



**ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE TRÁNSITO  
Y TRANSPORTE



**Al contestar por favor cite estos datos:**

**Radicado No.: 2016415200019554**

**Fecha: 2016-03-28**

**TRD: 4152.0.14.12.736.001955**

**Rad. Padre: 2016415200019554**

Doctor

**JAIME LOPEZ BONILLA**

Director

Dirección de Control Interno y Sistemas de gestión de la Calidad

Complejo CAM edificio Alcaldía Piso 3

**Asunto: Remisión Plan de mejoramiento Auditoria No. 4 PGIRS Vigencia 2016**

Cordial saludo.

En atención a la Referencia, me permito remitir Plan de Mejoramiento a la auditoria No. 4 del Vigencia 2016.

Esperando las posibles observaciones que se realicen al respecto, conforme al subproceso de control interno a la Gestión.

No siendo otro el motivo del presente dejo a su disposición para fines pertinentes.

Cordialmente,

  
**Cr. NELSON RINCON LAVERDE**  
Secretario de Tránsito y Transporte.

Proyectó y elaboró: mauricio mejía Naranjo – Agente de Tránsito - Oficina de Planeación STTM  
Revisó: Claudia Kytra Abadía Herrera – Líder Administrativo STTM 

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL MEJORA CONTINUA		SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL NELSON RINCÓN LAVERDE		SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL NELSON RINCÓN LAVERDE		SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL NELSON RINCÓN LAVERDE		SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL NELSON RINCÓN LAVERDE		SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL NELSON RINCÓN LAVERDE		SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL NELSON RINCÓN LAVERDE		SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL NELSON RINCÓN LAVERDE	
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES		
Macroproceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna	Se observan dos adquiridos por gestión de la dependencia, ubicados en puntos estratégicos, sin embargo se observan recipientes con residuos de generación distinta mezclados, incurriendo el riesgo de incumplir con lo establecido en el numeral 4.3.2.2 generación y separación en la fuente y el numeral 4.3.2.3. presentación y rutas de recolección interna del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en entidades públicas - "Empazando por casa" de 2008 y parágrafo 1 del artículo 1 y numeral 5 del artículo 3 del decreto municipal 0059 del 2009. Así como no fortalecer actitudes y prácticas favorables a la reducción, reutilización y reciclaje entre los servidores públicos y visitantes.	M: Mejora	Diseñar e implementar estrategias de sensibilización para el personal de la secretaría acerca de la disposición de residuos	AM: Acción de Mejora	Capacitar al personal para el adecuado manejo de los residuos sólidos.	100% de la estrategia diseñada y la implementación iniciada.	Wimer Tabares y Juan Carlos Ochoa	Marzo 30 del 2016	Javier Arias Cerón	Abril 29 del 2016				
Macroproceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna	No se reporta evidencia de la definición del esquema organizacional para literal PGIR's en la dependencia.	NC: No Conformidad	Implementar el comité PGIRS de la Secretaría de Tránsito.	AC: Acción Correctiva	Notificar a los involucrados de la resolución por la cual se crea el comité y las responsabilidades y tareas que se deben realizar para sacar adelante el programa.	Realizar una reunión definiendo roles, responsabilidades y tareas a ejecutar para la implementación y desarrollo del PGIRS	Agente de Tránsito (encargado de comunicaciones), (Agente de Tránsito (encargado Oficina de Servicios generales)	Marzo 01 del 2016	Nelson Rincón Laverde	Abril 29 del 2016				
Macroproceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna	No se reporta evidencia de la asignación de responsabilidades para la implementación del programa.	NC: No Conformidad	Implementar el comité PGIRS de la Secretaría de Tránsito.	AC: Acción Correctiva	Notificar a los involucrados de la resolución por la cual se crea el comité y las responsabilidades y tareas que se deben realizar para sacar adelante el programa.	Realizar una reunión definiendo roles, responsabilidades y tareas a ejecutar para la implementación y desarrollo del PGIRS	Javier Arias Cerón	Marzo 04 del 2016	Nelson Rincón Laverde	Abril 29 del 2016				
Macroproceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna	No se reporta evidencia de la evaluación diagnóstica sobre la gestión de los residuos sólidos.	NC: No Conformidad	Responsabilizar dentro del personal de la secretaría al servidor con el perfil necesario para elaborar la evaluación diagnóstica sobre la gestión de residuos sólidos.	AC: Acción Correctiva	La realización de la evaluación diagnóstica sobre la gestión de residuos sólidos.	100% del diagnóstico elaborado	Juan Carlos Ochoa	Marzo 30 del 2016	Javier Arias Cerón	Abril 29 del 2016				
Macroproceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna	No se reporta evidencia de tener establecida línea base tanto en lo organizativo y logístico, como en la cultural para la implementación del programa de Gestión de Residuos Sólidos	NC: No Conformidad	Realizar la línea base sobre la gestión de los residuos sólidos	AC: Acción Correctiva	Definir el estado actual de la gestión de los residuos sólidos	100% de la línea base elaborada	Juan Carlos Ochoa	Marzo 30 del 2016	Javier Arias Cerón	Abril 29 del 2016				

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:



**FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS**

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

MCC001.04.14.12.P04.F01

VERSIÓN

2

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

28/nov/2014

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:													
[Signature]													
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
Macro proceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna	No se reporta evidencia de planificación en 2014 para el desarrollo del programa de gestión de residuos sólidos no de la ejecución de la misma incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.1.5. Planificación y gestión de Recursos del componente administrativo del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en entidades públicas. "empezando por casa" de 2008 y párrafo 1 del artículo 1 del Decreto Municipal 0059 del 2009. Incumpliendo en el riesgo de no fortalecer medidas de manejo, control, seguimiento y monitoreo de la gestión integral de los residuos sólidos en el sector público	NC: No Conformidad	Elaborar la planificación de actividades para el año 2016 sobre el Programa de Gestión de Residuos Sólidos mediante un plan de trabajo	AC: Acción Correctiva	Planificar actividades del programa teniendo en cuenta el estado actual de la gestión de residuos sólidos	100% del plan de trabajo elaborado	Juan Carlos Ochoa	Marzo 30 del 2016	Javier Arias Cerón (Coordinador del comité de PGIRS)	Abril 29 del 2016		
Macro proceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna	No se reporta evidencia del diagnóstico localivo para el desarrollo del PGIR's incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.2.1. Diagnóstico Localivo del Componente Técnico y Logístico del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en entidades públicas. "empezando por casa" de 2008 y párrafo 1 del artículo 1 del Decreto Municipal 0059 del 2009. Incumpliendo el riesgo de no fortalecer actitudes y prácticas favorables a la reducción, la reutilización y el reciclaje entre los servidores públicos y visitantes	NC: No Conformidad	Realizar el diagnóstico localivo sobre la gestión de los residuos sólidos	AC: Acción Correctiva	Definir el estado actual localivo de la gestión de los residuos sólidos	100% del diagnóstico localivo elaborado	Juan Carlos Ochoa	Marzo 30 del 2016	Javier Arias Cerón (Coordinador del comité de PGIRS)	Abril 29 del 2016		
Macro proceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna	No se reporta registro de caracterización de los residuos generados en la dependencia en un tiempo establecido incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.2.2. Aforo y caracterización de los residuos sólidos del Componente Técnico y Logístico del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en entidades públicas. "empezando por casa" de 2008 y párrafo 1 y 2 del artículo 1 del Decreto Municipal 0059 del 2009. Incumpliendo el riesgo de no fortalecer actitudes y prácticas favorables a la reducción, la reutilización y el reciclaje entre los servidores públicos y visitantes	NC: No Conformidad	Gestionar la consecución de recursos para realizar la prueba piloto del aforo de los residuos sólidos generados en la STTM	AC: Acción Correctiva	Contar con insumos reales para la planificación y ejecución del PGIRS en la STTM.	Caracterización de los residuos sólidos documentada.	Juan Carlos Ochoa	Marzo 30 del 2016	Javier Arias Cerón (Coordinador del comité de PGIRS)	Abril 29 del 2016		
Macro proceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna	No se reporta registro de contar con mobiliario para las actividades de traslado de los residuos al lugar de presentación final; y entrega a la empresa prestadora del servicio público de aseso. Incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.2.3. Requerimientos del Mobiliario del Componente Técnico y Logístico del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en entidades públicas. "empezando por casa" de 2008 y párrafo 1 y 2 del artículo 1 del Decreto Municipal 0059 del 2009. Incumpliendo el riesgo de no fortalecer actitudes y prácticas favorables a la reducción, la reutilización y el reciclaje entre los servidores públicos y visitantes	NC: No Conformidad	crear instructivo o protocolo para que la empresa contratista para el aseso interno de la dependencia, suministre el mobiliario necesario para el traslado de los residuos sólidos al lugar de presentación final a la empresa prestadora de servicio público de aseso	AC: Acción Correctiva	Disponer del mobiliario necesario para el traslado de los residuos sólidos al lugar de presentación final a la empresa prestadora de servicio público de aseso.	Mobiliario disponible de acuerdo con la cantidad de funcionarios de la empresa contratista para el aseso interno de la empresa prestadora de servicio público de aseso.	Juan Carlos Ochoa	Marzo 30 del 2016	Javier Arias Cerón (Coordinador del comité de PGIRS)	Abril 29 del 2016		



FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

26/Nov/2014

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  
 2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: NELSON RINCON LAVERDE - SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL  
 4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30/03/2016  
 5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría N° 4 Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal 0059 del 2009

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
Macro proceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	Informe de Auditoría Interna	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION/HALLAZGO Se aporta registro Actas sin número del 14 y 17 de marzo del 2014 de socialización y capacitación en estrategias de información, comunicación y socialización en personal dirigidas a establecer patrones de consumo y generación de residuos sólidos. Cumpliendo con lo establecido en el numeral 4.4.1 Como definir las estrategias del Componente Información, Educación y Comunicación del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en Entidades Públicas. "Empezando por Casa" de 2008 y parágrafo 1 del artículo 1 y artículo 3 del Decreto Municipal 0059 de 2009. Incumpliendo en el riesgo de no fortalecer actitudes y prácticas favorables a la reducción, la reutilización y el reciclaje entre los servidores públicos y visitantes.	Socializar entre los involucrados el correcto diligenciamiento de las actas de reunión	AC: Acción Correctiva	Garantizar el cumplimiento de las prácticas establecidas para la gestión documental dentro del comité y las acciones establecidas de gestión realizadas dentro del PGIRS en la UAR	de las Actas de las reuniones del PGIRS a los documentos de gestión.	Mayroni Mera	Marzo 30 del 2016	Javier Arias Cerón	Abril 29 del 2016		
Macro proceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	Informe de Auditoría Interna	Aunque se determino la estrategia IEC, no se aporta registro de la existencia en 2014 de piezas comunicacionales destinadas a estimular actitudes favorables a la reducción, la reutilización y el reciclaje. Incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.4.5 Diseño, producción y educación de materiales motivadores del Componente Información, Educación y Comunicación del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en Entidades Públicas. "Empezando por Casa" de 2008 y parágrafo 1 del artículo 1 y numeral 1 del artículo 4 del Decreto Municipal 0059 de 2009. Incumpliendo en el riesgo de no fortalecer actitudes y prácticas favorables a la reducción, la reutilización y el reciclaje entre los servidores públicos y visitantes.	En la primera reunión socializada e indicadas las actividades a realizar por parte del responsable de la oficina de comunicaciones.	AC: Acción Correctiva	Generar y desarrollar estrategias de socialización, comunicación e información acerca del Programa de Gestión de Residuos Sólidos en Entidades Públicas. También a funcionarios de la dependencia para garantizar visibilidad del programa.	Actas de reunión de capacitación de piezas elaboradas a los resultados de las reuniones realizadas antes y después de la sensibilización de los funcionarios para la medición del impacto de las estrategias implementadas.	Wilmer Tabares	Marzo 30 del 2016	Javier Arias Cerón	Abril 29 del 2016		
Macro proceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	Informe de Auditoría Interna	No se ha registrado la vinculación de por lo menos un reclutador de oficina como persona a cargo de la ruta interna y/o en la clasificación de residuos sólidos conforme a los lineamientos de gestión documental	Evidenciar la vinculación de oficina reclutador(es) de oficina en la clasificación de los residuos sólidos almacenados en la UAR	AC: Acción Correctiva	Contar con el registro completo de las acciones realizadas para la entrega de los materiales aprovechables dentro del PGIRS de la dependencia.	100% de las Actas de entrega de material reciclable a la asociación con el registro de las acciones adelantadas del reclutador de oficina en la clasificación de los residuos sólidos almacenados en la UAR.	Juan Carlos Ochoa	Marzo 30 del 2016	Javier Arias Cerón	Abril 29 del 2016		
Macro proceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	Informe de Auditoría Interna	No se aporta registro de tener establecido algún acuerdo con el Centro de Acopio del sistema Municipal de recuperación y aprovechamiento, a fin de reciclar los residuos que producen. Incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.3.2. Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos GIRS en Entidades Públicas. "Empezando por Casa" de 2008 y parágrafo 1 del artículo 1 y numeral 15 del artículo 3 del Decreto Municipal 0059 de 2009. Incumpliendo en el riesgo de no fortalecer actitudes y prácticas favorables a la reducción, la reutilización y el reciclaje entre los servidores públicos y visitantes.	Realizar reunión con el centro de acopio del sistema municipal de recuperación y aprovechamiento para documentar el establecimiento de un acuerdo.	AC: Acción Correctiva	Evidenciar documentalmente un acuerdo con el centro municipal de recuperación y aprovechamiento.	Acuerdo o convenio con el Centro de Acopio del sistema Municipal de recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos y evidencia.	Juan Carlos Ochoa	Marzo 30 del 2016	Javier Arias Cerón	Abril 29 del 2016		

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal		2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: NELSON RINCON LAVERDE		3. FIRMA DEL RESPONSABLE:		4. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría N° 4 Evaluación al PGIIRS según Decreto Municipal 0059 del 2009		5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN /HALLAZGO		6. DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO		7. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		8. TIPO DE ACCIÓN		9. OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		10. DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)		11. RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		12. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DDMM/AAAA)		13. FECHA DEL SEGUIMIENTO (DDMM/AAAA)		14. AVANCE DE EJECUCIÓN		15. PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES																																								
Macroproceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna.	No se aporta registro del concepto en lo invertido con los recursos generados por la comercialización de los residuos reciclables en la dependencia Incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.3.2. Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos GIRS en Entidades Públicas - "Empezando por Casa" de 2008 y parágrafo 1 del artículo 1 y numeral 5 del artículo 3 del Decreto Municipal 0059 de 2009. Incumpliendo en el riesgo de no establecer procesos de gestión integral de residuos sólidos generados en las sedes de gobierno, localizados en el municipio de Santiago de Cali.	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	NC: No Conformidad	Solicitar los registros de las inversiones realizadas con los recursos generados por la comercialización de los residuos reciclables	AC: Acción Correctiva.	Evidenciar las inversiones realizadas con los recursos generados por la comercialización de los residuos reciclables	Ruta de recolección de los residuos sólidos tanto orgánicos como aprovechables implementada.	Juan Carlos Ochoa	Agente de Tránsito (encargado Oficina de Servicios generales)	Marzo 30 del 2016	Abril 29 del 2016	Javier Arias Cerón	Agente de Tránsito (Coordinador del comité de PGIIRS)	Abril 29 del 2016	Avance de Ejecución	Porcentaje de Avance de las Actividades																																																			
																		Macroproceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna.	No se ha definido la ruta selectiva interna de recolección al contratista de prestación del servicio de asseo	NC: No Conformidad	Generar un acto administrativo en el que se planea y define una ruta para la recolección de los residuos sólidos generados y socializarlo con el contratista de la prestación de servicio de asseo	AC: Acción Correctiva.	Definir e implementar ruta de recolección interna para la recolección de los residuos sólidos generados	Ruta selectiva de residuos sólidos tanto orgánicos como aprovechables implementada.	Juan Carlos Ochoa	Agente de Tránsito (encargado Oficina de Servicios generales)	Marzo 30 del 2016	Abril 29 del 2016	Javier Arias Cerón	Agente de Tránsito (Coordinador del comité de PGIIRS)	Abril 29 del 2016	Avance de Ejecución	Porcentaje de Avance de las Actividades																																		
																																			Macroproceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna.	No se ha definido la ruta selectiva interna de recolección al contratista de prestación del servicio de asseo	NC: No Conformidad	Generar un acto administrativo en el que se planea y define una ruta para la recolección de los residuos sólidos generados y socializarlo con el contratista de la prestación de servicio de asseo	AC: Acción Correctiva.	Definir e implementar ruta de recolección interna para la recolección de los residuos sólidos generados	Ruta de recolección de residuos sólidos tanto orgánicos como aprovechables implementada.	Juan Carlos Ochoa	Agente de Tránsito (encargado Oficina de Servicios generales)	Marzo 30 del 2016	Abril 29 del 2016	Javier Arias Cerón	Agente de Tránsito (Coordinador del comité de PGIIRS)	Abril 29 del 2016	Avance de Ejecución	Porcentaje de Avance de las Actividades																	
																																																				Macroproceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna.	No se ha definido la ruta selectiva interna de recolección al contratista de prestación del servicio de asseo	NC: No Conformidad	Generar un acto administrativo en el que se planea y define una ruta para la recolección de los residuos sólidos generados y socializarlo con el contratista de la prestación de servicio de asseo	AC: Acción Correctiva.	Definir e implementar ruta de recolección interna para la recolección de los residuos sólidos generados	Ruta de recolección de residuos sólidos tanto orgánicos como aprovechables implementada.	Juan Carlos Ochoa	Agente de Tránsito (encargado Oficina de Servicios generales)	Marzo 30 del 2016	Abril 29 del 2016	Javier Arias Cerón	Agente de Tránsito (Coordinador del comité de PGIIRS)	Abril 29 del 2016	Avance de Ejecución	Porcentaje de Avance de las Actividades

