



PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

SEGUIMIENTO CUADRO CONTROL DE OBJETIVOS

POLITICA DE CALIDAD	OBJETIVO	INDICADOR	INDICE	PROCESO RELACIONADO	RESPONSABLE DEL CALCULO	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	METAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANALISIS DE RESULTADOS	
VIGENCIA: ENERO DICIEMBRE 2015																						
* Entrega a satisfacción los servicios relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales a nuestros usuarios	Medición periódica de la satisfacción del cliente	RESULTADO ENCUESTA	PROMEDIO	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	PROCESOS MISIONALES	Semestral	Eficiencia	VER INFORME													Se cumple con la meta del indicador	
	Aprovechamiento Forestal	(No. De Aprovechamientos Forestales otorgados en tiempos exigidos por la Ley / No. De Aprovechamientos forestales solicitados con los requisitos legales)*100		LICENCIAMIENTO, TRAMITES Y PERMISOS AMBIENTALES	LICENCIAMIENTO, TRAMITES Y PERMISOS	Semestral	Eficiencia	100%						17.6%								Para el primer semestre del año 2015 se cumplió en un 17,6% la meta propuesta, se tomaron las correcciones y acción correctiva correspondiente.
	Aprovechamiento Forestal	(No. de aprovechamientos forestales otorgados / No. de aprovechamientos solicitados con los requisitos legales)*100		LICENCIAMIENTO, TRAMITES Y PERMISOS AMBIENTALES	LICENCIAMIENTO, TRAMITES Y PERMISOS	Semestral	Eficacia	100%						35%								Para el primer semestre del año 2015 se cumplió en un 35% la meta propuesta, se tomaron las correcciones y acción correctiva correspondiente.
	Aprovechamiento Forestal	de aprovechamientos forestales otorgados en tiempos exigidos por la ley con los requisitos legales + No. de aprovechamientos forestales otorgados con los requisitos legales) / 2) / N° de aprovechamientos forestales solicitados con los requisitos legales)*100		LICENCIAMIENTO, TRAMITES Y PERMISOS AMBIENTALES	LICENCIAMIENTO, TRAMITES Y PERMISOS	Semestral	Efectividad	100%						26.5%								Para el primer semestre del año 2015 se cumplió en un 26,5% la meta propuesta, se tomaron las correcciones y acción correctiva correspondiente.
	Licencias Ambientales	(No. de Licencias Ambientales Evaluadas cumpliendo tiempos de ley / No de licencias solicitadas con requisitos completos)*100		LICENCIAMIENTO, TRAMITES Y PERMISOS AMBIENTALES	LICENCIAMIENTO, TRAMITES Y PERMISOS	Semestral	Eficiencia	100%														Para el primer semestre del año 2015 no se presentaron solicitudes de licencias ambientales en la Corporación.
	Licencias Ambientales	(No. De Licencia Ambiental con auto de iniciación de trámites cumpliendo tiempos de ley/No de licencias ambientales solicitadas con requisitos completos)*100		LICENCIAMIENTO, TRAMITES Y PERMISOS AMBIENTALES	LICENCIAMIENTO, TRAMITES Y PERMISOS	Mensual	Eficacia	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Para los tres primeros trimestre del año 2015, conforme al decreto 2041 del 2014 no han ingresado tramites de licencia. Se continua haciendo seguimiento a los tramites antiguos
