

NOMBRE

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO

MCCO01.02.03. 14.12.P05.F03 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 30/mar/2015

26/feb/2016

DE LA AUDITORIA AI F	ditoria No 4 de seguimiento al p PGIRS según decreto municipa	olan de mejoramiento de la Auditoria I 0059 de 2009	No 4 de la Vigencia 2	2015 de Evaluacion	FECHA DE ELABORACION:	26/feb/2016					
FECHA DEL IN MEJORAMIEN	IFORME DE LA AUDITORIA C TO:	DBJETO DEL PLAN DE			20/mar/2	2015					
		L PLAN DE MEJORAMIENTO:	INICIO:	00/ene/1900	FINAL:	30/sep/2015					
40-64		Tunis i opea pour i	DAT	TOS DEL AUDITOR							
JEFE DE OFIC	INA DE CONTROL INTERNO:	John Jairo Serna Villada Profesion	nal Contratista								
1	LIDEN.										
EQUIPO AUDITOR:	ароуо:	Diana Milena Herrera-Profesional Roberto Sánchez Medina-Profesio	livia Stella Cabezas-Profesional Contratista, iana Milena Herrera-Profesional Contratista oberto Sánchez Medina-Profesional Contratista onica Tovar Rosas-Profesional Contratista								
MACROPROCI	ESO:	CONTROL									
PROCESO:)·	CONTROL INTERNO A LA GEST EVALUACION Y SEGUIMIENTO	ON								
DEPENDENCI		DIRECCION DE CONTROL INTER	NO Y GESTION DE	CALIDAD							
		The second of the second second	DAT	OS DEL AUDITADO	Na Grand Company of the Company						
MACROPROC	ESO:	ANALISIS ESTRATEGICO DE LA									
PROCESO: SUBPROCESO	<u> </u>	PLANEACION FISICA DEL ORDE	NAMIENTO TERRITO	DRIAL							
PROCEDIMIEN		NO APLICA									
DEPENDENCI		SECRETARIA DEL DEPORTE Y I	RECREACION								
		Oscar Guerrero Rodriguez, Profes									
PERSONAL E	NTREVISTADO:	Luz Elena Araque Grajales Profes Yamileth Arango Bustamante, Pro									
			DATOS GEN	NERALES DE LA AU	IDITORÍA						
BJETIVO GE	ENERAL:	Verificar el cumplimiento de las Ac	ciones definidas en la	a Auditoria No 4 de	la Vigencia 2015 de Evaluacion	al PGIRS según decreto Municipal 0059 del 2009					
PERIODO EVA	ALUADO:	INICIO 00/e	ne/1900	FINALIZACIÓN		15/feb/2016					
		CONCLUSIÓN: Resultado de una	auditoria, que proporc	ciona el equipo aud	itor tras considerar los objetivos						
		EFECTIVIDAD: Medida del impact	o de la gestión tanto e	en el logro de los re	sultados planificados, como en	el manejo de los recursos utilizados y disponibles.					
TERMINOS Y I	DEFINICIONES:	ESTADO: Determina la escala de	calificación de las acc	iones de mejoramie	ento, así:						
		INCONVENIENTE Impedimento u	obstáculo que hay en	n el desarrollo de la	auditoría.						
		RECOMENDACIÓN:Sugerencia p	ara corregir y/o mejora	ar debilidades en e	I proceso.						
			ESTAD	00	in the transfer of the said	CALIFICACIÓN					
		Situación severamente crítica	AK 6000 Pally 1986		Art. Machine at Location	0% - 13%					
CALIFICACIÓ	N DEL ESTADO DE LAS	Notable debilidad			and the state of the state of the state of	13,1% - 40%					
	E MEJORAMIENTO:	Proceso en desarrollo con alguno:	vacíos y debilidades			40,1% - 70%					
TOOIONES DE	I MESOTAMIENTO.	Proceso en avance significativo				70,1% - 99%					
		Excelente desempeño				99,1% - 120%					
1		Excelente desempeño, con vacíos				>120%					
			EFECTIVI	IDAD		CALIFICACIÓN					
	N DE LA EFECTIVIDAD DE LA					100%					
ACCIONES:		Parcialmente efectivo				50%					
		No efectivo		7:		0%					
			RESULTA	DOS DE LA AUDI	TORIA						
				NIENTES PRESEN							
NO SE PRESE	ENTARON LIMITANTES										
			C	CONCLUSIONES							
De acuerdo co porcentaje de a	n las 31 acciones establecidas avance físico respecto al cump	en el plan de mejoramiento resultad limiento es del 56%, situación que s	o de la Auditoria No. 4 e describe a continua	4 Evaluacion al PGI ción:	RS Según Decreto No. 0059 de	2009 y según los plazos de ejecución de las metas, el promedio de					
Acciones Abiertas 23											
Acciones Cerradas 8											
	po de ejecución, el plan de mej promedio del 56%, lo cual repre		uje de avance planifica	ado respecto al tien	npo de evaluación promedio del	100% y se observa en un porcentaje de avance físico respecto a					
un incumplimie	ento en los plazos de ejecución	de las acciones, dado que su porce	ntaje de avance físico	respecto al tiempo	o de evaluación promedio ha pro	ogresado en un 56% con respecto al 100% que debería estar a la					
Frente a la efe	ctividad de las acciones de mej	ioramiento, el plan de mejoramiento	se observa en un 56%	%							
1. La Secretari encargara del l		sta realizando esfuerzos para mejora	r la implementación de	el Plan de Gestión li	ntegral de Residuos Sólidos PGI	RS, teniendo en cuenta que han asignado personal de planta que s					
		el 23 de febrero de 2009 que determi alorización de Residuos Sólidos, cor				al de Residuos Sólidos y N° 411.0.20.0490 del 19 de agosto de 201					
Se pudo obs	servar que la Secretaria ha real	lizado un estudio con el acompañan	niento profesional que	lo requiere, para la	ı adecuada ubicación de la UAR	, pero es necesario incluir las zonas aledañas y realizar los ajuste					

4. Presentan debilidades en el diseñar y establecer una Ruta Selectiva interna para residuos reciclables generados en la Dependencia que determine las pautas de articulación para la planeación e implementación del Programa PGIRS, logrando optimizar y maximizar los recursos disponibles. Consiguiendo que la Secretaria preste mejores servicios; y a su vez garantice la incorporación del Plan de Gestión Integral de Residuos. Sólidos

