



NTC ISO
9001:2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

*“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos
Naturales y Medio Ambiente del Municipio de
Barrancabermeja, Vigencia 2018.”*

PÁGINA 1 de 79



***INFORME ANUAL SOBRE EL
ESTADO DE LOS RECURSOS
NATURALES Y DE MEDIO
AMBIENTE DE
BARRANCABERMEJA VIGENCIA
2018.***

***OLIVA OLIVELLA GUARIN
CONTRALORA MUNICIPAL***

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NTC ISO 9001:2015	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2018.”</i>	PÁGINA 2 de 79	

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA



BARRANCABERMEJA, DICIEMBRE 2019

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NTC ISO 9001:2015	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2018.”</i>	PÁGINA 3 de 79	

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Doctor
OLIVA OLIVELLA GUARIN
 Contralora Municipal

EQUIPO DE AUDITORÍA

Doctor
REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ
 Coordinador

Ingeniero Ambiental y de Saneamiento
JAIME ENRIQUE BUSTOS
 Profesional Universitario

BARRANCABERMEJA, DICIEMBRE 2019

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NTC ISO 9001:2015	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2018.”</i>	PÁGINA 4 de 79	

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN		5
1. Gestión ambiental		7
1.1 Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos Ambientales.		7
1.2 Inversión Ambiental		18
1.3 Cumplimiento de Gestión Ambiental		24
1.4 Legalidad Ambiental		27
2. Control Fiscal Interno Gestión Ambiental		39
3. Planes de Mejoramiento Gestión Ambiental		55
4. Revisión Rendición de la cuenta en lo que respecta a las líneas de auditoría.		59
5. Verificación el cumplimiento del decreto 0953 de 2013		68
6. Pronunciamiento sobre el manejo de las Transferencias del servicio de ASEO a REDIBA, vigencias 2018		71
7. Atención a quejas y denuncias de la ciudadanía		79

INTRODUCCIÓN

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NTC ISO 9001:2015	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2018.”</i>	PÁGINA 5 de 79	

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993 y 1474 de 2011 y la Resolución 234 de 2013 por medio de la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial–PGAT, practicó mediante memorando de asignación No 018 de 2019, Auditoría Especial a la Gestión Ambiental de La Administración Central y descentralizada del Municipio de Barrancabermeja vigencia 2018, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área actividad o proceso examinado.

De manera prioritaria, es deber de este ente de control sensibilizar sobre el deterioro que provocamos a la naturaleza y conocer el estado del medio ambiente que se la vamos a ofrecer a las generaciones futuras y una prioridad que se advierte a la administración municipal y a la comunidad a través del ejercicio de nuestras funciones, con el firme propósito de que se implementen las acciones correctivas a que haya lugar, e iniciar los trámites administrativos, técnicos y presupuestales necesarios para que en el corto plazo, se garantice a la población en general un ambiente con los niveles de calidad, regularidad, y continuidad que exigen la Constitución y la ley.

Durante la vigencia se evaluaron seis (6) sujetos de control de la contraloría municipal de Barrancabermeja, las temáticas evaluadas fueron:

1. Gestión ambiental
 - 1.1 Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos Ambientales.
 - 1.2 Inversión Ambiental
 - 1.3 Cumplimiento de Gestión Ambiental
 - 1.4 Legalidad Ambiental
2. Control Fiscal Interno Gestión Ambiental
3. Plan de Mejoramiento
4. Revisión Rendición de la cuenta en lo que respecta a las líneas de auditoría.
5. Verificación el cumplimiento del decreto 0953 de 2013
6. Pronunciamiento sobre el manejo de las Transferencias del servicio de ASEO a REDIBA, vigencias 2018
7. Atención a quejas y denuncias de la ciudadanía

Se establecieron los siguientes hallazgos:

(41) hallazgos administrativos
y se firmaron seis (6) planes de mejoramiento.



CAPITULO I

GESTION AMBIENTAL

1. GESTION AMBIENTAL

1.1 CUMPLIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

La Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, durante la vigencia evaluada, vinculó los siguientes planes - programas - proyectos ambientales en ejecución de su labor institucional y misional de la siguiente forma:

Cuadro 1. Planes, programas y Proyectos Gestión Ambiental

Cumplimiento Planes y Proyectos Gestión Ambiental	
Criterio	Resultado
PROGRAMA. GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES.	
Desarrollar un programa que garantice la protección, recuperación, vigilancia y control de los ecosistemas naturales afectados por las invasiones en el municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.	0
Desarrollar dos (2) acciones para la protección de la flora y fauna en el municipio, durante el cuatrienio.	2
Elaborar dos (2) Planes de Manejo Ambiental en el cuatrienio	2
Realizar dos (2) acciones para la conservación de humedales y recuperación de las áreas estratégicas que surten de agua al sector urbano y rural del municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.	0
Crear el Consejo Municipal del Medio Ambiente en el Municipio de Barrancabermeja, en el cuatrienio	0
Formular el Sistema de Gestión Ambiental Municipal. (SIGAM), durante el cuatrienio	1
Reforestar Setenta y siete (77) Has con especies protectoras-productoras en la cuenca abastecedora de agua potable del Municipio, durante el cuatrienio.	2
Implementar un (1) programa para el mantenimiento del recurso hídrico y zonas verdes, durante el cuatrienio.	1
Realizar la celebración de las fechas ambientales en el municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.	2
Formular el Sistema Local de áreas protegidas (SILAP) para el municipio de acuerdo a lo establecido en la Ley, en el cuatrienio.	2
Desarrollar dos (2) acciones que ayuden a mitigar la intervención a los recursos naturales generada por la pequeña y mediana minería en el municipio, durante el cuatrienio.	2
Adoptar y desarrollar dos (2) acciones sugeridas dentro del Plan Maestro de Arbolado, durante el cuatrienio.	2
Desarrollar un programa de siembra, establecimiento, germinación y producción de Plántulas en el vivero municipal de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.	2
Apoyar e implementar profesionalmente el desarrollo de cuatro (4) procesos del sector ambiental, mediante la asesoría y asistencia técnica a programas y proyectos durante el	2

cuatrienio.	
PROGRAMA. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	
Ajustar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio.	1
Desarrollar durante el cuatrienio el Programa de las 4 R (Reciclar – Reutilizar - Recuperar - Reducir) en el Municipio de Barrancabermeja.	1
Mantener el subsidio del servicio de aseo a 47.000 usuarios de los estratos 1, 2 y 3, en los términos establecidos en la Ley 142 de 1994, durante los cuatro años.	
PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL	
Realizar un convenio para la capacitación de Vigías Ambientales, con inclusión de la población afrodescendiente, para la protección de los recursos naturales en el Municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.	2
Mantener cuatro (4) programas durante el cuatrienio para la sensibilización y educación ambiental	1
PROGRAMA: SALUD Y MEDIO AMBIENTE	
Elaborar un estudio de Calidad del aire en el Municipio de Barrancabermeja durante el cuatrienio.	1
Realizar mantenimiento a la red de monitoreo de calidad del aire y ruido del Municipio de Barrancabermeja, en el cuatrienio.	1
Actualizar la Estación Móvil, dotada con equipo de última tecnología.	1
PROGRAMA. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO.	
Realizar un estudio sobre el análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de los impactos del cambio y la variabilidad climática aplicables en el Municipio, en el cuatrienio.	2
Desarrollar un sistema de alertas tempranas a fenómenos meteorológicos que contribuyan a la adaptación al cambio climático, durante el cuatrienio	0
Actualizar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre, de acuerdo al concepto de la CAS y del Decreto 1807 del 2014, en el cuatrienio.	2
Realizar un estudio de las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable del área urbana.	2
USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA	1
USO RACIONAL Y EFICIENTE DE ENERGIA ELECTRICA	1
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1
COMPRAS SOSTENIBLES	0

Fuente: LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, vigencia 2016 -2019

Observaciones Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos Ambientales.

- ✓ Durante la vigencia evaluada el sujeto elaboró el Protocolo para implementar el programa que garantice la protección, recuperación, vigilancia y control de los ecosistemas naturales afectados por las invasiones en el municipio de Barrancabermeja. Se pasó oficio a la Secretaría de Gobierno, éstos aún no han puesto en marcha al acto administrativo que garantice la protección, recuperación, vigilancia y control de los ecosistemas naturales afectados por las invasiones en el municipio de Barrancabermeja. Se envió a la Secretaría de

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2018.”</i>	PÁGINA 9 de 79	

Gobierno Oficio SMAB 1876-18 del 29 de agosto de 2018. Para la vigencia evaluada no se evidencia seguimiento ni cumplimiento a proyectos de protección, recuperación, vigilancia y control de los ecosistemas naturales que han sido afectados por invasiones, sin embargo, no se evidenció la implementación.

- ✓ No se cumplió la meta de Crear el Consejo Municipal del Medio Ambiente en el Municipio de Barrancabermeja, en el cuatrienio.
- ✓ Actualmente se encuentra en proceso de revisión el Proyecto del SIGAM en el banco de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, para contratar personal profesional para la ejecución e implementación del SIGAM, plazo 31/05/2019. Se entregó Oficio SMAB 0136.19 del 04 de febrero de 2019 a cerca de correcciones al proyecto “Formulación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) en el Municipio de Barrancabermeja”. Sin embargo, no se formuló el Sistema de Gestión Ambiental Municipal. (SIGAM).
- ✓ El Estudio de Calidad del Aire en el Municipio de Barrancabermeja está presupuestado para la vigencia 2019 dentro del PROGRAMA SALUD Y MEDIO AMBIENTE: Formulación de un estudio de calidad del aire en el Municipio de Barrancabermeja, por un valor de \$200.000.000, el plazo de ejecución según el Plan de Mejoramiento es a Mayo 31 de 2019. Se evidencio Oficio de envío al banco de proyectos. Archivo Ejecución presupuestal de gastos. Decreto 547-18 de liquidación del presupuesto general de rentas y gastos vigencia 2019. Sin embargo, a la fecha no se evidencia la realización de dicho estudio.
- ✓ La Administración Municipal, mediante la Secretaría de Medio Ambiente tiene en cuenta el mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de aire y ruido del Municipio de Barrancabermeja presupuestado para la vigencia 2019 dentro del PROGRAMA SALUD Y MEDIO AMBIENTE, Valor \$1420.000.000, MAYO 31 2019. El oficio se envió al banco de proyectos. Archivo de Ejecución presupuestal de gastos. Decreto 547-18 de liquidación del presupuesto general de rentas y gastos vigencia 2019. Sin embargo, no se realizó mantenimiento a la red de monitoreo de calidad del aire y ruido del Municipio de Barrancabermeja.
- ✓ La administración informo al ente de control que el Proyecto está en actualización y consecución de recursos para su ejecución. Está presupuestada la actualización de la estación móvil de calidad del aire para la

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2018.”	PÁGINA 10 de 79	

vigencia 2019 dentro del PROGRAMA SALUD Y MEDIO AMBIENTE, Valor \$1420.000.000 (incluido). Oficio de envío al banco de proyectos. Archivo Ejecución presupuestal de gastos. Decreto 547-18 de liquidación del presupuesto general de rentas y gastos vigencia 2019. Sin embargo, no se actualizo la Estación Móvil, ni se ha dotado con equipo de última tecnología.

