



## PLAN DE MEJORAMIENTO

**No. Plan:** PM-22-00012

**Fecha plan:** 2022-05-04 10:04:50 AM

3	Fortalecer los conocimientos y aplicación frente a la separación en la fuente y almacenamiento temporal de residuos sólidos y peligrosos en la Agencia ARN, conforme al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos PGIRS – RESPEL código GA-M-04	Verificar el fortalecimiento del manejo integral de residuos en separación en la fuente y puntos de acopio de Respel. Evidencia Informe final.	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-07-01      2022-12-05  <span style="margin-left: 100px;">Inicio</span> <span style="float: right;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> CLAUDIA MARCELA VARGAS RAMIREZ</p>
---	---	--	--

**Tipo de hallazgo:** No conformidad      **Metodología:** 5 Por ques?      **Anexo análisis-causa:**

**Hallazgo:** No Conformidad Transversal resultado de la Auditoría al Grupo de Territorial Arauca (AUD-2111): En el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos PGIRS – RESPEL con código GA-M-04 V-2, específicamente en el numeral 5.3.2 Recolección y transporte, no se especifica los pasos a seguir por el Gestión Administrativa o Grupos Territoriales cuando el transportista no cumple con alguna de las obligaciones del transporte de residuos o desechos peligrosos, establecidos en el formato GA-F-28 Lista de verificación al transportado

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Falta de lineamientos claros sobre el proceder cuando exista un incumplimiento en la lista de verificación.	Generar procedimiento que establezca los pasos para una adecuada entrega y manejo de los residuos peligrosos. Procedimiento formalizado en el SAPYG.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-04-01      2022-08-30  <span style="margin-left: 100px;">Inicio</span> <span style="float: right;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> CLAUDIA MARCELA VARGAS RAMIREZ</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Falta de lineamientos claros sobre el proceder cuando exista un incumplimiento en la lista de verificación.	Socialización del procedimiento en reunión trimestral de Guardianes ambientales. Lista de Asistencia y presentación	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-08-01      2022-10-03  <span style="margin-left: 100px;">Inicio</span> <span style="float: right;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> CLAUDIA MARCELA VARGAS RAMIREZ</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Falta de lineamientos claros sobre el proceder cuando exista	Verificación del cumplimiento al procedimiento frente al diligenciamiento	

