

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTION A JUNIO DE 2016

| OBJETIVOS DEL SIG | PROCESO | SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | FORMULA | META | RESPONSABLE | FREC. | MARZO 2016 | ANÁLISIS DE RESULTADOS | JUNIO 2016 | ANÁLISIS DE RESULTADOS | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|----------------------|-------|--|-----------|---|
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | AUTORIDAD AMBIENTAL | ATENCIÓN DE INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL | Atención a denuncias | Eficacia | No. de denuncias atendidas / No. de denuncias radicadas | >90% | Director Territorial | Trimestral | 46% | En el indicador, se evidencia un bajo cumplimiento del mismo, por lo que se debe hacer una medida correctiva por los funcionarios de las Direcciones Territoriales, en la atención oportuna frente a las denuncias instauradas por la comunidad en cada dependencia. | 70% | Aunque la meta no se está cumpliendo, se han implementado acciones tendientes a mejorar la atención en las denuncias. Una de las causas es el alto volumen de denuncias que supera en número, frente al mismo periodo de la vigencia anterior. | | | | | | | | | | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | | | Eficacia | Denuncias resueltas / Denuncias radicadas | I TRIMEST. ≥15% II TRIMEST. ≥30% III TRIMEST. ≥45% IV TRIMEST. ≥60% | Director Territorial | Trimestral | 28% | El compromiso de los funcionarios en el cargo es evidente, sin embargo debe realizar un trabajo más efectivo a la hora de tomar decisiones en el tema de resolver los procesos, aunque se ha tenido dificultad en la definición de la capacidad socioeconómica de los infractores y en la notificación de los actos resolutivos, por cuanto en la mayoría de los casos se desconoce al infractor, lo cual incide en el resultado final de las sanciones y por consiguiente en el indicador, es importante fortalecer a las Direcciones Territoriales para la notificación de las citaciones. | 40% | El compromiso se mantiene, se evidencia la aplicación de las acciones correctivas para el cumplimiento con la meta. Con el apoyo jurídico se evidencia que se ha logrado resolver de manera ágil procesos por infracciones ambientales. | | | | | | | | | | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | | | Eficiencia | No. de días de atención para la totalidad de las denuncias radicadas a la fecha | Menor a 10 días calendario | Director Territorial | Trimestral | 35 | En el tiempo de la atención de las denuncias, se está incumpliendo; las Direcciones Territoriales sobrepasamos en 10 días. Se debe implementar inmediatamente una acción correctiva por los funcionarios a cargo a fin de dar cumplimiento a la meta establecida. | 53 | El tiempo promedio se incrementó, no obstante se comenzaron a implementar acciones correctivas tendientes a dar cumplimiento con la meta. | | | | | | | | | | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | | | Seguimiento a expedientes en infracciones | Eficacia | No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que lo requieren | I TRIMEST. ≥15% II TRIMEST. ≥40% III TRIMEST. ≥60% IV TRIMEST. ≥85% | Director Territorial | Trimestral | 1% | Con el personal de las Direcciones Territoriales no se logró verificar el cumplimiento de las medidas impuestas por infracciones ambientales, y por consiguiente no se logró superar la meta establecida en este trimestre. Se plantearon acciones correctivas y se espera que en el segundo trimestre se incremente el cumplimiento de la meta. | 15% | Se presentó avance en el cumplimiento de la meta, no obstante se mantiene bajo el nivel de verificación del cumplimiento de las medidas impuestas por infracciones ambientales. Las acciones correctivas serán replanteadas y fortalecidas para mejorar el desempeño del indicador. | | | | | | | | | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | | | LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES | Atención de trámites | Eficacia | No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes radicadas | >90% | Director Territorial | Trimestral | 86% | Como se aprecia en el indicador la Corporación debe continuar con mejorar la atención oportuna a las solicitudes radicadas en las Direcciones Territoriales. | 85% | El desempeño sigue igual, pese a que han ingresado un gran volumen de solicitudes, pero se debe continuar con las acciones correctivas para el cumplimiento de la meta establecida, en las Direcciones Territoriales. | | | | | | | | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | Eficacia | Solicitudes resueltas / Solicitudes radicadas | | | I TRIMEST. ≥15% II TRIMEST. ≥40% III