- ✓ El Sistema de alertas tempranas fue incluido para la vigencia 2017 en el Decreto 547-18 de liquidación del presupuesto general de rentas y gastos vigencia 2019, dentro del Programa Adaptación al Cambio Climático y Gestión del Riesgo. PDF Ejecución presupuestal de gastos de la SMAB para la vigencia 2019. En la vigencia auditada no se desarrolló un sistema de alertas tempranas a fenómenos meteorológicos que contribuyan a la adaptación al cambio climático, durante el cuatrienio.
- ✓ Durante la vigencia evaluada se entregaron los resultados del Estudio de las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable del área urbana mediante la ejecución del Plan Municipal de Gestión del Riesgo, por medio del Contrato 3349-2017. Por un valor de \$965.086.000.

Teniendo en cuenta el documento presentado en el desarrollo de la auditoría, se evidencia avance en el cumplimiento de la meta, sin embargo, dentro de las visitas pertinentes encontramos las siguientes observaciones:

- No se tiene control sobre áreas sensibles y de ubicación estratégica como la zona de Bocatoma donde se encuentra en funcionamiento el sistema de captación de agua que abastece la planta de tratamiento de agua potable de la Empresa Aguas de Barrancabermeja, la cual suministra el servicio a toda la población de Barrancabermeja. En visita realizada sobre el transcurso de esta auditoría se evidencia el funcionamiento de un negocio que ofrece actividades de náuticas y de campo, y la construcción de 8 viviendas los cuales se encuentran invadiendo el área en mención y la ronda hídrica de la Ciénaga San Silvestre.

Con base en el Decreto 2245 del 29 de diciembre de 2017 por el cual se reglamenta el artículo 2016 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2018.”	PÁGINA 11 de 79	

Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas en donde se indica que “La Ronda Hídrica se constituye en una norma de superior jerarquía y determinante ambiental”, y teniendo en cuenta que las invasiones en mención afectan directamente el funcionamiento de la bocatoma del municipio y a su vez afecta las condiciones del agua captada, es indispensable tomar acciones pertinentes para que se ejecute el levantamiento de estos asentamientos humanos. Para tomar control sobre el área se recomienda involucrar a la empresa Aguas de Barrancabermeja, Secretaría General, Planeación Municipal y Policía de Barrancabermeja, de tal manera que se tomen las acciones necesarias para tal fin.

- Según información entregada por la Administración Central, el municipio de Barrancabermeja cuenta con 77 asentamientos humanos no legalizados definidos por la Oficina Asesora de Planeación Municipal, ubicados en su mayor porcentaje en la comuna 7. Debido a su ilegalidad no es posible prestar ni facturar el servicio de agua potable, sin embargo, las personas que allí habitan se conectan de manera fraudulenta a las redes del acueducto generando consumos que se convierten en pérdidas para la Empresa Aguas de Barrancabermeja. Como resultado del balance hídrico, se podría concluir que el factor que más impacta el Índice de Agua No Contabilizada (IANC) es el consumo ilegal o no autorizado, compuesto por los clandestinos masivos (asentamientos ilegales), clandestinos dispersos y fraudes.

Este factor considerado como externo y no controlable por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja, si bien es el de mayor incidencia en el indicador implica para su control y mitigación, la definición de Políticas e implementación de acciones para su control y mitigación, la definición de Políticas e implementación de acciones fuera de la esfera de competencia de la empresa ya que se trata prioritariamente del control de los asentamientos humanos irregulares y no planificados urbanísticamente.

Se precisa continuar la ejecución del Programa de Legalización Urbanística por parte de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, de tal manera que se identifiquen los asentamientos humanos que no se encuentran ubicados sobre zonas de alto riesgo para ser legalizados y poder prestar y legalizar un servicio de agua potable oportuno a las comunidades, de esta manera se puede disminuir en gran medida el IANC.

Es indispensable que las actividades que se ejecuten para la resolución de estas nuevas observaciones sean coordinadas con la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. ESP.

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P

Durante la vigencia evaluada, vinculo los siguientes planes - programas - proyectos ambientales en ejecución de su labor institucional y misional de la siguiente forma:

Cuadro 2. Resultados Cumplimiento Planes, programas y Proyectos

Cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales.	
Criterio	Resultado
USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA	2
USO RACIONAL Y EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	2
COMPRAS SOSTENIBLES	2
RUIDO, ILUMINACIÓN Y MATERIAL PARTICULADO	1
MANEJO DE CONSERVACIÓN DE FOLA Y FAUNA	2
EDUCACIÓN AMBIENTAL	2
EMBELLECIMIENTO PAISAJÍSTICO	2
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 2016 - 2020	2
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS (IANC)	1
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	2
GESTIÓN DEL RIESGO	1

Fuente: Aguas de Barrancabermeja, vigencia 2018

Observaciones Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos Ambientales.

Aguas de Barrancabermeja puso en marcha la POLÍTICA DE COMPRAS SOSTENIBLES partir del mes de Noviembre de 2018, dicha Política fue adoptada mediante la Resolución No. 372 del 27 de Diciembre de 2018 y socializada a todo el personal de la empresa y a su mesa directiva para dar cumplimiento a lo pactado y plasmado con base en la normatividad vigente para la implementación de Compras Sostenibles, en sus distintos niveles y acorde con la dinámica del negocio comercial de la entidad y demás actividades inherentes a su actividad.

- ✓ Teniendo en cuenta que la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. ESP. , dentro de sus actividades para el mejoramiento continuo y avances en el sistema de tratamiento de agua potable, establece como meta la actualización del sistema de aditamento de cal, lo cual se ejecutó en la vigencia 2018, esta auditoría realizó revisión del sistema en mención, encontrando una alteración en los análisis de calidad de aire que se efectúan por parte de la ARL en forma periódica.



Dicho muestreo fue realizado en el mes de diciembre de 2018, arrojando como resultado un RIESGO ALTO para emisiones atmosféricas con los siguientes datos:

Muestra	Peso final mg	Peso Inicial mg	Factor corrector	Peso muestra mg	T muestreo (min)	Tasa flujo L/min	Volumen muestreado (Litros)	Concentración mg/m ³	T.L.V (mg/m ³)	GR	Riesgo
1	16,15	15,76	E	0,39	61	1,7	105,028	3,71	2,34	1,59	ALTO
2	15,68	15,05	E	0,63	60	1,7	103,347	6,10	2,34	2,61	ALTO
3	15,0	14,63	E	0,37	60	1,7	102,155	3,62	3,34	1,55	ALTO

El mejoramiento de este proceso se realizó durante la vigencia 2018, se evidencia el deterioro en la calidad del aire por el manejo del mismo, sin embargo, se vienen desarrollando actividades de mejora como la implementación de extractores de aire y el uso de implementos de protección personal por parte del personal que labora en esta área.

Es de real importancia ejecutar actividades que ayuden a minimizar el impacto por causa de las emisiones atmosféricas y material particulado que arroja el nuevo sistema para la adición de cal en el sistema de tratamiento.

En cuanto al Programa para la Gestión del Riesgo, la auditoría efectuada para la vigencia 2018 encuentra en visita efectuada al área de Bocatoma, ubicada en predios del corregimiento El Llanito, asentamientos humanos ilegales los cuales afectan directamente la ronda hídrica de la Ciénaga San Silvestre sobre la zona donde se realiza la captación de agua para abastecer al municipio de Barrancabermeja. Dentro del área en mención encontramos la construcción de 8 viviendas en material y el funcionamiento de un establecimiento de recreación náutica. La entidad ofició en repetidas ocasiones a la Administración Central, a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Gobierno informando a cerca de esta situación para que se tomaran decisiones al respecto y poder de esta manera despejar la zona de bocatomas de los asentamientos humanos mencionados. También se realizó una mesa de trabajo para determinar cuáles son los pasos a seguir y se procedió a sellar el establecimiento de recreación náutica con la Policía Nacional.

- ✓ No se han dispuesto de las acciones necesarias y contundentes para reestablecer las zonas de protección de la Ciénaga y su ronda hídrica, actividades que deben ser ejecutadas junto con la Administración Central de tal manera que estas áreas puedan ser despejadas con base en el establecimiento y cumplimiento de la normatividad vigente.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BARRANCABERMEJA

Durante la vigencia evaluada, vinculo planes - programas - proyectos ambientales en ejecución de su labor institucional y misional de la siguiente forma:

Cuadro 3. Resultados Cumplimiento Planes, programas y Proyectos

CUMPLIMIENTO PLANES Y PROYECTOS GESTIÓN AMBIENTAL		
No	PREGUNTAS	Resultado
1	USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA	2
2	USO RACIONAL Y EFICIENTE DE ENERGIA ELECTRICA	2
3	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2
4	COMPRAS SOSTENIBLES	1

Fuente: Empresa Social del Estado de Barrancabermeja, vigencia 2018

Observaciones Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos

- ✓ Durante la ejecución de la auditoría para la vigencia 2018 se muestra como documento el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Residuos Hospitalarios (PGIRSH) en donde se encuentra incluido todos los programas concernientes a la temática ambiental de la entidad. adoptado mediante la Resolución No. 322 del 18 de diciembre de 2018. sin embargo, no se evidencia acciones que demuestren la implementación al sistema de gestión ambiental de la Entidad en la vigencia 2018.

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA ITTB

Durante la vigencia evaluada, vinculo planes - programas - proyectos ambientales en ejecución de su labor institucional y misional de la siguiente forma:

Cuadro 4. Resultados Cumplimiento Planes, programas y Proyectos

Cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales.	
Criterio	Resultado
Uso Eficiente y Ahorro del Agua	1
Uso Racional y Eficiente de La Energía Eléctrica	1
Manejo Integral de Residuos Sólidos	1
Compras Sostenibles	2
Manejo Integral de Emisiones Atmosféricas y Vertimientos	2
Programa para el manejo paisajístico de Infraestructura Vial	2

Fuente: I.T.T.B, vigencia 2018

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2018.”</i>	PÁGINA 15 de 79	

Observaciones Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos

- ✓ La Inspección de Tránsito y transporte del Municipio de Barrancabermeja implementó desde el año 2017 y le da continuidad a la vigencia 2018, los indicadores y acciones programados en la ficha ambiental para el Manejo integral de emisiones atmosféricas y vertimientos.

Como indicador del Programa para el manejo integral de emisiones atmosféricas y vertimientos, que se evidencia en el Plan de Manejo Ambiental, se evidencia: "Verificar que la flota vehicular de la I.T.T.B. cumpla con la realización de las revisiones tecnomecánicas" Para lo cual la responsable de la gestión ambiental, presenta inventario de vehículos con las respectivas fecha de vencimiento y renovación de la revisión tecnomecánicas.

