

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA		CÓDIGO: GEM-FM-022
	FORMATO		VERSIÓN: 01
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO		FECHA: 16/AGO/2022

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ.

**INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA
INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS – PGIRS
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

TIPO DE INFORME	Auditoría	
	Seguimiento	X

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	04	Mes	10	Año	2024
-------------------------------------	-------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Alcaldía Municipal de Cajicá (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural), Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A E.S.P y Asociaciones de Recicladores.
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Liliana Elizabet Cogua Cárdenas - Secretaria Ambiente y Desarrollo Rural
Objetivo de la Auditoría:	Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS como una herramienta de planeación municipal que contribuya a la gestión integral de los residuos sólidos y direcciona hacia una economía circular.
Alcance de la Auditoría:	El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 01 de enero al 30 de diciembre del año dos mil veintitrés (2023)
Criterios de la Auditoría:	Decreto 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Constitución Política de 1991 Expedida por el secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, mediante la cual se emiten los actos y condiciones rectoras de los derechos y deberes en Colombia. Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional por el cual se dictan Medidas Sanitarias. Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. Ley 136 de 1994 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Ley 388 de 1997 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. Ley de Desarrollo Territorial.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

	Ley 511 de 1999 Por la cual se establece el Día Nacional del Reciclador y del Reciclaje.
	Ley 1176 de 2007 Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
	Ley 1259 de 2008 Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.
	Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 2010 Por la cual se actualizan e integran la Política Nacional de Producción más Limpia y el Plan Nacional de Mercados Verdes como estrategias del Estado Colombiano que promueven y enlazan el mejoramiento ambiental y la transformación productiva a la competitividad empresarial.
	Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.
	Ley 1454 de 2011 "Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones"
	Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y Desarrollo Sostenible"
	Decreto 2981 DE 2013 "Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo".
	Decreto 130 de 2021 "Por medio del cual se actualiza el grupo coordinador y el grupo técnico de trabajo para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Cajicá y se dictan otras disposiciones"
	Decreto 153 de 2021 "Por el cual se actualiza y adopta el documento correspondiente al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS en el municipio de Cajicá – Cundinamarca (2016-2027) y se dictan otras disposiciones"
	Resolución 541 de 1994 "Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación"

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA			CÓDIGO: GEM-FM-022
	FORMATO			VERSIÓN: 01
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO			FECHA: 16/AGO/2022

	Resolución 0754 de 2014 "Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos"
	Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 Por la cual se modifica la Resolución 472 de 2017 sobre la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones.
	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS – del municipio de Cajicá.

Reunión de Apertura						Ejecución de la Auditoria				Reunión de Cierre					
Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A	Desde	24/09/2024	Hasta	03/10/2024	Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A
Jefe oficina de Control Interno						Omar Giovanni Sánchez Nova									
Auditor Líder						Omar Giovanni Sánchez Nova									

METODOLOGÍA:

Desde la Oficina de Control Interno del Municipio de Cajicá – Cundinamarca, se adelantaron las siguientes actividades tendientes a dar cumplimiento al presente seguimiento.

Que a través de comunicación AMC-CI-227-2024 emitida el 27/08/2024 dirijo a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural se solicitó informe detallado sobre la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del Municipio de Cajicá.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural por medio de memorando AMC-SADER-1084-2024 remitido el 02/09/2024 mediante el cual manifestó que se encontraban consolidando la información.

Mediante comunicación AMC-CI-235-2024 del 06/09/2024 dirigido a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural

La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural allego respuesta adjuntando las evidencias de lo ejecutado en torno al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS a través de memorando AMC-SADER-1098-2024.

Información suministrada (evidencias) por la secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural, a través del enlace en drive.

A continuación, se presentan los programas y proyectos que hacen parte del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Cajicá acorde con lo establecido en la Resolución 754 de 2014.

RESUMEN EJECUTIVO:

El seguimiento interno es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, que se constituye en un elemento clave para la evaluación de los controles establecidos por la entidad, entregando de manera razonable información acerca del funcionamiento de todo el sistema, permitiendo con ello a la Alta Dirección la toma de decisiones en procura de la mejora y del cumplimiento de los objetivos institucionales.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

El seguimiento se centró en las actividades para la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS y a los programas y proyectos que lo componen acorde con lo establecido en la Resolución 754 de 2014.

En este estado de cosas, es preciso señalar que la Oficina de Control Interno aplica el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), es decir, que con anterioridad al I seguimiento se establece un programa o plan de auditorías que permite conocer objetivos y responsables de las mismas, el cual es aprobado por el Comité Institucional de Control Interno, al igual que las que puedan surgir en el desarrollo de su ejecución.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:

Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS): Es el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un periodo determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS

De acuerdo con lo dispuesto en la resolución 754 de 2014 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a continuación, se relacionan los programas y proyectos para la implementación del PGIRS en el municipio de Cajicá:

Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo	Optimización de los procesos de planeación y seguimiento del PGIRS 2022 - 2027.
Programa de recolección, transporte y transferencia	Optimización en la actividad de recolección, transporte de los residuos sólidos no aprovechables.
Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas	Mejoramiento de la prestación del servicio en la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.
Programa de limpieza de áreas ribereñas	Inclusión de la prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.
Programa de corte de césped y poda de árboles	Prestación eficiente del servicio de corte de césped y poda de árboles ubicados en áreas públicas urbanas.
Programa de lavado de áreas públicas	Optimización de la prestación del servicio de lavado de áreas públicas urbanas.
Programa de aprovechamiento	Fortalecimiento en la prestación del servicio de los residuos orgánicos tratados. Fortalecimiento de la prestación del servicio en el componente de aprovechamiento de inorgánicos y aumentar la cantidad y calidad de los residuos sólidos efectivamente aprovechados - RSEA.
Programa de inclusión de la población recicladora de oficio	Mejoramiento de las condiciones técnicas, operativas, económicas y de inclusión social de los recicladores de oficio.
Programa de disposición final	Seguimiento a la gestión de los residuos sólidos no aprovechables.
Programa de gestión de residuos especiales	Eficiente gestión de los residuos especiales generados en el municipio
Programa de gestión de residuos de construcción y demolición	Eficiente gestión de los residuos de construcción y demolición generados en el municipio.
Programa de gestión de residuos en el área rural	Diseño e implementación del programa de gestión de residuos en el área rural.
Programa de gestión del riesgo	Transversalidad en los procesos de gestión del riesgo.

Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS Municipio de Cajicá.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA		CÓDIGO: GEM-FM-022
	FORMATO		VERSIÓN: 01
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO		FECHA: 16/AGO/2022

1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.

Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo. En función de la información aportada para la elaboración de la línea base en el componente institucional y la lectura de las actas de seguimiento al PGIRS Cajicá de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, se estructuró el árbol de problemas, a partir de estos elementos, el árbol de objetivos, con el fin de que este programa contribuya a que el PGIRS sea una herramienta eficaz para lograr la participación de cada uno de los actores involucrados, usuarios, instituciones y empresas que están relacionadas con la gestión integral de los residuos en el municipio, de manera que se logre el propósito de reducir la generación de residuos y minimizar la disposición de estos en relleno sanitario, aumentando de manera significativa el aprovechamiento y garantizando su función de volver a procesos productivos en la economía circular.

Para lograr el objetivo del programa se estructuro un proyecto denominado “optimización de los procesos de planeación y seguimiento del PGIRS 2022 – 2027” con cinco (5) componentes:

1. Planeación: Busca generar inicialmente una socialización del PGIRS actualizado 2022 -2027, también de manera anual identificar metas, actividades indicadores y recursos presupuestales para cada uno de los programas y proyectos, generar espacios de reunión para que la programación anual del PGIRS pueda ser debidamente aprobada y finalmente realizar una armonización del Plan de Gestión de Residuos con el Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027 de manera que se garantice la continuidad de la gestión de los residuos en el municipio.
2. Seguimiento: Para el fortalecimiento de la gestión integral de los residuos sólidos en el marco del PGIRS es adecuado identificar logros, avances y dificultades de manera que se generen seguimientos que evidencien la ejecución anual y de esta manera garantizar herramientas que permitan alimentar procesos como la rendición de cuentas de la ejecución del PGIRS 2022 – 2027 ante sectores como el concejo municipal y los ciudadanos.
3. Coordinación interinstitucional: En búsqueda de la transversalidad del PGIRS, es fundamental hacer participe al grupo coordinador y grupo técnico de trabajo para garantizar el seguimiento y las herramientas de gestión necesarias para dar cumplimiento a cada uno de los programas del PGIRS.
4. Sistemas de información PGIRS: Se procura contar con un sistema, que permita integrar los programas, proyectos, objetivos, metas y actividades y así mismo, aplicar los indicadores de gestión para conocer los avances realizados, de esta manera se genere una herramienta que permita la sistematización y análisis de la información periódica del PGIRS.
5. Fortalecimiento financiero: A través de la revisión y aprobación de los recursos disponibles y las posibles fuentes de financiación de manera anual, actualización de la tarifa del servicio de aseo incluyendo el incentivo de aprovechamiento, la formalización de la cuenta para el incentivo de aprovechamiento y del adecuado seguimiento a los recursos que ingresen a dicha cuenta para financiar proyectos de aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos aprovechables, mantener un balance financiero dentro de la ejecución del PGIRS

El cual dentro de su cronograma de actividades tiene como producto la optimización de los procesos de planeación y seguimiento del PGIRS 2022-2027, con un total de veintuno (21) actividades.

Programa Institucional para la prestación del servicio público de aseo									
Socialización del PGIRS actualizado 2022 - 2027.	Grupo técnico de trabajo PGIRS	Mediano plazo	01/01/2022	31/12/2022					
Identificación anual de metas, actividades, indicadores y recursos presupuestales por programa y proyecto.	Grupo técnico de trabajo y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027					
Reunión para la aprobación de la programación anual del PGIRS	Grupo coordinador	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027					
Armonización PGIRS y PDM 2024 - 2027	Secretaría de planeación Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER.	Largo plazo	01/01/2024	31/12/2024					
Elaboración de informes de seguimiento semestral anual de la ejecución del PGIRS	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER. Apoyo: Secretaría de planeación	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027					
Identificación de logros, avances y dificultades para tener en cuenta en la programación anual	Grupo técnico de trabajo PGIRS	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027					
Rendición de cuentas anual de la ejecución del PGIRS 2022 - 2027 concejo municipal y ciudadanía	Alcalde municipal Apoyo: Grupo técnico de trabajo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027					
Reunión semestral de trabajo para analizar informes de seguimiento y formular las recomendaciones al grupo coordinador del PGIRS	Grupo técnico de trabajo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027					
Reunión anual para el análisis del balance de fin de año y formular las recomendaciones para la programación del año siguiente	Grupo coordinador	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027					
Realización de mesas técnicas del programa de aprovechamiento, de la prestación del servicio de aseo, RCD y RSE para trabajar en la coordinación de actividades	Grupo técnico de trabajo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027					
Análisis de la información requerida por el PGIRS para el seguimiento de las metas e indicadores por proyecto y actividad	Secretaría de planeación Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediano plazo	01/01/2022	31/12/2022					
Evaluación de la información que actualmente se elabora, los flujos de la información, responsables de generarla, periodicidad y demás elementos del sistema de información para el PGIRS	Secretaría de planeación Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediano plazo	01/01/2022	31/12/2022					
Elaboración, aprobación y formalización de un protocolo y los procedimientos para la recolección, sistematización y análisis de la información requerida para el PGIRS	Secretaría de planeación Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediano plazo	01/01/2022	31/12/2022					
Socialización del protocolo y los procedimientos a los responsables de las dependencias de la Alcaldía, empresa de servicios públicos, organizaciones de recicladores de oficio ORCs ESP	Secretaría de planeación Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediano plazo	01/01/2022	31/12/2022					
Recolección, sistematización y análisis de la información periódica del PGIRS	Grupo técnico de trabajo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027					

Optimización de los procesos de planeación y seguimiento del PGIRS 2022 - 2027

						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Revisión de los recursos disponibles y las posibles fuentes de financiación, realizando la propuesta del presupuesto anual del PGIRS, ajustado a la disponibilidad de las fuentes de financiación	Grupo técnico de trabajo Apoyo: Secretaría de planeación	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027													
Actualización tarifaria incluyendo el incentivo de aprovechamiento y tratamiento establecido por el decreto 2412 del 2018	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027													
Formalización de la cuenta del incentivo de aprovechamiento y tratamiento	Secretaría de Hacienda	Mediano plazo	01/01/2022	31/12/2022													
Traslado del incentivo de aprovechamiento y tratamiento de parte de la ESP a la Administración Municipal	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de hacienda	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027													
Seguimiento a los recursos del incentivo de aprovechamiento y tratamiento para financiar los proyectos de aprovechamiento y tratamiento de los RS orgánicos e inorgánicos aprovechables	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027													
Socialización de la tarifa multisectorial	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER.	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027													

Fuente: Drive Evidencias PGIRS. Anexo 01. Cronograma PGIRS. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural.

Que de acuerdo con la información suministrada por la secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural en el Anexo 01. Conclusiones cronograma Actividades de PGIRS Cajicá, relacionan las actividades realizadas en el PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO, revisada esta información por la Oficina de Control Interno se concluye que no es clara, toda vez que este documento dice PGIRS 2015, en este mismo sentido, las evidencias compartidas a través de Drive en la carpeta del presente programa solo cuenta con dos documentos adjuntos, los cuales son el Acuerdo Municipal 01 de 2024 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal Cajicá Ideal 2024-2027” Y memorando AM-SP-0570-20222 de la Secretaría de Planeación dirigida a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural, motivo por el cual, no se pudo evidenciar las actividades efectuadas en torno al cumplimiento con el programa en mención.

Del mismo modo, no se pudo constatar el cumplimiento de los indicadores establecidos para el Programa Institucional de la Prestación del Servicio Público de Aseo, debido a que dentro de la información allegada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural no fue detallada ni adjunta para su revisión.

PGIRS 2015		EVALUACIÓN MESAS TÉCNICAS		COMPROMISOS MESAS TÉCNICAS
1. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO				
PROYECTO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	OBSERVACIONES MESAS TÉCNICAS	COMPROMISOS
Integración del PGIRS en el SIGAM	Creación e implementación de herramientas para integrar la política municipal de cultura ciudadana en el SIGAM, en CIDEA PHVAES, PROCEDAS enfocando a la separación y aprovechamiento de los residuos sólidos en el municipio	SADER o quien haga sus veces	El documento PGIRS debería apoyar el SIGAM en la gestión de los residuos sólidos. No hay evidencia de acciones al cumplimiento de esta actividad.	
	Implementación de estrategias de comunicación entre los programas de la administración municipal y la EPC.	SADER o quien haga sus veces, EPC, secretaria general a través de la oficina de prensa.	Desde EPC se divulga información a través de la factura y se generan piezas informativas que son divulgadas por la secretaria de prensa de la administración.	
Cumplimiento de las tarifas establecidas por la CRA, en cada etapa de la prestación del servicio público de aseo	Actualización y ajuste de la tarifa de acuerdo a la normatividad vigente que aplique.	EPC	Se realizó de acuerdo a la resolución CRA 720 de 2015, sin embargo se reporta que en la tarifa el mecanismo de actualización no se está aplicando.	
	Publicación en medios masivos las respectivas tarifas en cada actividad de la prestación del servicio público de aseo.	SADER o quien haga sus veces, EPC, Secretaría general (a través de la oficina de prensa)	Se publica información respecto a la tarifa y Asistentes Técnicos no muestran capacitados para socializar información respecto a la tarifa.	
Revisar y actualizar el PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ASEO por parte del prestador del servicio público de aseo, con base en los direccionamientos del PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ACTUALIZADO.	Realizar y actualizar el programa de aseo, con esquema de divulgación a la comunidad	SADER o quien haga sus veces, EPC, SECRETARÍA GENERAL (a través de la oficina de prensa)	El programa se encuentra vigente, se divulga en redes sociales de la EPC y de la administración desde la oficina de prensa de EPC.	

Fuente: Drive Evidencias PGIRS. Anexo 01. Conclusiones cronograma actividades PGIRS. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural.



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

MEMORANDO

AMC-SP-0570-2022
Cajicá, 28 de julio de 2022



CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICÁ

ACUERDO No. 01 DE 2024
(MAYO 29)

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "CAJICÁ IDEAL 2024 - 2027"

El Concejo Municipal de Cajicá, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere la Constitución Política de Colombia, y en especial las contenidas en los artículos 287,313, 315, la Ley 152 de 1994, la Ley 136 de 1994.

CONSIDERANDOS

Que según el Artículo 1º de la Constitución Política de Colombia cita "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Que según el Artículo 2º, son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. (...) "

PARA: CESAR ENRIQUE VENEGAS ABRIL
Secretario De Ambiente Y Desarrollo Rural

DE: CÉSAR AUGUSTO CRUZ GONZÁLEZ
Secretario De Planeación

ASUNTO: Respuesta – Solicitud de información actividades ejecutadas documento PGIRS, AMC-SADER-0791-2022

Cordial saludo.

Desearíamos éxito en sus labores diarias, y con el respeto acostumbrado, nos permitimos remitir información de las actividades ejecutadas al documento PGIRS, correspondiente a la vigencia del primer semestre del año 2022 de competencia con la Secretaría de Planeación.

La información se encuentra diligenciada en matriz adjunta a este escrito, formateo. Exposita junto con los reportes requeridos.

Así mismo, nos permitimos solicitar una reunión para aclarar las actividades programadas a esta secretaria en relación al proyecto "Optimización de los procesos de planeación y seguimiento del PGIRS 2022 - 2027", toda vez que la información allí contenida no es clara en cuanto a ejecución y medición de la misma.

Atentamente,



CÉSAR AUGUSTO CRUZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Fuente: Drive Evidencias PGIRS. Programa Institucional de la Prestación del Servicio Público de Aseo.

A continuación, se relacionan los indicadores del Programa Institucional de la Prestación del Servicio Público de Aseo.

9.1.1 Proyecto 1. Optimización de los procesos de planeación y seguimiento del PGIRS 2022 - 2027

Proyecto 1. Optimización de los procesos de planeación y seguimiento del PGIRS 2022 - 2027													
Actividad	Indicadores		Medios y largo plazo		Meta anual	Metas intermedias					Medios de verificación		
	Cantidad	Calidad	Tempo	Ubicación		2022	2023	2024	2025	2026	Fuente de información	Método de recolección	Frecuencia
Finalidad Alcanzar la integridad en la gestión de los residuos sólidos con estrategias que conlleven al trabajo conjunto entre los actores involucrados en el PGIRS.	Objetivos y metas programadas • 100	Se da cumplimiento a las metas establecidas por el PGIRS	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Dar cumplimiento al 95% de las metas establecidas por el PGIRS	50%	60%	70%	80%	90%	Informes de gestión anual de PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual
Propósito /Objetivo Articular e integrar los procesos de planeación, seguimiento y evaluación del PGIRS.													
				Grupo coordinador y técnico del PGIRS, usuarios									Grupo técnico de trabajo PGIRS

Proyecto 1. Optimización de los procesos de planeación y seguimiento del PGIRS 2022 - 2027													
Actividad	Indicadores		Medios y largo plazo		Meta anual	Metas intermedias					Medios de verificación		
	Cantidad	Calidad	Tempo	Ubicación		2022	2023	2024	2025	2026	Fuente de información	Método de recolección	Frecuencia
Componente 1. Planeación													
Actividades													
Socialización del PGIRS actualizado 2022 - 2027.	No. de socializaciones del PGIRS realizadas	El PGIRS es aprobado, socializado entre los actores involucrados	Mediano plazo	Municipio de Cajicá	Una socialización PGIRS una aprobado	{1} del vez	1	-	-	-	Informe anual de actividades PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Una vez
				Grupo coordinador y técnico del PGIRS, usuarios									Grupo técnico de trabajo PGIRS
Identificación anual de metas, actividades, indicadores y recursos presupuestales por programa y proyecto.	No. de planificaciones realizadas	El grupo técnico de trabajo se reúne anualmente para planificar la ejecución del año siguiente	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Un {1} informe de planificación	1	1	1	1	1	Informes de gestión y planificación	Revisión documental y sistematizada	Anual
				Grupo coordinador y grupo técnico del PGIRS									Grupo técnico de trabajo y secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER

Proyecto 1. Optimización de los procesos de planeación y seguimiento del PGIRS 2022 - 2027																
Indicadores						Metas Intermedias							Medios de verificación			
Objeto	Cantidad	Calidad	Plazo	Lugar	Grupo Social	Meta Final	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable
Reunión para la aprobación de la programación anual del PGIRS	No. de reuniones realizadas en el año para la aprobación de actividades	El grupo coordinador se reúne para aprobar la planificación de actividades del año siguiente	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Grupo Coordinador y grupo técnico PGIRS	Una (1) reunión anual	1	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual de actividades Actas de reunión	Revisión documental y sistematizada	Anual	Grupo coordinador
Armonización PGIRS y PDM 2024 - 2027	No aplica Indicador	Se articula los objetivos y metas del PGIRS con el Plan de Desarrollo - PDM	Largo plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal	Una (1) articulación de los objetivos y metas del PGIRS con el Plan de Desarrollo	-	-	1	-	-	-	Informe de gestión anual de actividades Plan de Desarrollo	Revisión documental y sistematizada	Una vez	Secretaría de planeación Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER

Proyecto 1. Optimización de los procesos de planeación y seguimiento del PGIRS 2022 - 2027																
Indicadores						Metas Intermedias							Medios de verificación			
Objeto	Cantidad	Calidad	Plazo	Lugar	Grupo Social	Meta Final	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable
Componente 2. Seguimiento																
Actividades																
Elaboración de informes de seguimiento semestral y anual de la ejecución del PGIRS	No. de Informes de seguimiento presentados	Se emite Informe de seguimiento de la ejecución del PGIRS	Mediana y largo Plazo	Municipio de Cajicá	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Dos (2) informes de seguimiento anual	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Apoyo: Secretaría de planeación
Identificación de logros, avances y dificultades para tener en cuenta en la programación anual	No. de informes de seguimiento presentados	A partir de los informes de seguimiento, se identifican los logros, avances y dificultades	Mediana y largo plazo	Municipio de Cajicá	Grupo coordinador y técnico del PGIRS	Un (1) Informe de avances y dificultades	1	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Grupo técnico de trabajo PGIRS