	Licencias Ambientales	((No. De Licencia Ambiental con auto de iniciación de trámites - No. de Licencias Ambientales otorgadas en tiempos exigidos por la norma)/2) / No. de Licencias Ambientales otorgadas en tiempos exigidos por la norma)*100		LICENCIAMIENTO, TRAMITES Y PERMISOS AMBIENTALES	LICENCIAMIENTO, TRAMITES Y PERMISOS	Semestral	Efectividad	100%														Para el primer semestre del año 2015 no se presentaron solicitudes de licencias ambientales en la Corporación.
	Resuelve Solicitudes	(Resuelve Solicitudes establecidos / Resuelve Solicitudes solicitados con los requisitos exigidos por ley)*100		LICENCIAMIENTO, TRAMITES Y PERMISOS AMBIENTALES	LICENCIAMIENTO, TRAMITES Y PERMISOS	Semestral	Eficacia	100%							20.0%							Se registra un cumplimiento del 20% de la meta propuesta para el primer semestre de 2015, se tomaron las correcciones y acción correctiva correspondiente.
	Resuelve Solicitudes	(Resuelve Solicitudes establecidos en tiempos exigidos por ley / Resuelve Solicitudes con los requisitos exigidos por ley)*100		LICENCIAMIENTO, TRAMITES Y PERMISOS AMBIENTALES	LICENCIAMIENTO, TRAMITES Y PERMISOS	Semestral	Eficiencia	100%							11.4%							Se registra un cumplimiento del 11,4 % de la meta propuesta para el primer semestre de 2015, se tomaron las correcciones y acción correctiva correspondiente.
	Resuelve Solicitudes	((n° de resuelve solicitudes otorgadas en tiempos exigidos por la ley con los requisitos legales + no de resuelve solicitudes otorgadas con los requisitos legales) / 2) / n° de resuelve solicitudes solicitadas con los requisitos legales)*100		LICENCIAMIENTO, TRAMITES Y PERMISOS AMBIENTALES	LICENCIAMIENTO, TRAMITES Y PERMISOS	Semestral	efectividad	100%							15.7%							Se registra un cumplimiento del 15,7% de la meta propuesta para el primer semestre de 2015, se tomaron las correcciones y acción correctiva correspondiente.
	Cumplimiento de entrega de informes de resultados	(No de informes de resultados entregados en la fecha programada/ No total de resultados entregados) X 100		LABORATORIO	LABORATORIO	Mensual	Eficiencia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	92.6%	100%	96,2%	100%				El indicador se cumplió en un 100% en los meses de Enero, Febrero, Marzo , Abril, Julio y septiembre del 2015. El indicador se cumplió 97,2% en el mes de mayo, para el mes de junio el indicador se cumplió un 92,6% y para el mes de agosto en un 96,2% del 2015, se tomaron las correcciones y acciones correctivas correspondiente.
	ATENCIÓN DE QUEJAS	(N° quejas tratadas / N° Total de quejas presentadas) *100		LABORATORIO	LABORATORIO	Trimestral	Eficacia	100%			100%				100%			100%				Se registra cumplimiento para el primer, segundo y tercer trimestre del año 2015 en un 100%



PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

SEGUIMIENTO CUADRO CONTROL DE OBJETIVOS

POLITICA DE CALIDAD	OBJETIVO	INDICADOR	INDICE	PROCESO RELACIONADO	RESPONSABLE DEL CALCULO	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	METAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANALISIS DE RESULTADOS	
VIGENCIA: ENERO DICIEMBRE 2015																						
<p>La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE como máxima autoridad ambiental en su área de jurisdicción, es un ente encargado de administrar el ambiente y los recursos naturales, que busca una efectiva gestión para el desarrollo sostenible de la sociedad, cumpliendo los requisitos de los usuarios para su plena satisfacción a través del mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad de su sistema integrado de gestión, garantizado por un talento humano competente proyectándose a la consolidación a nivel de la costa Caribe.</p>	ANALISIS SATISFACTORIO DE RESULTADOS	(Nº de análisis de resultados satisfactorios / Nº total de análisis de resultados)*100	LABORATORIO	LABORATORIO	Trimestral	Efectividad	95%							100%							Se registra cumplimiento para el primer y tercer trimestre del año 2015 en un 100%, para el segundo semestre en un 99,95%.	
	Cumplimiento Financiero PA	Recursos ejecutados PA vigencia/ Recursos presupuestados PA vigencia *100	PLANEACION ESTRATEGICA	PLANEACION ESTRATEGICA	Anual	Eficiencia	I SEMESTRE: 30% II SEMESTRE: 80%							50.85%							Se cumple con la meta establecida	
	VISITAS DE SEGUIMIENTOS A MUNICIPIOS	(Nº de municipios con visita de seguimiento de gestión ambiental/ Nº de municipios de la jurisdicción)*100	GESTION AMBIENTAL	GESTION AMBIENTAL	Anual	Efectividad	90%														la frecuencia de medición es anual y los resultados para el año 2015 se verán al finalizar el periodo.	
	QUEJAS ATENDIDAS	(No de quejas Atendidas cumpliendo tiempos de ley/ No de quejas formales recibidas)*100	GESTION AMBIENTAL	GESTION AMBIENTAL	Anual	Eficiencia	100%														la frecuencia de medición es anual y los resultados para el año 2015 se verán al finalizar el periodo.	
	Desarrollo sostenible de las comunidades	Efectividad del Plan de Acción - PA	(Municipios beneficiados con los proyectos del PA/ numero total de municipios de la jurisdicción)*100	PLANEACION ESTRATEGICA	PLANEACION ESTRATEGICA	Semestral	Efectividad	I semestre:50% II semestre: 90%							81%							Se cumple con la meta establecida
		Efectividad de los contratos en el área de Jurisdicción	(Nº de Municipios Beneficiados con los contratos ejecutados o en ejecución/Total de Municipios de la Jurisdicción)*100	CONTRATACION	CONTRATACION	Anual	Efectividad	100%														La frecuencia de medición es anual y los resultados para el año 2015 se verán al finalizar el periodo.
		VISITAS DE SEGUIMIENTOS	(Nº de visitas de seguimiento realizadas al año/ Nº de visitas programadas)*100	GESTION AMBIENTAL	GESTION AMBIENTAL	Anual	Eficacia	90%														La frecuencia de medición es anual y los resultados para el año 2015 se verán al finalizar el periodo.
	+ Ser reconocida como la Corporación Autónoma Regional líder en la costa Caribe Colombiana	SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS DEL PA	(meta Física ejecutada en el periodo por actividad / meta física programada para el periodo por actividad) *100	PLANEACION ESTRATEGICA	PLANEACION ESTRATEGICA	Semestral	Eficacia	I semestre:35% II semestre: 80%							56.82%							Se cumple con la meta establecida
		EVALUACIÓN DEL SG	(Nº de requisitos de Norma conformes / Total requisitos de Norma)*100	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	SEMESTRAL	Efectividad	60%													90%	Para el año 2015 se programó una auditoría interna, la cual se realizó oportunamente en las fechas establecidas y arrojó como resultado que 46 requisitos de normas son conformes.
	<p>CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SG</p> <p>Programa de mantenimiento de los equipos y la infraestructura de la Corporación.</p> <p>Necesidades Atendidas.</p> <p>Categoría de proveedores</p> <p>Verificación de los productos comprados</p> <p>Cumplimiento a satisfacción de contratos</p>		Número de objetivos de la Corporación con cumplimiento / Número de objetivos establecidos por D38-D84 de la Corporación)*100	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	ANUAL	Eficacia	90%														La frecuencia es anual y los resultados finales para el año 2015 se verán al finalizar el periodo Se evidencia seguimiento a septiembre de 2015: 90%
			(Mantenimiento ejecutado/ Mantenimiento programado)	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	Anual	Eficiencia	80%														La frecuencia es anual y los resultados para el año 2015 se verán al finalizar el periodo
			(Necesidades atendidas/Necesidades identificadas) X 100	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	Anual	Eficacia	80%														La frecuencia es anual y los resultados para el año 2015 se verán al finalizar el periodo
			(Nº de Proveedores en categoría (1-2)/Nº de proveedores)*100	GESTION INFRAESTRUCTURA	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	Trimestral	Efectividad	100%				100%				100%						100%
		(Nº de pedidos recibidos conformes/Total pedidos realizados) X 100	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	Trimestral	Eficacia	90%				100%				100%						90%	Se cumple con las metas establecidas. Primer y segundo trimestres 100%. Teniendo en cuenta la entrega de los elementos solicitados en los tiempos y cantidades establecidas y para el tercer trimestre se cumple la meta en un 90%
	Nº de contratistas multados o sancionados en el periodo/Nº de contrataciones celebradas en el periodo) *100	CONTRATACION	CONTRATACION	Anual	Eficacia	4%															De acuerdo a la medición, se han evaluado los contratos en el presente año, no han teniendo ningún contratista multado o sancionado	



PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

SEGUIMIENTO CUADRO CONTROL DE OBJETIVOS

POLITICA DE CALIDAD	OBJETIVO	INDICADOR	INDICE	PROCESO RELACIONADO	RESPONSABLE DEL CALCULO	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	METAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANALISIS DE RESULTADOS	
VIGENCIA: ENERO DICIEMBRE 2015																						
Mejorar continuamente nuestro Sistema Integrado de Gestión	QUEJAS TRAMITADAS OPORTUNAMENTE	(No de quejas ambientales con auto de inicio de trámite tramitado oportunamente/No de quejas presentas)*100	GESTION AMBIENTAL	GESTION AMBIENTAL	Mensual	Eficacia	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%				Registra un cumplimiento de un 100% del indicador para los meses de Enero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, agosto y septiembre del presente. Para el mes de febrero el resultado del indicador es de un 95% de la meta propuesta. Se tomaron las correcciones y acciones correctivas correspondientes.	
	Cumplimiento auditorias internas	(Cumplimiento oportuno de las auditorias establecidas/Número de auditorias programadas)*100	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	Anual	Eficiencia	95%													100%	Para el año 2015 se programo una auditoria interna, la cual se cumplio oportunamente en las fechas establecidas	
	Aumento en contratos celebrados	(N° de contratos celebrados en el presente año/N° de contratos celebrados en el año anterior)*100	CONTRATACION	CONTRATACION	Anual	Efectividad	20%															La frecuencia de medición es anual y los resultados de la medición de este indicador para el año 2015 se verán Evidenciados al finalizar el periodo
	Cumplimiento de los plazos contractuales	N° de contratistas que cumplieron los plazos contractuales/ N° de contrataciones celebradas en el periodo) X 100	CONTRATACION	CONTRATACION	Anual	Eficiencia	100%															La frecuencia de medición es anual y los resultados de la medición de este indicador para el año 2015 se verán Evidenciados al finalizar el periodo
	Oficios de correspondencia enviados a nivel local y nacional	(No. De oficios enviados por mensajería + oficios enviados por correo + oficios devueltos por dirección diciente / No de oficios enviados) * 100	GESTION DOCUMENTAL	GESTION DOCUMENTAL	Mensual	Eficacia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				Para el I semestre del 2015 se cumplió con la meta establecida (100%)
	RECOPCION DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL ARCHIVO GENERAL DE LA CORPORACION PARA SU ORGANIZACION	(No. De documentos organizados / No. De documentos recibidos) * 100	GESTION DOCUMENTAL	GESTION DOCUMENTAL	Mensual	Eficiencia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				Se cumple con la meta establecida .
	Entrega de documentos de la oficina de archivo y correspondencia	(N° de documentos entregados/ N° de documentos solicitados)*100	GESTION DOCUMENTAL	GESTION DOCUMENTAL	Mensual	Eficiencia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				Se cumple con la meta del proceso.
	CUMPLIMIENTO DE CAUSACION DE ORDENES DE PAGO	(Ordenes de pagos causadas/ordenes de pagos recibidas)*100	GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	Trimestral	Efectividad	100%				100%							100%				La grafica muestra el cumplimiento por parte del área de Contabilidad, de las Ordenes de Pago Recibidas para su causación
	ROTACION DE CARTERA	ingresos anuales/cuentas por cobrar promedio	GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	Trimestral	Eficiencia	6 veces				6,76				2,59						6,67	El resultado de este indicador es 6.75 Veces para I trimestre de 2015, superando la meta propuesta (6 veces). Para el II trimestre de 2015 se cumplio en un 2,59; se tomaron las correcciones y accion correctiva correspondiente. Para el tercer trimestre se supero la meta establecida en un 6,67%
	EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO	(valor comprometido ejecutado/valor total del presupuesto)*100	GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	Anual	Eficacia	Igual o mayor a 83%															la frecuencia es anual y los resultados para el año 2015 se verán al finalizar el periodo.
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESO	(valor recaudo/valor total del presupuesto)*100	GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	Anual	Eficacia	Igual o mayor a 50%															la frecuencia es anual y los resultados para el año 2015 se verán al finalizar el periodo.	
DOCUMENTOS NOTICIOSOS DIVULGADOS POR PROGRAMA	(N° de documentos noticiosos divulgados por programa del plan de acción/N° de programas del plan de acción) * 100	COMUNICACION Y PRENSA	COMUNICACION Y PRENSA	Semestral	Eficacia	80%								-							El 01/10/2015 se creo este nuevo indicador, el resultado de su medicion se vera evidenciada en el segundo semestre del 2015	
SALIDAS DE CAMPO	(N° salidas de campo realizadas/ N° salidas de campo programadas) * 100	COMUNICACION Y PRENSA	COMUNICACION Y PRENSA	Semestral	Eficacia	80%								-							El 01/10/2015 se creo este nuevo indicador, el resultado de su medicion se vera evidenciada en el segundo semestre del 2015	



PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

SEGUIMIENTO CUADRO CONTROL DE OBJETIVOS

POLITICA DE CALIDAD	OBJETIVO	INDICADOR	INDICE	PROCESO RELACIONADO	RESPONSABLE DEL CALCULO	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	METAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANALISIS DE RESULTADOS
VIGENCIA: ENERO DICIEMBRE 2015																					
		Realización de campañas institucionales	(N° De campañas institucionales realizadas en el semestre / N° De solicitudes para realización de campañas institucionales en el semestre)*100	COMUNICACIÓN Y PRENSA	COMUNICACIÓN Y PRENSA	Semestral	Eficiencia	100%													no hubo solicitud de campañas institucionales durante el primer semestre del 2015
		ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES A ENTES EXTERNOS	(Informes entregados en la fecha prevista /total informes a entregar)*100	EVALUACIÓN Y CONTROL	EVALUACIÓN Y CONTROL	Anual	Eficacia	100%													la frecuencia es anual y los resultados para el año 2015 se verán al finalizar el periodo.
		SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	(No. De hallazgos con seguimiento/total de hallazgos del plan de mejoramiento)*100	EVALUACIÓN Y CONTROL	EVALUACIÓN Y CONTROL	Anual	Efectividad	100%						100%							se realizó la evaluación del indicador, y se pudo constatar que la frecuencia de medición del mismo es del 100% Anual y el cumplimiento de meta a 30 de Junio, va en un 100%.
		CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORIAS	Auditorias de Control Interno realizadas /total de auditorias de control interno programadas)*100	EVALUACIÓN Y CONTROL	EVALUACIÓN Y CONTROL	Anual	Eficacia	100%													La frecuencia de medición de este indicador es anual y los resultados finales para el año 2015 se verán al finalizar el periodo.
		Quejas disciplinarias atendidas	(N°. De proceso disciplinarios iniciados /N° de quejas que ameritan el inicio de un proceso disciplinario)*100	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Trimestral	Eficacia	100%						100%			100%				Se cumple con las metas establecidas en un 100%
		Evaluación de funcionarios	(Funcionarios evaluados/ Total de funcionarios de la Corporación)*100	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Anual	Eficacia	95%												0%	La frecuencia de medición de este indicador es anual y los resultados finales para el año 2015 se verán al finalizar el periodo.
		Cumplimiento de las competencias del personal	(N° de funcionarios que cumplen con los perfiles de los cargos/total funcionarios de la Corporación)*100	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Anual	Eficiencia	95,0%						100,0%			100%			100%	Se evidencia seguimiento a septiembre de 2015: 100%
		Actividades de capacitación	(N° de capacitaciones del plan anual de charlas de ARP ejecutadas/ N° de capacitaciones del plan anual de charlas de ARP programadas)*100	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Trimestral	Eficacia	90,0%			100%			100%			100%				El resultado de este indicador es 100%, lo cual nos muestra que las capacitaciones programadas se realizaron en su totalidad.
		Cobertura de Inducción	(N° de cargos provistos en el mes/N° de inducciones realizadas)*100	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Trimestral	Eficacia	100,0%			100,0%			100,0%			100%				Para el análisis del Indicador, el resultado es del 100%, lo cual nos muestra que al funcionario que ha ingresado en estos trimestres se le realizó la Inducción.
		Capacitaciones por procesos	(total procesos capacitados/total procesos de la corporación)*100	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Semestral	Efectividad	I SEMESTRE:50% (SEGUIMIENTO) II SEMESTRE: 80% (CONSOLIDADO ANUAL)						100%			100%				En cuanto al indicador CAPACITACIÓN POR PROCESOS, se programaron capacitaciones para los 12 procesos existentes en la corporación, dichas capacitaciones fueron realizadas. El resultado de este indicador es el 100%, lo cual nos muestra que las capacitaciones en los diferentes procesos se están realizando de acuerdo a lo programado, hasta septiembre de 2015

