



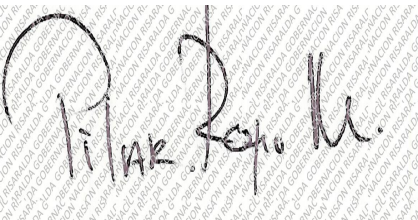
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	550
PROCESO AUDITADO	SALUD PUBLICA (SALUD), SALUD PUBLICA (SALUD), LABORATORIO DE SALUD PUBLICA, GESTION DEL DESARROLLO TERRITORIAL
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	2017-01-02
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-12-04
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	22.22% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No se identificaron logros alcanzados en siete acciones de mejoramiento. se evidenciaron avances en dos acciones de mejoramiento propuestas
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	22.22
CONCLUSIONES	El porcentaje de cumplimiento del plan no se considera satisfactorio con un 22.22% de manera general para un total de nueve acciones de mejora propuestas

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>	Incompleto control y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano desde el punto de vista fisicoquímico.	Ajustar los planes de muestreo municipales de acuerdo a la Resolución 2115 de 2007, en lo atinente a COT, Fluoruros, Hierro y Residual del coagulante utilizado	Diego Alejandro Rincon Hurtado	2016-12-15	Cumplimiento de la frecuencia mínima de muestras/Tipo de análisis		%		%	
<u>2</u>	Incumplimiento en la frecuencia mensual en cuanto a realización de análisis de control de calidad del agua por parte de la Secretaria de Salud Departamental.	Mejorar la articulación de los hallazgos en IVC de campo con los planes de muestreo según oferta de equipos y pruebas, para dar cumplimiento a las frecuencias establecidas en la Resolución 2115 de 2007	Diego Alejandro Rincon Hurtado	2016-12-15	Muestras ejecutadas/muestras programadas		%		%	
<u>3</u>	Falta de control y vigilancia en las franjas de seguridad para la aplicación de plaguicidas.	Llevar al escenario del Consejo seccional de plaguicidas la problemática de la ocupación de áreas vecinas a las capataciones de los acueductos municipales, para cumplir con lo estipulado en el Decreto 1843 de 1991.	Diego Alejandro Rincon Hurtado	2016-12-15	No de situaciones intervenidas/No de situaciones notificadas al Consejo de Plaguicidas		%		%	
<u>4</u>	Los mapas de riesgo de calidad del agua no cumplen plenamente la normatividad respectiva.	Revisar, ajustar e implementar el proceso de levante, elaboración, notificación y seguimiento de los mapas de riesgo de calidad del agua para el consumo humano.	Diego Alejandro Rincon Hurtado	2016-12-15	Total de mapas ajustados/Total de mapas elaborados		%		%	
<u>5</u>	No se reportan los resultados de calidad del agua en tiempo real.	Ajustar la oportunidad en los reportes a las Empresas Públicas Municipales y a los organismos de control cuando los análisis organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos, no concuerden con las normas establecidas (se debe Informar a la Persona Prestadora, al COVE, Alcalde, Gobernador, SSPD, MPS, INS, MAVDT, Contraloría y Procuraduría).	Diego Alejandro Rincon Hurtado	2016-12-15	Días transcurridos entre los análisis y el reporte de los datos.		%		%	
<u>6</u>	Incompleto control y vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano desde el punto de vista bacteriológico.	Ajustar los planes de muestreo municipales conforme a los niveles de riesgo identificados en los mapas de riesgo de la calidad del agua para el consumo humano desde el punto de vista bacteriológico.	Diego Alejandro Rincon Hurtado	2016-12-15	Total de muestreos microbiologicos ajustados al mapa de riesgos/Total de mapas que identifican riesgo microbiológico especializado		%		%	
<u>7</u>	Indeterminacion de la relación entre calidad del agua y los índices de morbilidad y mortalidad	Visibilizar las acciones de gestión y comunicación del riesgo en cuanto a la calidad del agua y las cifras de morbilidad y mortalidad a nivel municipal especialmente los municipios de categorías 4a, 5a y 6a.	Diego Alejandro Rincon Hurtado	2016-12-15	Total de reportes, acciones de calidad del agua y morbilidad y mortalidad /Segundo		%		%	

					semestre 2016					
<u>8</u>	Insuficiente apoyo a las Empresas de Servicios públicos municipales	Entregar y notificar los estudios, diseños y actualizaciones al nivel municipal previa gestión ante la CARDER Y AGUAS Y ASEO DEL RISARALDA	Diana Lucia Gomez Munoz	2016-12-15	Documentos entregados/Total elaborados	<ul style="list-style-type: none">Mediante memorando No. 18764 se solicitó evidencia a la empresa Aguas de Risaralda en la cual se pueda verificar que se entregó a los municipios los estudios de actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). La empresa Aguas de Risaralda dio respuesta mediante memorando No. 18932 en la que envían soportes para adjuntar. Adicionalmente, mediante memorando No. 19117, la Secretaría de Planeación solicitó a la empresa Aguas de Risaralda que se mantenga informando sobre las respuestas de las alcaldías municipales sobre el estado del Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS) y adicionalmente que enviaran los PGIRS entregados a los municipios. Finalmente, mediante correo electrónico se enviaron los estudios de Factibilidad Técnico, Económico y Financiero para el aprovechamiento de residuos sólidos de los municipios de Apía, Guática y Mistrató.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Pilar Rojas Marulanda Fecha: 2017-12-05 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	
<u>9</u>	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 01: FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL MEDIO AMBIENTE EN COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL SINA REGIONAL.	Solicitar a la Secretaria de Gobierno mediante memorando la inclusión del tema de control y vigilancia de los recursos naturales en los Consejos de seguridad, especialmente a través de la policía ambiental de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993	Diana Lucia Gomez Munoz	2016-12-15	Copia de Actas de Consejo de Seguridad	<ul style="list-style-type: none">A través de memorando No. 10853, se solicitó a la Secretaria de Gobierno la inclusión del tema de control y vigilancia de los recursos naturales en los Consejos de seguridad, especialmente a través de la policía ambiental de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Pilar Rojas Marulanda Fecha: 2017-12-05 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Adicionalmente, la Secretaría de Gobierno envió un oficio al comandante del Departamento de la Policía de Risaralda solicitando el informe sobre las acciones desarrolladas con relación al control y vigilancia de los recursos naturales en el área metropolitana. El

									coronel Carlos Alberto Jaimes Villamizar, comandante de la Policía de Risaralda envió a la Secretaría de Gobierno la información con referencia a la acciones desarrolladas en materia de prevención y control para la protección de los recursos naturales en la jurisdicción del Departamento.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PILAR ROJAS MARULANDA
Contratista
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO