

<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 PGRIIS según decreto municipal 0059 de 2009	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	04/mar/2016
<b>FECHA DEL INFORME DE LA AUDITORIA OBJETO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:</b>	25/feb/2015		
<b>PLAZO DE EJECUCION DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:</b>	<b>INICIO:</b>	06/abr/2015	<b>FINAL:</b>
			30/mar/2016

DATOS DEL AUDITOR	
<b>JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>	JAIME LOPEZ BONILLA
<b>LIDER:</b>	John Jairo Sierra Villada Profesional Contratista
<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	Silvia Stella Cabezas-Profesional Contratista, Diana Milena Herrera-Profesional Contratista, Roberto Sánchez Medina-Profesional Contratista, Mónica 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>	PLANEACTION FISICA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
<b>SUBPROCESO:</b>	NO APLICA
<b>PROCEDIMIENTO:</b>	NO APLICA
<b>DEPENDENCIA:</b>	Institucion Educativa Liceo Departamental
<b>PERSONAL ENTREVISTADO:</b>	Luz Adriana Giraldo - Rectors, Maria Helena Montaño - Coordinadora, Maria Eugenia Garcia Navia - Coordinadora, Yeny Cambindo - Docente, Maria Elsy Cortes - Docente, Rosaiba Gutierrez - Coordinadora, Martha Garcia - Secretaria, Gustavo Fejoo - Coordinador

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 PGRIIS según decreto Municipal 0059 del 2009
<b>PERIODO EVALUADO:</b>	<b>INICIO:</b> 06/abr/2015 <b>FINALIZACION:</b> 19/feb/2016
<b>CONCLUSION:</b>	Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos.
<b>EFECTIVIDAD:</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>RECOMENDACION:</b>	Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.

CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO:	ESTADO		CALIFICACIÓN
	Situación severamente crítica		0% - 13%
Notable debilidad		13.1% - 40%	
Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades		40.1% - 70%	
Proceso en avance significativo		70.1% - 99%	
Excelente desempeño		99.1% - 120%	
Excelente desempeño, con vacíos en su planificación		>120%	
CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES:	EFECTIVIDAD		CALIFICACIÓN
	Efectivo		100%
	Parcialmente efectivo		50%
	No efectivo		0%

**RESULTADOS DE LA AUDITORIA**  
**INCONVENIENTES PRESENTADOS**

No se presentaron Limitantes

**CONCLUSIONES**

De acuerdo con las Diecinueve acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado de la Auditoría No 4 de Evaluación al PGRIIS 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 93%, situación que se describe a continuación:

Acciones Abiertas	2
Acciones Cerradas	17

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 93%, 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 93% 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 93%.

La Institución Liceo Departamental ha trabajado con constancia en el desarrollo de la actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito.

La Institución contribuye con la mitigación de los impactos inherentes a los residuos sólidos generados por la misma.

La Institución no ha realizado la Adopción del decreto 0059 del 2009 en lo referente al artículo 5to.

La Institución no ha ejecutado convenio alguno con una empresa recicladora para su debida recolección y aprovechamiento de los residuos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/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	CALIFICACION DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACION DE LA CALIFICACION DE LA ACCIÓN
	06/04/2015	19/02/2016	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Liceo Departamental, 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: registro fotográfico de separación de residuos, las aulas de clase cuentan con unas cajas para realizar la separación de residuos. Libro del Área de ciencias naturales donde se consignaron actividades a realizar y se observa que se tienen programadas días de recolección y clasificación de residuos sólidos los cuales se realizan, viernes, lunes y martes, separando las botellas plásticas, plásticos sencillos, papel y residuos orgánicos, del 26 de mayo de 2015. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).

