

ANEXO 3. FORMATO DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -SGIRS EN LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "EMPEZANDO POR CASA".									
ORGANISMO :	Secretaría de Salud Pública Municipal								
NOMBRE DEL DIRECTIVO O SECRETARIO:	NELSON SINISTERRA CIFUENTES								
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	28/01/2019								
NOMBRE DEL DELEGADO Y/O RESPONSABLE DEL COMITÉ DEL PROGRAMA "EMPEZANDO POR CASA":	Ivan Fernando Aldana Ruiz	TELÉFONO:	3187446267 3154679617						
INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ENTIDADES PÚBLICAS PROGRAMA "EMPEZANDO POR CASA", ADOPTADO A TRAVÉS DEL DECRETO 0059 DE 2009									
Componente	Objetivo	Indicadores	Medios de Verificación	Meta del indicador	Recursos	Avance del indicador (%)	Ponderación del indicador con respecto al objetivo. (%)	Avance del Objetivo	Explicación del avance o retraso en el cumplimiento
1. Administrativo	1. Fortalecer la autonomía y eficiencia del comité responsable del programa.	Comité del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos creado.	Acto Administrativo de constitución del Comité en firme	un (1) Acto Administrativo en firme	Un acto administrativo de conformación del comité 4145.0.21.0549 del 17 de Mayo de 2012	100,00%	40,00%	85,00%	Resolución 4145.0.21.0549 del 17 de Mayo de 2012, por medio de la cual se crea el "Comité de Gestión Integral de Residuos Sólidos - Empezando Por Casa" de la Secretaría de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali
		Número de reuniones de comité realizadas / número de reuniones del comité programadas	Cronograma de reuniones del comité y actas de reunión del comité. Informe interno de seguimiento trimestral al Plan de Acción. Informe semestral reportado por el comité al Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	12 reuniones programadas para la vigencia	Citación a comité de manera mensual a través de correo electrónico institucional	75,00%	60,00%		se programaron 12 reuniones en el año 2018, de las cuales se realizaron nueve (9) dando como resultado un avance del objetivo del 75%
	2. Vincular al Sistema de Gestión Integral de Residuos del organismo público a por lo menos un reciclador de oficio.	Número de recicladores de oficio vinculados formalmente al Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos del organismo público	Documento, acuerdo o contrato que respalda la vinculación laboral del reciclador en el organismo público.	Documento que respalde vinculación laboral	el reciclador actualmente no se encuentra contratado.	40,00%	40,00%	40,00%	el reciclador de oficio realiza sus labores furea de las instalaciones de la SSPM, se le entregan los residuos aprovechables que se generan 3 veces por semana, pero ademas es importante mencionar que a la fecha se estan realizando las gestiones pertinentes para la contratación del reciclador de oficio, el cual se soporta mediante radicado numero ORFEO N° 201841450100048554
		Garantías de seguridad y salud en el trabajo del reciclador verificadas.	Soportes del cumplimiento de las garantías de seguridad y salud en el trabajo del reciclador. Listados de asistencia a capacitación en riesgos, actas de entrega de elementos de protección, afiliación a seguridad social, capacitación en riesgos, vacunación	Uso del EPP del reciclador, capacitación en riesgos	se le suministra al reciclador el EPP con acta de entrega, así como también se le brinda capacitación en riesgos	40,00%	60,00%		Aunque actualmente el reciclador no esta contratado laboralmente, se le otorga Elementos de Protección Personal pero además el área de salud publica y vigilancia epidemiologica de la SSPM le brinda capacitaciones en riesgos.
	3. Formalizar la prestación del servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos aprovechables por parte de una organización de recicladores como prestadores de la actividad de aprovechamiento	Acuerdo entre el organismo público y la organización de recicladores a cargo de la recolección y el transporte de los residuos aprovechables establecido .	Acuerdo de condiciones uniformes. O acuerdo concertado entre el organismo y la organización	Un (1) acuerdo formal entre la organización de recicladores y la SSPM	Acuerdo formal con la asociación ARC	100,00%	30,00%	100,00%	Se realizó acuerdo con la organización Asociación de Recicladores de Cali para la recolección del material aprovechable que se genera en la SSPM en la cual se soporta mediante acta de reunion de 4145.010.14.12.02 del 20 de Febrero de 2018
		Número de entregas de residuos aprovechables realizadas / número de entregas de residuos aprovechables programadas anualmente	Formato de registro a la prestación del servicio de recolección y transporte de los residuos aprovechables diligenciado. Se le debe solicitar formalmente (oficio, correo electrónico) a la organización de recicladores a la que se le hace entrega del residuo aprovechable el precio de venta y con base en dicha información y la cantidad de residuos entregados se estima el valor de la comercialización del material	Un (1) cronograma de entrega de residuos aprovechables de la organización y los respectivos certificados de entrega	entrega de material a la asociación de acuerdo a la solicitud a través de correo electrónico que realice la SSPM	100,00%	70,00%		Se realizó un cronograma de recolección que establece el promedio de entregas del material a la empresa ARC, además de las solicitudes por correo que se realizan a la empresa, de igual forma se soporta mediante certificados de recolección de los residuos aprovechables y las actas de entrega de material, de igual forma se menciona que se estan realizando los respectivos formatos para validar la informacion mediante formatos codificados y validados.

