicador se toman los valores referentes a las acciones operativas ejecutadas del programa de educación ambiental institucional definido en el PIGA en el periodo 2024, que corresponde a 5 acciones ejecutadas de 5 programadas; al desarrollar la fórmula planteada para el indicador, se obtiene un resultado de 100%, referente a un estándar de calificación SATISFACTORIA. La evidencia de las acciones referidas se encuentra en el cumplimiento y cierre efectivo de la ID 3766 cargada en aplicativo Almera a los responsables de las acciones operativas del programa de educación ambiental institucional.

5	Desarrollo componentes PAAC	Eficacia	SGC	(No. Actividades desarrolladas a cargo del proceso componentes PAAC para el periodo / No. de actividades definidas para el proceso componentes PAAC para el periodo) *100	Porcentaje	100,00	100,00	Satisfactoria	SE MANTIENE RESULTADO	Para la medición de este indicador se toman los valores referentes a las acciones ejecutadas del proceso componentes PAAC en el periodo 2024 desarrollados por la Oficina de Cultura Ambiental, que corresponde a 2 acciones ejecutadas de 2 programadas; al desarrollar la fórmula planteada para el indicador, se obtiene un resultado de 100%, referente a un estándar de calificación SATISFACTORIA. La evidencia de las acciones referidas se encuentra en el INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN para el 2024 con corte a 31-12-2024, en el Componente. Rendición de Cuentas y Componente 4. Atención al Ciudadano: https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2025/01/Seguimiento-III-trimestre-PAAC-2024.pdf
---	-----------------------------	----------	-----	---	------------	--------	--------	---------------	-----------------------	--

TERRITORIAL PAUNA

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Porcentaje de concesiones de agua otorgadas con seguimiento	Eficacia	SGC	(Número de Concesiones de Aguas otorgadas y con seguimiento en la vigencia / Número total de Concesiones de Aguas Superficiales otorgadas) *100	Porcentaje	79,59	58,70	Insatisfactoria	RESULTADO DESFAVORABLE	La meta establecida al inicio del año, para seguimiento a concesión de aguas superficial es de 46 expedientes, de los cuales se ejecutaron 27, obteniendo un porcentaje de 59%, resultado insatisfactorio para el indicador, por lo tanto no se dio cumplimiento a la meta por parte de la Territorial. Es de aclarar que por directriz de la Subdirección Administración de Recursos Naturales mediante memorando 150-773 del 12 de agosto de 2024, dicha meta fue actualizada a un total de 20 expedientes, indicador que fue base para el cumplimiento de la meta establecida, teniendo una calificación satisfactoria, teniendo un excedente de 7 seguimientos.
2	Porcentaje de autorizaciones de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	Eficacia	SGC	(Número de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados con seguimiento en la vigencia / Total de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados) *100	Porcentaje	40,21	48,98	Insatisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	De la meta establecida de 49 expedientes de aprovechamiento forestal único y persistente, se realizo seguimiento a 24 expedientes, con un porcentaje de cumplimiento de 49%, resultado insatisfactorio.
3	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de concesión de aguas por la corporación	Efectividad	SGC	(\sum Tiempo efectivo de duración del trámite de concesión de aguas / Número de solicitudes de concesión de agua resueltas en el periodo)	Número	199,33	129,33	Insatisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	En la vigencia 2024 se decidieron 3 trámites de concesión de aguas superficiales, teniendo un promedio de tiempo de 129 días en cada tramite, obteniendo resultado de insatisfactorio.
4	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de permiso de aprovechamiento forestal por la corporación	Efectividad	SGC	(\sum Tiempo efectivo de duración del trámite de otorgamiento de un permiso de aprovechamiento forestal (número de días) / Número de solicitudes de permisos de aprovechamiento forestal resueltas en el periodo)	Número	55,56	96,00	2 - Moderada	RESULTADO DESFAVORABLE	En la vigencia se recibieron 3 solicitudes de aprovechamiento forestal, los cuales fueron acumulados en un solo expediente OOAF, el cual se tramito en 96 días, obteniendo un resultado moderado.