En cuanto a las acciones a desarrollar, se evidencia que se cuenta con la primera acción, la cual corresponde a la disposición del registro y control de emisión de gases, y el certificado de gases de los vehículos al servicio de la entidad. Se encuentran pendiente dos actividades:

1. la I.T.T.B. diseñará la campaña de capacitación al personal sobre aspectos ambientales, en el que incluirán entre otros el control del ruido, disminución de emisiones y el uso adecuado de pitos bocinas y silbatos, mediante la inducción del estándar de seguridad vial. Los agentes de tránsito solo deberán utilizar sus silbatos y sirenas cuando las condiciones operativas lo demanden.
2. La I.T.T.B. exigirá el uso de refrigerantes que no atenten contra la capa de ozono de acuerdo con los estándares internacionales, ese aspecto deberá ser verificado en las labores de mantenimiento y reemplazo de refrigerantes en aires acondicionados

Se evidencia el cumplimiento sobre las actividades del Programa para el Manejo Integral de Emisiones Atmosféricas y Vertimiento, sin embargo, debido a la ausencia de un profesional en el área ambiental a partir del mes de Julio de 2018, no se realizó el adecuado seguimiento a las metas propuestas para el segundo semestre de 2018. Se tiene un cumplimiento del 50% sobre la vigencia evaluada.

LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - EDUBA

Durante la vigencia evaluada, vinculo planes - programas - proyectos ambientales en ejecución de su labor institucional y misional de la siguiente forma:

Cuadro 5. Resultados Cumplimiento Planes, programas y Proyectos

Cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales.	
Criterio	Resultado
Uso eficiente y ahorro de agua	2
Uso racional y eficiente de energía eléctrica	2
Manejo Integral de Residuos Sólidos	2
Compras Sostenibles	1
Suelo	2
Fauna y Flora	2
Educación Ambiental	2
Paisaje	2
Gestión del Riesgo	2

Fuente: - EDUBA vigencia 2018

Observaciones Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos Ambientales.

- ✓ La Empresa desarrollo Planes, Programas y Proyectos Ambientales cuenta con diferentes programas ambientales dentro del marco institucional de EDUBA (Agua, energía, residuos sólidos, compras sostenibles y educación ambiental) Ahorro de papel para el 2019, en áreas internas. El Mejoramiento de vivienda durante la vigencia 2018 fue ejecutado sobre 246 viviendas en el área urbana del municipio de Barrancabermeja. Para tal efecto se adopta la Guía socio ambiental de los proyectos de construcción y mejoramiento de vivienda, Resolución 346 del 21 de diciembre de 2018, esta guía se le entrega al

contratista para que todos los procesos contractuales tengan en cuenta el componente ambiental dentro de sus labores de construcción. Resolución 055 de 2015 y 107 de 2017, donde se adoptan los programas ambientales internamente para la parte administrativa de EDUBA.

Como soporte se evidencia: GUÍA Y RESOLUCIÓN Y SOCIALIZACIÓN SEGUIMIENTO PIGA, SEGUIMIENTO PROGRAMAS AMBIENTALES INTERNOS

Por medio de la Resolución 346 del 21 de diciembre de 2018 se adopto la Guía socio ambiental de los proyectos de construcción y mejoramiento de vivienda, la cual se aplicará a todos los procesos contractuales de mejoramiento y construcción de viviendas, sin embargo, no se evidencia implementación de la misma en los 246 mejoramientos de vivienda ejecutados durante la vigencia 2018.

LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Durante la vigencia evaluada, vinculo planes - programas - proyectos ambientales en ejecución de su labor institucional y misional de la siguiente forma:

Cuadro 6. Resultados Cumplimiento Planes, programas y Proyectos

TOTAL CUMPLIMIENTO PLANES Y PROYECTOS		75,0
TABLA 1.4. A CUMPLIMIENTO PLANES Y PROYECTOS GESTIÓN AMBIENTAL		
Cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales.		
Criterio	Resultado	
USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA	1	
USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA	1	
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	2	
COMPRAS SOSTENIBLES	2	

Fuente: PERSONERIA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA, vigencia 2018

Observaciones Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos No se presenta.

1.2 INVERSIÓN AMBIENTAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

La Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, durante la vigencia evaluada, desarrollo la siguiente Inversión Ambiental en ejecución de su labor institucional y misional de la siguiente forma:

Cuadro 7. Resultados Inversión Ambiental

INVERSIÓN AMBIENTAL	
Criterio	Resultado
CALIDAD DEL AIRE	
La administración municipal realizó inversiones relacionadas con el mejoramiento y/o conservación de la calidad del aire en su jurisdicción: Los proyectos como el Estudio de Calidad del Aire, mantenimiento de equipos y red de monitoreo y la actualización de la estación móvil de calidad del aire están presupuestados para la vigencia 2019, por un valor de \$1620. 000000.	1
LEY 1450 DE 2011 ARTICULO 210	
El municipio realizó inversiones relacionadas con adquisición o mantenimiento de predios para protección de microcuencas: Dando cumplimiento al Decreto 953 de 2013 la Administración Municipal solicitó a la Autoridad Ambiental la emisión de un concepto de viabilidad sobre la pertinencia de comprar los predios, Sandrota, Clavedal y Miraflores localizados en la vereda Peroles del municipio de Barrancabermeja, para la protección de la ronda hídrica de los cuerpos de agua que abastecen el acueducto de Barrancabermeja, mediante solicitud efectuada a la CAS el día 22 de Octubre de 2018, radicado CAS 19141, resuelta el día 15 de noviembre de 2018 mediante conceptos favorables No. 121, 122 y 123 de 2018.	1
Una vez se contó con los conceptos de viabilidad se procedió a realizar los avalúos de los predios mediante contrato de avalúos No. 3228 de 2018, luego de esto se presentó un Proyecto de acuerdo ante el Consejo para que facultaran al Alcalde Municipal para realizar la compra de los predios en mención, actualmente nos encontramos a la espera de que el cuerpo edilicio se pronuncie al respecto. Valor del Proyecto \$2350.836.177,03 para la vigencia 2018, para la vigencia 2019 \$2670.388.525,45	1
ESPACIO PUBLICO	
Se realizaron los recursos recaudados por concepto de utilización transitoria del espacio publico, conforme a la Ley: En la vigencia 2018 se ejecutó el Proyecto Fortalecimiento de un Programa de Empleo Social, Mantenimiento de Cuerpos Hídricos, Zonas Verdes y Puntos Críticos en el Municipio de Barrancabermeja, dentro del cual se realizaron actividades de rocería manual y mecánica para el mantenimiento de zonas verdes, 153.553.215 m2 de zonas verdes, 1.163 podas, 118 talas, establecimiento de material vegetal por medio de 262 especies, 10.000 ML de bordillos y jardineras, 18605 ML de mantenimiento de caños, limpieza de puntos críticos 1.298 m3, por un valor de 3.069.423.901,07 mediante el Contrato No. 2128 de 2018 y 3359 de 2017 (Contrato con vigencia futura a 2018, firmado en Diciembre de 2017).	2



GESTION DEL RIESGO	
<p>Se realizaron inversiones para atención de desastres de la zona urbana: Decreto 547-18 de liquidación del presupuesto general de rentas y gastos vigencia 2019, dentro del Programa Adaptación al Cambio Climático y Gestión del Riesgo. PDF Ejecución presupuestal de gastos de la SMAB para la vigencia 2019. Valor del Proyecto \$120.000.000. Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de los impactos del cambio y la variabilidad climática aplicables en el Municipio. Este estudio fue realizado por la Oficina Asesora de Planeación Municipal mediante Contrato No 3349 de 2017. Fue realizado el Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de los impactos del cambio y la variabilidad climática en el Municipio de Barrancabermeja, por la Oficina Asesora de Planeación Municipal. El Sistema de alertas tempranas fue incluido para la vigencia 2017 en el Decreto 547-18 de liquidación del presupuesto general de rentas y gastos vigencia 2019, dentro del Programa Adaptación al Cambio Climático y Gestión del Riesgo. Fue ejecutado el proyecto Fortalecimiento al proyecto de formulación adopción e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial POT del Municipio de Barrancabermeja y Plan Municipal de Gestión del Riesgo, contrato 3349-2017, durante la vigencia 2018. Valor \$ 965.086.000, por medio del cual se realizó el estudio de las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable el área urbana.</p>	1
<p>Se realizaron inversiones para mitigar amenazas en la zona urbana: El Sistema de alertas tempranas fue incluido para la vigencia 2017 en el Decreto 547-18 de liquidación del presupuesto general de rentas y gastos vigencia 2019, dentro del Programa Adaptación al Cambio Climático y Gestión del Riesgo. PDF Ejecución presupuestal de gastos de la SMAB para la vigencia 2019.</p>	1
<p>Se realizaron inversiones para atención de desastres de la zona urbana: Suministro de materiales y elementos para la atención de emergencias mediante Contratos No. 1438 de 2018 por un valor de 49.964.000 y 3236 de 2018 por un valor de 77.866.500. Suministro de subsidios de arriendos otorgados mediante Resolución N. 0018 de 2018 por valor de \$4.975.680 y Resolución 0019 de 2018 por valor de \$4.800.000.</p>	2
<p>Se realizaron inversiones para atención de desastres de la zona rural: Se desarrolló el Proyecto prestación del servicio de transporte y distribución de agua potable en carrotanque para la comunidad que carece del servicio en el Municipio de Barrancabermeja, mediante Contratos No. 1851 de 2018 por un valor de \$49.840.000, No. 3234 de 2018 por un valor de \$75.600.000 y No. 1426 de 2018 por un valor de \$49.050.000</p>	2
<p>El municipio contribuye al financiamiento del cuerpo de bomberos: Mediante el Convenio 1427 de 2018 por un valor de \$3329.414.031.</p>	2
<p>AGUA: Los recursos relacionados fueron invertidos a través del proyecto denominado Fortalecimiento de un programa de empleo social, mantenimiento de cuerpos hídricos, zonas verdes y puntos críticos en el municipio de Barrancabermeja. Valor \$12.291.95.581. Los recursos relacionados corresponden a lo ejecutado mediante el Contrato N° 1397 de 2018, por un valor de \$347.972.973.</p>	1



<p>PLANES DE MANEJO AMBIENTAL: Fueron elaborados dos Planes de Manejo Ambiental por medio del Contrato N. 3353-17 en la vigencia 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PMA Microcuena Ciénaga Juan Esteban - Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico Ciénaga Sal Silvestre <p>Contratación realizada con la empresa UNIÓN TEMPORAL OCH integrada por SOLUCIONES GEOMÁTICAS LTDA Y CORPORACIÓN FORJAR, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, por un valor de \$1.482.664.792 Contrato 3353 de 2017.</p>	2
<p>FAUNA Y FLORA: Los recursos relacionados fueron invertidos a través del Proyecto "Inventario de Flora y Fauna en los predios de propiedad del municipio de Barrancabermeja" (Contrato N° 1905-18) y personal adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente. Por un valor de \$647.738.344.</p>	2
<p>CONFORMACIÓN DEL SILAP: Para la vigencia 2018 se programó la caracterización del Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP) Barrancabermeja, fortaleciendo así el Programa de Gestión y Conservación de los Ecosistemas Naturales, mediante Contrato N. 1800 de 2018 Conformación del SILAP, por un valor de \$1100.438.636.</p>	2
<p>CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES: Se creó el Convenio No. 1739-18 con la Fundación Educar y Construir Juntos UDECON Capacitación de vigías ambientales con inclusión de población afrodescendiente, valor \$15.000.000 por parte del municipio y el cooperante \$4.500.000 para un total de \$19.500.000.</p>	2
<p>MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: Transferencias de los subsidios de aseo a cada una de las empresas prestadoras de conformidad a los conceptos emitidos por la Superintendencia de Servicios Públicos y el Comité de Estratificación. Pedir Resolución o Contrato sobre la transferencia del año 2018. Se realizó la transferencia de los subsidios de aseo en la vigencia 2018 mediante los Contratos No. 1435 de 2018 para REDIBA por valor de \$2390.923.380 más una adición de \$560.000.000 , Contrato No. 1414 de 2018 EAT MUCAF ESP por valor de \$253.079.846, Contrato No. 1413 de 2018 para BIOTA SA ESP por valor de \$6.109.224 y Contrato No. 3247 para BIOTA SA ESP por un valor de \$50.000.000 de los cuales solo van a utilizar \$15.360.403., quedando un saldo a favor del municipio (fondo de solidaridad y redistribución).</p>	1
<p>EDUCACIÓN AMBIENTAL: Los recursos relacionados fueron invertidos a través de los Proyectos: 1. Desarrollo de un semillero de formación sobre bienes y servicios ambientales en la población infantil entre 7 y 14 años en Barrancabermeja y 2. Formación de Vigías Ambientales con inclusión de la población afrodescendiente para la protección de los recursos naturales del municipio de Barrancabermeja (Convenios Números 1279 y 1739 de 2018). Por un valor de \$75.000.000</p>	1
<p>PAISAJISMO: Los recursos relacionados fueron invertidos a través del proyecto denominado Fortalecimiento de un programa de empleo social, mantenimiento de cuerpos hídricos, zonas verdes y puntos críticos en el municipio de Barrancabermeja. Por un valor de \$ 2.520.638.273,07</p>	1