Proyecto 1: Optimización de la ejecución de la Planificación y seguimiento del PGIRS 2022 - 2027																
Actividad	Indicadores					Meta final	Metas intermedias					Medios de verificación				
	Cantidad	Calidad	Tiempo	Lugar	Grupo Social		2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable	
Rendición de cuentas anual de la ejecución del PGIRS 2022 2027 concejo municipal y ciudadanía	No. rendición de cuentas realizadas en el mediano y largo plazo del PGIRS	Se realiza rendición de cuentas sobre la ejecución del PGIRS	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía municipal, concejo, usuarios	Una (1) rendición de cuentas al año	1	1	1	1	1	1	Informes de ejecución presupuestal	Revisión documental y sistematizada	Anual	Alcalde municipal Apoyo: Grupo técnico de trabajo

Componente 3. Coordinación Interinstitucional
Actividades

Reunión semestral de trabajo para analizar informes de seguimiento y formular las recomendaciones al grupo coordinador del PGIRS	No. de reuniones realizadas para generar recomendaciones	El grupo técnico se reúne para analizar los informes de seguimiento y genera recomendaciones para mejorar	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Grupo técnico de trabajo y grupo coordinador del PGIRS	Dos reuniones anuales (2)	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Informes de seguimiento Actas CAR Informes de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Grupo técnico de trabajo
--	--	---	-----------------------	---------------------	--	---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-------------------------------------	-------	--------------------------

PGIRS 2022 - 2027																
Actividad	Indicadores					Meta final	Metas trimestrales					Medios de verificación				
	Cantidad	Calidad	Tiempo	Lugar	Grupo de trabajo		2022	2023	2024	2025	2026	Fuente de información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable	
Reunión anual para el análisis del balance de fin de año y formular las recomendaciones para la programación del año siguiente	No. de reuniones realizadas para análisis del balance	El coordinador grupo se reúne para el análisis balance	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Grupo coordinador y grupo técnico de trabajo PGIRS	Una (1) reunión anual	1	1	1	1	1	1	Informes de seguimiento Informes de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Grupo coordinador
Realización de mesas técnicas del programa de aprovechamiento, de la prestación del servicio de aseo, RCD y RSE para trabajar en la coordinación de actividades	No. de mesas técnicas realizadas	El grupo técnico se reúne generar estrategias en pro del programa de aprovechamiento , RCD y RSE	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Grupo técnico y grupo coordinador del PGIRS	Una (1) mesa técnica en el año	1	1	1	1	1	1	Informes de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Grupo técnico de trabajo

Proyecto 1. Optimización de los procesos de planeación y seguimiento del PGIRS 2022 - 2027												
Nivel	Indicadores		Tiempo	Lugar	Grupo Social	Meta final	Metas intermedias					Medios de verificación
	Cantidad	Calidad					2022	2023	2024	2025	2026	

Componente 4. Sistema de Información PGIRS

Actividades																
Análisis de la información requerida por el PGIRS para el seguimiento de las metas e indicadores por proyecto y actividad	No aplica indicador	Se analiza la información requerida para dar cumplimiento a las metas e indicadores del PGIRS	Mediano plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal	Un (1) análisis y consolidado de la información requerida para dar cumplimiento a las metas e indicadores del PGIRS	1	-	-	-	-	-	Informes de gestión	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de planeación Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER
Evaluación de la información que actualmente se elabora, los flujos de la información, responsables de generarla, periodicidad y demás elementos del sistema de información para el PGIRS	No. de evaluaciones realizadas	Se realiza evaluaciones sobre la información del PGIRS	Mediano plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal	Una evaluación (1)	1	-	-	-	-	-	Informes de gestión	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de planeación Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER

Proyecto 1. Optimización de los procesos de planeación y seguimiento del PGIRS 2022 - 2027												
Nivel	Indicadores		Tiempo	Lugar	Grupo Social	Meta final	Metas intermedias					Medios de verificación
	Cantidad	Calidad					2022	2023	2024	2025	2026	

Elaboración, aprobación y formalización de un protocolo y los procedimientos para la recolección, sistematización y análisis de la información requerida para el PGIRS	No. de protocolos y procedimientos realizados y aprobados	Se diseña un procedimiento para recoger y sistematizar la información	Mediano plazo	Municipio de Cajica	Alcaldía Municipal	Un (1) protocolo/procedimientos	1	-	-	-	-	Procedimiento para acceder a la información pública del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de planeación Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER
Socialización del protocolo y los procedimientos a responsables de las dependencias de la Alcaldía, empresa de servicios públicos, organizaciones de recicladores de oficio - OROs ESP	No. de socializaciones del procedimiento o protocolo	Se socializa el procedimiento para acceder a la información del PGIRS	Mediano plazo	Municipio de Cajica	Alcaldía, empresa de servicios públicos, organizaciones de recicladores de oficio OROs	Una socialización (1) del procedimiento	1	-	-	-	-	Informes de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de planeación Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER

Proyecto 1: Optimización de los procesos de planeación y seguimiento del PGIRS 2022-2027																
Actividad	Cantidad	Calidad	Indicadores		Entidad Social	Meta final	Medios Intermedios					Medios de Verificación				
			Entidad	Entidad Social			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable
Recolección, sistematización y análisis de la información periódica del PGIRS	No. de informes actualizados en el año	Se realiza la gestión para la compilación de la información necesaria	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Grupo técnico de trabajo	Dos (2) veces al año	semestral	semestral	semestral	semestral	semestral	semestral	Informes de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Grupo técnico de trabajo

Componente 5. Fortalecimiento financiero																		
Actividades																		
Revisión de los recursos disponibles y las posibles fuentes de financiación, realizando la propuesta del presupuesto anual del PGIRS, ajustado a la disponibilidad de las fuentes de financiación	No. de revisiones a los recursos disponibles y presupuestos generados dentro del mediano y largo plazo de ejecución	Se revisan los recursos disponibles y se estudian las posibles fuentes de financiación del PGIRS para plantear el presupuesto anual	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal	Una (1) revisión en el mediano y largo plazo de ejecución del PGIRS	1	1	1	1	1	1	Estados financieros	Informes de ejecución presupuestal	Revisión documental y sistematizada	Anual	Grupo técnico de trabajo	Apoya: Secretaria de planeación

IV. ORDEN 1. Optimización de los procesos de planeación y seguimiento del PGIRS 2022-2027																			
Actividad	Cantidad	Calidad	Frecuencia		Grupo de trabajo	Meta final	Unidad de medida					Fuente de información	Método de selección	Frecuencia	Responsable				
			Mediano	Largo			2022	2023	2024	2025	2026					2027			
Actualización tarifaria incluyendo el incentivo de aprovechamiento y tratamiento establecido por el decreto 2412 del 2018	No. de actualizaciones tarifarias	Se realiza la actualización tarifaria incluyendo el incentivo de aprovechamiento y tratamiento	Mediano	y largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo, usuarios	Una actualización tarifaria anual que incluya el incentivo de aprovechamiento y tratamiento	(1)	1	1	1	1	1	1	Informe tarifario	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo
Formalización de la cuenta del incentivo de aprovechamiento y tratamiento	No. de cuentas conformadas para el incentivo de aprovechamiento y tratamiento	Se formaliza la cuenta para el incentivo de aprovechamiento y tratamiento	Mediano	y largo plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía municipal	Una (1) cuenta para el incentivo de aprovechamiento y tratamiento	(1)	1	-	-	-	-	-	Certificado de apertura de cuenta	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de Hacienda	

Proyecto 1: Optimización de los procesos de planeación y seguimiento del PGIRS 2022 - 2027																
Indicadores						Metas Intermedias						Medios de Verificación				
Nivel	Cantidad	Calidad	Tiempo	Ubicación	Grupo Social	Meta final	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable
Traslado del incentivo de aprovechamiento y tratamiento de parte de la ESP a la Administración Municipal	No. de veces que ha sido consignado el monto del incentivo	El prestador del servicio de aseo realiza la transferencia monetaria del incentivo de aprovechamiento y tratamiento	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo	Una transferencia cada dos meses (1) (2)	Bimensual	Bimensual	Bimensual	Bimensual	Bimensual	Bimensual	Certificado o extracto de movimientos	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de hacienda
Seguimiento a los recursos del incentivo de aprovechamiento para financiar los proyectos de aprovechamiento y tratamiento de los RS orgánicos e inorgánicos aprovechables	No. de seguimiento realizados dentro del mediano y largo plazo	Se realiza seguimiento a los recursos del incentivo, con el fin de que se cofinancien proyectos de aprovechamiento y tratamiento	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía municipal	Seguimiento a un (1) proyecto de aprovechamiento y tratamiento cofinanciado anualmente	1	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER

Proyecto 1: Optimización de los procesos de planeación y seguimiento del PGIRS 2022 - 2027																
Indicadores						Metas Intermedias						Medios de Verificación				
Nivel	Cantidad	Calidad	Tiempo	Ubicación	Grupo Social	Meta final	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable
Socialización de la tarifa multiusuario	No. de socializaciones realizadas a multiusuarios	Se realiza la socialización de la tarifa a multiusuarios atendidos en el municipio	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo y Secretaría de ambiente y desarrollo rural -SADER	Una socialización el año (1) en	1	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural – SADER.

2. Programa de recolección, transporte y transferencia

De acuerdo a la información analizada durante la elaboración de la línea base para la actualización del Plan de Gestión Integral de residuos Sólidos – PGIRS, el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos debe garantizar que se cumpla con requisitos óptimos para contribuir a la reducción del impacto ambiental negativo que esta actividad genera y así mismo minimizar los riesgos a la salud que puedan estar relacionados a la prestación de este servicio. El programa que se presentará a continuación se estructura con base al fortalecimiento de las debilidades encontradas respecto a la prestación del servicio de recolección y transporte de manera que el prestador del servicio de aseo cumpla con la finalidad de prestar un servicio efectivo y eficiente con calidad, continuidad y cobertura de acuerdo a lo establecido en la Ley 142 de 1994.

En relación a lo anterior, se estructuran tres (3) componentes:

- 1. Diferenciación de macro rutas para el área rural y el área urbana del municipio, revisión de las micro rutas establecidas y el seguimiento para garantizar que las rutas de recolección se estén aplicando y que éstas sean eficientes.
- 2. El segundo componente hace referencia a prácticas y ejercicios de sensibilización para los usuarios de manera que se garantice el conocimiento de rutas, horarios y frecuencias y la adecuada presentación y segregación de los residuos sólidos.
- 3. El tercer componente se relaciona con la revisión, validación y adquisición de innovaciones tecnológicas para mejorar la actividad de recolección, transporte y transferencia.

El cual contempla los siguientes indicadores:

Indicadores													
Nivel	Indicador	Cobertura	Frecuencia	Unidad de Medida	Meta	Metas Intermedias					Fuente de Información	Método de Recolección	Frecuencia
						2022	2023	2024	2025	2026			
Finalidad	Garantizar una buena prestación del servicio de aseo en su componente de recolección ajustado a la presentación de residuos												
Propósito /Objetivo	Optimizar la relación entre la presentación de los residuos y la recolección de los mismos.												
(Usuarios a los que se les presta el servicio de recolección) * 100													
Total usuarios													
Los usuarios del municipio del área urbana y rural son atendidos oportunamente													
Mediano y largo plazo													
Municipio de Cajicá													
Usuarios, prestador del servicio de aseo													
Mantener el 100% de cobertura en la prestación del servicio de aseo													
100%													
100%													
100%													
100%													
100%													
100%													
Informe de gestión del prestador del servicio de aseo													
Revisión documental y sistematizada													
Anual													
Empresa prestadora del servicio de aseo													

Proyecto 3: Ordenización en la actividad de recolección, transporte de los residuos sólidos no aprovechables																
Indicadores						Metas Intermedias						Medios de Verificación				
Nivel	Cantidad	Calidad	Tiempo	Lugar	Grupo Social	Meta final	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de Información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable

Componente 1: Rutas (eficiencia interna de la empresa, micro rutas, supervisión - inspectores de rutas)

Actividades																
Definición de macro rutas diferenciadas del área urbana y rural.	No. de micro rutas definidas para atender el área urbana por cada macro ruta definida en área urbana	Las micro rutas establecidas, están diferenciadas para ejercer su labor entre el área urbana y rural	Mediano plazo	Municipio de Cajica	Alcaldía municipal, prestador del servicio de aseo.	Micro rutas definidas para el área urbana y el área rural	1	-	-	-	-	-	Informes y planos de las micro rutas definidas Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Secretaría de planeación
Revisión de micro rutas ajustado a las macro rutas definidas del área urbana y rural.	No. de revisiones realizadas a las micro rutas establecidas No. de micro rutas ajustadas	Se realizan las revisiones pertinentes con el fin de evaluar la eficiencia de las micro rutas	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajica	Prestador del servicio de aseo	Una (1) revisión y ajuste de requerirse, cuando haya la necesidad	Una vez y cuando haya la necesidad	-	-	-	-	-	Informes y planos de las micro rutas definidas Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo

Proyecto 1: Optimización en la actividad de recolección, transporte de los residuos sólidos no aprovechables																
Indicadores						Metas Intermedias						Medios de Verificación				
Nivel	Cantidad	Calidad	Tiempo	Lugar	Grupo Social	Meta final	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de Información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable

Ajuste de las micro rutas diseñadas con relación a los horarios y frecuencias recolección.	No. de rutas definidas con su respectivo horario y frecuencia recolección	Las rutas de recolección definidas cuentan con el horario y frecuencia recolección establecido	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajica	Prestador del servicio de aseo	Todas las rutas de recolección tienen definido su horario y frecuencia recolección	Cuando haya la necesidad	Cuando haya la necesidad	Cuando haya la necesidad	Cuando haya la necesidad	Cuando haya la necesidad	Cuando haya la necesidad	Información de las micro rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos no aprovechables Programa de prestación del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo
Seguimiento a las rutas de recolección de residuos	No. de seguimientos en el año	Se supervisa las rutas de recolección para verificar que se esté llevando a cabo de acuerdo a la micro ruta definida	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajica	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER y Empresa prestadora del servicio de aseo	Dos (2) seguimientos en el año	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Apoyo: Empresa prestadora del servicio de aseo

Actividad	Objetivo	Código	Medio	Forma	Objeto Social	Meta final	Meta Intermedia					Fuente de Información	Método de recolección	Frecuencia	Observaciones
							2021	2022	2023	2024	2025				

Componente 2. Usuarios (prácticas, ejercicios de sensibilización)

Actividades																
Socialización de las micro rutas, horarios y frecuencias de recolección de no aprovechables a los usuarios	No. de socializaciones realizadas sobre las micro rutas	El prestador del servicio de aseo socializa las rutas, los horarios y las frecuencias definidas con los usuarios	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural – SADER, Empresa prestadora del servicio de aseo, Secretaría de movilidad y usuarios	Dos socializaciones en el año (2)	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural – SADER Secretaría de Movilidad
Difusión en redes sociales y medios electrónicos, sobre las micro rutas rural y urbana, horarios y frecuencias de recolección a los usuarios	No. de difusiones realizadas en medios electrónicos	El prestador del servicio de aseo hace públicas las rutas, frecuencias y horarios de recolección en redes sociales y medios electrónicos	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Empresa prestadora del servicio de aseo, Alcaldía Municipal.	Doce difusiones anuales (12)	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría General (Prensa)

Plan de Optimización en la actividad de recolección, transporte de los residuos sólidos, aprovechables																
Actividad	Código	Indicadores				Meta Final	Meta Intermedias					Método de verificación				
		Cantidad	Tiempo	Lugar	Responsable		2021	2022	2023	2024	2025	Fuente de información	Método de recolección	Frecuencia	Observaciones	
Sensibilización sobre la correcta presentación y segregación de los residuos sólidos no aprovechables	No. de sensibilizaciones sobre presentación y segregación de residuos realizadas	Se sensibiliza a los usuarios para fortalecer su conocimiento sobre presentación y segregación de residuos sólidos	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Empresa prestadora del servicio de aseo, Alcaldía Municipal, usuarios	Dos sensibilizaciones mensuales en dos o tres sectores de tal manera que en el año se tenga presencia en todo municipio (2)	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Informe de gestión anual del PGIRS Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Secretaría de Educación Ins. de Cultura

Componente 3. Innovación tecnológica en la gestión de la recolección, transporte y transferencia

Actividades																
Revisión y validación integral (ambiental, social, económica) de alternativas tecnológicas disponibles en el mercado para adquisición de nuevas tecnologías y equipos para la recolección, transporte y transferencia	No. de revisiones realizadas para adquisición de nuevas tecnologías No. de nuevas adquisiciones realizadas	Se revisa nuevas tecnologías en el mercado que puedan ser adquiridas para la mejora de la prestación del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Empresa prestadora del servicio de aseo, Alcaldía Municipal	Validación de adquisiciones una (1) cada dos (2) años	1	-	1	-	1	Informe de revisión y validación de adquisiciones	Revisión documental y sistematizada	Bianual	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	

Describiendo las siguientes actividades a realizar:

Programa de recolección, transporte y transferencia de residuos sólidos											
Actividad	Responsable	Plazo	Inicio	Fin	Evaluación						
					1	2	3	4	5	6	7
Optimización en la actividad de recolección, transporte de los residuos sólidos no aprovechables	Definición de macro rutas diferenciadas del área urbana y rural.	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Empresa prestadora del servicio de aseo Secretaría de planeación	Mediano plazo	01/01/2022	31/12/2022						
	Revisión de micro rutas ajustado a las macro rutas definidas del área urbana y rural.	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027						
	Ajuste de las micro rutas diseñadas con relación a los horarios y frecuencias de recolección.	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027						
	Seguimiento a las rutas de recolección	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Apoyo: Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027						
	Socialización de las micro rutas, horarios y frecuencias de recolección de no aprovechables a los usuarios	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Secretaría de Movilidad	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027						
	Difusión en redes sociales y medios electrónicos, sobre las micro rutas rural y urbana, horarios y frecuencias a los usuarios	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría General (Prensa)	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027						
	Sensibilización sobre la correcta presentación y segregación de los residuos sólidos no aprovechables	Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Secretaría de Educación Ins. de Cultura	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027						
	Revisión y validación integral (ambiental, social, económica) de alternativas tecnológicas disponibles en el mercado para adquisición de nuevas tecnologías y equipos para la recolección, transporte y transferencia	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediano y Largo plazo	01/01/2023 01/01/2025 01/01/2027	31/12/2023 31/12/2025 31/12/2027						

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA		CÓDIGO: GEM-FM-022
	FORMATO		VERSIÓN: 01
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO		FECHA: 16/AGO/2022

3. PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS.

Para el programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, se estructuró un proyecto con el objetivo de aumentar la eficiencia en la prestación del servicio de barrido, bajo cuatro (4) componentes que hacen referencia a: “Definiciones técnicas en la prestación del servicio (frecuencias, horarios y diferenciación de tarifas), el componente de “Cestas públicas” refiriéndose a la actualización del inventario, identificación de zonas con necesidad de instalación de cestas y reposición y mantenimiento de las mismas, seguido por el componente dirigido a los “Usuarios” con el fortalecimiento de las campañas de cultura ambiental y la socialización de frecuencias y para finalizar, el componente de “innovación tecnológica para la prestación del servicio de barrido y limpieza de áreas públicas” con el fin de optimizar la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.

En el cual se establecieron los siguientes indicadores:

Proyecto: Mejoramiento de la prestación del servicio en la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas																			
Variable	Indicadores					Metas Intermedias							Fuentes de Información						
	Cantidad	Calidad	Tiempo	Lugar	Grupo Social	Meta final	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable			
Finalidad Todas las vías con susceptibilidad a ser barridas, serán atendidas	$\frac{\text{Km barridos}}{\text{Km ciudades objeto de barrido}} \times 100$	Los kilómetros de vías en el municipio son atendidos por el prestador del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo y usuarios	El 100% de las vías susceptibles de barrido son atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informe de gestión anual del PGIRS Programa de la prestación del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo			
Propósito /Objetivo Aumentar la eficiencia de la prestación del servicio de barrido																			
Variable	Cantidad	Calidad	Tiempo	Lugar	Grupo Social	Meta final	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable			
Componente 1. Definiciones técnicas en la prestación del servicio (frecuencias, horarios, diferenciación de tarifas)																			
Actividades																			
Diferenciación de áreas de barrido urbanas y rurales	No. de micro rutas de barrido definidas para el área urbana	Las micro rutas de barrido se encuentran definidas para el área urbana y rural	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Empresa prestadora del servicio de aseo, Alcaldía Municipal	Micro rutas de barrido definidas para el área urbana	Una vez y cuando haya la necesidad	-	-	-	-	-	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo Programa de prestación del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural – SADER Secretaría de Planeación			
Actualización de los kilómetros de barrido y limpieza de vías en el área urbana y rural	No. de kilómetros objeto de barrido en el área urbana	Se realiza el cálculo de los kilómetros objeto de barrido por tipo de vía y frecuencia de barrido	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Empresa prestadora del servicio de aseo, Alcaldía Municipal	Conocimiento del total de kilómetros objeto de barrido en el área urbana	Anual y cuando se requiera	Anual y cuando se requiera	Anual y cuando se requiera	Anual y cuando se requiera	Anual y cuando se requiera	Anual y cuando se requiera	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo Programa de prestación del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Planeación			

Proyecto 1. Mejoramiento de la prestación del servicio de recolección de basura y áreas públicas																		
Actividad	Cantidad	Indicadores		Plazo	Lugar	Entidad	Meta final	Metas Intermedias						Medios de verificación				
		Cantidad	Calidad					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Fuente de información	Método de recolección	Frecuencia
Actualización de las micro rutas de barrido, garantizando cobertura en el área urbana y rural teniendo en cuenta la actualización de PBOT	No. de actualizaciones realizadas a las micro rutas de barrido	Se ajustan las micro rutas de barrido, acuerdo a las necesidades de crecimiento	Mediano y largo plazo		Municipio de Cajicá	Empresa prestadora del servicio de aseo, Alcaldía Municipal	Micro rutas de barrido definidas para el área urbana	Una vez y cuando haya la necesidad							Programa de prestación del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Planeación
Ajuste de las frecuencias y horarios de acuerdo a las micro rutas de barrido definidas, en el programa del servicio de aseo	No. de ajustes realizados a los horarios y frecuencias acorde con la diferenciación de área rural y urbana	Se ajustan los horarios y frecuencias para las micro rutas diferenciadas	Mediano y largo plazo		Municipio de Cajicá	Empresa prestadora del servicio de aseo.	Frecuencias y horarios ajustados a las micro rutas diferenciadas del área rural y urbana	Una vez y cuando haya la necesidad							Programa de prestación del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo

Componente 2. Cestas públicas																
Actividades																
Mantener actualizado el inventario de cestas públicas con su georreferenciación	No. de actualizaciones realizadas en el año	Se mantiene actualizado el inventario de cestas públicas instaladas en el municipio	Mediano y Largo plazo	Municipio de Cajicá	Empresa prestadora del servicio de aseo	Una actualización anual (1)	1	1	1	1	1	1	Inventario de cestas públicas Informe de gestión del prestador del servicio de aseo Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo
Identificación de las zonas con mayor tránsito y si así lo requiere, instalar cestas públicas	No. de cestas públicas instaladas	Se identifican las zonas con necesidades de instalación de cestas públicas	Mediano y Largo plazo	Municipio de Cajicá	Empresa prestadora del servicio de aseo, Alcaldía Municipal	Instalación de cestas públicas de acuerdo a la necesidad	Anual y cuando se requiera	Anual y cuando se requiera	Anual y cuando se requiera	Anual y cuando se requiera	Anual y cuando se requiera	Anual y cuando se requiera	Inventario de cestas públicas Informe de gestión del prestador del servicio de aseo Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Movilidad o quien haga sus veces

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA		CÓDIGO: GEM-FM-022
	FORMATO		VERSIÓN: 01
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO		FECHA: 16/AGO/2022

Proyecto 1. Mejoramiento de la prestación del servicio de aseo y limpieza de barrios, limpieza de vías y áreas públicas															
Nivel	Cantidad	Calidad	Indicadores		Meta final	Metas Intermedias						Medios de verificación			
			Trámite	Uso		2023	2023	2024	2024	2025	2025	Fuente de información	Método de inspección	Frecuencia	Responsable
Reposición y mantenimiento de cestas públicas	No. de mantenimientos o repuestas = 100 No. de cestas identificadas como averiadas	Se mantiene en óptimo estado las cestas públicas del municipio	Mediano y Largo plazo	Municipio de Cajicá	El 100% de las cestas públicas son repuestas o sometidas a mantenimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Actual	Empresa prestadora del servicio de aseo

Componente 3. Usuarios (intensificación de campañas de cultura ambiental, socialización de frecuencias y horarios)																
Actividades																
Socialización de las micro rutas, horarios y frecuencias de barrido a los usuarios	No. de socializaciones realizadas	Los usuarios conocen las rutas y frecuencias de barrido	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Empresa prestadora del servicio de aseo, Alcaldía Municipal y Usuarios	Dos socializaciones en el año (2)	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Movilidad o quien haga sus veces Secretaría de Educación Ins. Cultura

Proyecto 1. Mejoramiento de la prestación del servicio de aseo y limpieza de barrios, limpieza de vías y áreas públicas															
Actividad	Indicadores		Frecuencia	Responsable	Meta final	Metas Intermedias						Fuente de información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable
	Cantidad	Calidad				2023	2023	2023	2023	2023	2023				
Campañas de cultura ambiental sobre la importancia de mantener limpias las áreas públicas	No. de campañas de cultura ambiental realizadas	El prestador del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Empresa prestadora del servicio de aseo y Usuarios	Dos campañas anuales (2)	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Informe de gestión anual del PGIRS Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Secretaría de Educación Ins de Cultura
Jornada de sensibilización sobre la adecuada disposición de las excretas de mascotas	No. de sensibilizaciones realizadas sobre la adecuada disposición de excretas	Se sensibiliza a usuarios propietarios de mascotas para que haga manejo adecuado de excretas	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal y Usuarios	Doce jornadas de sensibilización anualmente (12)	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Informe de gestión anual del PGIRS Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Educación Ins. de Cultura

Componente 4. Innovación tecnológica en el componente de barrido y limpieza de áreas públicas										Indicadores de Seguimiento y Control				Indicadores de Seguimiento y Control			
Actividades	Objetivo	Indicador	Unidad	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Indicador	Unidad	Valor	Valor	Indicador	Unidad	Valor	Valor
Revisión y validación integral (ambiental, social, económica) de alternativas tecnológicas disponibles en el mercado para adquisición de nuevas tecnologías y equipos para barrido y limpieza de vías y áreas públicas	No. de revisiones realizadas para adquisición de nuevas tecnologías	Se revisa nuevas tecnologías en el mercado que puedan ser adquiridas para la mejora de la prestación del servicio de aseo	Largo plazo	Municipio de Cajica	Empresa prestadora del servicio de aseo, Alcaldía Municipal	Validación de adquisiciones una (1) cada dos (2) años	1	-	1	-	1	Informe de revisión y validación de adquisiciones	Revisión documental y sistematizada	Bianual	Empresa prestadora del servicio de aseo	Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	

Cuyo cronograma de actividades es:

Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas																	
Mejoramiento de la prestación de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas	Diferenciación de áreas de barrido urbanas y rurales	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027												
	Actualización de los kilómetros de barrido y limpieza de vías en el área urbana y rural	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Planeación	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027												
	Actualización de las micro rutas de barrido, garantizando la cobertura en el área urbana y rural teniendo en cuenta la actualización de PBOT	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Planeación	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027												
	Ajuste de las frecuencias y horarios de acuerdo a las micro rutas de barrido definidas, en el programa del servicio de aseo	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027												
	Mantener actualizado el inventario de cestas públicas con georreferenciación	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027												
	Identificación de las zonas con mayor tránsito y si así lo requiere, instalar cestas públicas	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Movilidad o quien haga sus veces	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027												
	Reposición y mantenimiento de cestas públicas	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027												
	Socialización de las micro rutas, horarios y frecuencias de barrido a los usuarios	Apoyo: Secretaría de Movilidad o quien haga sus veces Secretaría de Educación Ins. Cultura	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027												

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA					CÓDIGO: GEM-FM-022	
	FORMATO					VERSIÓN: 01	
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO					FECHA: 16/AGO/2022	

En el cual se encuentran contenidos los siguientes indicadores:

Proyecto 1. Inclusión de la prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas													
Nivel	Indicadores					Meta Final	Metas Intermedias					Medios de verificación	
	Cantidad	Calidad	Tiempo	Lugar	Grupo Social		2022	2023	2024	2025	2026	Fuente de información	Método de recolección
Finalidad Mantener limpias las áreas de ribera de los cuerpos hídricos del área urbana del municipio													
Propósito /Objetivo Inclusión de la prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas	No. de esquemas operativos estructurados para la prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas	Se estructura un esquema operativo para la prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas en el municipio	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo	Un (1) esquema operativo funcional	1	-	-	-	-	Programa de la prestación del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada
												Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo

Proyecto 2. Inclusión de la prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas																
Nivel	Indicadores					Meta Final	Metas Intermedias					Medios de verificación				
	Cantidad	Calidad	Tiempo	Lugar	Grupo Social		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de información	Método de recolección	Frecuencia	
Componente 1. Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas																
Actividades																
Inclusión de la actividad de limpieza de áreas ribereñas dentro del programa de prestación del servicio público de aseo y estructuración del esquema operativo financiero (horarios, frecuencias, tarifas).	Actividad de limpieza de áreas ribereñas en programa de prestación del servicio de aseo	Se incluye la actividad de limpieza de áreas ribereñas en el programa de prestación del servicio de aseo y se incluye por CLUS	Mediano plazo	Municipio de Cajicá	Empresa prestadora del servicio de aseo	Actividad de limpieza de áreas ribereñas en programa de prestación del servicio de aseo con Un (1) esquema operativo y financiero para la prestación de la actividad de limpieza de área ribereñas	1	Actualizar cuando se requiera	Actualizar cuando se requiera	Actualizar cuando se requiera	Actualizar cuando se requiera	Actualizar cuando se requiera	Programa de la prestación del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo
	Un (1) esquema operativo y financiero															
Componente 2. Seguimiento a las áreas ribereñas del municipio																
Actividades																
Jornadas de limpieza a las áreas de ribera que vinculen a la comunidad	No. de jornadas de limpieza realizadas	Se vincula a la comunidad para realizar limpiezas a las áreas ribereñas ubicadas en el área urbana (SI/NO)	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Empresa prestadora del servicio de aseo, Alcaldía Municipal y Usuarios	Dos (2) jornadas de limpieza anuales	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Informes de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER
													Informes de gestión anual del PGIRS			Apoyo:
													Registros fotográficos			Empresa prestadora del servicio de aseo
																Secretaría de Educación
																Ins. de Cultura

INDICADOR		UNIDAD		ALCANCE		FRECUENCIA						MÉTODO DE VERIFICACIÓN		RESPONSABLE		
INDICADOR	UNIDAD	ALCANCE	UNIDAD	ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	
Registro de las cantidades recolectadas en las jornadas de limpieza	No. de registros de residuos realizados	Se lleva una planilla con las toneladas de residuos efectivamente recogidos en las jornadas de limpieza	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Empresa prestadora del servicio de aseo, Alcaldía Municipal y Usuarios	Dos (2) registros anuales de residuos recogidos en jornadas de limpieza	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Informes de gestión del prestador del servicio de aseo	Planillas	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo
Control y vigilancia a los puntos críticos detectados en las áreas de ribera	No. de visitas en el año realizadas a las áreas de ribera	Se mantiene un seguimiento a las áreas de ribera para evitar los puntos críticos	Mediano y Largo plazo	Municipio de Cajicá	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER y usuarios	Dos (2) visitas anuales	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Informes de gestión anual del PGRI	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo	

Para el presente programa se tiene contempladas las siguientes actividades:

Programa de Limpieza de Áreas ribereñas															
Inclusión de la prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas	Inclusión de la actividad de limpieza de áreas ribereñas dentro del programa de prestación del servicio público de aseo y estructuración del esquema operativo y financiero	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027										
	Jornadas de limpieza a las áreas de ribera que vinculen a la comunidad	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Apoyo: Empresa prestadora del servicio de aseo Secretaría de Educación Ins. de Cultura	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027										
	Registro de las cantidades de residuos recolectados en las jornadas de limpieza	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027										
	Control y vigilancia a los puntos críticos detectados en las áreas de ribera	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027										

PGIRS 2019			EVALUACIÓN MESAS TÉCNICAS	COMPROMISOS MESAS TÉCNICAS
3. PROGRAMA DE BARRIO, LIMPIEZA VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS				
PROYECTO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CONCLUSIONES	COMPROMISOS
Implementación de tecnologías en los procesos administrativos, técnicos, operativos	Implementación de un sistema integrado de información que permita el análisis de la productividad del proceso de barrio (cobertura, personal operativo, costos).	Secretaría de Planeación, EPC, SADER o quien haga sus veces	Actualmente hay 14 rutas de barrio, en EPC debido a la expansión desean manejar el barrio por zonas y frecuencias, secretaria de planeación no considera competencia frente a estas actividades.	
	Implementación de un plan de capacitación para fortalecer la gestión humana y las competencias al personal directivo, administrativo y operativo, responsables del proceso de barrio y limpieza.	EPC, SADER o quien haga sus veces, secretaria de educación	Se realizan capacitaciones donde respecto a la actividad propuesta.	
	Seguimiento mensual a nuevas tecnologías en los sistemas de barrio operativo y administrativo que mejoren la productividad.	EPC	No hay evidencia de acciones al cumplimiento de esta actividad.	
	Actualización y definición de la frecuencia de barrio y limpieza en las áreas urbanas y rurales cada año.	EPC	Se definen las áreas a servir de acuerdo a la expansión del municipio.	
Aprovechamiento y disposición final	Realización de la caracterización del material de barrio y generar opciones de aprovechamiento y/o disposición final.	Empresa de servicios públicos, SADER o quien haga sus veces	No hay evidencia de acciones al cumplimiento de esta actividad.	
Plan de información y capacitación a la comunidad	Realización de la promoción y publicidad de las frecuencias de barrio y limpieza en diferentes medios de comunicación masiva.	EPC, SADER o quien haga sus veces, SECRETARÍA GENERAL (a través de la Oficina de Prensa)	Se realiza a través de redes sociales, medios de prensa locales, con notas y boletines por las oficinas de prensa.	
	Campaña de educación y programa de jornadas de limpieza entre la comunidad y la empresa de servicios públicos en cada sector del municipio, rural y urbano	EPC, SADER o quien haga sus veces	Se realizan jornadas de socialización o traves de las juntas de Acción Comunal, con apoyo de la oficina de prensa. También se realizan jornadas de limpieza por solicitud de la comunidad o en atención de puntos críticos con vinculación de diferentes actores como policía, Asistentes Técnicos y comunidad.	

Fuente: Drive Evidencias PGIRS. Anexo 01. Conclusiones cronograma actividades PGIRS. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural.

Respecto al Programa de Limpieza de Áreas Ribereñas, la Oficina de Control Interno no encontró soporte alguno de las actividades programadas en el Programa de Limpieza de áreas Ribereñas.

Compartido conmigo > Evidencias -PGIRS -20... > Evidencias >

Tipo > Personas > Modificando >

Carpetas

PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

PROGRAMA 3

PROGRAMA 4

PROGRAMA 5

PROGRAMA 6

PROGRAMA 7

PROGRAMA 10

PROGRAMA 11

PROGRAMA 12

Archivos

Cajica PBOT Cajica ...

Fuente: Drive Evidencias PGIRS. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural.

5. PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES.

Respecto al programa de corte de césped y poda de árboles se estructuró un proyecto que tiene como finalidad mejorar la eficiencia en la prestación del servicio, diferenciando el área urbana y rural y dando continuidad al proceso de aprovechamiento, se encamino a través de dos (2) componentes, el primero bajo la definición de la prestación del servicio a través de frecuencias incluidas en el programa de la prestación del servicio de aseo, el registro de las toneladas generadas, recolectadas, tratadas o dispuestas y el segundo componente con referencia a la socialización del esquema operativo a los usuarios.

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Página 28 de 87

Con los siguientes indicadores:

Proyecto: Prestación eficiente del servicio de corte de césped y poda de árboles ubicados en áreas públicas urbanas															
Actividad	Indicadores					Meta final	Metas Indicadoras					Medios de verificación			
	Cantidad	Calidad	Tiempo	Lugar	Grupo social		2022	2023	2024	2025	2026	Fuente de información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable
Finalidad Garantizar la prestación de la actividad de corte de césped y poda de árboles en las áreas públicas del municipio	No. de áreas atendidas No. de áreas públicas en el municipio objeto de corte y poda	Las áreas verdes y árboles ubicados en áreas públicas sin restricción de acceso son atendidos	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo, usuarios	100% de las áreas verdes y árboles en áreas públicas sin restricción de acceso y que son objeto de corte y poda ubicados en el área urbana son atendidos	100%	100%	100%	100%	100%	Informes de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo
Propósito /Objetivo Mejorar la eficiencia en la prestación del servicio de la actividad de corte de césped y poda de árboles diferenciando el área de servicio urbano y rural y mantener el proceso de aprovechamiento						100%	100%	100%	100%	100%					
						100%	100%	100%	100%	100%					
						100%	100%	100%	100%	100%					
						100%	100%	100%	100%	100%					
						100%	100%	100%	100%	100%					

Proyecto: Prestación eficiente del servicio de corte de césped y poda de árboles ubicados en áreas públicas urbanas																	
		Indicadores					Metas Indicadoras					Medios de verificación					
Actividad	Objetivo	Cantidad	Calidad	Tiempo	Lugar	Grupo social	Meta final	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable

Componente 1: Definición de la prestación del servicio (aprovechamiento)																
Actividades																
Definición de las áreas verdes objeto de corte y poda de árboles diferenciadas por sector, urbano y rural.	No. de informes emitidos sobre las áreas verdes objeto de corte y poda de árboles en el área urbana	Se diferencia las áreas verdes y los árboles por atender dentro de la prestación del servicio público de aseo, entre rural y urbano	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal y Empresa prestadora del servicio de aseo	Un (1) informe anual definiendo las áreas atendidas del casco urbano	1	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Apoyo: Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas Empresa prestadora del servicio de aseo Secretaría de Planeación
Actualización del catastro de áreas verdes objeto de corte ubicadas en áreas públicas sin restricción de acceso y en el área urbana.	No. de catastro de áreas verdes realizados	Se mantiene actualizado el catastro de áreas verdes públicas que se incluyen en el CLUS	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal y prestador del servicio de aseo	Un (1) catastro de áreas verdes objeto de corte ubicadas en áreas urbanas y públicas sin restricción de acceso	Anual y cuando sea necesario	Anual y cuando sea necesario	Anual y cuando sea necesario	Anual y cuando sea necesario	Anual y cuando sea necesario	Anual y cuando sea necesario	Un (1) catastro de áreas verdes Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de Planeación Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Empresa prestadora del servicio de aseo

Proyecto 1: Prestación eficiente del servicio de corte de césped y poda de árboles ubicados en áreas públicas urbanas																
Nivel	Indicadores					Meta final	Metas Intermedias						Métodos de verificación			
	Cantidad	Calidad	Tiempo	Forma	Grupo Social		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable
Actualización del catastro de árboles y arbustos objeto de poda ubicados en áreas públicas sin restricción de acceso y en el área urbana.	No. de catastro de árboles realizados	Se mantiene actualizado el catastro de árboles ubicados en áreas públicas que se incluyen en el CLUS	Mediano y largo plazo		Municipio de Cajicá	Un (1) catastro de árboles objeto de poda ubicados en áreas urbanas y públicas sin restricción de acceso	Anual y cuando haya la necesidad	Anual y cuando haya la necesidad	Anual y cuando haya la necesidad	Anual y cuando haya la necesidad	Anual y cuando haya la necesidad	Anual y cuando haya la necesidad	Un (1) catastro de árboles Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Apoyo: Secretaría de Planeación Empresa prestadora del servicio de aseo
Realización de registro mediante una planilla, de las toneladas generadas, recolectadas, tratadas o dispuestas, resultante de las actividades de corte y poda	No. de registros realizados	Se llevan las planillas de los residuos efectivamente generados dentro de la actividad de corte de césped	Mediano y largo plazo		Municipio de Cajicá	Un (1) registro mensual en el año	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Planillas registro Informe de gestión del prestador del servicio de aseo Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo

Proyecto 1: Prestación eficiente del servicio de corte de césped y poda de árboles ubicados en áreas públicas urbanas																	
Indicadores						Metas Intermedias						Métodos de verificación					
Nivel	Cantidad	Calidad	Tiempo	Forma	Grupo Social	Meta final	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable	
Definición de las frecuencias de corte de césped en áreas públicas urbanas, dentro del programa de prestación del servicio de aseo de la ESP.	Definición de frecuencias en el programa de prestación del servicio de aseo	Se define la frecuencia de prestación del servicio de corte de césped dentro del programa de prestación del servicio de aseo	Mediano y largo plazo		Municipio de Cajicá	Empresa prestadora del servicio de aseo	Frecuencias definidas en el programa de prestación del servicio de aseo	Una vez y cuando haya la necesidad	Una vez y cuando haya la necesidad	Una vez y cuando haya la necesidad	Una vez y cuando haya la necesidad	Una vez y cuando haya la necesidad	Una vez y cuando haya la necesidad	Programa de prestación del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo
Informe de la actividad de aprovechamiento de residuos de corte de césped y poda de árboles	No. de informes emitidos sobre aprovechamiento de residuos de corte de césped y poda de árboles	Se emite informe sobre el aprovechamiento realizado	Mediano y largo plazo		Municipio de Cajicá	Empresa prestadora del servicio de aseo y Alcaldía Municipal	Cuatro (4) informes en el año	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Informes de aprovechamiento Informes de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA		CÓDIGO: GEM-FM-022
	FORMATO		VERSIÓN: 01
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO		FECHA: 16/AGO/2022

Programa de corte de césped y poda de árboles											
Actividad	Descripción de la actividad	Responsables	Plazo	Fecha inicio	Fecha fin	Meses			Años		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prestación eficiente del servicio de corte de césped y poda de árboles ubicados en áreas públicas urbanas	Definición de las áreas verdes objeto de corte y poda de árboles diferenciados por sector, urbano y rural.	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Apoyo: Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas Empresa prestadora del servicio de aseo Secretaría de Planeación	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2022						
	Actualización del catastro de áreas verdes objeto de corte ubicadas en áreas públicas sin restricción de acceso y en el área urbana.	Secretaría de Planeación Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2022						
	Actualización del catastro de árboles y arbustos objeto de poda ubicados en áreas públicas sin restricción de acceso y en el área urbana.	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Apoyo: Secretaría de Planeación Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2022						
	Realización de registro mediante una planilla, de las toneladas generadas, recolectadas, tratadas o depositadas, resultante de las actividades de corte y poda	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2022						
	Definición de las frecuencias de corte de césped en áreas públicas urbanas, dentro del programa de prestación del servicio de aseo de la ESP.	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2022						
	Informe de la actividad de aprovechamiento de residuos de corte de césped y poda de árboles	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2022						
	Socialización a los usuarios sobre las frecuencias que tiene establecidos la ESP en la actividad de corte y poda	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2022						
	Socialización a los usuarios sobre la actividad de aprovechamiento de los residuos generados a partir del corte de césped y poda de árboles en el municipio	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Secretaría de Educación Ins. de Cultura	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2022						
	Establecer la prestación de actividades complementarias por parte de la ESP con los conjuntos residenciales para el aprovechamiento de los residuos generados en las actividades de corte y poda	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2022						

Por medio del Convenio Interadministrativo No. 003 de 2023 cuyo objeto: Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para el desarrollo de actividades de mantenimiento de parques recreativos, escenarios, deportivos fuentes y pilas de los parques públicos y edificaciones públicas a cargo del municipio de Cajicá, así como sede y subse des de instituciones educativas departamentales (IED), centros de desarrollo infantil (CDI), jardines infantiles, se desarrollaron actividades contempladas dentro del cronograma del Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles, tal y como se describen en los informes de supervisión.

3. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TECNICOS: Debe incluir el grado de avance técnico en porcentaje (68.93%).

Atendiendo las obligaciones establecidas por la entidad en el contrato de prestación de servicios aquí descrito, se establece que respecto de las obligaciones y actividades encomendadas para el periodo aquí certificado estas se cumplieron las actividades a su cabalidad.

En cuanto al porcentaje de ejecución técnica correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de septiembre de 2023 al 09 de noviembre de 2023 se evidencia un avance del (60.36%). correspondiente al valor de acta de pago, sin amortización del anticipo.

Ahora en cuanto al cumplimiento y acorde con el informe presentado por al contratista se establece por parte de eta supervisión que se dio cabal y oportuno cumplimiento.

Para el periodo comprendido entre el 10 de septiembre de 2023 al 09 de noviembre de 2023, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. CORTE DE CESPED

Se realizaron actividades de corte, bordeo, recolección, limpieza y disposición final del material vegetal se realizó dos intervenciones a los predios del convenio interadministrativo 003 de 2023.

