

		<b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC Y MECI)</b>			<b>MCC001.02.03.14.12.PRS.F03</b>			
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO</b>		<b>VERSIÓN</b>		<b>4</b>				
		<b>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</b>		<b>30/mar/2015</b>				
<b>NOMBRE DE LA AUDITORIA:</b>	Auditoría No 4 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 4 de la Vigencia 2015 de Evaluación al PGRI5 según decreto municipal 0059 de 2009			<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	20/feb/2016			
<b>FECHA DEL INFORME DE LA AUDITORIA OBJETO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:</b>			17/mar/2015					
<b>PLAZO DE EJECUCION DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:</b>			<b>INICIO:</b>	12/mar/2015	<b>FINAL:</b>			
					26/ago/2015			
DATOS DEL AUDITOR								
<b>JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>		JAIME LOPEZ BONILLA						
<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	<b>LIDER:</b>	John Jairo Serna Villada Profesional Contratista						
	<b>APOYO:</b>	Siviva Stella Cabezas-Profesional Contratista, Diana Milena Herrera-Profesional Contratista Roberto Sanchez Medina-Profesional Contratista Monica Tovar Rosas-Profesional Contratista						
<b>MACROPROCESO:</b>	CONTROL							
<b>PROCESO:</b>	CONTROL INTERNO A LA GESTION							
<b>SUBPROCESO:</b>	EVALUACION Y SEGUIMIENTO							
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD							
DATOS DEL AUDITADO								
<b>MACROPROCESO:</b>	ANALISIS ESTRATEGICO DE LA INFORMACION							
<b>PROCESO:</b>	PLANIFICACION FISICA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL							
<b>SUBPROCESO:</b>	NO APLICA							
<b>PROCEDIMIENTO:</b>	NO APLICA							
<b>DEPENDENCIA:</b>	INSTITUCION EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS							
<b>PERSONAL ENTREVISTADO:</b>	Raul Triana Molina - Coordinador IE, Lbia Erith Villegas Rodriguez - Rector							
DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA								
<b>OBJETIVO GENERAL:</b>	Verificar el cumplimiento de las Acciones definidas en la Auditoría No 4 de la Vigencia 2015 de Evaluación al PGRI5 según decreto Municipal 0059 del 2009							
<b>PERIODO EVALUADO:</b>	<b>INICIO</b>	12/mar/2015	<b>FINALIZACION</b>	15/feb/2016				
<b>TERMINOS Y DEFINICIONES:</b>	<b>CONCLUSION:</b> Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos.							
	<b>EFFECTIVIDAD:</b> Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.							
	<b>ESTADO:</b> Determina la escala de calificación de las acciones de mejoramiento, así							
	<b>INCONVENIENTE:</b> Impedimento u obstáculo que hay en el desarrollo de la auditoría.							
<b>CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO:</b>	<b>RECOMENDACIÓN:</b> Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.							
	<b>ESTADO</b>							
	Situación severamente crítica				<b>CALIFICACIÓN</b>			
	Notable debilidad				0% - 13%			
	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades				13.1% - 40%			
	Proceso en avance significativo				40.1% - 70%			
Excelente desempeño				70.1% - 99%				
Excelente desempeño, con vacíos en su planificación				99.1% - 120%				
					>120%			
<b>CALIFICACIÓN DE LA EFFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES:</b>	<b>EFFECTIVIDAD</b>							
	<b>CALIFICACIÓN</b>							
	Efectivo				100%			
	Parcialmente efectivo				50%			
No efectivo				0%				
RESULTADOS DE LA AUDITORIA								
INCONVENIENTES PRESENTADOS								
NO SE PRESENTARON LIMITANTES								
CONCLUSIONES								
De acuerdo con las 28 acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado de la Auditoría No 4 Evaluación al PGRI5 Según Decreto No 0059 de 2009 y según los plazos de ejecución de las metas, el promedio del porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es del 91%, situación que se describe a continuación								
<b>Acciones Abiertas</b>			3					
<b>Acciones Cerradas</b>			25					
Frente al tiempo de ejecución, el plan de mejoramiento debería ir en un porcentaje de avance planificado respecto al tiempo de evaluación promedio del 100% y se observa en un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento promedio del 91%, lo cual representa								
un cumplimiento adecuado y eficaz con los plazos de ejecución de las acciones, dado que su porcentaje de avance físico respecto al tiempo de evaluación promedio ha progresado en un 91% con respecto al 100% que debería estar a la fecha								
Frente a la efectividad de las acciones de mejoramiento, el plan de mejoramiento se observa en un 91%								
La IE Eustaquio Palacios de acuerdo a la acciones suscritas presenta una efectividad del 91%								
La IE, Presentó un documento ajustado al PGRI5, pero esta próxima a realizar mejoras en su infraestructura, lo cual requerirá ajustar la ruta selectiva y demás								
La IE, aun presenta acciones que deben de cerrarse								
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MM/A	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/A	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	CALIFICACIÓN DE LA EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
Ajuste del componente: PGRI5 de gestión integral del residuo sólido de la institución Educativa	12/03/2015	06/05/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta: Documento PGRI5 existente, el cual fue revisado al interior del equipo PRAE en el marco del comité ambiental de la Institución, se observa presentación e Informe del documento PGRI5. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)

