



# ACTA DE REUNIÓN

R-MJ-17

06

**TRD:**

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
100	31	01	03	0026

<b>Fecha:</b>	10/10/2018
<b>Objeto:</b>	Realizar la Revisión por la Dirección del SGC
<b>Lugar:</b>	Sala de Juntas de la Dirección General
<b>Hora:</b>	9:00 a 11:00 am
<b>Duración:</b>	2 Horas
<b>Nombre y Apellidos Coordinador de la Reunión:</b>	Arbey Molina. Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial – Representante de la Dirección.

## 1. PARTICIPANTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	AREA / ENTIDAD
Vanessa Paredes Zuñiga	Directora General.	Dirección General.
Arbey Molina.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.
Angela Hernandez	Secretaria General	Secretaría General
Misael Araujo.	Subdirector Administrativo y Financiero.	Subdirección Administrativa y Financiera.
Enrique Vanegas	Subdirector de Gestión y Administración Ambiental.	Subdirección de Gestión y Administración Ambiental.
Jairo Andrés Agudelo A.	Profesional Universitario – Coordinador del Sistema de Gestión Corporativo.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.

## 2. NO ASISTEN CON EXCUSA (Cuando aplique):

NOMBRE Y APELLIDOS	AREA/ENTIDAD	CAUSA
Ferney Padilla Nuñez	Jefe de Control Interno	Comisión

## 3. ORDEN DEL DIA:

(Si aplica, entre otros temas/actividades el orden del día podrá incluir la revisión de los compromisos de actas anteriores, compromisos adquiridos, estrategias, responsables y fechas de cumplimiento)

<b>Nº</b>	<b>TEMA /ACTIVIDAD</b>
A	Propósito de la revisión por la Dirección
B	Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por La Dirección
C	Presentación y análisis de resultados consolidados de encuestas de satisfacción de clientes
D	Presentación y análisis de resultados consolidados de opiniones, quejas y reclamos de clientes
E	Presentación y análisis de resultados consolidados de las auditorías
F	Presentación y análisis del estado de las acciones correctivas y preventivas y de mejora
G	Presentación y análisis de indicadores consolidados de desempeño de los procesos. Nota: Para el proceso de apoyo "Laboratorio de Análisis de Aguas" incluye los temas: Adaptabilidad de las políticas y procedimientos, los reportes de personal de gestión y de supervisión, las evaluaciones de organismos externos, los resultados de comparaciones interlaboratorio o pruebas de aptitud, modificaciones en el volumen y tipo de trabajo, otros factores pertinentes, tales como actividades de control de calidad, recursos y entrenamiento de personal.
H	Presentación y análisis de indicadores consolidados de conformidad de los productos/servicios.
I	Revisión de la política y objetivos de calidad.
J	Identificación de cambios que pueden afectar el SGC.
K	Presentación y avance en las actividades de los riesgos Corporativos por proceso.
L	Presentación y análisis de propuestas para el mejoramiento de la eficacia del SGC, de los procesos y de los productos / servicios
M	Conclusión de la revisión por la dirección acerca de la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del SGC.
N	Compromisos.

#### **4. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:**

##### **A. Propósito de la Revisión por la dirección:**

Evaluar la conveniencia, adecuación y eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad.

##### **B. Seguimiento a la anterior revisión por la Dirección:**

**anteriores a 2017**

<b>No.</b>	<b>Compromiso</b>	<b>Responsable</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Cumplimiento (Ver Notas)</b>
<b>1</b>	Implementación del plan estratégico de tecnologías de la información – PETI 2018	Coordinador SGC	Julio 2018	<b>Elaborado y publicado 100</b>
<b>2</b>	Implementar el Modelo Integrado de Planeación y gestión 2017	Dirección General, Subdirectores	Diciembre 2018	<b>Se creó el Comité Interinstitucional de desarrollo administrativo. Línea base FURAG. Avance 80%</b>
<b>3</b>	Actualización anual de auditores internos del SGC.	Coordinador SGC	Abril 2018	<b>Se realizó entre el 1 y 9 de marzo de 2018</b>
<b>4</b>	Revisión y ajustes de procesos misionales y de apoyo.	Líderes de proceso	Junio 2018	<b>Se revisaron todos los procesos</b>
<b>5</b>	Reinducción a todos los empleados en el SGC.	Coordinador SGC	Junio 2018	<b>Se inicia con inducción a personal nuevo, abril reinducción Caribe reinducción personal apartadó 90%.</b>
<b>6</b>	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, SST.	Líder Talento Humano	Según resolución 1111 de 2017	<b>En el último autodiagnóstico de diciembre de 2017 se obtuvo una calificación del 60%, acorde con este cronograma.</b>
<b>7</b>	Implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14000.	Coordinador SGC y líderes de proceso	Diciembre de 2018	<b>Se capacitó a auditores y se está actualizando PIGA como eje central, avance 40% indicadores del Piga.</b>
<b>8</b>	Actualización de los riesgos corporativos e indicadores del SGC.	Coordinador SGC y líderes de proceso	Enero y junio de 2018	<b>Realizado el ejercicio de enero y julio, avance 80%</b>

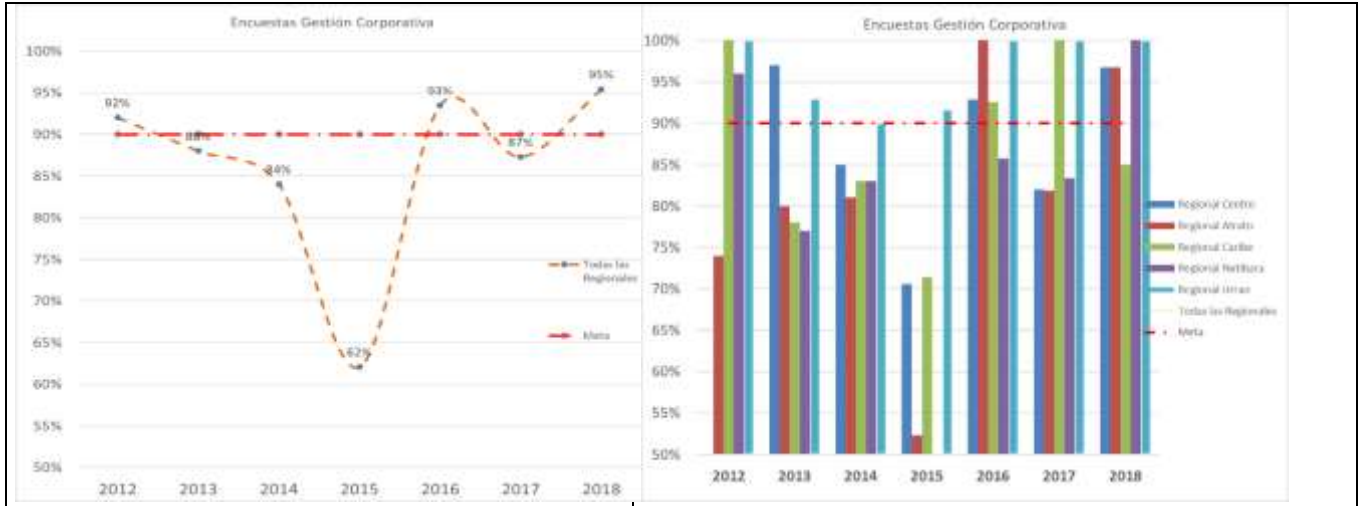
No.	Compromiso	Responsable	Vigencia	Cumplimiento (Ver Notas)
9	Revisar el procedimiento para la realización de encuestas para mejorar tanto la representatividad de la muestra como la independencia de quien las analice.	Coordinador SGC y líderes de proceso	Junio 2018	Se indicó a funcionarios la necesidad de realizar las encuestas, avance 70%
10	Revisar e implementa el Plan de comunicaciones.	Oficina comunicaciones	Enero 2018	Se está actualizando el plan de participación ciudadana, avance 90%
11	Elaborar e implementar el plan Gestión del conocimiento.	Planeación, Archivo y talento humano	Junio 2018	Elaborado el PGD, informe de entrega y recibo de cargo, avance 80%.
12	Revisar e implementar la entrega mensual de los Informes de Gestión de territoriales.	SGAA y coordinación SGC	Enero 2018	Está implementado se enviara copia al comité de dirección-
13	Implementación NIIF.	SFC	Diciembre 2018	Capacitación, avances en políticas, avance 60%

### **NOTAS:**

1. Evaluaciones de riesgo:
  - a. En enero se realiza la revisión del plan anticorrupción mediante resolución 00-03-10-23-0137-2018, durante la cual se revisó la matriz de riesgos y se identificaron y evaluaron los riesgos de corrupción.
  - b. Entre el mes de julio y septiembre se actualizaron riesgos de planeación, proyectos, mejoramiento y direccionamiento.

## C. Presentación y análisis de resultados consolidados de encuestas de satisfacción de clientes

### Gestión Corporativa



Ítem	Resultado Promedio de las Encuestas						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Control y seguimiento a los recursos naturales	3.9	4.1	4.1	4.1	3.8	3.8	4.1
Transparencia en la gestión	3.9	4.2	4.2	4.2	3.5	3.8	4.1
Inversión adecuada de los recursos	3.8	3.8	4.1	4.0	3.3	3.7	4.1
Difusión de funciones, planes, proyectos, actividades e informes de gestión	3.8	4.3	4.2	3.9	3.7	3.9	4.2
gestión de CORPOURABA en el cumplimiento de su misión	4.0	4.2	4.3	4.1	3.8	4.0	4.1

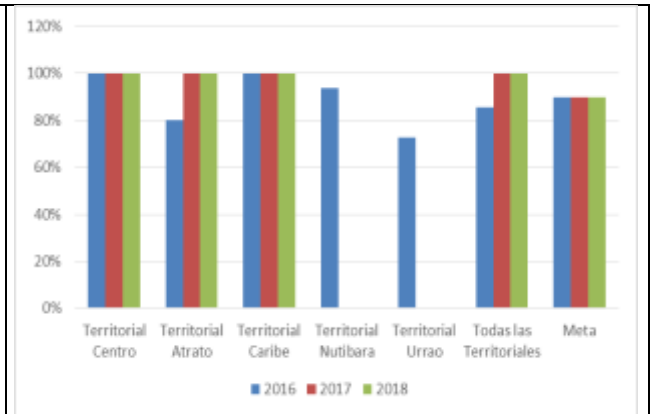
  

territorial	Invitados	Asistentes	%asistencia	Encuestas	% Encuestados
Caribe	18	20	111%	11	55%
Centro	52	96	185%	25	26%
Nutibara	69	20	29%	16	80%
Urao	27	13	48%	12	92%
Vigia	33	26	79%	17	65%
Totales	199	175	88%	81	46%

#### **Opiniones de los Usuarios:**

- **Hacer mas difusión por redes sociales**
- **Seguir asociandonos con otras entidades o comunidades para seguir la conservación del medio ambiente.**
- **hay que llegar a hacer los proyectos con la comunidad con mas fuerza**
- **mas control minería**
- **preocupación por el medio ambiente**
- **mayores acciones y estudios en la reutilización de toda la madera que llega a la costa**
- **la empresa de acueducto y alcantarillado no está realizando el manejo adecuado**
- **hacer menos extensa la presentación para que los asistentes tengan mas espacio de discusión**
- **mas acompañamiento en PGIRS**
- **realizar agendas con problemáticas por municipio**
- **generar mayor sinergia con otras instituciones**
- **falta mas control y vigilancia a infracciones**
- **vigilancia por el manejo de los recursos**
- **informar con mas frecuencia**
- **priorización de recursos y proyectos en el municipio**

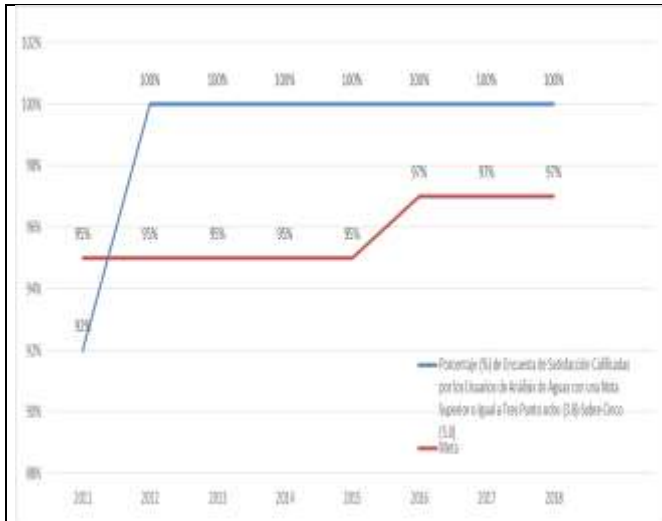
## Trámites Ambientales



AÑO		N° de encuestas de satisfacción calificadas por los usuarios de trámites ambientales con una nota superior a 3 sobre 5 puntos.	N° de encuestas de satisfacción calificadas por los usuarios de trámites ambientales.	% de encuesta de satisfacción calificadas por los usuarios de trámites ambientales con una nota superior a 3 sobre 5 puntos.
2016	Centro	1	1	100%
	Caribe	4	4	100%
	Nutibara	15	16	94%
	Urrao	8	11	73%
	Atrato	8	10	80%
	<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>86%</b>
2017	Centro	10	10	100%
	Caribe	2	2	100%
	Nutibara	7	7	100%
	Urrao			#(DIV/0)
	Atrato			#(DIV/0)
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>	
2018	Centro	59	59	100%
	Caribe	2	2	100%
	Nutibara	20	20	100%
	Urrao			#(DIV/0)
	Atrato			#(DIV/0)
	<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>100%</b>

AÑO		N° de encuestas de satisfacción calificadas por los usuarios de trámites ambientales con una nota superior a 3 sobre 5 puntos.	N° de encuestas de satisfacción calificadas por los usuarios de trámites ambientales.	% de encuesta de satisfacción calificadas por los usuarios de trámites ambientales con una nota superior a 3 sobre 5 puntos.
2016	Centro	1	1	100%
	Caribe	4	4	100%
	Nutibara	15	16	94%
	Urrao	8	11	73%
	Atrato	8	10	80%
	<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>86%</b>
2017	Centro	10	10	100%
	Caribe	2	2	100%
	Nutibara	7	7	100%
	Urrao			#(DIV/0)
	Atrato			#(DIV/0)
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>	
2018	Centro	59	59	100%
	Caribe	2	2	100%
	Nutibara	20	20	100%
	Urrao			#(DIV/0)
	Atrato			#(DIV/0)
	<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>100%</b>

## Laboratorio Análisis de Aguas



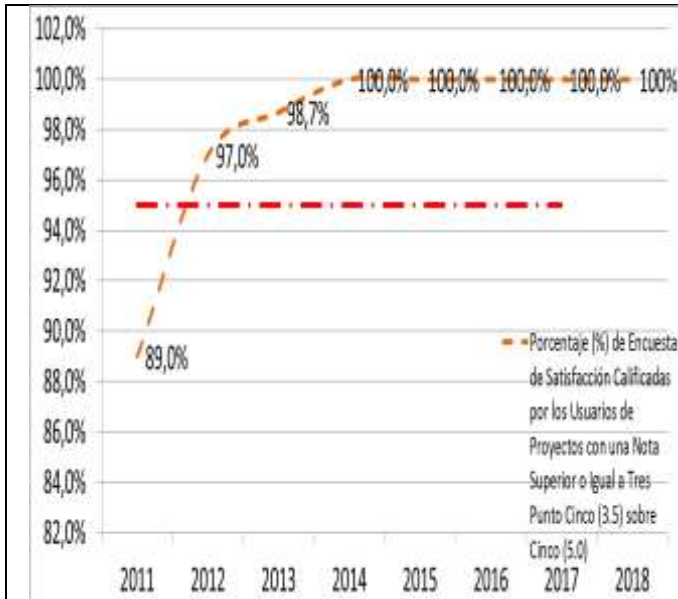
AÑO	ANÁLISIS DE RESULTADOS			
	Nº de encuestas de satisfacción calificadas por los Usuarios de análisis de aguas con una nota superior o igual a tres punto ocho (3.8) sobre cinco (5.0).	Nº de encuestas de satisfacción calificadas por los Usuarios de análisis de aguas.	% de encuesta de satisfacción calificadas por los Usuarios de análisis de aguas con una nota superior o igual a tres punto ocho (3.8) sobre cinco (5.0).	
2015	7	7	100%	
2016	Primer Semestre	5	5	100%
	Segundo semestre	16	16	100%
2017	Primer Semestre	7	7	100%
	Segundo semestre	18	18	100%
2018	Primer Semestre			# IDIV/01
	Segundo semestre	9	9	100%

Requisito	Resultado Promedio de las Encuestas					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Confiabilidad	5.0	4.6		4.9	4.9	4.4
Oportunidad	4.5	4.4		4.8	4.9	4.8
Confidencialidad	4.8	4.7		4.9	5.0	4.8
Amabilidad	4.9	4.8		4.9	5.0	4.8

### Opiniones de los Usuarios:

Hay múltiples errores en la transcripción de resultados en los informes, sobre todo de caudales. Por favor revisar siempre las unidades de caudal (L/s) y observar que la cantidad reportada sea coherente con lo observado en campo.  
En el área de contabilidad o financiera, el desorden o caos en la evidencia de los pagos, generando incertidumbre cuando se recibe un comunicado de posible cobro jurídico.

**Gestión de Proyectos**



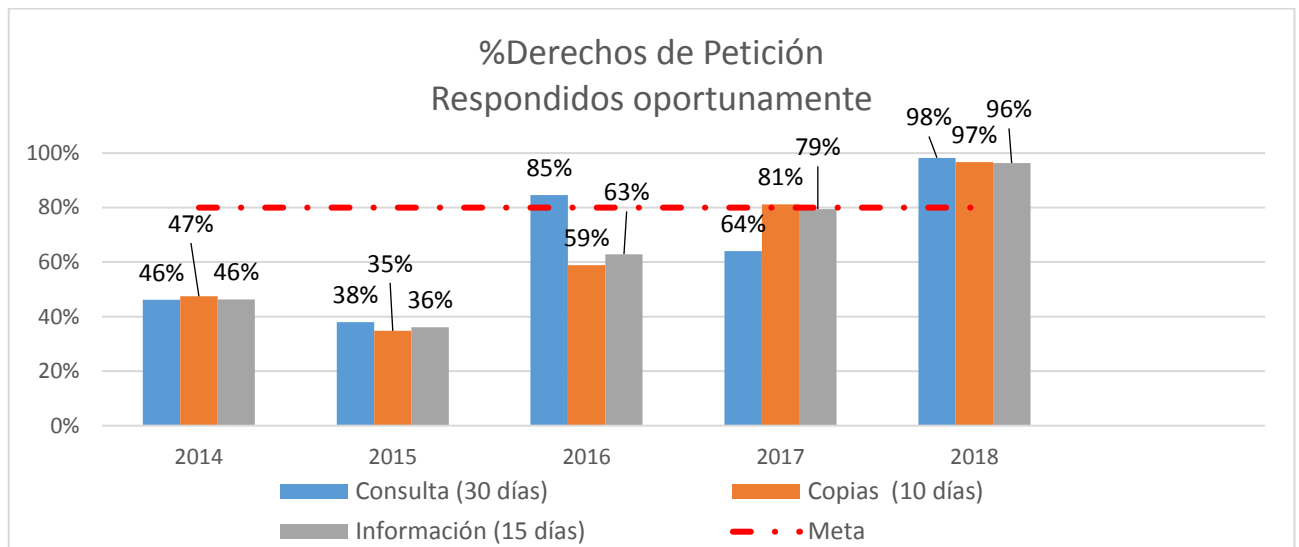
AÑO	Nombre de Proyecto	ANÁLISIS DE RESULTADOS		
		Nº de encuestas de satisfacción calificadas por los Usuarios de proyectos con una nota superior o igual a tres punto cinco (3.5) sobre cinco (5.0).	Nº de encuestas de satisfacción calificadas por los Usuarios de proyectos	% de encuesta de satisfacción calificadas por los Usuarios de proyectos con una nota superior o igual a tres punto cinco (3.5) sobre cinco (5.0).
2015	Total	0	0	#DIV/0!
2016	Total	9	9	100,0%
2017	Total	16	16	100,0%
2018	Total	8	8	100,0%

Requisito	Resultado Promedio de las Encuestas				
	2012	2013	2014	2017	2018
Oportunidad	4.4	4.4	4.9	4.8	4.5
Transparencia	4.5	4.7	4.9	4.7	4.5
Equidad	4.6	4.7	5.0	5.0	4.63
Amabilidad	4.4	4.5	5.0	4.9	4.75
Información Oportuna	4.5	4.7	5.0	4.9	4.5



## **D. Presentación y análisis de resultados consolidados de opiniones, quejas y reclamos de clientes**

Tipo de Opinión	2014		2015		2016		2017		2018	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Reconocimientos	7	4%	26	9%	18	2%	21	2%	9	2%
Peticiones	134	82%	258	89%	1042	97%	1141	97%	834	98%
Quejas	6	4%	2	1%	8	1%	9	1%	0	
Reclamos	14	9%	2	1%	3	0%	7	1%	0	
Sugerencias	3	2%	1	0%	0	0%	1	0%	0	
<b>Total Opiniones</b>	<b>164,00</b>		<b>289,00</b>		<b>1071</b>		<b>1179</b>		<b>843</b>	



### **Conclusiones:**

Respecto a la vigencia anterior se concluye:

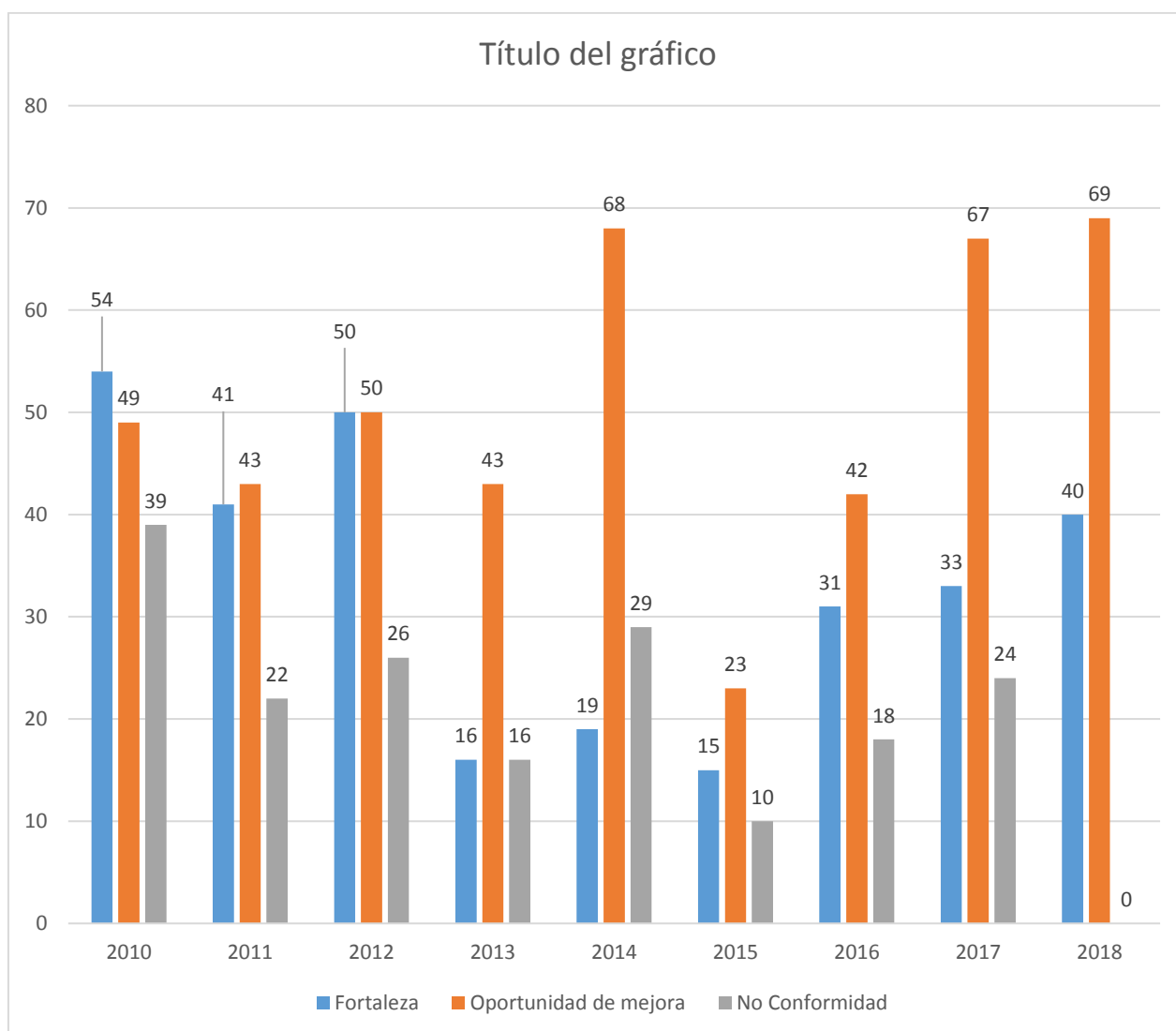
- Se mantiene estable el número de peticiones en un 10% con respecto a la vigencia anterior.
- Uso de canales electrónicos como página web, chat y buzón escríbale al director.
- Incremento del % de los reconocimientos hechos a la Corporación con respecto a la vigencia anterior.
- Mejora en la oportunidad para responder derechos de petición a tiempo.

**E. Presentación y/o análisis de resultados consolidados de las auditorías (interna de calidad, auditoría externa de IDEAM, auditoría de CONTRALORIA y consolidado).**

**Presentación y análisis de resultados consolidados del programa de auditoría interna para la vigencia 2017 aprobado por medio de Resolución 300-01-04-38-0150-2017 del 28/07/17.**

**Indicando que las auditorías se realizaran entre los meses de agosto y septiembre**

**A continuación se resume el resultado del ejercicio de auditoria del año 2017.**



Tipo de Hallazgo		Fortaleza	Oportunidad de mejora	No Conformidad	Total
<b>2010</b>	Cantidad	54	49	39	142
	%	38%	35%	27%	100%
<b>2011</b>	Cantidad	41	43	22	106
	%	39%	41%	21%	100%
<b>2012</b>	Cantidad	50	50	26	126
	%	40%	40%	21%	100%
<b>2013</b>	Cantidad	16	43	16	75
	%	21%	57%	21%	100%
<b>2014</b>	Cantidad	19	68	29	116
	%	16%	59%	25%	100%
<b>2015</b>	Cantidad	15	23	10	48
	%	31%	48%	21%	100%
<b>2016</b>	Cantidad	31	42	18	91
	%	34%	46%	20%	100%
<b>2017</b>	Cantidad	33	67	24	124
	%	27%	54%	19%	100%
<b>2018</b>	Cantidad	<b>40</b>	69	0	109
	%	<b>36%</b>	64%	0%	100%

**Resumen proceso de auditorias internas 2018**

Proceso	Fecha Ejecución y radicado informe	Fortalezas	Oportunidades de Mejoramiento	No Conformidades	
<b>Aplicación de la Autoridad Ambiental Auditoría.</b>	Flora y fauna: 12-09-2018 300-08-02-99-2018 Recurso hídrico: 18-09-2018 300-08-01-9-1320-2018 Marino costero: 02-10-2018 300-08-01-9-1395-2018	6	16	0	
<b>Laboratorio de Análisis de Aguas.</b>	25-09-2018 300-08-01-99-1352-2018	3	7	0	
<b>Gestión de Proyectos.</b>	28-09-2018 300-08-01-99-1380-2018	5	5	0	
<b>Gestión de Recursos e Infraestructura.</b>	Almacén: 26-09-2018 200-08-01-99-2018 Contratación: 13-09-2018 110-08-01-99-1305-2018	5	8	0	
<b>Gestión del Talento Humano.</b>	02-10-2018 300-08-01-99-1402-2018	3	5	0	
<b>Gestión Financiera y Contable.</b>	28-09-2018 300-08-01-99-1372-2018	1	6	0	
Territoriales	Atrato			0	
	<b>Caribe</b>	27-09-2018 400-08-01-99-1365-2018	3	3	0
	<b>Urrao</b>	18-09-2018 110-08-01-99-1316	1	3	0
	<b>Nutibara</b>	18-09-2018 110-08-01-99-1314-2018	1	5	0
Planeación Global del Territorio.	10-10-2018 160-08-01-99-1018-2018	1	4	0	
Mejoramiento del SGC.	09-10-2018 200-08-01-99-1497-2018	7	4	0	

<u>Proceso</u>	<u>Fecha Ejecución y radicado informe</u>	<u>Fortalezas</u>	<u>Oportunidades de Mejoramiento</u>	<u>No Conformidades</u>
Direccionamiento del SGC.	10-10-2018 200-08-01-99-1498-2018	5	4	0
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>56</b>	<b>0</b>

• **Presentación y análisis de resultados consolidados de la auditoría externa IDEAM 2018**

<u>Proceso</u>	<u>Fortalezas</u>	<u>Oportunidades de Mejoramiento</u>	<u>No Conformidades</u>
Laboratorio de Análisis de Aguas.			

• **Presentación y análisis de resultados consolidados de la CONTRALORIA:** Se adjunta informe de seguimiento por parte del asesor de control interno.

De acuerdo al informe presentado con corte al 20 de junio de 2018, TRD: 110-06-02-01-0877-2018.

En el siguiente cuadro pueden ver el comportamiento del Plan mejoramiento consolidado con respecto al mes anterior.

<b>AUDITORIAS</b>	<b>AVANCES</b>							
	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>
Vigencia 2013	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Denuncia Anónima	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Auditoria Nacional Minería Ilegal	75%	75%	75%	75%	75%	75%	76%	93%
Vigencia 2014 y 2015	73%	92%	92%	95%	95%	95%	95%	98%
Auditoria Nacional Páramos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%
Vigencia 2016	51%	74%	75%	80%	82%	83%	88%	90%
Mercurio y Asbesto	N/A	N/A	Inicio	0%	0%	0%	0%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>59%</b>	<b>77,5%</b>	<b>78%</b>	<b>82%</b>	<b>83%</b>	<b>84%</b>	<b>87%</b>	<b>92%</b>

Rojo: bajo avance.  
Amarillo: medio  
Naranja: medio alto  
Verde: finalizado

- **Presentación y análisis de oportunidades de mejoramiento y/o no conformidades de auditorías por requisitos de las normas NTCGP 1000:2009, NTC-ISO 9001:2008 y/o NTC-IEC 17015**

Se evaluará el fin de año

- **En reunión del 25 de enero de 2018 se presentó y aprobó en el comité interinstitucional de desarrollo administrativo el cronograma del SGC para el año 2018 mediante acta NO 300-01-04-05-0055-2018.**

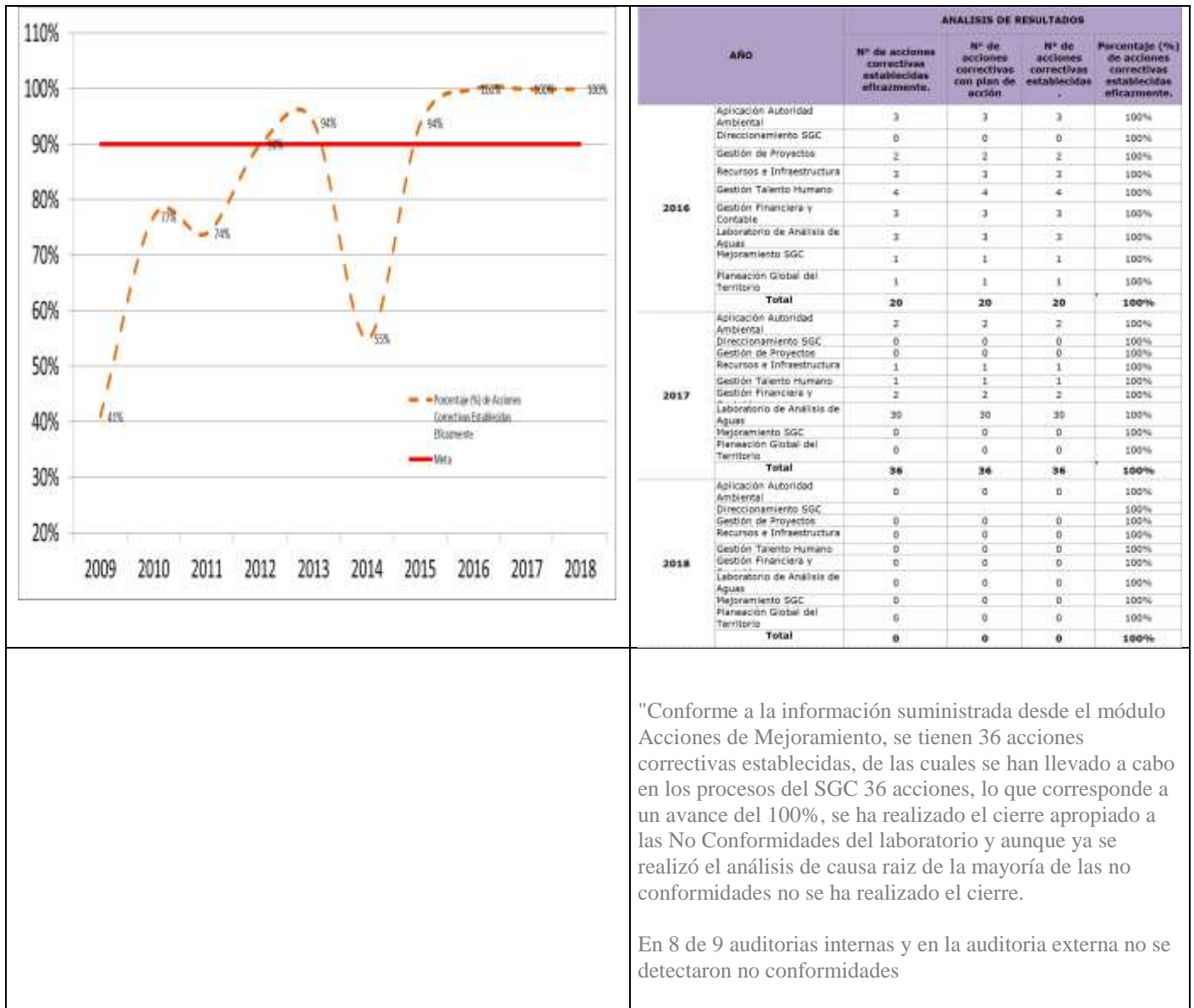
Fecha	Proceso	Tipo de Auditoría	Detalle	Auditados	Auditor líder (L) Acompañante	Estado
Junio – Julio 2018	Todos los proceso	Auditoría Interna del SGC	Programado	Funcionarios Relacionados a los Procesos	Por seleccionar	Bajo programa
<b>Octubre 2018</b>	<b>Sistema de Gestión Corporativo</b>	<b>Auditoría externa al SGC</b>	<b>Selección del auditor</b>	<b>Líderes de procesos</b>	<b>ICONTEC</b>	<b>Bajo programa</b>

A continuación se presenta el cumplimiento de las actividades del SGC

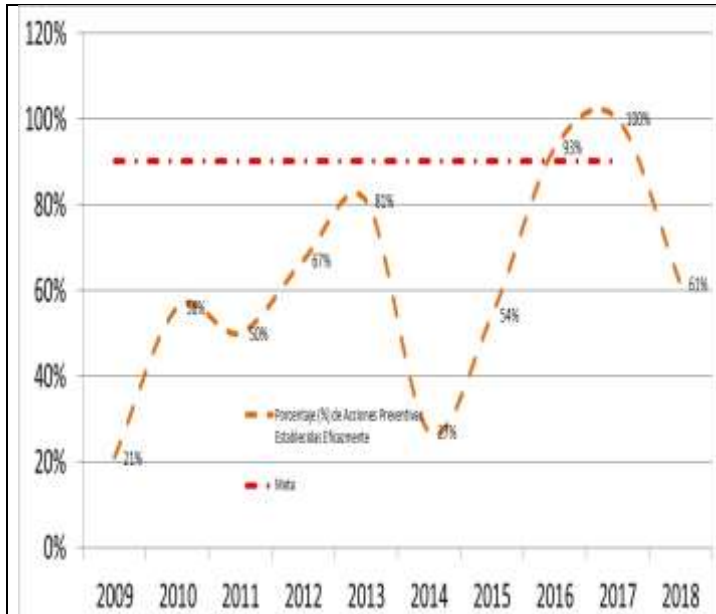
Documento		Proceso		Actividades SGC													
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
<b>Actividades SGC</b>																	
Cronograma SGC	Mejoramiento SGC																
Actualización de riesgos	Mejoramiento SGC																
Seguimiento a indicadores	Todos																
Encuestas	Todos																
Seguimiento objetivos de calidad	Mejoramiento SGC																
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo - Comité de Calidad	Dirección SGC																
Revisión por la dirección	Mejoramiento SGC																
Plan de Auditorías internas	Mejoramiento SGC																
Revisión de documentos	Todos																
formación auditores y Refuerzo auditores en ISO 9000 y 14000	Mejoramiento SGC																
Auditorías Internas	Mejoramiento SGC																
Definir Acciones Correctivas a Hallazgos	Mejoramiento SGC																
Cierres NC y observaciones auditoría Interna	Líderes de proceso y Coordinador SGC	2017	2017														
Capacitación ISO 14000 Gestión ambiental y ciclo de vida (Propuesta)	ICONTEC																
Auditorías Externas	Mejoramiento SGC																
Cierres NC y observaciones auditoría Externa	Líderes de proceso y Coordinador SGC	2017														2018	2018
<b>Actualización Anual de Documentos y Registros</b>																	
Estrategia Gobierno digital	Mejoramiento SGC																
Plan Anticorrupción	Mejoramiento SGC																
Cronograma Recursos e infraestructura	Recursos e Inf.																
PIGA	Recursos e Inf.																
plan cero papel	Recursos e Inf.																
Documentación ISO 14000	Mejoramiento SGC																
Plan de acción anual de planeación y gestión	Planeación y OT																
Plan de participación ciudadana R-MJ-26	Planeación y OT																
Plan de capacitación	Talento Humano																
Plan estratégico Institucional	Dirección SGC																
POAI	Dirección SGC																
Definir Responsables Proyectos	Proyectos																
Tarifa de servicios	Financiera y contable																

## F. Presentación y análisis del estado de las acciones correctivas y preventivas y de mejora

### Porcentaje (%) de acciones correctivas establecidas eficazmente.



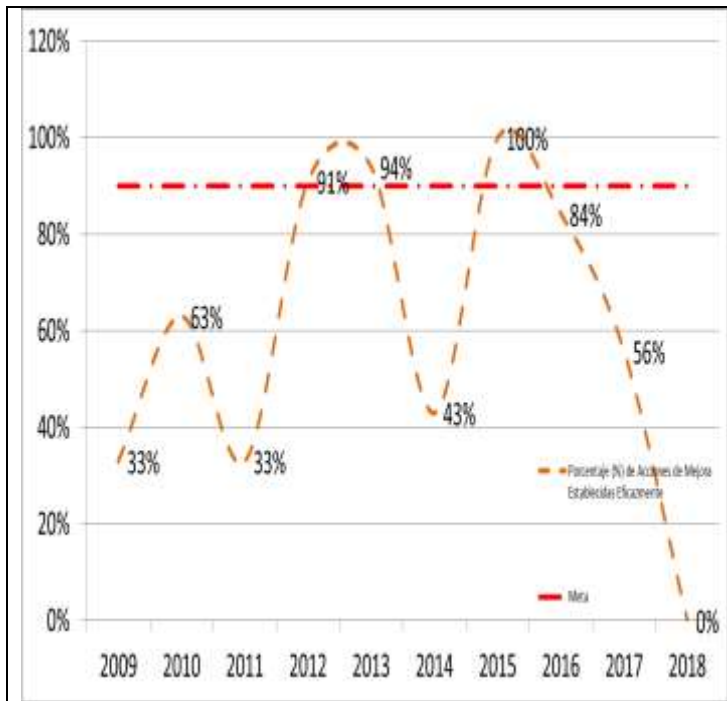
**Porcentaje (%) de acciones preventivas establecidas eficazmente.**



AÑO	ANÁLISIS DE RESULTADOS				
	N° de acciones preventivas establecidas eficazmente.	N° de acciones preventivas con plan de acción	N° de acciones preventivas establecidas	Porcentaje (%) de acciones preventivas establecidas eficazmente.	
2016	Aplicación Autoridad	2	2	2	100%
	Direccionamiento SGC	3	4	4	75%
	Gestión de Proyectos	3	3	3	100%
	Recursos e Infraestructura	2	3	3	67%
	Gestión Talento Humano	3	3	3	100%
	Gestión Financiera y Laboratorio de Análisis de Aguas	4	4	4	100%
	Mejoramiento SGC	5	5	5	100%
	Mejoramiento SGC	2	2	2	100%
	Planeación Global del Territorio	3	3	3	100%
	<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>93%</b>
2017	Aplicación Autoridad Ambiental	4	4	4	100%
	Direccionamiento SGC	5	5	5	100%
	Gestión de Proyectos	4	4	4	100%
	Recursos e Infraestructura	9	9	9	100%
	Gestión Talento Humano	7	7	7	100%
	Gestión Financiera y Laboratorio de Análisis de Aguas	9	9	9	100%
	Mejoramiento SGC	8	8	8	100%
	Mejoramiento SGC	3	3	3	100%
	Planeación Global del Territorio	4	4	4	100%
	<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>100%</b>
2018	Aplicación Autoridad Ambiental	2	4	4	50%
	Direccionamiento SGC	4	3	5	80%
	Gestión de Proyectos	2	4	4	50%
	Recursos e Infraestructura	3	6	6	50%
	Gestión Talento Humano	3	7	7	43%
	Gestión Financiera y Laboratorio de Análisis de Aguas	5	9	9	56%
	Mejoramiento SGC	5	8	8	63%
	Mejoramiento SGC	6	6	6	100%
	Planeación Global del Territorio	5	8	8	63%
	<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>61%</b>

De acuerdo al formato de riesgos R-MJ-10 se tienen 57 indicadores, a los cuales se realiza seguimiento oportuno

**Porcentaje (%) de acciones de mejora establecidas eficazmente.**



- Se deben en este semestre realizar el cierre de estas oportunidades de mejora

AÑO	ANÁLISIS DE RESULTADOS				
	N° de acciones de mejora establecidas eficazmente.	N° de acciones de mejora con plan de acción	N° de acciones de mejora establecidas	Porcentaje (%) de acciones de mejora establecidas eficazmente.	
2016	Aplicación Autoridad Ambiental	3	3	3	100%
	Direccionamiento SGC	1	1	1	100%
	Gestión de Proyectos	7	7	7	100%
	Recursos e Infraestructura	5	5	5	100%
	Gestión Talento Humano	3	4	9	33%
	Gestión Financiera y Contable	6	6	6	100%
	Laboratorio de Análisis de Aguas	15	15	15	100%
	Mejoramiento SGC	3	3	3	100%
	Planeación Global del Territorio	5		8	63%
	<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>44</b>	<b>57</b>	<b>84%</b>
2017	Aplicación Autoridad Ambiental	5	10	34	15%
	Direccionamiento SGC	5	5	5	100%
	Gestión de Proyectos	7	7	12	58%
	Recursos e Infraestructura	7	7	12	58%
	Gestión Talento Humano	9	9	13	69%
	Gestión Financiera y Contable	1	1	1	100%
	Laboratorio de Análisis de Aguas	14	14	14	100%
	Mejoramiento SGC	4	4	4	100%
	Planeación Global del Territorio	8	8	9	89%
	<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>104</b>	<b>58%</b>
2018	Aplicación Autoridad Ambiental			26	0%
	Direccionamiento SGC			4	0%
	Gestión de Proyectos		3	5	0%
	Recursos e Infraestructura			8	0%
	Gestión Talento Humano			5	0%
	Gestión Financiera y Contable			6	0%
	Laboratorio de Análisis de Aguas			7	0%
Mejoramiento SGC		4	4	0%	
Planeación Global del Territorio			4	0%	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>69</b>	<b>0%</b>	

**Conclusiones:**

Se realiza un cumplimiento al 100% de las acciones preventivas, las cuales por su origen en la matriz de riesgos garantiza que el riesgo este bajo control.

Se realizó el análisis de causa raíz de todas las no conformidades detectadas en las auditorias.

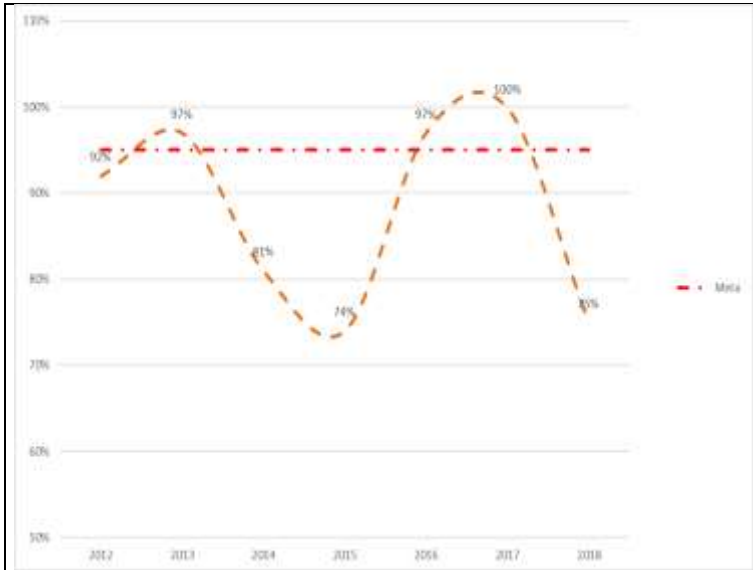
Debemos mejorar el manejo de las acciones de mejora del sistema.



**G. Presentación y análisis de indicadores consolidados de desempeño de los procesos**

**Proceso Direccionamiento del SGC**

**1. Porcentaje (%) de cumplimiento de la política de calidad**



AÑO	ANÁLISIS DE RESULTADOS
2016	97%
2017	99,9%
2018	75,0%

- Para el periodo se tienen las siguientes anotaciones:
- \*No se han presentado resultado de las evaluaciones anuales.
- \*No se han presentado reportes a servicios no conformes.

Cumplimiento 2017

Acta de Revisión por la Dirección 2018  
100-31-01-03-0026 del 10/10/2018

Objetivo de Calidad	Indicador(es)	Categoría de Indicador	Ponderación (Peso Objetivo de Calidad)	Ponderación (Peso Indicador)	Meta	Resultado o Indicador	Resultado Indicador *Ponderación (Peso Indicador)	Resultado Objetivo de Calidad	Resultado Objetivo de Calidad* Ponderación (Peso Objetivo de Calidad)	% Cumplimiento de la Política de Calida
Planes Ambientales Corporativos implementados	Porcentaje (%) de cumplimiento de las metas físicas anuales programadas del Plan de Acción Corporativo.	Eficacia	30%	50%	85% o más de las metas físicas anuales programadas del Plan de Acción Corporativo cumplidas.	98%	50%	100%	30,0%	99,9%
	Porcentaje (%) de metas físicas anuales de Planes Ambientales Corporativos implementados.	Eficacia		50%	85% o más de metas físicas anuales de Planes Ambientales Corporativos implementados.	89%	50%			
Talento humano competente	Evaluación del Desempeño	Eficacia	15%	70%	90% o más de evaluaciones de desempeño laboral con un resultado destacado o satisfactorio.	100%	70%	99%	14,9%	
	Eficacia de las Capacitaciones	Eficacia		30%	92% o más de actividades de formación y/o capacitación de personal cumplidas eficazmente.	88%	29%			
Calidad del servicio	Satisfacción	Efectividad	25%	60%	90% de encuesta de satisfacción calificadas por los Usuarios de La Corporación, gestión de proyectos, trámites ambientales y análisis de aguas con una nota superior o igual a tres punto cinco (3.5) sobre cinco (5.0).	100%	60%	100%	25,0%	
	Servicios Conforme	Eficacia		40%	90% o más de acciones correctivas de servicios no conformes de proyectos, trámites ambientales y análisis de aguas establecidas eficazmente.	100%	40%			
Participación comunitaria	Capacidad de Convocatoria	Eficacia	10%	100%	60% o mas de usuarios invitados, asistiendo a la audiencia pública.	90%	100%	100%	10,0%	
Mejora Continua	Acciones Correctivas Eficaces	Eficacia	20%	20%	90% o más de acciones correctivas establecidas eficazmente.	100,0%	20%	100%	20,0%	
	Acciones Preventivas Eficaces	Eficacia		40%	90% o más de acciones preventivas establecidas eficazmente.	92%	40%			
	Acciones de Mejora Eficaces	Eficacia		40%	90% o más de acciones de mejora establecidas eficazmente.	100%	40%			

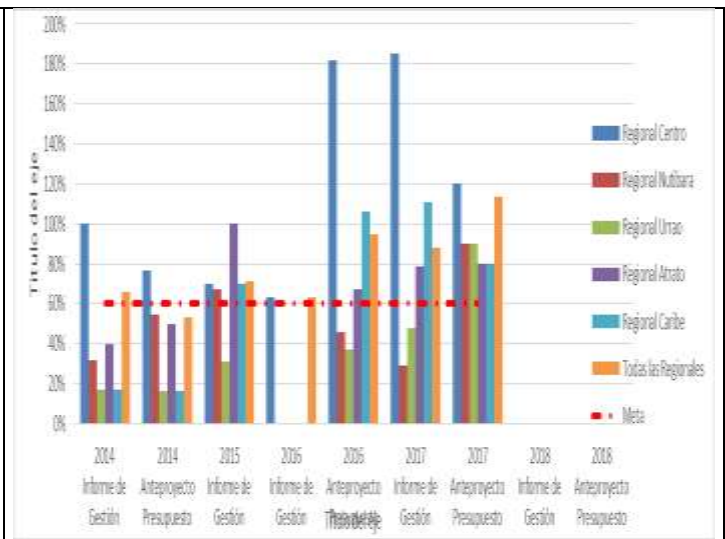
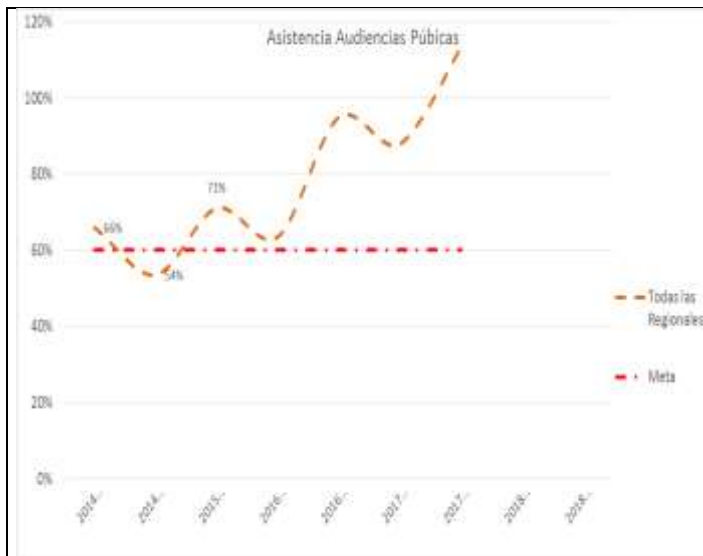
Cumplimiento 2018