De acuerdo con los datos y soportes presentados por la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá, se obtiene un total de intervención en cuanto a instituciones educativas, edificios y predios de uso privativo y parques recreativos.

A continuación, se relaciona el cuadro resumen de cantidades de corte de césped presentado por la empresa de servicios públicos en su informe:

CARACTERIZACIÓN	AREA INTERVENID A	PORCENTAJE INTERVENIDO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	99882	5,6%
EDIFICIOS Y PREDIOS DE USO PRIVATIVO	67955	3,8%

Fuente: Drive Evidencias PGIRS. . Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GCC-FM-039
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA PERSONA JURÍDICA	FECHA: 01/MAR/2023

PARQUE RECREATIVO	55269	3,1%
TOTAL CORTE DE CESPED DEL PERIODO	223106	12,50%
TOTAL INTERVENIDO PERIODO ANTERIOR	446212	25.%
TOTAL INTERVENIDO EN EL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	87.5%	

*Fuente: informe actividades Empresa de Servicios Publicas de Cajicá Informe periodo de 10 de septiembre de 2023 al 09 de noviembre de 2023

2. MANTENIMIENTO DE JARDINES

En el periodo **DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023**, la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P realizo mantenimiento de jardines evidenciado en los siguientes lugares:

Localización	Lugar	Cantidad (m²)	Cantidad (m²) intervenida
Centro	Parque Luis Carlos Galán	2500	2500
Centro	Parque Principal - Iglesia.	1850	1850
Centro	Club Edad De Oro	80	80
Centro	Hospital	10	10
Centro	Ludoteca	11	11
Centro	Zonas Verdes Aledañas Al Centro Cultural	2111	2111
Centro	La Bajada	154	154
Centro	Alcaldía	42	42
Centro	Palmeras y Arboles Carrera Sexta	21	21
Centro	Parque de la estación	40	40
Centro	Sendero De Guachancio	54	54
Centro	Triangulo Cavelier Y El Prado	27	27
Centro	Cavelier Y Carrera 7a Diag. 3a	610	610
Centro	CISAEC	103	103
Canelón	Avenida Padres Pasionistas	216	216
Santa Cruz	Parque Santa Cruz Las Flores	550	550
Centro	Sendero peatonal del misterio a capellanía	638	638
La Palma	Politécnico de la sabana	585	585
Total		9602	9602
TOTAL INTERVENIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		87.5%	

*Fuente: informe actividades Empresa de Servicios Públicos de Cajicá Informe periodo de 10 de septiembre de 2023 al 09 de noviembre de 2023

3. MANEJO DE ZONAS DURAS

Se realizó la aplicación de productos agroquímicos mediante la utilización de equipos adecuados para su actividad, con uso de elementos de protección personal y garantizando la dosificación del producto de acuerdo con las recomendaciones del fabricante en las áreas establecidas a continuación que fueron intervenidas.

CARACTERIZACIÓN	CANTIDAD MANEJO DE ZONA DURA INTERVENIDA	CANTIDAD PORCENTAJE MANEJO DE ZONA DURA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	37075	8,55%

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Página 3 de 10

EDIFICIOS Y PREDIOS DE USO PRIVATIVO	28761	6,63%
PARQUE RECREATIVO	20844	4,80%
TOTAL DE FUMIGACIÓN Y MANEJO DE ZONAS DURAS EN EL PERIODO	86680	19,98%
PORCENTAJE DE LA PRIMERA INTERVENCIÓN EN LA TOTALIDAD DEL CONVENIO	79.94%	
TOTAL INTERVENIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	19,98%	

*Fuente: informe actividades Empresa de Servicios Publicas de Cajicá Informe periodo de 10 de septiembre de 2023 al 09 de noviembre de 2023

4. PLATEOS

Se realiza excavación poco profunda para retiro de arvense que crece en la base de los arboles

CARACTERIZACIÓN DE PLATEOS	NÚMERO DE PLATEOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	9740	84,74%
EDIFICIOS Y PREDIOS DE USO PRIVATIVO	855	7,43%
DE PARQUES RECREATIVOS	900	7,83%
TOTAL ACUMULADO	11495	100,00%

*Fuente: informe actividades Empresa de Servicios Publicas de Cajicá Informe periodo de 10 de septiembre de 2023 al 09 de noviembre de 2023

6. LAVADO DE MONUMENTOS

En los diferentes parques y zonas establecidas en el convenio interadministrativo 003-2023, se tienen diferentes tipos de monumentos los cuáles están divididos por su tamaño

Monumentos grandes:

LUGAR	CARACTERIZACIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD INTERVENIDA
Centro	Gimnasta Coliseo	1	1
Centro	Cúputa Parque Luis Carlos Galán	1	1
Centro	La Virgen	1	1
	El Tren parque La Estación	1	1
Centro	Jorge Cavelier	1	1
Centro	Águila Parque Principal	1	1
Centro	Piedra Triangulo El Prado	1	1
Total		7	7

Monumentos pequeños:

LUGAR	CARACTERIZACIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD INTERVENIDA
Parque Luis Carlos Galán	Monumento Luis Carlos Galán	1	1
Centro	Monumento Bicentenario	1	1
Total		2	2

7. Mantenimiento hidráulico, mecánico, eléctrico y físico de pilas de agua del municipio y sus correspondientes bombas sumergibles.

Fuentes de agua:

MANTENIMIENTO DE PILAS Y FUENTES

En el periodo DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P realizo mantenimiento de pilas y fuentes evidenciado de la siguiente manera:

ELEMENTO	CANTIDAD UNIDADES INTERVENCION 1
Mantenimiento hidráulico, mecánico, eléctrico y físico de pilas de agua del municipio y sus correspondientes bombas sumergibles	9
Total intervenido	9
Porcentaje de intervención	4,98%
TOTAL INTERVENIDO	4,98%
ELEMENTO	CANTIDAD

mantenimiento hidráulico, mecánico, eléctrico y físico de las fuentes de agua del municipio y sus correspondientes cuartos de bombas	7
Total intervenido	7
Porcentaje de intervención	4.98%
TOTAL INTERVENIDO	4.98%
TOTAL INTERVENIDO EN EL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	9.98%
TOTAL INTERVENIDO	79.74%
TOTAL INTERVENIDO EN EL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	9.98%

*Fuente: informe actividades Empresa de Servicios Publicas de Cajicá Informe periodo de 10 de septiembre 2023 al 09 de noviembre de 2023

Se realizaron 14 intervenciones a las 7 fuentes del municipio.

8. TALA DE ÁRBOLES EN RIESGO: Según el nivel del riesgo de los árboles susceptibles a talas, con el apoyo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural de Cajicá, se han realizado las siguientes intervenciones de tala en el periodo.

LUGAR	UNIDADES	UNIDADES INTERVENIDAS	ALTURAS C/U
CENTRO	5	5	0 - 3 M
CENTRO	7	7	3 -10 M
CENTRO	2	2	21 M
MISTERIO	5	5	3 -10 M
MISTERIO	2	2	21 M
CHUNTAME	1	1	3 -10 M
CANELON	9	9	21 M
CAPELLANIA	14	14	21 M
TOTAL INTERVENIDO		45	

*Fuente: informe actividades Empresa de Servicios Publicas de Cajicá Informe periodo de 10 de septiembre 2023 al 09 de noviembre de 2023

9. SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Mamparas	4
2	Cortaseto Sthill Manual	1
3	Multifuncional cortaseto Sthill con acople	1
4	Cuchilla giro zero Z560	3
5	Correa cuchillas Z560	1
6	Correa transmisión Z560	1
7	Aceite transmisión tractor Husqvarna	4
8	Aceite motor tractor	3
9	Tornillo ahoyador Sthill	1
10	Tensores girozero	1
11	Enfocador girozero Z560X	1
12	Aceite Husqvarna caja x 6 galones	2
13	Caja por 50 cuchillas palmera para Husqvarna	5
14	Nylon x 1035 m para Husqvarna 143r2	5
15	Enfocador tensor para girozero MZ54	1
16	Escobilla con mango	1

17	Guadañadora Stihl FS 450	2
18	Motosierra Husqvarna 288 XP	1
19	Escobillas de barrer pasto color gris marca Herragro	12
20	Rollo de polisombra verde de 4.20 ml * 100 ml	1
21	Manguera para riego de 100 m	1
22	Manguera para riego 50 m	4
23	Juego de llaves mixtas	1
24	Taladro trabajo pesado	1

*Fuente: informe actividades Empresa de Servicios Publicas de Cajicá Informe periodo de 10 de septiembre 2023 al 09 de noviembre de 2023-Se genera un global por la actividad

10. SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL Y ARBOLADO URBANO

Dentro de las actividades se realizó el mantenimiento a los jardines, cambio de césped, limpieza de partes secas en las plantas, retiro de material vegetal muerto y eliminación de especies muertas o en mal estado fitosanitario.

Localización	Lugar	Cantidad (m)	Cantidad (m) Intervenido
Centro	Parque Principal	959	959
Centro	CISAEC	100	100
Total		1059	1059
TOTAL INTERVENIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		60,51%	

*Fuente: informe actividades Empresa de Servicios Publicas de Cajicá Informe periodo de 10 de septiembre 2023 al 09 de noviembre de 2023-Se genera un global por la actividad

11. REPOSICIÓN Y ARBOLADO URBANO

Esta actividad tiene el objetivo de reemplazar árboles urbanos, que, por condiciones fitosanitarias o mecánicas, presentan mal aspecto o en otros casos muerte vegetativa, incorporando un nuevo árbol en el espacio que ocupaba o un espacio diferente ese individuo arbóreo, utilizando material vegetal.

ITEM	Lugar	Unidades	Unidades intervenidas
1	La cumbre	100	100
Total		100	
TOTAL INTERVENIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		100%	

*Fuente: informe actividades Empresa de Servicios Publicas de Cajicá Informe periodo de 10 de septiembre 2023 al 09 de noviembre de 2023-Se genera un global por la actividad.

12. DISEÑO DE ARBOLADO URBANO Y JARDINES

Se realizan los diseños correspondientes a los jardines ubicados en el parque Luis Carlos Galán del municipio de Cajicá, como también la limpieza y retiro del material vegetal que estaba sembrado. También se incluyó la eliminación de las hierbas ocasionales manualmente, que dan mal aspecto al conjunto paisajístico de los jardines.

Localización	Lugar	Cantidad (m)	Cantidad (m) Intervenido
Centro	Parque Principal	959	959
Centro	CISAEC	100	100
Total		1059	1059
TOTAL INTERVENIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		60,51%	

Fuente: Drive Evidencias PGIRS. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural.

*Fuente: informe actividades Empresa de Servicios Publicas de Cajicá Informe periodo de 10 de septiembre 2023 al 09 de noviembre de 2023-Se genera un global por la actividad

13. Mantenimiento de cestas públicas:

Reemplazo de Tapas Plásticas y/o Canecas Plásticas, Reparación de soldaduras y/o golpes, Reemplazo por pérdida o daño de partes de los Puntos Ecológicos y Canecas de Acero, Restauración o Cambio de la pintura original y Modificación a las canecas.

ITEM	Cestas	Cantidad	Cantidad intervenida
1	Cestas Públicas	80	80
Total		80	
TOTAL INTERVENIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		53,33%	

14. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

NÚMERO	TIPO DE EQUIPO	MARCA
1	Guadañadora	ryobi
2	Guadañadora	Husqvarna
3	Guadañadora	Husqvarna
4	Guadañadora	Husqvarna
5	Cortasetos	stihl
6	guadañadora	Husqvarna
7	guadañadora	Husqvarna
8	Fumigadora portátil	royal condor
9	Fumigadora portátil	royal condor
10	Fumigadora portátil	saela
11	Sopladora	Ryobi
12	Sopladora	Stihl
13	Generador	Bauker
14	Cortasetos	Husqvarna
15	equipo de soldadura	kc group
16	motosierra	Husqvarna
17	motosierra	Husqvarna
18	motosierra	Homelite
19	motosierra	Husqvarna
20	carro-pedador	Husqvarna
21	Fumigadora	Honda
22	Sopladora	Husqvarna
23	Hidrolavadora	220406035
24	Hidrolavadora	220407029
25	Cortasetos	Husqvarna
26	motosierra	Ryobi
27	esmeril	stanley
28	Fumigadora	heirapio
29	Recolector de hojas	Husqvarna
30	motobomba	220407021
31	motobomba	beaker
32	compresor	bauker
33	Triturador	Rugerinni
34	guadañadora	Husqvarna
35	guadañadora	Husqvarna
36	Gracero 1/254 ROPS	Husqvarna
37	Gracero Z550X	Husqvarna
38	motosierra	Ryobi

3. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TECNICOS: Debe incluir el grado de avance técnico en porcentaje (100%).

Atendiendo las obligaciones establecidas por la entidad en el contrato de prestación de servicios aquí descrito, se establece que respecto de las obligaciones y actividades encomendadas para el periodo aquí certificado estas se cumplieron las actividades a su cabalidad.

En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al término de ejecución del contrato que sería hasta la fecha final el 29 de diciembre de 2023, el porcentaje de ejecución técnica sería del (100%).

Ahora en cuanto al cumplimiento y acorde con el informe presentado por al contratista se establece por parte de eta supervisión que se dio cabal y oportuno cumplimiento.

Para el periodo comprendido entre el 10 de noviembre de 2023 al 29 de diciembre de 2023, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. CORTE DE CESPED

Se realizaron actividades de corte, bordeo, recolección, limpieza y disposición final del material vegetal se realizó dos intervenciones a los predios del convenio interadministrativo 003 de 2023.

De acuerdo con los datos y soportes presentados por la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá, se obtiene un total de intervención en cuanto a instituciones educativas, edificios y predios de uso privativo y parques recreativos.

Durante el periodo del 10 de noviembre al 29 de diciembre se adelantaron labores para dar cumplimiento al cronograma y a los metros en total de corte de césped por medio de jornadas laborales extras y el uso de las dos cortadoras de césped tipo Giro Cero para avanzar rápidamente en el proceso de corte de césped.

A continuación, se relaciona el cuadro resumen de cantidades de corte de césped presentado por la empresa de servicios públicos en su informe:

CARACTERIZACIÓN	ÁREA INTERVENIDA	PORCENTAJE INTERVENIDO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	99882	5,6%
EDIFICIOS Y PREDIOS DE USO PRIVATIVO	67955	3,8%
PARQUE RECREATIVO	55269	3,1%
TOTAL CORTE DE CESPED DEL PERIODO	223106	12,50%
TOTAL INTERVENIDO PERIODO ANTERIOR	223106	25.%
TOTAL INTERVENIDO EN EL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023		100%

*Fuente: informe actividades Empresa de Servicios Publicas de Cajicá informe periodo de 10 de noviembre de 2023 al 29 de diciembre de 2023

2. MANEJO DE ZONAS DURAS

Para el correcto desarrollo de la actividad en las diferentes zonas del municipio el manejo de arvenses en zonas duras (senderos, andenes, campos deportivos, adoquinadas, entre otros espacios) con la utilización de herramientas de mano (palín, azadón, barras, entre otros) o con maquinaria (guadañadora) y/o la utilización de productos agroquímicos registrados específicos, aplicados de forma dirigida, siguiendo los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para evitar afectaciones a las personas, vegetación y/o animales, con 5 intervenciones durante la ejecución del convenio interadministrativo.

Para el cumplimiento de la meta de los metros de intervención de zona dura en el convenio se realizaron jornadas extras de trabajo las cuales fueron apoyadas por lo operarios de zonas verdes realizando actividades de manejo de zonas duras por medio de aplicación de productos químicos como el Roundup y usando la guadaña y palín para remover los arvenses en cada lugar.

CARACTERIZACIÓN	CANTIDAD MANEJO DE ZONA DURA INTERVENIDA	CANTIDAD PORCENTAJE MANEJO DE ZONA DURA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	37075	8,57%
EDIFICIOS Y PREDIOS DE USO PRIVATIVO	28761	6,66%
PARQUE RECREATIVO	20844	4,83%
TOTAL DE FUMIGACIÓN Y MANEJO DE ZONAS DURAS EN EL PERIODO	86680	20.06%
PORCENTAJE DE LA PRIMERA INTERVENCIÓN EN LA TOTALIDAD DEL CONVENIO		79.94%
TOTAL INTERVENIDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023		20.06%

*Fuente: informe actividades Empresa de Servicios Públicos de Cajica informe periodo de 10 de noviembre de 2023 al 29 de diciembre de 2023

3. MANTENIMIENTO DE JARDINES

En el periodo DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023, la Empresa de Servicios Públicos de Cajica S.A. E.S.P realizó mantenimiento de jardines evidenciado en los siguientes lugares:

Localización	Lugar	Cantidad (m)	Cantidad (m) intervenida
Centro	Parque Luis Carlos Galán	2500	2500
Centro	Parque Principal - Iglesia	1850	1850
Centro	Club Edad De Oro	80	80
Centro	Hospital	10	10
Centro	Ludoteca	11	11
Centro	Zonas Verdes Aledañas Al Centro Cultural	2111	2111
Centro	La Bajada	154	154
Centro	Alcaldía	42	42
Centro	Palmeras y Arboles Carrera Sexta	21	21
Centro	Parque de la estación	40	40
Centro	Sendero De Guachando	54	54
Centro	Triangulo Cavalier Y El Prado	27	27
Centro	Cavalier Y Carrera 7a Diag. 3a	610	610
Centro	CISAEC	103	103
Canelón	Avenida Padres Pasionistas	216	216
Santa Cruz	Parque Santa Cruz Las Flores	550	550
Centro	Sendero peatonal del misterio a capellania	638	638
La Palma	Politécnico de la sabana	585	585
Total		9602	9602

Fuente: Drive Evidencias PGIRS, Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural.

TOTAL INTERVENIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		100%
---	--	------

*Fuente: Informe actividades Empresa de Servicios Públicos de Cajicá Informe periodo de 10 de noviembre de 2023 al 29 de diciembre de 2023

Para dar alcance a la meta de jardinería del convenio se manejaron jornadas de jardinería en cada uno de los lugares con el apoyo de jardineros y operarios se realizó la intervención de todos los predios dando alcance a la meta de los metros e intervenciones del convenio.

4. LAVADO DE MONUMENTOS GRANDES Y PEQUEÑOS

En los diferentes parques y zonas establecidas en el convenio interadministrativo 003-2023, se tienen diferentes tipos de monumentos los cuales están divididos por su tamaño. Teniendo en cuenta la cantidad y especificaciones de los monumentos, se establece la limpieza con agua e hidróxido de sodio para evitar el deterioro prematuro del bien, se establece una periodicidad de un lavado cada 75 días, con ello, mantener en óptimas condiciones cada uno de ellos, para el presente convenio interadministrativo, se precisa una total de cuatro (4) intervenciones a cada monumento durante la vigencia del presente convenio.

En el periodo DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023, la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P realizo lavado de monumentos evidenciado en los siguientes lugares:

Lavado de monumentos grandes

Centro	Gimnasta Coliseo	1	1
Centro	Cúpula Parque Luis Carlos Galán	1	1
	La Virgen	1	1
Centro	El Tren parque La Estación	1	1
Centro	Jorge Cavelier	1	1
Centro	Águila Parque Principal	1	1
Centro	Piedra Triangulo El Prado	1	1
	Total	7	7

*Fuente: Informe actividades Empresa de Servicios Públicos de Cajicá Informe periodo de 10 de noviembre de 2023 al 29 de diciembre de 2023

Lavado de monumentos pequeños

LUGAR	CARACTERIZACION	CANTIDAD	CANTIDAD INTERVENIDA
Parque Luis Carlos Galán	Monumento Luis Carlos Galán	1	1
Centro	Monumento Bicentenario	1	1
	Total	2	2

*Fuente: Informe actividades Empresa de Servicios Públicos de Cajicá Informe periodo de 10 de noviembre de 2023 al 29 de diciembre de 2023

TOTAL	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	CANTIDAD INTERVENIDA
MONUMENTOS GRANDES	50 %	7
MONUMENTOS PEQUEÑOS	50 %	2

*Fuente: Informe actividades Empresa de Servicios Públicos de Cajicá Informe periodo de 10 de noviembre de 2023 al 29 de diciembre de 2023

5. MANTENIMIENTO DE PILAS Y FUENTES

En el periodo DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023, la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P realizo mantenimiento de pilas y fuentes evidenciado de la siguiente manera:

ELEMENTO	CANTIDAD UNIDADES INTERVENCION 1
Mantenimiento hidráulico, mecánico, eléctrico y físico de pilas de agua del municipio y sus correspondientes bombas sumergibles	9

Fuente: Drive Evidencias PGIRS. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural.

Total intervenido	9
Porcentaje de intervención	10.15%
TOTAL INTERVENIDO	10.15%
ELEMENTO	CANTIDAD
mantenimiento hidráulico, mecánico, eléctrico y físico de las fuentes de agua del municipio y sus correspondientes cuartos de bombas	7
Total intervenido	7
Porcentaje de intervención	10.15%
TOTAL INTERVENIDO	10.15%
TOTAL INTERVENIDO EN EL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023	20.3%
TOTAL INTERVENIDO	79.74%
TOTAL INTERVENIDO EN EL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	100%

*Fuente: Informe actividades Empresa de Servicios Públicos de Cajicá Informe periodo de 10 de noviembre de 2023 al 29 de diciembre de 2023

6. DISEÑO DE ARBOLADO URBANO Y JARDINES

Dentro de las actividades se realizó el mantenimiento a los jardines, cambio de césped, limpieza de partes secas en las plantas, retiro de material vegetal muerto y eliminación de especies muertas o en mal estado fitosanitario. Se realizó mejoramiento de los suelos los cuales se pretende, sobre todo mejorar la estructura para favorecer la aireación y la penetración del agua favoreciendo el buen desarrollo y crecimiento de las plantas, se preparó el sustrato para la respectiva siembra, se suministró cascarilla, abono orgánico, fertilizante y aplicación de control para plagas y control de malezas en todo el terreno, dentro del diseño arquitectónico.

Localización	Lugar	Cantidad (m)	Cantidad (m²) Intervenido
Centro	Centro Cultural	691	691
TOTAL INTERVENIDO PERIODO ANTERIOR			1059
TOTAL			1750
TOTAL INTERVENIDO EN EL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023			100%

*Fuente: Informe actividades Empresa de Servicios Públicos de Cajicá Informe periodo de 10 de noviembre de 2023 al 29 de diciembre de 2023

7. MANTENIMIENTO DE CESTAS PÚBLICAS

Reemplazo de Tapas Plásticas y/o Canecas Plásticas, Reparación de soldaduras y/o golpes, Reemplazo por pérdida o daño de partes de los Puntos Ecológicos y Canecas de Acero, Restauración o Cambio de la pintura original Y Modificación a las canecas.

