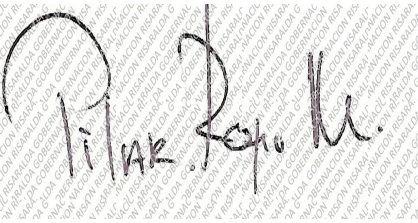




## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	768
PROCESO AUDITADO	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sigifredo Salazar Osorio
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2017-11-03
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-12-05
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	0.00% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Próximo a vencer las fechas establecidas 29/12/2017
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0.00
CONCLUSIONES	ambas acciones tienen por fecha de cumplimiento Diciembre de 2017.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
<u>1</u>	<p>La administración Departamental Gobernación de Risaralda, no cuenta con un profesional o área responsable que se pueda empoderar de manera idónea en dar respuesta a quienes realizan seguimiento y control en manejo de residuos peligrosos, como las autoridades ambientales CARDER, IDEAM entre otros.</p> <p>Oficio 538 ASUNTO: informe visita de seguimiento y control. Manejo de residuos peligrosos Sector institucional, Gobernación de Risaralda.</p>	Dentro de la etapa de implementación de la modernización administrativa, se analizará y definirá la asignación de la responsabilidad frente al sistema de gestión ambiental.	Cruz Mary Galvis Rios	2017-12-29	Area o cargo definido.		%		%	
<u>2</u>	<p>Oficio 538 ASUNTO: informe visita de seguimiento y control. Manejo de residuos peligrosos Sector institucional, Gobernación de Risaralda. Incumplimiento del artículo 10 del Decreto 4741 de 2005 en vigencia desde el 30 de diciembre de 2005 para un total de 12 años de no reportar información en materia de residuos peligrosos, por lo cual la autoridad ambiental requiere la elaboración e implementación de este.</p>	Se adelantará contrato interadministrativo con la empresa Aguas y Aseo de Risaralda, para la formulación del plan de gestión integral de residuos para la administración central de la Gobernación de Risaralda, en marco de los requisitos ambientales legales vigentes que le apliquen.	Cruz Mary Galvis Rios	2017-12-29	Plan de gestión integral de residuos formulado.		%		%	



**PILAR ROJAS MARULANDA**  
Contratista  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO