

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad
Modelo Único – Hijo	31795	Registro del libro de operaciones forestales	Inscrito	El procedimiento no cuenta con formato de resolución para registro en libro de operaciones	establecer un formato de resolución de registro en libro de operaciones	estandarizar la aprobación del registro
				ACTUALMENTE EXISTE UN SOLO	INDIVIDUALIZAR EL PROCEDIMIENTO EN	EL PROCEDIMIENTO

ROLAR		PLAN DE EJECUCIÓN				
Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación
Administrativa	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	27/07/2022	20/08/2022	31/08/2022	SUBDIRECCION DE NORMATIZACION Y CALIDAD AMBIENTAL	

MONITOREO

Monitoreo jefe planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno
Sí	100			Sí

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Observaciones/Recomendaci

Respondió	Pregunta
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Respondió	Pregunta
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?

iones

Observación

Mediante Acta de reunión de la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental del 28 de enero, 3 y 7 de febrero y 15 de Julio de 2022, se planificaron las mejoras a los procedimientos y formatos respectivos.

El día 12 de agosto de 2022, se realizaron las mejoras en el Sistema de Gestión de Calidad, iniciando la implementación de los procedimientos y formatos respectivos.

No aplica realizar actualización del trámite en el SUIT.

Se realizó la socialización de las mejoras en las Seccionales Guainía, Guaviare y Vaupés.

Desde su aprobación se inició la implementación de los procedimientos y formatos

El mecanismo existe, y teniendo en cuenta que la mejora esta recién implementada, se realizara la medición posteriormente.

Observación

En comité Interno en setiembre de 2021, la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental de la Corporación se estableció la necesidad de realizar la actualización de los Procedimientos en el marco del Proceso denominado Normatización y Calidad Ambiental.

El día 19 de noviembre de 2021 se aprobaron las actualizaciones solicitadas para los Procedimientos del proceso Normatización y Calidad Ambiental.

Si, de acuerdo a lo verificado en la Plataforma del SUIT.

Modelo Único – Hijo	33789	Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	Inscrito	EXISTE UN SOLO PROCEDIMIENTO PARA TRAMITES, AUTORIZACION Y PERMISOS AMBIENTALES	PROCEDIMIENTO EN DONDE SE ESPECIFIQUE LOS REQUISITOS Y TIEMPOS DE ATENCION	PERMITIRA AL CIUDADANO TENER CLARIDAD FRENTE A LOS REQUISITOS Y TIEMPOS DE ATENCION DEL TRAMITE EN PARTICULAR
Modelo Único – Hijo	33789	Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	Inscrito	ACTUALMENTE EXISTE UN SOLO PROCEDIMIENTO PARA TRAMITES, AUTORIZACION Y PERMISOS AMBIENTALES	INDIVIDUALIZAR EL PROCEDIMIENTO EN DONDE SE ESPECIFIQUE LOS REQUISITOS Y TIEMPOS DE ATENCION	EL PROCEDIMIENTO PERMITIRA AL CIUDADANO TENER CLARIDAD FRENTE A LOS REQUISITOS Y TIEMPOS DE ATENCION DEL TRAMITE EN PARTICULAR

Administrativa	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	19/11/2021	31/03/2022	12/04/2022	NORMATIZACION Y CALIDAD AMBIENTAL	
Administrativa	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	19/11/2021	31/03/2022	12/04/2022	NORMATIZACION Y CALIDAD AMBIENTAL	

Sí	35	La implementación de la acción fue realizada dentro del plazo estimado de ejecución, sin embargo se realiza el reporte el 12 de abril, en espera del reporte por parte de las regionales frente a su implementación.		Sí
Sí	100	La implementación de la acción fue realizada dentro del plazo estimado de ejecución, sin embargo se realiza el reporte el 12 de abril, en espera del reporte por parte de las regionales frente a su implementación.		Sí

Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Respondió	Pregunta
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?

LOS USUARIOS.