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal		3. FIRMA DEL RESPONSABLE:		RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)		AVANCE DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: NELSON RINCON LAVERDE		4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30/03/2016		5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría N° 4 Evaluación al PGIIRS según Decreto Municipal 0059 del 2009		DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		TIPO DE ACCIÓN		OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
Macroproceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna	NC: No Conformidad	No se ha definido la ruta interna de recolección al contratista de prestación del servicio de asseo	Generar un acto administrativo en el que se plantea y define una ruta para la recolección de los residuos sólidos generados y socializarlo con el contratista de la prestación de servicio de asseo	AC: Acción Correctiva	Definir e implementar ruta de recolección interna para la recolección de los residuos sólidos generados	Ruta de recolección de residuos sólidos tanto orgánicos como aprovechables implementada.	Juan Carlos Ochoa	Agente de Tránsito (encargado Oficina de Servicios generales)	Marzo 30 del 2016	Abri 29 del 2016	Javier Arias Cerón	Agente de Tránsito (Coordinador del comité de PGIIRS)	Abri 29 del 2016					
Macroproceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna	NC: No Conformidad	No se ha definido la ruta interna de recolección al contratista de prestación del servicio de asseo	Generar un acto administrativo en el que se plantea y define una ruta para la recolección de los residuos sólidos generados y socializarlo con el contratista de la prestación de servicio de asseo	AC: Acción Correctiva	Definir e implementar ruta de recolección interna para la recolección de los residuos sólidos generados	Ruta de recolección de residuos sólidos tanto orgánicos como aprovechables implementada.	Juan Carlos Ochoa	Agente de Tránsito (encargado Oficina de Servicios generales)	Marzo 30 del 2016	Abri 29 del 2016	Javier Arias Cerón	Agente de Tránsito (Coordinador del comité de PGIIRS)	Abri 29 del 2016					
Macroproceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna	NC: No Conformidad	No se ha definido la ruta interna de recolección al contratista de prestación del servicio de asseo	Realizar reunión con el centro de acopio del sistema municipal de recuperación y aprovechamiento para registrar la operación del pesaje y registro de los residuos reciclables	AC: Acción Correctiva	Contar con los registros que evidencian la entrega de elementos de protección al personal de asseo	Evidencias de la entrega mensual de la dotación por parte de la empresa contratista a los empleados que desarrollan los labores de asseo y recolección de residuos sólidos.	Juan Carlos Ochoa	Agente de Tránsito (encargado Oficina de Servicios generales)	Marzo 30 del 2016	Abri 29 del 2016	Javier Arias Cerón	Agente de Tránsito (Coordinador del comité de PGIIRS)	Abri 29 del 2016					
Macroproceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna	NC: No Conformidad	No se ha definido la ruta interna de recolección al contratista de prestación del servicio de asseo	Realizar reunión con el centro de acopio del sistema municipal de recuperación y aprovechamiento para registrar la operación del pesaje y registro de los residuos reciclables	AC: Acción Correctiva	Realizar reunión con el centro de acopio del sistema municipal de recuperación y aprovechamiento para registrar la operación del pesaje y registro de los residuos reciclables	Actas del 100% de las operaciones del pesaje y registro de los residuos reciclables.	Juan Carlos Ochoa	Agente de Tránsito (encargado Oficina de Servicios generales)	Marzo 30 del 2016	Abri 29 del 2016	Javier Arias Cerón	Agente de Tránsito (Coordinador del comité de PGIIRS)	Abri 29 del 2016					

