

		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC Y MECI)			MCCC001 02 03 14 12 POS F03			
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO		VERSION: 4		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 30/04/2015				
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	Auditoria No 4 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No 4 de la Vigencia 2015 de Evaluación al PGRIIS según decreto municipal 0059 de 2009			FECHA DE ELABORACION:	29/feb/2016			
FECHA DEL INFORME DE LA AUDITORIA OBJETO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:				12/mar/2015				
PLAZO DE EJECUCION DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:				INICIO:	24/mar/2015	FINAL:	31/dic/2015	
DATOS DEL AUDITOR								
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO:		JAIME LOPEZ BONILLA						
EQUIPO AUDITOR:	LIDER:	John Jairo Serna Vilafra Profesional Contratista						
	APOYO:	Silvia Stella Cabezas-Profesional Contratista Diana Milena Herrera-Profesional Contratista Roberto Sánchez Medina-Profesional Contratista Monica Tovar Rosas-Profesional Contratista						
MACROPROCESO:		CONTROL						
PROCESO:		CONTROL INTERNO A LA GESTION						
SUBPROCESO:		EVALUACION Y SEGUIMIENTO						
DEPENDENCIA:		DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD						
DATOS DEL AUDITADO								
MACROPROCESO:		ANALISIS ESTRATEGICO DE LA INFORMACION						
PROCESO:		PLANEACION FISICA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL						
SUBPROCESO:		NO APLICA						
PROCEDIMIENTO:		NO APLICA						
DEPENDENCIA:		INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CECILIA						
PERSONAL ENTREVISTADO:		Omar Zapata Cantor - Rector - Adriana Sanchez Soto - Coord Proye Gestion Comunitaria - Oscar Bravo Zapata - Coord Proye Gestion Comunitaria - Carlos Alberto Lemus Dukmak - Lider Proyecto Prae						
DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA								
OBJETIVO GENERAL:		Verificar el cumplimiento de las Acciones definidas en la Auditoria No 4 de la Vigencia 2015 de Evaluación al PGRIIS según decreto Municipal 0059 del 2009						
PERIODO EVALUADO:		INICIO:	24/mar/2015	FINALIZACION:	19/feb/2016			
CONCLUSION: Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos								
EFFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestion tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.								
ESTADO: Determina la escala de calificación de las acciones de mejoramiento, así.								
INCONVENIENTE: Impedimento u obstaculo que hay en el desarrollo de la auditoria								
RECOMENDACION: Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.								
CALIFICACION DEL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO:		ESTADO			CALIFICACION			
		Situación severamente critica			0% - 13%			
		Notable debilidad			13,1% - 40%			
		Proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades			40,1% - 70%			
		Proceso en avance significativo			70,1% - 99%			
		Excelente desempeño			99,1% - 120%			
		Excelente desempeño, con vacios en su planificación			>120%			
CALIFICACION DE LA EFFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES:		EFFECTIVIDAD			CALIFICACION			
		Efectivo			100%			
		Parcialmente efectivo			50%			
		No efectivo			0%			
RESULTADOS DE LA AUDITORIA								
INCONVENIENTES PRESENTADOS								
NO SE PRESENTARON LIMITANTES								
CONCLUSIONES								
De acuerdo con las 8 acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado de la Auditoria No 4 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 58%, situación que se describe a continuación:								
Acciones Abiertas					4			
Acciones Cerradas					4			
Frente al tiempo de ejecución, el plan de mejoramiento debería ir en un porcentaje de avance planificado respecto al tiempo de evaluación promedio del 10 0% y se observa en un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento promedio del 52 %, lo cual representa								
un incumplimiento en los plazos de ejecución de las acciones, dado que su porcentaje de avance físico respecto al tiempo de evaluación promedio ha progresado en un ____% 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 56%								
La IE Santa Cecilia de acuerdo a la acciones suscritas presenta una efectividad del 56 %								
La IE Santa Cecilia presenta acciones que deben de cerrarse								
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	CALIFICACIÓN DE LA EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
No se aportan los registros de las estrategias Información, Educación y Comunicación y "IEC"	16/04/2015	16/11/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Santa Cecilia del Municipio de Santiago de Cali. 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 en relación a la acción, objetivo, meta y plazo de la misma lo siguiente: Estrategias IEC como Cronograma de Actividades Ambientales año lectivo 2015 dentro del proyecto ambiental escolar y proceso de manejo de residuos sólidos PRAE - PGRIIS, en el mes de junio del mes de junio del medio ambiente PRAE PGRIIS entre otros, se evidencia también registro fotográfico de las actividades realizadas con la comunidad educativa y la instalación de los puntos ecológicos y del carnaval ambiental de artefactos elaborados con material reciclaje, Carteras Etc. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%).

