

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MLCI)		MCC001 02/03 14 12 P05-P03						
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO		VERSION:	4					
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:	30/mar/2015					
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	Auditoria No 4 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No 4 de la Vigencia 2015 de Evaluación al PGIRS según decreto municipal 0059 de 2009	FECHA DE ELABORACION:	29/feb/2016					
FECHA DEL INFORME DE LA AUDITORIA OBJETO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	17/mar/2015							
PLAZO DE EJECUCION DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	INICIO:	16/mar/2015	FINAL:					
30/nov/2015								
DATOS DEL AUDITOR								
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	JAIME LOPEZ BONILLA							
EQUIPO AUDITOR:	LIDER:	John Jairo Serna Villada Profesional Contratista						
	APOYO:	Silvia Stella Cabezas-Profesional Contratista, Diana Milena Herrera-Profesional Contratista, Roberto Sánchez Medina Profesional Contratista, Mónica Tovar Rosas-Profesional Contratista						
MACROPROCESO:	CONTROL							
PROCESO:	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN							
SUBPROCESO:	EVALUACION Y SEGUIMIENTO							
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD							
DATOS DEL AUDITADO								
MACROPROCESO:	ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INFORMACION							
PROCESO:	PLANIFICACION FISICA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL							
SUBPROCESO:	NO APLICABLE							
PROCEDIMIENTO:	NO APLICABLE							
DEPENDENCIA:	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA							
PERSONAL ENTREVISTADO:	Martha Fabiola Llanos Soto - Rectora, Olga María Salamanca - Coordinadora, Amparo Helena Cifuentes, Docente Ciencias Naturales							
DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA								
OBJETIVO GENERAL:	Verificar el cumplimiento de las Acciones definidas en la Auditoria No 4 de la Vigencia 2015 de Evaluación al PGIRS según decreto Municipal 0059 del 2009							
PERIODO EVALUADO:	INICIO:	16/mar/2015	FINALIZACION:					
16/feb/2016								
CONCLUSION:	Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos							
EFECTIVIDAD:	Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.							
ESTADO:	Determina la escala de calificación de las acciones de mejoramiento, así:							
INCONVENIENTE:	Impedimento u obstáculo que hay en el desarrollo de la auditoria							
RECOMENDACION:	Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.							
CALIFICACION DEL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO:	ESTADO		CALIFICACION					
	Situación severamente crítica		0% - 13%					
	Notable debilidad		13.1% - 40%					
	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades		40.1% - 70%					
	Proceso en avance significativo		70.1% - 90%					
	Excelente desempeño		90.1% - 100%					
Excelente desempeño, con vacíos en su planificación		>100%						
CALIFICACION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES:	EFECTIVIDAD		CALIFICACION					
	Efectivo		100%					
	Parcialmente efectivo		50%					
	No efectivo		0%					
RESULTADOS DE LA AUDITORIA								
INCONVENIENTES PRESENTADOS								
No se presentaron limitantes								
CONCLUSIONES								
De acuerdo con las 16 acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado de la Auditoria No. 4 Evaluación al PGIRS Según Decreto No. 0059 de 2009 y según los plazos de ejecución de las metas, el promedio del porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es del 75%, situación que se describe a continuación.								
Acciones Abiertas			4					
Acciones Cerradas			12					
Frente al tiempo de ejecución, el plan de mejoramiento debería ir en un porcentaje de avance planificado respecto al tiempo de evaluación promedio del 100% y se observa un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento promedio del 75%, lo cual representa								
un cumplimiento medianamente adecuado y eficaz con los plazos de ejecución de las acciones, dado que su porcentaje de avance físico respecto al tiempo de evaluación promedio ha progresado en un 75% en relación al 100% que debería estar a la fecha.								
Frente a la efectividad de las acciones de mejoramiento, el plan de mejoramiento se observa en un 75%								
La IE Juan de Ampudia de acuerdo a la acciones suscritas, presenta una efectividad del 75%								
La IE Juan de Ampudia presenta acciones que deben de cerrarse								
DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCION DD/MM/AAAA	FINAL DE EJECUCION DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACION	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACION	ESTADO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	CALIFICACION DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCION	SUSTENTACION DE LA CALIFICACION DE LA ACCION
Construir y medir los indicadores de gestión integral de residuos sólidos en la institución teniendo en cuenta el numeral 5 Mecanismos de seguimiento evaluación del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos pag 61 - 64	16/03/2015	30/11/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Juan de Ampudia, El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia la agilidad en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. Indicadores construidos así: 1. índice de la adecuación de la UAR; 2. índice de cumplimiento del plan de mejoramiento. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).