Definir la ruta interna de recolección de los residuos sólidos en el marco del programa de PGIRS de la IE, desde el componente pedagógico y administrativo	12/03/2015	08/05/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios, El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plano de ejecución de la meta. Ruta de recolección respectiva con su respectiva frecuencia, una vez en la Planta de color lavanda de color Rojo, la Otra línea en la fábrica Lavado de color lavanda. Una vez actualizado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)
El comité ambiental Realizara análisis de factibilidad para la rehabilitación de un receptor de agua al PGIRS	10/04/2015	26/09/2015	100%	0%	0%	Proceso en desarrollo con algunas vacíos y debilidades	0%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios, El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en desarrollo con algunas vacíos y debilidades. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plano de ejecución de la meta. No se ha realizado la vinculación formal de un receptor de agua al PGIRS ni el análisis de factibilidad para ello. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Solicitar a la SEM La adecuación de la UAR	17/09/2015	04/09/2015	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunas vacíos y debilidades	50%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios, El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en desarrollo con algunas vacíos y debilidades. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plano de ejecución de la meta. Oficio en Planta Institucional con fecha Junio 10 de 2015, Solicita Adecuación de la Unidad de Almacenamiento de Residuos (UAR), dirigido a la Secretaría de Educación, como también Oficio en Planta Institucional, Ampliación del Shunt de fecha Julio 27 de 2015, en embargo aún no se obtiene adecuación de la UAR, por ende presentando los auditores que están próximos a realizar una adecuación en la IE. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cincuenta por ciento (50%)
Construcción de los indicadores de gestión	17/09/2015	26/09/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios, El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plano de ejecución de la meta. Se han establecido tres indicadores de gestión. Caracterización de los Residuos Sólidos generados en la IE. 1) Peso Total de generación de residuos sólidos generados en la IE. 2) Producción Per cápita. 3) Frecuencia de mantenimiento de las frecuencias. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)
Establecer estrategia de evaluación al PGIRS	06/09/2015	28/09/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios, El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plano de ejecución de la meta. Dos Oficio en Planta Institucional de la IE, entrega de Informe en media magistral y folio al 21 de Julio de la Evaluación Final y Seguimiento al proyecto ambiental escolar "Sembrando Vida y Naturales y su componente PGIRS". Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)

Conformar el comité ambiental de acuerdo a la Norma	16/03/2015	10/04/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta: Conformación del Comité Ambiental, se evidencia estamentos del gobierno escolar, al igual que actas de instalación del comité. Resolución Interna 4143.0.24.41. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).
Conformar el comité ambiental de acuerdo a la Norma, de forma democrática, participativa y equitativa	16/03/2015	10/05/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta: Se Realizó el proceso democrático participativo y equitativo, donde se garantizó el acceso voluntario de estudiantes, docentes y padres de familia al comité ambiental se Observan Oficios en Plantilla Institucional de la IE, al Consejo Estudiantil, al Consejo de Padres, al Comité Prae en el mes de Mayo del 2015. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).
Conformar el comité ambiental de acuerdo a la Norma	16/03/2015	10/04/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta: Se Realizó el proceso democrático participativo y equitativo, donde se garantizó el acceso voluntario de estudiantes, docentes y padres de familia al comité ambiental. Oficios en Plantilla Institucional de la IE, al Consejo Estudiantil, al Consejo de Padres, al Comité Prae en el mes de Mayo del 2015. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).
Adoptar las funciones del comité ambiental establecidas en el manual "Programa de Gestión de Recursos Humanos en Instituciones Educativas" de 2008 y el artículo 9 del decreto 0059 de 2009	16/03/2015	10/04/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta: Se Realizó el proceso democrático participativo y equitativo, donde se garantizó el acceso voluntario de estudiantes, docentes y padres de familia al comité ambiental. Oficios en Plantilla Institucional de la IE, al Consejo Estudiantil, al Consejo de Padres, al Comité Prae en el mes de Mayo del 2015. De acuerdo a Resolución Interna No 4143.0.24.41 del 2015. Se adopto las funciones de acuerdo a lo mencionado en el numeral 5, del Comité Ambiental. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).
Conformar el comité ambiental de acuerdo a la Norma, permitiendo la participación de los estudiantes de grado 10 y 11	16/03/2015	10/04/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta: De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta: Se Realizó el proceso democrático participativo y equitativo, donde se garantizó el acceso voluntario de estudiantes, docentes y padres de familia al comité ambiental. Oficios en Plantilla Institucional de la IE, al Consejo Estudiantil, al Consejo de Padres, al Comité Prae en el mes de Mayo del 2015. De acuerdo a Resolución Interna No 4143.0.24.41 del 2015. Se adopto las funciones de acuerdo a lo mencionado en el numeral 5, del Comité Ambiental, así mismo se evidencia Acta de Reunión con fecha de Agosto del 2015 y en su contenido se lee: " El estudiante que pertenece al comité ambiental escolar debe valerse el tiempo como labor social obligatoria, se Evidencia Procedimiento Servicio Social Obligatorio en sus actas. " Breviar claridad sobre la prestación del Servicio Social Obligatorio (SSO), para los estudiantes de grado 10 y 11, teniendo en cuenta los listados de los estudiantes matriculados. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).