Objetivo de Calidad	Indicador(es)	Categoría de Indicador	Ponderación (Peso Objetivo de Calidad)	Ponderación (Peso Indicador)	Meta	Resultado o Indicador	Resultado Indicador *Ponderación (Peso Indicador)	Resultado Objetivo de Calidad	Resultado Objetivo de Calidad* Ponderación (Peso Objetivo de Calidad)	% Cumplimiento de la Política de Calida
Planes Ambientales Corporativos implementados	Porcentaje (%) de cumplimiento de las metas físicas anuales programadas del Plan de Acción Corporativo.	Eficacia	30%	50%	85% o más de las metas físicas anuales programadas del Plan de Acción Corporativo cumplidas.	32%	19%	42%	12,7%	75,0%
	Porcentaje (%) de metas físicas anuales de Planes Ambientales Corporativos implementados.	Eficacia		50%	85% o más de metas físicas anuales de Planes Ambientales Corporativos implementados.	40%	24%			
Talento humano competente	Evaluación del Desempeño	Eficacia	15%	70%	90% o más de evaluaciones de desempeño laboral con un resultado destacado o satisfactorio.	100%	70%	86%	12,9%	
	Eficacia de las Capacitaciones	Eficacia		30%	92% o más de actividades de formación y/o capacitación de personal cumplidas eficazmente.	47%	16%			
Calidad del servicio	Satisfacción	Efectividad	25%	60%	90% de encuesta de satisfacción calificadas por los Usuarios de La Corporación, gestión de proyectos, trámites ambientales y análisis de aguas con una nota superior o igual a tres punto cinco (3.5) sobre cinco (5.0).	93%	60%	100%	25,0%	
	Servicios Conforme	Eficacia		40%	90% o más de acciones correctivas de servicios no conformes de proyectos, trámites ambientales y análisis de aguas establecidas eficazmente.	100%	40%			
Participación comunitaria	Capacidad de Convocatoria	Eficacia	10%	100%	60% o mas de usuarios invitados, asistiendo a la audiencia pública.	90%	100%	100%	10,0%	
Mejora Continua	Acciones Correctivas Eficaces	Eficacia	20%	20%	90% o más de acciones correctivas establecidas eficazmente.	100,0%	20%	72%	14,4%	
	Acciones Preventivas Eficaces	Eficacia		40%	90% o más de acciones preventivas establecidas eficazmente.	61%	27%			
	Acciones de Mejora Eficaces	Eficacia		40%	90% o más de acciones de mejora establecidas eficazmente.	56%	25%			

**2. Porcentaje (%) de encuestas de satisfacción de la gestión corporativa calificadas por los usuarios de la corporación con una nota superior o igual a tres punto cinco (3.5) sobre cinco (5.0).**

Ibídem literal c de la presente acta. Presentación y análisis de resultados consolidados de encuestas de satisfacción de clientes.

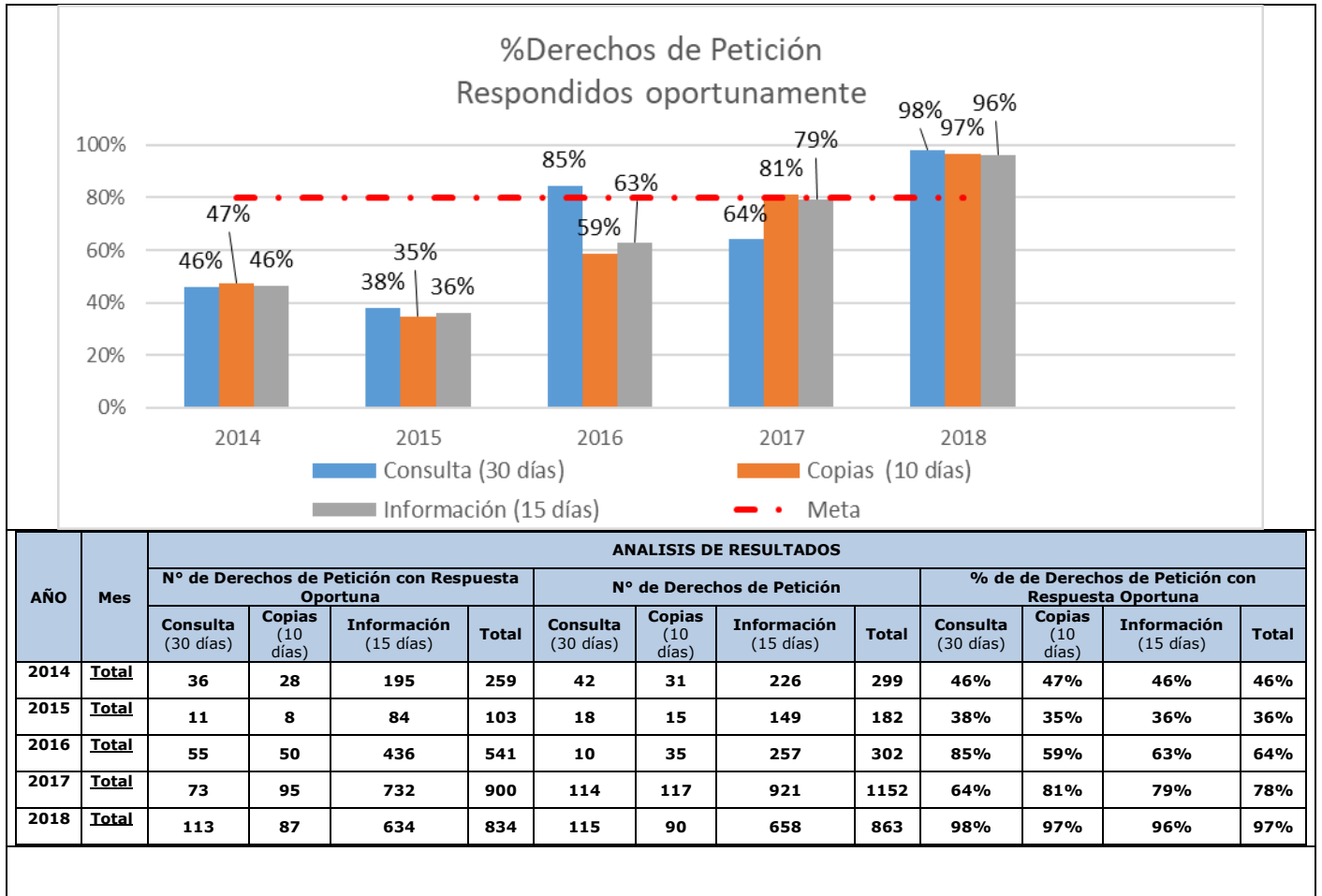
**3. Porcentaje (%) de capacidad de convocatoria a las audiencias públicas.**



AÑO	MES	TEMA	ANÁLISIS DE RESULTADOS		
			Nº de Asistentes.	Nº de Invitados.	% de Capacidad de Convocatoria a las Audiencias Públicas.
2015	Abril	Informe de Gestión	150	211	71%
	Noviembre	Anteproyecto Presupuesto			#¡DIV/0!
2016	Abril	Informe de Gestión	75	118	64%
	Noviembre	Anteproyecto Presupuesto	203	213	95%
2017	Abril	Informe de Gestión	175	199	88%
	Noviembre	Anteproyecto Presupuesto	272	298	91%
2018	Abril	Informe de Gestión	175	199	88%
	Noviembre	Anteproyecto Presupuesto			#¡DIV/0!

Caribe 18 20  
Centro 52 96  
Nutibara 69 20  
Urao 27 13  
Vigia 33 26  
Totales 199 175

**4. Porcentaje (%) de derechos de petición con respuesta oportuna.**



AÑO	Mes	ANÁLISIS DE RESULTADOS											
		N° de Derechos de Petición con Respuesta Oportuna				N° de Derechos de Petición				% de de Derechos de Petición con Respuesta Oportuna			
		Consulta (30 días)	Copias (10 días)	Información (15 días)	Total	Consulta (30 días)	Copias (10 días)	Información (15 días)	Total	Consulta (30 días)	Copias (10 días)	Información (15 días)	Total
2014	Total	36	28	195	259	42	31	226	299	46%	47%	46%	46%
2015	Total	11	8	84	103	18	15	149	182	38%	35%	36%	36%
2016	Total	55	50	436	541	10	35	257	302	85%	59%	63%	64%
2017	Total	73	95	732	900	114	117	921	1152	64%	81%	79%	78%
2018	Total	113	87	634	834	115	90	658	863	98%	97%	96%	97%

**Conclusiones y/o toma de acciones respecto a los Indicadores de Direccionamiento del SGC:**

Se fortaleció la recolección de datos con respecto a la opinión de los usuarios a través de las encuestas digitales se debe continuar con la difusión de la importancia de estas encuestas ya que se reciben muy pocas en papel y en digital aún es incipiente.

La herramienta CITA ha mejorado el control de las peticiones y se debe continuar con el seguimiento al cumplimiento de tiempos.

Se adelantaron gestiones para desarrollar mecanismos virtuales de interacción constante con la ciudadanía, a través de foros en el sitio Web de CORPOURABA y por participación en redes sociales.

El control a las PQRDS realizado desde control interno ha mejorado ostensiblemente el manejo de estos requerimientos.

## **Proceso Gestión de Mejoramiento del SGC**

**1. Porcentaje (%) de acciones correctivas establecidas eficazmente.**

Ibídem literal f de la presente acta. Presentación y análisis del estado de las acciones correctivas y preventivas y de mejora

**2. Porcentaje (%) de acciones preventivas establecidas eficazmente.**

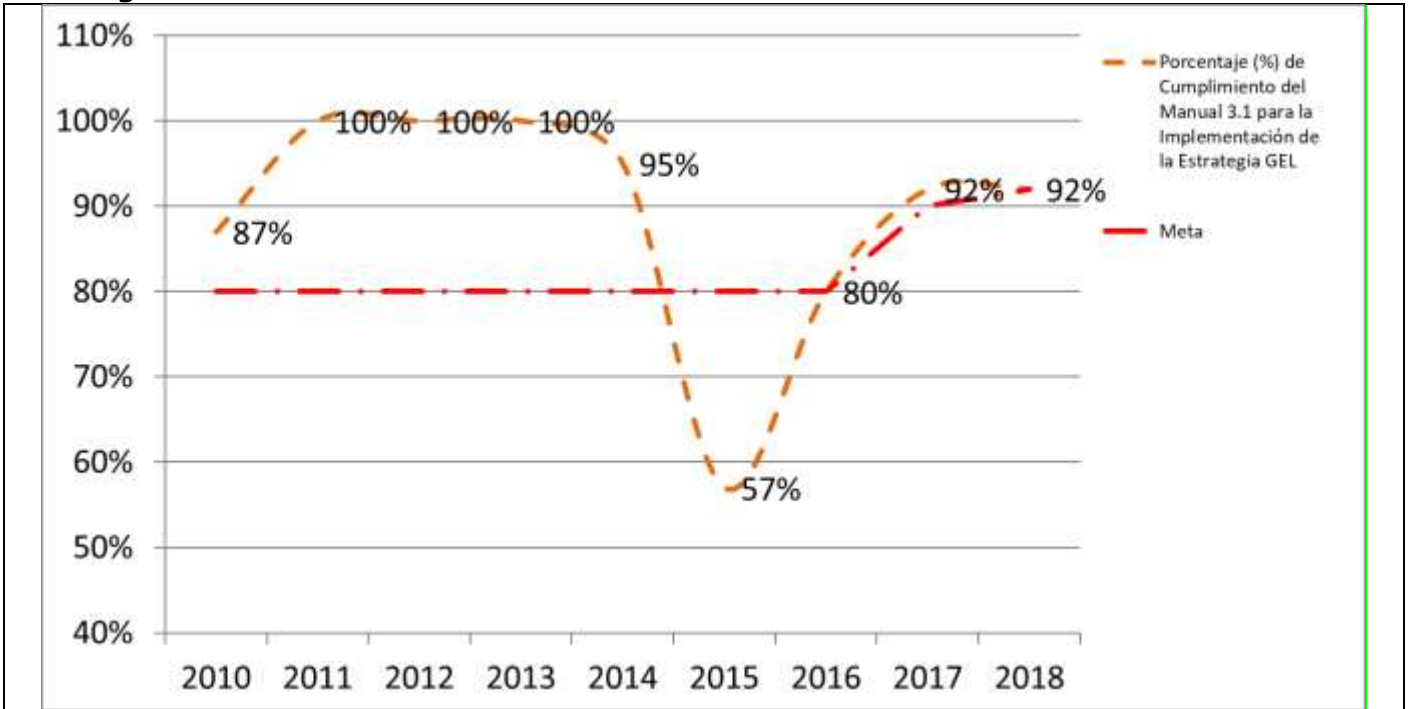
Ibídem literal f de la presente acta. Presentación y análisis del estado de las acciones correctivas y preventivas y de mejora

**3. Porcentaje (%) de acciones de mejora establecidas eficazmente.**

Ibídem literal f de la presente acta. Presentación y análisis del estado de las acciones correctivas y preventivas y de mejora

**4. Porcentaje (%) de Cumplimiento del Manual 3.1 para la Implementación de la Estrategia GEL.**

**Igual a 2015**



Se presenta el cumplimiento con respecto al indicador IEDI  
Para este año cambian el nombre de GEL a Gobierno digital, los manuales y los indicadores pasando de % a madurez.

**Conclusiones Respecto a los Indicadores de Mejoramiento del SGC:**

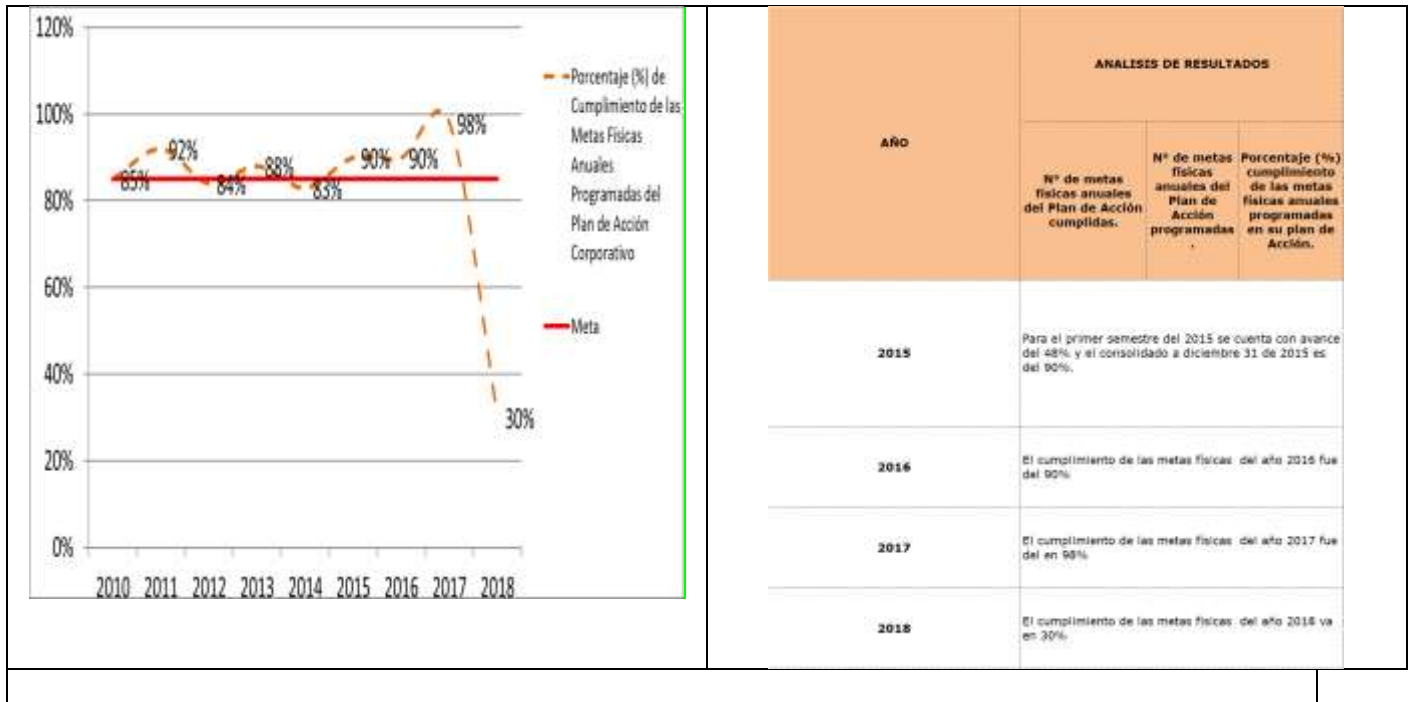
La Corporación continúa con el fortalecimiento de la estrategia frente al seguimiento y cierre de las acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento por medio del módulo Acciones de Mejoramiento del Aplicativo CITA.

Se adelantaron todas las auditorias y cierres del año 2017, se cumple con programa de auditoria 2018

En el marco del Manual Gobierno Digital, CORPOURABA continua con la implementación del sitio web corporativo y se debe enfocar en el desarrollo de aplicativos tecnológicos que faciliten la información y comunicación interna y con las partes interesadas.