2. Técnico - Logístico	4. Identificar la cantidad y tipo de residuos sólidos que se generan en el organismo.	Porcentaje de residuos sólidos generados en el organismo, caracterizados por tipo y cantidad	Documento resultado de aforo y caracterización de los residuos sólidos en el organismo.	Un (1) documento de aforo de residuos	se realiza aforo de residuos dentro del organismo	100,00%	40,00%	100,00%	se lleva el registro del aforo y caracterización de los residuos generados en la SSPM a través de un archivo excel.
		Producción per cápita calculada		Un (1) documento técnico de registro	se realiza aforo de residuos dentro del organismo	100,00%	10,00%		
		Volumen de residuos sólidos aprovechables recuperados.	Formato de registro consecutivo y comparativo de residuos aprovechables entregados a la organización de recicladores .	Un (1) documento técnico de registro (excel)	se realiza aforo de residuos dentro del organismo	100,00%	15,00%		se lleva a cabo el registro de los residuos aprovechables recuperados dentro del organismo, sin embargo se adelantan gestiones pertinentes para la implementación de formatos codificados y validado internamente cumpliendo con la documentación de la información, proceso que se soporta mediante ORFEO 201841450100051244 del 18 de Diciembre de 2018
		Volumen de residuos no aprovechables enviados a disposición final monitoreados		Un (1) documento técnico de registro (excel)	se realiza aforo de residuos dentro del organismo	100,00%	15,00%		se lleva a cabo el registro de los residuos aprovechables recuperados dentro del organismo, sin embargo se adelantan gestiones pertinentes para la implementación de formatos codificados y validado internamente cumpliendo con la documentación de la información, proceso que se soporta mediante ORFEO 201841450100051244 del 18 de Diciembre de 2018
		Puntos ecológicos en zonas comunes con capacidad para facilitar la separación en la fuente/ total de puntos instalados en el organismo.	Acta de recorrido y calculo del puntos ecológicos existentes en el organismo.	Un (1) plano arquitectonico con ubicación de dúos ecologicos	Planos arquitectonicos actualizados que reflejan la ubicación de los Dúos	100,00%	20,00%		Debido a la actual contingencia en la que se encuentra la SSPM (Obra de reforzamiento estructural), se reubicaron los dúos ecológicos, así como también se actualizó el plano de ubicación de los mismos y las rutas de recolección interna de residuos sólidos.
	5. Incrementar la cantidad de residuos sólidos reciclables, recuperados e incorporados a la cadena productiva del reciclaje.	Porcentaje de residuos sólidos aprovechables recuperados / 100% de los residuos aprovechables identificados en el organismo	Formato de registro consecutivo y comparativo de residuos aprovechables entregados a la organización de recicladores y de los residuos entregados a la empresa de aseo	Un (1) documento técnico de registro (excel)	Formato en excel para diligenciar sobre aforo de residuos	100,00%	100,00%	100,00%	se lleva el registro del aforo y caracterización de los residuos generados en la SSPM a través de un archivo excel.
	6. Evaluar la eficacia de la ruta interna de recolección (medidor de eficiencia interna del sistema)	Frecuencias de recolección interna establecida/Frecuencias programadas	Informe de seguimiento - evaluación de desempeño. Registro diario del operario.	Metodo de observación- Entrevista personal de aseo	Registro Fotografico	90,00%	60,00%	90,00%	las frecuencias se evaluan mediante proceso de observación y entrevistas al personal de aseo, pero ademas de ello para la proxima vigencia seran implementados los respectivos formatos que ya fueron elaborados y revisados por el DAPM, lo cual se soporta mediante ORFEO ORFEO 201841450100051244 del 18 de Diciembre de 2018, con el objetivo de mejorar la toma de información y seguir con la mejora continua.
		Rutas de traslado de residuos de los puntos intermedios a la UAR establecidas y verificadas/Rutas de traslado programadas	Formato de registro de actividades diarias operario.	Metodo de observación- Entrevista personal de aseo	Registro Fotografico	90,00%	40,00%		las frecuencias se evaluan mediante proceso de observación y entrevistas al personal de aseo, pero ademas de ello para la proxima vigencia seran implementados los respectivos formatos que ya fueron elaborados y revisados por el DAPM, lo cual se soporta mediante ORFEO ORFEO 201841450100051244 del 18 de Diciembre de 2018, con el objetivo de mejorar la toma de información y seguir con la mejora continua.