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal		2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: NELSON RINCÓN LAVERDE - SECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL		3. FIRMA DEL RESPONSABLE:		4. INFORME DE AUDITORIA		5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría N° 4 Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal 0059 del 2009		DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)		RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)		AVANCE DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	
Macroproceso / Convivencia y Seguridad / Proceso de Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna.	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	NC: No Conformidad	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	NC: No Conformidad	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	AC: Acción Correctiva.	TIPO DE ACCIÓN	AC: Acción Correctiva.	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES												
Macroproceso / Convivencia y Seguridad / Proceso de Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna.	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	NC: No Conformidad	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	NC: No Conformidad	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	AC: Acción Correctiva.	TIPO DE ACCIÓN	AC: Acción Correctiva.	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES												
Macroproceso / Convivencia y Seguridad / Proceso de Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna.	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	NC: No Conformidad	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	NC: No Conformidad	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	AC: Acción Correctiva.	TIPO DE ACCIÓN	AC: Acción Correctiva.	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES												



FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

NOMBRE DEL PROCESO / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
Macroproceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna	No se aportó evidencia de reutilización de las bolsas de presentación de residuos sólidos reciclables que se encuentren en condiciones adecuadas de estado e higiene Incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.3.2.4. Recordatorios y frecuencia del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en entidades públicas - "Empezando por Casa" de 2008 y parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto Municipal 0059 de 2009. Incumpliendo en el riesgo de no establecer procesos de gestión integral de residuos sólidos generados en las sedes de gobierno, localizados en el municipio de Santiago de Cali	NC: No Conformidad	No se ha definido formalmente la reutilización de las bolsas de presentación de residuos sólidos reciclables que se encuentran en óptimas condiciones adecuadas de estado e higiene.	Al crear instructivo o protocolo para que la empresa contratista del departamento, realice la ruta interna, incluir también la obligación de la reutilización de bolsas de presentación de residuos sólidos reciclables que se encuentran en óptimas condiciones adecuadas de estado e higiene.	AC: Acción Correctiva	Contar con estrategias que permitan el aprovechamiento de los recursos disponibles	Mecanismo definido	Juan Carlos Ochoa	Agente de Tránsito (encargado Oficina de Servicios generales)	Marzo 30 del 2016	Agente de Tránsito (Coordinador del comité de PGIRS)	Abril 29 del 2016	
Macroproceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna	No se aportó evidencia de tratamiento especial con los residuos de escombros, aceites usados, luminarias y baterías Incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.3.2.4. Recordatorios y frecuencia del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en entidades públicas - "Empezando por Casa" de 2008 y parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto Municipal 0059 de 2009. Incumpliendo en el riesgo de no establecer procesos de gestión integral de residuos sólidos generados en las sedes de gobierno, localizados en el municipio de Santiago de Cali	NC: No Conformidad	No se cuenta con registros que permita evidenciar el tratamiento de los residuos especiales	Definir el tratamiento de residuos especiales	AC: Acción Correctiva	Implementar el tratamiento que se debe dar a residuos de especiales.	Implementación del tratamiento en un 100% de los residuos especiales.	Juan Carlos Ochoa	Agente de Tránsito (encargado Oficina de Servicios generales)	Marzo 30 del 2016	Agente de Tránsito (Coordinador del comité de PGIRS)	Abril 29 del 2016	
Macroproceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna	No se aportó evidencia de haber considerado las disposiciones en cuanto al manejo que se le da a los residuos de construcción en cuanto al cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros. Incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.3.2.4. Recordatorios y frecuencia del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en entidades públicas - "Empezando por Casa" de 2008 y parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto Municipal 0059 de 2009. Incumpliendo en el riesgo de no establecer procesos de gestión integral de residuos sólidos generados en las sedes de gobierno, localizados en el municipio de Santiago de Cali	NC: No Conformidad	No se cuenta con registros que permita evidenciar el tratamiento de los residuos especiales	Definir el tratamiento de residuos especiales	AC: Acción Correctiva	Implementar el tratamiento que se debe dar a residuos de especiales.	Implementación del tratamiento en un 100% de los residuos especiales.	Juan Carlos Ochoa	Agente de Tránsito (encargado Oficina de Servicios generales)	Marzo 30 del 2016	Agente de Tránsito (Coordinador del comité de PGIRS)	Abril 29 del 2016	
Macroproceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna	No se aportó evidencia de contar con una U.A.R para almacenar técnicamente los residuos sólidos clasificados en reciclables y no reciclables Incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.3.2.5. Unidad de Almacenamiento de Residuos Sólidos UAR del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en entidades públicas - "Empezando por Casa" de 2008 y parágrafo 1 del artículo 1 y numeral 18 del artículo 3 del Decreto Municipal 0059 de 2009. Incumpliendo en el riesgo de no establecer procesos de gestión integral de residuos sólidos generados en las sedes de gobierno, localizados en el municipio de Santiago de Cali	NC: No Conformidad	No se contempló en el presupuesto para la vigencia	Solicitar recursos para la adecuación de la UAR.	AC: Acción Correctiva	Garantizar la disponibilidad de recursos para la UAR	Presupuesto para la construcción de la UAR	Juan Carlos Ochoa	Agente de Tránsito (encargado Oficina de Servicios generales)	Marzo 30 del 2016	Agente de Tránsito (Coordinador del comité de PGIRS)	Abril 29 del 2016	



