

	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO			
	CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
	FO 1.3.7-2	18-01-2017	4.0	1 de 3

Entidad: EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP		Nit: 816.002.017-4
Nombre de la auditoría y/o Denuncia: AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA VIGENCIA 2016		
Fecha de Suscripción: 15-09-2017	Periodo de ejecución del plan: Desde: 15-09-2017 hasta: 30-06-2017	
Objetivo General: Subsanan los hallazgos relacionados en el informe final de la auditoria Especial del Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Pereira vigencia 2016.		

NÚMERO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	HALLAZGO 1: PLAN DE CONTINGENCIA: El plan de contingencia debe estar inmerso en la actualización del plan de manejo ambiental.	Actualizar el plan de manejo ambiental incorporando el plan de manejo ambiental	Plan de manejo ambiental con componente de plan de contingencias	Dirección Operativa – Gerencia EAP	15/09/2017	30/06/2018	Plan de ambiental actualizado.	



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO**

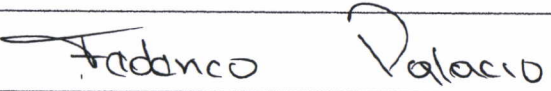
CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS

FO 1.3.7-2 18-01-2017 4.0 2 de 3

2	HALLAZGO 2: CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS: Aunque la caracterización actualizada existe en un documento realizado por Atesa de Occidente, no se evidencia dentro del plan de manejo ambiental.	Actualizar el plan de manejo ambiental incorporando documento de caracterización de residuos realizada en 2016	Contar con una caracterización de residuos actualizada en el plan de manejo ambiental	Dirección Operativa – Gerencia EAP	15/09/2017	30/06/2018	Plan de manejo ambiental con caracterización de residuos actualizada	Es importante aclarar que la caracterización de residuos se actualizó en el año 2016, pero este documento va inmerso en el plan de manejo ambiental el cual está en proceso de actualización.
3	HALLAZGO 3: SISTEMA DE LAVADO: Aunque la empresa envía registro fotográfico evidenciando que el área de	Actualizar el plan de manejo ambiental con la información del área de lavado de	Contar con un plan de manejo ambiental en el cual se identifique el área de lavado de	Dirección Operativa – Gerencia EAP	15/09/2017	30/06/2018	Plan de manejo ambiental actualizado con área de lavado de vehículos	

	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO			
	CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PAGINAS
	FO 1.3.7-2	18-01-2017	4.0	3 de 3

	lavado existe, se debe estructurar en la actualización del plan de manejo ambiental,	vehículos.	vehículos.					
4	HALLAZGO 4: CAMBIO DE TAPAS: Como lo evidencia la entidad, todavía faltan instalar las tapas del canal de conducción de lixiviados del vaso 7.	instalación de tapas del canal de conducción de lixiviados del vaso numero 7	Terminación instalación tapas canal lixiviados de acuerdo a norma técnica	Dirección Operativa – Gerencia EAP	15/09/2017	30/06/2018	Canal cubierto según reglamento tecnico	

Funcionarios Responsables	Firma
Federico Antonio Palacio Valencia - Director Operativo	

Jefe de Control Interno (Para su conocimiento)	Yesika Xiomara Martínez Ocampo
Firma	