

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Plan de Mejoramiento
FECHA: 10/11/2022
VERSIÓN: 2.0



Proceso: Dirección y Planeación **Origen del plan de mejoramiento:** Auditoría Interna OCI **Fecha de Suscripción:** 02/29/24

N°	RESPONSABLE DE IDENTIFICAR HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO (LIDER DEL PROCESO)			
	HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	CAUSA (s)	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO	RESPONSABLE	EFICACIA		CAMBIOS	
						EVIDENCIA DE LA ACCION Y % DE CUMPLIMIENTO	FECHA	¿Amerita actualizar mapa de riesgos?	¿Amerita realizar cambios en el MIPG?
1	Hallazgo No. 1. La Empresa no realiza la medición y seguimiento a la política de cero papel, utilizando los insumos del consumo real y teniendo en cuenta todas las variables en su análisis como son las compras, el inventario y el formato de entrega de papelería.	Falta de fortalecimiento al seguimiento y control de la política de cero papel.	1.Implementar y sensibilizar a todos los funcionarios de la entidad con las buenas practicas del consumo de papel, realizar dos charlas generales sobre el tema. 2.Crear un formato para la medición del consumo de compra y entrega de resma de papel.	30 de junio	Subgerente administrativa y financiera, apoyo de gestión documental.				
2	Hallazgo No. 2. La empresa no cumple con el seguimiento y monitoreo a los consumos de agua y energía que permitan tomar acciones en el mediano plazo y evidenciar las actividades ejecutadas tendientes a lograr los valores estipulados en el PIGA.	Dar la importancia al seguimiento y control de los consumos	1.Realizar verificaciones de reguladores frente al uso eficiente y ahorro de agua y energía, semestralmente 2.Crear un formato para la medición de consumo por mes.	1.30 de junio/diciembre 28 2. Mayo 30	Subgerente técnico, secretaria técnica.				
3	Hallazgo No. 3. La empresa no realiza una disposición final adecuada para elementos como los RAEE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, toda vez	Falta de conocimiento o sobre las medidas para el manejo de	1.Realizar una capacitación y sensibilización a la empresa por parte de un profesional en el área ambiental 2. almacenamiento, tratamiento y disposición final con	30 de agosto	Subgerente Técnico. Secretaria Técnico				

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Plan de Mejoramiento

FECHA: 10/11/2022

VERSIÓN: 2.0



Empresa de Desarrollo Urbano
y Rural de Dosquebradas

N°	RESPONSABLE DE IDENTIFICAR HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO (LIDER DEL PROCESO)			
	HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	CAUSA (s)	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO	RESPONSABLE	EFICACIA		CAMBIOS	
						EVIDENCIA DE LA ACCION Y % DE CUMPLIMIENTO	FECHA	¿Amerita actualizar mapa de riesgos?	¿Amerita realizar cambios en el MIPG?
	que se hizo cambio de luminarias y no se cuenta con registro o soporte de la disposición final de las mismas.	estos residuos	organizaciones licenciadas por la autoridad ambiental (según lo establecido en el Decreto 4741 de 2005).						
4	Hallazgo No. 4. La empresa no incluye en el plan institucional de capacitaciones campañas de sensibilización, socialización del PIGA, con todos sus componentes.	Falta de profesionales en área de gestión ambiental	Incluir en el cronograma del plan de capacitaciones el plan institucional de gestión ambiental.	30 de mayo	Subgerente administrativa y financiera y apoyo sistemas				
5	Hallazgo No.5. No se evidencia el uso de guardianes(recipientes) para el depósito de los ganchos de cosedora, que son considerados residuos peligrosos.	Deficiencias en el uso de recipientes para el uso de residuos peligrosos	Incluir dentro del presupuesto la compra de guardianes para el depósito de gancho.	30 de mayo	Subgerente administrativa y financiera – secretaria ejecutiva				
6	RECOMENDACIÓN 1: Se recomienda a la entidad comprometerse en la verificación y el cumplimiento de las condiciones minimas para garantizar la protección ambiental, de la que trata el Plan	Falta de socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Con las áreas de la Empresarial.	Además de la acción del hallazgo No 4 se programará reunión con todos los funcionarios del área técnica y administrativa con el fin que conozcan el plan institucional de gestión ambiental. y se determine uno de los funcionarios para el seguimiento del plan	30 de junio	Subgerente administrativa y financiera – Tecnica secretaria ejecutiva apoyo en				

AP

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Plan de Mejoramiento
FECHA: 10/11/2022
VERSIÓN: 2.0



Nº	RESPONSABLE DE IDENTIFICAR HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO (LIDER DEL PROCESO)			
	HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	CAUSA (s)	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO	RESPONSABLE	EFICACIA		CAMBIOS	
						EVIDENCIA DE LA ACCION Y % DE CUMPLIMIENTO	FECHA	¿Amerita actualizar mapa de riesgos?	¿Amerita realizar cambios en el MIPG?
	institucional de gestión ambiental cuya coordinación y evaluación están a cargo de las Subgerencia Técnica y la Subgerencia Administrativa y Financiera con su equipo de trabajo, los cuales lideran la gestión ambiental institucional. En el plan se plantean actividades e indicadores para el cumplimiento del los objetivos del Programa ; como son: implementar programas de gestión ambiental que permitan velar por el uso racional de los recursos, generando un ambiente saludable, contribuyendo a la preservación del medio ambiente.								

28

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Plan de Mejoramiento
FECHA: 10/11/2022
VERSIÓN: 2.0



N°	RESPONSABLE DE IDENTIFICAR HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO (LIDER DEL PROCESO)			
	HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	CAUSA (s)	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO	RESPONSABLE	EFICACIA		CAMBIOS	
						EVIDENCIA DE LA ACCION Y % DE CUMPLIMIENTO	FECHA	¿Amerita actualizar mapa de riesgos?	¿Amerita realizar cambios en el MIPG?
7	RECOMENDACIÓN 2: Se sugiere hacer una actualización del plan teniendo en cuenta los cambios en las oficinas de la entidad como la instalación de los aires acondicionados, que aumentan el consumo de energía, al igual que la remodelación del primer piso, para brindar una mejor atención a nuestros usuarios	Falta de actualización del Plan de Gestión Ambiental	Para el último trimestre del año 2024 con el apoyo de personal de gestión ambiental, se hará la revisión para las actualizaciones correspondientes	30 de noviembre					

Elaboro: Sandra Milena Franco B.-Cesar Augusto Gallego

Reviso: NA

Aprobó: Luis Ernesto Valencia R.

Cargo: Subgerente Administrativa y Financiera
 Subgerente Técnico

Cargo:

Cargo: Gerente General