5. Permanecen dificultades en relacion a la asimilacion del PGIRS, y la adecuada implementación total del Manual Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos "Empezando por Casa"

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	FINAL DE EJECUCICIO DD/MMM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓ N DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	
Definir un Plan Estrategico para la Secretaria de Deporte y Recreacion encaminado al fortálecimiento del programa PGIRS	20/03/2015	30/0li/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreación de la Secretaria de Deportes y Recreación, El porcentaje de avance físico respecto at l'impo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indice un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente: El Plan Estratégico PGIRS - Secretaria de Deporte y Recreación con los siguientes componentes. Afeas de Portalecimiento. Reducción, Reusó de Papel, Infraestructura, Participación de los funcionarios. Marco Conceptual: Protección del medio ambiente. Educación, Salud, Desarrollo Social. Acta No. 4182.0 14.12 - 36 del 28 mayo de 2015, Objetivo: Exposición del Plan de incentivos para fortalecimiento del programa PGIRS en la SDR, firmada y Acta No. 4182.0 14.12 - 86 del 10 septiembre de 2015, Objetivo: Diagnosticar el impacto del Plan estratégico del Programa PGIRS en la SDR. Acta firmada por el Doctol Oscar Guerrero Rodríguez. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien porciento (100%).
Reslizar un diagnostico locativo en la Planta Fieida de la SDR encaminado al fortalecimientó del prógrama PGIRS	20/03/2015	30/09/2015	100%	50%	50%	Proceso en decarrollo con algunos vacios y debilidades	50%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreación de la Secretária de Deportes y Recreación el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin embargo al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 50%, lo cual indice un proceso en desarrillo con aligunos vacios y debilidades. De acuerdo a lo anterior se evidencia de liquiente información. Se evidencia Atota No. 4182.0.141.2 - 97 del 29 de septiembre de 2015, Objetivo: Estudio Para la construcción de la UAR, Se observá un plano, donde se específica el lugar donde construirá la UAR, Acogidos al Decreto 1140 de 2003 en relación con el tema de unidades de almacenamiento y se dictan otras disposiciones. Una vez evidenciado el avañce del proceso se califica la efectividad de la acción en un circuenta (50%).
Definir un Plan Estratégico para la Secretaria de Déporte y Recreacion encaminado al futalecimiento del programa FOIRS	20/03/2015	30/09/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreación de la Secretaria de Deportes y Recreación, El porcentaje de avancen fisico respecto al Tiempio de Evalusción es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance fisico respecto al Tiempio de Evalusción es del 100%, o cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De scuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente: El Plan Estratégico PGIRS - Secretaria de Deporte y Recreación con los siguientes componentes: Areas de Fortsiecimiento: Reducción, Reuso de Papel, Infraestructura, Participación de los funcionarios. Márco Conceptual: Profección del medio ambiente. Educación, Salud, Desarricial Social. Acta No. 4182.0 14.12 - 38 del 28 mayo de 2015, Objetivo: Exposición del Plan de incentivos pára fortalecimiento del programa PGIRS en la SDR, firmada y Acta No. 4182.0.14.12 - 85 del 10 programa PGIRS en la SDR. Acta firmada por el Doctor Oscar Guerrero Rodríguez. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien perciento (100%).
4. Definir un Plan Estrategico para il Soeretaria de Deporte y Recreacion encaminado al fortalecimiento del prégrama PGIRS	20/03/2015	30/09/2015	100%	100%	100%	Excelente desempaño	100%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreación de la Secretaria de Deportes y Recreación, El porcentaje de avance físico respecto al Tiempio de Evaluación es del 1096, y al avaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 1096, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a la anterior se evidencia lo siguiente: El Plan Estratégico PGIRS - Secretaria de Deporte y Recreación con los siguientes componentes - Ariesa de Fortalccimiento: Reduceión, Reusó de Papel, Infraestructura, Participación de Secretaria de Deporte y Recreación con conceptual: Protección del medio ambiénte, Educación, Salud, Desarrollo Social. Acta No. 4162.0.14.1236 del 28 mayo de 2015, Objetivo: Exposición del Plan de incentivos para fortalccimiento del programa PGIRS en la SDR, trimada. Acta No. 4162.0.14.1281 del 14 agosto de 2015, Objetivo: Portalccimiento Visual y publicidira orograma PGIRS en la SDR, se colularion los baños, se evidencia registro fotógirifico anexo al acta de la rottuisción de los baños, se evidencia registro fotógirifico anexo al acta de la rottuisción del Plan de información que se público en la pagina VVEB. Acta No. 4162.0.14.1285 del 10 septiembre de 2015, Objetivo: Diagnosticar el impacto del Plan estratégico del Programa PGIRS en la SDR. Se colulario del Plan estratégico del Programa PGIRS en la SDR CAta firmada por el Dectol Oscar Querrare Rodríguez. Manificats la Audisdas que en los eventos masivos lleván la publicidid que finae del programa PGIRS en la SDR PGIRS, jusque para considera el municio del estitismo. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la soción en un Cien porciento (100%).
5 Definir un Plan Estrategico para la Secretaria de Deporte y (Soreación encaminado al forfalecimiento del programa PCIRS	20/03/2015	30/09/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreacion de la Secretaria de Deportes y Recreación, El potcentaje de avance físico respecto al Tiempõe de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al tiempinistro és de 160%, lo cual indica un procesó en Excelente Desempaño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente. El Plan Estratégico PGIRS - Secretaria de Deporte y Recreación con los siguiantes componentes. Areas de Fortalecimiento. Reducción. Reusó de Papel, infraestrúctura, Participación de Deporte y Recreación con los siguiantes componentes. Areas de Fortalecimiento. Reducción. Reusó de Papel, infraestrúctura, Participación de los funcionarios. Marco Conceptual: Protección del medio ambiente. Educación, Salud, Desarrollo Social. Acta No. 4162.0.14.12 - 36 del 26 mayó e 2016, Objetivo: Exposición del Plan de incentrivos para fortalecimiento del programa PGIRS en la SDR, frimada, Acta No. 4162.0.14.12 - 81 del 14 agosto de 2015, Objetivo: Fortalecimiento Visual y publicidar portigirama PGIRS en la SDR, se rotulation los baños, se evidencia registro fotográfico ánexo al acta de la rotulación de los baños y de la información que se publico en las pagina WEB. Acta No. 4182.0.14.12 - 85 del 10 septiembre de 2015, Objetivo: Diagnosticar el impacto del Pinen estratégico del Programa PGIRS en la SDR. Se rotulator Ocaca Guerrero Rodríguez. Acta No. 4182.0.14.12 - 31 del 13 de mayo Objetivo: Entrega de Guos al programa de medio ambiento y sostenibilidad del campsonato mundiál del alterismo de menores. Acta No. 4182.0.14.12 - 47 del 24 de junio Objetivo: Adecusmiento del Colisco evangelista morta apoyando el programa de medio ambiente y estanbilidad del panamericano de Ajedrez. Acta No. 4162.0.14.12 - 40 del 24 de Julio Objetivo: Adecusmiento del Colisco evangelista morta apoyando el programa de medio ambiente y sostenibilidad del campsonato de la programa de medio ambiente y sostenibilidad del campsonato de la programa de medio ambiente y sostenibilidad del campsonato de la programa d

