

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: IE. Republica de Israel
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Rosa María Salguero Aguiar

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

Rosa María Salguero Aguiar

4. FECHA DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Junio 30 de 2016
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría No. 4 de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 04 de la vigencia 2015 de seguimiento al PGRS, según Decreto Municipal 0059 de 2009. ACTA No. 4133.0.14.11.

NOMBRE DEL PROCESO / (Macroproceso / 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 (DD/MM/AAAA)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCION	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
									Nombre Completo	Cargo		Nombre Completo	Cargo			
Desarrollo Estratégico / Proceso Físico y Social / Elaboración del Plan de Gestión Integral de Recursos Humanos	Auditoría No. 4 de Seguimiento al PGRS según Decreto No. 0059 de 2009	No se han seleccionado todos los integrantes del comité ambiental	OP- No Cumplido	Se cuenta todo con el entorno laboral para el equipo de trabajo	Conocer a la comunidad para hacer la selección de los integrantes del comité ambiental	AC: Acción Correctiva	Realizar la selección del comité ambiental	Realizar con el 100% del Comité Ambiental conformado de acuerdo al Decreto 0059	Rosa María Salguero Aguiar, Carmen Henao Henao	Redactora del proyecto PGRS	26-Feb-16 12-03-2016	14-Mar-16	Carmenza Cartagena Romero	17-Mar-16	100%	100%
		No se aporta registro de los actos que tiene en la vigencia para las vigencias ambientales escogidas de 10 y 11 su participación en el comité ambiental escolar	OP- No Cumplido	Por ser los estudiantes de una institución que no tiene actividades extra curriculares, no se le ha vinculado debido a que no se han realizado actividades que permitan su participación en el comité ambiental escolar	Conocer los estudiantes de 10 y 11 grado para conformar el Comité de Educación Ambiental de la IE	AC: Acción Correctiva	Vincular en el Comité Ambiental a los estudiantes de grado 10 y 11	El 20% del Comité de Educación Ambiental conformado por estudiantes de grado 10 y 11	Edier Mora, Susi Lora, María Carmen Henao Henao	Docentes dinamizadora del proyecto SESO	12-Feb-16	15-Mar-16	Carmenza Cartagena Romero	17-Mar-16	100%	100%
		No se aporta registro de que el comité ambiental escolar se conformó con el número de delegados de Vigencia Ambientales	OP- No Cumplido	No se tienen evidencias por grado para realizar funciones de Vigencia Ambientales	Conocer a los estudiantes por grado para conformar el Comité de Educación Ambiental de la IE	AC: Acción Correctiva	Conformar el Comité de Educación Ambiental conformado por los estudiantes de cada grupo	100% de información enviada en el formato requerido	Rosa María Salguero Aguiar, Carmen Henao Henao	Redactora del proyecto PGRS	18-Mar-16	22-Mar-16	Carmenza Cartagena Romero	19-Jun-16	100%	100%
		No se aporta registro de envío a Planes de Mejoramiento según Decreto No. 0059 de 2009	OP- No Cumplido	Se tiene documentado el proceso en el Plan de Trabajo del PGRS, pero no se ha enviado la información no se ha enviado al PGRS	Enviar a Planes de Mejoramiento según Decreto No. 0059 de 2009	AC: Acción Correctiva	Enviar a los Planes de Mejoramiento según Decreto No. 0059 de 2009	100% de información enviada en el formato requerido	Rosa María Salguero Aguiar, Carmen Henao Henao	Redactora del proyecto PGRS	18-Mar-16	22-Mar-16	Carmenza Cartagena Romero	19-Jun-16	100%	100%