ITEM	Cestas	Cantidad	Cantidad Intervenido
1	Cestas Publicas	70	70
Total intervenido periodo anterior			80
Total			150
TOTAL INTERVENIDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023			100%

*Fuente: Informe actividades Empresa de Servicios Públicos de Cajicá Informe periodo de 10 de noviembre de 2023 al 29 de diciembre de 2023

8. ACTIVIDADES DE APOYO:

- Suministro de material vegetal
- Mantenimiento de maquinaria y equipos
- Suministro de herramientas y equipos
- Reposición y arbolado urbano
- Coordinación de mantenimiento de zonas verdes



INFORMATE
SOBRE LAS ACCIONES
DE MEJORAMIENTO
DE ÁREAS PÚBLICAS

En las distintas zonas urbanas y rurales del municipio realizamos de forma periódica jornadas de poda y embellecimiento.

Le invitamos que entre todos contribuyamos a mantener limpios los espacios públicos.

Cajicá bella y limpia, es Tarea de Todos.





pgirscajica

...



pgirscajica

Con las jornadas de podas mejoramos y embellecemos los espacios y zonas verdes del municipio. Invitamos a los ciudadanos a hacer un buen uso de estas y depositar los residuos sólidos, orgánicos o heces de sus mascotas de forma correcta.

29 likes



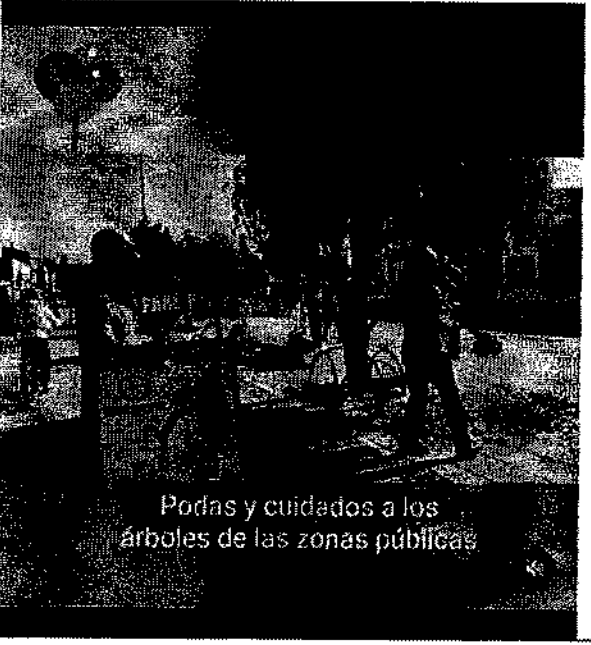


Les gusta a caos_catalina y 4 personas más

28 de noviembre de 2023



Añade un comentario...



Podas y cuidados a los
árboles de las zonas públicas



pgirscajica

Audio original

...



pgirscajica

#Ciudadosdeárboles|| Podas y mejoramiento de espacios públicos. Acciones que embellecen y mantienen los entornos adecuados para los transeúntes y visitantes.

29 likes





5 Me gusta

28 de noviembre de 2023



Añade un comentario...

PGIRS 2023		EVALUACIÓN MESAS TÉCNICAS		COMPROMISOS MESAS TÉCNICAS
5. PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES				
PROYECTO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CONCLUSIONES	COMPROMISOS
Implementación de tecnologías en los procesos administrativos, técnicos, operativos en el proceso de corte de césped y poda de árboles	Realizar inventario de estado	SADER o quien haga sus veces	No hay evidencia de catastro actualizado de educadores en áreas.	
	Actualización anual del catastro de áreas rurales y urbanas objeto de corte de césped y poda de árboles	Secretaría de Planeación, EPC	Actualmente hay un inventario de espacio público, pero en ocasiones desactualizado.	Compartir el inventario de espacio público y catastro de áreas - Secretaría de Planeación. Controlar y notificar información a SAIER a través de correo electrónico.
	Mantener el esquema de capacitación para el personal administrativo y operativo que participa en el proceso.	Secretaría de Educación, EPC, SADER o quien haga sus veces.	Se realizan capacitaciones a todo el personal. Secretaría de educación no hace parte de este proyecto.	
	Realización de campañas de educación a la comunidad para mantener limpios los áreas públicas objeto de corte y poda.	SADER o quien haga sus veces. EPC, JAC	Se realizan jornadas de embellecimiento y limpieza del municipio por parte de EPC.	
	Creación de rutas de recolección de material de poda dentro del esquema de aprovechamiento.	EPC	Existen rutas, hay un plan piloto de composteo a partir de material de poda, actualmente el servicio se presta como un servicio especial.	
	Inducir a través de redes sociales al mantenimiento de espacios privados con césped alto y árboles sin poda.	Secretaría de Gobierno, SADER o quien haga sus veces - EPC	No hay evidencia de acciones al cumplimiento de esta actividad.	

Fuente: Drive Evidencias PGIRS. Anexo 01. Conclusiones cronograma actividades PGIRS. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural.

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Página 44 de 87

No se pudo cotejar el reporte de los indicadores propuestos en aras de determinar el nivel de cumplimiento del Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles.

6. PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.

El programa de lavado de áreas públicas se establece con el objeto de optimizar la prestación del servicio bajo dos (2) componentes y sus respectivas actividades, el primer componente se estructura con la finalidad de la efectiva prestación del servicio y dentro de este, la actualización del catastro de áreas públicas urbanas objeto del lavado, inclusión de las frecuencias en el programa de la prestación del servicio de aseo y como segundo componente la socialización a los usuarios del desarrollo de la actividad. Contemplando los indicadores relacionados a continuación:

Programa de Lavado de Áreas Públicas Urbanas													
Indicadores					Frecuencia					Medios de Verificación			
Actividad	Objetivo	Alcance	Mediano y largo plazo	Responsable	Meta final	2022	2023	2024	2025	2026	Fuente de Información	Medio de Verificación	Frecuencia
Finalidad Garantizar la prestación del servicio de lavado de áreas públicas urbanas del municipio	No. de áreas atendidas No. de áreas de lavado del municipio	Las áreas públicas objeto de lavado son atendidas eficientemente	Mediano y largo plazo Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo, usuarios	El 100% de las áreas públicas objeto de lavado son atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual
Propósito /Objetivo Optimizar la prestación del servicio de lavado de áreas públicas urbanas													Empresa prestadora del servicio de aseo

Programa de Lavado de Áreas Públicas Urbanas													
Indicadores					Frecuencia					Medios de Verificación			
Actividad	Objetivo	Alcance	Mediano y largo plazo	Responsable	Meta final	2022	2023	2024	2025	2026	Fuente de Información	Medio de Verificación	Frecuencia
Componente 1. Efectiva prestación del servicio de lavado de áreas públicas urbanas													
Mantener actualizado el catastro de áreas públicas urbanas susceptibles a lavado	No. de actualizaciones realizadas al inventario de áreas públicas	Se actualiza el inventario de áreas públicas objeto de lavado acorde al crecimiento urbanístico del municipio	Mediano y largo plazo Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo, Alcaldía municipal	Un (1) inventario de áreas públicas objeto de lavado	Cada vez que se requiera	Cada vez que se requiera	Cada vez que se requiera	Cada vez que se requiera	Cada vez que se requiera	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo Inventario de áreas públicas objeto de lavado	Revisión documental y sistematizada	Anual
Inclusión de los horarios y frecuencias definidos en el programa de prestación del servicio de aseo	Frecuencias y horario de lavado de áreas públicas en el programa de la prestación del servicio de aseo	Se incluye la información operativa del lavado de áreas públicas en el programa de la prestación del servicio de aseo	Mediano y largo plazo Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo	Información operativa del lavado de áreas públicas en el programa de la prestación del servicio de aseo	Una vez y cuando haya la necesidad	-	-	-	-	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo Programa de la prestación del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas Apoyo: Secretaría de Planeación Empresa prestadora del servicio de aseo													
Empresa prestadora del servicio de aseo													

Componente 2: Socialización del esquema operativo de la actividad de lavado de áreas públicas urbanas												
Actividades												
Socialización de la actividad de lavado de áreas públicas, horarios y frecuencias a los usuarios	No. de socializaciones sobre la actividad operativa del lavado de áreas públicas a los usuarios	Los usuarios conocen sobre la operación del lavado de áreas públicas en el municipio	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo y Alcaldía Municipal	Una socialización año	(1)	1	1	1	1	1
										Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual
												Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo Secretaría de Educación

Para el Programa de Lavado de Areas Públicas se establecieron las siguientes actividades:

Programa de lavado de áreas públicas												
Optimización de la prestación del servicio de lavado de áreas públicas urbanas	Mantener actualizado el catastro de áreas públicas urbanas susceptibles a lavado	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas Apoyo: Secretaría de Planeación Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo		01/01/2022	31/12/2022						
	Inclusión de los horarios y frecuencias definidos en el programa de prestación del servicio de aseo	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo		01/01/2022	31/12/2022						
	Socialización de la actividad de lavado de áreas públicas, horarios y frecuencias a los usuarios	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo Secretaría de Educación	Mediano y largo plazo		01/01/2022	31/12/2022						

Por medio del Convenio Interadministrativo No. 003 de 2023 cuyo objeto: Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para el desarrollo de actividades de mantenimiento de parques recreativos, escenarios, deportivos fuentes y pilas de los parques públicos y edificaciones públicas a cargo del municipio de Cajicá, así como sede y subsedes de instituciones educativas departamentales (IED), centros de desarrollo infantil (CDI), jardines infantiles, se desarrollaron actividades contempladas dentro del cronograma del Programa de Lavado de Áreas Públicas, tal y como se describen en los informes de supervisión.

A pesar de ello, la Oficina de Control Interno no pudo verificar el alcance de las actividades ejecutadas, debido a que, el informe proporcionado por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural no se especifica el reporte de los indicadores del precitado programa y de igual manera las evidencias allegadas son de manera general, sin ningún tipo de analisis y /o argumento frente al cumplimiento de las mismas o el impacto que han generado dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA		CÓDIGO: GEM-FM-022
	FORMATO		VERSIÓN: 01
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO		FECHA: 16/AGO/2022





pgirscalica
Audio original

pgirscalica Las emblemáticas fuentes de nuestro municipio reciben de forma periódica trabajos de lavado y limpieza. Invitamos a la ciudadanía a cuidarlas y evitar arrojar residuos dentro de estas. Cajica Limpia, Tarea de Todos.

27 seg.





Les gusta a puefacaajica y 4 personas más

13 de diciembre de 2021



Añade un comentario...

Fuente: Drive Evidencias PGIRS. Programa de Lavado de Áreas Públicas – Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural.





pgirscalica
Audio original • VITA

pgirscalica #MejoramientoEspacios La actividad de lavado de áreas públicas se desarrolla en lugares de gran afluencia y tránsito peatonal como en parques, plazoletas, vías monumentales y zonas comunes. Es necesario contar con la colaboración de la ciudadanía y velar por mantener limpios los espacios públicos en beneficio de todos.

46 seg.





Les gusta a sandra martinez y 9 personas más

31 de julio de 2022



Añade un comentario...

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

POIRS 2016		EVALUACIÓN MESAS TÉCNICAS		COMPROMISOS MESAS TÉCNICAS
B. PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS				
PROYECTO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CONCLUSIONES	COMPROMISOS
Implementación de tecnologías en los procesos administrativos, técnicos, operativos	Creación y aplicación de los procesos y procedimientos del lavado de áreas públicas.	EPC	Se generan los respectivos procesos para las áreas incluidas dentro del CLUS.	
	Definición del inventario de áreas a ser intervenidas, y registrar en una base de datos	EPC y Obras Públicas	No hay un inventario actualizado de las áreas objeto de lavado, se tienen actualmente definidas 11 áreas que son lavadas 1 vez al mes.	Solicitud de información por parte del Consorcio AQV - IF Cajicá a EPC.
	Implementación de tecnologías para el uso y ahorro eficiente del agua	EPC- Obras Públicas	Actualmente hay estrategias para la socialización del uso y ahorro eficiente del agua, hay estrategias con incentivos (tanque reductor de agua).	
	Capacitación al personal administrativo, técnico y operativo involucrado en el proceso de lavado, formación de competencias.	Secretaría de Educación y EPC	Se tiene un proceso de capacitación a todo el personal, Secretaría de educación no hace parte de este proyecto.	
Cultura ciudadana para el cuidado de las áreas públicas.	Educación por medio de campañas pedagógicas dirigidas a toda la comunidad para el cuidado de las áreas públicas.	SADER o quien haga sus veces	Se realizan campañas educativas a través de herramientas gráficas en redes sociales, campañas en colegios y con la comunidad.	

Fuente: Drive Evidencias PGIRS. Anexo 01. Conclusiones cronograma actividades PGIRS. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural.

7. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO.

En el marco del Título 2 del Decreto 1077 de 2015 y sus sucesivas modificaciones, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial Ciudad y Territorio, ha establecido el marco normativo que define y establece la prestación del servicio público de aseo, las diferentes actividades que la componen, entre ellas la de aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos con potencial de aprovechamiento. En ese marco se ha desarrollado una normatividad y establecido unas pautas para el fortalecimiento del aprovechamiento como un actividad del servicio de aseo, que implica la recolección selectiva a través de macro rutas y micro rutas estandarizadas y regularizadas, el transporte selectivo hasta las ECAS para el pesaje y la clasificación y almacenamiento transitorio de los residuos y el registro de las toneladas recolectadas y efectivamente aprovechadas, soportadas sobre la facturación de las ventas a los clientes, comercializadoras o empresas de transformación por parte de las Estaciones de Clasificación y Pesaje, debidamente registradas con el cumplimiento de los requisitos legales ante la SSPD. En el esquema es muy importante la formalización de la relación con los usuarios que presentan los residuos a los prestadores del servicio de aseo de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables a través del Contrato de Condiciones Uniformes CCU.

El esquema de aprovechamiento del servicio de aseo se financia con las tarifas que paga el usuario a través de un Valor Base de Aprovechamiento VBA, calculado de acuerdo a la metodología establecida por la CAR en la Resolución 720 de 2015, para municipio de más de 5.000 usuarios, y las Resoluciones 779 de 2016 y 788 de 2017.

Objetivos del programa de aprovechamiento: Se estructuraron objetivos para el aprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos aprovechables, para dar cumplimiento a estos se ejecutarán dos (2) proyectos.

Proyecto 1. Fortalecimiento en la prestación del servicio de los residuos orgánicos tratados. Este proyecto se ejecutará a través de cuatro componentes: a) Organización del servicio (recolección y tratamiento). b) Montaje y operación de una planta de tratamiento de los Residuos Sólidos Aprovechables – RSOA. c) Socialización y capacitación a los usuarios en el pre tratamiento y presentación de los Residuos Sólidos Aprovechables – RSOA. d) Innovación tecnológica en el componente de aprovechamiento de residuos orgánicos.

Proyecto 2. Fortalecimiento de la prestación del servicio en el componente de aprovechamiento de inorgánicos y aumentar la cantidad y calidad de los residuos sólidos efectivamente aprovechados – RSEA. El proyecto se ejecutará bajo tres componentes: a) Articulación entre el prestador del servicio de aseo y organizaciones de recicladores de oficio – OROs. b) Optimización de rutas, medios de transporte

y mejoramiento de las infraestructuras de estaciones de clasificación y aprovechamiento – ECAS. c) Socialización y capacitación a usuarios en la separación en la fuente, presentación de los residuos sólidos aprovechables - RSA inorgánicos y sobre la prestación del servicio de aseo, en el componente de aprovechamiento, por parte de las organizaciones de recicladores de oficio - OROS ESP.

Especificando los siguientes indicadores.

Componente 1. Organización del servicio (recolección y tratamiento)									
Actividades									
Identificación de las deficiencias que se dan en el pretratamiento y la presentación de los residuos sólidos aprovechables - RSQA, las rutas y los sectores a nivel de usuarios	No. de Informes generados con las deficiencias identificadas	Se realiza seguimiento para identificar las deficiencias existentes en el uso del pretratamiento y la presentación de los residuos orgánicos	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo y usuarios	Un (1) Informe con deficiencias y plan de mejoramiento	Semestral	Semestral	Informes de gestión del prestador del servicio de aseo
Revisión y ajuste de los protocolos de procedimientos para la entrega de los recipientes nuevos y por reposición (adecuados para el pretratamiento de los RSQA por los usuarios)	No. de protocolos ajustados para el acceso a todos los usuarios a la caneca verde	Se ajusta el protocolo de acceso a la caneca verde con el fin de que todos los usuarios puedan acceder a la caneca verde de manera gratuita sin importar el estrato	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo y usuarios	Un (1) protocolo ajustado si se requiere, para el acceso gratuito a la caneca verde	Bianual	Bianual	Informes de gestión del prestador del servicio de aseo Protocolo para acceder a la caneca verde
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral	Semestral	Revisión documental y sistematizada
							Semestral		

Ítem	Indicadores					Metas Intermedias						Medios de Verificación			
	Cantidad	Calidad	Frecuencia	Lugar	Responsable	Meta Final	2021	2022	2023	2024	2025	Fuente de Información	Método de Verificación	Frecuencia	Responsable
Seguimiento a la cantidad de Residuos Sólidos Aprovechables RSOA recolectados por ruta y sector con identificación de estrategias para aumentar la eficiencia y eficacia en la recolección y transporte de los Residuos Sólidos Aprovechables - RSOA a la planta de tratamiento	No. de seguimiento realizados	El grupo técnico se reúne para realizar el seguimiento de las toneladas de residuos orgánicos generados recolectados.	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Grupo técnico de trabajo PGIRS	Un (1) informe de los RSO con análisis y plan de mejora semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Informes de gestión del prestador del servicio público Informes CAR	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo Presentado a: Grupo técnico de trabajo PGIRS
Ajustes técnicos y operativos en la implementación de las rutas de recolección si así se requiere	No. de ajustes técnicos operativos realizados	El prestador realiza ajustes a las rutas con el fin de mejorar su operatividad	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo	Ajustes pertinentes en el año si así lo requiere	1	1	1	1	1	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo

Ítem	Indicadores					Metas Intermedias						Medios de Verificación			
	Cantidad	Calidad	Frecuencia	Lugar	Responsable	Meta Final	2021	2022	2023	2024	2025	Fuente de Información	Método de Verificación	Frecuencia	Responsable

Componente 2. Montaje y operación de una planta de tratamiento de los RSOA

Actividades															
Revisión y ajuste del proyecto de montaje y operación de la planta de tratamiento de los RSOA en el municipio	No. de proyectos revisados y ajustados para el montaje y operación de la planta de tratamiento de los RSO	El prestador estructura y documenta el proyecto para el montaje y operación de la planta de tratamiento de los residuos orgánicos	Mediano plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo	Un (1) proyecto documentado	1	-	-	-	-	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo Proyecto documentado	Revisión documental y sistematizada	Una sola vez	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADEA
Montaje de la planta de tratamiento	Evaluación a nivel de factibilidad técnica de la planta de tratamiento orgánicos	El prestador del servicio de aseo, realiza el montaje necesario para la puesta en marcha de una planta de tratamiento de residuos orgánicos	Mediano plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo	Una (1) planta de tratamiento de los residuos orgánicos con factibilidad técnica	1	-	-	-	-	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Una sola vez	Empresa prestadora del servicio de aseo

Actividad	Cantidad	Calidad	Plazo	Entidad	Descripción	Meta Final	Indicadores					Fuente de Información	Método de Evaluación	Frecuencia	Responsable
							1	2	3	4	5				
Operación de la planta de tratamiento de los Residuos Sólidos Aprovechables - RSOA	Arranque y puesta en marcha de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos	El prestador del servicio de aseo inicia con la operación de la planta de tratamiento de los residuos sólidos orgánicos	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo, usuarios	Una (1) planta de tratamiento de residuos orgánicos operando	1	1	1	1	1	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo

Componente 3. Socialización y capacitación a los usuarios en el pre tratamiento y presentación de los Residuos Sólidos Aprovechables - RSOA															
Actividades															
Establecimiento por ruta y sector de los usuarios del servicio a capacitar en el pre tratamiento y la presentación de los residuos sólidos aprovechables	No. de usuarios por sector capacitados Total usuarios a capacitar por sector = 100	El prestador del servicio identifica los sectores que presentan deficiencias en el uso del pretratamiento y la presentación de los residuos orgánicos	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo y usuarios	El 100% de las zonas identificadas cada año reciben refuerzo en la capacitación sobre el uso del pretratamiento y la presentación de los residuos orgánicos	100%	100%	100%	100%	100%	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo

Actividad	Cantidad	Calidad	Plazo	Entidad	Descripción	Meta Final	Indicadores					Fuente de Información	Método de Evaluación	Frecuencia	Responsable
							1	2	3	4	5				
Realización de campañas comunicativas de sensibilización sobre segregación en la fuente, el pre tratamiento y la presentación de los Residuos Sólidos Aprovechables - RSOA	No. de campañas comunicativas realizadas	Se promueve la adecuada separación en la fuente, el uso adecuado del pretratamiento y la presentación de los residuos orgánicos	Mediano y Largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo y usuarios	Una (1) campaña comunicativa en el año con cobertura presencial en todos los sectores	1	1	1	1	1	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaria General (Prensa) Secretaría de Educación Ins. de Cultura
Realización de acciones de capacitación a los usuarios en las rutas y sectores que presentan deficiencias en la presentación de los Residuos Sólidos Aprovechables - RSOA y a los nuevos usuarios	No. de capacitaciones realizadas a los usuarios de los sectores identificados con deficiencias	El prestador del servicio de aseo realiza capacitaciones para que los usuarios mejoren en la presentación de los residuos orgánicos y en el uso del pretratamiento	Mediano y Largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo y usuarios	Anualmente se refuerza con capacitaciones dando cobertura a todo el municipio	1	1	1	1	1	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaria de Educación Ins. de Cultura

Proyecto 4: Innovación tecnológica en el componente de aprovechamiento de residuos orgánicos																
Nivel	Capacidad	Calidad	Indicadores		Medio físico	Datos financieros						Método de validación				
			Forma	Organización		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Forma de información	Método de validación	Frecuencia	Responsable	
Componente 4: Innovación tecnológica en el componente de aprovechamiento de residuos orgánicos																
Actividades																
Revisión y validación integral (ambiental, social, económica) de alternativas tecnológicas disponibles en el mercado para adquisición de nuevas tecnologías y equipos para recolección y transporte de residuos orgánicos	Y	No. de revisiones realizadas para adquisición de nuevas tecnologías	Se revisa nuevas tecnologías en el mercado que puedan ser adquiridas para la mejora de la prestación del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Validación de adquisiciones una (1) cada dos (2) años	-	1	-	1	-	1	Informe de revisión y validación de adquisiciones	Revisión documental y sistematizada	Bianual	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría Ambiente y Desarrollo Rural - SADER

Para el cual se establecieron el presente cronograma de actividades.