PROCESO: PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Verificación de medición de indicadores	Eficacia	SGC	(No. de indicadores de procesos misionales con desarrollo de la formula verificado para periodo t / No. Indicadores misionales para el periodo t) * 100	Porcentaje	96,30	100,00	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	Se verifica desarrollo de la formula de los indicadores misionales: AUTORIDAD AMBIENTAL 4 PROYECTOS AMBIENTALES 10 EVALUACIÓN MISIONAL 2 PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 4
2	Seguimiento a controles establecidos en Mapa de Riesgos por proceso	Eficacia	SGC	(No. controles evaluados en el periodo del mapa de riesgos por proceso con resultado fuerte o moderado / No. Controles evaluados) * 100	Porcentaje	93,06	85,04	Satisfactoria	RESULTADO DESFAVORABLE	El resultado del indicador se ve afectado principia mente/ por aquellos procesos que obtuvieron calificación "débil" para mas de uno de sus controles como lo son: SE:RVICIO AL CIUDADANO, PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL, GESTIÓN CONTRATACIÓN, GESTIÓN J RÍDICA, LABORATORIO CALIDAD AMBIENTAL.

PROCESO: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Generación de conocimiento y la reducción del riesgo de desastres	Eficacia	SGC	(Porcentaje avance físico POA actividades de conocimiento y reducción del riesgo vigencia + Porcentaje avance financiero POA actividades de conocimiento y reducción del riesgo vigencia) / 2	Porcentaje	92,13	60,00	Baja	RESULTADO DESFAVORABLE	Para la vigencia 2024, se programaron y ejecutaron las siguientes acciones relacionadas con el conocimiento y reducción del riesgo de desastres, establecidas en el proyecto Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo de Desastres, definido en el Plan de acción 2024-2027 "Corpoboyacá, tejiendo vida" * Se realizó convocatoria con el fin de conocer los interesados en participar del proyecto de conformación de brigadas ambientales y se realizó encuesta de caracterización a los interesados. De igual manera se avanzó en la formulación del proyecto para conformación y fortalecimiento de brigadas ambientales comunitarias. * Se avanzó en la formulación del documento técnico relacionado con el esquema de gobernanza para la gestión del riesgo de desastres en los escenarios de incendios de cobertura vegetal, inundaciones, desabastecimiento, movimientos en masa y avenidas torrenciales. De igual manera se realizó el evento de participación y socialización de estrategias con los diferentes actores. * En el marco del apoyo a las entidades territoriales de la jurisdicción frente al conocimiento y la
2	Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	((No. de cuencas con plan de ordenación debidamente adoptado vigencia t / No. total de cuencas priorizadas en la jurisdicción vigencia t) / (No. de cuencas con plan de ordenación debidamente adoptado vigencia t-1 / No. total de cuencas priorizadas en la jurisdicción vigencia t-1) - 1) * 100	Porcentaje	10,00	0,00	Baja	RESULTADO DESFAVORABLE	Aunque durante la vigencia 2024, no se adoptó ningún POMCA, si se avanzó en la actualización del POMCA de la cuenca del Lago de Tota y se inició proceso de elaboración de estudios previos para la actualización del POMCA Medio Chicamocha; adicionalmente se suscribió certificado de sostenibilidad de proyecto para la formulación del POMCA río Fonce, la cual fue enviada a la CAS, quienes presentaron proyecto para la gestión de recursos ante el Fondo de Compensación Ambiental. Se debe indicar que, la norma vigente para la formulación y/o actualización de POMCA es el Decreto 1640 de 2012, compilado en el Decreto 1076 de 2015, así como las Resoluciones 1907 de 2013 y 509 de 2013.