TRIMEST. ≥60% IV TRIMEST. ≥85% | Director Territorial | Trimestral | 30% | Con el apoyo jurídico, la Corporación está resolviendo las solicitudes en la medida que los usuarios alleguen la documentación respectiva. Se ha logrado cumplir con las expectativas de la comunidad frente a los permisos y licencias ambientales, aun cuando el número de solicitudes se ha incrementado frente a vigencias anteriores. | 38% | Con el apoyo jurídico adscrito a las direcciones territoriales, se ha logrado dar cumplimiento con la meta propuesta en resolver oportunamente los permisos y licencias ambientales, por el número de solicitudes que han ingresado en el semestre. Se debe realizar una acción correctiva. | | | | | | | | | | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | Eficiencia | No. de días de atención para la totalidad de las solicitudes radicadas a la fecha | | | Menor a 10 días calendario | Director Territorial | Trimestral | 26 | En el tiempo de atención de las solicitudes, se observa que se sobrepasan los 10 días en días de atención para solicitudes radicadas. Se debe implementar inmediatamente una acción correctiva por los funcionarios a cargo. | 28 | En el tiempo no se redujo en la atención de las Licencias y Permisos, se debe revisar las acciones correctivas con el fin de dar cumplimiento a la meta de este indicador por las Direcciones Territoriales, porque en vez de disminuir estamos atendiendo muy tarde. | | | | | | | | | | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | Eficacia | No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que lo requieren | | | I TRIMEST. ≥15% II TRIMEST. ≥40% III TRIMEST. ≥60% IV TRIMEST. ≥90% | Director Territorial | Trimestral | 4% | El personal de las Direcciones Territoriales no ha logrado verificar el cumplimiento de las medidas impuestas en los actos administrativos que otorga el permisos, incumpliendo la meta establecida. Se implementar una acción correctiva. | 16% | Pese a que se contrato el personal de apoyo adscrito a las Direcciones Territoriales en los dos últimos meses no mejoró el indicador debe continuar con las acciones correctivas . | | | | | | | | | | |
| 2. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES | | REGULACIÓN Y NORMALIZACIÓN AMBIENTAL | Oportunidad en el conocimiento y análisis de la normatividad ambiental | | | Eficacia | Fecha de análisis técnico y jurídico de la norma - Fecha de publicación de la norma | <20 días hábiles | Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental | Semestral | NA | No Aplica | Se realizaron dos análisis de la norma Decreto 308 de 2016 y Decreto 298 de 2016, además se conceptualizaron diversos temas sobre la Ley 1333 de 2009 como lo es la competencia para adelantar procesos sancionatorios ambientales en relación a las plantaciones forestales y sobre tasación del multas, en cuanto a permisos se emitió concepto sobre el aprovechamiento de árboles plantados para comercializar de acuerdo al número de individuos plantados en un predio. | 20 | Se realizó el análisis de la norma de la resolución 688 del 28 de abril de 2016 "uso racional del bolsas plásticas". | | | | | | | |
| 2. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES | | | | Seguimiento a aplicación de la normatividad | Eficacia | No. de expedientes que cumplen con la normatividad / No. de expedientes revisados | 100% | Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental | Semestral | NA | No Aplica | Se visitaron cada una de las Direcciones Territoriales a fin de realizar la verificación del cumplimiento normativo; se aplico la FCAM - 009 para tomar un muestreo de revisión de número de expedientes en la DTO 23 expedientes DTS 32 expedientes DTC 24 expedientes DTN 37 expedientes y se realizaron recomendaciones y/o acciones de mejora pertinentes. | 100% | El número de servicios solicitados fue de 24, los cuales fueron atendidos en su totalidad. | | | | | | | | |
| 1. SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES | CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA AMBIENTAL | Oportunidad en la solución de requerimientos de usuarios del SIG | Eficiencia | 3[Fecha de solución del requerimiento - Fecha de solicitud] / No de requerimientos solucionados. | <2 días | Profesionales SIG | Semestral | NA | No Aplica | El tiempo de atención de las solicitudes recibidas es de 1.00 día. | 1 | De acuerdo a la tabulación de las evaluaciones obtenidas en las encuestas el Trato recibido tiene el mayor puntaje con 4.96 al igual que la Calidad de la Información seguido de la Rapidez del Servicio y conocimiento del tema con un puntaje de 4.92. Los funcionarios continuaran brindando un buen servicio a los usuarios, tanto externos como internos. | | | | | | | | | | |
