



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	470
PROCESO AUDITADO	Sistemas integrados de gestion
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-08-14
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2016-06-30
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es INSUFICIENTE 37.50%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	hallazgo 1.-2-4-6 , El plazo para el cumplimiento de la acci?n de mejora est? pr?ximo a vencer y a?n continua como responsables un funcionario y contratista que no tiene vinculo laboral y contractual con la Administraci?n. hallazgo 7 y 8. el nivel de avance no se encuentra en un 100% y el tiempo pactado para su cumplimiento ya venci?
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	37.50
CONCLUSIONES	No se ha dado cumplimiento a las politicas sobre planes de mejoramiento. POLITICA No.6. Una vez se de por terminado el vinculo laboral con este ente territorial, deberan hacer entrega al nuevo funcionario o en su defecto al jefe inmediato, la relacion de planes de mejoramiento, en el mismo sentido, deberan informar a la Direccin de Control Interno y realizar el tramite respectivo en SAIA. POLITICA No.8. En el plan de mejoramiento, el responsable del seguimiento debiera monitorear que los funcionarios responsables del mejoramiento realicen las acciones y reporten los avances dentro de la fecha de cumplimiento. El proceso debe continuar realizando la gesti?n que le permita subsanar la deficiencia pendientes o justificar el motivo del no cumplimiento,teniendo en cuenta que varios de los hallazgos del plan se encuentran vencidos.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
11	<p><u>Decreto 4741 de 2005</u> se está incumpliendo</p> <ul style="list-style-type: none">Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos peligrosos generados.Elaborar plan de gestión integral de residuos peligrosos.Identificar las características de peligrosidad de los residuos que se generan.Empacar y etiquetar adecuadamente los residuos generados de acuerdo a la normatividad vigenteContar con plan de contingencias para atender los accidentes. <p><u>Resolución 1362 de 2007.</u> se está incumpliendo</p> <ul style="list-style-type: none">Se debe realizar la solicitud de inscripción como generadores ante la CARDER.Diligenciar información en la página web, con los datos de generación de residuos peligrosos.Actualizar esta información a mas tardad el 31 de marzo de cada año. <p>Observación: En caso donde se requiera entrega o se contemple por medio de subcontratistas el manejo de agroquímicos estos deben ser controlados en materia ambiental tanto por su manejo y garantizar su disposición final. En el marco de Ley 1252 de 2008 del Congreso de la República, Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones y Decreto 1843 de 1991.</p>	Contratar la elaboración del plan de gestión integral de residuos dando cumplimiento al decreto 4741 de 2005 y Resolución 1362 de 2007.	Juan Carlos Rios Correa	2016-06-30	Contrato de elaboración de plan de gestión integral de residuos que de cumplimiento al Decreto 4741 de 2005 y Resolución 1362 de 2007.		%	
22	<p><u>Ley 55 de 1993</u> se está incumpliendo</p> <ul style="list-style-type: none">Los productos químicos peligrosos deberán tener una etiqueta que sea fácilmente comprensible por los	1. Realizar registro de los productos químicos peligrosos utilizados en el lugar de trabajo con referencia a las fichas de seguridad. 2. Solicitar a los proveedores de productos químicos peligrosos de las etiquetas de los productos que establezca clasificación, peligros, precauciones de seguridad y otros que se consideren). 3.	Juan Carlos Zuleta Peña	2016-06-30	1. Registro realizado de los productos químicos peligrosos utilizados en el		%	

	<p><i>trabajadores y que facilite información esencial (clasificación, peligros, precauciones de seguridad).</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Se debe proporcionar fichas de seguridad a los empleados que utilicen productos peligrosos. Debe contener información sobre: Identificación, proveedor, clasificación, peligrosidad, medidas de precaución y procedimiento de emergencia.</i>• <i>Se debe mantener registros de los productos químicos peligrosos utilizados en el lugar de trabajo con referencia a las fichas de seguridad. Deberá estar disponible para la consulta.</i>	Gestionar la elaboración de las fichas de seguridad que incluya: Identificación, proveedor, clasificación, peligrosidad, medidas de precaución y procedimiento de emergencia, con las áreas que manejen productos químicos. 4. Realizar capacitación frente a este proceso a las áreas involucradas. 5. Realizar propuesta de lista de chequeo y con ella dejar evidencia de la realización de seguimiento para verificar el cumplimiento de las disposiciones frente al manejo de los productos químicos.			lugar de trabajo con referencia a las fichas de seguridad. 2. Solicitud realizada a los proveedores de productos químicos peligrosos de las etiquetas de los productos que establezca clasificación, peligros, precauciones de seguridad y otros que se consideren). 3. Fichas de seguridad elaboradas que incluya: Identificación , proveedor, clasificación, peligrosidad, medidas de precaución y procedimiento de emergencia, con las áreas que manejen productos químicos. 4. Capacitación realizada.				