Si. Se han llevado a cabo las socializaciones a nivel interno en las Direcciones Seccionales Guainía, Guaviare y Vaupés, que comprenden la Jurisdicción de la Corporación CDA. Se adelantaron en el primer trimestre de la vigencia 2022 acercamientos con las comunidades indígenas, institucionales y equipo de trabajo de la Corporación para capacitar en temas de trámites ambientales, normatividad ambiental, incendios forestales, residuos peligrosos, entre otros.

Los trámites se están llevando a cabo de acuerdo a las mejoras y/o actualizaciones realizadas.

El día 30 de marzo de 2022 se realizó la actualización al Formato Encuesta de Satisfacción del Servicio Prestado, con el cual se pretende medir los beneficios de satisfacción con relación a las mejoras de los trámites. Este formato es diligenciado por los usuarios de los tramites, se consolida de forma semestral y se publica en la página web los resultados obtenidos.

Observación

En comité Interno en setiembre de 2021, la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental de la Corporación se estableció la necesidad de realizar la actualización de los Procedimientos en el marco del Proceso denominado Normatización y Calidad Ambiental.

El día 19 de noviembre de 2021 se aprobaron las actualizaciones solicitadas para los Procedimientos del proceso Normatización y Calidad Ambiental.

Si, de acuerdo a lo verificado en la Plataforma del SUIT.

LOS USUARIOS.

Si. Se han llevado a cabo las socializaciones a nivel interno en las Direcciones Seccionales Guainía, Guaviare y Vaupés, que comprenden la Jurisdicción de la Corporación CDA. Se adelantaron en el primer trimestre de la vigencia 2022 acercamientos con las comunidades indígenas, institucionales y equipo de trabajo de la Corporación para capacitar en temas de trámites ambientales, normatividad ambiental, incendios forestales, residuos peligrosos, entre otros.

Los trámites se están llevando a cabo de acuerdo a las mejoras y/o actualizaciones realizadas.

El día 30 de marzo de 2022 se realizó la actualización al Formato Encuesta de Satisfacción del Servicio Prestado, con el cual se pretende medir los beneficios de satisfacción con relación a las mejoras de los trámites. Este formato es diligenciado por los usuarios de los tramites, se consolida de forma semestral y se publica en la página web los resultados obtenidos.

Modelo Único – Hijo	33789	Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	Inscrito	Los actos administrativos se firman en medio físico, lo que alarga el tiempo de emisión de los mismos	Adquirir firmas digitales para emisión de actos administrativos	Mejorar la eficiencia en la atención de los trámites ambientales acortando los tiempos para la suscripción los actos administrativos
Modelo Único – Hijo	33790	Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas	Inscrito	Los actos administrativos se firman en medio físico, lo que alarga el tiempo de emisión de los mismos	Mejorar la eficiencia en la atención de los trámites ambientales acortando los tiempos para la suscripción los actos administrativos	Adquirir firmas digitales para emisión de actos administrativos

Tecnologica	Firma electrónica	18/05/2022	31/08/2022	31/08/2022	NORMATIZACION Y CALIDAD AMBIENTAL	
Tecnologica	Firma electrónica	18/05/2022	31/08/2022	31/08/2022	NORMATIZACION Y CALIDAD AMBIENTAL	

Sí	100			Sí
Sí	100			Sí

Respondió	Pregunta
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Respondió	Pregunta
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?

Observación

De acuerdo a la solicitud realizada por el Consejo Directivo.

Las firmas electrónicas se gestionaron y en están en proceso de activación e implementación, para la Seccional Guaviare y Vaupes. En la Seccional Guainía ya se están utilizando.

No aplica realizar actualización del trámite en el SUIIT.

Se realizó la socialización de las mejoras en las Seccionales Guainía, Guaviare y Vaupés.

Para la Seccional Guainía, ya se viene implementando la firma electrónica.

El mecanismo existe, y teniendo en cuenta que la mejora esta recién implementada, se realizara la medición posteriormente.

Observación

De acuerdo a la solicitud realizada por el Consejo Directivo.

Las firmas electrónicas se gestionaron y en están en proceso de activación e implementación, para la Seccional Guaviare y Vaupes. En la Seccional Guainía ya se están utilizando.

No aplica realizar actualización del trámite en el SUIIT.

Se realizó la socialización de las mejoras en las Seccionales Guainía, Guaviare y Vaupés.