Construir el manual institucional de funciones para la gestión de residuos sólidos y acualizarlo en las diferentes instancias de la comunidad educativa	16/09/2015	26/09/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Juan de Ampudia El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta: 1. Se evidencia manual comité ambiental escolar código MA-GC-001 Versión 1 Fecha de Aprobación: 4 de Mayo de 2015, 2. Se evidencia Manual PGRI5 código MA-GC-001 código MA-GC-001 Versión 1 Fecha de Aprobación: 4 de Mayo de 2015. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)
Ordeñar las políticas de operación que incluyan la efectiva vinculación y estímulo de los estudiantes de los grados 10 y 11 al proyecto PGRI5 como parte de la operacionalización de SESO	16/09/2015	26/09/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Juan de Ampudia El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta: 1. Se evidencia manual comité ambiental escolar código MA-GC-001 Versión 1 Fecha de Aprobación: 4 de Mayo de 2015, 2. Se evidencia Manual PGRI5 código MA-GC-001 código MA-GC-001 Versión 1 Fecha de Aprobación: 4 de Mayo de 2015. Se les también Publica de Cooperación en el marco legal ley 115 de 1994 en su artículo 97, los estudiantes de educación media prestaran un servicio, donde ellos deben apoyar los proyectos pedagógicos en materia ambiental como parte de las actividades del SESO, y dentro de la implementación: 1) Hoja de Inscripción al PGRI5, 2) Autorización del Padre de Familia y el Manual de convivencia como debe venir presentado, 3) Control de Asistencia al servicio Social. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)
1.- Separar el proyecto PGRI DEL PRAES. 2.- Elegir los representantes en los componentes administrativo y técnico operativo 3.- Elabora el ORGANIGRAMA y centrar las funciones	16/09/2015	26/09/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Juan de Ampudia El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta: Se evidencia Manual PGRI5 código MA-GC-001 código MA-GC-001 Versión 1 Fecha de Aprobación: 4 de Mayo de 2015, Acta No 2 con fecha de abril 6 de 2015, la elección del comité institucional ambiental escolar. Objetivo: Eficacia del Comité Ambiental Escolar (CAE). Representantes Administrativos, se eleva estado de evidencia, en la Página 23 y 25 Organigrama del Comité Ambiental y sus Funciones. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)
Revisar y ajustar las funciones del operador PGRI5 de acuerdo a la normatividad existente	16/09/2015	26/09/2015	100%	0%	0%	Mal desempeño	0%	En la Institución Educativa Juan de Ampudia El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en situación severamente crítica. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta: No se ha realizado la actualización, en lo concerniente a las funciones del Operador, ni el análisis de factibilidad para ello. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Revisar y ajustar las funciones las funciones de quien liderar PGRI5 de acuerdo a la normatividad existente	16/09/2015	26/09/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Juan de Ampudia El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta: 1. Se evidencia manual comité ambiental escolar código MA-GC-001 Versión 1 Fecha de Aprobación: 4 de Mayo de 2015, 2. Se evidencia Manual PGRI5 código MA-GC-001 código MA-GC-001 Versión 1 Fecha de Aprobación: 4 de Mayo de 2015, aplicabilidad de la norma a las funciones de quien lidera. Se organizo el Comité y sus funciones y la funcionalidad del Proyecto, Acta No 1 de febrero 27 de 2015. Funciones de Vigías ambientales, se lleva corte de evidencias de Funciones. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)
Finalizar la vinculación de por lo menos un receptor de oficio para la cualificación de los residuos sólidos en la UFR	16/09/2015	26/09/2015	100%	0%	0%	Mal desempeño	0%	En la Institución Educativa Juan de Ampudia El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en situación severamente crítica. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta: No se ha realizado la vinculación formal de un receptor de oficio al PGRI5 ni el análisis de factibilidad para ello. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)