<u>33</u>	Los materiales resultantes de la construcción (Escombros, concretos, agregados sueltos, de construcción, de demolición, y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación) se deben de disponer en escombreras municipales autorizadas, es preciso tener esto presente cada que se requiera de actividades que estén relacionadas con esta acción así como verificar y realizar seguimiento a los subcontratistas que requieran de esta actividad. Por medio de los permisos para disposición de escombros por la CARDER.	Oficiar a Secretaría de Infraestructura, la obligatoriedad de exigir esta información, incluido el plan de manejo de escombros cuando se considere necesario, así mismo que se definan mecanismos formales para su implementación y posterior seguimiento.	Juan Carlos Zuleta Peña	2015-06-30	Oficio enviado, acciones adelantadas por el área responsable en este sentido.	<ul style="list-style-type: none">• Se oficio a Secretaria de Infraestructura, mediante memorandos 10270 de fecha 13/07/2015 y 11124 de fecha 29/07/2015, por medio del cuales se les informo sobre la necesidad de cumplir con la normatividad vigente en el manejo de los residuos resultantes de las obras civiles e indicar las actividades adelantadas con este fin. Se recibio respuesta mediante memorando 10893 de fecha 24/07/2015 donde se informa que dichos procesos en cualquiera de sus etapas , (estudios previos, pliegos definitivos, y minuta de obra) se tiene establecido un acápite especial que hace referencia a lo solicitado. Por lo anterior se oficio mediante memorando 11124 de fecha 29/07/2015 indicando la necesidad de verificar la existencia y conformidad de los soportes que permitan evidenciar dicho cumplimiento, ya que son parte	100%		

						fundamental en la implementación del sistema de gestión ambiental (SGA) y pueden ser requeridos en las auditorias que adelantan los entes de control. En caso de encontrar alguna inconformidad en la revisión de estos soportes, solicitamos nos sea informado, así como las medidas a tomar para evitar futuras inconsistencias en los mismos. En lo referente a las evidencias, en el memorando 10893 de fecha 24/07/2015 se relacionan los aspectos ambientales exigidos a los contratistas. Se adjuntan los memorandos citados.		
<u>44</u>	Al no contar con un programa de control de vertimientos no es posible determinar si estamos bajo los parámetros de los niveles permisibles. Establecidos tanto en el Decreto 3930 de 2010 y el Decreto 1549 de 1984.	Realizar la caracterización de los vertimientos del Departamento de Risaralda: 1. Cotizar la caracterización ante laboratorios acreditados. 2. Realizar gestión para su aprobación. 3. Si es aprobado, posterior a su ejecución solicitar a la empresa Aguas de Pereira, permiso de vertimientos.	Juan Carlos Zuleta Peña	2016-06-30	Acciones ejecutadas: 1. Cotización de caracterización. 2. Evidencia de gestión de aprobación. 3. Solicitud realizada a la empresa Aguas de Pereira, permiso de vertimientos.		%	
<u>55</u>	En términos de sistema ambiental no se identifica con precisión acciones frente a poda, áreas verdes.	Gestionar a través de oficio con la Secretaría de Infraestructura el manejo de podas según normatividad vigente, anexando soporte normativo. Realizar seguimiento frente a las acciones tomadas.	Juan Carlos Zuleta Peña	2015-07-31	Gestión realizada con infraestructura (oficio) No. de acciones adelantadas por la Secretaría de Infraestructura en este sentido.	<ul style="list-style-type: none">Mediante memorando 10758 de fecha 23/07/2015, se oficio a Seretaria de Infraestructura para que nos sean indicadas las acciones que se efectuan al respecto frente al manejo de los residuos generados de las podas, por parte de los encargados de ejecutar las mismas, bien sea contratistas directos o subcontratistas, bajo la interventoría y/o supervisión de dicho secretaria. La secretaria de Infraestructura mediante memorando 11177 de fecha 31/07/2015 informa de la obligatoriedad de cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de los contratistas incluida en los contratos.	100%	