Para la Seccional Guainía, ya se viene implementando la firma electrónica.

El mecanismo existe, y teniendo en cuenta que la mejora esta recién implementada, se realizara la medición posteriormente.

Modelo Único – Hijo	33790	Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas	Inscrito	ACTUALMENTE EXISTE UN SOLO PROCEDIMIENTO PARA TRAMITES, AUTORIZACIONES Y PERMISOS AMBIENTALES	INDIVIDUALIZAR LOS REQUISITOS Y TIEMPOS DE ATENCION PARA CADA TIPO DE TRAMITE	EL PROCEDIMIENTO ESPACIFICO PERMITIRA AL USUARIO TENER CLARIDAD FRENTE A LOS REQUISITOS Y TIEMPOS DE ATENCION PARA ESTE TRAMITE
Modelo Único – Hijo	33791	Plan de saneamiento y manejo de vertimientos	Inscrito	NO EXISTE PROCEDIMIENTO PARA APROBACION DE PLANES DE SANAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	CREAR EL PROCEDIMIENTO PARA PSMV EN DONDE SE ESPECIFIQUEN LOS REQUISITOS Y TIEMPOS DE ATENCION	EL PROCEDIMIENTO PERMITIRA AL CIUDADNO CONOCER LOS REQUITOS PREVISO Y LOS TIEMPOS DE ATENCION PARA APROBACION DE PSMV

Administrativa	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	19/11/2021	31/03/2022	12/04/2022	NORMATIZACION Y CALIDAD AMBIENTAL	
Administrativa	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	19/11/2021	31/03/2022	12/04/2022	NORMATIZACION Y CALIDAD AMBIENTAL	

Sí	100	La implementación de la acción fue realizada dentro de los plazos de ejecución de la acción, sin embargo se reporta el 12 de abril, a espera del reporte de las regionales frente a la experiencia de implementación		Sí
Sí	100	La implementación de la acción fue realizada dentro del plazo estimado de ejecución, sin embargo se realiza el reporte el 12 de abril, en espera del reporte por parte de las regionales frente a su implementación.		Sí

Respondió	Pregunta
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Respondió	Pregunta
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?

Observación

En comité Interno de la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental de la Corporación se estableció la necesidad de realizar la actualización de los Procedimientos en el marco del Proceso denominado Normatización y Calidad Ambiental.

El día 19 de noviembre de 2021 se aprobaron las actualizaciones solicitadas para los Procedimientos del proceso Normatización y Calidad Ambiental.

Si, de acuerdo a lo verificado en la Plataforma del SUIT.

Si. Se han llevado a cabo las socializaciones a nivel interno en las Direcciones Seccionales Guainía, Guaviare y Vaupés, que comprenden la Jurisdicción de la Corporación CDA. Se adelantaron en el primer trimestre de la vigencia 2022 acercamientos con las comunidades indígenas, institucionales y equipo de trabajo de la Corporación para capacitar en temas de trámites ambientales, normatividad ambiental, incendios forestales, residuos peligrosos, entre otros.

Los tramites se están llevando a cabo de acuerdo a las mejoras y/o actualizaciones realizadas.

El día 30 de marzo de 2022 se realizó la actualización al Formato Encuesta de Satisfacción del Servicio Prestado, con el cual se pretende medir los beneficios de satisfacción con relación a las mejoras de los tramites.

Observación

En comité Interno en setiembre de 2021, la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental de la Corporación se estableció la necesidad de realizar la actualización de los Procedimientos en el marco del Proceso denominado Normatización y Calidad Ambiental.

El día 19 de noviembre de 2021 se aprobaron las actualizaciones solicitadas para los Procedimientos del proceso Normatización y Calidad Ambiental.

Si, de acuerdo a lo verificado en la Plataforma del SUIT.

Si. Se han llevado a cabo las socializaciones a nivel interno en las Direcciones Seccionales Guainía, Guaviare y Vaupés, que comprenden la Jurisdicción de la Corporación CDA. Se adelantaron en el primer trimestre de la vigencia 2022 acercamientos con las comunidades indígenas, institucionales y equipo de trabajo de la Corporación para capacitar en temas de trámites ambientales, normatividad ambiental, incendios forestales, residuos peligrosos, entre otros.