| 1. SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES | | | | | | | | | | | | | Grado de satisfacción de los usuarios del servicio del SIG | Eficacia | Calificación promedio del servicio | >4,7 | Profesionales SIG | Semestral | NA | No Aplica | 4.9 | De acuerdo a la tabulación de las evaluaciones obtenidas en las encuestas la comodidad locativa es el ítem que presenta menor puntaje con 4.92. |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | GESTIÓN AMBIENTAL | Ejecución Presupuestal de Inversión | Eficacia | Presupuesto de Inversión Comprometido/ Presupuesto de Inversión Definitivo | >95% | Jefes de dependencia | Semestral | NA | No Aplica | A junio 30 al avance en la ejecución financiera es del 19%. La baja ejecución obedece a que en el mes de abril se aprobó el Plan de Acción 2016 - 2019. No obstante se realizan seguimientos semanales en comité de dirección, con el fin de monitorear los compromisos y los avances en la contratación. | 19% | A junio 30 al avance en la ejecución física es del 35%. La baja ejecución obedece a que en el mes de abril se aprobó el Plan de Acción 2016 - 2019. No obstante se realizan seguimientos semanales en comité de dirección, con el fin de monitorear los compromisos y los avances en la contratación. | | | | | | | | | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | | | | | | | | | | | | | Porcentaje del presupuesto de inversión comprometido en reserva presupuestal | Eficacia | Valor total de la reserva presupuestal de inversión/ Valor total del presupuesto comprometido de inversión | <40% | Jefes de dependencia | Anual | NA | No Aplica | NA |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | Gestión de recursos de inversión. | | | | | | | | | | | | | Eficacia | (Presupuesto Definitivo de inversión - Presupuesto inicial de Inversión)/Presupuesto inicial de Inversión. | >30% | Subdirector de Gestión Ambiental | Anual | NA | No Aplica | NA | No Aplica |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | Ejecución física de proyectos de inversión | | | | | | | | | | | | | Eficacia | Valor ejecución física de los proyectos / Valor comprometido de los proyectos | >80% | Cordinadores de proyectos | Semestral | NA | No Aplica | 35% | A junio 30 al avance en la ejecución física es del 35%. La baja ejecución obedece a que en el mes de abril se aprobó el Plan de Acción 2016 - 2019. No obstante se realizan seguimientos semanales en comité de dirección, con el fin de monitorear los compromisos y los avances en la contratación. |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | Respuesta a proyectos de cofinanciación. | | | | | | | | | | | | | Eficiencia | No. de proyectos con concepto de viabilidad emitido dentro del término establecido / No. de proyectos radicados en la CAM solicitando cofinanciación. | 100% | Jefe Oficina de Planeación Subdirector de Gestión Ambiental | Trimestral | 100% | Se emitió concepto de elegibilidad y viabilidad de los proyectos presentados por los diferentes municipios, con los cuales se han suscrito los respectivos convenios | 100% | Se emitió concepto de elegibilidad y viabilidad de los proyectos presentados por los diferentes municipios, con los cuales se han suscrito los respectivos convenios |

| OBJETIVOS DEL SIG | PROCESO | SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | FORMULA | META | RESPONSABLE | FREC. | MARZO 2016 | ANÁLISIS DE RESULTADOS | JUNIO 2016 | ANÁLISIS DE RESULTADOS | |
|--|--|---|---|--|--|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|---|
| 1. SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES | APOYO ADMINISTRATIVO | GESTIÓN DE RECAUDO | Reclamaciones | Eficiencia | # de reclamaciones aceptadas / # Total de Usuarios Facturados | <3% | Secretario General | Semestral | 0.17% | Las reclamaciones presentadas la mayoría corresponden al no uso del recurso hídrico, de igual forma esta pendiente por facturar 1 trim de Tasas por uso de aguas | 0.27% | El porcentaje alcanzado esta por debajo de la meta | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | | Cumplimiento presupuesto en Tasas de | Eficacia | \$ Recaudados en el periodo / \$ Presupuestados en el periodo | >80% | Secretario General | Anual | NA | No Aplica | NA | No Aplica | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | | Recuperación de cartera | Eficacia | \$ Recaudos de Cartera/ \$ Presupuestado en el periodo | >80% | Secretario General | Anual | NA | No Aplica | NA | No Aplica | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | CONTRATACIÓN | Cumplimiento de términos en procesos de contratación Abreviada, Directa y Licitación | Eficiencia | Nº. de días en el trámite comprendido entre la firma del acta de evaluación y la Resolución de adjudicación o desierta | menor o igual a 2 días | Secretario General | Trimestral | 2 | Se cumple este indicador ya que se sigue por fechas los debidos cronogramas de cada proceso | 2 | Se cumple este indicador ya que se sigue por fechas los debidos cronogramas de cada proceso | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | | | Eficiencia | Nº. de días en el trámite comprendido entre la legalización del contrato y la firma del acta de inicio. | menor o igual a 3 días | Secretario General | Trimestral | 1 | Se realiza un seguimiento para que el contratista cumpla con el cronograma que está estipulado para el plazo de legalización de cada contrato | 1 | Se realiza un seguimiento para que el contratista cumpla con el cronograma que está estipulado para el plazo de legalización de cada contrato | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | | Cumplimiento de términos para celebración de convenios | Eficiencia | Nº. de días en el trámite comprendido entre la realización de ajustes y la elaboración de contratos interadministrativos y/o apoyo interinstitucional. | menor o igual a 3 días | Secretario General | Trimestral | ND | En este periodo no se firmaron contratos interadministrativos | ND | En este periodo no se firmaron contratos interadministrativos | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | | | Eficiencia | Nº. de días en el trámite comprendido entre el perfeccionamiento o legalización de contratos interadministrativos y/o apoyo interinstitucional, según el caso y la firma del acta de inicio. | menor o igual a 3 días | Secretario General | Semestral | ND | En este periodo no se firmaron contratos interadministrativos | ND | En este periodo no se firmaron contratos interadministrativos | |
| 1. SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES | | | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Evaluación del Desempeño | Eficacia | Promedio de calificación de proveedores | Mayor o igual a 4.0 | Secretario General | Semestral | NA | No Aplica | 4.3 | Este indicador se le realiza un seguimiento mensual con cada informe realizado para el contratista con su respectiva solicitud de desembolso. |
| 1. SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES | | | | | Eficacia | Promedio de la calificación de la evaluación del desempeño del personal de la CAM | Mayor o igual a 4.0 | Secretario General | Anual | NA | No Aplica | NA | No Aplica |
| 3. DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO | | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Cumplimiento del plan de capacitación | Eficacia | Porcentaje de capacitaciones recibidas evaluadas | 95% anual | Secretario General | Semestral | NA | No Aplica | 87.96 | De las 27 capacitaciones recibidas de otras entidades se evaluaron 25, las 2 que no fueron evaluadas obedece a que fue suspendida y la otra por retiro del funcionario | |
| 3. DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO | | | | Eficacia | # personal capacitado / # personal total | 95% anual | Secretario General | Semestral | NA | No Aplica | 84.74 | El personal de planta ha sido capacitado en temas específicos como tambien en temas generales. | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | GESTIÓN INFORMATICA | Oportunidad en la solución de solicitudes de mantenimiento correctivo | Eficiencia | [(Fecha de solución del requerimiento - Fecha de solicitud) / Nro de requerimientos solucionados. (No se consideran los días requeridos para la adquisición de los repuestos)] | 1 Día | Jefe Oficina de Planeación | Semestral | NA | No Aplica | 0.52 | Las solicitudes se atienden en lo posible el mismo día en que se solicita. | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | | Atención de solicitudes de Mantenimiento Correctivo (MC) | Eficacia | (Nro de solicitudes de MC atendidas/ Total de solicitudes de MC presentadas) x 100 | >95% | Jefe Oficina de Planeación | Semestral | NA | No Aplica | 100% | Se atiende en su totalidad las solicitudes de mantenimiento correctivo. En total se han atendido 900 solicitudes aproximadamente. | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | | Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo | Eficacia | (Visitas de MP realizadas en el periodo / Total de visitas de MP programadas para el periodo) x 100 | >95% | Jefe Oficina de Planeación | Semestral | NA | No Aplica | 100% | El mantenimiento se hace semestral, hasta la fecha se ha adelantado uno. A las Direcciones Territoriales se desplaza de manera mensual a hacer actividades preventivas y correctivas en los equipos. | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | | Promedio general de la vida útil de todos los equipos de cómputo de propiedad de la Corporación | Eficiencia | [(Fecha actual - Fecha de compra del equipo) / Total de equipos de cómputo] | < 4 años | Outsourcing de sistemas | Anual | NA | No Aplica | NA | No aplica | |