## Proceso Planeación Global del Territorio

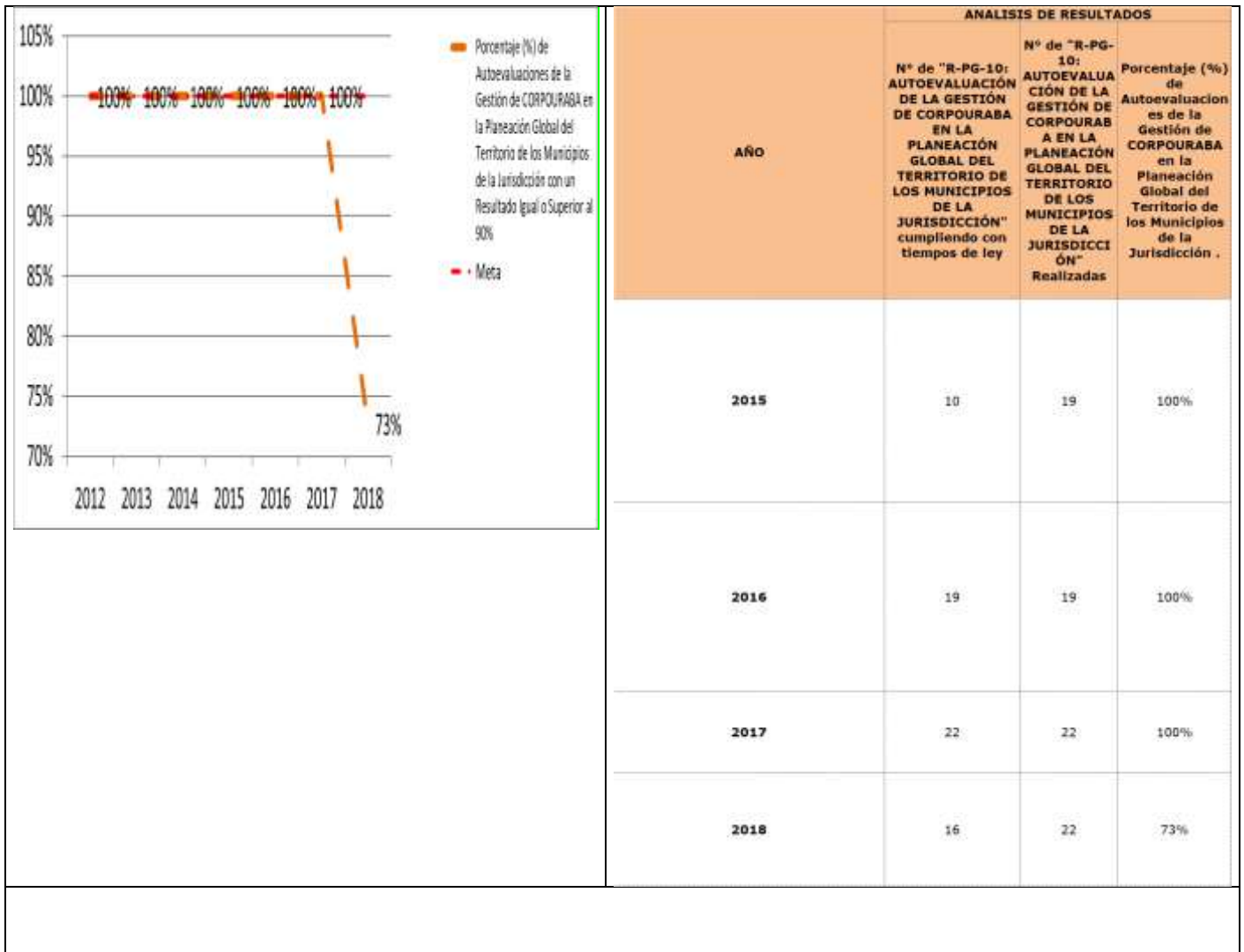
### 1. Porcentaje (%) de cumplimiento de las metas físicas anuales programadas del plan de acción corporativo



### 2. Porcentaje (%) de metas físicas anuales de planes ambientales corporativos cumplidas



### 3. Porcentaje (%) de autoevaluaciones de la gestión de CORPOURABA en la planeación global del territorio de los municipios de la jurisdicción con un resultado igual o superior al 90%



**Conclusiones Respecto a los Indicadores de Planeación Global del Territorio:**

Se vienen cumpliendo las metas de los programas de Ordenamiento Ambiental y de la gestión corporativa.

Se evidencia mejora en materia de Gestión del riesgo frente el acompañamiento a los Consejos Municipales de la Gestión de Riesgos Naturales, de igual manera se están consolidando los informes trimestrales sobre eventos de desastres, se debe mejorar capacitación a entes regionales..



**Proceso Gestión de Proyectos**

**1. Porcentaje (%) de proyectos evaluados para su viabilización en un tiempo igual o inferior a lo reglamentado en el SGC.**

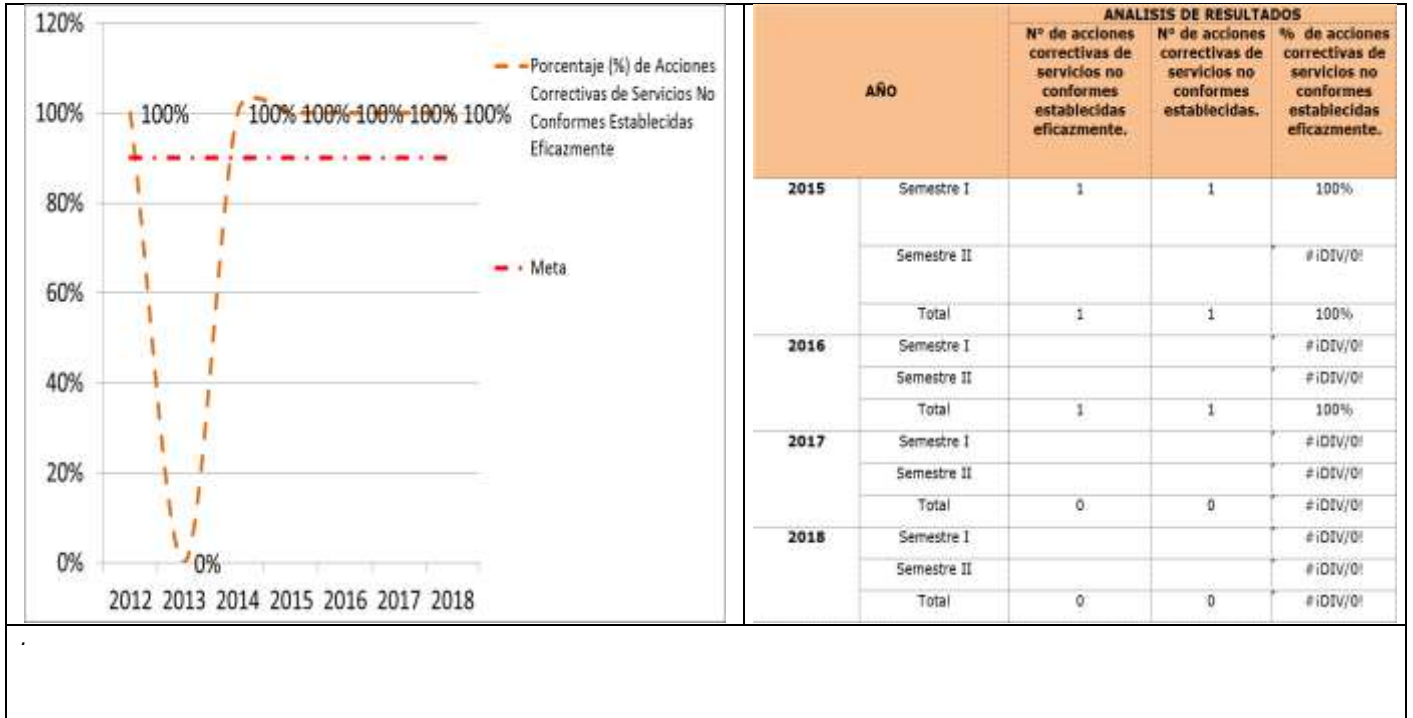


No cumplieron los tiempos 4 proyectos presentados y evaluados desde las territoriales y 1 evaluado en la sede centro, por demoras en la evaluación por parte de los técnicos responsable.

**2. Porcentaje (%) de encuesta de satisfacción calificadas por los usuarios de proyectos con una nota superior o igual a tres punto cinco (3.5) sobre cinco (5.0).**

Ibídem literal c de la presente acta. Presentación y análisis de resultados consolidados de encuestas de satisfacción de clientes.

**3. Porcentaje (%) de acciones correctivas de servicios no conformes establecidas eficazmente.**



**Conclusiones Respecto a los Indicadores de Gestión de Proyectos:**

Se verifican capacitaciones a los funcionarios en la presentación de proyectos e informes por medio del módulo Gestión de Proyectos – Aplicativo CITA, es necesario continuar con el registro de las capacitaciones a los usuarios internos y externos de las distintas territoriales con la finalidad de mejorar los proyectos que son presentados como gestión de recursos ante CORPOURABA y asegurar mayor participación de la ciudadanía.

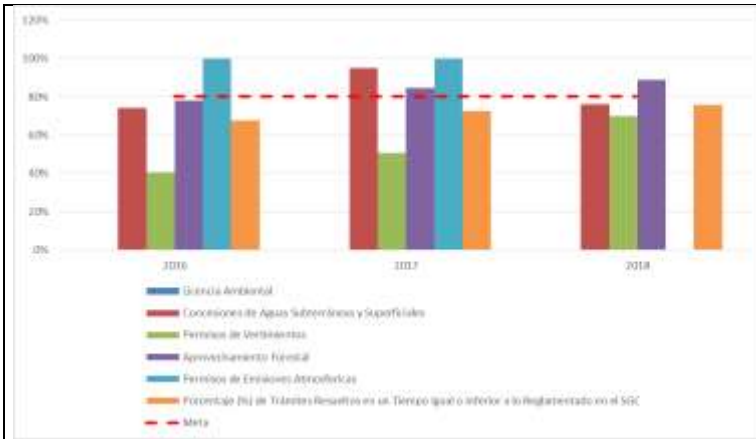
Mantener continuo seguimiento en la ejecución de los proyectos Corporativos, especialmente los que cuentan con recursos nación (PGN y FCA), además de mantener un estricto cumplimiento de los tiempos establecidos en el SGC para la evaluación de los proyectos y la respuesta a los proponentes. Aplicar la encuesta de satisfacción de los proyectos en la medida que vayan finalizando su ejecución.

## Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental

### 1. Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación

Variable		Año 2016		Año 2017		Año 2018	
		Con corte a 31/12/2016		Con corte a 31/12/2017:		Con corte a: 30/06/2018	
TL.A. Tiempo efectivo de duración del trámite de otorgamiento de	Trimestre 1	175	NA	NA	601		
	Trimestre 2	359	NA	NA			
	Trimestre 3	NA	NA	NA			
	Trimestre 4	NA	NA	NA			
	<b>Total</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601</b>		
N.L.A.: Número de solicitudes de licencia ambiental atendidos	Trimestre 1	1	NA	NA	0		
	Trimestre 2	2	NA	NA	3		
	Trimestre 3	NA	NA	NA			
	Trimestre 4	NA	NA	NA			
	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		
Tx.L.A. Tiempo promedio efectivo de duración del trámite de licencias ambientales	Trimestre 1	175	NA	NA	200		
	Trimestre 2	179,5	NA	NA			
	Trimestre 3	NA	NA	NA			
	Trimestre 4	NA	NA	NA			
	<b>Total</b>	<b>178</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>200</b>			
T.C.A.S. Tiempo efectivo de duración del trámite de otorgamiento de una concesión de agua	Trimestre 1	291	526	798			
	Trimestre 2	649	622	1350			
	Trimestre 3	1132	1263	668			
	Trimestre 4	1247	636				
	<b>Total</b>	<b>3319</b>	<b>3047</b>	<b>2816</b>			
N.C.A.S.: Número de solicitudes de concesión de agua recibidas en el periodo:	Trimestre 1	4	8	19			
	Trimestre 2	15	19	27			
	Trimestre 3	21	32	17			
	Trimestre 4	22	19				
	<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>78</b>	<b>63</b>			
Tx.C.A.S. Tiempo promedio efectivo de duración del trámite de Concesiones de Agua	Trimestre 1	73	66	42			
	Trimestre 2	43	33	50			
	Trimestre 3	54	39	39			
	Trimestre 4	57	33				
	<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>39</b>	<b>45</b>			
T.P.V. Tiempo efectivo de duración del trámite de otorgamiento de un permiso de vertimiento (número	Trimestre 1	422	474	2398			
	Trimestre 2	987	3000	2018			
	Trimestre 3	699	3418	1247			
	Trimestre 4	360	1151				
	<b>Total</b>	<b>2468</b>	<b>8043</b>	<b>5663</b>			
N.P.V.: Número de solicitudes de permisos de vertimiento recibidos en el periodo:	Trimestre 1	5	6	18			
	Trimestre 2	8	33	26			
	Trimestre 3	10	35	26			
	Trimestre 4	4	21				
	<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>95</b>	<b>70</b>			
Tx.P.V. Tiempo promedio efectivo de duración del trámite de otorgamiento de un permiso de vertimiento	Trimestre 1	84	79	133			
	Trimestre 2	123	91	78			
	Trimestre 3	70	98	48			
	Trimestre 4	90	55				
	<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>85</b>	<b>81</b>			
T.P.E. Tiempo efectivo de duración del trámite de otorgamiento de un permiso de aprovechamiento forestal (número de	Trimestre 1	166	298	487			
	Trimestre 2	714	363	251			
	Trimestre 3	443	116	416			
	Trimestre 4	307	335				
	<b>Total</b>	<b>1630</b>	<b>1112</b>	<b>1154</b>			
N.A.P. Número de solicitudes de permisos de aprovechamiento forestal recibidos en el periodo:	Trimestre 1	4	6	12			
	Trimestre 2	16	8	5			
	Trimestre 3	13	5	10			
	Trimestre 4	9	7				
	<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>27</b>			
Tx.A.P. Tiempo promedio efectivo de duración del trámite de otorgamiento de un permiso de aprovechamiento	Trimestre 1	42	50	41			
	Trimestre 2	45	45	50			
	Trimestre 3	34	23	42			
	Trimestre 4	34	48				
	<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>43</b>	<b>43</b>			
T.P.E. Tiempo efectivo de duración del trámite de otorgamiento de un permiso de emisión (número de días)	Trimestre 1	NA	32	NA			
	Trimestre 2	49	NA	NA			
	Trimestre 3	NA	NA	NA			
	Trimestre 4	NA	NA	NA			
	<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>32</b>				
N.P.E. Número de solicitudes de permisos de emisiones atmosféricas recibidas en el	Trimestre 1	NA	1	NA			
	Trimestre 2	1	NA	NA			
	Trimestre 3	NA	NA	NA			
	Trimestre 4	NA	NA	NA			
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				
Tx.P.E. Tiempo promedio efectivo de duración del trámite de otorgamiento de un permiso de emisión	Trimestre 1	NA	32	NA			
	Trimestre 2	49	NA	NA			
	Trimestre 3	NA	NA	NA			
	Trimestre 4	NA	NA	NA			
	<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>32</b>				

**2. Porcentaje (%) de trámites resueltos en un tiempo igual o inferior a lo reglamentado en el SGC.** (Licencias ambientales (115 días hábiles), concesiones de aguas subterráneas y superficiales (55 días hábiles), permisos de vertimientos (55 días hábiles), aprovechamientos forestales (55 días hábiles).



	2016	2017	2018
Licencia Ambiental	0%	NA	NA
Concesiones de Aguas Subterráneas y Superficiales	74%	94%	76%
Permisos de Vertimientos	41%	55%	70%
Aprovechamiento Forestal	78%	83%	89%
Permisos de Emisiones Atmosféricas	100%	100%	NA
Porcentaje (%) de Trámites Resueltos en un Tiempo Igual o Inferior a lo Reglamentado en el SGC	68%	78%	76%
<b>Meta</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>

Se realiza seguimiento semanal a cumplimiento de tiempos de trámites, con mejoras en tiempos definitivos. Se observa mejora en cumplimiento de tiempos en todos los procesos.