No se aportan los registros de las estrategias Información, Educación y Comunicación y "IEC"	16/04/2015	31/07/2015	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	50%	En la Institución Educativa Santa Cecilia del Municipio de Santiago de Cali. 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 50%, lo cual indica un proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades. De acuerdo a lo anterior se evidencia en relación a la acción, objetivo, meta y plazo de la misma lo siguiente: En documento se lee, en el número 4.1 y 4.2 "el objetivo general" fomentar la concientización y conservación del medio ambiente en la comunidad de la institución santa Cecilia para mejorar la practicas ambientales sustentables que permitan crear conciencia amigable con el entorno" y los cuatro objetivos específicos, diseñar actividades ambientales, conformar comité ambiental, desarrollar capacidades de sensibilización ambiental que involucre estudiantes, docentes y padres de familia en cada de la sede, como También la transverbalización con las Mayas turísticas y planes de aula que conceptúan valores ambientales, ejes temáticos, ciclo de 0 a 3, 4,5,6, 7,8, 10 y 11 y se lee su eje temático reciclaje del PGRS en las materias de estudio, todo esto se soporto en el proyecto de medio ambiente PRAE-PGIRS 2015, del 17 de abril de 2015, sin embargo los objetivos específicos están muy generalizados y hacen falta las estrategias del IEC (Información, Educación y Comunicación del PGRS). Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cincuenta por ciento (50%)
no hay registro de evaluación de indicadores	30/04/2015	30/11/2015	100%	0%	0%	Un proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	0%	En la Institución Educativa Santa Cecilia del Municipio de Santiago de Cali. 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 critica. De acuerdo a lo anterior se evidencia en relación a la acción, objetivo, meta y plazo de la misma lo siguiente: No se evidencia indicadores Formulados. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cero por ciento (0%)
la institución cuenta con el comité ambiental, lo cual se evidencio en la auditoria. INCLUIR DENTRO DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ AQUELLAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE GIRS DE LA IE.	30/04/2015	30/11/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Santa Cecilia del Municipio de Santiago de Cali. 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 en relación a la acción, objetivo, meta y plazo de la misma lo siguiente: se evidencia el fortalecimiento del comité ambiental PRAE - PGIRS con sus respectivas funciones generales "reunirse periódicamente para realizar ajustes de las actividades propuestas en el programa PRAE -PGIRS"; "se agarrar multiplicaciones"; "actividades dentro de proyecto del medio ambiente PRAE -PGIRS 2015"; pagina 18, 19 y 20, proyecto de medio ambiente PRAE -PGIRS 2015, del 17 de abril de 2015. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)
Debilidades en el mobiliario	01/04/2015	31/12/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Santa Cecilia del Municipio de Santiago de Cali. 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 en relación a la acción, objetivo, meta y plazo de la misma lo siguiente: se evidencia detección de mobiliarios de los puntos ecológicos a través de fotografías de estas actividades en el programa ambiental 2015 en los anexos. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cien por ciento (100%)
se observan debilidades en cuanto a entrega del pasaje, transporte y comercialización de los residuos reciclables y que los recursos generados por la comercialización de residuos en la IE sean destinados a la sostenibilidad del programa.	01/04/2015	31/12/2015	100%	15%	15%	Notable actividad	0%	En la Institución Educativa Santa Cecilia del Municipio de Santiago de Cali. 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 15%, lo cual indica un proceso con notable actividad. De acuerdo a lo anterior se evidencia en relación a la acción, objetivo, meta y plazo de la misma lo siguiente: No se ha formulado con una Empresa legalmente constituida el proceso de reciclaje, que en el momento no cuenta con una vinculación de un reciclador de oficio, sin embargo se evidencian registros fotográficos del manejo pedagógico que llevan a cabo y frente al material reciclable lo insuccionan de manera educativa. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cero por ciento (0%)

No se aporta registro de envío a Planeación sobre PGRS, sólo se observa que se remitió a la Secretaría de Educación desde noviembre de 2014, con el resumo en la fecha de la visita, archivo denominado seguimiento a los proyectos pedagógicos transversales.	30/06/2015	30/11/2015	100%	0%	0%	0%	0%	En la Institución Educativa Santa Cecilia del Municipio de Santiago de Cali. 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 se evidencia en relación a la acción, objetivo, meta y plazo de la misma lo siguiente: No se ha realizado la acción suscita. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cero por ciento (0%).
respecto a la formación de promotores ambientales escolares, la creación de la ed municipal y el montaje de plantas de producción de papel ecológico se presenta registro solo de sensibilización.	24/02/2015	31/12/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Institución Educativa Santa Cecilia del Municipio de Santiago de Cali. 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 50%, lo cual indica un proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades. De acuerdo a lo anterior se evidencia en relación a la acción, objetivo, meta y plazo de la misma lo siguiente: se observa ineptitud de la IE en el proceso formalivo, así como un consentimiento mayor sobre la competencia de la Escuela en la adopción del PGRS. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un Cincuenta por ciento (50%).
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:			100%	58%	58%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	56%	

RECOMENDACIONES

- Establecer un plan de contingencia que permita definir el cierre de las 5 acciones que a la fecha no se han cerrado con un plazo máximo preventivo de un mes, que permita subsanar la causa raíz que genero el plan de mejoramiento
- Implementar Talleres del PGRS independiente del PRAE
- Enviar Informes de Avances de la Implementación del PGRS a Planeación y SEM
- Elaborar Indicadores del manejo de Gestión de los Recursos Sólidos
- Solicitar acompañamiento a la SEM, en relación en el montaje de producción de papel ecológico

JAI ME LOPEZ BUSTILLO
JEFE DE OFICINA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS SÓLIDOS

EQUIPO AUDITOR

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