Establecimiento de las estrategias de evaluación y seguimiento de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la Institución Educativa

	06/04/2015	06/06/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>En la Institución Educativa Liceo Departamental, 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: Carpeta denominada Secretaría de Educación Municipal, I.E. Liceo Departamental, Control de residuos Sólidos. Se evidencia formatos de Control Recolección, Ciudad Limpia desde el No. R175920 de fecha 26/10/2015 hasta No R181621 del 25/02/2016. Indica el volumen de lo que lleva el ciudad limpia lo que recoge. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).</p> <p>En la Institución Educativa Liceo Departamental, 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: Carpeta denominada Secretaría de Educación Municipal, I.E. Liceo Departamental, Control de residuos Sólidos. Se evidencia formatos de Control Recolección, Ciudad Limpia desde el No. R175920 de fecha 26/10/2015 hasta No R181621 del 25/02/2016. Indica el volumen de lo que lleva el ciudad limpia lo que recoge. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).</p>
Entrenamiento del personal de aseo en el conocimiento e implementación de la ruta de recolección	09/04/2015	09/09/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>En la Institución Educativa Liceo Departamental, 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: Circular No. 4143.007.22.2.97 de septiembre 10 del 2007, dirigido a los coordinadores, integrantes del proyecto PGIRS, personal de mantenimiento, entre otros. Acuerdo "Acuerdo de implementación en el manejo adecuado residuos sólidos. Acta en número del 14 de septiembre del 2015. C掖ivo: Seguimiento y asistencia técnica a la implementación de PGIRS en la Institución Educativa, donde se capacita al personal de aseo, con apoyo de asistencia con 23 asistentes. Se evidencia acta de reunión con ciudad limpia del 26 de febrero de 2016, donde se programa próxima capacitación y acompañamiento al personal de aseo y mantenimiento esta programado para el 14 de marzo de 2016. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).</p>
Definición de la ruta de recolección selectiva	09/04/2015	09/09/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>En la Institución Educativa Liceo Departamental, 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: Un diagnóstico realizado por Ciudad Limpia de la ruta selectiva, de acuerdo con el estudio que realizó Ciudad Limpia. Se evidencia documento denominado Síntesis Diagnóstico Técnico Logística PGIRS en la I.E. Liceo Departamental, donde se observa la revisión de los aspectos organizacionales de la institución tales como: manejo residuos sólidos, recolección y transporte interno, almacenamiento, manejo de los residuos horarios de recolección, entre otros, adjunto listado de asistencia con 6 asistentes. Se evidencia 6 mapas o planos de la institución Educativa donde se observa la ruta selectiva definida que realiza cada integrante del personal de aseo, donde esta definida y acotado por zonas de acuerdo al diseño de planta. De acuerdo al acompañamiento de ciudad limpia a partir del 14 de febrero la medición continúa con un plano formal dando se consignara dicha ruta. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).</p>