3	Manejo de Áreas Regionales Protegidas.	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	$\left(\left(\frac{\text{Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución vigencia t}}{\text{Total de áreas regionales protegidas declaradas en su jurisdicción - Áreas entregadas por entes territoriales vigencia t}} \right) / \left(\frac{\text{Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución vigencia t-1}}{\text{Total de áreas regionales protegidas declaradas en su jurisdicción - Áreas entregadas por entes territoriales vigencia t-1}} \right) - 1 \right) * 100$	Porcentaje	0,00	0,00	Baja	SE MANTIENE RESULTADO	En el marco de la definición de la Estructura Ecológica Regional, la Corporación ya cumplió con la representatividad ecosistémica con figuras de áreas protegidas de importancia regional, por lo que en el Plan de Acción 2024-2027 "Corpoboyacá, Tejiendo Vida", no se tiene previsto correr ruta de declaratoria establecida en la Resolución 1125 de 2015, razón por la que este indicador no tiene previsto su incremento.
4	Adopción planes de manejo áreas protegidas	Sostenibilidad Ambiental	SGC	$\left(\frac{\text{Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas con Planes de Manejo adoptados vigencia t}}{\text{Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas vigencia t}} \right) / \left(\frac{\text{Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas con Planes de Manejo adoptados vigencia t-1}}{\text{Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas vigencia t-1}} \right) - 1 \right) * 100$	Porcentaje	0,00	0,00	Baja	SE MANTIENE RESULTADO	Aunque no se logró la adopción de nuevos Planes de manejo de áreas protegidas administradas por la Corporación, en la vigencia 2024, a través del Contrato de Consultoría CCC 2021-535 se avanzó en la formulación de los Planes de Manejo de los PNR El Valle y Cortadera, alcanzando un 63% de ejecución de las actividades previstas. Adicionalmente, se espera que en la vigencia 2025 el Consejo Directivo adopte el Plan de Manejo del DRMI Bosques Secos del Chicamocha ubicado en los municipios de Boavita, Tipacoque y Soatá, cuya consultoría finalizó en el año 2023; y además ajustar los documentos de los Planes de Manejo de las RFPN Sucuncuca y El Malmo, los cuales cuentan con observaciones emitidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

PROCESO: PROYECTOS AMBIENTALES

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
2	Áreas Reforestadas	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	$\left(\left(\frac{\text{No. de Areas reforestadas y revegetalizadas vigencia t}}{\text{No. total de Areas deforestadas vigencia t}} \right) / \left(\frac{\text{No. de Areas reforestadas y revegetalizadas vigencia t-1}}{\text{No. total de Areas deforestadas vigencia t-1}} \right) - 1 \right) * 100$	Porcentaje	-76,66	2.357,14	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	Se solicita corrección de la medición mediante correo electrónico el 12/02/2025. Se corrige la medición por planeación organizacional así: $\left(\left(\frac{14}{83} \right) / \left(\frac{344}{83} \right) - 1 \right) * 100 = 2357\%$ Se recomienda redefinir el indicador.
3	Control sujetos pasivos - Tasas Retributivas	Sostenibilidad Ambiental	SGC	$\left(\frac{\text{No. Sujetos pasivos monitoreados periodo t}}{\text{No. Sujetos pasivos monitoreados periodo t-1}} - 1 \right) * 100$	Porcentaje	28,89	-100,00	Insatisfactoria	RESULTADO DESFAVORABLE	En la vigencia 2024, no se llevó a cabo ningún proceso de monitoreo de vertimientos, teniendo en cuenta que, por el valor y la modalidad de contratación, el proceso requería de 3 cotizaciones de empresas que garantizarán el monitoreo del 100% de los parámetros establecidos en el anexo técnico. Sin embargo, hasta el mes de noviembre de 2024, se recibieron las cotizaciones, para posteriormente proceder a realizar los estudios previos, análisis del sector y el cuadro de costos del proceso. Aunado a esto, y de acuerdo a las directrices impartidas por el área de presupuesto, no se continuó con el trámite, toda vez que, se convertía en una reserva inducida.

