



ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:	OFICINA GESTION AMBIENTAL
NOMBRE RESPONSABLE	MARIA ELENA GOMEZ
NOMBRE DEL PROCESO AUDITADO	CONVENIO RED RIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31/05/2020
TIPO DE AUDITORIA:	REGULAR

Comentarios:

LA AUDITORIA AL CONVENIO RED RIO SE REALIZO EN MARZO DEL AÑO 2020

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

No	Descripción Hallazgo	Descripción de la actividad	Responsable	Fecha de Iniciación	Fecha Finalizacion	Observaciones
1	Se observan informes de supervisión y/o interventoría, formato F-GJU-28, los cuales relacionan en el ítem supervisor y/o interventor a la empresa Colombia limpia, (interventor externo), esta labor debe ser realizada por el funcionario de la Entidad designado como supervisor; en cumplimiento de la resolución metropolitana 144 de 2014, además, un tercero no debe ingresar al sistema de información del amva para generar los informes y autorizar pagos, esta situación genera riesgos de seguridad e informáticos por ingreso y manejo de claves de la Entidad por externos y riesgos en el sistema de calidad porque un tercero utiliza formatos sin la debida autorización; además, se debe tener en cuenta que estos formatos de calidad se elaboran para ser utilizados por los funcionarios o cargos de la estructura administrativa, no para externos.	EL PROCESO SE REVISARA PARA DETERMINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARGUE DE LA INFORMACION POR PARTE DE LOS RESPONSABLES Y DEFINIR AUTORIZACIONES PARA MANEJAR EL SISTEMA DE INFORMACION DE LA ENTIDAD	MARIA ELENA GOMEZ	31/05/2020	31/10/2020	

2	Se sugiere que el conveniente UdeA, entrene y capacite permanentemente al personal de campo que recoge la información en las estaciones o que realiza campañas de recolección de información en las fuentes hídricas.	LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA COMO CONVENIANTE RESPONSABLE DEL PROGRAMA RED RIO REALIZARA CAPACITACIONES EN LOS TEMAS INHERENTES A LA RECOLECCION DE INFORMACION EN CAMPO.	MARIA ELENA GOMEZ	31/05/2020	31/10/2020	
3	Se sugiere solicitar a la administradora de riesgos laborales, que elabore un estudio de riesgos para determinar, si pueden existir otro tipo de riesgos, que perjudiquen los funcionarios.	LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA COMO CONVENIANTE RESPONSABLE DEL PROGRAMA RED RIO REALIZARA INFORME SOBRE LOS RIESGOS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LAS LABORES DE CAMPO .	MARIA ELENA GOMEZ	31/05/2020	31/10/2020	
4	Se sugiere por temas de salud ocupacional y para evitar riesgos de enfermedades por causa solar o epidemiológica, que el conveniente, entregue las dotaciones necesarias al personal que visita las estaciones o que realiza las campañas de recolección de información en las fuentes hídricas. (bloqueadores, vestimenta especial, gafas con protección solar, repelentes contra insectos u otros que determine la revisión de la ARL).	LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA COMO CONVENIANTE RESPONSABLE DEL PROGRAMA RED RIO REALIZARA ESTUDIO SOBRE LOS RIESGOS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LAS LABORES DE CAMPO Y PROCEDER A ENTREGAR LAS DOTACIONES NECESARIAS.	MARIA ELENA GOMEZ	31/05/2020	31/10/2020	