6. y 7. Diseñar y establecer una ruta selectiva interna para residuos reciclables generados en la Dependencia.	20/03/2015	30/09/2015	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades	50%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreacion de la Secretaria de Deportes y Recreación el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin embargo al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 50%, lo cual indica un proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades. De acuerdo a lo anterior se evidencian la siguiente información. Acta No. 4162, 0.14.12 - 32 de 108 de mayo de 2015. Objetivo: Recolección Quincenal de las cestas ecológicas y almacenamientos de residuos sólidos generados en la dependencia, con el find eo optimizar la recolección y clasificación de residuos sólidos de la SDR, se ha diseñado una ruta selectiva interna para residuos reciclables generados en la dependencia, actividad que se desarrollara con periodicidad de 2 veces al mes cada 15 días. y Acta No. 4162, 0.14.12 - 37 del 26 de mayo de 2015. Objetivo: Recolección quincenal de las cestas ecológicas y almacenamientos de residuos sólidos generados en la dependencia, actividad que se desarrollara con periodicidad por consecuencia de las cestas ecológicas y almacenamientos de residuos sólidos generados en la dependencia. Sin embargo no se evidencia un control de la ruta de recolección selectiva. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cincuenta (80%).
6, y 7. Diseñar y establecer una ruta selectiva interna para residuos reciclables generados en la Dependencia.	20/03/2015	30/09/2015	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades	50%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreacion de la Secretaria de Deportes y Recreación el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin embargo al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 50%, lo cual indica un proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades. De acuerdo a lo anterior se evidencian la siguiente información: Acta No. 4162.0.14.12 - 32 del 08 de mayo de 2015. Objetivo Recolección Quincenal de las cestas ecológicas y almacenamientos de residuos sólidos generados en la dependencia, con el find eo ptimizar la recolección y clasificación de residuos sólidos de la solo en la dependencia, actividad que se desarrollara con periodicidad de 2 veces al mes cada 15 días. y Acta No. 4162.0.14.12 - 37 del 28 de mayo de 2015. Objetivo Recolección quincenal de las cestas ecológicas y almacenamientos de residuos sólidos generados en la dependencia. Actividad que se la dependencia. Sin embargo no se evidencia un control de la ruta de recolección selectiva. Una vez evidenciade el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cincuenta (50%).
Establecer un mecanismo de control frente al uso de los insumos de proteccion para el personal de aseo	20/03/2015	30/09/2015	100%	0%	0%	Great Great	0%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreacion de la Secretaria de Deportes y Recreación el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin embargo al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 0%, lo cual indica un proceso en Stución Severamente Crítica. De acuerdo a lo anterior no se evidencia en la Secretaria de Deporte y Recreación un control o Lista de chequeo del uso de los insumos de protección del personal de aseo, sin embargo el auditado manifiesta que dentro del Plan Estratégico están definidos los elementos que se le deben de entregar al personal de aseo. Una vez evidenciade de la vance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero (0%).
9 10 11. 12. 13 y 14 Diseñar y establecer una ruta selectiva interna para residuos reciclables generados en la Dependencia.		30/09/2015	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vaclos y debilidades	50%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreacion de la Secretaria de Deportes y Recreación el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin embargo al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 50%, lo cual indica un proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades. De acuerdo a lo anterior se evidencian la siguiente información: Se evidencia Acta No. 4162. O 14, 12 - 19 de 124 de marzo del 24 de 2015 Objetivo. Definir en conjunto el como proceder para dar cumplimiento a las acciones planteadas en el plan de mejoramiento a la Auditforia No. 5 seguimiento al plan de mejoramiento ta la Auditforia No. 5 seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 42 de la vigencia 2013 de evaluación PGIRS, DESARROLLO. Definición de los indicadores. 3 Ruta Selectiva con el fin de optimizar la recolección y clasificación de residuos solidos en la SDR se ha diseñado una ruta selectiva interna para residuos reciclables generados en la dependencia, se ha dividido en 2 de acuerdo al tipo de material: Papel reciclable con periodicidad de dos veces al mes cada 15 días se realizara el pesaje. Material de Residuos No reciclables: se realizara a las 7.30 am diario. Tareas y Compromisos Los indicadores y la Ruta Selectiva serán implementados a partir del 01 abril del 2015 responsable: Equipo PGIRS. Se evidencia Grafica de Ruta Selectiva Secretaria de Deporte y Recreación dividida en 7 zonas. Sin embargo la ruta selectiva deber ser actualizada y modificada. Una vez. evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cincuenta (50%).
9. 10. 11. 12. 13 y 14 Diseñar y establecer una ruta selectiva interna para residuos reciclables generados en la Dependencia.		30/09/2015	100%	0%	0%		044	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreacion de la Secretaria de Deportes y Recreación el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin embargo al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Cirtica. De acuerdo a lo anterior se evidencia la siguiente información. Se evidencia Acta No. 4162. O 14.12 - 19 del 24 de marzo del 24 de 2015 Objetivo. Definir en conjunto el como proceder para dar cumplimiento a las acciones planteadas en el plan de mejoramiento al a Auditoria No. 5 seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 42 de la vigencia 2016 de evaluación PGIRS, DESARROLLO. Definición de los indicadores. 3. Ruta Selectiva con el fin de optimizar la recolección y clasificación de residuos solidos en la SDR se ha diseñado una ruta selectiva interna para residuos reciclables generados en la dependencia, se ha dividido en 2 de acuerdo al tipo de material. Papel reciclable recorrido diário a las 9.00 am. Almacenamiento de papel reciclable con periodicidad de dos veces al mes cada 15 dias se realizara el pesaje. Material de Residuos No reciclables, se realizara a las 7.30 am diario. Tareas y Compromisso los indicadores y la Ruta Selectiva serán implementados a partir del 01 abril del 2015 responsable. Equipo PGIRS. Sin embargo no se evidencia que en la ruta selectiva se haya establecición la necesidad de adquirir on ou un vehículo que exprese la no necesidad de sete. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero (0%).