4	Reclamaciones sujetos pasivos -Tasas Retributivas	Eficacia	SGC	(No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TR periodo t / No. Reclamaciones recibidas) *100	Porcentaje	30,43	0,99	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	Para el periodo de cobro de enero a diciembre de 2023 liquidado en la vigencia 2024, se tiene un total de 3 reclamaciones resueltas a favor de los sujetos pasivos objeto de cobro, de un total de sujetos liquidados de 303, evidenciándose un estándar de calificación SATISFACTORIA. Las reclamaciones resueltas a favor de los sujetos obedecieron a falta de reporte de información por parte del área de seguimiento de la Corporación al grupo de instrumentos económicos.
5	Desempeño TUAs	Eficacia	SGC	((No. Sujetos pasivos facturados programa TUAs periodo t / No. Sujetos pasivos facturados programa TUAs periodo t-1) - 1) *100	Porcentaje	5,54	4,05	Satisfactoria	RESULTADO DESFAVORABLE	Para el periodo de cobro de enero a diciembre de 2023 liquidado en la vigencia 2024, se incluyeron al cobro de la Tasa por Utilización de Agua nuevos usuarios correspondientes a nuevos trámites de otorgamiento de concesión de aguas, razón por la cual, se evidencia el Incremento de usuarios objetos de cobro con respecto al año 2023.
6	Reclamaciones sujetos pasivos -TUAs	Eficacia	SGC	(No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TUAs fin periodo t / No. Reclamaciones recibidas) *100	Porcentaje	42,31	0,95	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	Para el periodo de cobro de enero a diciembre de 2023 liquidado en la vigencia 2024, se tiene un total de 32 reclamaciones Resueltas a favor de los sujetos pasivos objeto de cobro, de un total de sujetos liquidados de 3367, evidenciándose un estándar de calificación SATISFACTORIA. Las reclamaciones resueltas a favor de los sujetos obedecieron a falencias encontradas en la información registrada en los procesos de reglamentación de corrientes hídricas, ajenas al grupo de instrumentos económicos.
7	Eficacia plan de descongestión permisos de vertimientos	Eficacia	SGC	(No. de permisos de vertimientos tramitados a fin de periodo del plan de descongestión / Total de permisos de vertimientos del plan de descongestión) *100	Porcentaje	94,44	100,00	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	Se definió la totalidad de trámites definidos en el Plan de descongestión, es decir que, en el momento se encuentran al día los trámites de permisionarios de Vertimientos.
9	Control Aprovechamiento PGIRS municipales	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	((No. de PGIR con seguimiento aprovechamiento vigencia t / Total de PGIR vigencia t) / (No. de PGIR con seguimiento aprovechamiento vigencia t-1 / Total de municipios PGIR vigencia t-1) - 1) *100	Porcentaje	0,00	0,00	Satisfactoria	SE MANTIENE RESULTADO	Se solicitó corrección del indicador mediante correo electrónico el 4 de febrero al responsable de medición.
10	Trámite de Permiso de Ocupación de Cauce	Eficacia	SGC	((No. de Permisos de Ocupación de Cauce tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. de Permisos de Ocupación de Cauce tramitadas en un tiempo superior al reglamentado) / Total de Permisos de Ocupación de Cauce tramitadas en el periodo) *100	Porcentaje	-10,26	-10,20	Insatisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	El indicador arroja una calificación insatisfactoria, debido a que de los cuarenta y nueve (49) trámites de ocupación de cauce atendidos durante la vigencia 2024, veintidós (22) fueron atendidos en tiempos y veintisiete (27) fuera de los tiempos establecidos por el sistema de gestión de calidad, para lo anterior es necesario resaltar que también se atendieron tramites de vigencias anteriores a la 2024 (28trámites)