<p>Confirmar el comité ambiental de acuerdo a la Norma</p>	16/03/2015	16/04/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. Se Realizo el proceso democrático, participativo y equitativo, donde se garantizó el acceso voluntario de estudiantes, docentes y padres de familia al comité ambiental. Oficinó en Plantilla Institucional de la IE, al Consejo Estudiantil, al Consejo de Padres, al Comité Prae en el mes de Mayo del 2015. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)</p>
<p>Ajuste del documento que contiene el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la IE, solicitando apoyo a SEM, Planeación Municipal y Operador de la zona.</p>	16/03/2015	16/05/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. Ruta de recolección selectiva con su respectiva frecuencia, una inicia en la Portera de color llamado de color Rojo, la Otra inicia en la Maleta Lineado de color Naranja. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)</p>
<p>Confirmar el comité ambiental de acuerdo a la Norma</p>	16/03/2015	16/04/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. Se Realizo el proceso democrático, participativo y equitativo, donde se garantizó el acceso voluntario de estudiantes, docentes y padres de familia al comité ambiental. Oficinó en Plantilla Institucional de la IE, al Consejo Estudiantil, al Consejo de Padres, al Comité Prae en el mes de Mayo del 2015. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)</p>
<p>Confirmar el comité ambiental de acuerdo a la Norma</p>	16/03/2015	16/04/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. Se Realizo el proceso democrático, participativo y equitativo, donde se garantizó el acceso voluntario de estudiantes, docentes y padres de familia al comité ambiental. Oficinó en Plantilla Institucional de la IE, al Consejo Estudiantil, al Consejo de Padres, al Comité Prae en el mes de Mayo del 2015. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)</p>
<p>Solicitar a la SEM, planeación Municipal y al operador correspondiente apoyo para el ajuste del documento existente de FGIRS</p>	17/03/2015	09/05/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. Documento FGIRS existente ajustado, el cual fue divulgado al interior del equipo PRAE, en el marco del comité ambiental de la Institución, se observó presentación e informe del documento FGIRS. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)</p>

Solicitar a la SEM, planeación Municipal y al operador correspondiente apoyo para el ajuste del documento existente de PGIRS	12/03/2015	09/05/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. Documento PGIRS existente ajustado, el cual fue divulgado al interior del equipo PRAE en el marco del comité ambiental de la Institución. se observa presentación e Informe del documento PGIRS. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)
Solicitar a la SEM, planeación Municipal y al operador correspondiente apoyo para el ajuste del documento existente de PGIR	12/03/2015	09/05/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. Documento PGIRS existente ajustado, el cual fue divulgado al interior del equipo PRAE, en el marco del comité ambiental de la Institución. se observa presentación e Informe del documento PGIRS. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)
Ajustar el documento del PGIR de acuerdo a la norma	12/03/2015	26/06/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. Documento PGIRS a la SEM, y Planeación un Informe de Evaluación y seguimiento, Nombre de la Estrategia "La cultura del aseo y el consumo responsable". Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)
Ajustar el documento del PGIR de acuerdo a la norma	12/03/2015	26/06/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. Documento PGIRS existente ajustado, el cual fue divulgado al interior del equipo PRAE en el marco del comité ambiental de la Institución. se observa presentación e Informe del documento PGIRS a la SEM, y Planeación un Informe de Evaluación y seguimiento, Nombre de la Estrategia "La cultura del aseo y el consumo responsable". Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)
Definir los indicadores de gestión que se aplicarán de manera gradual dentro del programa de GIRS de la IE	12/03/2015	26/06/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita, objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. Se han establecido los indicadores de gestión. Caracterización de los Residuos Sólidos generados en la IE. 1) Peso Total de generación de residuos sólidos generados en la IE. 2) Producción Per cápita. 3) Porcentaje de cumplimiento de las frecuencias. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)