1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal		3. FIRMA DEL RESPONSABLE:		DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)		RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)		AVANCE DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES	
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: NELSON RINCÓN LAVIERDE - SECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL		4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN 30/03/2016		5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría N° 4 Evaluación al PGRS según Decreto Municipal 0059 del 2009		TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO		TIPO DE ACCIÓN		OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	
Macroproceso / Convivencia y Seguridad / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
4. Informe de Auditoría Interna.	No se aporta evidencia de la gestión para la entrega de los residuos reciclables previamente clasificados al centro de acopio del sistema municipal de recuperación y aprovechamiento y los residuos con destino al relleno sanitario a la empresa de servicio público de aseso de forma separada.	NC: No Conformidad	Realizar la caracterización de los residuos reciclables clasificados al centro de acopio del sistema municipal de recuperación y aprovechamiento y los residuos con destino al relleno sanitario a la empresa de servicio público de aseso de forma separada.	AC: Acción Correctiva.	Mejorar la recuperación y aprovechamiento de los residuos reciclables.	Caracterización de los residuos con destino al relleno sanitario a la empresa de servicio público de aseso de forma separada.	Caracterización de los residuos con destino al relleno sanitario a la empresa de servicio público de aseso de forma separada.	Caracterización de los residuos con destino al relleno sanitario a la empresa de servicio público de aseso de forma separada.	Caracterización de los residuos con destino al relleno sanitario a la empresa de servicio público de aseso de forma separada.	Caracterización de los residuos con destino al relleno sanitario a la empresa de servicio público de aseso de forma separada.	Caracterización de los residuos con destino al relleno sanitario a la empresa de servicio público de aseso de forma separada.	Caracterización de los residuos con destino al relleno sanitario a la empresa de servicio público de aseso de forma separada.	Caracterización de los residuos con destino al relleno sanitario a la empresa de servicio público de aseso de forma separada.	Caracterización de los residuos con destino al relleno sanitario a la empresa de servicio público de aseso de forma separada.	Caracterización de los residuos con destino al relleno sanitario a la empresa de servicio público de aseso de forma separada.	Caracterización de los residuos con destino al relleno sanitario a la empresa de servicio público de aseso de forma separada.	Caracterización de los residuos con destino al relleno sanitario a la empresa de servicio público de aseso de forma separada.	Caracterización de los residuos con destino al relleno sanitario a la empresa de servicio público de aseso de forma separada.	Caracterización de los residuos con destino al relleno sanitario a la empresa de servicio público de aseso de forma separada.	Caracterización de los residuos con destino al relleno sanitario a la empresa de servicio público de aseso de forma separada.	Caracterización de los residuos con destino al relleno sanitario a la empresa de servicio público de aseso de forma separada.	Caracterización de los residuos con destino al relleno sanitario a la empresa de servicio público de aseso de forma separada.	Caracterización de los residuos con destino al relleno sanitario a la empresa de servicio público de aseso de forma separada.