**3. Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento en función de cantidad de autorizaciones**

<b>SEGUIMIENTO EN FUNCION DE LA CANTIDAD DE TRAMITES</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
% Licencias ambientales con seguimiento	78%	59%	65%
Porcentaje de concesiones de agua con seguimiento (PCACS)	80%	83%	141%
Porcentaje de permisos de vertimiento de agua con seguimiento (PVACS)	66%	93%	161%
Porcentaje de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento (PPAFCS)	101%	83%	52%
Porcentaje de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento (PEACS)	100%	67%	33%
Total trámites	82%	84%	122%
Meta de Revisión	80%	80%	80%

Seguimiento en función de # trámites

Trámite	Variable	Para 2016	Para 2017	Para 2018	Para 2019	Variable	Año 2016	Año 2017	Año 2018
		Con Corte a la vigencia	Corte a 30/12/2017	Con corte a: 30/06/2018			Con corte a: 31/12/2016	Con corte a: 30/12/2017	Con corte a: 30/09/2018
Licencia Ambiental	Número total de licencias ambientales vigentes y aprobadas por la Corporación a	36	34	50		Meta de licencias ambientales con seguimiento (MLACS)	32	27	37
	Número total de licencias ambientales priorizadas por la Corporación para hacer seguimiento en el cuatrienio	36	27	47	40	Número de licencias ambientales con seguimiento (LACS)	25	16	24
						Porcentaje de licencias ambientales con seguimiento (PLACS)	78%	<b>59%</b>	65%
Concesiones de agua (Superficial y subterránea)	Número de usuarios de agua a 31/12/2015	512	455	<b>510</b>		Meta de número de concesiones de agua con seguimiento (MCACS)	226	424	<b>214</b>
	Número de concesiones de agua otorgadas a 31/12/2015	566	424	<b>536</b>		Número de concesiones de agua con seguimiento (CACS)	181	354	<b>303</b>
	Número de captaciones de agua otorgadas a	596	516	<b>579</b>		Porcentaje de concesiones de agua con seguimiento (PCACS)	80%	<b>83%</b>	<b>141%</b>
Permisos de vertimiento de agua	Número de usuarios de vertimientos de agua a 30/09/2016	512	512	<b>510</b>		Meta de número de permisos de vertimiento de agua con seguimiento (MVACS)	50	105	<b>136</b>
	Número de permisos de vertimiento de agua otorgadas a 30/09/2016	63	105	<b>170</b>		Número de permisos de vertimiento de agua con seguimiento (VACS)	33	98	<b>219</b>
	Número de puntos de	512	105	<b>170</b>		Porcentaje de permisos de	66%	<b>93%</b>	<b>161%</b>

Acta de Revisión por la Dirección 2018  
100-31-01-03-0026 del 10/10/2018

	vertimientos a 30/09/2016				vertimiento de agua con seguimiento (PVACS)			
Permisos de aprovechamiento forestal	Número de usuarios de permisos de aprovechamiento forestal a 30/06/2016	74	90	95	Meta de número de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento (MPAFCS)	74	72	104
	Número de permisos de aprovechamiento forestal vigentes a 30/06/2016	74	72	130	Número de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento (PAFCS)	75	60	54
					<b>Porcentaje de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento (PPAFCS)</b>	<b>101%</b>	<b>83%</b>	<b>52%</b>
Seguimiento de permisos de emisiones atmosféricas	Número de usuarios de permisos de emisiones atmosféricas a 31/12/2015	2	4	4	Meta de número de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento (MPEACS)	2	3	3
	Número de permisos de emisiones atmosféricas vigentes a 31/12/2015	2	3	3	Número de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento (EACS)	2	2	1
					<b>Porcentaje de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento (PEACS)</b>	<b>100%</b>	<b>67%</b>	<b>33%</b>
<b>TOTAL TRAMITES</b>					Meta de seguimiento	384	631	494
					Cantidad de autorizaciones con seguimiento	316	530	601
					<b>Porcentaje de seguimiento</b>	<b>82%</b>	<b>84%</b>	<b>122%</b>

Seguimiento en función de volúmen

<b>SEGUIMIENTO EN FUNCION DEL VOLUMEN OTORGADO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total PAI</b>
% Licencias ambientales con seguimiento	78%	59%	73%	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Porcentaje de concesiones de agua con seguimiento (PCACS)	86%	100%	44%	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Porcentaje de permisos de vertimiento de agua con seguimiento (PVACS)	40%	80%	95%	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Porcentaje de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento (PPAFCS)	78%	96%	60%	0%	#iDIV/0!
Porcentaje de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento (PEACS)	100%	67%	33%	0%	#iDIV/0!
Total Trámites	76%	80%	46%		
Meta de Revisión	80%	80%	80%	80%	80%

Variable	Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos (PPSR)	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Total PAI
Número de actos administrativos de iniciación de procedimiento sancionatorio expedidos (AIPS)	Trimestre 1	42	14	15		
	Trimestre 2	41	23	21		
	Trimestre 3	37	9	44		
	Trimestre 4	14	20			
	<b>Total</b>	<b>134</b>	<b>66</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Número de actos administrativos de determinación de la responsabilidad expedidos en la vigencia (ADR)	Trimestre 1	3	13	7		
	Trimestre 2	6	20	7		
	Trimestre 3	22	16	9		
	Trimestre 4	12	14			
	<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>63</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Acta de Revisión por la Dirección 2018  
100-31-01-03-0026 del 10/10/2018

Número de actos administrativos de cesación de procedimiento expedidos en la vigencia (ACP)	Trimestre 1	0	0			
	Trimestre 2	0	2			
	Trimestre 3	0	0	2		
	Trimestre 4	0	0			
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos (PPSR)	Trimestre 1	7%	93%	47%		
	Trimestre 2	15%	96%	33%		
	Trimestre 3	59%	178%			
	Trimestre 4	86%	70%			
	<b>Total</b>	<b>32%</b>	<b>98%</b>	<b>31%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Variable	Porcentaje de Quejas y contravenciones ambientales atendidas	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Total PAI
Número de quejas y/o denuncias recibidas	Trimestre 1	354	444	248		
	Trimestre 2	186	516	96		
	Trimestre 3	202	289	354		
	Trimestre 4	94	190			
	<b>Total</b>	<b>836</b>	<b>1439</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Número de quejas atendidas que cuentan con una visita y/o concepto tecnico	Trimestre 1	324	414	202		
	Trimestre 2	151	473	99		
	Trimestre 3	217	267	340		
	Trimestre 4	82	170			
	<b>Total</b>	<b>774</b>	<b>1324</b>	<b>641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Porcentaje de quejas o denuncias sobre daños ambientales atendidas	Trimestre 1	92%	93%	81%	#iDIV/0!	#iDIV/0!
	Trimestre 2	81%	92%	103%	#iDIV/0!	#iDIV/0!
	Trimestre 3	107%	92%	96%	#iDIV/0!	#iDIV/0!
	Trimestre 4	87%	89%		#iDIV/0!	#iDIV/0!
	<b>Total</b>	<b>93%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>

Se toman los mismos indicadores solicitados semestralmente por el MADS, corte 31 de julio de 2018

**4. Porcentaje (%) de encuesta de satisfacción calificadas por los usuarios de trámites ambientales resueltos con una nota superior o igual a tres punto cinco (3.5) sobre cinco (5.0).**

Ibídem literal c de la presente acta. Presentación y análisis de resultados consolidados de encuestas de satisfacción de clientes.

**Conclusiones Respecto a los Indicadores de Aplicación de la Autoridad Ambiental:**

Teniendo en cuenta que es un proceso misional que recoge la participación de la mayor parte de los funcionarios y de todas las territoriales, se requiere fortalecer las estrategias de capacitación y socialización de los diferentes cambios de los documentos del proceso, además de promover la participación y mejorar el compromiso frente a la gestión en la aplicación de la Autoridad Ambiental.

Mantener el seguimiento del cumplimiento de los términos establecidos en el SGC para el desarrollo de los trámites y la respuesta oportuna de los usuarios.

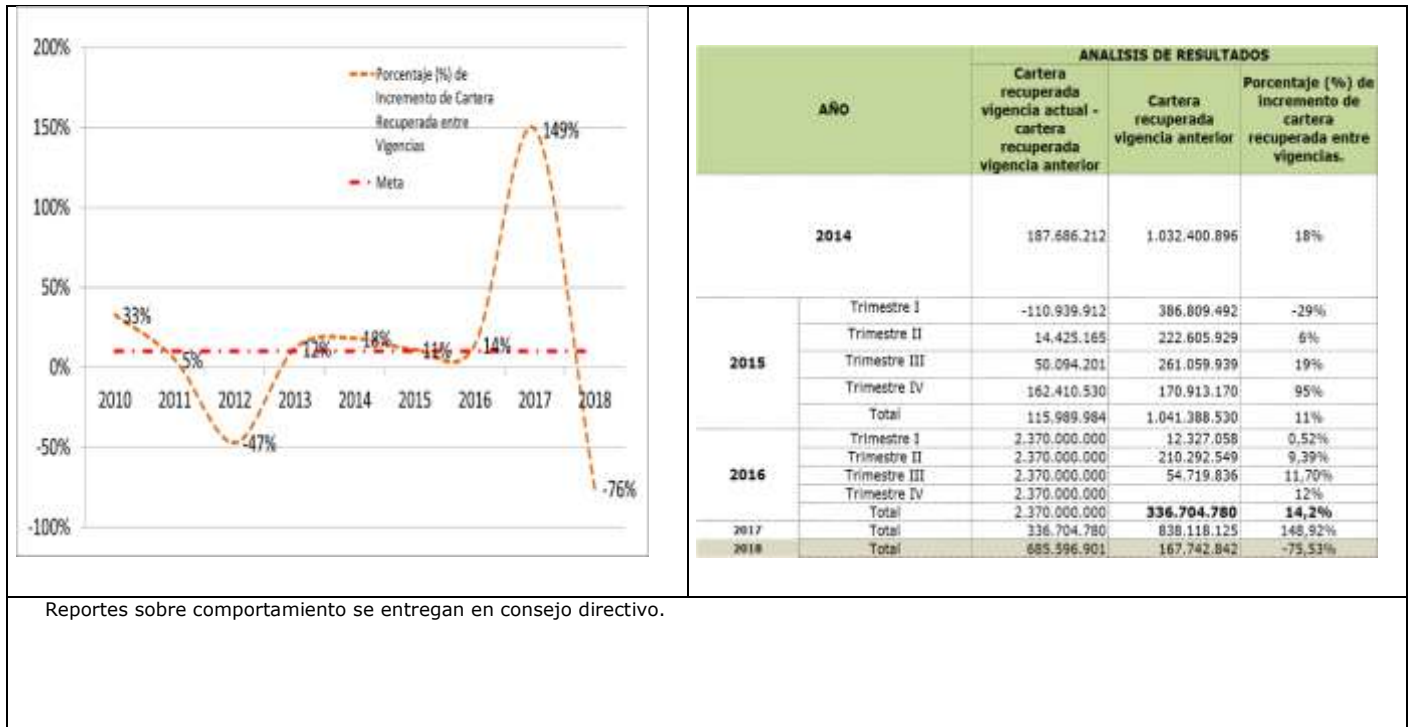
Promover la participación en las distintas territoriales sobre la gestión en el proceso de Autoridad Ambiental a través de las encuestas y de otros mecanismos que faciliten la recolección y atención de las opiniones de los usuarios.

Mantener gestiones para el fortalecimiento del recurso humano y de las herramientas tecnológicas para la Aplicación de la Autoridad Ambiental que permita realizar seguimiento en campo y documental a los trámites ambientales, incluyendo los de las vigencias anteriores.

Revisar y en la medida de las posibilidades dar tratamiento a las opiniones dadas por los Usuarios en las encuestas de satisfacción de trámites ambientales.

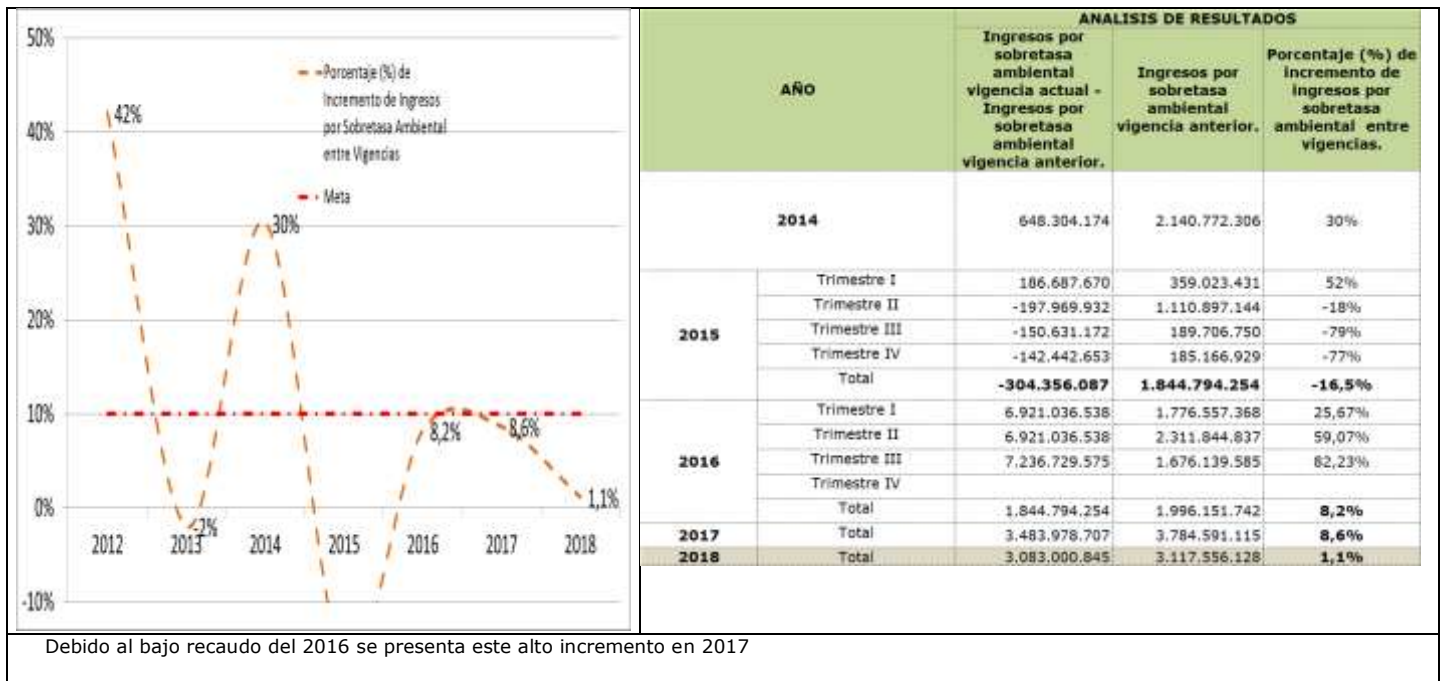
## Proceso Gestión Financiera y Contable

### 1. Porcentaje (%) de incremento de cartera recuperada entre vigencias



AÑO	ANÁLISIS DE RESULTADOS			
	Cartera recuperada vigencia actual - cartera recuperada vigencia anterior	Cartera recuperada vigencia anterior	Porcentaje (%) de incremento de cartera recuperada entre vigencias.	
2014	187.686.212	1.032.400.896	18%	
2015	Trimestre I	-110.939.912	386.809.492	-29%
	Trimestre II	14.425.165	222.605.929	6%
	Trimestre III	50.094.201	261.059.939	19%
	Trimestre IV	162.410.530	170.913.170	95%
	Total	115.989.984	1.041.388.530	11%
2016	Trimestre I	2.370.000.000	12.327.058	0,52%
	Trimestre II	2.370.000.000	210.292.549	9,39%
	Trimestre III	2.370.000.000	54.719.836	11,70%
	Trimestre IV	2.370.000.000		12%
	Total	2.370.000.000	<b>336.704.780</b>	<b>14,2%</b>
2017	Total	336.704.780	838.118.125	148,92%
2018	Total	685.596.901	167.742.842	-75,53%

### 2. Porcentaje (%) de incremento de ingresos por sobretasa ambiental entre vigencias.



AÑO	ANÁLISIS DE RESULTADOS			
	Ingresos por sobretasa ambiental vigencia actual - Ingresos por sobretasa ambiental vigencia anterior.	Ingresos por sobretasa ambiental vigencia anterior.	Porcentaje (%) de incremento de ingresos por sobretasa ambiental entre vigencias.	
2014	648.304.174	2.140.772.306	30%	
2015	Trimestre I	186.687.670	359.023.431	52%
	Trimestre II	-197.969.932	1.110.897.144	-18%
	Trimestre III	-150.631.172	189.706.750	-79%
	Trimestre IV	-142.442.653	185.166.929	-77%
	Total	<b>-304.356.087</b>	<b>1.844.794.254</b>	<b>-16,5%</b>
2016	Trimestre I	6.921.036.538	1.776.557.368	25,67%
	Trimestre II	6.921.036.538	2.311.844.837	59,07%
	Trimestre III	7.236.729.575	1.676.139.585	82,23%
	Trimestre IV			
	Total	1.844.794.254	1.996.151.742	<b>8,2%</b>
2017	Total	3.483.978.707	3.784.591.115	<b>8,6%</b>
2018	Total	3.083.000.845	3.117.556.128	<b>1,1%</b>