Definición de un esquema de recolección, gestión y aprovechamiento de los residuos sólidos de la SE en concordancia con los lineamientos del PGRS Municipal	06/04/2015	05/06/2015	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	50%	En la Institución Educativa Liceo Departamental, 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 cincuenta por ciento (50%), lo cual indica un proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades. Se evidencia que Ciudad Limpia realiza las actividades de recolección, pero aun no se ha realizado convenio con el centro de acopio del sistema municipal de recuperación y aprovechamiento, ya que el municipio no cuenta con el centro de Acopio. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cincuenta por ciento (50%).
Disposición de la información que lo define el artículo 5 del Decreto 0268 de 2008	09/04/2015	15/05/2015	100%	0%	0%	En desarrollo y poca	0%	En la Institución Educativa Liceo Departamental, El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero (0%), lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica. De acuerdo a lo anterior manifiesta la auditada que no se han realizado ni se han enviado los dos informes a planeación. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%).
Establecimiento de la labor de vigilancia ambiental como servicio social obligatorio mediante acuerdo del Consejo Directivo	05/04/2015	05/05/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Liceo Departamental 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: Resolución No. 4143.007-21-10, del 02 de febrero de 2010, donde se conforma el comité ambiental y el grupo de vigías ambientales de la institución educativa, el grupo de vigías ambientales estará conformado por un estudiante de cada curso sede y jornada, el cual cuenta con un suplente en ausencia del principal. Se evidencia Acta de Asamblea de grupo 9-6, donde se elige representante estudiantil de grupo de fecha 23 de 2016, se evidencia la elección de los miembros en los grados 8 y 9. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).
Actualizar diagnóstico (Elaboración de lista de tiempos)	06/04/2015	30/05/2016	89%	100%	112%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Liceo Departamental El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 89%, 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: Un diagnóstico técnico logístico PGRS en la Institución Educativa en las 3 sedes que corresponden a la misma, el cual fue realizado por ciudad limpia el 14 de septiembre de 2015 visita técnica y de allí se genera la síntesis del diagnóstico técnico logístico PGRS. Se evidencia que Ciudad Limpia les realizó un diagnóstico para la ruta selectiva, de acuerdo con el estudio que realizó Ciudad Limpia. Se evidencia 3 ítemes Diagnóstico Técnico Logístico PGRS en la IE Liceo Departamental, donde se observa que primero se revisaron los aspectos organizacionales de la institución, manejo residuos sólidos, recolección y transporte interno, almacenamiento, manejo de los residuos horario de recolección, adjunto listado de asistencia con 6 asustanías. Se evidencia 6 mapas o planos donde se evidencia la ruta selectiva que debe realizar el carro integrante del personal de aseo, donde está diseñado y asignado por zonas de acudo al diseño de planta se estableció la ruta. De acuerdo al acompañamiento de ciudad limpia a partir del 14 de marzo la institución contara con un plano formal donde se consignara dicha ruta. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).
Fomento hacia el consumo responsable	06/04/2015	30/03/2016	85%	100%	112%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Liceo Departamental El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 85%, 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: Se realizó una obra de teatro donde se concientizaba de cuidar el planeta con la separación de los residuos sólidos, se evidencia Carpeta Contratos Prestación de Servicios de apoyo a la Gestión, Obra de Teatro llamada Kabul y El Hogaratum del Monte, donde se presenta una pieza teatral del Teatro Órdama denominada Jugaran ser Guardianes del Agua, con esta obra de teatro la institución sensibiliza y promueve conservación de los recursos naturales antojando diferentes proyectos que estén o puedan contribuir a la feminización de los niños con el amor y el cuidado del medio ambiente. Se evidencia documento denominado Celebración de los días verdes, ciencias naturales y educación ambiental, de fecha 02 de octubre de 2015, carteleras afisivas al tema. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).


<p>Documenación a la comisión educativa del plan de manejo integral de residuos sólidos</p>	06/04/2015	30/09/2016	86%	100%	112%	Excelente desempeño	100%	<p>En la Institución Educativa Liceo Departamental El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 86%, 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: Se han realizado diversas campañas de Divulgación del Proyecto PGRIS para la comunidad educativa, se han colocado dos carteles por salón una para residuos orgánicos y el otro residuos ordinarios. Cuertan con Planes ecológicos específicos. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).</p>
<p>Asunción del PGRIS en la institución con el sistema del municipio</p>	06/04/2015	30/09/2016	89%	100%	112%	Excelente desempeño	100%	<p>En la Institución Educativa Liceo Departamental El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 89%, 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: El auditorio manifiesta que está acatando el Decreto 0059 de 2009, se evidencia en la Carpeta de proyectos PGRIS, un informe de seguimiento y asistencia técnica PGRIS con instituciones educativas, acompañamiento técnico operativo planificado en 3 momentos, donde se reúnen con la institución educativa, luego se realiza una visita de acompañamiento y asistencia técnica operativa y la articulación del proyecto PGRIS con la Secretaría de Educación a través del líder del proyecto, se evidencia Acta sin número del 14 de septiembre del 2015. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).</p>
<p>Adopción de mecanismos que generen cambios en la cultura local y comunitaria para el manejo adecuado de los residuos sólidos</p>	06/04/2015	30/09/2016	89%	100%	112%	Excelente desempeño	100%	<p>En la Institución Educativa Liceo Departamental El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 89%, 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: Se realizó una obra de teatro donde se concientiza de cuidar el planeta con la separación de los residuos sólidos, se evidencia Carpeta Contratos Prestación de Servicios de apoyo a la Gestión. Obra de Teatro llamada Kahul y El Hojarasca del Monte, donde se presenta una pieza teatral del Teatro Sillitas denominado Jugaran ser Guardianes del Agua. Se evidencia documento denominado Celebración de los días verdes, ciencias naturales y educación ambiental de fecha 02 de octubre de 2015, carteleras afijas al tema. Resolución No. 4143.007.21-10 del 02 de febrero de 2016, donde se confirma el comité ambiental y el grupo de vigías ambientales de la institución educativa, el grupo de vigías ambientales está conformado por un estudiante de cada curso sede y jornada, el cual cuenta con un suplente en ausencia del principal. Se evidencia Acta de Asamblea de grupo 9-6, donde se elige representativa estudiantil de grupo de fecha 23 de 2016, se evidencia la elección de los mismos en los grados 8 y 9. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).</p>
<p>Concientización de la comunidad ambiental a nivel institucional</p>	06/04/2015	30/09/2016	89%	100%	112%	Excelente desempeño	100%	<p>En la Institución Educativa Liceo Departamental El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 89%, 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: Resolución No. 4143.007.21-10 del 02 de febrero de 2016, donde se confirma el comité ambiental y el grupo de vigías ambientales de la institución educativa, donde se conforma el comité ambiental por dos estudiantes de cada sede y jornada, un docente por cada sede y jornada, dos padres de familia, un funcionario de servicios generales y funcionario administrativo. Hasta el 08 de mayo. Hay plano para entregar la conformación de quienes lo integran. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).</p>
<p>Estado de viabilidad de aprobación de la UAR</p>	06/04/2015	30/09/2016	89%	100%	112%	Excelente desempeño	100%	<p>En la Institución Educativa Liceo Departamental El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 89%, 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: Plan de Adquisiciones y Servicios la gestión de los recursos están contemplados para la ejecución de la UAR en el presupuesto 2016. El cual se estima un total de \$6.000.000 por 3 unidades UAR, como fecha estimada se presenta el 30 de mayo de 2016, el presupuesto está aprobado, falta la aprobación de ejecución presupuestal. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).</p>