Programar y ajustar las condiciones de especificidad de la UAR cumpliendo los requisitos explicitados en la normalidad vigente	16/03/2015	26/08/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Juan de Ampudia. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. Indicadores construidos así: 1. Índice de la adecuación de la UAR; 2. (permite medir el índice de adecuación de la UAR con las especificaciones según decreto 1140 del MAVDT. Se evidencia registro fotográfico de cómo estaba la UAR antes de, y después de, se observan puertas, se permitieron las paredes, las paredes están enchapadas. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)
Ruta Selectiva	16/03/2015	28/05/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Juan de Ampudia. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. Acto No 7. 21 de mayo de 2015 en donde se refiere de la elaboración de la ruta de ejecución de roles y se menciona a las sodes, jardín nacional No 1, sede 11 de noviembre y la central que es la Juan de Ampudia. también se menciona una frecuencia al igual que puntos intermedios y el personal de aseo encargado y se evidencia registro fotográfico y se están vinculando los del servicio social obligatorio. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)
Formular para el 2015 los objetivos contemplados en el diagnóstico realizado en el 2014	16/03/2015	17/04/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Juan de Ampudia. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. Cláusulas en el manual comité ambiental escolar origen MA-GC-001 Versión 1 Fecha de Aprobación 4 de Mayo Página 21. Se lee Objetivo General y Específicos. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)
Estructurar la matriz de comunicación y los medios y estrategias de difusión del proyecto FGRS	16/03/2015	28/05/2015	100%	0%	0%	Deficiente desempeño crítico	0%	En la Institución Educativa Juan de Ampudia. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero%, lo cual indica un proceso severamente crítico. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. No se evidencia Matriz de Comunicación Construida. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Solicitar periódicamente asistencia técnica por Planeación Municipal, con el propósito de obtener la orientación pertinente y necesaria para la implementación y adecuada ejecución del desarrollo del proyecto	16/03/2015	28/05/2015	100%	0%	0%	Deficiente desempeño crítico	0%	En la Institución Educativa Juan de Ampudia. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero%, lo cual indica un proceso severamente crítico. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. No se evidencia solicitudes periódicas de Asistencia Técnica. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)

presentar un informe a la Secretaría de Educación sobre evaluación y seguimiento PGRS	16/02/2015	16/10/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Juan de Ampudia. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción sujeta: objetivo sujeción, Meta Sujeción y Plazo de ejecución de la meta. Oficio de 35405 septiembre 2015 con Asunto: Rendición de cuentas resolución 4143 0 21 7318 componente PGRS. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)
Construir y medir los indicadores de gestión integral de residuos sólidos en la institución (ver en cuenta el numeral 3. Mecanismos de seguimiento evaluación del Manual "Programa de Gestión de Residuos Sólidos pag 61 - 64	16/02/2015	29/05/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Juan de Ampudia. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción sujeta: objetivo sujeción, Meta Sujeción y Plazo de ejecución de la meta. Indicadores construidos en el 1. Índice de la adecuación de la IAR, 2. Índice de cumplimiento del plan de manejo de residuos sólidos. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)
Promotora y comité Ambiental	16/02/2015	24/05/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Juan de Ampudia. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción sujeta: objetivo sujeción, Meta Sujeción y Plazo de ejecución de la meta. 1. Se evidencia manual comité ambiental suscrito código MA-OC-001 Versión 1 Fecha de Aprobación 4 de Mayo de 2015. 2. Se evidencia Manual PGRS código MA-OC-001 código MA-OC-001 Versión 1 Fecha de Aprobación 4 de Mayo de 2015. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)
Ajustar el número de estudiantes guardianes ambientales del comité ambiental escolar de acuerdo a la normatividad vigente	16/03/2015	17/04/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Juan de Ampudia. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción sujeta: objetivo sujeción, Meta Sujeción y Plazo de ejecución de la meta. Acta No 1 Con código AC-GD-001 Versión 2 Fecha de Aprobación 04 noviembre del 2011, Orden del Día: Exposición Funciones de Vigías, sensibilización por curso y capacitación sobre el comité ambiental escolar y las funciones del viga ambiental sobre el PGRS en la I.E y sus acciones respectivas. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:			100%	75%	75%	Proceso en avance significativo	75%	

RECOMENDACIONES

Establecer un plan de contingencia que permita definir el cierre de las 3 acciones que a la fecha no se han cerrado con un plazo máximo porcentual de un mes. El comité subcomité ambiental que genere el plan de mejoramiento

JAIRO LÓPEZ BOLAÑOS
JEFE DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
COORDINADOR

Nombre del Auditor Líder: JHON JAIRO SEJINA VILLADA	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo: MONICA DUAR ROSAS	Firma
Nombre del Auditor de Apoyo: DIANA MILENA HERRERA	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo: SILVIA STELLA CAREZAS	Firma
Nombre del Auditor de Apoyo: ROBERTO SANCHEZ MEDINA	Firma		