| 1. SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES | | | Eficacia | Grado de satisfacción en los servicios de informática | Eficiencia | Calificación promedio del servicio | >4.0 | Outsourcing de sistemas | Anual | NA | No Aplica | NA | No aplica |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | | GESTIÓN FINANCIERA | Oportunidad en el cierre contable | Eficacia | Fecha del cierre contable - Fecha programada para el cierre contable | ≤ 3 días | Profesional Universitario-Contabilidad | Trimestral | NA | No se ha cerrado el plazo máximo para el cierre es el 22 Julio-16 | ND | el mes de Mayo se cerro el día 23 de Junio la fecha maxima para el cierre es el 25 de Junio de 2016. |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | | | Revisión causación de cuentas por pagar | Eficiencia | No de Solicitudes de Desembolso Devueltas / No de Solicitudes de Desembolso revisadas X 100 | 5% | Profesional Especializado Contador- Tesorero, Profesional Universitario-Contabilidad | Trimestral | 0.01% | De las 792 Solicitudes de Desembolso causadas, se devolvieron para corregir tan solo 9. | 0.01% | De las 776 ordenes de pago revisadas en el trimestre Abril a Junio, se devolvieron para corregir 8 Ordenes de Pago. |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos | | Eficacia | Valor ejecutado durante el trimestre / Valor proyectados para el trimestre X 100 | >90% | Profesional Especializado - Contador | Abril-Julio- Octubre-enero | 66% ingresos, 57.42% gastos | presupuesto de ingresos presupuestado trimestre \$ 9.699.999.571 ejecutado \$ 6.442.682.634 Lo que corresponde al 66 %. Gastos presupuestados trimestre \$ 7.783.627.143 ejecutados \$ 4.469.391.545 correspondiente al 57.42% | 104 % ingresos, 38% gastos | presupuesto de ingresos presupuestado a junio \$19.399.141 se ha recaudado \$ 20.179.894.822, lo que corresponde al 104%. Gastos presupuestados a junio \$ 15,567.254.287 ejecutados \$ 5.957.205.986 correspondiente al 38% | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Nivel de cumplimiento del Plan de Mantenimiento | Eficacia | Nro de Actividades de mantenimiento ejecutadas oportunamente / Total Actividades de mantenimiento programadas | >90% | Secretario General | Anualmente | NA | No Aplica | NA | No Aplica | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | Nivel de cumplimiento del Plan de Servicios Generales | | Eficacia | Nro Actividades de servicios generales ejecutadas oportunamente / Total Actividades de servicios generales programadas | >90% | Secretario General | Anualmente | NA | No Aplica | NA | No Aplica | | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | Diferencias en el inventario de bienes muebles e inmuebles | | Eficacia | Nro bienes con inconsistencias en inventario / Total de bienes identificados en inventario | <5% | Secretario General | Anualmente | NA | No Aplica | NA | No Aplica | | |

| OBJETIVOS DEL SIG | PROCESO | SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | FORMULA | META | RESPONSABLE | FREC. | MARZO 2016 | ANÁLISIS DE RESULTADOS | JUNIO 2016 | ANÁLISIS DE RESULTADOS | |
|--|--|--|------------------------------|--|---|---|--|----------------------------|------------|---|---|--|--|
| 1. SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES | PLANIFICACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Satisfacción del cliente | Eficacia | Promedio de la satisfacción de los clientes | Satisfactoria en más del 90% | Profesional Especializado - Planeación | Semestral | NA | No Aplica | 95% | Las encuestas se aplican a través de los buzones ubicados en cada sede. El grado de satisfacción de los usuarios es del 93% | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | | Control documental | Eficacia | (No de no conformidades por aplicación de documentación obsoleta / Total de no conformidades)*100 | <15% | Profesional Especializado - Planeación | Semestral | NA | No Aplica | NA | La auditoria está prevista para agosto. | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | Ejecución del plan de comunicaciones | Eficacia | Actividades ejecutadas del plan de comunicaciones/ Actividades programadas dentro del plan | Superior al 95% anual | Profesional comunicaciones | Semestral | NA | No Aplica | 85% | Las actividades contenidas en el plan de comunicaciones se vienen realizando según lo establecido. Se divulga a través de prensa, radio, televisión, cartelera institucional, página web, correo electrónico, whatsapp | | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | Impacto del plan de comunicaciones | Efectividad | Número de personas con calificación positiva / total de personas encuestadas. | Superior al 80% anual | Profesional comunicaciones | Anual | NA | No Aplica | NA | No Aplica | | |
