



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA**  
FUNDADA EL 29 DE ENERO DE 1823 POR EL GENERAL  
FRANCISCO DE PAULA SANI ANDER  
CERTIFICADO BUREAU VERITAS CERTIFICATION NTCGP 1000:2009  
RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO OFICIAL NO. 4143.0.21.2092 DE 2013



EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA, MEDIA Y  
POR CICLOS LECTIVOS ESPECIALES INTEGRADOS

Santiago de Cali, Junio 30 de 2016

4143.001.13 193

Señor

Jaime López Bonilla

Director de Control Interno y de Gestión de Calidad

Presente

Cordial saludo

Me permito adjuntar el plan de mejoramiento de la Auditoria 04 de la vigencia 2015, con los ajustes orientados por la señora María Teresa Marmolejo; adicionalmente se adelantarán las acciones que requieren inversión en las medidas de las posibilidades presupuestales como es la adecuación de la unidad de almacenamiento de residuos sólidos y en UAR, para la cual se necesita un tiempo prudencial superior a un mes.

~~Atentamente,~~

Ramon Ignacio Atehortúa Cruz

Rector

Proyectó RIAC

Digitó: Martha Lucía – Secretaria

  
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  
Fecha Radicado 06/07/2016 09:13:59  
No. 2016-41110-081553-2  
Asunto: REMISIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO.  
Usuario Radicador ALVARO OROZCO  
Destino DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO  
Remitente (EMP) INSTITUCIÓN EDUCATIVA ID: 6002281208  
Visite Nuestra Pagina - <http://www.cali.gov.co>  
Santiago de Cali (Valle del Cauca) Cam Torre Alcaldía, Línea 195



2016411108815532



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
CONTROL  
MEJORA CONTINUA

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

MCCO01.04.03.14.12.P04.F01

VERSIÓN

2

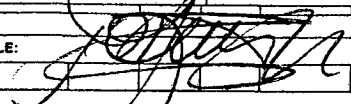
FECHA DE ENTRADA  
EN VIGENCIA

28/nov/2014

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Dirección de Control Interno y Gestión de Calidad

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Ramón Ignacio Atehortua Cruz

3. FIRMA DEL RESPONSABLE: 

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 13 junio de 2016

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Evaluación del PGIRS según el decreto 0059 de 2009

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO	AVANCE DE EJECUCION	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
									Nombre Completo	Cargo	Inicio	Final	Nombre Completo	Cargo			
SERVICIO EDUCATIVO	4. Informe de Auditoría Interna.	No se aportan registros referentes a la implementación de y desarrollo del componente Administrativo ni técnico-logístico, ni del componente referido a los sistemas de gestión integral de residuos sólidos, al igual que del componente de Información, Educación y Comunicación IEC, ni tampoco se aportaron avances ni evidencias referidas al componente de seguimiento y evaluación, como consecuencia, no se evidencia un diagnóstico para la implementación del programa "EMPEZANDO POR CASA" PGIRS, se evidencia registro dentro del comité PRAE, PGER de actividades plasmadas en dispositivos y material didáctico, presentado por cada docente encargado, en desarrollo de algunas actividades del PGIRS, sin aportar la documentación requerida en la auditoría frente al programa PGIRS. Incumpliendo en lo establecido en el Manual de "Programa de residuos Sólidos en Instituciones educativas de 2009" y el decreto Municipal 0059 de 2009, incurriendo en el riesgo de no contribuir a los cambios culturales que se requieren para el manejo adecuado de los residuos sólidos en las Instituciones Educativas, IE Públicas de Santiago de Cali, a partir de incorporar el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos de conformidad con la normatividad existente.	NC: No Conformidad	Las acciones frente al uso de residuos sólidos han sido lideradas desde el PRAE. No se cuenta con la conformación del Comité Ambiental Escolar para la planeación, seguimiento y evaluación del PGIRS.	Conformar el Comité Ambiental escolar según el decreto 0059 de 2009 y organizar las acciones que se vienen desarrollando en la institución hasta que se desarrolle una asistencia técnica general para la capacitación y asesoría del PGIR	AM: Acción de Mejora	Solicitar asistencia técnica del PGIRS-Departamento Administrativo de planeación y CIDEA	Diseñar el Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA	María del Carmen Cerezo	Docente	13-Jun-16	30-Jun-16	Gabriela Lizcano González	Coordinadora	06-Jul-16		
				La institución ha desarrollado acciones frente a la aplicación del decreto 0059 de 2009 pero no un registro sistemático de las mismas.	Conformación del comité Ambiental con docentes de diferentes áreas y directivos, paracano y representante de Padre de familia para liderar los procesos de planeación, comunicación, ejecución, y seguimiento del PGIRS	AM: Acción de Mejora	Determinar con la comunidad educativa, las estrategias para contribuir con el aseo, la limpieza de la planta física y manejo de los residuos sólidos.	Elaborar un diagnóstico locativo para ubicar los puntos críticos de generación de residuos sólidos como fase inicial del PIGA.	Ramón Ignacio Atehortua Cruz	Rector	13-Jun-16	06-Jul-16	Ramón Ignacio Atehortua Cruz	Rector	01-Aug-16		
				No se está implementando a cabalidad las diferentes políticas nacionales y municipales para el manejo adecuado de los residuos sólidos.	Determinar con la comunidad educativa, las estrategias para contribuir con el aseo, la limpieza de la planta física y manejo de los residuos sólidos.	AM: Acción de Mejora	Desarrollar acciones que mitiguen los riesgos ambientales del entorno escolar	Socialización del PIGA a toda la comunidad educativa y fortalecer la estrategia "LO QUE TRAS, LO RECOGES"	Comité Ambiental Escolar	Docentes, estudiantes y padres de familia	13-Jun-16	30-Jun-16	Gabriela Lizcano González	Coordinadora	06-Jul-16		
				La comunidad educativa requiere capacitación para ser dinamizadores de la política ambiental nacional, regional, municipal e institucional	Formación de Promotores y Vigías Ambientales	AM: Acción de Mejora	Promover el reuse y la realización de estrategias para minimizar la generación de residuos sólidos en la IE	Plan de formación para docentes, estudiantes y personal administrativo de la institución	Gabriela Lizcano González	Coordinadora	13-Jun-16	30-Jun-16	Ramón Ignacio Atehortua Cruz	Rector	08-Jul-16		
				La institución carece de un espacio para el almacenamiento de los residuos sólidos	Identificación del lugar y adecuación según la normatividad vigente	AM: Acción de Mejora	Contar con una unidad de almacenamiento de residuos sólidos -UIAR	Adecuación de un espacio como unidad de almacenamiento de residuos sólidos	Jaime Victoria	Administrativo	13-Jun-16	30-Aug-16	Ramón Ignacio Atehortua Cruz	Rector	02-Sep-16		