<p>CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES: Los recursos relacionados fueron invertidos a través de los Proyectos: 1. Implementación de acciones de mitigación a los impactos ocasionados por la pequeña y mediana minería en el municipio de Barrancabermeja, 2. Identificación y Adquisición de Areas de Imortancia Estratégica para la Conservación de Recursos Hídricos que surten de agua al acueducto municipal en el municipio de Barrancabermeja y 3. Recuperación Ecológica en el municipio de Barrancabermeja Contratos Nos. 2122 y 3228 de 2018, Resoluciones 006, 007, 013 y 020 de 2018. 4. Fortalecimiento a la Gestión Técnica y Profesional del Sector Ambiental del municipio de Barrancabermeja. Por un valor de \$5684.767.864.</p>	1
--	---

Fuente: LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, vigencia 2018

Observaciones Inversión Ambiental no se presentaron

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P

La Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P, durante la vigencia evaluada, desarrollo la siguiente Inversión Ambiental en ejecución de su labor institucional y misional de la siguiente forma:

Cuadro 8. Resultados Inversión Ambiental

Inversión Ambiental	
Criterio	Resultado
AGUA	
Contratos de Acueducto y Saneamiento Básico por un Valor de \$6753.378.064,00	2
SUELOS	
Contrato de Mantenimiento de Vías en la Planta, por un Valor de \$3711.151.508	2
AIRE	
Programa de Aire, Ruido, Luminosidad con ARL vigencia 2015. Este estudio se realiza cada 5 años. Hace referencia a aquellos contratos de mantenimiento correctivos y preventivos de los vehículos de succión-presión y calibración para los equipos medidores de gas. Por un valor de 364.227.374.	2
FAUNA Y FLORA	
No existe inversión directa de proyectos de Fauna y Flora, sin embargo, en cumplimiento al desarrollo del Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos, éstos que son correlativos se conservan y/o fortalecen con el accionar de los demás.	2
EDUCACIÓN AMBIENTAL	
Impresión de volantes y facturación por un valor de \$113.000.058	2
RESIDUOS SÓLIDOS	
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., en atención de cumplir lo estimado en las tablas de retención documental, adquiere cajas y carpetas para la conservación de los documentos. Proyecto valorado en \$9.996.000.	2
ENERGÍA	

Contratos de suministro, mantenimientos preventivos y/o correctivos, insumos, rehabilitación, repotencialización y obras requeridas para el sistema, motores y equipos eléctricos de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.	2
COMPRAS SOSTENIBLES	
La Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. en cumplimiento de la normatividad tiene establecido lineamientos para las compras sostenibles por medio de la Política de Compras Sostenibles implementada en Diciembre de 2018. Valor \$152.351.194.	2
PAISAJE	
Con el propósito de brindar espacios cómodos, limpios y aseados a los funcionarios y reverentes con el ambiente, realizó contrato de suministro, insumos y varios donde uno de los objetivos primordiales es el de conservar el embellecimiento paisajístico que hasta la fecha se ha logrado en la empresa, al igual que se correlacione con los demás programas que se tienen inscritos en gestión ambiental, especialmente el Programa MIRS.	2
PAISAJE	
Con el propósito de brindar espacios cómodos, limpios y aseados a los funcionarios y reverentes con el ambiente, realizó contrato de suministro, insumos y varios donde uno de los objetivos primordiales es el de conservar el embellecimiento paisajístico que hasta la fecha se ha logrado en la empresa, al igual que se correlacione con los demás programas que se tienen inscritos en gestión ambiental, especialmente el Programa MIRS.	2
RUIDO	
Programa de Aire, Ruido, Luminosidad con ARL vigencia 2015. Este estudio se realiza cada 5 años.	2
GESTIÓN DEL RIESGO	
Pese a que no hubo inversión directa de menor cuantía, queremos exponer que se realizaron contratos de suministro, mantenimientos preventivos y/o correctivos, insumos, rehabilitación, repotencialización, y obras requeridas para el sistema de motores, equipos y estaciones eléctricas de la empresa, así mismo de acueducto y alcantarillado.	1

Fuente: Aguas de Barrancabermeja, vigencia 2018

Observaciones Inversión Ambiental no se presentaron

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BARRANCABERMEJA

La Empresa Social del Estado de Barrancabermeja, durante la vigencia evaluada, desarrollo la siguiente Inversión Ambiental en ejecución de su labor institucional y misional de la siguiente forma:

Cuadro 9. Resultados Inversión Ambiental

Inversión Ambiental	
Criterio	Resultado
AGUA	
Programa uso racional del agua: Inversión de \$15.531.520	2

RESIDUOS SÓLIDOS	
Recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos hospitalarios: Inversión de \$20.731.220	2
ENERGÍA	
Programa de uso adecuado de la energía: Inversión de \$27.847.200	2
COMPRAS SOSTENIBLES	
Presupuesto para la ejecución del programa de Compras sostenibles: resmas, equipos de cómputo, periféricos, luminarias, fotocopias, impresiones gráficas, recargas de tonner, tonner: Inversión de \$618.388.243	1
Mantenimiento de zonas verdes: Inversión de \$5.000.000	2
Suministro de bolsas para la segregación de residuos hospitalarios: Inversión de \$3.801.000	2
Lavado y planchado de ropa hospitalaria: Inversión de \$94.645.600	2
Suministro de insumos de desinfección del instrumental: Inversión de \$11.000.000	2
Lavado de tanques y cisternas: Inversión de \$10.000.000	2
Servicio de fumigación: Inversión de \$10.000.000	2

Fuente: Empresa Social del Estado de Barrancabermeja, vigencia 2018

Observaciones Inversión Ambiental no se presentaron

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA ITTB

- ✓ La Inspección de Tránsito y transporte del Municipio de Barrancabermeja, durante la vigencia evaluada, no reporto al ente de control información relacionada con esta temática. Se establece

LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - EDUBA

La Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social - EDUBA, durante la vigencia evaluada, desarrollo la siguiente Inversión Ambiental en ejecución de su labor institucional y misional de la siguiente forma:

Cuadro 10. Resultados Inversión Ambiental

Inversión Ambiental	
Criterio	Resultado
Agua	2
Suelo	2
Aire	2
Fauna y Flora	2
Educación Ambiental	2

Residuos Sólidos	1
Energía	2
Compras sostenibles	1
Ruido	2
Gestión del Riesgo	2
Espacio Público	2
Sector Rural	2
Otros	2

Fuente: - EDUBA vigencia 2018

Observaciones Inversión Ambiental no se presentaron

LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

- ✓ La Personería Municipal de Barrancabermeja, durante la vigencia evaluada, no reporto al ente de control información relacionada con esta temática. Se establece

1.3 CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

La Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, durante la vigencia evaluada, fue con deficiencias tal como se evidencia a continuación:

Cuadro 11. Resultados Cumplimiento de Gestión Ambiental

<u>GESTIÓN AMBIENTAL</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales.	63,8	0,60	38,3
Inversión Ambiental	72,2	0,40	28,9
CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL		1,00	67,2

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Con deficiencias

Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

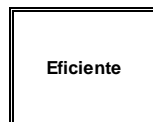
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P

El cumplimiento de la Gestión Ambiental en Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P, durante la vigencia evaluada, fue de eficiente tal como se evidencia a continuación:

Cuadro 12. Resultados Cumplimiento de Gestión Ambiental

<u>GESTIÓN AMBIENTAL</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales.	87,5	0,60	52,5
Inversión Ambiental	95,8	0,40	38,3
CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL		1,00	90,8

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0



Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

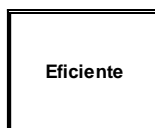
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BARRANCABERMEJA

El cumplimiento de la Gestión Ambiental en La Empresa Social del Estado de Barrancabermeja, durante la vigencia evaluada, fue de eficiente tal como se evidencia a continuación:

Cuadro 13. Resultados Cumplimiento de Gestión Ambiental

<u>GESTIÓN AMBIENTAL</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales.	87,5	0,60	52,5
Inversión Ambiental	95,0	0,40	38,0
CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL		1,00	90,5

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0



Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA ITTB

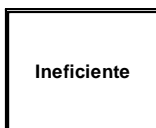
La Inspección de Tránsito y transporte del Municipio de Barrancabermeja, durante la vigencia evaluada, fue de ineficiente tal como se evidencia a continuación:

Cuadro 14. Resultados Cumplimiento de Gestión Ambiental



<u>GESTIÓN AMBIENTAL</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales.	75,0	0,60	45,0
Inversión Ambiental	0,0	0,40	0,0
CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL		1,00	45,0

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0



Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

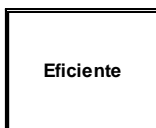
LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - EDUBA

La Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social - EDUBA, durante la vigencia evaluada, fue de eficiente tal como se evidencia a continuación:

Cuadro 15. Resultados Cumplimiento de Gestión Ambiental

<u>GESTIÓN AMBIENTAL</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales.	94,4	0,60	56,7
Inversión Ambiental	92,3	0,40	36,9
CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL		1,00	93,6

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0



Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

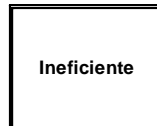
LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

La Personería Municipal de Barrancabermeja, durante la vigencia evaluada, fue de ineficiente tal como se evidencia a continuación:

Cuadro 16. Resultados Cumplimiento de Gestión Ambiental

<u>GESTIÓN AMBIENTAL</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales.	75,0	0,60	45,0
Inversión Ambiental	0,0	0,40	0,0
CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL		1,00	45,0

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0



Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

1.4 LEGALIDAD AMBIENTAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Durante la vigencia evaluada el sujeto de control abordó el cumplimiento legal ambiental en ejecución de su labor institucional y misional de la siguiente forma:

Cuadro 17. Resultados de Legalidad Gestión Ambiental

LEGALIDAD GESTIÓN AMBIENTAL	
TOTAL CUMPLIMIENTO	49,2
Criterio	Resultado
SOBRETASA AMBIENTAL	
Recaudo de la Sobretasa Ambiental en el Impuesto Predial	2
Transferencia de sobretasa ambiental a la Corporación Autónoma Regional - CAR	2
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
Acueducto zona urbana	
Suministra agua potable en la zona urbana	2
Cobertura del servicio en la zona urbana igual o superior al 75%	2
Se suministra el servicio en la zona urbana las 24 horas/día	2
Acueducto zona rural	
Suministra agua potable en la zona rural	0
Cobertura del servicio en la zona rural igual o superior al 75%	0
Se suministra el servicio en la zona rural las 24 horas/día	0
Alcantarillado zona urbana	
Tiene Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos - PSMV aprobado	1
Tiene Permiso de Vertimientos - PV vigente	2
Tiene sistema de tratamiento de aguas residuales	1
Alcantarillado zona urbana	
Cuenta con Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales	1



NTC ISO
9001:2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2018.”