| 5. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN | | Variación en la tasa de Deforestación del Departamento | Efectividad | (Tasa de deforestación actual - Tasa de deforestación anterior)/Tasa de deforestación anterior | 10% de Reduccion | Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental - Jefe Oficina de Planeación | Cuatrienal | NA | No Aplica | NA | No Aplica | | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | Índice de evaluación de desempeño MAVDT | Eficacia | Metodología cálculo ID Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | >85 | Jefe Oficina de Planeación Profesional universitario Banco de proyectos | Anual | NA | No Aplica | NA | No Aplica | | |
| 5. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN | | Índice de Calidad de Agua del Río Magdalena | Efectividad | * BMWP/Col-Biological Working Party para Colombia | Aceptable | Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental | Cuatrienal | NA | No Aplica | NA | No Aplica | | |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | CONTROL DE GESTIÓN | CONTROL DE GESTIÓN | Oportunidad en la remisión de informes | Eficacia | No de informes presentados / No total de informes establecidos por la Norma | 100% | Asesor de Dirección | Semestral | NA | No Aplica | 100% | Los informes solicitados por las entidades se atendieron oportunamente (Ministerios, Contraloría, Procuraduría, etc) |
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS | | | | Nivel de cumplimiento del Plan de Auditoria Interna | Eficacia | No Auditorías Internas ejecutadas oportunamente / Total Auditorías Internas Programadas | 100% | Asesor de Dirección | Semestral | NA | No Aplica | ND | La auditoria interna está prevista para el mes de agosto. El Plan de auditoria fue socializado y aprobado por el Comité de Control Interno. |
| 5. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN | | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Avances en el programa para el manejo integral de residuos sólidos | Efectividad | % de residuos sólidos aprovechables entregados | 70% anual | Jefe Oficina de Planeación | Trimestral | 65% | De enero a marzo se generaron 330 Kg de residuos sólidos en los diferentes puntos ecológico de cada dependencia de la Corporación de la sede principal y sus direcciones territoriales, de los cuales se aprovecharon 212,8 Kg de residuos reciclables correspondientes a papel, cartón, plástico y vidrio. | 84% | De enero a junio se generaron 573 Kg de residuos sólidos en los diferentes puntos ecológicos de cada dependencia de la Corporación sede principal y sus direcciones territoriales, de los cuales se aprovecharon 479,2 Kg de residuos reciclables correspondientes a papel, cartón, plástico y vidrio. |
| 5. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN | Avances en el programa de ahorro y uso eficiente del agua | | | g | % de ahorro en el consumo de agua | 30% anual | Jefe Oficina de Planeación | Trimestral | 2% | El consumo de agua en el primer trimestre del año 2015 fue de 290 m3 y el consumo en el primer trimestre del año 2016 fue de 293 m3, aumentando 3 m3 de consumo de agua en el presente año. | 32% | El consumo de agua en el primer semestre del año 2015 fue de 345 m3 y el consumo en el primer semestre del año 2016 fue de 234 m3, Disminuyo 111 m3 de consumo de agua en el presente año. | |
| 5. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN | Avances en el programa de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica | | | Efectividad | % de ahorro en el consumo de energía eléctrica | 20% anual | Jefe Oficina de Planeación | Trimestral | 3,6% | El consumo de energía en el primer trimestre del año 2015 fue de 16.581 KWH, y el consumo en el primer trimestre del año 2016 fue de 17.172 KWH, donde se evidencio un aumento de 591 KWH, este incremento se debe a que se inicio obras civiles en la sede principal de la Corporación y se ha vinculado más personal. | 4% | El consumo de energía en el primer semestre del año 2015 fue de 15.368 KWH y el consumo en el primer semestre del año 2016 fue de 16.083 KWH, donde se evidencio un aumento de 715 KWH, este incremento se debe a que se inicio obras civiles en la sede principal de la Corporación y se ha vinculado más personal. | |