Programa de aprovechamiento													
Identificación de las deficiencias que se dan en el pretratamiento y la presentación de los Residuos Sólidos Aprovechables - RSA, las rutas y por sectores a nivel de usuarios	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027									
Revisión y ajuste de los protocolos y procedimientos para la entrega de los recipientes (nuevos y por reposición) adecuados para el pretratamiento de los RSA por los usuarios	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediano y largo plazo	01/01/2022 01/01/2024 01/01/2026	31/12/2022 31/12/2024 31/12/2026									

						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Fortalecimiento en la prestación del servicio de los residuos orgánicos tratados	Seguimiento a la cantidad de Residuos Sólidos Aprovechables - RSAA recolectados por ruta y sector con identificación de estancias para aumentar la eficiencia y eficacia en la recolección y transporte de los Residuos Sólidos Aprovechables - RSAA a la planta de tratamiento	Empresa prestadora del servicio de aseo Presentado a: Grupo técnico de trabajo PAIRS	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2022									
	Ajustes técnicos y operativos en la implementación de las rutas de recolección si así lo requiere	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2022									
	Revisión y ajuste del proyecto de montaje y operación de la planta de tratamiento de los RSAA en el municipio	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediano plazo	01/01/2022	31/12/2022									
	Montaje de la planta de tratamiento	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano plazo	01/01/2022	31/12/2022									
	Operación de la planta de tratamiento de los Residuos Sólidos Aprovechables - RSAA	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2023	31/12/2027									
	Establecimiento por ruta y sector de los usuarios del servicio a capacitar en el procesamiento y la presentación de los residuos sólidos aprovechables	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027									
	Realización de campañas de comunicación sobre participación en la fuente, en el procesamiento y la presentación de los Residuos Sólidos Aprovechables - RSAA	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría General (Promov) y Secretaría de Educación Ins. de Cultura	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027									
	Realización de acciones de capacitación a los usuarios en las rutas y sectores que presentan deficiencias en la presentación de los Residuos Sólidos Aprovechables - RSAA y a los nuevos usuarios	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Educación	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027									
	Revisión y validación integral (ambiental, social, económica) de alternativas tecnológicas dependientes en el mercado para adquisición de nuevas tecnologías y equipos para recolección y transporte y tratamiento de residuos orgánicos	Empresa prestadora del servicio de aseo Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediano y largo plazo	01/01/2023 01/01/2025 01/01/2027	31/12/2023 31/12/2025 31/12/2027									

						Medio Plazo		Largo Plazo	
						2022	2023	2024	2025
Fortalecimiento de la prestación del servicio en el componente de aprovechamiento de orgánicos y aumento la cantidad y calidad de los residuos sólidos aprovechados ASREA	Realización de mesas técnicas de aprovechamiento para la coordinación de las rutas, con informe donde se encuentre el tipo de material aprovechado, cantidades y No. de recicladores de oficio	Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs Apoyo: Secretaría Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediano y largo Plazo	01/01/2022	31/12/2027				
	Seguimiento a las acuerdos y compromisos de las Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs, la EPC para la coordinación de rutas y demás aspectos de la prestación del servicio	Secretaría Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediano y largo Plazo	01/01/2022	31/12/2027				
	Establecimiento de un programa progresivo para el mejoramiento y estandarización de los medios de transporte para el desarrollo de las micro rutas y macro rutas	Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs Apoyo: Secretaría Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediano y largo Plazo	01/01/2022	31/12/2027				
	Revisión, ajuste y entrega de las micro rutas y macro rutas por parte de cada ORO y la coordinación sobre las acciones y la base de datos de los usuarios a los cuales les presta el servicio	Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs Apoyo: Secretaría Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediano y largo Plazo	01/01/2022	31/12/2027				
	Acompañamiento a la formulación de los proyectos de inversión para la construcción/ adecuación de las ECAS en los sitios previstos por la alcaldía municipal en el PDRS para la infraestructura del PDRS acorde con los requisitos previstos por la normatividad vigente y la modernización de los medios de transporte requeridos para la recolección y transporte de los RESA.	Secretaría de Desarrollo Económico Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs Apoyo: Secretaría de Infraestructura y Obras públicas	Mediano plazo	01/01/2023	31/12/2023				
	Presentación al comité, selección de los proyectos y asignación de los recursos de cofinanciación para la modernización de los medios de transporte y construcción/ adecuación de la infraestructura de las ECAS	Comité Incentivo de Aprovechamiento	Mediano plazo	01/01/2023	31/12/2023				
	Presentación progresiva de la modernización de los equipos de transporte de tracción humana para la recolección en las micro rutas y de vehículos para las macro rutas	Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs Apoyo: Secretaría de Desarrollo Económico	Mediano y largo Plazo	01/01/2022	31/12/2027				
	Construcción y adecuación de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento - ECAS	Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs	Largo plazo	01/01/2025	31/12/2025				
	Realizar presentaciones con formatos para el seguimiento a las OROs	Secretaría Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediano plazo	01/01/2022	31/12/2022				

Durante el seguimiento realizado se evidenció la realización algunas de las actividades programadas, sin embargo, dentro de la información suministrada no se detalla si todas las acciones propuestas se

CAMPAÑA AMBIENTAL / RECLUTAMIENTO																		
NO.	ASISTENTE	FECHA	UBICACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA	ACTIVIDAD	FECHA	ACTIVIDAD	FECHA	ACTIVIDAD	FECHA	ACTIVIDAD	FECHA	ACTIVIDAD	FECHA	ACTIVIDAD	FECHA	ACTIVIDAD
1	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
2	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
3	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
4	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
5	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
6	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
7	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
8	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
9	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
10	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
11	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
12	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
13	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
14	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
15	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
16	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
17	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
18	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
19	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
20	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
21	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
22	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
23	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
24	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
25	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
26	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
27	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
28	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
29	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
30	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
31	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
32	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
33	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
34	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
35	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
36	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
37	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
38	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
39	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
40	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
41	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
42	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
43	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
44	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
45	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
46	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
47	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
48	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
49	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
50	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00

REGISTRO										
NO.	ASISTENTE	FECHA	UBICACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA	ACTIVIDAD	FECHA	ACTIVIDAD	FECHA	ACTIVIDAD
1	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
2	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
3	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
4	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
5	Alfonso Rodríguez	13/08/2022	Magdalena	Reclutamiento de recicladores	13/08/2022	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00

8.PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN E INCLUSO DE LA POBLACIÓN RECICLADORA DE OFICIO.

El programa de inclusión de la población recicladora de oficio tiene como finalidad el reconocimiento e inclusión de los recicladores de oficio que avanzan en el proceso progresivo de formalización en el esquema de aprovechamiento, se proyectó de acuerdo a los problemas evidenciados durante la elaboración de la línea base del PGIRS, en el cual se denota la importancia de que las asociaciones continúen el proceso de formalización respecto a las fases establecidas por el Decreto 596 de 2016 y sobre todo, que incida y se refleje en mejoras económicas, educativas, sociales, laborales, de salud, entre otras; aún se identifican debilidades, además de que se evidencia el necesario fortalecimiento para la mejora respecto a la asignación de recursos técnicos, administrativos y financieros para una adecuada implementación y seguimiento.

En función de esto se desarrolla el proyecto “Mejoramiento de las condiciones técnicas, operativas, económicas y de inclusión social de los recicladores de oficio” con tres componentes y sus respectivas actividades para generar el desarrollo del programa.

- a) Condiciones técnicas, operativas y económicas del reciclador de oficio en la prestación del servicio de aseo en el componente de aprovechamiento.
- b) Integración a los programas sociales como parte de la inclusión social, con finalidad de vincular a los recicladores de oficio a los programas sociales que oferta el municipio y celebración de día del reciclador.

c) Sensibilización y capacitación de los usuarios sobre el papel de los recicladores de oficio en la prestación del servicio de aseo en la actividad de aprovechamiento en el pasado y actualmente y sobre el proceso de formalización de los recicladores de oficio a través de las organizaciones de recicladores de oficio.

Indicadores

Componente 1. Condiciones técnicas, operativas y económicas del RD en la prestación del servicio de aseo en el componente de aprovechamiento											
Actividades											
Actualización periódica del censo y establecimiento del Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO											
Realizar acciones afirmativas para los Recicladores de Oficio - RO de acuerdo al Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO.											

Proyecto: Mejoramiento de las condiciones técnicas operativas, económicas y de protección social de los recicladores y su entorno													
Actividad	Indicadores					Metas Intermedias						Método de recolección	
	Cantidad	Cualidad	Mediano	Largo	Alcaldía	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Informe de gestión intermedia	Informe de gestión final
Acompañamiento técnico y operativo a las OROs en la identificación de los aspectos técnicos y operativos para mejorar la eficiencia, eficacia y productividad del trabajo realizado por el RO en el marco del proceso de formalización	No. de acompañamientos técnicos y operativos realizados	Conjuntamente se trabaja para que las OROs mejoren eficiente, eficaz y productivamente la labor realizada	Mediano y largo plazo		Municipio de Cajicá Alcaldía Municipal, Empresa prestadora del servicio de aseo y OROs	Un (1) acompañamiento en el año	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada
Mesas técnicas con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural o quien haga sus veces, con las Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs para analizar el mejoramiento de las condiciones económicas y de protección social de los recicladores de oficio - RO en proceso de formalización	No. de mesas técnicas efectuadas	Se trabaja con el fin de que los recicladores de oficio puedan mejorar sus condiciones económicas y de protección social	Mediano y largo plazo		Municipio de Cajicá Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs y Alcaldía Municipal	Una (1) mesa técnica en el año	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada

Proyecto: Mejoramiento de las condiciones técnicas operativas, económicas y de protección social de los recicladores y su entorno													
Actividad	Indicadores					Metas Intermedias						Método de recolección	
	Cantidad	Cualidad	Mediano	Largo	Alcaldía	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Informe de gestión intermedia	Informe de gestión final
Establecimiento y socialización del programa progresivo de mejoramiento de las condiciones técnicas, operativas, económicas y de protección social en el trabajo de los Recicladores de Oficio - RO.	No. de programas establecidos No. de socializaciones realizadas del programa	Se estructura un programa que favorece a los recicladores de oficio en las condiciones técnicas, operativas, económicas y de protección social en su labor	Mediano y largo plazo		Municipio de Cajicá Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs y Alcaldía Municipal	Un (1) programa establecido e implementado para el mejoramiento progresivo de las condiciones técnicas, operativas, económicas y de protección social y su socialización	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada
Capacitación a los Recicladores de oficio - RO en los requerimientos técnicos y operativos en la Prestación del Servicio de Aseo - PSA en el componente de aprovechamiento	No. de capacitaciones	Se capacita al reciclador de oficio sobre la adecuada prestación del servicio de aseo	Mediano y largo plazo		Municipio de Cajicá Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs y Alcaldía Municipal	Una (1) capacitación anual en el primer trimestre	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada

Código	Indicadores				Meta (Anual)	Escala de Medición					Fuente de Información	Método de Recolección	Frecuencia	Responsable
	Condición	Alcance	Urgencia	Impacto		1	2	3	4	5				

Componente 2. Integración a los programas sociales como parte de la inclusión social

Actividades															
Identificación de los programas sociales que ofrece la alcaldía municipal donde pueden participar los RO.	No. de programas sociales municipales identificados	Se procura incluir a los recicladores de oficio en los programas sociales que ofrece el municipio	Mediano y Largo plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal	Una (1) lista con todos los programas sociales ofrecidos por el municipio	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Apoyo: Secretaría de Desarrollo Social Instituto de Cultura Instituto de Vivienda Instituto de Deportes
Identificación de los Recicladores de Oficio - RO que deseen integrarse voluntariamente a los programas sociales del municipio	No. de recicladores de oficio identificados	Se procura incluir a los recicladores de oficio en los programas sociales que ofrece el municipio	Mediano y Largo plazo	Municipio de Cajicá	Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs y Alcaldía Municipal	Anualmente se identifica los recicladores de oficio que deseen integrarse voluntariamente en algún programa social del municipio	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER

Código	Indicadores				Meta (Anual)	Escala de Medición					Fuente de Información	Método de Recolección	Frecuencia	Responsable
	Condición	Alcance	Urgencia	Impacto		1	2	3	4	5				

Vinculación progresiva de los Recicladores de Oficio - RO a los programas sociales	$\left(\frac{\text{No. de recicladores vinculados}}{\text{No. de recicladores identificados}} \right) \times 100$	Los recicladores de oficio participan de los programas sociales del municipio	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs y Alcaldía Municipal	El 60% de los recicladores de oficio identificados son vinculados a los programas sociales del municipio	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Apoyo: Secretaría de Desarrollo Social Instituto de Cultura Instituto de Vivienda Instituto de Deportes
Celebración del día del reciclador de oficio	No. de eventos realizados en pro del día del reciclador	Se realiza la celebración del día del reciclador	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs y Alcaldía Municipal	Una (1) celebración anualmente del día del reciclador	1	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Apoyo: Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs

Proyecto 1: Mejoramiento de las condiciones físicas, operativas, económicas y de inclusión social de los recicladores de oficio															
Actividad	Indicadores					Meta final	Metas Intermedias					Medios de Verificación			
	Cantidad	Calidad	Tiempo	Lugar	Responsable		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de información	Método de recolección	Periodicidad

Componente 3: Sensibilización y capacitación de los usuarios sobre el papel de los Recicladores de Oficio - RO en la Prestación del Servicio de Aseo - PSA de aprovechamiento en el paño y actúsimenr, sobre el proceso de formalización de los recicladores de oficio a través de las Organizaciones de Recicladores de Oficio.

Actividades																
Realización y evaluación a los procesos de reconocimiento y valoración del papel del reciclador de Oficio - RO	No. de procesos de reconocimiento realizados y evaluados	Se realiza el reconocimiento y valoración del papel del reciclador de oficio	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal	Un (1) proceso de reconocimiento realizado y evaluado anualmente	1	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER Apoyo: Secretaría de Desarrollo Social Instituto de Cultura
Identificación de las estrategias comunicativas y pedagógicas para lograr un impacto positivo de los usuarios con relación a los Recicladores de Oficio y las Organizaciones de Recicladores de Oficio	No. de estrategias comunicativas y pedagógicas propuestas	Se estudia estrategias comunicativas y pedagógicas que permitan mejorar la relación entre los usuarios y el reciclador de oficio	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal	Un (1) listado de estrategias comunicativas pedagógicas anualmente	1	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría General (Prensa) Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER Secretaría de Educación

Proyecto 1: Mejoramiento de las condiciones físicas, operativas, económicas y de inclusión social de los recicladores de oficio																
Nº de	Indicadores					Meta final	Metas Intermedias						Medios de Verificación			
	Cantidad	Calidad	Tiempo	Lugar	Responsable		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de información	Método de recolección	Periodicidad	Responsable

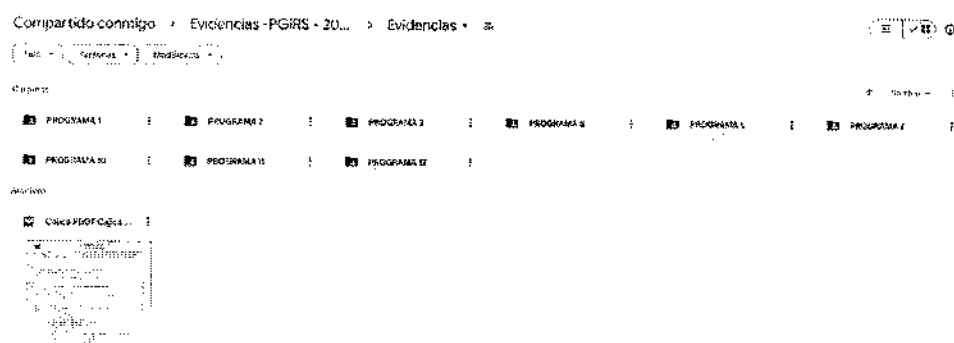
Realización de campañas comunicativas de sensibilización a los usuarios sobre el papel social y ambiental de los Recicladores de Oficio y las Organizaciones de Recicladores de Oficio.	No. de campañas comunicativas realizadas	Se realizan campañas de acuerdo a la lista de estrategias comunicativas y pedagógicas propuestas	Mediano y Largo plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal y Usuarios	Una (1) campaña anual con cobertura en los todos los sectores del municipio	1	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría General (Prensa) Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER Secretaría de Educación
Realización de eventos de interacción social organizaciones de recicladores de oficio y usuarios para la capacitación sobre la prestación del servicio de aseo	No. de eventos sociales realizados	Se realizan eventos de interacción para que las organizaciones de recicladores de oficio tengan un acercamiento con los usuarios	Mediano y Largo plazo	Municipio de Cajicá	Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs y Alcaldía Municipal	Un (1) evento en el año	1	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs Apoyo: Secretaría de desarrollo Social Instituto de Cultura Instituto de Vivienda Instituto de Deportes Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER

Cronograma de actividades

Programa de formalización e inclusión de la población recicladora de oficina									
Actualización periódica del censo y establecimiento del Registro Único de Recicladores de Oficina - RURO	Secretaría Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediana y largo plazo	01/01/2022	31/12/2022					
	Apoyo: Organizaciones de Recicladores de Oficina - OROs		01/01/2024	31/12/2024					
Provisión de acciones afirmativas para los Recicladores de Oficina - RO de acuerdo al Registro Único de Recicladores de Oficina - RURO.	Secretaría Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediana y Largo plazo	01/01/2022	31/12/2027					
	Apoyo: Organizaciones de Recicladores de Oficina - ORO								
Acompañamiento técnico y operativo a las OROs en la identificación de los aspectos técnicos y operativos para mejorar la eficiencia, calidad y productividad del trabajo realizado por el RO en el marco del proceso de formalización	Secretaría Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediana y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027					
	Apoyo: Empresa prestadora del servicio de asesoría								
Mesas técnicas con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural a quien haga sus veces, con las Organizaciones de Recicladores de Oficina - OROs para analizar el mejoramiento de las condiciones económicas y de protección social de los recicladores de oficina - RO en proceso de formalización	Organizaciones de Recicladores de Oficina - OROs	Mediana y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027					
	Apoyo: Secretaría Ambiente y Desarrollo Rural - SADER								
Establecimiento y socialización del programa progresivo de mejoramiento de las condiciones técnicas, operativas, económicas y de protección social en el trabajo de los Recicladores de Oficina - RO.	Organizaciones de Recicladores de Oficina - OROs	Mediana y Largo plazo	01/01/2022	31/12/2027					
	Apoyo: Secretaría Ambiente y Desarrollo Rural - SADER								
Capacitación a los Recicladores de Oficina - RO en los requerimientos técnicos y operativos en la Prestación del Servicio de Asesoría - FSA en el componente de aprovechamiento	Organizaciones de Recicladores de Oficina - OROs	Mediana y Largo plazo	01/01/2027	31/12/2027					
	Apoyo: Secretaría de Educación								
Identificación de los programas sociales que en la alcaldía municipal donde pueden participar los RO.	Secretaría Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediana y Largo plazo	01/01/2022	31/12/2027					
	Apoyo: Secretaría de Desarrollo Social								
	Instituto de Cultura								
	Instituto de Vivienda								
Identificación de los Recicladores de Oficina - RO que deseen integrarse voluntariamente a los programas sociales del municipio	Organizaciones de Recicladores de Oficina - OROs	Mediana y Largo plazo	01/01/2022	31/12/2027					
	Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER								

Vinculación progresiva de los Rectificadores de Oficio RO a los programas sociales.	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Apoyo: Secretaría de Desarrollo Social Instituto de Cultura Instituto de Vivienda Instituto de Deportes	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027
Celebración del día del reciclador de oficio	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Apoyo: Organizaciones de Rectificadores de Oficio - OROs	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027
Realización y evaluación a los procesos de reconocimiento y valoración del papel del reciclador de Oficio - RO	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Apoyo: Secretaría de Desarrollo Social Instituto de Cultura	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027
Identificación de las estrategias comunicativas y pedagógicas para lograr un impacto positivo de los usuarios con relación a los Rectificadores de Oficio y las Organizaciones de Rectificadores de Oficio	Secretaría General (Prensa) Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Secretaría de Educación	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027
Realización de campañas comunicativas de sensibilización a los usuarios sobre el papel social y ambiental de los Rectificadores de Oficio y las Organizaciones de Rectificadores de Oficio.	Secretaría General (Prensa) Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER Secretaría de Educación	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027
Realización de eventos de interacción social organizaciones de recicladores de oficio y usuarios para la capacitación sobre la prestación del servicio de aseo	Organizaciones de Rectificadores de Oficio - OROs Apoyo: Secretaría de desarrollo Social Instituto de Cultura Instituto de Vivienda Instituto de Deportes Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027

Respecto al Programa de Formalización e Ingreso de la Población Recicladora de Oficio, la Oficina de Control Interno no encontró soporte alguno de las actividades contempladas en dicho programa.



Fuente: Drive Evidencias PGIRS. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural.

9.PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL

El programa de residuos especiales cuenta con un proyecto denominado “Eficiente gestión de los residuos especiales generados en el municipio” el cual fue estructurado con cuatro componentes enfocados en la adecuada gestión de los residuos especiales voluminosos como una actividad complementaria a la prestación del servicio público de aseo, la gestión eficiente de los residuos posconsumo no peligrosos (llantas usadas y aceites de cocina usados), la promoción y divulgación de la gestión para los residuos especiales voluminosos y los residuos posconsumo no peligrosos y un seguimiento y control para la minimización de puntos críticos identificados en el municipio.