			i.					4/8
9. 10. 11. 12. 13 y 14 Diseñer y stablecer una ruta selectiva interna ara residuos reciciables generados en la Dependencia.	20/03/2015	30/09/2015	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades	50%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreación de la Secretaria de Deportes y Recreación el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin embargo al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 50%, lo cual indica un proceso en desarrollo con alguno? vacíos y debilidades. De acuerdo a lo anterior se evidencian la siguiente información: El auditado manificata que la ruta del recorrido lo hacen el persona de aseo, se evidencia otizzación solicitada a la Compañía Cludad Limpia, y a la Asociación de Recieladores de Cali del oesto de un operario o reciclador de oficio. Pero este solo será para eventos masivos. Acta No. 4162.0.14.12. 95 del 28 de septiembre de 2016 Objetivo: Contratación de Personal encargado para manejo de la ruta selectiva en la SIDR. Acercamiento comercial con la empresa ARC. Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos del programa POIRS se inicia estudio de la propuesta de la empresa ARC encaminado a la contratación del personal encargado de manejo de residuos solidos en la dependencia. Se evidencia propuesta para servicio de Manejo de Residuos para en instalaciones de SDR, por parte de la Asociación de Recicladores de Cali ARC. No se evidencia en la secretaria de deporte y recreación el operario o reciclador de oficio haga recorridos en juntos intermedios trasladando los residuos reciclados de oficio haga recorridos en puntos intermedios trasladando los residuos reciclados el de oficio haga recorridos en puntos intermedios trasladando los residuos el evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cincuenta (60%).
9. 10. 11. 12. 13 y 14 Diseñar y stablecer una ruta selectiva interna azar ersiduo: rocilaleise generados en la Dependencia.	20/03/2015	30/09/2015	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades	50%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreación de la Secretaria de Deportes y Recreación el porcentaje de avance fisico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin armbargo al evaluar el porcentaje de avance fisicò respecto al cumpirimento es de 50%, lo cual indica un procese en desarrollis con algunos vacios y debilidades. De acuerdo a lo anterior se evidencian la siguiente información: Se evidencia Acta No. 4162. 0.14.12 - 19 del 24 de marzo del 24 de 2016 Objetivo. Definir en conjunto el como proceder para dar cumpilmiento a las acciones planteadas en el plan de mejoramiento a la Auditoria No. 5 seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 40 de la vigencia 2013 de evaluación PCIRS, DESARROLLO: Definición de los indicadores. 3. Ruta desenva de la capacidad de la seguina de la plan de mejoramiento de las aditorias No. 40 de la vigencia 2013 de evaluación PCIRS, DESARROLLO: Definición de los indicadores. 3. Ruta desenva de la capacidad de la seguina de la plan de mejoramiento de los indicadores. 3. Ruta de selectiva de la capacidad de la capacidad de la capacidad de la desenva de la capacidad de la vance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cincuenta (50%).
9 10 11 12 13 y 14 Diseñar y establecer una ruta selectiva interna para residuos recidables generados en la Dependencia.	20/03/2015 -	30/09/2015	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades	50%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreación de la Secretaria de Deportes y Recreación el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evalucación es del 100%, sin embargo al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 50%, lo cual indica un proceso en desarrollo con algundo vacios y debilidades. De acuerdo a lo anterior se evidencian la siguiente información: Se evidencia Acta No. 4162. D. 14.12. 19 del 24 de marzo del 24 d 2015 Objetivo. Definir en conjunto el como proceder para tlar cumplimiento a las acciones plantedada en el plan de mejoramiento la Auditoria No. 5 seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 42 de la vigencia 2013 de evaluación PGIRS, DESARROLLO. Definición de los indicadores 3 Ruta Selectiva con el fin de optimizar la recolección y clasificación de reciduos solide en la SDR se ha diseñado una ruta selectiva interna para residuos reciclables generados en la dependencia, se ha dividido en 2 de acuerdo al tipo de materia Pagel reciclable recorrido diario a las 9:00 am. Almacenamiento de papel reciclable recorrido diario a las 9:00 am. Almacenamiento de papel reciclables in servicia de de dos veces al mes cada 15 dias sé realizara el pesaje. Material de Residuos No reciclables: se realizara se las 7:30 am diario. Tareas y Compromisos Los indicadores y la Ruta Selectiva serán implementados a partir del 01 abril del 2015 responsable: Requipo PGIRS. Se evidencia Grafica de Ruta Selectiva Seránaria de Deporte y Recreatarion dividido en 7 zonas. Sin embargo la ruta selectiva deber ser actualizada y modificada. Una vez evidenciad Grafica de Ruta Selectiva Seránaria de Deporte y Recreatarion dividido en un cincuenta (50%).