PROCESO: RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Gestión recuperación cartera por acuerdos de pago suscritos cobro persuasivo	Eficacia	SGC	(No. acuerdos de pago suscritos cumpliendo al cierre del periodo / No. acuerdos de pago con vencimiento al cierre del periodo) * 100	Porcentaje	100,00	100,00	Satisfactoria	SE MANTIENE RESULTADO	<p>El indicador "Gestión recuperación cartera por acuerdos de pago suscritos cobro persuasivo", y aplicando la fórmula indicada por el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, refleja un resultado del 100% de cumplimiento, lo que permite ubicarlo en un estándar de calificación SATISFACTORIA, de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>- Concepto de Multas y Sanciones Ambientales: Se suscribió acuerdo de pago con el usuario Luis Enrique Bayona Amaya con cedula de ciudadanía N° 4.210.948, durante la vigencia 2024.</p> <p>- Conceptos de Tasas y Servicios de Seguimiento Ambiental: Corte a 31 de diciembre de 2024 por concepto de Tasa Retributiva se tenía vigente acuerdo de pago desde el año 2022 con la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONQUIRA S.A E.S.P. identificada con NIT. 900328126 el cual se terminó en el mes de septiembre de 2024.</p> <p>En la vigencia 2024 no se suscribieron acuerdos de pago por los conceptos mencionados, toda</p>
2	Ejecución Presupuesto Funcionamiento	Eficacia	SGC	(Valor Ejecutado Presupuesto de funcionamiento al periodo / Valor Apropriado Presupuesto de funcionamiento) * 100	Porcentaje	75,09	60,61	Baja	RESULTADO DESFAVORABLE	SE REGISTRA ANÁLISIS EN FICHA PARA REGISTRO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS INDICADORES.
3	Seguimiento bienes en comodato	Eficacia	SGC	(No. De bienes entregados en comodato con informe de seguimiento a fin de periodo / No. De bienes entregados en comodato con contrato vigente) * 100	Porcentaje	100,00	100,00	Satisfactoria	SE MANTIENE RESULTADO	<p>Durante el 2024, se tenía dos (2) bienes dados en comodato los cuales corresponden a:</p> <p>a. Un (1) motocarro que se encontraba en comodato con la Asociación Ambiental Social y Ecológica REICLART del municipio de Soatá, cuyo supervisor era el ingeniero Marco Antonio Suarez, se encuentra informe presentado por el supervisor de 26/08/2024 en el que informa el estado del motocarro y las gestiones adelantadas, por parte del supervisor. El contrato de comodato CMT-2019-002 termino su plazo de ejecución el 19/11/2024.</p> <p>b. Una (1) camioneta entregada al cuerpo de Bomberos de Villa de Leyva en octubre de 2020, supervisor Sandra Victoria Prieto; se encuentra informe presentado por la supervisora el 30 mayo de 2024. El contrato de Comodato CMT 2020-001 se encuentra vigente hasta el 2 de noviembre de 2025.</p>
5	Gestión identificación terceros	Eficacia	SGC	(Valor consignaciones no registradas en libros a corte de periodo / Valor consignaciones no registradas en libros a corte de periodo anterior) * 100	Porcentaje	8,97	93,03	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	El resultado es satisfactorio gracias al trabajo en equipo de las áreas de Facturación, Tesorería y contabilidad. Se toman valores sin identificar del año 2023 y al mes de diciembre 2024, se recalca que se descontaron el saldo de consignaciones sin identificar código 24072002 a noviembre 2024 ya que en el mes de mayo 2024 de enviaron consignaciones con mas de 6 meses de antigüedad con limite a 2023 de las cuales hay identificaciones.
04A	Prestación servicios generales - (aseo)	Eficacia	SGC	Calificación promedio periodo prestación servicios generales (aseo)	Numerico	4,48	4,42	Moderada	RESULTADO DESFAVORABLE	LAS OBSERVACIONES SE RELACIONAN EN LA FICHA PARA REGISTRO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS INDICADORES.
04B	Prestación servicios generales - (cafetería)	Eficacia	SGC	Calificación promedio periodo prestación servicios generales (Cafetería)	Numerico	4,47	4,37	Moderada	RESULTADO DESFAVORABLE	LAS OBSERVACIONES SE REGISTRAN EN LA FICHA PARA REGISTRO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS INDICADORES.

06A	Nivel de cumplimiento PIGA	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	(Sumatoria porcentaje de cumplimiento de cada actividad PIGA / N° de metas PIGA) * 100	Porcentaje	60,61	79,31	Moderada	RESULTADO FAVORABLE	El cumplimiento de las metas PIGA cierra a final del año 2024 desde 79,31% con nivel de calificación Moderada, resultado que incrementa en un 18,71 con respecto al año 2023. El PIGA para el periodo registró un total de 23 actividades ejecutadas de las 29 actividades programas. Quedaron pendientes por ejecutar la instalación de los sistemas reguladores de agua a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera y la elaboración de la Matriz de aspectos e impactos ambientales de las sedes a nivel central a cargo de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
06B	Nivel de cumplimiento PIGA	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	((No. de metros cúbicos consumidos de agua vigencia t / No. de metros cúbicos consumidos de agua vigencia t-1) - 1) * 100	Porcentaje	1,11	25,31	2 - Moderada	RESULTADO DESFAVORABLE	El comportamiento del consumo de agua en el acumulado general que incluye la sedes en Tunja y las diferentes oficinas territoriales a final de año 2024 registra en el consumo un nivel moderado del 25,31%, comparado con el año anterior que fue de 1.11%, se incrementa el consumo en 24,2%.
06C	Nivel de cumplimiento PIGA	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	((No. de kwh consumidos de energía vigencia t / No. de kwh consumidos de energía vigencia t-1) - 1) * 100	Porcentaje	6,04	-3,01	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	El comportamiento del consumo de energía para el 2024 registra un nivel satisfactorio del -3%, comparado con el año anterior que fue de 6.04% registra una variación del 9%.
06D	Nivel de cumplimiento PIGA	Sostenibilidad Ambiental	Control Fiscal	(No. de acciones ejecutadas del programa de manejo de residuos solidos definidas en el PIGA / No. de acciones del programa para el manejo de residuos solidos definidas en el PIGA) * 100	Porcentaje	42,86	85,71	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	El programa de manejo de residuos sólidos registra un nivel de calificación satisfactorio del 85,71, comparado con el año anterior que fue de 46.86%, registra un incremento en el nivel de cumplimiento de 38,85%.

PROCESO: SERVICIO AL CIUDADANO

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Gestión PQRS	Eficacia	SGC	(No. de PQRS con respuesta dentro del termino al periodo / No. Total de PQRS presentadas para respuesta en el periodo) * 100	Porcentaje	87,57	91,32	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	La plataforma Almera permite la asignación y trazabilidad de los tramites y el seguimiento continuo para que los funcionarios den contestación dentro de los términos legales a las PQRSD que ingresan a la entidad, con ello se puede determinar los tiempos máximos de contestación que corresponde a 66 días y los tiempos mínimos de 0 días.
2	Análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupo de interés frente al servicio	Eficacia	SGC	Calificación promedio de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupo de interés frente a la calidad del servicio a fin de periodo	Numerico	4,20	4,35	Moderada	RESULTADO FAVORABLE	En la sede central dio una calificación fue 4,35, Oficina Territorial de Miraflores 4,22, Oficina Territorial de Pauna 4,0, Oficina Territorial de Soata 4,6 y Oficina Territorial de Socha 4,85, es así como, el promedio de la Entidad es bueno de conformidad con la parametrización del proceso.
3	Servicio al ciudadano	Eficiencia	SGC	(∑ Dias de respuesta PQRSD del periodo / No. de PQRS respondidas en el periodo)	Numerico	9,98	8,94	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	El aplicativo Almera permite la asignación y la trazabilidad de los tramites y el seguimiento continuo para que los funcionarios den contestación dentro de los términos a las PQRSD que ingresan a la Entidad, con ellos se puede determinar los tiempos máximos de contestación que corresponde a 66 días y los tiempos mínimos de 0 días.