PÁGINA 28 de 79



RESIDUOS SOLIDOS	
Cuenta con Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS	2
Se hace seguimiento y se ejecuta el PGIRS	1
Aprobación por parte de la Corporación Ambiental Regional - CARs	1
El municipio realiza separación desde la fuente	0
El municipio cuenta con un lugar propio para la disposición de residuos sólidos	2
El sitio de disposición final cuenta con plan de manejo o licencia	2
El municipio cuenta con escombrera municipal en funcionamiento	2
CALIDAD DEL AIRE	
El municipio cuenta con estaciones de monitoreo de calidad del aire	2
El municipio cuenta con un inventario de las fuentes fijas de contaminantes atmosféricos? (fuente fija: Fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, que emite contaminantes al aire. Ej.: Industrias, chimeneas, termoeléctricas)	0
El municipio cuenta con un inventario de las fuentes móviles de contaminantes atmosféricos?	0
La administración municipal realiza operativos y/o control efectivo de emisión de gases	0
LEY 1450 DE 2011 - ARTICULO 210	
El municipio dio cumplimiento al artículo 210 de la Ley 1450 de 2011	0
La administración municipal cuenta con metodología que arroje un diagnostico que identifique los predios de referencia de la norma	1
Se realizó mantenimiento a los predios adquiridos de referencia de la norma	0
Se realizó mantenimiento a los cuerpos hídricos y zonas verdes aledañas predios adquiridos de referencia de la norma	1
ESPACIO PUBLICO	
El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, contempla acciones tendientes a mejorar y/o conservar el espacio público del municipio	2
En la actualización de POT, EOT o PBOT se contemplaron los ajustes relacionados con el espacio público	2
Se da cumplimiento al estatuto tributario por el cobro de la ocupación del espacio publico	0
Cuenta con el mínimo de espacio público efectivo en el área urbana (15 m ²)	1
El municipio posee un depósito para animales dotado con las condiciones técnicas necesaria para su alojamiento (COSO municipal)	1
La administración municipal realiza control efectivo sobre las ocupaciones en vías y aceras por parte de los ciudadanos	1
MINERIA	
Cuenta el municipio con oficina encargada de la vigilancia, seguridad y control minero	0
El municipio verifica y controla los permisos de concesión minera	0
El municipio controla los impactos ambiental generados por la actividad minera	0
El municipio recibe regalías por exportación mineras	
El municipio da cumplimiento al código minero	1
El municipio cumple con el control y seguimiento a las exportaciones mineras	



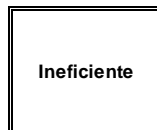
GESTION DEL RIESGO	
El municipio tiene identificadas las amenazas y riesgos para la zona urbana	2
El municipio tiene identificadas las amenazas y riesgos para la zona rural	1
Existe cuerpo de bomberos en el municipio	2
El municipio realiza inversiones para el financiamiento del cuerpo de bomberos	2
El municipio formuló durante la vigencia 2013 el Plan municipal de gestión del riesgo y estrategias de respuesta)	2
El municipio cuenta con estudios de prevención del riesgo actualizados (PLEC: Planes locales de emergencia)	2
Se creó en el municipio el Consejo de Gestión del Riesgo de desastres mediante acto administrativo	2
RUIDO	
El municipio realiza control de emisión de ruido	0
EDUCACION AMBIENTAL	
Se realizaron proyectos ambientales escolares (PRAES) en instituciones educativas	2
Los PROCEDAS desarrollados en su municipio se relacionaron con contaminación del agua, del aire, deterioro suelo, espacio público, contaminación visual, por ruido	
COMPARENTO AMBIENTAL	
El comparendo ambiental se adoptó por acuerdo municipal	2
Se implementa el comparendo ambiental	2
USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	0
Se realizaron actividades para fomentar el uso eficiente y ahorro del agua	1
Se evidencia disminución en el consumo de agua	0
USO RACIONAL Y EFICIENTE DE ENERGIA ELECTRICA	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	0
Se realizaron actividades para fomentar el uso racional y eficiente energía	1
Se evidencia disminución en el consumo de energía eléctrica	0
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	0
Se realizaron actividades para fomentar la separación en la fuente	1
Se evidencia disminución en la generación de residuos solidos	1
COMPRAS SOSTENIBLES	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	0
Se realizaron actividades para fomentar estrategias	0
Se evidencia eficiencia en la gestión	0
FLORA	
Se protege la flora del área de influencia del municipio. Ley 299/1995	1
Se cuenta con un inventario actualizado de la flora del área de influencia del municipio.	2
FAUNA	
Se protege la fauna silvestre del área de influencia del municipio.	0
Se cuenta con un inventario actualizado de la fauna silvestre del área de influencia	0

Fuente: LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, vigencia 2018

Cuadro 18. Resultados de Legalidad Gestión Ambiental

LEGALIDAD GESTION AMBIENTAL			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
<u>Legalidad Ambiental</u>	49,2	1,00	49,2
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD		1,00	49,2

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0



Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

Observaciones Legalidad Ambiental

- ✓ El mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de aire y ruido Municipio de Barrancabermeja. Está presupuestado para la vigencia 2019 dentro del PROGRAMA SALUD Y MEDIO AMBIENTE, Valor \$1420.000.000. Dentro del Plan de Mejoramiento quedó estipulado el cumplimiento de esta observación para MAYO 31 2019. Se evidenció Oficio de envío al banco de proyectos. Archivo Ejecución presupuestal de gastos. Decreto 547-18 de liquidación del presupuesto general de rentas y gastos vigencia 2019. A la fecha no se han desarrollado ningún tipo de actuación que permita ver en funcionamiento la red de monitoreo de calidad de aire y ruido Municipio de Barrancabermeja.
- ✓ No se evidenció el uso de los equipos, aparatos o dispositivos que posea la administración para realizar monitoreos, análisis o estudios para determinar la calidad de los cuerpos de agua de la jurisdicción de Barrancabermeja, vigencia 2018. El sujeto de control establece que se están buscando los recursos para poderlo incluir dentro del Decreto 547-18 de liquidación del presupuesto general de rentas y gastos vigencia 2019.
- ✓ La entidad durante la vigencia, desarrolló como actividad encaminada para el manejo de los residuos sólidos la separación en la fuente, pero no se observó la funcionalidad de la estrategia. De igual forma no se evidencia divulgación de los indicadores en mención para ser adoptados por las demás dependencias de la Administración Municipal. Por otra parte es necesario incluir los indicadores de gestión para la recolección y disposición final de los residuos sólidos dentro de dicho documento y actualizar el mismo. No se evidencia ejecución y puesta en marcha del Programa de gestión integral de residuos sólidos.



AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P

Durante la vigencia evaluada el sujeto de control abordó el cumplimiento legal ambiental en ejecución de su labor institucional y misional de la siguiente forma:

Cuadro 19. Resultados de Legalidad Gestión Ambiental

LEGALIDAD GESTIÓN AMBIENTAL	
TOTAL CUMPLIMIENTO	95,8
Criterio	Resultado
RUIDO	
La Entidad realiza control de emisión de ruido	2
EDUCACIÓN AMBIENTAL	
Serealizaron proyectos ambientales al interior de la Entidad	2
En la Entidad se relacionaron actividades en la temática de contaminación del agua, del aire, deterioro del suelo, espacio público, contaminación visual y por ruido.	2
USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar el uso eficiente y ahorro de agua	2
Se evidencia disminución en el consumo de agua	1
USO RACIONAL Y EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar el uso eficiente y ahorro de energía	2
Se evidencia disminución en el consumo de energía eléctrica	1
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar la separación en la fuente	2
Se evidencia disminución en la generación de residuos sólidos	2
COMPRAS SOSTENIBLES	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar estrategias de compras sostenibles	2
Se evidencia eficiencia en la gestión	2
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE FAUNA	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar estrategias de manejo y conservación de fauna	2
Se evidencia eficiencia en la gestión	2
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE FLORA	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar estrategias de manejo y conservación de flora	2
Se evidencia eficiencia en la gestión	2
EMBELLECIMIENTO PAISAJÍSTICO	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar estrategias de manejo y conservación del embellecimiento paisajístico	2
Se evidencia eficiencia en la gestión	2

Fuente: Aguas de Barrancabermeja, vigencia 2018



Cuadro 20. Resultados de Legalidad Gestión Ambiental

LEGALIDAD GESTION AMBIENTAL			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
LEGALIDAD	95,8	1,00	95,8
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD			95,8

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Eficiente

Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

Observaciones Legalidad Ambiental no se presentaron

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BARRANCABERMEJA

Durante la vigencia evaluada el sujeto de control abordó el cumplimiento legal ambiental en ejecución de su labor institucional y misional de la siguiente forma:

Cuadro 21. Resultados de Legalidad Gestión Ambiental

LEGALIDAD GESTIÓN AMBIENTAL	
TOTAL CUMPLIMIENTO	86,7
Criterio	Resultado
RUIDO	
La Entidad realiza control de emisión de ruido	2
EDUCACIÓN AMBIENTAL	
Se realizaron proyectos ambientales al interior de la Entidad	2
En la Entidad se relacionaron actividades en la temática de contaminación del agua, del aire, deterioro del suelo, espacio público, contaminación visual y por ruido.	1
USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar el uso eficiente y ahorro de agua	2
Se evidencia disminución en el consumo de agua	2
USO RACIONAL Y EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar el uso eficiente y ahorro de	2
Se evidencia disminución en el consumo de energía eléctrica	2
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar la separación en la fuente	2
Se evidencia disminución en la generación de residuos sólidos	1
COMPRAS SOSTENIBLES	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar estrategias de compras	1
Se evidencia eficiencia en la gestión	1

Fuente: Empresa Social del Estado de Barrancabermeja, vigencia 2018

Cuadro 22. Resultados de Legalidad Gestión Ambiental

<u>LEGALIDAD GESTION AMBIENTAL</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
<u>LEGALIDAD</u>	86,7	1,00	86,7
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD			86,7