Ajustar el documento del PGIR de acuerdo a la norma.	17/03/2015	26/08/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita: objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. Documento PGIRS existente ajustado, el cual fue divulgado al interior del equipo PRAE, en el marco del comité ambiental de la Institución, se observa presentación e informe del documento PGIRS. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).
Ajustar el documento del PGIR de acuerdo a la norma, desde el componente administrativo	17/03/2015	26/08/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita: objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. Documento PGIRS existente ajustado, el cual fue divulgado al interior del equipo PRAE, en el marco del comité ambiental de la Institución, se observa presentación e informe del documento PGIRS. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).
Solicitar a la SEM, planeación Municipal y al operador correspondiente apoyo para el ajuste del documento existente de PGIRS	12/03/2015	26/08/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita: objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. Documento PGIRS existente ajustado, el cual fue divulgado al interior del equipo PRAE, en el marco del comité ambiental de la Institución, se observa presentación e informe del documento PGIRS. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).
Ajustar el documento del PGIR de acuerdo a la norma.	17/03/2015	26/08/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita: objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. Documento PGIRS existente ajustado, el cual fue divulgado al interior del equipo PRAE, en el marco del comité ambiental de la Institución, se observa presentación e informe del documento PGIRS. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).
Solicitar a la SEM, la formación de promotores ambientales escolares y el fortalecimiento de la REDRE/PRAE con énfasis en PGIRS a nivel municipal.	17/03/2015	26/08/2015	100%	0%	0%	Mal desempeño crítico	0%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero (0%), lo cual indica un proceso severamente crítico. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita: objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. No se evidencia a la SEM, cancelación de los Promotores ambientales, se firmó a cabo la decisión de los vigías ambientales, pero no se firmó a cabo la capacitación en el marco del PGIRS. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cero por ciento (0%).

Aplicar la estrategia IEC (Información, Educación y Comunicación) establecida en el marco del sistema PGRIIS para promover el consumo responsable.	12/03/2015	09/05/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita: objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. Se utilizan tres medios: 1) Página del Pregón Eustaquiano; 2) Correos Electrónicos de los Maestros; 3) Carteleras, así mismo se lee documento que dice: "Estrategias por Sede: Nombre de la Estrategia PGRIIS, la cultura del aseo y el consumo responsable de Enero a Noviembre del 2015 Actividad 3. Tutoría PGRIIS la cultura del aseo y consumo responsable elaborar carteleras por grupo, consignado en los compromisos y aportes de los estudiantes a la implementación del PGRIIS, señalar con elementos decorativos el uso de cada recipiente. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)".
Aplicar la estrategia IEC (Información, Educación y Comunicación) establecida en el marco del sistema PGRIIS para promover el consumo responsable.	12/03/2015	09/05/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Eustaquio Palacios. El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente en relación a la acción suscrita: objetivo suscrito, Meta Suscrita y Plazo de ejecución de la meta. Se utilizan tres medios: 1) Página del Pregón Eustaquiano; 2) Correos Electrónicos de los Maestros; 3) Carteleras, así mismo se lee documento que dice: "Estrategias por Sede: Nombre de la Estrategia PGRIIS, la cultura del aseo y el consumo responsable de Enero a Noviembre del 2015 Actividad 3. Tutoría PGRIIS la cultura del aseo y consumo responsable elaborar carteleras por grupo, consignado en los compromisos y aportes de los estudiantes a la implementación del PGRIIS, señalar con elementos decorativos el uso de cada recipiente. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)".
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:			100%	91%	91%	Proceso en avance significativo	91%	
<b>RECOMENDACIONES</b>								
Establecer un plan de contingencia que permita definir el cierre de las 3 acciones, que a la fecha no se han cerrado con un plazo máximo parentérico de un mes, que permita subsanar la causa raíz que genero el plan de mejoramiento								

JAIMÉ LOPEZ BONILLA  
JEFE DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL INTERNO  
EQUIPO AUDITOR

Nombre del Auditor Líder: JHON JAIRO SERNA VILLADA	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo: MONICA IBARRA ROSAS	Firma
Nombre del Auditor de Apoyo: DIANA MILENA HERRERA	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo: SERVIA STELLA CABEZAS	Firma
Nombre del Auditor de Apoyo: ROBERTO SANCHEZ MEDINA	Firma		