TERRITORIAL SOATÁ

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Porcentaje de concesiones de agua otorgadas con seguimiento	Eficacia	SGC	(Número de Concesiones de Aguas otorgadas y con seguimiento en la vigencia / Número total de Concesiones de Aguas Superficiales otorgadas) * 100	Porcentaje	45,93	26,12	Insatisfactoria	RESULTADO DESFAVORABLE	Observaciones registradas en la FICHA PARA REGISTRO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS INDICADORES
2	Porcentaje de autorizaciones de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	Eficacia	SGC	(Número de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados con seguimiento en la vigencia / Total de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados) * 100	Porcentaje	100,00	100,00	Satisfactoria	SE MANTIENE RESULTADO	
3	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de concesión de aguas por la corporación	Eficacia	SGC	(\sum Tiempo efectivo de duración del trámite de concesión de aguas (número de días) / Número de solicitudes de concesión de agua resueltas en el periodo)	Número	45,18	53,26	Satisfactoria	RESULTADO DESFAVORABLE	Observaciones registradas en la FICHA PARA REGISTRO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS INDICADORES.

NOTA: Con relación al indicador # 4 para la vigencia no se evaluaron aprovechamientos únicos ni persistentes por lo cual no es objeto de medición en el reporte para este corte.

TERRITORIAL SOCHA

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Porcentaje de concesiones de agua otorgadas con seguimiento	Eficacia	SGC	(Número de Concesiones de Aguas otorgadas y con seguimiento en la vigencia / Número total de Concesiones de Aguas Superficiales otorgadas) * 100	Porcentaje	70,54	47,76	Insatisfactoria	RESULTADO DESFAVORABLE	La Oficina Territorial de Socha cuenta con doscientos uno (201) Concesiones de agua vigentes otorgadas en su jurisdicción. En la vigencia 2024 se realizaron noventa y seis (96) seguimientos a los expedientes en cuestión, para un 47,7% de avance lo cual arroja según la fórmula establecida para la medición de indicadores un Estándar de Calificación con resultado "Insatisfactorio" en el cumplimiento de este indicador. Sin embargo, mediante Memorando 150-771 del 12 de agosto de 2024, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales determinó y recordó que la Meta de "Seguimientos para concesiones de agua para la Oficina Territorial de Socha correspondía a cincuenta (50) seguimientos para la vigencia 2024, de los cuales se realizaron noventa y seis (96) seguimientos. Así las cosas, aplicando dicha directriz, el porcentaje de cumplimiento bajo dicha meta correspondería a un 192%, por tanto, se cumple la meta de seguimiento establecida para la vigencia 2024.

2	Porcentaje de autorizaciones de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	Eficacia	SGC	(Número de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados con seguimiento en la vigencia / Total de Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados) * 100	Porcentaje	100,00	100,00	Satisfactoria	SE MANTIENE RESULTADO	La Oficina Territorial de Socha cuenta con un (1) Permiso de Aprovechamiento Forestal de árboles únicos o persistentes otorgados en la jurisdicción. En la vigencia 2024 se realizó un (1) seguimientos a los expedientes en cuestión, para un 100% de avance lo cual arroja según la fórmula establecida para la medición de indicadores un Estándar de Calificación con resultado "Satisfactorio" en el cumplimiento de este indicador. El ajuste del indicador y la fórmula se realiza a partir de reunión suscrita con Planeación Organizacional y Soporte Geoambiental via Google Meet el día 11 de febrero de 2025, con los encargados de liderar los diferentes procesos.
3	Tiempo promedio de trámite para el otorgamiento o negación de concesión de aguas por la corporación	Eficacia	SGC	(\sum Tiempo efectivo de duración del trámite de concesión de aguas (número de días) / Número de solicitudes de concesión de agua resueltas en el periodo.)	Número	174,20	196,38	Insatisfactoria	RESULTADO DESFAVORABLE	Para el año 2024, se resolvieron un total de ocho (08) Concesiones de aguas superficiales, de las cuales tres (03) fueron decididas dentro de los tiempos establecidos, las demás excedieron un poco los tiempos. Al realizar la medición general del indicador arroja un tiempo total de 1571 días y un tiempo promedio de 196,37 días por trámite, lo cual arroja según la fórmula establecida para la medición de indicadores un Estándar de Calificación con resultado "Insatisfactorio" en el cumplimiento de este indicador. El indicador se aplica únicamente a los trámites cuyo caudal es inferior a 0,5 lps y el trámite es resuelto enteramente por la Oficina Territorial de Socha (es decir, los expedientes OOCA-00017-22, OOCA-00065-23, OOCA-00069-23, OOCA-00108-23, OOCA-00109-23, OOCA-00111-23, OOCA-00006-24, OOCA-00012-24), destacando que hubo un trámite aperturado en el año 2022 que tuvo una duración de 559 días, lo cual aumenta el promedio general del indicador para la Oficina Territorial.