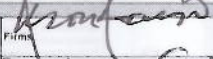
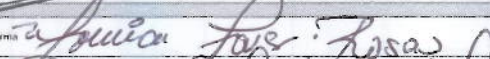


Socialización, divulgación y sensibilización del PGRI5 en la Comunidad educativa	06/04/2016	30/03/2016	89%	100%	112%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Liceo Departamental El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 89%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente: Se han realizado diferentes campañas de Divulgación del Proyecto PGRI5 para la comunidad educativa, se han colocado dos cáncas por salir una para residuos reciclables y el otro residuos ordinarios. Cuentan con Puntos ecológicos específicos. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).
Socialización, divulgación y sensibilización del PGRI5 en la Comunidad educativa	06/04/2016	30/03/2016	89%	100%	112%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Liceo Departamental El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 89%, 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: Manifiesta el auditado que los alumnos de once presentan al final del año un proyecto de acuerdo a la sensibilización del medio ambiente. Se evidencia trabajo realizado por los alumnos del grado once 2015, en el portal web <a href="http://escuelacolombia.pmdo.com/proyectos/">http://escuelacolombia.pmdo.com/proyectos/</a> y el periódico que fue realizado en el año 2015, como proyecto PGRI5 al cual se evidenció en el siguiente link: <a href="http://skau.com/guillermproyectoscolares/docs/periodico_vital">http://skau.com/guillermproyectoscolares/docs/periodico_vital</a> . Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).
Elaboración del plan de acción ambiental	06/04/2016	30/03/2016	89%	100%	112%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Liceo Departamental El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 89%, 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: Plan de Admisiones y Servicios donde se describen unas actividades a desarrollarse en el año 2016, frente al Plan de acción ambiental las cuales se determinan así: Elección Vigías ambientales por grupos, conformación del comité escolar ambiental, formación de vigías ambientales, Adecuación espacios de almacenamiento, Adquisición de distintivos vigías ambientales, Entrenamiento personal de aseo, señalización de la ruta selectiva de recolección, divulgación cultura general, suministros carteleras ambientales, actividades pedagógicas ecológicas, salidas pedagógicas con vigías ambientales, las cuales se tienen estimado llevar a cabo del 15 de febrero de 2016 al 30 de junio de 2016, de acuerdo a la actividad. Se evidencia en el PG del auditado archivo denominado PGRI5 Liceo Departamental, PROYECTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).
Hacer el debido seguimiento y evaluación a los indicadores de la Gestión comunitaria	06/04/2016	30/03/2016	89%	100%	112%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Liceo Departamental El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 89%, 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: Informe de Gestión del 29 de febrero de 2016, se determina los indicadores de gestión. Indicador Ejecución de las actividades de los subproyectos del PGER, PGRI5, ATL, PESC, donde se establece meta 90% un resultado final del 90% y una descripción donde se cumple con la meta. Con los indicadores las actividades son ajustadas, colocando actividades que les reducen con los indicadores, verificando si el indicador sirve o deben cambiarse. Se evidencian 4 indicadores de Gestión Comunitaria: Asistencia de Padres, Actividades de Proyectos Transversales, Rincón Inalcanzables, procesos disciplinarios los cuales consta de Periodicidad anual, Meta, Resultado, Cumplimiento, Meta. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).
Solicitar asistencia técnica	06/04/2016	30/03/2016	89%	100%	112%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Liceo Departamental El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 89%, 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: Han recibido asistencia técnica para el cumplimiento de la norma por parte de Ciudad Limpia y Monica Victoria de la Secretaria de Educación, se evidencia Solicitud enviada a la CVC y al DAGMA, Oficio No. 4143.007.15.6.501 del 29 de octubre del 2015, Asunto Apoyo en estrategias pedagógicas a la IE Liceo Departamental Oficio No. 4143.007.15.8 del 25 de febrero de 2016, Asunto: Apoyo en la Estrategia y acompañamiento en la Estrategia PGRI5, enviado al dagma mediante el portal web cai.gov.co. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).