9 10. 11. 12. 13 y 14 Diseñar y establecer una ruta selectiva interna para residuos reciclables generados en la Dependencia.		30/09/2015	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades	50%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreación de la Secretaria de Deportes y Rocreación el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 102%, sin embargo al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 50%, do cual indica un proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades. De acuerdo a lo anterior se evidencian la siguiente información. Se evidencia Acta No. 4162, 0.14 12 - 19 de 124 de marzo del 24 de 2015 Objettvo. Definir en conjunto el como proceder para dar cumplimiento a las acciones planteadas en el plan de mejoramiento a la Auditoria No. 5 seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 42 de la vigencia 2013 se evaluación PGIRS, DESARROLLO. Definición de los indicadores. 3 Ruta Selectiva con el fin de optimizar la recolección y clasificación de residuos solidos en la SDR se ha diseñado una ruta selectiva interna para residuos reciciables generados en la dependencia, se ha dividido en 2 de acuerdo al tipo de material. Papel reciclable recorrido diario a las 9.00 am. Almacenamiento de papel reciclable recorrido diario a las 9.00 am. Almacenamiento de papel reciclable com periodicidad de dos veces al mes cada 15 días se realizara el pesaje. Material de Residuos No reciclables: se realizara a las 7.30 am diario. Tareas y Compromisos Los indicadores y la Ruta Selectiva serán implementados a partir del 01 abril del 2015 responsable: Equipo PGIRS. Se evidencia Grafica de Ruta Selectiva Secretaria de Deporte y Recreación dividida en 7 zonas. Se evidencia Acta No. 4162.0.14.12 - 97 del 29 de septiembre de 2015. Objettvo: Estudio Para la construcción de la UAR, Se adjunta plano donde se específica el lugar donde construirá la UAR, Acogidos al Decreto 1140 de 2003 en relación con el tema de unidades de almacenamiento y se dictan otras disposiciones. Se anexa plano. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cincuenta (50%).
15. Definir un Plan Estrategico para la Secretaria de Deporte y Recreacion encaminado al fortalecimiento del programa PGIRS	20/03/2015	30/09/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreacion de la Secretaria de Deportes y Recreación, El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al Unimpo de Evaluación es del 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente El Plan Estratégico PGIRS - Secretaria de Deporte y Recreación con los siguientes componentes. Áreas de Fortalecimiento. Reducción, Reuso de Pagel, Infraestrutura, Participación de los funcionarios. Marco Conceptual: Protección del medio ambiente. Educación, Salud, Desarrollo Social. Acta No. 4162.0.14.12 - 36 del 28 mayo de 2015, Objetivo: Exposición del Plan de incentivos para fortalecimiento del programa PGIRS en la SDR, firmada. y Acta No. 4162.0.14.12 - 85 del 10 septiemire de 2015, Objetivo: Diagnosticar el impacto del Plan estrategico del Programa PGIRS en la SDR. Acta firmada por el Doctor Oscar Guerrero Rodríguez. Una vez evidenciado el avance del procesos se califica la efectividad de la acción en un Cien porciento. (100%).
Establecer mediante resolucion el grupo de personas que integren el comite de PGIRS al interior de la Secretaria de Deporte y Recreacion	20/03/2015	30/09/2015	100%	0%	0%	A CALIFORNIA CONTRACTOR OF THE CALIFOR OF THE CALIFORNIA CONTRACTOR OF THE CALIFORNIA CONTRACTOR OF THE	0%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreacion de la Secretaria de Deportes y Recreación el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin embargo al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Critica. De acuerdo a lo anterior no se evidencia una Resolución nueva o modificación de la anterior donde se defina el jurpuo de personas que integren el comité de PGIRS al interior de la Secretaria de Deporte y Recreación y la estipulación de responsabilidades especificas para cada miembro que compone el comité. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero (0%).
Realizar un analisis al cumplimiento de los lineamientos en el Plan de Gestion Integral de Residuos en la SDR	20/03/2015	30/09/2015	100%	0%	0%	Office on The State of Texts o	0%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreacion de la Secretaria de Deportes y Recreación el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin embargo al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Critica. De acuerdo a lo anterior no se evidencia un Diagnostico al control y cumplimiento de los lineamientos al programa PGIRS en la SDR. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero (0%).
3 y 4. Diseñar y establecer una ruta selectiva interna para residuos reciclables generados en la Dependencia.	20/03/2015	30/09/2015	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades	50%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreacion de la Secretaria de Deportes y Recreación el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin embargo al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 50%, lo cual indica un proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades. De acuerdo a lo anterior se evidencian la siguiente información. Se evidencia Acta No. 4162. 0.14. 12 - 19 del 24 de marzo del 24 de 2015 Güjetivo. Definir en conjunto el como proceder para dar cumplimiento a las acciones planteadas en el plan de mejoramiento a la Auditoria No. 5 seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 42 de la vigencia 2013 de evaluación PGIRS, DESARROLLO: Definición de los indicadores 3. Ruta Selectiva con el fin de optimizar la recolección y clasificación de residuos solidos en la SDR se ha diseñado una ruta selectiva interna para residuos reciciables generados en la dependencia, se ha dividido en 2 de acuerdo al tipo de material: Papel reciciable recorrido diario a las 9:00 am. Almacenamiento de papel reciciable con periodicidad de dos veces al mes cada 15 días se realizara el pesaje. Material de Residuos No reciciables: se realizara a las 7.30 am diano Tareas y Compromissos Los indicadores y la Ruta Selectivas serán implementados a partir del 01 abril del 2015 responsable: Equipo PGIRS. Se evidencia Garfica de Ruta Selectiva Secretaria de Deporto y Recreación dividida en 7 zonas. Sin embargo la ruta selectiva deber ser actualizada y modificada Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cincuenta (50%)