Indicadores

Actividad	Objetivo	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Alcance	Periodicidad	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Alcance	Periodicidad	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Alcance	Periodicidad	
Finalidad	Garantizar la gestión adecuada de los residuos no aprovechables y reducir las toneladas de residuos con potencial de aprovechamiento que llegan para disposición	Comparación del % porcentaje de disposición del periodo anterior con el % de disposición del periodo actual	El aumento en las toneladas aprovechadas es directamente proporcional a la reducción en las toneladas dispuestas	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo	Solo el 48% de los residuos generados por el municipio son llevados a disposición final	96 %	62 %	58 %	54 %	50 %	46 %	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural - SADER
Propósito /Objetiva	Realizar un seguimiento a las toneladas dispuestas en el relleno sanitario													Informes CAR			
Componente 1. Eficiente gestión de residuos sólidos no aprovechables																	
Actividades																	
Verificación a las autorizaciones, documentos, permisos y licencias para la operación del relleno sanitario	No. de verificaciones realizadas	El prestador del servicio de aseo realiza la verificación de los permisos operativos del sitio de disposición final	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo	Una verificación anual	(1)	1	1	1	1	1	1	Informes de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo
Seguimiento comparativo a las toneladas dispuestas	No. de seguimientos comparativos realizados	Se realiza las comparaciones de toneladas dispuestas semestralmente, con el fin de conocer si hay aumento o disminución en las toneladas dispuestas	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal	Dos (2) reportes comparativos anuales sobre el comportamiento en las toneladas dispuesta		Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Reportes de información SUI Actas CAR Informes del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER Apoyo: Empresa prestadora del servicio de aseo

Plan de gestión de la calidad de los servicios de aseo en las localidades																
Objeto	Indicadores					Meta final	Metas Intermedias						Medios de verificación			
	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Forma de información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable
Evaluación de alternativas de disposición	No. de evaluaciones realizadas a otras alternativas de disposición	Se estudian alternativas de disposición final	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo	Una alternativa (1) de disposición final	Anual o si hay la necesidad	Anual o si hay la necesidad	Anual o si hay la necesidad	Anual o si hay la necesidad	Anual o si hay la necesidad	Anual o si hay la necesidad	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo

Cronograma de actividades

Programa de Disposición Final					
Seguimiento a la gestión de los residuos sólidos no aprovechables	Verificación a las autorizaciones, documentos, permisos y licencias para la operación del rolero sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2021
	Seguimiento comparativo de los toneladas desechos	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027
	Evaluación de alternativas de disposición	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027

En lo referente al Programa de Disposición Final, la Oficina de Control Interno no encontró soporte alguno de las actividades contempladas en tal programa.

10. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES

El programa de residuos especiales cuenta con un proyecto denominado “Eficiente gestión de los residuos especiales generados en el municipio” el cual fue estructurado con cuatro componentes enfocados en la adecuada gestión de los residuos especiales voluminosos como una actividad complementaria a la prestación del servicio público de aseo, la gestión eficiente de los residuos posconsumo no peligrosos (llantas usadas y aceites de cocina usados), la promoción y divulgación de la gestión para los residuos especiales voluminosos y los residuos posconsumo no peligrosos y un seguimiento y control para la minimización de puntos críticos identificados en el municipio

Dentro del cual se determinaron los siguientes indicadores.

Indicadores						Medios de Verificación					Metodología			
Finalidad	Objetivo	Alcance	Plazo	Responsable	Nota final	2022	2023	2024	2025	2026	Fuente de información	Alcance o cobertura	Frecuencia	Responsable
Realizar un manejo adecuado de los residuos especiales - RSE para minimizar los impactos ambientales ocasionados en el recurso aire, suelo y agua	Fortalecer la prestación del servicio de recolección de residuos especiales voluminosos y la gestión de los posconsumo no peligrosos	Los usuarios hacen uso del servicio complementario de la prestación del servicio público de aseo para la gestión de los residuos especiales generados	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	El 100% de las solicitudes de usuarios para la gestión adecuada de los residuos especiales son atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo

Indicadores						Medios de Verificación					Metodología			
Finalidad	Objetivo	Alcance	Plazo	Responsable	Nota final	2022	2023	2024	2025	2026	Fuente de información	Alcance o cobertura	Frecuencia	Responsable

Componente 1. Adecuada gestión de los residuos especiales voluminosos como una actividad complementaria a la prestación del servicio público de aseo

Actividades															
Incluir el procedimiento operativo y técnico, los horarios y las frecuencias para la recolección, transporte, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos especiales voluminosos en el programa de prestación del servicio de aseo	No. de procedimiento incluidos en el programa de prestación del servicio de aseo	El prestador del servicio de aseo incluye como una actividad complementaria, la gestión de los residuos especiales voluminosos	Mediano y Largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo	Un (1) procedimiento de gestión de RSE voluminosos en el programa de prestación del servicio de aseo	Una vez o cuando haya la necesidad	Una vez o cuando haya la necesidad	Una vez o cuando haya la necesidad	Una vez o cuando haya la necesidad	Una vez o cuando haya la necesidad	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Programa de la prestación del servicio de aseo	Empresa prestadora del servicio de aseo
Cuantificación (cantidad) en planilla de los residuos especiales voluminosos recolectados	No. de registros con la cuantificación de los residuos especiales voluminosos gestionados	El prestador del servicio complementario de gestión de RSE voluminosos, lleva el registro de cuantificación de RSE gestionados	Mediano y Largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo	Dos (2) registros anuales	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Planillas de registro	Empresa prestadora del servicio de aseo

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA				CÓDIGO: GEM-FM-022
	FORMATO				VERSIÓN: 01
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO				FECHA: 16/AGO/2022

Proyecto 1: Eficiente gestión de los residuos especiales generados en el municipio													
Actividad	Cantidad	Indicadores			Meta final	Metas intermedias						Medios de verificación	
		Cantidad	Unidad	Sub-indicador		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de información	Metodo de recolección

Componente 2: Eficiente gestión de los residuos especiales posconsumo no peligrosos

Realizar, mantener y actualizar alianzas entre los gestores posconsumo no peligrosos (llantas y aceites de cocina usados) y el municipio	No. de alianzas con gestores pos consumo no peligrosos (llantas usadas y aceites de cocina usados)	El Municipio mantiene alianzas con los gestores pos consumo para garantizar una gestión adecuada de los residuos pos consumo no peligrosos	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal	Una (1) alianza con cada gestor de residuos posconsumo no peligrosos (llantas usadas y aceites de cocina usados)	Mantener alianzas con gestores	Mantener alianzas con gestores	Mantener alianzas con gestores	Mantener alianzas con gestores	Mantener alianzas con gestores	Mantener alianzas con gestores	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER
--	--	--	-----------------------	---------------------	--------------------	--	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------	--

Componente 3: Promoción y divulgación a usuarios

Socialización del procedimiento para la gestión adecuada de los residuos especiales voluminosos	Nº. de socializaciones realizadas	El prestador del servicio de aseo socializa con los usuarios el procedimiento para la recolección de los residuos especiales voluminosos	Mediano y Largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo	Dos (2) socializaciones en el año	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo
---	-----------------------------------	--	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-------------------------------------	-------	---

Proyecto 2: Fomento y recuperación de los residuos especiales generados en el municipio													
Actividad	Cantidad	Indicadores			Meta final	Metas intermedias						Medios de verificación	
		Cantidad	Unidad	Sub-indicador		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de información	Metodo de recolección

Fomento de actividades de aprovechamiento para la reincorporación de RSE (llantas y aceites de cocina usados - ACU) no peligrosos a la economía circular.	No. de actividades de aprovechamiento realizadas	Desde la Alcaldía Municipal se promueve la reincorporación a la economía circular de los residuos pos consumo no peligrosos	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Usuarios y Alcaldía Municipal	Una (1) actividad de aprovechamiento al año	1	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS Revisión documental y sistematizada	Anual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER
---	--	---	-----------------------	---------------------	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Socialización de los puntos de recolección de posconsumo no peligrosos (llantas y aceites de cocina usados - ACU), disponibles en el municipio	No. de socializaciones de los puntos de recolección de posconsumo no peligrosos (llantas y aceites de cocina usados - ACU).	Se socializa con los usuarios los puntos disponibles para acopio de los residuos especiales consumo peligrosos	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal y Usuarios	Cuatro (4) socializaciones al año	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Informe de gestión anual del PGIRS Revisión documental y sistematizada	Anual Secretaría General (Prensa) Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER
--	---	--	-----------------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---

Componente 3. Planificación, Monitoreo, Control y Evaluación y Mejora													
Actividad	Frecuencia	Objetivo	Plazo	Tipo	Entidad responsable	Meta final	Frecuencia de ejecución						Método de recolección de información
							Anual	Semestral	Trimestral	Quincenal	Semanal	Diaria	
Realización de mesas de trabajo para definir las estrategias de imposición de medidas correctivas	No. de mesas de trabajo realizadas	Se busca definir estrategias de imposición de medidas correctivas para imponer a usuarios que disponen inadecuadamente sus residuos especiales	Mediano y Largo plazo		Municipio de Cajicá	Una (1) mesa de trabajo anual	Anual y cuando sea necesario	Anual y cuando sea necesario	Anual y cuando sea necesario	Anual y cuando sea necesario	Anual y cuando sea necesario	Anual y cuando sea necesario	Informe de gestión anual del PGIRS
					Alcalde Municipal e Inspección de policía								Revisión documental y sistematizada
													Anual
													Inspección de Policía
													Secretaría de Gobierno
													Apoyo:
													Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER
													Empresa prestadora del servicio de aseo

Componente 4. Seguimiento y Control													
Actividades	Frecuencia	Objetivo	Plazo	Tipo	Entidad responsable	Meta final	Frecuencia de ejecución						Método de recolección de información
							Anual	Semestral	Trimestral	Quincenal	Semanal	Diaria	
Realización de campañas en el municipio, para la recolección de residuos posconsumo no peligrosos (llantas y aceites de cocina usados - ACU)	No. de campañas de recolección de residuos posconsumo no peligrosos (llantas y aceites de cocina usados - ACU)	El municipio realiza campañas de recolección de residuos posconsumo no peligrosos (llantas y aceites de cocina usados - ACU)	Mediano y largo plazo		Municipio de Cajicá	Una (1) campaña anual	1	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS
					Alcalde Municipal y Usuarios								Revisión documental y sistematizada
													Anual
													Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER
													Apoyo:
													Secretaría de Educación
													Ins. de Cultura

Componente 4. Seguimiento y Control													
Actividades	Frecuencia	Objetivo	Plazo	Tipo	Entidad responsable	Meta final	Frecuencia de ejecución						Método de recolección de información
							Anual	Semestral	Trimestral	Quincenal	Semanal	Diaria	
Generación de estrategias para la intervención si se requiere, a los puntos críticos identificados en el municipio	No. de estrategias para la intervención de los puntos críticos asociados a RSE voluminosos	Se establecen estrategias para el control de los puntos críticos asociados a RSE voluminosos	Mediano y Largo plazo		Municipio de Cajicá	Una (1) estrategia implementada para intervención de los puntos críticos	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo
					Prestador del servicio de aseo y Alcalde Municipal								Informe de gestión anual del PGIRS
													Revisión documental y sistematizada
													Anual
													Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER
													Apoyo:
													Empresa prestadora del servicio de aseo
													Secretaría de Gobierno

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

El programa de Gestion de Residuos Sólidos Especiales contempla las siguientes actividades.

Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales											
Eficiente gestión de los residuos especiales generados en el municipio	Incluir el procesamiento operativo y técnico, los horarios y las frecuencias para la recolección, transporte, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos especiales voluminosos en el programa de prestación del servicio de aseo	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027						
	Cuantificación (cantidad) en granel de los residuos especiales voluminosos recolectados	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027						
	Realizar, mantener y actualizar planes entre los sectores consumidores no peligrosos (llantas y aceites de cocina usados) y el municipio	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027						
	Socialización del procesamiento para la gestión adecuada de los residuos especiales voluminosos	Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027						
	Fomento de actividades de aprovechamiento para la reincorporación de RSE (llantas y aceites de cocina usados - ACU) no peligrosos a la economía circular	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027						
	Socialización de los puntos de recolección de posconsumo no peligrosos (llantas y aceites de cocina usados - ACU), disponibles en el municipio	Secretaría General (Prensa) Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027						
	Realización de campañas en el municipio, para recolección de posconsumo no peligrosos (llantas y aceites de cocina usados - ACU)	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER Apoyo: Secretaría de Educación Ins. de Cultura	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027						
	Generación de estrategias para la intervención si se requiere, a los puntos críticos identificados en el municipio	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER Apoyo: Empresa prestadora del servicio de aseo Secretaría de Gobierno Inspección de Policía	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027						
	Realización de mesas de trabajo para definir las estrategias de inspección de medidas correctivas	Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER Empresa prestadora del servicio de aseo	Mediano y largo plazo	01/01/2022	31/12/2027						

Verificado los soportes se pudo evidenciar que se efectuaron algunas de las actividades programadas, sin embargo, dentro de la información suministrada no se detalla si todas las acciones propuestas se han llevado a cabo, de igual manera, no se encontró el reporte de los indicadores de cumplimiento propuestos en el Programa de Gestion de Residuos Sólidos Especiales.



pgircscajica

pgircscajica #ServiciosEspeciales ¡! Si tienes muebles viejos, escombros o colchones en mal estado, por favor NO los botes a la calle, llama a los siguientes números de WhatsApp, 311 2301748 / 321 2859588 y solicita el servicio de recolección especial. Los aforadores están atentos a atender y prestar el servicio de recolección de este tipo de elementos.

Añade un comentario...

Les gusta a sandra martinez y 10 personas más

31 de julio de 2023

Fuente: Drive Evidencias PGIRS. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural.



pgircscajica

pgircscajica #Únete a nuestra Jornada de Recolección de Residuos Especiales Gratuita

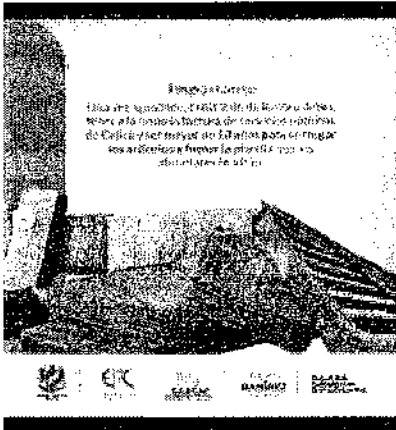
El 2 de diciembre, de 7am a 4 pm, te ofrecemos la oportunidad de deshacerte de tus residuos especiales de manera responsable y gratuita. ¡Haz tu parte por el medio ambiente!

Reservar que solo recolectamos muebles como colchones, mesas, estructuras metálicas, y demás enseres, no electrodomésticos, ni otro tipo de residuos especiales que no sean muebles.

Para agendar tu recolección, llama a nuestros

Les gusta a 2302jlo y 19 personas más

Añade un comentario...



pgircscajica

pgircscajica #Únete a nuestra Jornada de Recolección de Residuos Especiales Gratuita

El 2 de diciembre, de 7am a 4 pm, te ofrecemos la oportunidad de deshacerte de tus residuos especiales de manera responsable y gratuita. ¡Haz tu parte por el medio ambiente!

Reservar que solo recolectamos muebles como colchones, mesas, estructuras metálicas, y demás enseres, no electrodomésticos, ni otro tipo de residuos especiales que no sean muebles.

Para agendar tu recolección, llama a nuestros

Les gusta a 2307jlo y 19 personas más

Añade un comentario...



Fuente: Drive Evidencias PGIRS. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural.

AGRS 2018		EVALUACIÓN MESAS TÉCNICAS		COMPROMISOS MESAS TÉCNICAS
11. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES				
PROYECTO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CONCLUSIONES	COMPROMISOS
Formulación, implementación y seguimiento del programa de gestión integral de residuos especiales, petiqueros y hospitales en el municipio de Cajica.	Establecimiento de las alianzas estratégicas para garantizar la recolección y correcta gestión de los residuos especiales en el municipio, por medio del contacto con las entidades a nivel nacional encargadas de las campañas psicoeducativas.	SADER	Se cuentan con estrategias de socialización, pero no hay un sistema de recolección de psicoeducación.	
	Creación y puesta en marcha de los puntos de recolección ecológicos en puntos estratégicos del municipio, establecimientos y realizar la cobertura de recolección en todo el municipio.	SADER, EPC y Secretaría de Salud	No se evidencia cumplimiento de esta actividad.	
	Fortalecimiento del proceso de separación en la fuente con énfasis en los residuos especiales, psicoeducación.	SADER Y EPC	Se cuenta con una articulación de estos residuos en las diferentes socializaciones realizadas en el municipio.	
	Creación del esquema de control para garantizar la correcta gestión y disposición de los residuos especiales en el municipio.	SADER Y EPC	No se evidencia cumplimiento de esta actividad.	
	Definición de los indicadores para la correcta gestión en cada sector productivo con énfasis en los residuos especiales.	SADER Y EPC	No se evidencia cumplimiento de esta actividad.	
Educación ambiental	Realización del plan de capacitación y campañas de educación a la comunidad para la gestión integral de los residuos sólidos especiales, psicoeducación.	SADER, EPC y Secretaría de educación	Se generan campañas de socialización articuladas con otros programas presentes en el municipio.	

Fuente: Drive Evidencias PGIRS. Anexo 01. Conclusiones cronograma actividades PGIRS. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural.

11. PROGRAMA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD.

El programa para los residuos de construcción y demolición - RCD cuenta con un proyecto y tres componentes estructurados para incentivar a la eficiente gestión de estos residuos, bajo componentes operativos que permitan proyectar estrategias para el aprovechamiento y/o disposición final para los residuos entregados por pequeños generadores, la operación de un punto limpio y la identificación de gestores autorizados por la autoridad ambiental para la gestión integral de estos residuos, un

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA						CÓDIGO: GEM-FM-022
	FORMATO						VERSIÓN: 01
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO						FECHA: 16/AGO/2022

componente de divulgación a los usuarios para la adecuada socialización y promoción de la gestión de los residuos generados y finalmente un componente para el control y seguimiento de la gestión realizada.

El presente programa se proyectaron los siguientes indicadores.

Programa 1. Eficaz gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en el municipio													
Indicadores		Metas Intermedias						Medios de Verificación					
Actividad	Objetivo	Alcance	Plazo	Entidad	Meta final	1	2	3	4	5	6	Fuente de información	Metas de verificación
Finalidad Garantizar la eficiente gestión de los residuos de construcción generados en el municipio	Propósito /Objetivo Realizar la prestación del servicio de recolección de RCD como una actividad complementaria al servicio de aseo	Los RCD presentados por los grandes generadores son gestionados de acuerdo a su plan de manejo ambiental y los presentados por los pequeños generadores son gestionados con el prestador del servicio público de aseo como una actividad complementaria	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	El 100% de los RCD generados por los grandes y pequeños generadores son gestionados correctamente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada Anual Empresa prestadora del servicio de aseo Secretaría de Infraestructura y Obras públicas

Programa 2. Eficaz gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en el municipio													
Indicadores		Metas Intermedias						Medios de Verificación					
Actividad	Objetivo	Alcance	Plazo	Entidad	Meta final	1	2	3	4	5	6	Fuente de información	Metas de verificación
Componente 1: Esquema operativo para la gestión integral de los RCD													
Actividades Proveer estrategias entre el municipio, la empresa de servicios públicos y un sitio para el aprovechamiento y/o disposición final para la gestión de los residuos de construcción entregados por pequeños generadores.	No. de estrategias proyectadas para la gestión de RCD	Se propone para garantizar una gestión adecuada de los RCD	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá Alcaldía Municipal y Prestador del servicio de aseo	Línea (1) estrategia anual para la gestión de los RCD generados en el municipio	1	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS Soporte de la estrategia seleccionada	Revisión documental y sistematizada Anual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER Apoyo: Empresa prestadora del servicio de aseo Secretaría de Infraestructura y Obras públicas
Identificación de las áreas para la operación de un punto limpio en relación a lo dispuesto en el PBOT	No. de áreas identificadas para la operación de un punto limpio	Se identifica un sitio para la implementación de un punto limpio de acuerdo al PBOT	Mediano plazo	Municipio de Cajicá Alcaldía Municipal	Un (1) área definida para la implementación de un punto limpio	1	1	-	-	-	-	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada Anual Secretaría de Planeación Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER

Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión y Planeación de los Residuos Sólidos en el Municipio de Cajicá															
Nivel	Indicadores		Medios de Verificación		Frecuencia	Metas Intermedias						Medios de Verificación			
	Cantidad	Calidad	Tiempo	Lugar		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de Información	Metodo de Verificación		
Adecuación del punto limpio designado, con el fin de realizar almacenamiento temporal de los RCD recolectados y generados por los pequeños generadores	Una adecuación del sitio seleccionado para que opere con las condiciones acordadas	Se realiza la adecuación del sitio seleccionado para que funcione técnicamente para el almacenamiento temporal de los RCD	Mediano plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal	Un (1) sitio adecuado para la entrada en marcha del punto limpio	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Una sola vez	Secretaría de Infraestructura y Obras públicas Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER Secretaría de Planeación
Diseño del esquema operativo y financiero para la recolección, transporte, aprovechamiento o disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición RCD del municipio	No. de esquemas operativos y financieros para la gestión de RDC diseñados	El prestador del servicio de aseo, diseña el procedimiento para la recolección de RCD y establece el cobro tarifario	Mediano plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo	Un (1) esquema operativo y financiero para la gestión de los RCD	1	1	1	1	1	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo Programa para la prestación del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Una sola vez	Empresa prestadora del servicio de aseo

Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión y Planeación de los Residuos Sólidos en el Municipio de Cajicá																
Nivel	Indicadores				Medios de Verificación	Metas Intermedias						Medios de Verificación				
	Cantidad	Calidad	Tiempo	Lugar		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Informe de Información	Informe de Seguimiento	Frecuencia	Responsable	
Definición de tarifas, frecuencias y horarios para la ejecución de la actividad de recolección, transporte aprovechamiento y/o disposición final de RCD en el municipio.	No. de servicio de recolección de RCD con frecuencias y tarifas definidas	El prestador del servicio de aseo define el proceso para la recolección de RCD en el municipio	Mediano plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo	Un (1) servicio de gestión de RCD definido	Una vez o cuando haya la necesidad	-	-	-	-	-	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo Programa para la prestación del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo
Caracterización física de los residuos de construcción y demolición - RCD	No. de caracterización de RCD realizadas	Se realiza una caracterización de RCD	Mediano plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal	Una (1) caracterización de RCD	-	-	1	-	-	-	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Una sola vez	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER Apoyo: Secretaría de Planeación Secretaría de Infraestructura y Obras públicas

La Oficina de Control Interno procedió a constatar las evidencias suministradas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural en donde se encontró un (1) solo documento el cual corresponde a memorando AM-SP-0570-2022 de la Secretaría de Planeación dirigida a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural, motivo por el cual, no se pudo evidenciar las actividades efectuadas en relación tanto al cumplimiento de las actividades como de los indicadores de residuos de construcción y demolición – RCD

PGIRS 2019		EVALUACIÓN MESAS TÉCNICAS		COMPROMISOS MESAS TÉCNICAS
11. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN				
PROYECTO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CONCLUSIONES	COMPROMISOS
Formulación, implementación y seguimiento del programa de gestión integral de residuos de construcción y demolición en el municipio de Cajicá	Formulación e implementación del programa de gestión integral de RDC para el municipio.	Secretaría de Planeación y SADER	No hay evidencia del cumplimiento de esta actividad.	
	Identificación y definición de la zona para disponer y aprovechar estos residuos, bien sea local o regional.	Secretaría de Planeación	No hay evidencia del cumplimiento de esta actividad.	
	Creación del programa para la caracterización de los residuos de escombros y demolición generados en el municipio y evaluar la potencialidad para el aprovechamiento.	SADER o quien haga sus veces, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	No hay evidencia del cumplimiento de esta actividad.	
	Establecimiento de la reglamentación municipal para establecer los procedimientos de aprovechamiento y correcta disposición de los residuos de construcción y demolición RCD, en el municipio y su difusión a todos los interesados.	SECRETARÍA DE GOBIERNO, SADER o quien haga sus veces, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	No hay evidencia del cumplimiento de esta actividad.	
	Generación del programa de control, vigilancia y registro para asignar responsabilidades a todos los actores que intervienen en el manejo de los escombros de construcción y demolición en el municipio.	SECRETARÍA DE GOBIERNO, SADER o quien haga sus veces, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	No hay evidencia del cumplimiento de esta actividad.	Compartir medidas con la cual tienen competencias las inspecciones de RCD en contexto urbano, Secretaría de Planeación.
	Realización del seguimiento y control de la presencia de residuos de construcción y demolición RCD en las vías públicas y espacios privados, por medio del monitoreo ambiental para evitar desórdenes y contaminación en la vía pública.	SADER o quien haga sus veces, EPC, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	No hay evidencia del cumplimiento de esta actividad.	
	Constitución del plan estructurado con énfasis en aprovechamiento de los escombros dando tanto a construcciones como a la comunidad en general.	SADER o quien haga sus veces, EPC, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	No hay evidencia del cumplimiento de esta actividad.	
Medio ambiente	Implementación del plan de capacitación y de educación a la comunidad (empresas constructoras, transportadoras, comunidad en general, oficinas administración municipal) para la gestión integral de los residuos sólidos de demolición y construcción.	SADER Y EPC	No hay evidencia del cumplimiento de esta actividad.	
Plan de seguimiento y control	Realización del procedimiento para el seguimiento y control en la con esta gestión integral de residuos de construcción y demolición RCD, y presentar resultados al comité técnico cada año indicador.	Secretaría de Planeación, EPC y SADER	No hay evidencia del cumplimiento de esta actividad.	