<u>66</u>	En cuanto a referencia de contaminación atmosférica es claro con lo que no se cuenta <u>(determinar y realizar los monitoreo para controlar y vigilar la contaminación atmosférica)</u> en la parte diagnostica se puede complementar para encaminar acciones más concretas.	Realizar diagnóstico referente a la contaminación atmosférica, posterior según resultados iniciar gestiones para su monitoreo, control y vigilancia.	Juan Carlos Zuleta Peña	2016-06-30	Diagnóstico realizado. Definición de actividades a seguir.		%	
<u>77</u>	Otras fuentes como vehículos o	Oficiar a gestión de bienes y servicios y talleres, la	Juan Carlos Zuleta	2015-07-30	Oficio realizado.	<ul style="list-style-type: none">Se oficio a Direccion de Bienes y	40%	

	maquinaria de propiedad de la Gobernación de Risaralda pueden contemplar cambios de aceites, lavados, certificados de emisiones en sitios autorizados.	pertinencia de que los cambios de aceites, lavados y certificados de emisiones se realice en sitios autorizados. Realizar seguimiento frente a las gestiones adelantadas.	Peña		No. de acciones adelantadas por los responsables en este sentido.	Servicios y Secretaria de Infraestructura, encargados de los vehiculos propiedad de la gobernación, acerca de la necesidad de dar cumplimiento a este requerimiento y se solicitó el manejo que se esta dando actualmente en este sentido.		
<u>88</u>	Los acuerdos municipales pueden ser competencia de la gobernación de Risaralda debido a la ubicación geográfica, el acuerdo 18 de 2011, régimen de separación en la fuente, posibilidad de tarifa multiusuario, y actualmente el programa basura cero que lidera la empresa de aseo del municipio de Pereira y la alcaldía.	Revisión de acuerdo 18 de 2011. Definir acciones adelantar posterior a la revisión del acuerdo 18 de 2011.	Juan Carlos Zuleta Peña	2015-07-31	Acuerdo 18 de 2011 revisado. Acciones adelantadas posterior a la revisión del decreto.	<ul style="list-style-type: none">Una vez revisado el acuerdo N° 18 del 1 de Julio de 2011 y el programa basura cero con la ordenanza 009 de 2008, estos se incluyeron en la Matriz de Aspectos Legales que debe cumplir la Gobernación de Risaralda. A partir de esta inclusión se plantea el plan de acción que permita dar cumplimiento a los requisitos; siendo para este caso el plan de gestión integral de residuos solidos. A la fecha los planes y programas objeto del plan de acción están en etapa de formulación, no obstante ya se adelantan acciones en este sentido como es la separación en la fuente del material reciclable papel y cartón, de igual manera se cuenta con puntos ecológicos y la empresa encargada de la recolección de los residuos esta legalmente constituida, aunque al momento no se conoce si esta está autorizada por la Secretaria de Desarrollo Social y Politico, por lo cual se solicitará a esta la información al respecto. Al dársele un destino social al producto generado, el programa deberá ser acreditado ante la Unidad de Gestión Ambiental y Servicios Públicos de la Secretaria de Planeación tan pronto como el programa sea formulado y aprobado.En el programa de Gestión de residuos solidos ordinarios, se incluyeron actividades que permiten dar cumplimiento al acuerdo N° 18 del 1 de Julio de 2011 y el programa basura cero mediante la ordenanza 009 de 2008. Por otra parte, se ofició mediante memorando SAIA 18073, a la Secretaria Administrativa y a Recursos humanos, la necesidad de adelantar las acciones señaladas en el memorando, con el fin de dar total cumplimiento a la normatividad.	<u>60%</u>	