4. Informe de Auditoría Interna.	No se aporta evidencia de indicadores de gestión integral de residuos sólidos de la dependencia.	NC: No Conformidad	Realizar la evaluación diagnóstica orientada al edificio del despacho de la SITM.	AC: Acción Correctiva.	Implementar los mecanismos de medición para el monitoreo del desempeño de las actividades del programa PGRS y dar continuidad al mismo.	Realizar la evaluación diagnóstica orientada al edificio del despacho de la SITM.	Realizar la evaluación diagnóstica orientada al edificio del despacho de la SITM.	Realizar la evaluación diagnóstica orientada al edificio del despacho de la SITM.	Realizar la evaluación diagnóstica orientada al edificio del despacho de la SITM.	Realizar la evaluación diagnóstica orientada al edificio del despacho de la SITM.	Realizar la evaluación diagnóstica orientada al edificio del despacho de la SITM.	Realizar la evaluación diagnóstica orientada al edificio del despacho de la SITM.	Realizar la evaluación diagnóstica orientada al edificio del despacho de la SITM.	Realizar la evaluación diagnóstica orientada al edificio del despacho de la SITM.	Realizar la evaluación diagnóstica orientada al edificio del despacho de la SITM.	Realizar la evaluación diagnóstica orientada al edificio del despacho de la SITM.	Realizar la evaluación diagnóstica orientada al edificio del despacho de la SITM.	Realizar la evaluación diagnóstica orientada al edificio del despacho de la SITM.	Realizar la evaluación diagnóstica orientada al edificio del despacho de la SITM.	Realizar la evaluación diagnóstica orientada al edificio del despacho de la SITM.	Realizar la evaluación diagnóstica orientada al edificio del despacho de la SITM.	Realizar la evaluación diagnóstica orientada al edificio del despacho de la SITM.	Realizar la evaluación diagnóstica orientada al edificio del despacho de la SITM.
4. Informe de Auditoría Interna.	No se aporta evidencia de solicitudes de gestión integral de residuos sólidos de la dependencia.	NC: No Conformidad	Establecer la planificación de las actividades del programa al interior de la dependencia.	AC: Acción Correctiva.	Gestionar de manera formal el apoyo del DAPM para la implementación del programa en la dependencia.	Establecer la planificación de las actividades del programa al interior de la dependencia.	Establecer la planificación de las actividades del programa al interior de la dependencia.	Establecer la planificación de las actividades del programa al interior de la dependencia.	Establecer la planificación de las actividades del programa al interior de la dependencia.	Establecer la planificación de las actividades del programa al interior de la dependencia.	Establecer la planificación de las actividades del programa al interior de la dependencia.	Establecer la planificación de las actividades del programa al interior de la dependencia.	Establecer la planificación de las actividades del programa al interior de la dependencia.	Establecer la planificación de las actividades del programa al interior de la dependencia.	Establecer la planificación de las actividades del programa al interior de la dependencia.	Establecer la planificación de las actividades del programa al interior de la dependencia.	Establecer la planificación de las actividades del programa al interior de la dependencia.	Establecer la planificación de las actividades del programa al interior de la dependencia.	Establecer la planificación de las actividades del programa al interior de la dependencia.	Establecer la planificación de las actividades del programa al interior de la dependencia.	Establecer la planificación de las actividades del programa al interior de la dependencia.	Establecer la planificación de las actividades del programa al interior de la dependencia.	Establecer la planificación de las actividades del programa al interior de la dependencia.
4. Informe de Auditoría Interna.	No se aporta evidencia de informes de seguimiento PGRS a Planeación, ni a ninguna autoridad competente.	NC: No Conformidad	Realizar la evaluación diagnóstica.	AC: Acción Correctiva.	Información acerca de la gestión realizada al interior de la dependencia sobre el PGRS.	Realizar la evaluación diagnóstica.	Realizar la evaluación diagnóstica.	Realizar la evaluación diagnóstica.	Realizar la evaluación diagnóstica.	Realizar la evaluación diagnóstica.	Realizar la evaluación diagnóstica.	Realizar la evaluación diagnóstica.	Realizar la evaluación diagnóstica.	Realizar la evaluación diagnóstica.	Realizar la evaluación diagnóstica.	Realizar la evaluación diagnóstica.	Realizar la evaluación diagnóstica.	Realizar la evaluación diagnóstica.	Realizar la evaluación diagnóstica.	Realizar la evaluación diagnóstica.	Realizar la evaluación diagnóstica.	Realizar la evaluación diagnóstica.	Realizar la evaluación diagnóstica.