**Conclusiones Respecto a los Indicadores de Gestión Financiera y Contable:**

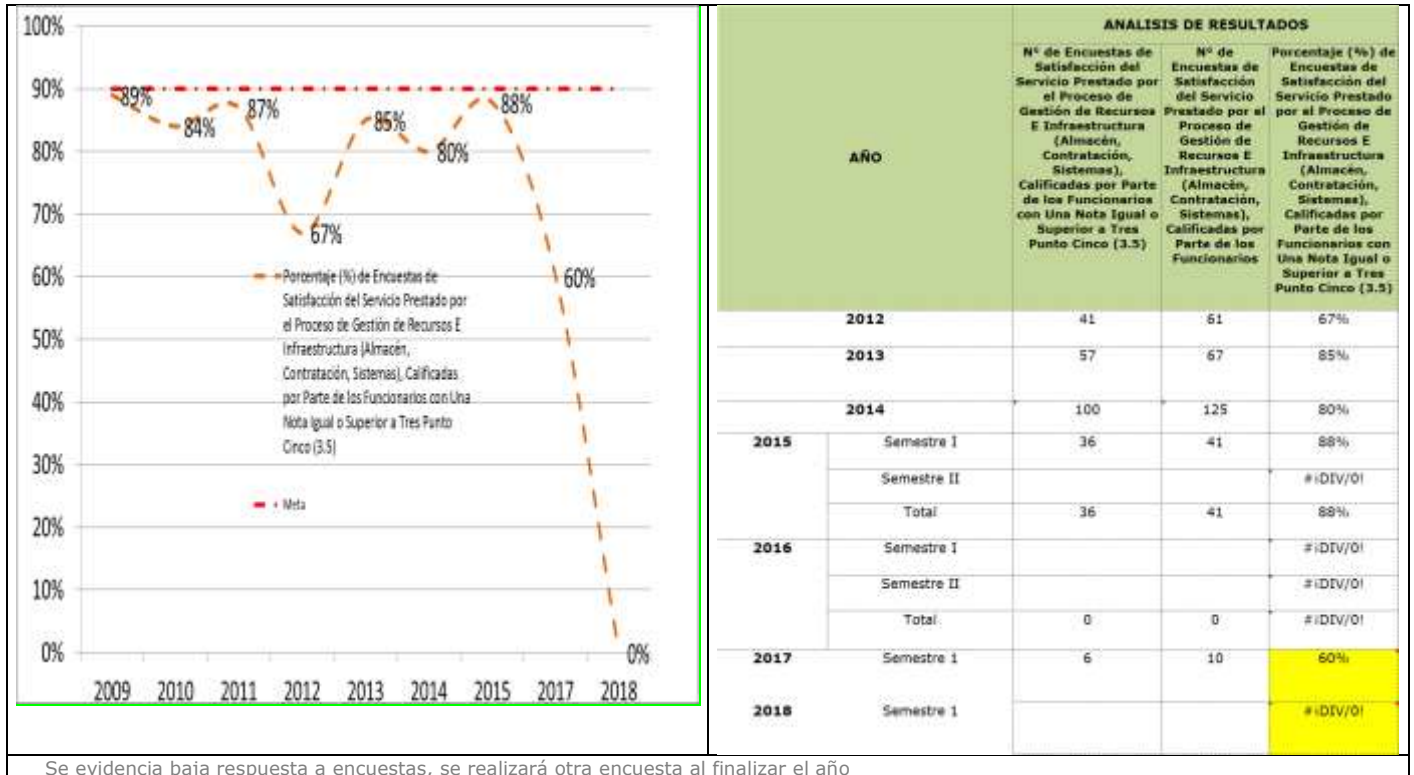
Se fortaleció las acciones frente al cobro de cartera y de ingresos por sobretasa ambiental.

Seguir capacitando a los funcionarios de la Entidad, incluyendo las territoriales, en el manejo adecuado de la nueva versión del Aplicativo Financiero y Contable SINAP, versión 6.

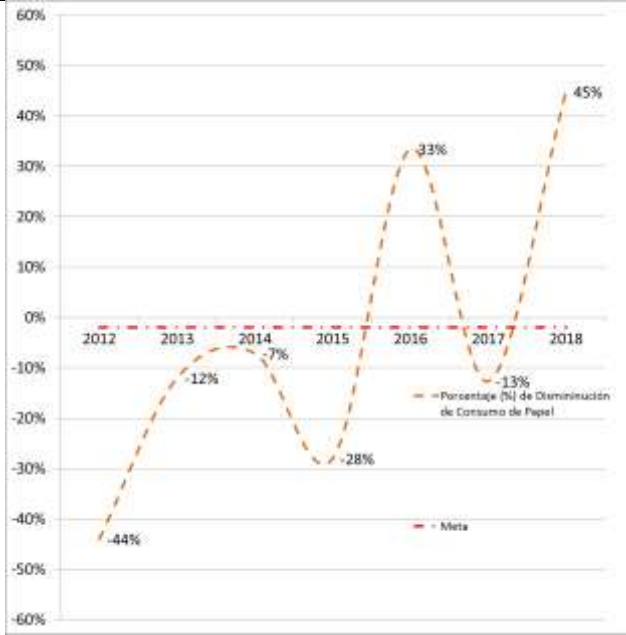
Se actualizaron indicadores para reflejar metas anuales.

## Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura

### 1. Porcentaje (%) de encuestas de satisfacción del servicio prestado por el proceso de gestión de recursos e infraestructura (almacén, contratación, sistemas), calificadas por parte de los funcionarios con una nota igual o superior a tres punto cinco (3.5)



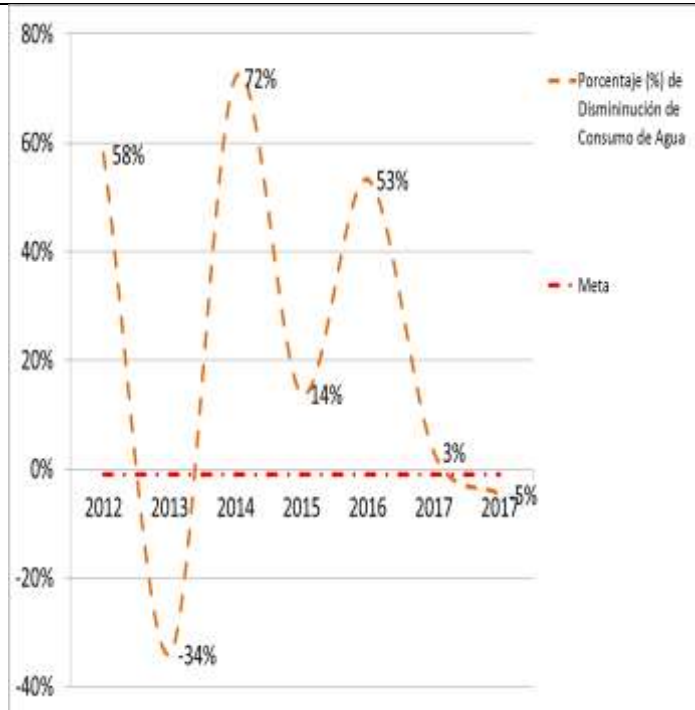
**2. Porcentaje (%) de disminución de consumo de papel.**



Contador		Total
Consumo	2013	398
	2014	370
	% Reducción 2014 vs 2013	-7%
	2015	266
	% Reducción 2015 vs 2014	-28%
	2016	355
	% Reducción 2016 vs 2015	33%
	2017	310
	% Reducción 2017 vs 2016	-13%
	2018 (septbre)	310
% Reducción 2018 vs 2017	45%	

70% papel ecológico – 30% papel blanco

**3. Porcentaje (%) de disminución de consumo de agua.**



Contador		Total
Consumo	2013	280
	2014	483
	% Reducción 2014 vs 2013	72%
	2015	550
	% Reducción 2015 vs 2014	14%
	2016	843
	% Reducción 2016 vs 2015	53%
	2017	870
	% Reducción 2017 vs 2016	3%
	2018 sep	83
% Reducción 2018 vs 2017	-5%	

Se mantienen las estrategias de reducción de consumo y ajuste de las lecturas de medidores.

**4. Porcentaje (%) de disminución de consumo de energía.**



Contador		Total
Consumo	2011	168.521
	2012	193.985
	% Reducción 2014 vs 2013	29%
	2015	180.003
	% Reducción 2015 vs 2014	14%
	2016	195.942
	% Reducción 2016 vs 2015	9%
	2017	152.811
	% Reducción 2017 vs 2016	-22%
	2018 (sep)	151.522
% Reducción 2018 vs 2017	-1%	

Reducción importante por cambio de aires acondicionados

**Conclusiones Respecto a los Indicadores de Gestión de Recursos e Infraestructura:**

Revisar y en la medida de las posibilidades dar tratamiento a las opiniones dadas por los funcionarios en las encuestas de satisfacción del servicio prestado por el proceso de gestión de recursos e infraestructura diligenciados.

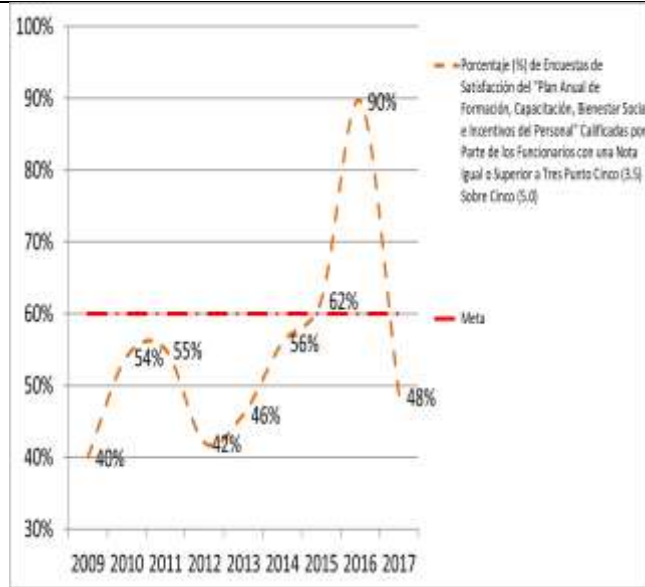
Con el fin de mejorar el cumplimiento del indicador Reducción del Consumo del Agua, se deben establecer estrategias orientadas al uso racional del recurso, como capacitaciones continuas, corrección de fugas, entre otras.

Seguir el seguimiento y control del consumo de papel, agua y energía y tomar las medidas necesarias en la búsqueda del cumplimiento de la meta.

Fortalecer la implementación del PIGA en la institución, capacitación del personal, sensibilización en el uso racional del recurso hídrico y de energía, manejo adecuado de los residuos sólidos.

**Proceso Gestión del Talento Humano**

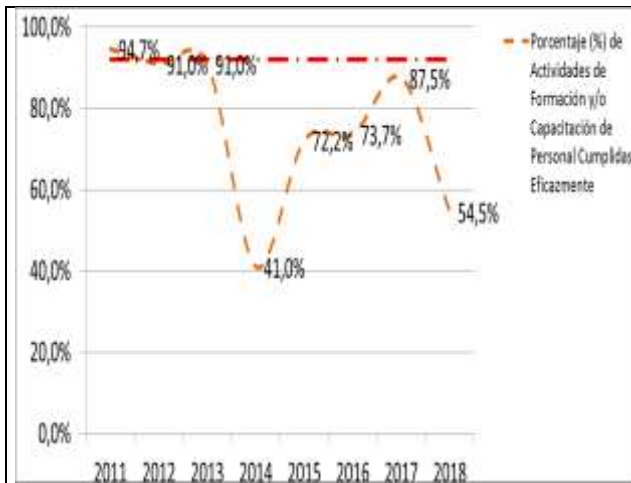
**1. Porcentaje (%) de encuestas de satisfacción del "plan anual de formación, capacitación, bienestar social e incentivos del personal" calificadas por parte de los funcionarios con una nota igual o superior a tres punto cinco (3.5) sobre cinco (5.0).**



AÑO	ANALISIS DE RESULTADOS			
	Nº de Encuestas de Satisfacción del "Plan Anual de Formación, Capacitación, Bienestar Social e Incentivos del Personal" Calificadas por Parte de los Funcionarios con una Nota Igual o Superior a Tres Punto Cinco (3.5) Sobre Cinco (5.0)	Nº de Encuestas de Satisfacción del "Plan Anual de Formación, Capacitación, Bienestar Social e Incentivos del Personal" Calificadas por Parte de los Funcionarios	Porcentaje (%) de Encuestas de Satisfacción del "Plan Anual de Formación, Capacitación, Bienestar Social e Incentivos del Personal" Calificadas por Parte de los Funcionarios con una Nota Igual o Superior a Tres Punto Cinco (3.5) Sobre Cinco (5.0)	
2013	33	71	46%	
2014	28	50	56%	
2015	Semestre I	26	42	62%
	Semestre II			#iDIV/0!
	Total	26	42	62%
2016	Semestre I	26	29	90%
	Semestre II			#iDIV/0!
	Total	26	29	90%
2017	Semestre I	16	33	48%
	Semestre II			#iDIV/0!
	Total	16	33	48%

Se realiza al fin del periodo

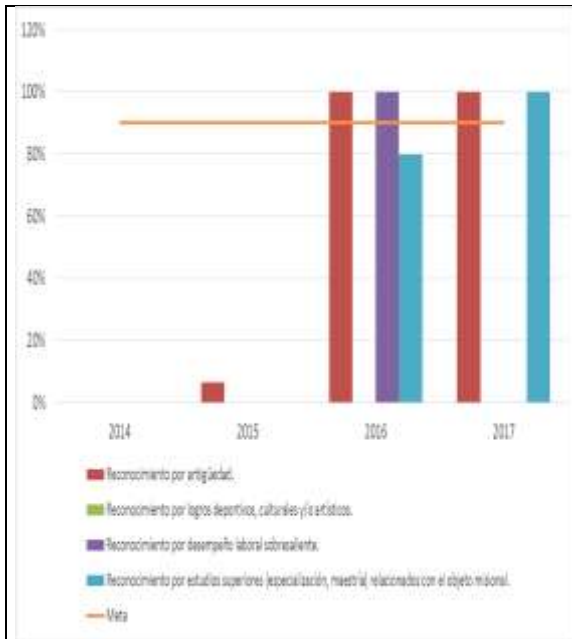
**2. Porcentaje (%) de Actividades de Formación y/o Capacitación de Personal Cumplidas Eficazmente.**



AÑO	ANÁLISIS DE RESULTADOS		
	Nº de Actividades de Formación y/o Capacitación de Personal Cumplidas Eficazmente	Nº de Actividades de Formación y/o Capacitación de Personal Cumplidas	Porcentaje (%) de Actividades de Formación y/o Capacitación de Personal Cumplidas Eficazmente
2013	29	32	91%
2014	25	61	41%
2015	13	18	72%
2016	14	19	74%
2017	28	32	88%
2018	18	33	55%

Corte a 30 sepbre

**3. Porcentaje (%) de Reconocimientos Otorgados de Acuerdo a lo Establecido en el Plan Anual de Formación, Capacitación, Bienestar Social e Incentivos del Personal 2014.**



Tipo de Reconocimiento	ANÁLISIS DE RESULTADOS				
	N° de Reconocimientos Otorgados	N° de Reconocimientos Identificados	Porcentaje (%) de Reconocimientos Otorgados	N° de Reconocimientos Identificados	Porcentaje (%) de Reconocimientos Otorgados
	2016			2017	
Reconocimiento por antigüedad.	Por una antigüedad de 5 años, 1 día de descanso remunerado.	0		0	0
	Por una antigüedad de 10 años, 2 días de descanso remunerados.	0		0	0
	Por una antigüedad de 15, 20 y 25 años, 3 días de descanso remunerados.	2	2	4	4
	<b>Subtotal Reconocimiento por Antigüedad.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Reconocimiento por logros deportivos, culturales y/o artísticos.	1 día de descanso remunerado por sus logros deportivos, culturales y/o artísticos.	0	1	0	0
Reconocimiento por desempeño laboral sobresaliente.	3 días de descanso remunerado y reconocimiento por escrito con copia a la hoja de vida.	4	4	0	4
Reconocimiento por estudios superiores (especialización, maestría) relacionados con el objeto misional.	1 día de descanso remunerado por título de especialización obtenido relacionado con el objeto misional.	0	0	0	0
	2 días de descanso remunerado por título de maestría obtenido relacionado con el objeto misional.	0	0	1	1
	<b>Subtotal Reconocimientos por Estudios Superiores</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Total Reconocimientos</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>86%</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

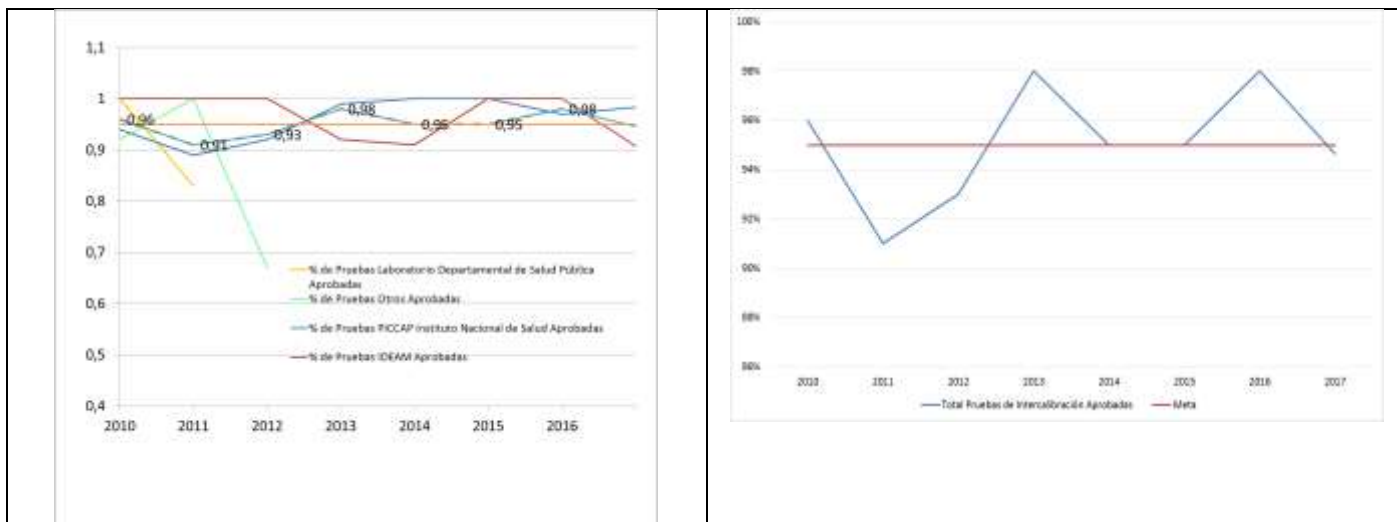
Se evalúa al final del periodo

**Conclusiones Respecto a los Indicadores de Gestión del Talento Humano:**

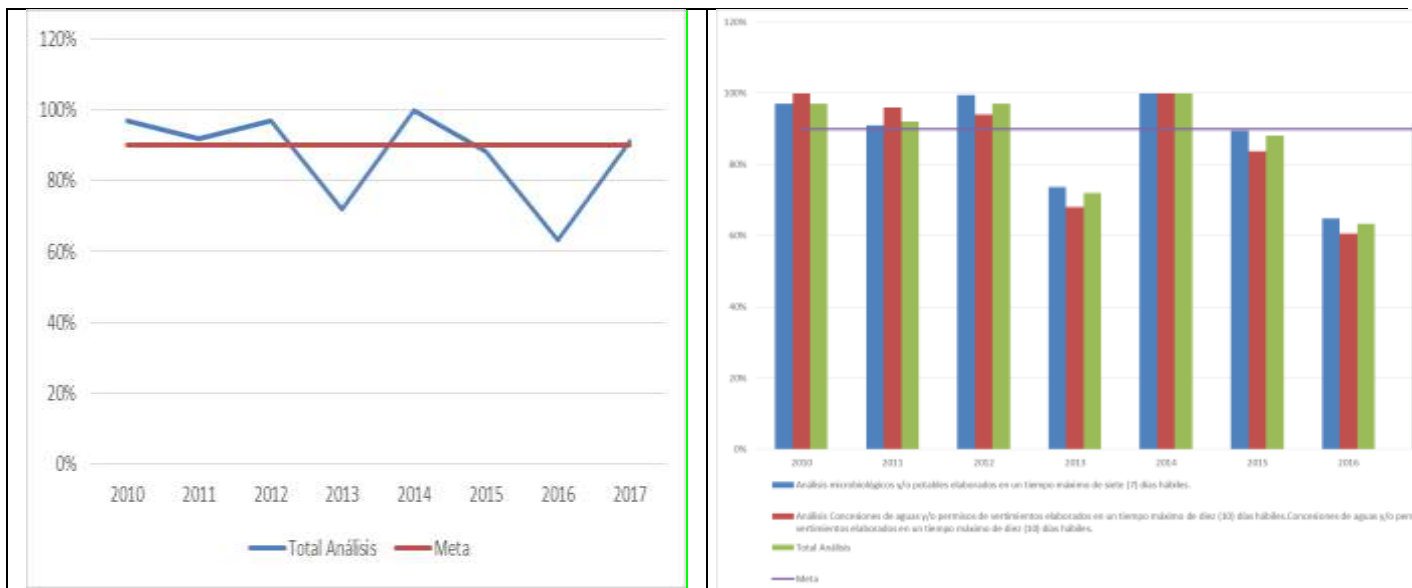
Revisar y en la medida de las posibilidades dar tratamiento a las opiniones dadas por los funcionarios en las encuestas de satisfacción del "plan anual de formación, capacitación, bienestar social e incentivos del personal" diligenciadas. Seguir el seguimiento y control al cumplimiento eficaz de las actividades del Plan de formación y/o capacitación y el otorgamiento de los reconocimientos programados.

## **Proceso Laboratorio de Análisis de Aguas**

### **1. Porcentaje (%) de pruebas de intercalibración aprobadas.**



### **2. Porcentaje (%) de Análisis Resueltos en un Tiempo Igual o Inferior a Lo Reglamentado en el SGC.** (Microbiológicos Y/O Potables Elaborados En Un Tiempo Máximo De Siete (7) Días Hábiles, Concesiones De Aguas Y/O Permisos De Vertimientos Elaborados En Un Tiempo Máximo De Diez (10) Días Hábiles)





AÑO	MES	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DE RESULTADOS		
			Nº de encuestas realizadas en el mes igual o superior a la regularidad o mejor que	Nº de Análisis realizados	Porcentaje (%) de análisis realizados en el tiempo igual o inferior a la regularidad en el mes.
2017	Enero	Encuestas realizadas en un tiempo máximo de 17 días hábiles	212	212	95,71%
	Febrero		216	215	95,37%
	Marzo		242	245	94,29%
	Abril		288	288	96,51%
	Mayo		313	366	85,52%
	Junio		235	240	97,92%
	Julio		240	240	96,77%
	Agosto		283	298	95,00%
	Septiembre		306	325	94,16%
	Octubre		204	225	90,67%
	Noviembre		288	301	95,68%
	Diciembre		287	296	96,96%
<b>Subtotal Encuestas en Tiempo Igual o Superior a la Regularidad o Mejor que</b>			<b>3888</b>	<b>3888</b>	<b>94,64%</b>
<b>Subtotal Encuestas en Tiempo Inferior a la Regularidad o Peor que</b>			<b>78</b>	<b>78</b>	<b>16,81%</b>
Enero	Encuestas realizadas en un tiempo máximo de 17 días hábiles	48	48	16,00%	
Febrero		111	134	82,84%	
Marzo		118	134	88,06%	
Abril		128	133	96,24%	
Mayo		88	83	105,06%	
Junio		55	57	96,49%	
Julio		80	93	84,95%	
Agosto		148	188	78,72%	
Septiembre		188	175	107,43%	
Octubre		105	128	81,25%	
Noviembre		200	224	89,29%	
Diciembre		240	224	107,14%	
<b>Subtotal Encuestas en Tiempo Inferior a la Regularidad o Peor que</b>			<b>1338</b>	<b>1338</b>	<b>34,27%</b>
<b>Total</b>			<b>5226</b>	<b>5226</b>	<b>85,45%</b>

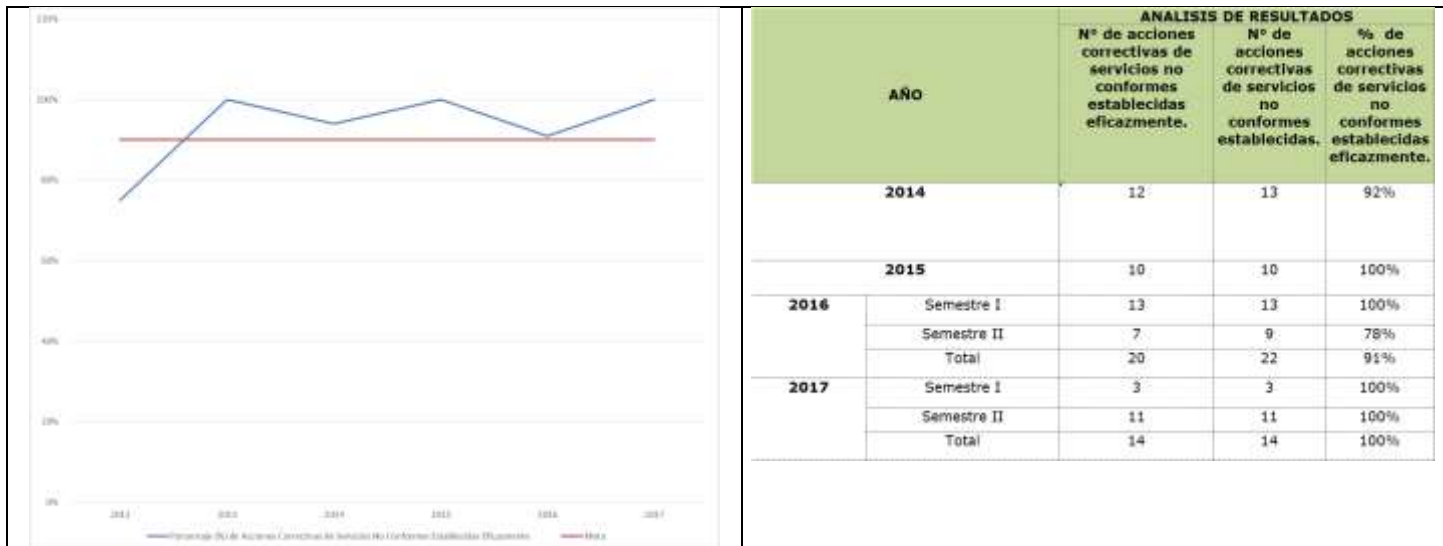
**Análisis del Comportamiento del Indicador:**

Para el primer trimestre del año se presenta un incumplimiento con la meta del indicador, debido a que el personal del laboratorio inicio en el mes de febrero los correspondientes a la planta temporal y los contratistas en el mes de abril.

**3. Porcentaje (%) de encuesta de satisfacción calificadas por los usuarios de análisis de aguas con una nota superior o igual a tres punto cinco (3.5) sobre cinco (5.0).**

Ibídem literal c. presentación y análisis de resultados consolidados de encuestas de satisfacción de clientes.

**4. Porcentaje (%) de Acciones Correctivas de Servicios No Conformes Establecidas Eficazmente.**



- En el primer semestre del año se presentaron tres (3) trabajos no conformes, evaluados mediante acta numero 300-01-04-05-0318. A los tres trabajos establecidos, se les realizó su debido tratamiento

#### Conclusiones Respecto a los Indicadores del Laboratorio de Análisis de Aguas:

Continuar con el cumplimiento de tiempos para los análisis de aguas. Revisar y en la medida de las posibilidades dar tratamiento a las opiniones dadas por los Usuarios en las encuestas de satisfacción de análisis de aguas. Seguir el seguimiento y control al cumplimiento eficaz de las acciones correctivas tomadas en el marco de servicios no conformes identificados.

#### Datos del Laboratorio de Análisis de Aguas Exigidos desde la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005

Dando cumplimiento a la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 se revisan del proceso "Laboratorio de Análisis de Aguas" los temas:

- Adaptabilidad de las políticas: se revisan las políticas y continúan siendo vigentes
- Procedimientos: revisados periódicamente para demostrar conformidad con los métodos utilizados.
- Los reportes de personal de gestión y de supervisión: se revisa la planta del laboratorio en el registro R-4.1-01: Roles y responsabilidades (8 profesionales y 3 técnicos y 3 asistenciales).
- Las evaluaciones de organismos externos: realizado por el INVEMAR, pendiente enviar resultados
- Resultados de comparaciones interlaboratorios o pruebas de aptitud: los resultados del año 2017 indicaron 98% de cumplimiento en pruebas PICCAP y 91% para las pruebas del IDEAM, El resultado de cloro residual libre correspondiente al primer envío del periodo 2016-2017, fue insatisfactorio , para esto se llevó a cabo un trabajo no conforme.
- Modificaciones en el volumen y tipo de trabajo, tales como actividades de control de calidad, recursos y entrenamiento de personal: durante los últimos años y debido a las exigencias realizadas a los productores de banano y plátano para legalizar los permisos y concesiones se han incrementado notablemente el

número de análisis realizados por el laboratorio, esta aunado a los análisis de muestreos propios de nuestra red de control ambiental.

- Otros factores pertinentes:
  - Mantenimiento de infraestructura: se realizó en el segundo semestre.
  - Mantenimiento red eléctrica: realizados ajustes en varios puntos que presentan problemas o requieren reubicación.
  - Suministro de agua: dependemos del pozo administrado por la universidad.
  - Promoción del laboratorio: Mejorar la promoción de logros y actividades del laboratorio tanto en redes sociales como en boletines internos y externos, coordinar con comunicaciones.

## **H. Presentación y análisis de indicadores consolidados de conformidad de los productos/servicios**

Se presentan para la próxima revisión

### **I. Revisión de las políticas y objetivos de calidad**

**Se considera vigentes las políticas y objetivos de Calidad de CORPOURABA y del Laboratorio de Análisis de Aguas de CORPOURABA, ya que estas sustentan el marco legal Corporativo, el Modelo Estándar de Control Interno, las normas NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO-IEC 17025.**

**También se considera vigente la política seguridad y salud en el trabajo de CORPOURABA.**

**Se ajustan y aprueban las políticas ambiental y de seguridad de la información.**

**J. Identificación de cambios que pueden afectar el SGC**

<b>POSIBLE(S) CAMBIO(S)</b>	<b>COMO ENFRENTAR EL (LOS) CAMBIO(S)</b>
Implementación del modelo integrado de planeación y gestión	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto 1499 de 2017</li> </ul>
Implementación del decreto 1072 de 2015, SG SST.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratación externa.</li> <li>• Ajustes de personal.</li> </ul>
Cambios de legislación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización permanente.</li> </ul>
Implementar ISO 14000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación</li> <li>• Montar documentos y registros</li> <li>• Establecer ciclo de vida de productos y servicios</li> <li>• Indicadores del SGA</li> </ul>
Actualización del standard methods para el laboratorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer plan de implementación</li> </ul>
Actualización de la norma ISO 17025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer plan de implementación</li> </ul>

**K. Presentación y avances en las actividades de los riesgos Corporativos por proceso.**

Se debe realizar durante este año el proceso de actualización de riesgos.

**PROVEEDORES EXTERNOS**

Se viene implementando la evaluación de proveedores cuando se realiza compra de suministros y la evaluación para los profesionales por prestación de servicios dichos documentos reposa en las carpetas de los contratos y se tienen en cuenta para realizar ajustes a los términos de referencia para nuevos contratos.

**L. Presentación y análisis de propuestas para el mejoramiento de la eficacia del SGC, de los procesos y de los productos / servicios.**

<b>PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO</b>		
<b>NUMERO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Avance</b>
1	Implementación del plan estratégico de tecnologías de la información – PETI 2018	100%
2	Implementar el Modelo Integrado de Planeación y gestión 2017	90%
3	Actualización anual de auditores internos del SGC.	100%
4	Revisión y ajustes de procesos misionales y de apoyo.	80%
5	Reinducción a todos los empleados en el SGC.	90%
6	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, SST.	70%
7	Implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14000.	60%
8	Actualización de los riesgos corporativos e indicadores del SGC.	70%
9	Revisar e implementa el Plan de comunicaciones.	75%
10	Elaborar e implementar el plan Gestión del conocimiento.	50%
11	Implementación NIIF.	60%
12	Seguimiento semestral a encuesta IEDI –septiembre	0%

13	Autodiagnósticos MIPG - Septiembre	0%
----	------------------------------------	----

**M. Conclusiones de la Revisión por la Dirección acerca de la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del SGC.**

CONCLUSIÓN	DETALLE
<b>CONVENIENCIA DEL SGC</b>	El Sistema de Gestión Corporativo - SGC ha demostrado ser una herramienta esencial en los procesos de mejoramiento de la institución, permitiendo identificar e implementar permanentemente acciones en pro de la mejora de la Corporación.
<b>ADECUACIÓN</b>	El modelo por procesos sobre el cual está estructurado el SGC, es adecuado a las exigencias actuales, cambiantes y mayores en los estados modernos y sus entidades oficiales. Así mismo como la implementación de la administración de los riesgos y el seguimiento a indicadores han permitido realizar seguimientos ágil y oportuno a los procesos de la Corporación.
<b>EFICACIA DEL SGC</b>	El SGC ha sido eficaz y ello se evidencia entre otros: En la contribución del cumplimiento de compromisos ambientales, administrativos o que aplican a la Corporación, como lo son la Política Nacional Ambiental, Modelo Integrado de Planeación y Gestión Gestión del Riesgo y Ordenamiento Territorial en su componente ambiental, entre otros.
<b>EFICIENCIA DEL SGC</b>	La eficiencia del SGC se evidencia a través de los resultados de la disminución de consumo de los recursos, especialmente en el tema papel; así como en el mejoramiento de la oportunidad en la resolución de trámites, análisis de aguas y proyectos. Mejorando la percepción externa de la Corporación en el caso del cumplimiento de los tiempos de los trámites.
<b>EFFECTIVIDAD DEL SGC</b>	Se evidencia a través de los resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios de trámites ambientales, gestión de proyectos, laboratorio de análisis de aguas y gestión corporativa.

**5. OBSERVACIONES:** Ninguna.

**6. FIRMA DE LOS PARTICIPANTES** (Cuando aplique):

NOMBRE Y APELLIDOS	AREA/ENTIDAD	FIRMA
Vanessa Paredes Zuñiga	Dirección General.	
Arbey Molina.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	
Angela Hernandez	Secretaría General	

Misael Araujo.	Subdirección Administrativa y Financiera.	
Enrique Velez	Subdirección de Gestión y Administración Ambiental.	
Jairo Andrés Agudelo A.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	

.....  
**FIRMA DEL COORDINADOR DE LA  
REUNIÓN**