



PERSONERÍA DE RIONEGRO

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: F-SEM-002
Versión: 02
Fecha de aprobación: 28/06/2024

HALLAZGO N°	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CRITERIOS	CAUSAS	EFFECTOS	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	OBSERVACIONES	
1	NO CONFORMIDAD	No se encuentra evidencia de que la entidad realice la identificación de riesgos y oportunidades relacionados con las actividades ambientales, de manera que pueda asegurar el logro de los resultados previstos en materia de gestión ambiental y pueda prevenir o mitigar los efectos no deseados, incluyendo la posibilidad de que condiciones ambientales externas afecten a la organización, incumpliendo así el numeral 6.1 de la Norma ISO 14001: 2015.	Numeral 6.1 de la Norma ISO 14001: 2015.	1. No se realiza correcta implementación de los requisitos de la norma técnica. 2. No se cuenta con personal capacitado en el tema. 3. No se han gestionado las capacitaciones necesarias en el tema.	No se logra prevenir adecuadamente o reducir los efectos no deseados en materia de gestión ambiental, incluida la posibilidad de que condiciones ambientales externas afecten a la organización.	1. Realizar disponibilidad de los requisitos de norma pendientes de implementar para el Sistema de Gestión Ambiental. 2. Definir plan de acción para la implementación de requisitos faltantes, incluyendo la elaboración de la matriz de impactos y aspectos ambientales para la organización. 3. Implementar el plan de acción y generar informes periódicos del avance.	PERSONERO DELEGADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PERSONERO MUNICIPAL	6/30/2025	La Personería de Rionegro tiene definido un plan ambiental en el cual su objetivo es realizar las estrategias y acciones que permitan promover el mantenimiento de un entorno con condiciones de higiene óptimas y garantizar los impactos ambientales asociados a la disposición de los residuos sólidos y líquidos generados en la entidad lo cual se le realiza seguimiento y evaluación a las actividades, además se han hecho capacitaciones al personal sobre el manejo ambiental y sobre residuos sólidos.	CERRADA	La Personería de Rionegro en el momento se encuentra en la adecuación e implementación de la norma ISO 9001-2015, en cuanto a la no conformidad del numeral 6.1 de la Norma ISO 14001:2015, no aplica en el momento para la Personería de Rionegro ya que no se ha cumplido requerimiento para certificación en la Norma Ambiental, por las características y la razón social de la personería no se considerado la certificación, mas en Rionegro se ha venido desarrollando un Plan Ambiental con las respectivas seguencias y el desarrollo de las actividades planeadas, además por parte del el Contraloría Municipal se han realizado seguimientos ambientales a través del envío de la encuesta ambiental que se reporta en la plataforma SIA CONTRALORIA de forma anual.



PERSONERÍA DE RIONEGRO

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código:
F-SEM-002
Versión:
02
Fecha de aprobación:
28/06/2024

HALLAZGO N°	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	ESTADO ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	OBSERVACIONES
-------------	----------	--------------------------	------------------------	-------------	---------------------------------	---	-------------------------------	---------------