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del Cambio	Fecha
2	Se reformularon los indicadores del proceso de Licenciamiento, Trámites y Permisos Ambientales y se incluyó además el indicador Efectividad de los Contratos en el área de Jurisdicción del proceso de Contratación como una medida del impulso del desarrollo sostenible de las comunidades por la Cardique.	19/07/2010
3	Se replantearon los indicadores de: Cumplimiento de entrega de informes del proceso de Laboratorio y el indicador de Programa General de Mantenimientos del Proceso de Infraestructura. Se incluyó un indicador de efectividad para el proceso de Contratación.	30/07/2010
4	Se replantó el indicador Atención de Quejas al Año del proceso Gestión Ambiental	01/09/2010
5	Se incluyen los indicadores de Gestion Documental y Gestion Contable y Financiera	28/11/2011
6	Se incluyen los indicadores del proceso de Comunicación y prensa; se cambio el indicador capacitacion de alto nivel por capacitacion por proceso	14/06/2012
7	Se incluyen los indicadores del proceso de Evaluación y Control Se incluyen dos nuevos indicadores de Gestión Contable y Financiera, y se elimina el indicador depuración de saldos contables	11/12/2012
8	En el proceso de Evaluación y Control se incluye indicador seguimiento al plan de mejoramiento	15/01/2013
9	Se replantearon los los indicadores de quejas ambientales oportunas y licenciamiento según la ley 1333 de 2009 y decreto 2041 de 2014 Se modifica el nombre, formula y frecuencia de medición del indicador de evaluación del SG, así como se actualiza nombre y formula de los indicadores de cumplimiento de auditorias internas y cumplimiento de los objetivos del SG. Se actualiza el termino "Sistema de gestion de la calidad" por "Sistema Integrado de Gestion" en la Política y Objetivos del Sistema de Gestion	16/03/2015
10	Se actualiza medición e indicadores del proceso de Comunicación y prensa; Se agrega los indicadores salidas de campo y documentos noticiosos divulgados por programa y se elimina el indicador de cubrimiento periodístico por evento. Se agrega el indicador "Quejas disciplinarias atendidas" Se actualiza la meta del indicador "Efectividad del Plan de Accion" I semestre:50% II semestre: 90%	01/10/2015