Mayor cohesión hacia la participación	08/04/2017	30/03/2018	89%	100%	112%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Liceo Departamental El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 89%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%. Inicialmente se inicia un proceso en Ejecución Desempeño. De acuerdo a la anterior evidencia lo siguiente: En ambas jornadas estudiantiles existieron líderes ambientales, es obligatorio para todos los estudiantes de fin a once, en primaria desde el grado 3 en adelante se hace la convocatoria para ambas jornadas que pertenecen al evento ambiental y de vigas. Una vez evidenciado el avance del proceso se cambia la efectividad de la acción en un Cero porcentual (100%)
Aplicación de la normatividad al asignar funciones y competencias al comité ambiental	08/04/2015	30/03/2016	89%	100%	112%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Liceo Departamental El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 89%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%. lo cual indica un proceso en Ejecución Desempeño. De acuerdo a lo anterior se evidencia lo siguiente: Resolución No. 4743.007.21-10, del 02 de febrero de 2016, donde se definen las funciones del Comité Ambiental, una vez estén elegidos los integrantes del comité se asignaran las funciones de acuerdo a la normatividad en materia de OHS, impulsando la educación ambiental en todos los niveles de la Institución, pero no están asignadas por que apenas se está realizando la convocatoria. Una vez evidenciado el avance del proceso se cambia la efectividad de la acción en un Cero porcentual (100%)
<b>CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:</b>			<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>101%</b>	<b>Excelente Desempeño</b>	<b>93%</b>	

**RECOMENDACIONES**

Es necesario que la Institución realice un nuevo Plan de Mejoramiento para establecer las acciones de contingencia que permitan cerrar aquellas que continúan abiertas.  
 Establecer acciones que permitan contar la adecuada recolección, transporte y disposición final de los Residuos Sólidos.  
 Continuar con la labor relacionada en los procesos educativos y de concientización con el propósito de buscar reducciones importantes de los residuos sólidos y en el adecuado manejo de estos.

  
**JAIME LOPEZ BOGUILAS**  
 JEFE DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL INTERNO

Nombre del Auditor Líder:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
JHON JAIRO SERNA VILLADA		MÓNICA TOVAR ROSAS	
Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
DIANA MILENA HERRERA		SILVA STELLA CAREZAS	
Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma		
ROBERTO SANCHEZ MEDINA	