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Eficiente

Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

Observaciones Legalidad Ambiental Gestión Ambiental

- ✓ Durante la ejecución de la auditoría para la vigencia 2018 se muestra como documento probatorio para el cumplimiento de esta observación administrativa el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Residuos Hospitalarios (PGIRSH) en donde se encuentra incluido el Programa de Compras Sostenibles, adoptado mediante la Resolución No. 322 del 18 de diciembre de 2018. Se evidencia el cumplimiento de esta observación. sin embargo, no se evidencia acciones que demuestren la implementación del programa compras sostenibles de la Entidad en la vigencia 2018

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA ITTB

Durante la vigencia evaluada el sujeto de control abordó el cumplimiento legal ambiental en ejecución de su labor institucional y misional de la siguiente forma:

Cuadro 23. Resultados de Legalidad Gestión Ambiental

<u>LEGALIDAD GESTION AMBIENTAL</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
<u>LEGALIDAD</u>	90,5	1,00	90,5
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD			90,5

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Eficiente

Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

Cuadro 24. Resultados de Legalidad Gestión Ambiental

LEGALIDAD GESTIÓN AMBIENTAL	
TOTAL CUMPLIMIENTO	90,5
criterio	Resultado
RUIDO	
La Entidad realiza control de emisión de ruido	2
EDUCACIÓN AMBIENTAL	
Se realizaron proyectos ambientales al interior de la Entidad	2
En la Entidad se relacionaron actividades en la temática de contaminación del	2
USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar el uso eficiente y ahorro de agua	2
Se evidencia disminución en el consumo de agua	1
USO RACIONAL Y EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar el uso eficiente y ahorro de energía	2
Se evidencia disminución en el consumo de energía eléctrica	1
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar la separación en la fuente	2
Se evidencia disminución en la generación de residuos sólidos	1
COMPRAS SOSTENIBLES	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar estrategias de compras sostenibles	2
Se evidencia eficiencia en la gestión	2
MANEJO INTEGRAL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y VERTIMIENTOS	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar el manejo de emisiones y vertimientos	2
Se evidencia eficiencia en la gestión	1
PROGRAMA PARA EL MANEJO PAISAJÍSTICO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar el manejo paisajístico de infraestructura vial	2
Se evidencia eficiencia en la gestión	2

Fuente: I.T.T.B, vigencia 2018

Observaciones Legalidad Ambiental No se presentan

LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - EDUBA

Durante la vigencia evaluada el sujeto de control abordó el cumplimiento legal ambiental en ejecución de su labor institucional y misional de la siguiente forma:



Cuadro 25. Resultados de Legalidad Gestión Ambiental

LEGALIDAD GESTIÓN AMBIENTAL	
TOTAL CUMPLIMIENTO	78,6
Criterio	Resultado
RUIDO	
La Entidad realiza Control de emisión de ruido	2
EDUCACIÓN AMBIENTAL	
Se realizaron proyectos ambientales al interior de la Entidad	2
En la Entidad se relacionaron actividades en la temática de contaminación del agua, del aire, deterioro del suelo, espacio público, contaminación visual y ruido	1
USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar el uso eficiente y ahorro del agua	
Se evidencia disminución en el consumo de agua	1
USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar el uso eficiente y ahorro de la energía	2
Se evidencia disminución en el consumo de energía eléctrica	1
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar la separación en la fuente	2
Se evidencia disminución en la generación de residuos	1
COMPRAS SOSTENIBLES	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar estrategias en compras sostenibles	1
Se evidencia eficiencia en la gestión	1

Fuente: - EDUBA, vigencia 2018

Cuadro 26. Resultados de Legalidad Gestión Ambiental

<u>LEGALIDAD GESTION AMBIENTAL</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
<u>LEGALIDAD</u>	78,6	1,00	78,6
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD			78,6

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Con deficiencias

Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

Observaciones Legalidad Ambiental

- ✓ La Empresa de Desarrollo de Planes, Programas y Proyectos Ambientales cuenta con diferentes programas ambientales dentro del marco institucional de EDUBA (Agua, energía, residuos sólidos, compras sostenibles y educación ambiental) Ahorro de papel para el 2019, en áreas internas. El Mejoramiento de vivienda durante la vigencia 2018 fue ejecutado sobre 246 viviendas en el área urbana del municipio de Barrancabermeja. Para tal efecto se adopta la Guía socio ambiental de los proyectos de construcción y mejoramiento de vivienda, Resolución 346 del 21 de diciembre de 2018, esta guía se le entrega al contratista para que todos los procesos contractuales tengan en cuenta el componente ambiental dentro de sus labores de construcción. Resolución 055 de 2015 y 107 de 2017, donde se adoptan los programas ambientales internamente para la parte administrativa de EDUBA.

Como soporte se evidencia: GUÍA Y RESOLUCIÓN Y SOCIALIZACIÓN SEGUIMIENTO PIGA, SEGUIMIENTO PROGRAMAS AMBIENTALES INTERNOS

Por medio de la Resolución 346 del 21 de diciembre de 2018 se adopto la Guía socio ambiental de los proyectos de construcción y mejoramiento de vivienda, la cual se aplicará a todos los procesos contractuales de mejoramiento y construcción de viviendas. Es de resaltar que las temáticas de contaminación del agua, del aire, deterioro del suelo, espacio público, contaminación visual, por ruido, no se evidencio su inclusión y/o análisis como actividades en los diferentes proyectos ejecutados por la entidad, además de la continuidad y evaluación del plan de gestión ambiental de La Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social - EDUBA.

LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Durante la vigencia evaluada el sujeto de control abordó el cumplimiento legal ambiental en ejecución de su labor institucional y misional de la siguiente forma:

Cuadro 27. Resultados de Legalidad Gestión Ambiental

LEGALIDAD GESTIÓN AMBIENTAL	
TOTAL CUMPLIMIENTO	82,1
Criterion	Resultado
EDUCACIÓN AMBIENTAL	
Se realizaron proyectos ambientales al interior de la Entidad	2
En la Entidad se relacionan actividades sobre la contaminación del agua, del aire, deterioro del suelo, espacio público y contaminación visual	1
USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar el uso eficiente y ahorro del agua	2
Se evidencia disminución en el consumo del agua	1
USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar el uso eficiente y ahorro de la energía	2
Se evidencia disminución en el consumo de la energía	1
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar la separación en la fuente	2
Se evidencia disminución en el consumo de la energía	1
COMPRAS SOSTENIBLES	
Se adoptó mediante acto administrativo el programa	2
Se realizaron actividades para fomentar estrategias de Compras Sostenibles	2
Se evidencia eficiencia en la gestión	1

Fuente: PERSONERIA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA, vigencia 2018

Cuadro 28. Resultados de Legalidad Gestión Ambiental

LEGALIDAD GESTIÓN AMBIENTAL			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
LEGALIDAD	82,1	1,00	82,1
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD			82,1

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0



Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

Observaciones Legalidad Ambiental no se presenta



CAPITULO II

CONTROL FISCAL INTERNO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

2 CONTROL FISCAL INTERNO GESTIÓN AMBIENTAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, como resultado de la Auditoría de Gestión Ambiental realizada a La Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, con alcance en 2018, conceptúa que la Gestión Ambiental fue CON DEFICIENCIAS, de acuerdo a los resultados consolidados en el siguiente cuadro:

Cuadro 29. Resultados de la evaluación de control fiscal interno Gestión Ambiental

EVALUACIÓN DEL CONTROL FISCAL INTERNO							
				CONTRALORÍA TERRITORIAL AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE REGULAR			
NOMBRE DE LA ENTIDAD:				ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA			
PERIODO AUDITADO:				2018			
AÑO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA:				2019			
TIPO DE AUDITORIA:				ESPECIAL			
TOTAL CALIFICACIÓN				Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI)	78,3	Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI)	76,1
Pregunta	Proceso	Descripción del Riesgos de Control	Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI)	Puntaje	Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI)	Puntaje	
GESTIÓN AMBIENTAL							
¿Se han expedido en la entidad normas o actos administrativos encaminados a la incorporación del componente ambiental y al logro de los objetivos y metas trazados por la entidad?			Se aplica	2	Efectivo	2	
¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental ?			Se aplica	2	Efectivo	2	
¿El plan de acción anual de la entidad en materia ambiental, se articula o direcciona teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo?			Se aplica	2	Efectivo	2	



NTC ISO
9001:2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2018.”

PÁGINA 40 de 79



¿Ha llevado la entidad alguna acción a fin de concientizar al personal de la importancia de cumplir los requisitos ambientales legales y reglamentarios que le son aplicables?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿La entidad cuenta con mecanismos o metodologías que le permitan identificar y medir el riesgo de los efectos o impactos (presiones) que genera la entidad sobre el medio ambiente y los recursos naturales?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿Tiene la entidad un diagnóstico/inventario de los principales impactos y causas de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales genera?			Se aplica parcialmente	1	Inefectivo	0
¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental?			Se aplica	2	Efectivo	2
La oficina de control interno realiza seguimientos sobre la gestión ambiental de la entidad?			No se aplica	0	No se prueba	0
¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos, y se clasifica con un registro presupuestal?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿Tiene la entidad un plan de acción o manual donde se presente la política, los objetivos y programas ambientales?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿Genera la entidad informes de seguimiento y evaluación de la gestión ambiental?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿Tiene la entidad información estadística sobre los temas y acciones ambientales que maneja?			Se aplica parcialmente	1	Con deficiencias	1
¿Cuenta con aplicativos de software y/o un sistema de información ambiental o en su defecto un mecanismo o herramienta para el manejo de la información de carácter ambiental?			Se aplica parcialmente	1	Efectivo	1
¿El plan de acción anual de la entidad en materia ambiental, se articula o direcciona teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿La entidad ha creado mecanismos o espacios que permitan la participación de la comunidad en temas ambientales?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿Las fuentes de recursos para medio ambiente se tienen plenamente identificadas (propios, nación, créditos, donaciones, otros)?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿Se cuenta con una herramienta estadística que permita medir la eficiencia y eficacia de recursos destinados a la gestión ambiental?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿Se tiene registro de los recursos que generan intervención directa sobre los recursos naturales y el medio ambiente?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿Cuenta la entidad con programa de uso eficiente y racional del recurso agua?			Se aplica parcialmente	1	Con deficiencias	1
¿Existe programa de uso eficiente para la energía ?			Se aplica parcialmente	1	Con deficiencias	1
¿Hay programa para el manejo de los residuos sólidos?			No se aplica	0	Inefectivo	0
¿Cuenta la entidad con programa para compras sostenibles?			Se aplica parcialmente	1	Con deficiencias	1

Fuente: LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, vigencia 2018

Cuadro 30. Resultados de la evaluación de control fiscal interno Gestión Ambiental

<u>CONTROL FISCAL INTERNO</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI)	78,3	0,30	23,5
Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI)	76,1	0,70	53,3
TOTAL		1,00	76,7

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Con deficiencias

Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

Observaciones Control Fiscal Interno Gestión Ambiental

- ✓ La Administración Municipal a través de la Secretaría de Medio Ambiente cuenta con la Matriz de aspectos e impactos ambientales, sin embargo, la calificación de los impactos ambientales generados no está claramente definida a través de una metodología. Se establece
- ✓ Durante el desarrollo de la auditoria no se evidenció información estadística sobre temáticas y acciones de medio ambiente y de los recursos naturales que maneja.
- ✓ El Sujeto de control no evidenció durante el desarrollo de la auditoria el uso de un aplicativo o software que desarrolle los tópicos de aire, suelo, agua, fauna, flora, paisaje y saneamiento.
- ✓ El sujeto de control establece que se implementaron nuevos indicadores para la medición de la gestión en cuanto a la eficiencia de las actividades encaminadas al uso eficiente y racional del recurso agua, la estrategia será evaluada mes a mes por personal de la SMAB. De igual forma la SMAB cuenta con el documento “Programa de Educación Ambiental y sensibilización ambiental de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja” del año 2017, dicho documento cuenta con el programa de ahorro y uso eficiente de la energía, programa de ahorro y uso eficiente del agua y programa de reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos. El programa de educación ambiental fue socializado a varias dependencias de la Administración Municipal. Sin embargo, no se evidencia divulgación de indicadores para ser adoptados por las demás dependencias de la Administración Municipal. Hace

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 Icontec Internacional
	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2018.”</i>	PÁGINA 42 de 79	

falta evidencia actual de su ejecución. Por otra parte, es necesario incluir los indicadores de gestión para el análisis del ahorro y uso eficiente del recurso agua dentro de dicho documento y actualizar el mismo.