Modelo Único – Hijo	33791	Plan de saneamiento y manejo de vertimientos	Inscrito	Los actos administrativos se firman en medio físico, lo que alarga el tiempo de emisión de los mismos	Adquirir firmas digitales para emisión de actos administrativos	Mejorar la eficiencia en la atención de los trámites ambientales acortando los tiempos para la suscripción los actos administrativos
Modelo Único – Hijo	33792	Permiso de vertimientos	Inscrito	Los actos administrativos se firman en medio físico, lo que alarga el tiempo de emisión de los mismos	Adquirir firmas digitales para emisión de actos administrativos	Mejorar la eficiencia en la atención de los trámites ambientales acortando los tiempos para la suscripción los actos administrativos

Tecnologica

Firma electrónica

18/05/2022

31/08/2022

31/08/2022

NORMATIZACION Y
CALIDAD
AMBIENTAL

Tecnologica

Firma electrónica

18/05/2022

31/08/2022

31/08/2022

NORMATIZACION Y
CALIDAD
AMBIENTAL

Sí	100			Sí
Sí	100			Sí

Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Respondió	Pregunta
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Respondió	Pregunta
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?

Los trámites se están llevando a cabo de acuerdo a las mejoras y/o actualizaciones realizadas.

El día 30 de marzo de 2022 se realizó la actualización al Formato Encuesta de Satisfacción del Servicio Prestado, con el cual se pretende medir los beneficios de satisfacción con relación a las mejoras de los trámites. Este formato es diligenciado por los usuarios de los tramites, se consolida de forma semestral y se publica en la página web los resultados obtenidos.

Observación

De acuerdo a la solicitud realizada por el Consejo Directivo.

Las firmas electrónicas se gestionaron y en están en proceso de activación e implementación, para la Seccional Guaviare y Vaupes. En la Seccional Guainía ya se están utilizando. Se actualizó el trámite en el SUIT.

No aplica realizar actualización del trámite en el SUIT.

Se realizó la socialización de las mejoras en las Seccionales Guainía, Guaviare y Vaupés.

Para la Seccional Guainía, ya se viene implementando la firma electrónica.

El mecanismo existe, y teniendo en cuenta que la mejora esta recién implementada, se realizara la medición posteriormente.

Observación

Mediante Acta de reunión de la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental del 28 de enero, 3 y 7 de febrero y 15 de Julio de 2022, se planificaron las mejoras a los procedimientos y formatos respectivos

El día 12 de agosto de 2022, se realizaron las mejoras en el Sistema de Gestión de Calidad, iniciando la implementación de los procedimientos y formatos respectivos

No aplica realizar actualización del trámite en el SUIT.

Se realizó la socialización de las mejoras en las Seccionales Guainía, Guaviare y Vaupés.

Modelo Único – Hijo	33792	Permiso de vertimientos	Inscrito	se encontraba un solo procedimiento para permisos, autorizaciones y tramites ambientales	individualizar los procedimiento para cada tipo de tramite ambiental	El ciudadano va a tener claridad sobre los tiempos y requisitos para cada tipo de tramite
				ACTUALMENTE EL		

Administrativa	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	19/11/2021	31/03/2022	12/04/2022	NORMATIZACION Y CALIDAD AMBIENTAL	

Sí	100	La implementación de la acción fue realizada dentro del plazo estimado de ejecución, sin embargo se realiza el reporte el 12 de abril, en espera del reporte por parte de las regionales frente a su implementación.		Sí

Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Respondió	Pregunta
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Respondió	Pregunta
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?

Desde su aprobación se inició la implementación de los procedimientos y formatos.

El mecanismo existe, y teniendo en cuenta que la mejora esta recién implementada, se realizara la medición posteriormente

Observación

En comité Interno en setiembre de 2021, la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental de la Corporación se estableció la necesidad de realizar la actualización de los Procedimientos en el marco del Proceso denominado Normatización y Calidad Ambiental.

El día 19 de noviembre de 2021 se aprobaron las actualizaciones solicitadas para los Procedimientos del proceso Normatización y Calidad Ambiental.

Si, de acuerdo a lo verificado en la Plataforma del SUIT.

Si. Se han llevado a cabo las socializaciones a nivel interno en las Direcciones Seccionales Guainía, Guaviare y Vaupés, que comprenden la Jurisdicción de la Corporación CDA. Se adelantaron en el primer trimestre de la vigencia 2022 acercamientos con las comunidades indígenas, institucionales y equipo de trabajo de la Corporación para capacitar en temas de trámites ambientales, normatividad ambiental, incendios forestales, residuos peligrosos, entre otros.

Los trámites se están llevando a cabo de acuerdo a las mejoras y/o actualizaciones realizadas.

El día 30 de marzo de 2022 se realizó la actualización al Formato Encuesta de Satisfacción del Servicio Prestado, con el cual se pretende medir los beneficios de satisfacción con relación a las mejoras de los trámites. Este formato es diligenciado por los usuarios de los tramites, se consolida de forma semestral y se publica en la página web los resultados obtenidos.

Observación

En comité Interno en setiembre de 2021, la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental de la Corporación se estableció la necesidad de realizar la actualización de los Procedimientos en el marco del Proceso denominado Normatización y Calidad Ambiental.

El día 19 de noviembre de 2021 se aprobaron las actualizaciones solicitadas para los Procedimientos del proceso Normatización y Calidad Ambiental.

Modelo Único – Hijo	33796	Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos	Inscrito	PROCEDIMIENTO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL NO PERMITE IDENTIFICAR LOS TIEMPOS DE ATENCION SEGUN EL TIPO DE APROVECHAMIENTO	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO PARA DISCRIMINAR LOS TIEMPOS DE ATENCION SEGUN EL TIPO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	LA ACTUALIZACION PERMITIRA AL CIUDADANO TENER CLARIDAD DE LOS TIEMPOS DE ATENCION DE CADA TIPO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
Modelo Único – Hijo	33796	Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos	Inscrito	Los actos administrativos se firman en medio físico, lo que alarga el tiempo de emisión de los mismos	Adquirir firmas digitales para emisión de actos administrativos	Mejorar la eficiencia en la atención de los trámites ambientales acortando los tiempos para la suscripción los actos administrativos

Administrativa	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	19/11/2021	31/03/2022	12/04/2022	NORMATIZACION Y CALIDAD AMBIENTAL	
Tecnologica	Firma electrónica	18/05/2022	31/08/2022	31/08/2022	SUBDIRECCION DE NORMATIZACION Y CALIDAD AMBIENTAL	

Sí	100	La implementación de la acción fue realizada dentro del plazo estimado de ejecución, sin embargo se realiza el reporte el 12 de abril, en espera del reporte por parte de las regionales frente a su implementación.	Sí
Sí	100		Sí

Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Respondió	Pregunta
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Respondió	Pregunta
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?

Si, de acuerdo a lo verificado en la Plataforma del SUIT.

Si. Se han llevado a cabo las socializaciones a nivel interno en las Direcciones Seccionales Guainía, Guaviare y Vaupés, que comprenden la Jurisdicción de la Corporación CDA. Se adelantaron en el primer trimestre de la vigencia 2022 acercamientos con las comunidades indígenas, institucionales y equipo de trabajo de la Corporación para capacitar en temas de trámites ambientales, normatividad ambiental, incendios forestales, residuos peligrosos, entre otros.

Los trámites se están llevando a cabo de acuerdo a las mejoras y/o actualizaciones realizadas.

El día 30 de marzo de 2022 se realizó la actualización al Formato Encuesta de Satisfacción del Servicio Prestado, con el cual se pretende medir los beneficios de satisfacción con relación a las mejoras de los trámites. Este formato es diligenciado por los usuarios de los tramites, se consolida de forma semestral y se publica en la página web los resultados obtenidos.

Observación

De acuerdo a la solicitud realizada por el Consejo Directivo.

Las firmas electrónicas se gestionaron y en están en proceso de activación e implementación, para la Seccional Guaviare y Vaupes. En la Seccional Guainía ya se están utilizando.

No aplica realizar actualización del trámite en el SUIT.