		Unidad de Almacenamiento de Residuos - UAR construida.	Soporte de construcción.	Un soporte de construcción	Ficha EBI con la respectiva actividad de la construcción de la UAR	100,00%	50,00%		La Unidad de Almacenamiento de Residuos UAR fue construida por recursos propios por medio de actividades del proyecto 01-041817
		Unidad de Almacenamiento de Residuos - UAR con adecuación.	Soportes de adecuación.	Un soporte de construcción	Ficha EBI con la respectiva actividad de la construcción de la UAR	100,00%	30,00%		La Unidad de Almacenamiento de Residuos UAR fue construida por recursos propios por medio de actividades del proyecto 01-041817

3. Estrategias de Información, Educación y Comunicación - IEC	7. Contar con Unidad de Almacenamiento de Residuos - UAR técnicamente adecuada.	UAR en condiciones técnicas adecuadas.	Concepto técnico del estado de la UAR conforme a lo establecido en el decreto 1077 de 2015	Un concepto técnico del estado de la UAR	Un (1) concepto técnico	90,00%	10,00%	99,00%	Se solicitó una visita técnica de la UAR al grupo de salud ambiental mediante radicado 201841450100048534 del 29 de Noviembre de 2018, posterior a ello se esta a la espera del concepto tecnico para establecer las respectivas mejoras a la UAR
			Reporte de limpieza, desinfección y fumigación periódica de la UAR	registro fotografico	Reporte de limpieza, desinfección y fumigación periódica de la UAR	100,00%	10,00%		Se toman registros fotográficos del lavado de la UAR, pero ademas de ello se encuentran en proceso de elaboración, estandarización e implementación los respectivos formatos que permitan mejorar un control de la información.
	8. Fortalecer actitudes y prácticas favorables a la separación en la fuente.	Porcentaje de puntos ecológicos en zonas comunes con marcación para facilitar la separación en la fuente/ total de puntos instalados en el organismo.	Acta de recorrido	Un (1) acta de recorrido	duos ecologicos ubicados en zonas estrategicas con su respectiva marcación	100,00%	20,00%	90,00%	Existen duos ecológicos con su respectiva marcación y se realiza acta de recorrido para verificar el estado de los mismos.
		Número de estrategias realizadas para promover la separación en la fuente / número de estrategias programadas	Plan de acción definido en el organismo para el desarrollo del programa SGIRS	Un (1) plan de Acción	Elaboración del plan de acción definido por el organismo para el cumplimiento de las actividades de PGIRS	100,00%	30,00%		Se elaboró el respectivo plan de acción del organismo para la ejecución de las actividades referentes a PGIRS
		Prácticas de uso adecuado de los recipientes instalados en puestos de trabajo implementadas	Observación directa, entrevistas al personal de aseo, entrevistas muestras aleatorias a servidores públicos y empleados de la entidad.	Metodo de observación- Entrevista personal de aseo	Visitas de puesto en puesto, entrevistas al personal de servicios generales, actividades de IEC realizadas	80,00%	25,00%		se realizaron respectivas visitas de puesto en puesto de trabajo para medir dicho indicador, así como tambien actividades de IEC durante el año para mejorar practicas de uso de recipientes, pero ademas de ello cabe mencionar que para la proxima vigencia se busca la implementación de listas de chequeo ya elaboradas para evaluar dichas prácticas y poder tener mejor control y veracidad de la información
		Prácticas de uso adecuado de los recipientes instalados en zonas comunes implementadas		Metodo de observación- Entrevista personal de aseo	Visitas de puesto en puesto, entrevistas al personal de servicios generales, actividades de IEC realizadas	80,00%	25,00%		se realizaron respectivas visitas de puesto en puesto de trabajo para medir dicho indicador, así como tambien actividades de IEC durante el año para mejorar practicas de uso de recipientes, pero ademas de ello cabe mencionar que para la proxima vigencia se busca la implementación de listas de chequeo ya elaboradas para evaluar dichas prácticas y poder tener mejor control y veracidad de la información
	9. Estimular prácticas de reducción, reuso y reciclaje entre funcionarios que laboran en la entidad.	número estrategias realizadas para promover la reducción, el reuso y el reciclaje en el organismo/ número de actividades programadas con este propósito.	Estrategias de IEC implementadas informe de actividades (actas), registro fotográfico, listados de asistencia	Un (1) Registro de generación de material de archivo	Elaboración del plan de acción definido por el organismo para el cumplimiento de las actividades de PGIRS	100,00%	50,00%	100,00%	Se elaboró el respectivo plan de acción del organismo para la ejecución de las actividades referentes a PGIRS, así como también se encunetra implementada la estrategia de instalación de las cajas ecológicas para recolección del papel en cada oficina.
		Descenso de la cantidad de material de archivo que se demanda en el organismo / cantidad total promedio de material de archivo que se consume en el organismo	Registro de compra y distribución de material de archivo en el almacen del organismo.	Un (1) Registro trazabilidad de compra de material de papeleria	Registro de compraas anuales de material de papeleria del organismo	100,00%	20,00%		se cuenta con registro de compra de papeleria realizada por el grupo correspondiente.
		Número de mecanismos de intercambio y circulación de información digital y a través de medios electrónicos en el organismo generados / número de mecanismos programados con este objetivo.	Plan de acción definido en el organismo para el desarrollo del programa	Un (1) plan de Acción	Elaboración del plan de acción definido por el organismo para el cumplimiento de las actividades de PGIRS	100,00%	30%		Se elaboró el respectivo plan de acción del organismo para la ejecución de las actividades referentes a PGIRS