- ✓ El sujeto de control establece que se implementaron nuevos indicadores para la medición de la gestión en cuanto a la eficiencia de las actividades encaminadas al uso eficiente y racional de la energía, la estrategia será evaluada mes a mes por personal de la SMAB. De igual forma La SMAB cuenta con el documento “Programa de Educación Ambiental y sensibilización ambiental de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja” del año 2017, dicho documento cuenta con el programa de ahorro y uso eficiente de la energía, programa de ahorro y uso eficiente del agua y programa de reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos. El programa de educación ambiental fue socializado a varias dependencias de la Administración Municipal. No se evidencia divulgación de indicadores para ser adoptados por las demás dependencias de la Administración Municipal. Hace falta evidencia actual de su ejecución. Por otra parte, es necesario incluir los indicadores de gestión para el análisis del ahorro y uso eficiente de la energía dentro de dicho documento y actualizar el mismo.
- ✓ El sujeto de control establece que se va a desarrollar un plan de acción para definir la adopción e implementación del programa de compras sostenibles. Se evidenció Oficio a la Secretaría General. Socialización del plan de acción y mesa de trabajo con la Secretaría General. Pero no se evidencia avance sobre la implementación del Programa Compras Sostenibles en el funcionamiento de la Administración Central.

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, como resultado de la Auditoría de Gestión Ambiental realizada a La empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., con alcance en 2018, conceptúa que la Gestión Ambiental fue EFICIENTE, de acuerdo a los resultados consolidados en el siguiente cuadro:

Cuadro 31. Resultados de la evaluación de control fiscal interno Gestión Ambiental



TOTAL CALIFICACIÓN	Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI)	100,0 Puntaje	Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI)	95,7 Puntaje	Observaciones
GESTIÓN AMBIENTAL					
¿Se han expedido en la entidad normas o actos administrativos encaminados a la incorporación del componente ambiental y al logro de los objetivos y metas trazados por la entidad?	Se aplica	2	Efectivo	2	Si, la empresa cuenta con un Plan de Gestión y Resultados 2016 - 2025, construido en el año 2016, el cual contempla un eje estructurante denominado GESTION AMBIENTAL, que tiene dentro de sus objetivos integrales minimizar la contaminación del ambiente haciendo uso eficiente de los recursos. Estos objetivos se desarrolla a través de programas ambientales. Se anexa resolución 104 de 2016, Oro medio de la cual se aprueba el Plan de Gestión de Resultado, Se anexa Resolución 92 del 27 de marzo 2018 -Actualización del Plan de Gestión y Resultados 2016 - 2025 Al igual Gestión Ambiental tiene aprobado y adoptado el Plan de Gestión Ambiental 2016-2020, el cual contiene los prgramas ambientales. Se anexa copia del Plan adoptado con sus respectivos programas, al igual se anexa copia de la Resolución versión actualizada del Plan de Gestión Ambiental 2017-2020, vigencia 2018.
¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental ?	Se aplica	2	Efectivo	2	Si, Dirección de Planeación empresarial tiene establecida la Guía de presentación de proyectos ante el banco de proyectos de inversión de acueducto y saneamiento básico, cuyo alcance aplica para todos los proyectos presentados por la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. Se anexa la Guía de presentación de proyectos ante el banco de proyectos de inversión de acueducto y saneamiento básico. Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P. tiene establecido el Sistema de Gestión. En ese entendido el componente ambiental es uno de los pilares de esta herramienta. Es así como una vez identificados los aspectos e impactos ambientales en los diferentes procesos, se determino el formato de presentación de programas y propuestas ambientales. En este formato se debe escribir el nombre del programa o propuesta ambiental a presentar, tambien en el formato se debe establecer el objetivo, el alcance, el responsable, el marco legal, los indicadores a evaluar, las actividades a desarrollar para el cumplimiento de la propuesta o programa ambiental a presentar. Estas actividades debe tener un responsable directo, debe contener tiempos estipulados de desarrollo de la actividad, al igual para el desarrollo de estas actividades es importante disponer recurso humano, económicos o de infraestructura, como tambien estas actividades se deben referenciar con evidencias, ya sean registro fotografico, acta de asistencia e informes. El formato de presentación de programas y propuestas ambientales fue aprobado por el comite de coordinación de control interno el 14 de enero 2015. Se anexa formato de presentación de programas y propuestas ambientales.
¿El plan de acción anual de la entidad en materia ambiental, se articula o direcciona teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo?	Se aplica	2	Efectivo	2	Si, los lineamientos, metas y objetivos ambientales de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P se articulan conforme a lo establece la norma y los diferentes programas y proyectos ambientales adoptados y direccionados por el gobierno nacional. Se anexa Plan de Gestión Ambiental 2016-2020 y se anexa copia de la Resolución versión actualizada del Plan de Gestión Ambiental 2017-2020, vigencia 2018.
¿Ha llevado la entidad alguna acción a fin de concientizar al personal de la importancia de cumplir los requisitos ambientales legales y reglamentarios que le son aplicables?	Se aplica	2	Efectivo	2	Si, el fortalecimiento de la gestión ambiental en el diseño, documentación e implementación del Sistema Integrado de Gestión de la empresa, al igual las capacitaciones, socializaciones, talleres y jornadas de los diferentes programas ambientales realizados con los funcionarios de la empresa. Se anexa los programas desarrollados con sus respectivas evidencias. al igual vía electronica se sensibiliza a los funcionarios de las empresa, es así como con la herramienta Outlook se comunica a los empleados las acciones y actividades a realizar desde el eje ambiental. Se anexa imagen de comunicación de las sensibilizaciones a través de Outlook.
¿La entidad cuenta con mecanismos o metodologías que le permitan identificar y medir el riesgo de los efectos o impactos (presiones) que genera la entidad sobre el medio ambiente y los recursos naturales?	Se aplica	2	Efectivo	1	Si, gestión ambiental de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA SEP. establecio la guía técnica para la identificación de aspectos e impactos ambientales, como tambien determino un procedimiento para la identificación y evaluación de estos mismos. Es importante destacar que la empresa tiene establecido la matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales. Se anexa Guía técnica para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales y la guía técnica para la identificación y evaluación de los riesgos ambientales, Se anexas procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.



¿Tiene la entidad un diagnóstico/inventario de los principales impactos y causas de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales genera?	Se aplica	2	Efectivo	2	Si, se tiene establecida la matriz de aspectos en impactos ambientales. La cual es actualizada anualmente. Se anexa matriz de aspectos e impactos ambientales.
¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental?	Se aplica	2	Efectivo	2	Si, se tiene establecido por parte del profesional III adscrito a la Dirección de Planeación Empresarial de la empresa, programas ambientales donde se determinan actividades e indicadores y metas a cumplir, los cuales son evaluados en cumplimiento de los indicadores establecidos. Se anexa hoja de vida de evaluación de indicadores, programas ambientales vigencia 2018.
La oficina de control interno realiza seguimientos sobre la gestión ambiental de la entidad?	Se aplica	2	Efectivo	2	Si, la Unidad de control de Gestión realiza apoyo, acompañamiento, asesoría y seguimiento a los planes de mejoramiento referentes a la gestión ambiental de la empresa. Se anexa hoja de vida de indicadores en los cuales la Gestión Ambiental presenta avance trimestrales que son valorados en el Plan de Acción que monitorea la Dirección de Planeación empresarial. Se anexa evidencia de outlook seguimiento 2018.
¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos, y se clasifica con un registro presupuestal?	Se aplica	2	Efectivo	2	Si, los recursos presupuestales se determinan por programas y se asignan los recursos propios para el fortalecimiento institucional en acueducto y saneamiento. Se anexa como ejemplo un Registro Presupuestal REG REG0715 y Certificado de Disponibilidad.
¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales?	Se aplica	2	Efectivo	2	Si, una vez identificados los aspectos e impactos ambientales que requieren atención, se establecieron programas ambientales dirigidos a atender las debilidades existentes, los cuales se desarrollan continuamente. Anexo Plan de mejoramiento 2018, suscrito para la vigencia 2018.
¿Tiene la entidad un plan de acción o manual donde se presente la política, los objetivos y programas ambientales?	Se aplica	2	Efectivo	2	Si, la empresa tiene aprobado y adoptado el Manual Integrado de Gestión, el cual contempla el componente ambiental, donde incluye a la política Integral actualizada el 1 de marzo de 2016, . Se anexa copia de la resolución donde se evidencia la actualización Política Integral al igual que el Plan de Gestión Ambiental y la copia e la Resolución 154 2018 que adopta la versión actualizada.
¿Genera la entidad informes de seguimiento y evaluación de la gestión ambiental?	Se aplica	2	Efectivo	2	Si, la Unidad de Control de Gestión genera informe del seguimiento de los planes de mejoramiento a todos los procesos, y por ende el área ambiental. Como también la Dirección de Planeación Empresarial hace seguimiento al Plan de Gestión y Resultados a la vigencia 2018. Se anexa evaluación de indicadores año 2018, expuesto en la pagina Web de la empresa.
¿Tiene la entidad información estadística sobre los temas y acciones ambientales que maneja?	Se aplica	2	Efectivo	2	Si, se implementaron por parte del profesional III adscrito a la Dirección de Planeación Empresarial de la empresa, programas ambientales los cuales tiene proyectos que se debe actualizar cada cinco años como lo es el programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos MIRS. Para vigencia 2018, se informa que se adelantó la actualización del diagnóstico del programa de MIRS. Se anexa informe de Diagnóstico de la Gestión de Residuos Institucionales con Enfoque en el Ciclo de Vida- Se adjunta Rendición de cuentas de la empresa 2018.