3 y 4. Diseñar y establecer una ruta selectiva interna para residuos reciciables generados en la Dependencia.	20/03/2015	30/09/2016	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades	50%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreación de la Secretaria de Deportes y Recreación el percentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin embargo al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 50%, lo cual indica un proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades. De acuerdo a lo anterior se evidencian la siguiente información: Se evidencia Acte No. 4162, O. 14.12 - 19 de 124 de marzo del 24 de 2015 Objettvo: Definir en conjunto el como proceder para dar cumplimiento a las acciones plantedads en el plan de micipramiento a la Audiforia No. 5 seguimiento al plan de micipramiento de la sudiforia No. 42 de la vigencia 2013 de evaluación POIRS, DESARROLLO. Definición de los indicadores 3. Ruta Selectiva con el fin de optimizar la recolección y clasificación de residuos solidos en la SDR es ha diseñado una ruta selectiva interna para residuos recibables generados en la dependencia, se ha dividido en 2 de acuerdo al tipo de material: Papel reciciable cori periodicidad de dos veces al mes cada 15 días se realizara el pesaje. Material de Residuos No reciciables se realizara a las 7.30 am disrio Tareas y Compromisos Los indicadores y la Ruta Selectiva serán implementados a partir del 01 abril del 2015 responsable: Equipo PCIRS. Se evidencia Grafica de Ruta Selectiva Secretaria de Deporto y Recrescion dividida en 7 zonas. Sin embargo la ruta selectiva deber ser actualizada y modificada Una vez evidenciad de avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cincuenta (50%).
5 Establecer la viñeulacien fórmal del responsable del manejo de la ruta interna	20/03/2015	39/09/2018	100%	50%	50%	Proceso en desarrolló cen algunos vacios y debilidades	50%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreacion de la Secretaria de Deportes y Recreación el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin embargo a le valuar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 50%, lo cual indica un proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades. De acuerdo a lo anterior se evidencian la siguiente información: El auditado manifiests que la ruta del recorrido lo hacien el personal da seco, se evidencia cotización solicitada a la Compañía Ciudad Limpia, y a la Asociación de Recicladores de Call del costo de un operario o révisidador de oficio. Petro este solo será para eventos masivos. Acta No. 4162.0.14.12 - 35 del 128 de septiembre de 2015 Objetivo: Contratación de Personal encargado para manejo de la ruta selectiva en Il 1900. Acta Montra de Calladores de Calla
6. Diseñar y establecer una ruta selectiva interna para residuos reciclobies generados en la Dependencia.	20/03/2015	30/09/2015	190%	50%	50%	Procéso en desarrollo con algunos vacios y debilidades	50%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreación de la Secretaria de Deportes y Recreación el porcecitaje de avance fisico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin embargo al evaluar al percentaje de avance fisico respecto al cumplimiento es de 50%, lo cual milida un proceso en desarrollo coh aligunos vacios y debilidades. De acuerdo a lo antierior se evidencian la siguiente información. Acta No. 4162, 0.14.12. 13 del 26 marzo del 26 de 2015 Objetivo. Debiri en conjunto el come protecior para de cumplimiento a las acciones planteedas en el plan de mejoramiento é la auditoria No. 5 seguimiento al plan de mejoramiento de la sudidioria No. 2 de la vigencia 2013 de evaluación PCARS, DESARROLLO: Definición de los indicadores. 3 Ruta Selectivo en el fin de optimizar la recelebeción y clasificación de residuos solidos en la SICR se ha diseñado uña ruta selectiva interna para recidiuos recictables generados en la dependiena, se ha dividide en 2 de seucerto al tipo de material Papel recicláble recorrido diario a ins 9:00 am. Almacenamiento de papel recicláble recorrido diario a ins 9:00 am. Almacenamiento de papel recicláble com periodicidad de dos veces al mis cada 15 dias se realizar a ol pesaje. Material de Residuos No reciclables: se realizar a las 7.30 am diario. Tarea y Compromisos Los indicadores y la Ruta Selectiva serán implementados a partir del 01 atril del 2015 responsable. Equipo PCIRS. Se evidencia Indicadores: Eficiencia Uso de Papel, Eficiencia en Papel y Educación. Capacitaciones. En la semana del 25 a 129 de mayo de 2015 se llevara a cabo in segunda capacitación. Se evidencia Indicadores: Eficiencia Uso de Papel, Eficiencia en Reutificación del Papel y Educación. Capacitaciónes. En la semana del 25 a 129 de mayo de 2015 se llevara a cabo in segunda capacitación. Se videncia fuel cada de se septembre de 2015. Con el fin de realizár la medición a tindicadores para al tema de PGIRS, incicadores. Eficiencia Uso del Papel y Educación. Capacitación del Papel y Educación. Cantidado el avance del proc
Definir un formato de control para el manejo de los residuos itidos	20/03/2015	30/09/2016	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En el Pioceso Servicio de Deporte y Représcion de la Secretaria de Deportes y Recreación el porcentajo de avance fisico respecto al Tiempo de Evaluación es del 180% y a l'evaluar el procentajo de avance fisico respecto al Tiempo de Evaluación es de 180%, lo sual indice un proceso en Excelente Descripción. De scuerdo a lo dificirior se evidencia lo siguiente. Acta No. 4102.0.14.12.41 del 06 de agosto de 2015, Objetivo. Comercialización de los residuos sólidos recolectades en las cestas ecológicas génerados en la dependencia. Se hace la comercialización de los residuos sólidos generados en la sequencia de 2015. Cantidad de Papel Comercialización del 2015. Cantidad de Papel Comercialización 246 k valor obtenido \$100.000, se anexa registro fotográfico. Acta No. 4162.0.14.12.82 de 10 de septiembre de 2015. Objetivo Entraga de incentivos según plan estrategico PGIRS, se avidencia que el disino producto de la vanta del residista se invetido en el plan de incentivos. y Acta No. 4162.0.14.12.83 del 13 de agosto de 2015. Utilización de los recursos generados en el PGIRS encaminadas al fortálecimilarios de prográfima. Utilización de los recursos generados en el PGIRS encaminadas al fortálecimilarios de prográfima. Utilización de los recursos generados en el PGIRS encaminadas al fortálecimilarios de los recursos generados en el PGIRS encaminadas al fortálecimilarios de la seción en un Otán perziento (160%).

