

FORMATO No 2
INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: **RED SALUD ARMENIA E.S.E.**
 Representante Legal: **JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ**
 NIT: **801,001,440-8**
 Períodos fiscales que cubre: **VIGENCIA 2020**
 Tipo de Auditoría: **AUDITORIA INTERNA DE GESTION**
 Área: **GESTION AMBIENTAL**
 Fecha de Suscripción: **14 DE DICIEMBRE DE 2021**

Número consecutivo	Descripción hallazgo	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Estado	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	Fecha de Seguimiento	Resultado de la Meta	Resultado del Indicador	Observaciones	Observaciones 2
1	Capacitación en Gestión Ambiental	cronograma de capacitaciones ambientales el cual será socializado en el comité de residuos peligrosos y no peligrosos.	Ejecutada	100%	se evidencia la elaboración del cronograma de capacitaciones ambientales el cual va hacer socializado en el comité.	13-jul-22	100%	Ejecutada	se sugiere realizar difusión de la información de capacitaciones por los diferentes medios de comunicación de la entidad	se evidencia el cronograma (plan de trabajo capacitaciones de gestión ambiental vigencia 2022, además se evidencia la socialización ante el comité de residuos peligrosos y no peligrosos a través del acta No. 23 de fecha 23 de marzo de 2022. Se cierra el hallazgo.
2	Manual del proceso de Gestión ambiental	se encuentra en elaboración el manual de gestión ambiental	Ejecutada	100%	se evidencia la elaboración del manual de gestión ambiental en el cual están integrando los planes PGIRASA - PIGA - PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	13-jul-22	100%	Ejecutada	se sugiere la integración de las actividades y campañas de los planes PGIRASA - PIGA - PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	Ya se cuenta con el manual del proceso de gestión ambiental, y tienen en cuenta las observaciones realizadas. Se cierra el hallazgo.
3	Indicadores de desempeño de la política de Gestión Ambiental.	Estandarizar los indicadores de acuerdo a la norma y las necesidades de la norma. Indicador 1: Cantidad de residuos sometidos a desactivación de alta eficiencia, indicador 2: incineración, Indicador 3: reciclaje, Indicador 4: disposición en rellenos sanitarios, indicador 5: otros sistemas de tratamiento Todos son divididos entre la cantidad total de residuos que fueron generados. Indicador 6: Se cuantifican los beneficios obtenidos económicamente por el aprovechamiento y gestión integral de residuos, tales como ingresos por reciclaje.	Ejecutada	100%	se cuenta con una matriz consolidado de residuos generados e indicadores de gestión interna de residuos para la vigencia 2021 - 2022 actualizada al mes de febrero 2022.	13-jul-22	100%	Ejecutada	se hace seguimiento a la generación de residuos peligrosos, no peligrosos y a los indicadores de gestión interna de residuos con el fin de que estos no aumenten su % de generación, se toman medidas preventivas y de mejora, se busca la reducción de residuos y su aprovechamiento o disposición final.	se hace seguimiento a la generación de residuos peligrosos, no peligrosos y a los indicadores de gestión interna de residuos mediante la plataforma Torresoft, se evidencia que ha habido disminución en el % de generación, se continua implementando medidas preventivas y de mejora en busca de lograr la reducción de residuos y su aprovechamiento o disposición final. Se cierra el hallazgo.

LINA MARCELA SIERRA CORREA
FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES