



|                |            |                                                                        |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Modalidad | 53         | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO<br>F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES |
| Formulario     | 400        |                                                                        |
| Moneda Informe | 1          |                                                                        |
| Entidad        | 11748      |                                                                        |
| Fecha          | 2019/01/14 |                                                                        |
| Periodicidad   | 0          | Ocasional                                                              |

| [1] |        | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                               |                                    |                                |                                          |                                                                     |  |
|-----|--------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
|     |        | 4                                      | 8               | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28                                                                                                                                                                                                                                   | 31                                        | 32                            | 36                                 | 40                             | 44                                       | 48                                                                  |  |
|     |        | MODALIDAD DE REGISTRO                  | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAUSA DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                                       | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES                                                       |  |
| 1   | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1              | H1 Adopción CONPES: Ausencia de expedición del decreto de adopción del CONPES 3874-2016. Además, las deficiencias en el análisis del estado de la política de gestión de residuos vigente no permitieron identificar las fortalezas, debilidades y resultados obtenidos para ser tenidos en cuenta en la formulación del Documento CONPES 3874-2016 y proponer medidas que aseguren su implementación. | La falta de acto ejecutivo de adopción del CONPES 3874-2016 lo deslegitima, por lo cual no se obliga a las entidades competentes a participar de su implementación, con consecuencias no medidas sobre la necesaria gestión de residuos sólidos que implicarían riesgos de afectación de la salud humana y del ambiente (Lo que además, afecta el logro de los objetivos y metas propuestas).     | Participar en la convocatoria que realice el Departamento Nacional de Planeación-DNP, en la revisión de los lineamientos existentes para la elaboración de documentos CONPES, como entidad competente de la elaboración, adopción y seguimiento de los documentos CONPES, en su rol de Secretaría Técnica y como máximo órgano encargado de la Planeación Nacional. | Proponer recomendaciones sobre el para análisis de la pertinencia de adoptar un documento CONPES por decreto. En reuniones convocadas por el DNP.                                                                                                                                                   | Reuniones convocadas por el DNP para análisis de la pertinencia de expedir por decreto el documento CONPES. Documento con recomendaciones técnicas para el ajuste de los lineamientos existentes.                                    | 1                                         | 2019/03/04                    | 2019/07/31                         | 21                             |                                          | Auditoria Desempeño PGIRS. Hallazgo también designado a DNP y MVCT. |  |
|     | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2              | H2 Articulación institucional y territorial: La no inclusión de un mecanismo articulador, y la falta de reconocimiento de la importancia que tiene asegurar una participación amplia de todos los actores en las etapas de formulación y socialización de toda política pública del CONPES 3874 de 2016, para afirmar su compromiso en la implementación de las estrategias y acciones propuestas.     | La no inclusión de las autoridades ambientales y los entes territoriales en la formulación del CONPES, como la deficiente socialización no permite una real articulación entre todos los actores relacionados con la gestión de residuos sólidos en el país y la inclusión en los planes territoriales de la PGRIS, retardando la aplicación del manejo adecuado de los residuos sólidos.         | Participar en la convocatoria que realice el Departamento Nacional de Planeación-DNP, como entidad competente de la elaboración, adopción y seguimiento de los documentos CONPES, en su rol de Secretaría Técnica y como máximo órgano encargado de la Planeación Nacional.                                                                                         | Reuniones convocadas por el DNP para realizar la revisión de la metodología de formulación de los documentos CONPES.                                                                                                                                                                                | Reuniones de análisis y revisión de los lineamientos de elaboración de documentos CONPES. Documento con recomendaciones técnicas para el ajuste de los lineamientos existentes sobre la metodología de formulación de las políticas. | 1                                         | 2019/03/04                    | 2019/07/31                         | 21                             |                                          | Auditoria Desempeño PGIRS. Hallazgo también designado a DNP y MVCT. |  |
|     | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3              | H3 Tecnologías complementarias y alternativas a rellenos sanitarios: Ineficacia por parte del MVCT y MADS para promover el diseño y puesta en marcha de estrategias de aprovechamiento de residuos sólidos con la finalidad de encontrar alternativas más eficientes que la disposición en rellenos sanitarios, los cuales han dejado y dejarán en el mediano y largo plazo pasivos ambientales.       | No se han internalizado los costos ambientales de disposición, lo cual incrementaría considerablemente el valor de dicha operación ya que los daños ambientales, a la salud y sociales de los rellenos sanitarios son considerables. Adicionalmente, los costos de recuperación de los pasivos ambientales que esta estrategia genera son inclusive más altos que la misma operación del relleno. | Desde la política para la gestión de residuos, los compromisos de crecimiento verde, los compromisos OCDE, y la Estrategia Nacional de Economía Circular, proponer a las entidades competentes del sector, un instrumento para la internalización de costos ambientales y a la salud ocasionados en la disposición final de residuos sólidos.                       | Elaboración de una propuesta de instrumento. Citación a reuniones a las entidades competentes para presentación y discusión de la propuesta de instrumento para la internalización de costos ambientales en la disposición final de residuos sólidos. Consolidación de la propuesta de instrumento. | Un documento contentivo de una propuesta para la internalización de costos ambientales en la disposición final de residuos sólidos.                                                                                                  | 1                                         | 2019/06/04                    | 2020/07/21                         | 59                             |                                          | Auditoria Desempeño PGIRS. Hallazgo también designado al MVCT.      |  |