8. 9. 10. 11. 12. 13 y 14. Diseñar y establecer una ruta selectiva interna para residuos reciciables generados en la Dependencia.		30/09/2015	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vaclos y debilidades	50%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreacion de la Secretaria de Deportes y Recreación el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin embargo a la evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 50%, lo cual indica un proceso en desarrolic con algunos vacios y debilidades. De acuerdo a lo anterior se evidencian la siguiente información: Acta No. 4162. 0.14.12- 19 del 24 de marzo del 24 de 2015 Objetivo: Defini en conjunto el como proceder para dar cumplimiento a las acciones planteadas en el plan de mejoramiento a la Auditoria No. 5 seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 42 de la vigencia 2013 de evaluación PCIRS, DESARROLLO. Definición de los indicadores. 3 Ruta Selectiva con el fin de optimizar la recolección y classificación de residuos solidos en la SDR se ha diseñado una ruta selectiva interna para residuos reciciables generados en la dependencia, se ha dividido en 2 de acuerdo al tipo de material: Papel reciciable con periodicidad de dos veces al mes cada 15 días se realizar a el pesaje. Material de Residuos No reciciables: se realizar a la las 7.30 am disno: Tareas y Compromisos Los indicadores y la Ruta Selectiva serán implementados a partir del 70 1 abril del 2015 responsable. Equipo PGIRS Se evidencia Grafica de Ruta Selectiva Secretaria de Deporte y Recreación dividida en 7 zonas. Sin embargo la ruta selectiva deber ser actualizada y modificada Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cincuenta (50%).
8. 9. 10. 11. 12. 13 y 14. Diseñar y establecer una ruta selectiva interna para residuos reciciables generados en la Depandencia.	20/03/2015	30/09/2015	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades	50%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreacion de la Secretaria de Deportes y Recreaçión el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin embargo al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin embargo al evaluar el procentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 50%, lo cual indica un proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades. De acuerdo a lo anterior se evidencian la siguiente información: Acta No. 4152. 0.14.1219 del 24 de marzo del 24 de 2015. Objetivo: Definir en conjunto el como proceder para dar cumplimiento a las acciones plantedas en el plan de mejoramiento de la auditoria No. 42 de la vigencia 2013 de evaluación PCIRS, DESARROLLO: Definición de los indicadores 3. Ruta Selectiva con el fin de optimizar la recolección y clasificación de residuos solidos en la SDR se ha diseñado una ruta selectiva interna para residuos reciclables generados en la dependencia, se ha dividido en 2 de acuerdo al tipo de material Papel reciclable recorrido diario a las 9:00 am. Almacenamiento de papel reciclable recorrido diario a las 9:00 am. Almacenamiento de papel reciclable recorrido diario a las 9:00 am. Almacenamiento de papel reciclable recorrido sindicadores y la Ruta Selectiva serán implementados a partir del 01 abril del 2015 responsable: Equipo PCIRS. Se evidencia Grafica de Ruta Selectiva Secretaria de Deporte y Recreación dividida en 7 zonas. Sin embargo la ruta selectiva deber ser actualizada y modificada Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cincuenta (50%).
8 9 10 11 12 13 y 14. Diseñar y establecer una ruta selectiva interna para residuos reciclables generados en la Dependencia.	20/03/2015	30/09/2015	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades	50%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreación de la Secretaria de Deportes y Recreación el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin embargo al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 50%, lo cual indica un proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades. De acuerdo a lo anterior se evidencian la siguiente información. Acta No. 4162, 0.14 12-19 del 24 de marzo del 24 de 2015 Objetivo: Definir en conjunto el como proceder para dar cumplimiento a las acciones planteadas en el plan de mejoramiento ale auditoria No. 5 seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 42 de la vigencia 2013 de evaluación PGIRS, DESARROLLO: Definición de los indicadores 3. Ruta Selectiva con el fin de optimizar la recolección y clasificación de residuos solidos en la SDR se ha diseñado una ruta selectiva interna para residuos reciclables generados en la dependencia, se ha dividido en 2 de acuerdo al tipo de material. Papel rediciable recorrido diario a las 9:00 am. Almacenamiento de papel reciclable con periodicidad de dos veces al mes cada 15 días se realizara el pesaje. Material de Residuos No reciclables, se realizara a las 7:30 am diario Tareas y Compromisos Los indicadores y la Ruta Selectiva serán implementados a partir del 01 abril del 2015 responsable: Equipo PGIRS Se evidencia Gráfica de Ruta Selectiva Secretaria de Deporte y Recreación dividida en 7 zonas. Sin embargo la ruta selectiva deber ser actualizada y modificada Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cincuenta (50%).
8 9 10 11 12 13 y 14 Diseñar y establecer una ruta selectiva interna para residuos reciclables generados en la Dependencia.	20/03/2015	30/09/2015	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	50%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreacion de la Secretaria de Deportes y Recreación el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin embargo al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 50%, lo cual indica un proceso en desarrolic con algunos vacios y debilidades. De acuerdo a lo anterior se evidencian la siguiente información: Acta No. 4162. 0.14.12-1.9 del 24 de marzo del 24 de 2015. Objetivo: Definir en conjunto el como proceder para dar cumplimiento a las acciones planteadas en el plan de mejoramiento de la auditoria No. 5 seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 42 de la vigencia 2013 de evaluación PCIRS, DESARROLLO: Definición de los indicadores. 3. Ruta Selectiva con el fin de optimizar la recolección y clasificación de residuos solidos en la SDR se ha diseñado una ruta selectiva interna para residuos reciciables generados en la dependencia, se ha dividido en 2 de acuerdo al tipo de material. Papel reciclable corrido diario a las 9:00 am. Almacenamiento de papel reciclable com periodicidad de dos veces al mes cada 15 días se realizara el pesaje. Material de Residuos No reciclables: se realizara a las 7.30 am diario Tareas y Compromisos Los indicadores y la Ruta Selectiva serán implementados a partir del 01 abril del 2015 responsable: Equipo PGIRS. Se evidencia Grafica de Ruta Selectiva Secretaria de Deporte y Recreación dividida en 7 zonas. Sin embargo la ruta selectiva deber ser actualizada y modificada Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cincuenta (50%).