NOTA: Con relación al indicador # 4 para la vigencia no se evaluaron aprovechamientos únicos ni persistentes por lo cual no es objeto de medición en el reporte para este corte.

PROCESO: SOPORTE TECNOLÓGICO

Cód.	Indicador	Clase	Categorías	Fórmula	Unidad de medida	Medición Previa	Medición al corte	Semáforo	Tendencia	Análisis
1	Plan para publicación de datos abiertos	Eficacia	SGC	(No. de actividades del plan para publicación de datos abiertos implementadas en el periodo / No. de actividades definidas en el plan para publicación de datos abiertos para el periodo) * 100	Porcentaje	100,00	100,00	Satisfactoria	SE MANTIENE RESULTADO	Para el cumplimiento del Plan para publicación de datos abiertos, se realiza publicación de 31 Datos Abiertos de 31 Programados, obteniendo un indicador del: 100,00%
2	Cumplimiento de la política de seguridad y privacidad de la información	Eficacia	SGC	(No. de controles que cumplen el rango de aceptabilidad para cumplimiento de la política de seguridad y privacidad de la información / No total de controles definidos) * 100	Porcentaje	100,00	100,00	Satisfactoria	SE MANTIENE RESULTADO	Para el cumplimiento de la política de seguridad y privacidad de la información, se ejecutan 37 controles, de 37 Programados, obteniendo un indicador del: 100,00%.
3	Seguimiento al PETI	Eficacia	SGC	(No. de actividades desarrolladas del PETI a fin de periodo / No. De actividades definidas para el periodo) * 100	Porcentaje	96,73	97,13	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	Para el Seguimiento al PETI, se desarrollan 14,57 actividades , de 15 Programadas, obteniendo un indicador del: 97,13%.

4	Actualización de servicios informáticos	Eficacia	SGC	(No. de servicios informáticos actualizados con corte a fin de periodo / No. de servicios informáticos programados para actualización a comienzo de periodo) *100	Porcentaje	98,39	100,00	Satisfactoria	RESULTADO FAVORABLE	Para la Actualización de servicios informáticos, se actualizan 2.477 servicio informático de 2.477 Programados, obteniendo un indicador del: 100,00% ¹
5	Calificación de servicios TIC's	Eficacia	SGC	Calificación promedio del resultado de la encuesta (1-100)	Porcentaje	93,25	92,00	Satisfactoria	RESULTADO DESFAVORABLE	En general, los usuarios calificaron las características del proceso de soporte tecnológico en el año 2024 con 4.60 de 5.00, lo que significa una calificación promedio del 92.00%, lo cual indica un muy buen grado de satisfacción con los servicios que presta el proceso, por otro lado, se evidencia un leve desmejoramiento del servicio a expensas de falta de una (1) persona del área técnica para el segundo semestre de 2024.