Fuente: Drive Evidencias PGIRS. Anexo 01. Conclusiones cronograma actividades PGIRS. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural

12. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL ÁREA RURAL

Para el programa de la gestión de residuos en el área rural se tiene como objetivo el estructurar un programa para la gestión de los residuos generados en las zonas veredales, este se plantea de acuerdo a la inexistencia de un programa de acuerdo a lo establecido en el marco metodológico Resolución 754 de 2014. Es importante señalar que la gestión realizada por la empresa prestadora del servicio público de aseo es realizada integralmente para el área urbana y rural, por tal razón, se estructuró un proyecto denominado “Diseño e implementación del programa de gestión de residuos en el área rural” que cuenta con un componente que busca generar articulación de la gestión integral de los residuos, realizada en el área urbana y así vincular el área rural a través de diferentes actividades que direccionen a la capacitación y divulgación de información para la adecuada segregación en la fuente, divulgación de las micro rutas de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos aprovechables y no aprovechables, socialización para la adecuada gestión de residuos especiales voluminosos, sitios para el acopio de residuos posconsumo no peligrosos (llantas usadas y aceites de cocina usados), procedimiento para la gestión de RCD y fomento de actividades de aprovechamiento para la reincorporación de residuos especiales posconsumo no peligrosos.

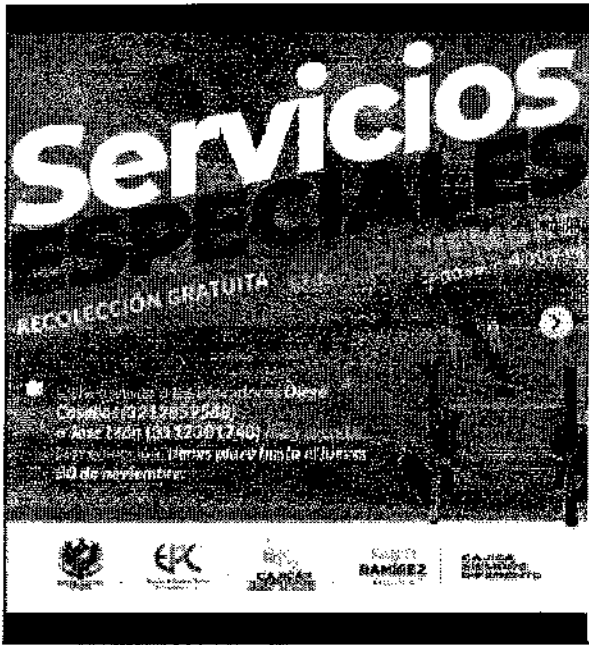
Indicadores del Programa de Gestión de Residuos en el Área Rural

Proyecto: Diferen el implementación del programa de gestión de residuos en el área rural																
Nivel	Indicadores					Meta final	Metas intermedias					Medios de verificación				
	Cantidad	Calidad	Mediano	Largo	Alcance		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de información	Método de verificación	Frecuencia	Responsable
Finalidad Articular la gestión de residuos realizada en el área urbana con el área rural	No. de usuarios que participan de las actividades de gestión en el área rural No. total de habitantes en el área rural	Los usuarios atendidos del área rural, participan de las actividades de sensibilización, capacitación y socialización de la gestión de los residuos generados en el municipio	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Usuarios, prestador del servicio de aseo, OROs, Alcaldía Municipal	El 90% de los usuarios del área rural participan y conocen de la gestión integral de los residuos generados en el municipio							Informe de gestión anual del PGIRS Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER
Propósito /Objetivo Estructurar un programa de gestión de los residuos generados en el área rural							10%	20%	30%	50%	70%	90%				

Proyecto: Diferen el implementación del programa de gestión de residuos en el área rural																	
Nivel	Indicadores					Meta final	Metas intermedias					Medios de verificación					
	Cantidad	Calidad	Mediano	Largo	Alcance		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de información	Método de verificación	Frecuencia	Responsable	
Componente 1. Articulación de la gestión integral de residuos del área urbana con el área rural																	
Actividades																	
Capacitación sobre la adecuada segregación y presentación de los residuos inorgánicos aprovechables	No. de capacitaciones sobre presentación y segregación de inorgánicos aprovechables	Las OROs capacitan a los usuarios sobre la manera adecuada de presentar y segregar sus residuos	Mediano y Largo plazo	Municipio de Cajicá	Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs y Alcaldía Municipal	Dos capacitaciones anuales (2)	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER	
Divulgación de las micro rutas de recolección de residuos inorgánicos aprovechables definidas en el área rural	No. de divulgaciones de las micro rutas de recolección de inorgánicos aprovechables en el área rural	Se divulga a los usuarios del área rural, las micro rutas de recolección para el aprovechamiento de los residuos orgánicos aprovechables	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs y Alcaldía Municipal	Dos divulgaciones anuales (2)	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs Apoyo: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER	

Objeto	Indicadores				Medio de Verificación	Medios de Verificación						Medios de Verificación									
	Cantidad	Calidad	Forma	Medio		Alcaldía Municipal y Prestador del servicio de aseo, usuarios	Alcaldía Municipal y Prestador del servicio de aseo, usuarios	Alcaldía Municipal y Prestador del servicio de aseo, usuarios	Alcaldía Municipal y Prestador del servicio de aseo, usuarios	Alcaldía Municipal y Prestador del servicio de aseo, usuarios	Alcaldía Municipal y Prestador del servicio de aseo, usuarios	Alcaldía Municipal y Prestador del servicio de aseo, usuarios	Alcaldía Municipal y Prestador del servicio de aseo, usuarios	Alcaldía Municipal y Prestador del servicio de aseo, usuarios	Alcaldía Municipal y Prestador del servicio de aseo, usuarios						
Capacitación para la adecuada presentación de los residuos orgánicos e inorgánicos no aprovechables	No. de capacitaciones realizadas	Se realizan capacitaciones para realizar una adecuada presentación de los residuos orgánicos e inorgánicos	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal y Prestador del servicio de aseo, usuarios	Das capacitaciones anuales	(2)	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo	Apoyo: Secretaria de Educación	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER	
Realización de campañas comunicativas de sensibilización sobre separación en la fuente, pretratamiento y la presentación de los residuos sólidos orgánicos	No. de campañas comunicativas realizadas en el área rural	Se promueve la adecuada separación en la fuente, el uso adecuado del pretratamiento y la presentación de los residuos orgánicos en el área rural	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal y Prestador del servicio de aseo, usuarios	Das campañas anuales	(2)	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo	Apoyo: Secretaria de Educación	Ins. de Cultura	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER

Indicadores		Medios de Verificación		Frecuencia		Responsable	
Cantidad	Calidad	Forma	Medio	Año	1º	2º	3º
Socialización del procedimiento para la recolección de los residuos especiales voluminosos	No. de socializaciones realizadas	El prestador del servicio de aseo socializa con los usuarios el procedimiento para la recolección de los residuos especiales voluminosos con los usuarios del área rural	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo, usuarios	Das socializaciones en el año	(2)
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral	Semestral	Semestral
					Semestral</		





epccajica



epccajica  Únete a nuestra Jornada de Recolección de Residuos Especiales Gratuita!

El 2 de diciembre, de 7am a 4 pm, te ofrecemos la oportunidad de deshacerte de tus residuos especiales de manera responsable y gratuita. ¡Haz tu parte por el medio ambiente!

Recuerda que solo recibiremos muebles como colchones, mesas, estructuras metálicas, y demás enseres, no electrodomésticos, ni otro tipo de residuos especiales que no sean muebles.

Para agendar tu recolección, llama a nuestros





Les gusta a 2302jp y 19 personas más

27 de noviembre de 2023



Fuente: Drive Evidencias PGIRS. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural.



INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 008 DE 2023

A continuación se relacionan las obligaciones acumuladas en los ocho (8) meses de ejecución de acuerdo a lo establecido en el convenio interadministrativo No. 008 de 2023 celebrado entre el Municipio de Cajicá y la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P, el cual tiene como objetivo "AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) EN CUANTO A ASISTENCIAS TÉCNICAS, SEGUIMIENTO Y SOLUCIONES DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ".

Tabla 1. Anexo 1 del convenio interadministrativo No. 008-2023.

DESCRIPCION				
PROYECTO	OBJETIVO	ITEM/ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
		Comercio (350 establecimientos)	Unidad	1050
		Industria (30 Industrias)	Unidad	60
		Conjuntos residenciales (140 conjuntos residenciales con UAR)	Unidad	860
		Oficiales (20 dependencias municipales)	Unidad	40
		Especiales (Instituciones Educativas, Jardines Infantiles, Fundaciones, Centros Odontológicos)	Unidad	24
		Viviendas unifamiliares (300 viviendas)	Unidad	600
		Campañas Sectoriales	Unidad	20

Fuente: Drive Evidencias PGIRS. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural.

13. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Para la estructuración del programa se tomó como base la debilidad referente a la desarticulación de los programas de gestión del riesgo del prestador del servicio público de aseo, las organizaciones de recicladores de oficio y el municipio, por lo que se estructuro a través del proyecto "Transversalidad en los procesos de gestión del riesgo" que cuenta con un componente enfocado en el conocimiento de la gestión del riesgo de manera que exista coherencia entre el Plan Municipal de Gestión del Riesgo y las

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA					CÓDIGO: GEM-FM-022		
	FORMATO					VERSIÓN: 01		
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO					FECHA: 16/AGO/2022		

medidas establecidas para la minimización del riesgo por parte de los actores involucrados en la prestación del servicio de aseo en el municipio.

Indicadores

Indicadores		Medios y Largo plazo						Medios y Largo plazo						Informe de gestión anual del PGIRS		Revisión documental y sistematizada		Anual		Secretaría de Gobierno (Dirección de Gestión del Riesgo)		Empresa prestadora del servicio de aseo		Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs		Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER		
Objetivo	Indicador	Medio	Largo	Plazo	Medio	Largo	Plazo	Medio	Largo	Plazo	Medio	Largo	Plazo	Medio	Largo	Plazo	Medio	Largo	Plazo	Medio	Largo	Plazo	Medio	Largo	Plazo	Medio	Largo	Plazo
Finalidad	Las medidas establecidas para minimización del riesgo son de conocimiento de los individuos y que involucrados son vulnerables dentro de la prestación del servicio de aseo	No. de mesas de trabajo realizadas	El prestador del servicio de aseo y las Organizaciones de Recicladores de Oficio se reúnen con Dirección de Gestión del Riesgo para socializar el plan de acción establecido para la atención de emergencias de diferente tipo	Mediano y Largo plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal y prestadores del servicio de aseo	Una (1) mesa de trabajo anual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de Gobierno (Dirección de Gestión del Riesgo)	Empresa prestadora del servicio de aseo	Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER					
Propósito /Objetivo	Articular los programas de gestión del riesgo del prestador del servicio de aseo, OROs y el municipio																											

Componente 1. Conocimiento de la gestión del riesgo										Componente 2. Preparación y respuesta										Componente 3. Reducción de vulnerabilidad															
Actividades		Medios y Largo plazo		Municipio de Cajicá		Alcaldía Municipal y prestadores del servicio de aseo		Una socialización anual		1		1		1		1		1		1		Informe de gestión anual del PGIRS		Revisión documental y sistematizada		Anual		Secretaría de Gobierno (Dirección de Gestión del Riesgo)		Apoyo: Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs		Empresa prestadora del servicio de aseo		Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER	
Socialización entre las Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs y el prestador del servicio de aseo, sobre las medidas planteadas para la minimización del riesgo	No. de socializaciones entre el prestador y las OROs	El prestador del servicio de aseo y los representantes de las OROs se reúnen para socializar y articular las medidas establecidas en el plan de acción	Mediano y Largo plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal y prestadores del servicio de aseo	Una socialización anual	(1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de Gobierno (Dirección de Gestión del Riesgo)	Apoyo: Organizaciones de Recicladores de Oficio - OROs	Empresa prestadora del servicio de aseo	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER							

Nº	Indicadores					Meta final	Metas intermedias						Métodos de verificación			
	Cantidad	Calidad	Mediano y largo plazo	Ente	Grupo Social		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable
Evaluación de las medidas establecidas para la minimización del riesgo con el fin de que exista coherencia con el Plan de gestión del riesgo del municipio	No. de evaluaciones realizadas	Las medidas establecidas en el programa de gestión del riesgo, son coherentes con los eventos presentados en el municipio	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal, Organizaciones de Recicladores de Oficio - ORCOs y Empresa prestadora del servicio de aseo	Una (1) evaluación del plan de acción establecido por el programa de gestión del riesgo	1	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de Gobierno (Dirección de Gestión del Riesgo) Apoyo: Organizaciones de Recicladores de Oficio - ORCOs Empresa prestadora del servicio de aseo Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural -SADER

Nº	Indicadores					Meta final	Metas intermedias						Métodos de verificación			
	Cantidad	Calidad	Mediano y largo plazo	Ente	Grupo Social		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable
Divulgación por medios electrónicos y redes sociales para los usuarios, de las medidas establecidas ante la posibilidad de ocurrencia de los eventos de emergencia evaluados en el programa de gestión del riesgo	No. de divulgaciones realizadas	Por medios electrónicos se realiza la divulgación de las medidas establecidas ante la posibilidad de ocurrencia de un evento de emergencia	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Alcaldía Municipal	Una divulgación anual	1	1	1	1	1	1	Informe de gestión anual del PGIRS Evidencias de divulgación Programas de gestión del riesgo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Secretaría de Gobierno (Dirección de Gestión del Riesgo) Apoyo: Secretaría de Gobierno (Prensa)
Revisión y ajuste si se requiere, de las condiciones de vulnerabilidad del operador de la prestación del servicio de aseo público durante las actividades de recolección, transporte, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos	No. de programas de gestión del riesgo actualizado y ajustado	El prestador del servicio de aseo revisa y ajusta el programa de gestión del riesgo acorde con las condiciones operativas	Mediano y largo plazo	Municipio de Cajicá	Prestador del servicio de aseo	Un (1) programa de gestión del riesgo	1	1	1	1	1	1	Informe de gestión del prestador del servicio de aseo Programa de gestión del riesgo	Revisión documental y sistematizada	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo

Con relación al Programa Gestión de Riesgo, la Oficina de Control Interno no encontró soporte alguno de las actividades programadas en el Programa en mención.

Compartido conmigo > Evidencias -PGIRS - 20... > Evidencias >

Tipo

Persona

Modificado

Carpeta

PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

PROGRAMA 3

PROGRAMA 4

PROGRAMA 5

PROGRAMA 6

PROGRAMA 7

PROGRAMA 10

PROGRAMA 11

PROGRAMA 12

Archivos

Cajica YBOI Cajica...

Fuente: Drive Evidencias PGIRS. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural

PGIRS 2016			EVALUACIÓN MEDAS TÉCNICAS	COMPROMISOS MEDAS TÉCNICAS
12. PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO				
PROYECTO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CONCLUSIONES	COMPROMISOS
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO para la prestación del servicio público de asse.	Levantamiento de información en cada uno de los programas pertenecientes al PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, identificando las condiciones de limpieza, vulnerabilidad y riesgo.	EPC, Cuerpo de bomberos, Secretaría de gobierno, SADER y EPC	No hay evidencia del cumplimiento de esta actividad.	Reunión de consensos del PGIRS y PGIRS para go. enr. organización.
	Clasificación para cada programa los posibles daños e inspección en la prestación del servicio público de asse.	EPC, SADER, cuerpo de bomberos, Empresa de servicios públicos presentes en el municipio	No hay evidencias del cumplimiento de esta actividad.	
	Documentación de la secuencia coordinada de acciones frente a las emergencias.	EPC, SADER, cuerpo de bomberos, Empresa de servicios Públicos presentes en el municipio	No hay evidencia del cumplimiento de esta actividad.	
Plan de información y capacitación gestión del riesgo.	Implementación de cursos de capacitación y mejoramiento en tecnologías para los actores de gestión del riesgo del municipio, empresa de servicios públicos, secretaría de gobierno, cuerpo oficial de bomberos, concejo municipal de gestión del riesgo.	EPC, Cuerpo de bomberos, Secretaría de gobierno, SADER y EPC	No hay evidencia del cumplimiento de esta actividad.	
	Realización de campañas para dar a conocer las acciones frente a las emergencias en cada uno de los programas pertenecientes al PGIRS, dirigidos a la comunidad en general.	EPC, SADER, cuerpo de bomberos, Empresa de servicios Públicos presentes en el municipio	No hay evidencia del cumplimiento de esta actividad.	
Plan de contingencia de disposición de residuos sólidos	Creación del plan de contingencia para la respuesta de los residuos sólidos en caso de emergencias o cierre del sistema sanitario actual.	EPC, SADER, Secretaría de gobierno, Secretaría de planeación y Secretaría de salud.	No hay evidencia del cumplimiento de esta actividad.	
Plan de contingencia prestadores de servicios de asse (presentes en el municipio).	Identificación de los prestadores de servicio público presentes en el municipio y solicitar el plan de contingencia actual en el comité de gestión del riesgo del municipio.	EPC, SADER, Secretaría de gobierno y Secretaría de planeación.	No hay evidencias del cumplimiento de esta actividad.	
Seguimiento al programa de salud y seguridad en el trabajo en cada uno de los proyectos del PGIRS del municipio de Cajica.	Cumplimiento en el uso eficiente de los elementos de protección individual, la afiliación y pago de la aseguradora de riesgos laborales en cada uno de los labores del plan de Gestión Integral de residuos sólidos.	Secretaría de salud, SADER y EPC	Desde control interno de EPC se garantiza el cumplimiento del adecuado uso de los EPP y afiliación y pago de la aseguradora de riesgos laborales en cada labor de la gestión integral de los residuos sólidos.	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

Conclusiones:

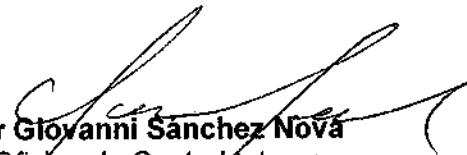
De conformidad con la verificación realizada por la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del municipio de Cajicá, se concluye lo siguiente:

- La Oficina de Control Interno no pudo determinar el nivel de cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del municipio de Cajicá, toda vez que, el informe de su ejecución suministrado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural no describe de manera detallada las acciones realizadas contra las programadas en cada uno de los trece (13) programas que conforman dicho plan, de igual manera, no se contó con el reporte de los indicadores propuestos.
- En este mismo sentido, no fue posible cotejar la ejecución presupuestal y la asignación de los recursos financieros del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del municipio de Cajicá, ya que dentro de la información proporcionada a la Oficina de Control Interno no se suministró este análisis.
- Se sugiere efectuar estrategias de seguimiento constantes al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS en el marco Decreto 130 de 2021 expedido por la Alcaldía Municipal de Cajicá “Por medio del cual se actualizó el Grupo Coordinador y el Grupo Técnico de trabajo para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del Municipio de Cajicá – Cundinamarca”, a fin de generar alertas tempranas que conlleven al cumplimiento de cada una de las actividades o acciones establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS
- Igualmente, se recomienda armonizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS con el nuevo Plan de Desarrollo Municipal “Cajicá Idea 2024-2027”.

Es preciso indicar que, debido a la limitación de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución del procedimiento de auditoria interna, sin embargo, el líder auditado es responsable de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades, conforme lo dispuesto en el modelo de las tres líneas de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Para constancia se firma en Cajicá - Cundinamarca, a los cuatro (04) días del mes octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

Firma Auditor:


Omar Giovanni Sánchez Nova
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Omar Giovanni Sánchez Nova – Jefe Oficina Control Interno
Revisó Y Aprobó: Omar Giovanni Sánchez Nova – Jefe Oficina Control Interno