8. 9. 10. 11. 12. 13 y 14. Diseñar y establecer una ruíta selectiva interna para residuos reciclables generados en la Dependencia.	20/03/2015	30/09/2016	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacios y debiidades	50%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreacion de la Secretizia de Deportes y Recreación el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin embargo al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 50%, lo cual indica un proceso en desarrollo con algunos vacios y debitidades. De acuerdo a lo anterior se evidencian la siguiente información. Acta No. 4162. 0.14.1219 del 24 de marzo del 24 de 2015. Objetivo: Definir en conjunto el como proceder para dar cumplimiento a las acciones planteadas en el plan de mejoramiento de la auditoria No. 42 del si vigencia 2013 se evaluación PGIRS. DESARROLLO: Definición de los indicadores. 3. Reta Selectiva con el fín de optimizar la recolección y elasificación de residuos solidos en la SOR se ha diseñadio una ruta selectiva interna para residuos reciobles generados en la dependencia, se ha dividido en 2 de acuerdo al tipo de material: Papel reciciable recorrido diário la las 90 den. Almacenamiento de papel reciciable con periodicidad de dos veces al mes cada 15 días se realizara el pesaje. Material de Residuos No reciciables: se realizara a las 7.30 am diario. Tareas y Compromisos Los indicadores y la Ruta Selectiva serán implementados a partir del 01 abril del 2015 responsable. Equipo PGIRS Se evidencia Grafica de Ruta Selectiva Sercataria de Deporte y Recreación dividida en 7 zonas. Sin embargo la ruta selectiva deber ser actualizada y modificade Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cincuenta (50%).
8 9 10 11. 12 13 y 14. Diseñar y establecer una ruta selectiva interna para residuos reciclables generados en la Dependencia.		30/09/2015	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades	50%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreacion de la Secretaria de Deportes y Recreación el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin embargo al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 50%, lo cual indica un proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades. De acuerdo a lo anterior se evidencian la siguiente información. Acta No. 4162. 0.14.1219 del 24 de marzo del 24 de 2015. Objetivo: Definir en conjunto el como proceder para dar cumplimiento a las acciones planteadas en el plan de mejoramiento a la Auditoria No. 5 seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 42 de la vigencia 2013 de evaluación POIRS, DESARROLLO: Definición de los indicadores. 3. Ruta Selectiva con el fín de optimizar la recolección y clasificación de residuos solidos en la SDR se ha diseñado una ruta selectiva interna para residuos reciciables generados en la dependencia, se ha dividido en 2 de acuerdo al tipo de material. Paper reciciable recorrido diario a las 90 am. Almacenamiento de paper reciciable comperiodicidad de dos veces al mes cada 15 días ás realizara el pesaje. Material de Reláduos No reciciables: se realizara a las 7/30 am diario Tareas y Compromisos Los indicadores y la Ruta Selectiva serán implementados a partir del 01 abril del 2015 responsable. Equipo PGIRS. Se evidencia Gráfica de Ruta Selectiva Secretaria de Deporte y Recresción dividida en 7 zonas. Sin embargo la ruta selectiva deber ser actualizada y modifici; da Una vez evidencia Gráfica de Ruta Selectiva Secretaria de Deporte y Recresción dividida en 2 consecuente del proceso se califica la efectividad de la acción en un cincuenta (50%).
8 9 10 11 12 13 y 14. Diseñar y establecer una ruta selectiva interna para residuos reciclables generados en la Dependencia.	20/03/2015	30/09/2015	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	50%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreacion de la Secretaria de Deportes y Recreación el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, sin embargo al evaluar el procentaje de avance físico respecto al tumplimiento es de 50%, lo cual indica un proceso en desarrollo cón algunos vacios y debilidades. De acuerdo a lo anterior se evidencian la siguienté información. Acts No. 4162. 0.14.1219 del 24 de marzo del 24 de 2015 Objetivo: Definir en conjunto el como proceder para dar cumplimiento a las acciones planteadas en el plan de mejoramiento de la auditoria No. 5 seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 42 de la vigencia 2013 de evaluación POIRS, DESARROLLO. Definición de los indicadores 3. Ruta Selectiva con el fin de optimizar la recolección y clasificación de residuos solidos en la SDR se ha diseñado una ruta selectiva interna para residuos recibables generados en la dependencia, se ha dividido en 2 de ecuerdo al tipo de material: Papel reciclable con periodicidad de dos veces al mes cada 15 días se realizar a el pesaje. Material de Residuos No reciclables: se realizara a las 7.30 am diario 1 Tareas y Compromisso Los indicadores y la Ruta Selectiva serán implementados a partir del 01 abril del 2015 responsable: Equipo POIRS. Sin embargo la ruta selectiva deber ser actualizada y modificada Se evidencia Grafíca de Ruta Selectiva Secretaria de Deporte y Recreación dividida en 7 zonas. Sin embargo la ruta selectiva secretaria de Deporte y Recreación dividida en 7 zonas.
15. Definir los indicadores de gestión integral da residuos sólidos para la Dependência	20/03/2015	30/09/2015	196%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreación de la Secretarie de Deportes y Recreación, El procentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto a biemplimento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Deserripeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente: Acta No. 4162, 0.14 12-19, del 24 de marzo de 2015, Objetivo: Defini en conjunto el cómo procede para dar cumplimiento a las acciciones planteadas en el plan de mejor de la auditoria No. 42 de la vigencia 2013 de evaluación POIRS, ORDEN DEL DIA: 1, Definición de Indicadores, se definieron los siguientes indicadores. Eficiencia en ol uso del Indicadores, se definieron los siguientes indicadores. Eficiencia en ol uso del papel, Eficiencia en la reutilización del papel y Ediscación. Los indicadores estarán dados en porcentaje, Acta No. 4162, 0.14, 12 - 88, del 30 de septiembre de 2015, Objetivo: Análisis indicadores preparación de indicadores POIRS, e evidencia la aplicación de los indicadores mencionados. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien porciento (100%).

		1		T				
16. Definir estrategias destinadas a Fortalecer actitudes y practicas favorables a la reducción, recutilización y el reciclaje de los residuos sólidos generados al interior de toda la Dependencia.	20/03/2015	30/09/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En el Proceso Servicio de Deporte y Recreacion de la Secretaria de Deportes y Recreación. El procentaje 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. Io siguiente: Acta No. 4162.0.14.12-19, del 24 de marzo de 2015, Digito plante das cen el plan de mejoramiento de la auditoria No. 42 de la vulgiencia 2013 de evaluación PGIRS, ORDEN DEL DIA 1. Definición de lindicadores, se definieron los siguientes indicadores: Eficiencia en el uso del Indicadores, se definieron los siguientes indicadores: Eficiencia en el uso del Indicadores, percentaje de valuación del paper. Eficiencia en la reutifización del paper Jeducación. Los indicadores estarán dados en porcentaje. Acta No. 4162.0.14.12-98, del 30 de septiembre de 2015, Objetivo: Análisis indicadores porparación de indicadores pGIRS se evidencia la aplicación de los indicadores mencionados. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien porciento (100%).
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE	MEJORAMIENTO). 	100%	56%	56%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	56%	
				/ RE	COMENDACIONES			
Aprovechar que existe una person								
Cumplir cabalmente con la implem 2010 que crea el Comité para la Reci	uperación y Valoriza	ción de Residuos Sól	idos.					de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Nº 411.0.20.0490 del 19 de agosto de
3 Complementar el estudio realizado	a la correcta ubicac	ción de la UAR, tenier	ndo en cuenta las zon	as aledaĥas, para ello deb	oen de aprovechar el pr	esupuesto que ya ha sid	do gestionado.	
4 Mejorar y actualizar una Ruta Sele	ectiva interna para re	esiduos reciclables ge	enerados en la Depend	dencia.				
5 Establecer un plan de contigencia	que permita definir e	l cierre de las 23 acc	iones que a la fecha	no se han cerrado con un	plazo maximo perenter	io de un mes, que perm	ita subsanar la	causa raiz que genero el plan de mejoramiento
	٨				ME LOPEZ BONILLA DIRECCION DE CONTI	NO INTERNO		
Nombre del Auditor Líder:	1	3-2			QUIPO AUDITOR	\neg	1	
CONTROL MENTAL PROPERTY.	Firma	r L		Nombre del Auditor de MONICA TOVAR ROSAS		Firma Jole	inco ,	Four Rosas
Nombre del Auditor de Apoyo: DIANA MILENA HERRERA	Filma	Aly	1	Nombre del Auditor de A SILVIA STELLA CABEZA	Apoyo: AS	Firma CQ	نثنا) (dexo M
Nombre del Auditor de Apoyo: ROBERTO SANCHEZ MEDINA	Firma /	W						

 $\lambda_{e}^{(i)}$