Se realizó la socialización de las mejoras en las Seccionales Guainía, Guaviare y Vaupés.

Para la Seccional Guainía, ya se viene implementando la firma electrónica.

El mecanismo existe, y teniendo en cuenta que la mejora esta recién implementada, se realizara la medición posteriormente.

Observación

Mediante Acta de reunión de la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental del 28 de enero, 3 y 7 de febrero y 15 de Julio de 2022, se planificaron las mejoras a los procedimientos y formatos respectivos.

Modelo Único – Hijo	33801	Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas	Inscrito	Los actos administrativos se firman en medio físico, lo que alarga el tiempo de emisión de los mismos	Adquirir firmas digitales para emisión de actos administrativos	Mejorar la eficiencia en la atención de los trámites ambientales acortando los tiempos para la suscripción los actos administrativos
Modelo Único – Hijo	33801	Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas	Inscrito	EXISTE UN SOLO PROCEDIMIENTO PARA TRAMITES, AUTORIZACIONES Y PERMISOS AMBIENTALES	INDIVIDUALIZAR LOS TIEMPOS DE ATENCION Y REQUISITOS PARA CADA TIPO DE TRAMITE AMBIENTAL	EL CIUDADANO TENDRA CLARIDAD RESPECTO A LOS TIEMPOS EN LA ATENCION DE CADA TIPO DE TRAMITE Y SUS REQUISITOS

Tecnologica	Firma electrónica	18/05/2022	31/08/2022	31/08/2022	NORMATIZACION Y CALIDAD AMBIENTAL
Administrativa	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	19/11/2021	31/03/2022	12/04/2022	NORMATIZACION Y CALIDAD AMBIENTAL

Sí	100			Sí
Sí	100	La implementación de la acción fue realizada dentro del plazo estimado de ejecución, sin embargo se realiza el reporte el 12 de abril, en espera del reporte por parte de las regionales frente a su implementación.		Sí

Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Respondió	Pregunta
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Respondió	Pregunta

Las firmas electrónicas se gestionaron y en están en proceso de activación e implementación, para la Seccional Guaviare y Vaupes. En la Seccional Guainía ya se están utilizando

No aplica realizar actualización del trámite en el SUIT.

Se realizó la socialización de las mejoras en las Seccionales Guainía, Guaviare y Vaupés.

Para la Seccional Guainía, ya se viene implementando la firma electrónica.

El mecanismo existe, y teniendo en cuenta que la mejora esta recién implementada, se realizara la medición posteriormente.

Observación

En comité Interno en setiembre de 2021, la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental de la Corporación se estableció la necesidad de realizar la actualización de los Procedimientos en el marco del Proceso denominado Normatización y Calidad Ambiental.

El día 19 de noviembre de 2021 se aprobaron las actualizaciones solicitadas para los Procedimientos del proceso Normatización y Calidad Ambiental.

Si, de acuerdo a lo verificado en la Plataforma del SUIT.

Si. Se han llevado a cabo las socializaciones a nivel interno en las Direcciones Seccionales Guainía, Guaviare y Vaupés, que comprenden la Jurisdicción de la Corporación CDA. Se adelantaron en el primer trimestre de la vigencia 2022 acercamientos con las comunidades indígenas, institucionales y equipo de trabajo de la Corporación para capacitar en temas de trámites ambientales, normatividad ambiental, incendios forestales, residuos peligrosos, entre otros.

Los trámites se están llevando a cabo de acuerdo a las mejoras y/o actualizaciones realizadas.

El día 30 de marzo de 2022 se realizó la actualización al Formato Encuesta de Satisfacción del Servicio Prestado, con el cual se pretende medir los beneficios de satisfacción con relación a las mejoras de los trámites. Este formato es diligenciado por los usuarios de los tramites, se consolida de forma semestral y se publica en la página web los resultados obtenidos.

