



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	718
PROCESO AUDITADO	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA, GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sigifredo Salazar Osorio
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2017-08-03
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-12-01
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	78.57% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Las evidencias para el cumplimiento de los compromisos son satisfactorias frente al hallazgo No4 se debe hacer aseguramiento de su aplicación
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	82.86
CONCLUSIONES	en general se da cumplimiento satisfactorio el mantener las acciones propuestas es lo que garantiza el nivel de aplicación para disminuir la probabilidad de nuevas ocurrencias

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Hallazgo N°1: No se evidencia cumplimiento según lo contenido en el memorando No 13329 de Septiembre de 2016, debido a que estas llantas no se encuentran reutilizadas de conformidad con el punto de ubicación que se comunica para su momento. De otro lado no se tiene comunicación indicando el traslado del lugar ni la justificación que lo soporte. Lo que no garantiza la disposición o tratamiento final de las llantas ya sin vida útil, reiterando que estas se pueden convertir en foco de contaminación o ser dispuestas por terceros mediante quemas indiscriminadas o enterramientos generando contaminación ambiental.	Se elaborara un registro de ingresos y salidas de llantas usadas con el fin de controlar el inventario de elementos para obsolescencia y tomar medidas para su disposicion final.	Carlos Mauricio Escobar Echeverry	2017-10-31	1 formato de control de inventario de llantas implementado.	<ul style="list-style-type: none"><li>Para dar cierre al hallazgo evidenciado a la Secretaría de infraestructura realizó las siguientes acciones. 1. Se solicitó a la Contraloría General de Risaralda acompañamiento con el fin de emitir un concepto sobre la pertinencia y conformidad del proceso de baja de las 175 llantas en desuso, propiedad de la Gobernación de Risaralda. Para ello se anexa informe de memorando N°596 de 2017 entregado por la Contraloría. 2. Se implementó un formato con el que se busca registrar y controlar los cambios realizados en cuanto a las llantas nuevas que se dispone para la maquinaria y controlar las llantas que van quedando en obsolescencia, al realizar estos cambios de llantas. Este registro permitirá tener un inventario y control de las llantas nuevas y en obsolescencia, estas últimas, las cuales debe la Gobernación de Risaralda, garantizar la disposición o tratamiento final. Se anexa registro en formato elaborado, el cual se encuentra en proceso de implementación en el SIGyC. 3. En el proceso para la contratación del suministro de llantas se implementó entre una de las obligaciones en el numeral 3. Obligaciones del contratista, consecutivo 14) ", que "El proveedor deberá incluir dentro del precio de las llantas y lubricantes su disposición final adecuada en torno a la normatividad ambiental</li></ul>	<u>100%</u>	Aprobado Por:Pilar Rojas Marulanda  Fecha: 2017-12-05  Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	N/A

						vigente y entregar certificado de disposición final al interventor del contrato. Se anexa pliego de condiciones del proceso SI-SASI-04-2017. Con estas acciones, la Secretaría de Infraestructura soporta y garantiza que el uso de las llantas se destino según lo informado en el memorando SAIA N° 8432 del 9 de junio de 2017.				
<u>2</u>	Hallazgo N°2: No se evidencia cumplimiento de acciones que permitan verificar lo contenido del memorando 13918 de 16 de Septiembre de 2016. En lo referente a solicitar el respectivo acompañamiento de la contraloría Departamental, como veedor para adelantar el trámite pertinente en aras de brindar la debida legalidad del caso.	Solicitar acompañamiento a la Contraloría Departamental a fin de verificar el uso de las llantas en obsolescencia en el muro de contención que se ejecuto en el municipio de Apia, lo anterior con el fin de brindar la debida legalidad del caso de lo que se planteo inicialmente en el memorando 13918 del 16 de Septiembre de 2016.	Carlos Mauricio Escobar Echeverry	2017-12-29	1 Visita realizada.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Teniendo en cuenta que para una adecuado manejo y rotulación de las las sustancias del taller ubicadas en el Municipio de Belén de Umbría dependemos de la Secretaría Administrativa, el cual debe de implementar los procedimientos que se establezcan mediante la elaboración del PEGIR. Me permito informar que los avances hasta el momento solo son las solicitudes que desde la secretaria de Infraestructura se han llevado a cabo y que a la fecha no se ha obtenido respuesta de su implementación.</li><li>• Se solicitó a la Contraloría General de Risaralda acompañamiento con el fin de emitir un concepto sobre la pertinencia y conformidad del proceso de baja de las 175 llantas en desuso, propiedad de la Gobernación de Risaralda. Para ello se anexa informe de memorando N°596 de 2017 entregado por la Contraloría.</li></ul>	<u>100%</u>	Aprobado Por:Pilar Rojas Marulanda  Fecha: 2017-12-05  Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	la Secretaría de Infraestructura depende de la implementación del PEGIR para poder avanzar en las acciones de mejora planteadas. Por tal motivo se solicita que la secretaria administrativa gestione con la Dirección de Control Interno la ampliación del plazo o prórroga con respecto a la adopción de las medidas que conlleven a subsanar las inconsistencias evidenciadas en la auditoría. N/A
<u>3</u>	Hallazgo N°3: <i>No se cuenta con un procedimiento detallado para el almacenamiento, aprovechamiento y disposición final de llantas. Si bien es cierto que las llantas por si solas y en su estado tangible no se consideran como un residuo peligroso pero si espacial, cuando</i>	Se incluya en los contratos de suministro de llantas, como obligaciones del contratista, que este último realice la disposición final de las llantas en obsolescencia. Además se solicitara la trazabilidad y certificados de disponibilidad final de las llantas, con el fin de que la Gobernación de Risaralda pueda dar certeza de la adecuada disposición de las mismas.	Carlos Mauricio Escobar Echeverry	2017-12-29	Modificación en contratos de suministro de llantas. Certificados y trazabilidad de la disposición final de las	<ul style="list-style-type: none"><li>• Para garantizar el cumplimiento de los artículos 79 y 80 de la constitución política al derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, la Secretaría de Infraestructura implemento</li></ul>	<u>100%</u>	Aprobado Por:Pilar Rojas Marulanda  Fecha: 2017-12-05  Se dio	100%	N/A

	<i>estas pierden su vida útil proceden a ser utilizadas de diversas maneras entre las más comunes se relacionan las asociadas con la disposición inadecuada como quemas indiscriminadas, combustibles no controlados que por la composición química generada en este tipo de actividades se presentan contaminantes que afectan el ambiente y la salud de las personas, en este orden de ideas se requiere contar con un paso a paso, procedimiento entre otros que garanticen la trazabilidad de las llantas que ingresan y salen después de su vida útil.</i>				llantas.	en el contrato de suministro de Llantas y aceites, que los proveedores realicen la disposición final de los elementos en obsolescencia y que se entregue las hojas de seguridad de cada uno de los lubricantes suministrados. Las anteriores actividades se estipularon en el pliego de condiciones en su numeral 3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN SUS NUMEROS 14 Y 15.		cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias		
<u>4</u>	Hallazgo N°4: No se cuenta con hojas de seguridad de aceites y lubricantes el uso de las MSDS está reglamentado también por la ley 55 de 1993, promulgada por el decreto 1973 de 1995, todos los productos o insumos denominados químicos o derivados del petróleo entre otras similares deben contar con hojas de seguridad las cuales deben ser aportadas por el proveedor y requeridas por medio de las necesidades de contratación.	Se implementara en los contratos de suministro de llantas y lubricantes que los proveedores deban entregar hojas de seguridad de los aceites y lubricantes.	Carlos Mauricio Escobar Echeverry	2017-12-29	Pliegos de contrato de suministro estipulando que los proveedores deberán entregar las hojas de seguridad de los productos suministrados. Archivador con hojas de seguridad de aceites y lubricantes.	<ul style="list-style-type: none"><li>Para garantizar el cumplimiento de los artículos 79 y 80 de la constitución política al derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, la Secretaria de Infraestructura implemento en el contrato de suministro de Llantas y aceites, que los proveedores realicen la disposición final de los elementos en obsolescencia y que se entregue las hojas de seguridad de cada uno de los lubricantes suministrados. Las anteriores actividades se estipularon en el pliego de condiciones en su numeral 3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN SUS NUMEROS 14 Y 15.</li></ul>	<u>50%</u>	Aprobado Por:Pilar Rojas Marulanda  Fecha: 2017-12-05  Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	50%	N/A
<u>5</u>	Observacion N°1: En los estudios relacionados con la referencia a la elaboración contractual, no se observa información que garantice las obligaciones del consumidor (Departamento de Risaralda) en relación con el proveedor o el distribuidor según aplique el caso, Ley 1457 del 25 de Julio de 2010, artículo Décimo cuarto. Obligaciones de los consumidores, para efectos de aplicación selectiva y gestión ambiental de llantas usadas son obligación de los	Se implementara en los contratos de suministro de llantas, que los proveedores realicen la disposición final de las llantas en obsolescencia. En caso de no poder incluir esta actividad en los nuevos contratos de suministro se procederá a: Retornar o entregar las llantas usadas en los puntos de recolección establecidos por los productores. Seguir las instrucciones de manejo seguro suministrada por los productores de llantas.	Carlos Mauricio Escobar Echeverry	2017-12-29	una modificación en los pliegos de contratación de suministros.	<ul style="list-style-type: none"><li>Para garantizar el cumplimiento de los artículos 79 y 80 de la constitución política al derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, la Secretaria de Infraestructura implemento en el contrato de suministro de Llantas y aceites, que los proveedores realicen la disposición final de los elementos en obsolescencia y que se</li></ul>	<u>100%</u>	Aprobado Por:Pilar Rojas Marulanda  Fecha: 2017-12-05  Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	N/A

	<p>consumidores las siguientes.</p> <p>Retornar o entregar las llantas usadas en los puntos de recolección establecidos por los productores.</p> <p>Seguir las instrucciones de manejo seguro suministrada por los productores de llantas.</p> <p>Por los anteriores no se observa como garantizar el cumplimiento de los artículos 79 y 80 de la constitución política el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano.</p>					entregue las hojas de seguridad de cada uno de los lubricantes suministrados. Las anteriores actividades se estipularon en el pliego de condiciones en su numeral 3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN SUS NUMEROS 14 Y 15.				
<u>6.</u>	<p>Observacion N°2: No contar con un inventario de llantas con su respectiva trazabilidad, no tener definido las características de identificación de estas, no poder observar de manera palpable el ingreso y almacenamiento de las llantas nuevas y desmontaje de llantas sin vida útil son acciones conducentes que no permiten garantizar la disposición y/o métodos de aprovechamiento de estas como elementos de la administración Departamental y de manera potencial pueden ser utilizadas por terceros brindando una gestión inadecuada y poniendo en riesgo la obligación como generadores de residuos peligrosos tomando como base la composición química de las llantas según los anexos del Decreto 4741 de 2005.</p>	<p>Se elaborara un registro de ingresos y salidas de llantas usadas con el fin de controlar el inventario de elementos para obsolescencia y tomar medidas para su disposicion final.</p>	<p>Carlos Mauricio Escobar Echeverry</p>	<p>2017-10-31</p>	<p>1 formato de control de inventario de llantas implementado.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Para dar cierre al hallazgo evidenciado a la Secretaría de infraestructura realizó las siguientes acciones. 1. Se implementó un formato con el que se busca registrar y controlar los cambios realizados en cuanto a las llantas nuevas que se dispone para la maquinaria y controlar las llantas que van quedando en obsolescencia, al realizar estos cambios de llantas. Este registro permitirá tener un inventario y control de las llantas nuevas y en obsolescencia, estas últimas, las cuales debe la Gobernación de Risaralda, garantizar la disposición o tratamiento final. Se anexa registro en formato elaborado el cual se encuentra en proceso de implementacion en el SIGyC. 2. En el proceso para la contratación del suministro de llantas se implementó entre una de las obligaciones en el numeral 3. Obligaciones del contratista, consecutivo 14) ", que "El proveedor deberá incluir dentro del precio de las llantas y lubricantes su disposición final adecuada en torno a la normatividad ambiental vigente y entregar certificado de disposición</li></ul>	<p><u>100%</u></p>	<p>Aprobado Por:Pilar Rojas Marulanda</p> <p>Fecha: 2017-12-05</p> <p>Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias</p>	<p>100%</p>	<p>N/A</p>

						final al interventor del contrato. Se anexa pliego de condiciones del proceso SI-SASI-04-2017. Con estas acciones, la Secretaría de Infraestructura busca controlar el uso de llantas con su respectiva trazabilidad, para tener definido las características de identificación de estas, y poder observar de manera palpable el ingreso y almacenamiento de las llantas nuevas y desmontaje de llantas sin vida útil y garantizar su disposición final.				
<u>7</u>	No se observa seguimiento por parte del comité con relación a las actividades relacionadas en el proceder de la disposición (baja de llantas realizada por la Secretaría de Infraestructura) o relación de análisis con la respuesta realizada por la Secretaría Administrativa del Departamento en el memorando 13918 de septiembre16 de 2016 donde se informa como proceder frente a la disposición de las 175 llantas, independiente de ser un elemento de consumo las llantas contienen unas características en su composición química que las convierte en residuos especiales y/o peligrosos a la hora de darles manejo y disposición final por lo tanto se considera de importancia contar con un concepto técnico idóneo en materia que permita evaluar todas las condiciones que este tipo de elemento lo requiera	1. Realizar seguimiento a las decisiones del comité de bajas con respecto a la destinación específica y la disposición final de los bienes objeto de dicho procedimiento, de tal manera que los responsables no cambien las decisiones tomadas. 2. Confrontación periódica de inventarios de bienes devolutivos. 3. Identificar y cumplir los lineamientos con respecto a la disposición final de residuos peligrosos.	Pedro Camacho Duarte, John Henry Rincon Carmona	2017-06-30	No de visitas realizadas para verificar el cumplimiento de las decisiones del comité de bajas en un periodo de tiempo determinado No de bienes obsoletos identificados. Gestión realizada ante el secretario administrativo con respecto al PGIRS	<ul style="list-style-type: none"><li>Se envió oficio a la Secretaría Administrativa solicitando la incorporación del programa PGIRS</li></ul>	<u>30%</u>	Rechazado Por:  Fecha: 2017-09-14	%	No han recibido solicitudes para el comité de bajas. En los inventarios confrontados no se han encontrado elementos deteriorados que ameriten hacer parte del listado que se le presentara al comité de bajas en su próxima reunión.



PILAR ROJAS MARULANDA  
Contratista  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