|   |        |
|---|--------|
| 4 | FILA_4 |
| 5 | FILA_5 |
| 6 | FILA_6 |
| 7 | FILA_7 |

| MODALIDAD DE REGISTRO                  | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CAUSA DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                     | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5              | Hallazgo 5. Separación en fuente y recolección selectiva: Ineficacia por parte de CAM – CARDER – CDA – CODECHOCO- CORANTIOQUIA – CORPOBOYACA – CORPOGUAJIRA – CORPONARIÑO – CORPORINOQUIA- CORTOLIMA – CVS – MADS- MVCT, para cumplir con las obligaciones definidas en CONPES 3874 DE 2016, el Decreto 2981 de 2013 y el Auto 275 de 2010 de la Corte Constitucional.                               | A pesar de estar establecida en la Política Nacional de Residuos Sólidos la necesidad de que el país migre de un esquema lineal de manejo de residuos a un esquema circular donde el aprovechamiento cobra especial importancia, lo cierto es que, si no existe separación en fuente y recolección selectiva de residuos, dicho aprovechamiento no se realiza a la escala que potencialmente se pue... | Realizar capacitación a entes territoriales en el marco de la PNGIRS y la estrategia nacional de economía circular y su articulación en los planes de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS, con énfasis en la formulación de proyectos y esquemas operativos de aprovechamiento.                                                      | Realización de talleres de socialización de la PNGIRS y la estrategia nacional de economía circular a las entidades territoriales.                                                                                                                                                                  | Talleres de socialización de la PNGIRS y la estrategia nacional de economía circular a las entidades territoriales.                                                                                                | 4                                         | 2019/02/06                    | 2020/03/31                         | 60                             |                                          | Auditoria Desempeño PGIRS. Hallazgo también designado a CARDER, CODECHOCÓ, CORANTIOQUIA, CORPOBOYACÁ, CORPONARIÑO, CORPORINOQUIA, CVS, y MVCT. |
| 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7              | H7 Cumplimiento de metas: El atraso en el cumplimiento de las acciones y metas CONPES 3874-2016 refleja deficiencias en la gestión de los actores institucionales con competencias en la implementación de las acciones del Plan de Acción y Seguimiento. El PAS presenta metas que se traducen en el cumplimiento de hitos, pero algunas entidades han encontrado limitantes para su ejecución.     | El incumplimiento o atraso en la implementación de las acciones y metas del CONPES 3874 impiden alcanzar la sinergia y coordinación que debe darse entre actores competentes en el proceso de implementación, en pro de la eficiencia en la gestión integral de residuos sólidos, en torno al fomento de la economía circular (inciendiando negativamente en la salud humana y de los ecosistemas).    | Verificación de acciones CONPES 3874 de 2016 a cargo del MADS. Formulación de un plan para avanzar en su ejecución según los plazos establecidos. Implementación de acciones establecidas en el CONPES, en los plazos establecidos.                                                                                                           | Formulación de un plan de trabajo para avanzar en el cumplimiento de las acciones establecidas en el PAS del CONPES 3874 de 2016 a cargo del MADS. Evidencia de reporte al SISCONPES de actividades del plan de acción cumplidas.                                                                   | Un documento contentivo de un plan de trabajo para avanzar en la ejecución de las acciones del CONPES 3874 - 2016 a cargo del MADS. Evidencia de reporte al SISCONPES de actividades del plan de acción cumplidas. | 1                                         | 2019/02/04                    | 2020/12/31                         | 99                             |                                          | Auditoria Desempeño PGIRS. Hallazgo también designado al DNP y MVCT.                                                                           |
| 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8              | H8 Seguimiento y evaluación de los PGIRS. Débil gestión y liderazgo del MVCT y MADS para alcanzar el efecto que se espera (objetivo del CONPES 3874-2016), sobre el adecuado manejo y uso de los residuos sólidos. El instrumento articulador política no es aplicado a nivel regional, impactando el avance en mejorar las condiciones en en el país e impide el logro de los objetivos planteados. | La no evaluación e imposición de medidas efectivas a los municipios en relación con la PGRIS, hace que estos sean sólo un requisito por cumplir, y no el elemento principal para la gestión de los residuos sólidos en el país. No se dispone de una información actualizada, veraz y oportuna, para la toma de decisiones influyendo negativamente en el desarrollo de las actividades del CONPES.    | Realizar capacitación a entes territoriales en el marco de la PNGIRS y la estrategia nacional de economía circular y su articulación en los planes de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS, con énfasis en la formulación de proyectos y esquemas operativos de aprovechamiento.                                                      | Realización de talleres de socialización de la PNGIRS y la estrategia nacional de economía circular a las entidades territoriales.                                                                                                                                                                  | Talleres de socialización de la PNGIRS y la estrategia nacional de economía circular a las entidades territoriales.                                                                                                | 4                                         | 2019/04/06                    | 2020/03/31                         | 51                             |                                          | Auditoria Desempeño PGIRS. Hallazgo también designado a DNP.                                                                                   |
| 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9              | H9 Internalización de costos ambientales y a la salud de los rellenos sanitarios: Ausencia de internalización de costos ambientales en el cálculo de operación de los rellenos sanitarios, con lo cual la línea base de información para tomar decisiones sobre cuál es la mejor alternativa de disposición final de residuos sólidos no es real y oportuna.                                         | Aumento progresivo de los daños ambientales y a la salud provocados por los rellenos sanitarios localizados en el país, lo cual aumenta exponencialmente la cantidad de pasivos ambientales y sus respectivos costos de remediación.                                                                                                                                                                   | Desde la política para la gestión de residuos, los compromisos de crecimiento verde, los compromisos OCDE, y la Estrategia Nacional de Economía Circular, proponer a las entidades competentes del sector, un instrumento para la internalización de costos ambientales y a la salud ocasionados en la disposición final de residuos sólidos. | Elaboración de una propuesta de instrumento. Citación a reuniones a las entidades competentes para presentación y discusión de la propuesta de instrumento para la internalización de costos ambientales en la disposición final de residuos sólidos. Consolidación de la propuesta de instrumento. | Un documento contentivo de una propuesta para la internalización de costos ambientales en la disposición final de residuos sólidos.                                                                                | 1                                         | 2019/06/04                    | 2020/12/21                         | 81                             |                                          | Auditoria Desempeño PGIRS.                                                                                                                     |