Observación

Modelo Único – Hijo	33804	Concesión de aguas subterráneas	Inscrito	ACTUALMENTE EXISTE UN SOLO PROCEDIMIENTO PARA TRAMITES, AUTORIZACION Y PERMISO DE TRAMITES	INDIVIDUALIZAR LOS REQUISITOS Y TIEMPOS DE ATENCION SEGUN EL TIPO DE TRAMITE	EL PROCEDIMIENTO PERMITIRA AL CIUDADANO CONOCER LOS REQUISITOS Y TIEMPOS DE ATENCION PARA EL TRAMITE EN PARTICULAR
Modelo Único – Hijo	33804	Concesión de aguas subterráneas	Inscrito	Loa actos administrativos se firman en medio fisico, lo que a larga el tiempo de emision de los mismos	adquirir firmas digitales para emision de actos administrativos	mejorar la eficiencia en la atención de los trámites ambientales acortando los tiempos para la suscripción los actos administrativos

Administrativa	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	19/11/2021	31/03/2022	12/04/2022	NORMATIZACION Y CALIDAD AMBIENTAL	
Tecnologica	Firma electrónica	18/05/2022	31/08/2022	31/08/2022	SUBDIRECCION DE NORMATIZACION Y CALIDAD AMBIENTAL	

Sí	100	La implementación de la acción fue realizada dentro del plazo estimado de ejecución, sin embargo se realiza el reporte el 12 de abril, en espera del reporte por parte de las regionales frente a su implementación.	Sí
Sí	100		Sí

Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Respondió	Pregunta
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?

En comité Interno en setiembre de 2021, la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental de la Corporación se estableció la necesidad de realizar la actualización de los Procedimientos en el marco del Proceso denominado Normatización y Calidad Ambiental.

El día 19 de noviembre de 2021 se aprobaron las actualizaciones solicitadas para los Procedimientos del proceso Normatización y Calidad Ambiental.

Si, de acuerdo a lo verificado en la Plataforma del SUIT.

Si. Se han llevado a cabo las socializaciones a nivel interno en las Direcciones Seccionales Guainía, Guaviare y Vaupés, que comprenden la Jurisdicción de la Corporación CDA. Se adelantaron en el primer trimestre de la vigencia 2022 acercamientos con las comunidades indígenas, institucionales y equipo de trabajo de la Corporación para capacitar en temas de trámites ambientales, normatividad ambiental, incendios forestales, residuos peligrosos, entre otros.

Los trámites se están llevando a cabo de acuerdo a las mejoras y/o actualizaciones realizadas.

El día 30 de marzo de 2022 se realizó la actualización al Formato Encuesta de Satisfacción del Servicio Prestado, con el cual se pretende medir los beneficios de satisfacción con relación a las mejoras de los trámites. Este formato es diligenciado por los usuarios de los tramites, se consolida de forma semestral y se publica en la página web los resultados obtenidos.

Observación

Mediante Acta de reunión de la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental del 28 de enero, 3 y 7 de febrero y 15 de Julio de 2022, se planificaron las mejoras a los procedimientos y formatos respectivos, los cuales fueron solicitados ante el Sistema de Gestion de Calidad el dia 27 de julio de 2022.

Las firmas electrónicas se gestionaron y en están en proceso de activación e implementación, para la Seccional Guaviare y Vaupes. En la Seccional Guainía ya se estan utilizando.

No aplica realizar actualización del trámite en el SUIT.

Se realizó la socialización de las mejoras en las Seccionales Guainía, Guaviare y Vaupés.

Para la Seccional Guainía, ya se viene implementando la firma electrónica.

Modelo Único – Hijo	33805	Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	Inscrito	ACTUALMENTE EXISTE UN SOLO PROCEDIMIENTO PARA TRAMITES, AUTORIZACIONES Y PERMISOS AMBIENTALES	INDIVIDUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA CADA TIPO DE TRAMITE Y SUS TIEMPOS DE ATENCION	EL PROCEDIMIENTO PERMITIRA AL CIUDADANO TENER CLARIDAD RESPECTO A LOS REQUISITOS Y TIEMPOS DE ATENCION PARA ESTE TRAMITE
		Permiso o autorización para		EL PROCEDIMIENTO NO DISCRIMINABA LOS TIEMPOS DE	DEFINIR DENTRO DEL PROCEDIMIENTO	EL CIUDADANO PODRA CONOCER EL TIEMPO DE

Administrativa	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	19/11/2021	31/03/2022	12/04/2022	NORMATIZACION Y CALIDAD AMBIENTAL	
	Estandarización de				NORMATIZACION Y	

Sí	100	La implementación de la acción fue realizada dentro del plazo estimado de ejecución, sin embargo se realiza el reporte el 12 de abril, en espera del reporte por parte de las regionales frente a su implementación.		Sí
		La implementación de la acción fue realizada dentro del plazo estimado de		

Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Respondió	Pregunta
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Respondió	Pregunta
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?

El mecanismo existe, y teniendo en cuenta que la mejora esta recién implementada, se realizara la medición posteriormente.

Observación

En comité Interno de la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental de la Corporación se estableció la necesidad de realizar la actualización de los Procedimientos en el marco del Proceso denominado Normatización y Calidad Ambiental.

El día 19 de noviembre de 2021 se aprobaron las actualizaciones solicitadas para los Procedimientos del proceso Normatización y Calidad Ambiental.

Si, de acuerdo a lo verificado en la Plataforma del SUIIT.

Si. Se han llevado a cabo las socializaciones a nivel interno en las Direcciones Seccionales Guainía, Guaviare y Vaupés, que comprenden la Jurisdicción de la Corporación CDA. Se adelantaron en el primer trimestre de la vigencia 2022 acercamientos con las comunidades indígenas, institucionales y equipo de trabajo de la Corporación para capacitar en temas de trámites ambientales, normatividad ambiental, incendios forestales, residuos peligrosos, entre otros.

Los trámites se están llevando a cabo de acuerdo a las mejoras y/o actualizaciones realizadas.

El día 30 de marzo de 2022 se realizó la actualización al Formato Encuesta de Satisfacción del Servicio Prestado, con el cual se pretende medir los beneficios de satisfacción con relación a las mejoras de los trámites. Este formato es diligenciado por los usuarios de los tramites, se consolida de forma semestral y se publica en la página web los resultados obtenidos.

Observación

En comité Interno en setiembre de 2021 ,la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental de la Corporación se estableció la necesidad de realizar la actualización de los Procedimientos en el marco del Proceso denominado Normatización y Calidad Ambiental.

El día 19 de noviembre de 2021 se aprobaron las actualizaciones solicitadas para los Procedimientos del proceso Normatización y Calidad Ambiental.

Si, de acuerdo a lo verificado en la Plataforma del SUIIT.

Modelo Único – Hijo	33806	Permisos y autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados	Inscrito	LOS TIEMPOS DE ATENCION PARA CADA TIPO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	LOS TIEMPOS DE ATENCION A CADA TIPO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	ATENCION DE CADA APROVECHAMIENTO FORESTAL ANTES DE LA SOLICITUD
---------------------	-------	---	----------	--	---	---

Administrativa	trámites u otros procedimientos administrativos	19/11/2021	31/03/2022	12/04/2022	REQUISITOS CALIDAD AMBIENTAL	
----------------	---	------------	------------	------------	------------------------------	--

Sí	100	La implementación de la acción fue realizada dentro del plazo estimado de ejecución, sin embargo se realiza el reporte el 12 de abril, en espera del reporte por parte de las regionales frente a su implementación.		Sí
----	-----	--	--	----

Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?

Si. Se han llevado a cabo las socializaciones a nivel interno en las Direcciones Seccionales Guainía, Guaviare y Vaupés, que comprenden la Jurisdicción de la Corporación CDA. Se adelantaron en el primer trimestre de la vigencia 2022 acercamientos con las comunidades indígenas, institucionales y equipo de trabajo de la Corporación para capacitar en temas de trámites ambientales, normatividad ambiental, incendios forestales, residuos peligrosos, entre otros.

Los trámites se están llevando a cabo de acuerdo a las mejoras y/o actualizaciones realizadas.

El día 30 de marzo de 2022 se realizó la actualización al Formato Encuesta de Satisfacción del Servicio Prestado, con el cual se pretende medir los beneficios de satisfacción con relación a las mejoras de los trámites. Este formato es diligenciado por los usuarios de los tramites, se consolida de forma semestral y se publica en la página web los resultados obtenidos.