|   |
|---|
| 8 |
| 9 |

FILA\_8

FILA\_9

| MODALIDAD DE REGISTRO                  | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAUSA DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA                                                                                  | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10             | H10 Identificación pasivos ambientales por disposición de residuos: No se evidencia gestión MADS respecto desarrollo normativo para que los responsables reparen los daños causados y respondan por las acciones de gestión de pasivos ambientales generados por disposición de residuos. No se evidencia coordinación con SSPD ni CARs en la determinación de los sitios que requieren intervención.  | Los hechos mencionados muestran que no existe coherencia ni certeza de la información que se maneja por parte del MADS, SSPD y CARs sobre el estado de los sitios de disposición final, conllevando incrementar los riesgos sobre la salud humana por la exposición de comunidades a contaminantes de pasivos ambientales y al deterioro de bienes y servicios ambientales en ecosistemas estratégicos | Plan de trabajo con entidades pertinentes para verificación de existencia y estado de los sitios de disposición final.                                                                                                                                  | Citación a reuniones a las entidades pertinentes (SSPD - CARs - MVCT) para elaboración de plan de trabajo de verificación de existencia y estado de los sitios de disposición final de residuos sólidos. | Un plan de trabajo formulado y aceptado por las entidades participantes.                                        | 1                                         | 2019/06/28                    | 2019/12/31                         | 27                             |                                          | Auditoria Desempeño PGIRS.                                                     |
| 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H27             | H27 Gestión interinstitucional - Modificación tarifa del servicio de aseo - RSDJ: Con las pruebas recaudadas presuntamente demuestran debilidades al no considerar la inexistencia de un permiso de vertimientos y la vida útil del relleno Doña Juana. no se observa la posición del MADS que propenda por el cumplimiento de la normatividad ambiental y de la protección de los recursos naturales. | Las decisiones en contravía de la normatividad ambiental y sustentos técnicos, transgreden los principios de la función administrativa establecida la Ley 489 de 1998, que dicta las normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, especialmente lo relacionado con el artículo 3.                                                                                | Aportar los insumos ambientales en el marco de la competencia del MADS, al MVCT, quien realizará un proyecto piloto sobre optimización de estándares operacionales en el marco de la implementación del Decreto 1784 de 2017. Estándares operacionales. | Entrega de insumos al MVCT para la realización de un proyecto piloto sobre optimización de estándares en la operación de rellenos sanitarios, en el marco del cumplimiento del Decreto 1784 de 2017.     | Documento contentivo de los insumos ambientales para mejora de estándares operacionales en rellenos sanitarios. | 1                                         | 2019/06/04                    | 2020/07/31                         | 60                             |                                          | Auditoria Desempeño PGIRS. Hallazgo también designado a SSPD, CRA, MVCT y DNP. |