NTC ISO 9001:2015

¿Cuenta con aplicativos de software y/o un sistema de información ambiental o en su defecto un mecanismo o herramienta para el manejo de la información de carácter ambiental?	Se aplica	2	Efectivo	2	Si, Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P. en cumplimiento del Decreto 2573 de 2014, estableció la página WEB.de Aguas de Barrancabermeja SAESP Se anexa pantallazo de la WEB activa y ventanas en referencia a la información pertinente al área de gestión ambiental de la empresa Aguas de Barrancabermeja SAESP. Vigencia 2018.
¿El plan de acción anual de la entidad en materia ambiental, se articula o direcciona teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo?	Se aplica	2	Efectivo	2	Si, los lineamientos, metas y objetivos ambientales de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P se articulan conforme a lo establece la norma y los diferentes programas y proyectos ambientales adoptados y direccionados por el gobierno nacional. Se anexa Plan de Gestión Ambiental 2016-2020 y se anexa copia de la Resolución versión actualizada del Plan de Gestión Ambiental 2017-2020, vigencia 2018.
¿La entidad ha creado mecanismos o espacios que permitan la participación de la comunidad en temas ambientales?	Se aplica	2	Efectivo	2	Si, el fortalecimiento de la gestión ambiental, a partir de Sistema de Gestión Ambiental, ha realizado campañas de sensibilización y educación ambiental donde participan la academia y comunidad en general. Como también las reuniones que realiza el equipo gestor con los funcionarios de las diferentes subgerencias y unidades de trabajo en la empresa (Institucional), y comunidad en general, denominado martes del SIG y jueves Institucional. (Se anexa imagenes y presentación de capacitación liderada por Responsabilidad Social Empresarial, brindanda a los funcionarios en actualización de que es una Rendición de Cuentas. Al igual la empresa Aguas de Barrancabermeja lideró la rendición de cuentas con la comunidad en general, líderes, presidentes de juntas de acciones comunales, ediles y vocales de control vigencia 2018. Se adjunta registro fotografico.
¿Las fuentes de recursos para medio ambiente se tienen plenamente identificadas (propios, nación, créditos, donaciones, otros)?	Se aplica	2	Efectivo	2	Si, los recursos presupuestales se determinan por programas y se asignan los recursos propios para el fortalecimiento institucional en acueducto y saneamiento. Se anexa como ejemplo un Registro Presupuestal REGREG0715-2017 y Certificado de Disponibilidad.
¿Se cuenta con una herramienta estadística que permita medir la eficiencia y eficacia de recursos destinados a la gestión ambiental?	Se aplica	2	Efectivo	2	Si, se establecieron por parte del profesional III adscrito a la Dirección de Planeación Empresarial de la empresa programas ambientales donde se determinan actividades e indicadores a cumplirse ya medirse. Se anexa evaluación de indicadores expuesto en la pagina Web de nuestra empresa - programas ambientales 2018. Al igual se establecio el Manual de Gestión Ambiental para obras, proyectos y/o actividades. Se anexa copia del Manual de Gestión Ambiental para obras, proyectos y/o actividades y copia de la Resolución 389-2017 que lo adopta.
¿Se tiene registro de los recursos que generan intervención directa sobre los recursos naturales y el medio ambiente?	Se aplica	2	Efectivo	2	Si, esta información corresponde a la reportada en el formato_201601_F16, para la vigencia 2017.

¿Cuenta la entidad con programa de uso eficiente y racional del recurso agua?	Se aplica	2	Efectivo	1	Si, se estableció por parte del profesional III adscrito a la Dirección de Planeación Empresarial de la empresa el Programa Uso Eficiente y Ahorro de del Agua vigencia 2017-2021, Presentada ante la Corporación Autónoma Regional de Santander para su aprobación, sin embargo se adelanta desde la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP, Planes, programas, actividades, campañas, charlas, sensibilización y capacitación en relación al PUEAA. Al presentar el PUEAA ante la autoridad ambiental CAS, se actualió el artículo 11 de la Ley 373 de 1997, . Se anexa copia del PUEAA presentado ante la CAS, y actualización del artículo 11 de la Ley 373 de 1997.
¿Existe programa de uso eficiente para la energía ?	Se aplica	2	Efectivo	2	Si, se estableció por parte del profesional III adscrito a la Dirección de Planeación Empresarial de la empresa el programa Uso Racional y Eficiente de la energía. URE, vigencia 2017-2020. Se adjunta programa de URE- evidencias de actividades 2018.
¿Hay programa para el manejo de los residuos sólidos?	Se aplica	2	Efectivo	2	Si, se estableció por parte del profesional III adscrito a la Dirección de Planeación Empresarial de la empresa el programa Manejo Integral de Residuos Sólidos MIRS, vigencia 2017-2020. Se adjunta programa copia programa de MIRS y evidencias de actividades 2018.
¿Cuenta la entidad con programa para compras sostenibles?	Se aplica	2	Efectivo	2	Si, durante la vigencia 2018 se realizó la Política de Compras Sostenibles la cual fue aprobada mediante Resolución No. 372 del 27 de Diciembre de 2018 y se realizó una primera socialización el 28 de Diciembre de 2018. Se continuará con la adaptación a dicha Política por parte de la Entidad en la vigencia 2019.

Fuente: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., vigencia 2018

Cuadro 32. Resultados de la evaluación de control fiscal interno Gestión Ambiental

<u>CONTROL FISCAL INTERNO</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI)	100,0	0,30	30,0
Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI)	95,7	0,70	67,0
TOTAL		1,00	97,0

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Eficiente

Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

Observaciones Control Fiscal Interno Gestión Ambiental no se presentaron



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BARRANCABERMEJA

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, como resultado de la Auditoría de Gestión Ambiental realizada a La Empresa Social del Estado de Barrancabermeja, con alcance en 2017, conceptúa que la Gestión Ambiental fue EFICIENTE, de acuerdo a los resultados consolidados en el siguiente cuadro:

Cuadro 33. Resultados de la evaluación de control fiscal interno Gestión Ambiental

Table with 7 columns: Pregunta, Proceso, Descripción del Riesgos de Control, Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI), Puntaje (100,0), Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI), Puntaje (97,8). Rows include various environmental management questions and their corresponding scores.

Fuente: Empresa Social del Estado de Barrancabermeja, vigencia 2018

Cuadro 34. Resultados de la evaluación de control fiscal interno Gestión Ambiental

TABLA 1-7 <u>CONTROL FISCAL INTERNO</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI)	100,0	0,30	30,0
Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI)	97,8	0,70	68,5
TOTAL		1,00	98,5

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Eficiente

Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

Observaciones Control Fiscal Interno Gestión Ambiental no se presentaron

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA ITTB

La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, como resultado de la Auditoría de Gestión Ambiental conceptúa que la Gestión Ambiental fue EFICIENTE, de acuerdo a los resultados consolidados en el siguiente cuadro:

Cuadro 35. Resultados de la evaluación de control fiscal interno Gestión Ambiental

TABLA 1-7 <u>CONTROL FISCAL INTERNO</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI)	84,8	0,30	25,4
Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI)	84,8	0,70	59,3
TOTAL		1,00	84,8

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Eficiente

Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018



Cuadro 36. Resultados de la evaluación de control fiscal interno Gestión Ambiental

TOTAL CALIFICACIÓN			Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI)	84,8	Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI)	84,8
Pregunta	Proceso	Descripción del Riesgos de Control		Puntaje		Puntaje
GESTIÓN AMBIENTAL						
¿Se han expedido en la entidad normas o actos administrativos encaminados a la incorporación del componente ambiental y al logro de los objetivos y metas trazados por la entidad?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental ?			Se aplica parcialmente	1	Con deficiencias	1
¿El plan de acción anual de la entidad en materia ambiental, se articula o direcciona teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿Ha llevado la entidad alguna acción a fin de concientizar al personal de la importancia de cumplir los requisitos ambientales legales y reglamentarios que le son aplicables?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿La entidad cuenta con mecanismos o metodologías que le permitan identificar y medir el riesgo de los efectos o impactos (presiones) que genera la entidad sobre el medio ambiente y los recursos naturales?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿Tiene la entidad un diagnóstico/inventario de los principales impactos y causas de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales genera?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental?			Se aplica	2	Efectivo	2
La oficina de control interno realiza seguimientos sobre la gestión ambiental de la entidad?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos, y se clasifica con un registro presupuestal?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿Tiene la entidad un plan de acción o manual donde se presente la política, los objetivos y programas ambientales?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿Genera la entidad informes de seguimiento y evaluación de la gestión ambiental?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿Tiene la entidad información estadística sobre los temas y acciones ambientales que maneja?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿Cuenta con aplicativos de software y/o un sistema de información ambiental o en su defecto un mecanismo o herramienta para el manejo de la información de carácter ambiental?			Se aplica parcialmente	1	Con deficiencias	1
¿El plan de acción anual de la entidad en materia ambiental, se articula o direcciona teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo?			No se aplica	0	No se prueba	0
¿La entidad ha creado mecanismos o espacios que permitan la participación de la comunidad en temas ambientales?			Se aplica parcialmente	1	Con deficiencias	1
¿Las fuentes de recursos para medio ambiente se tienen plenamente identificadas (propios, nación, créditos, donaciones, otros)?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿Se cuenta con una herramienta estadística que permita medir la eficiencia y eficacia de recursos destinados a la gestión ambiental?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿Se tiene registro de los recursos que generan intervención directa sobre los recursos naturales y el medio ambiente?			No se aplica	0	No se prueba	0
¿Cuenta la entidad con programa de uso eficiente y racional del recurso agua?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿Existe programa de uso eficiente para la energía ?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿Hay programa para el manejo de los residuos sólidos?			Se aplica	2	Efectivo	2
¿Cuenta la entidad con programa para compras sostenibles?			Se aplica	2	Efectivo	2

Fuente: I.T.T.B, vigencia 2018

Observaciones Control Fiscal Interno Gestión Ambiental No se presenta



LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - EDUBA

La Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social - EDUBA, como resultado de la Auditoría de Gestión Ambiental conceptúa que la Gestión Ambiental fue EFICIENTE, de acuerdo a los resultados consolidados en el siguiente cuadro:

Cuadro 37. Resultados de la evaluación de control fiscal interno Gestión Ambiental

Table with 7 columns: Pregunta, Proceso, Descripción del Riesgos de Control, Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI), 100,0 Puntaje, Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI), 89,1 Puntaje. Rows include questions about environmental management, such as '¿Se han expedido en la entidad normas o actos administrativos encaminados a la incorporación del componente ambiental...?' and '¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental?'.

Fuente: EDUBA, vigencia 2018

Cuadro 38. Resultados de la evaluación de control fiscal interno Gestión Ambiental

<u>CONTROL FISCAL INTERNO</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI)	100,0	0,30	30,0
Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI)	89,1	0,70	62,4
TOTAL		1,00	92,4

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Eficiente

Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

Observaciones Control Fiscal Interno Gestión Ambiental

- ✓ Durante la vigencia evaluada la entidad actualizó el PIGA, Plan Institucional de Gestión Ambiental, y actualizó la matriz de aspectos e impactos ambientales en donde se tiene en cuenta el manejo ambiental sobre las construcciones y mejoramientos de vivienda. Antes de inicio de obra se realiza un estudio al proyecto de construcción o mejoramiento de vivienda a ejecutar y se hace la matriz de aspectos e impactos ambientales donde se evalúa el nivel de impacto generado por la obra y se informa al constructor en qué nivel ambiental se ubican sus actividades (bajo, medio y alto) y se indica de qué manera mitigar o evitar dichos impactos antes de ser generados. Esta matriz se implementa dentro de la Guía socioambiental de los proyectos de construcción y mejoramiento de vivienda.

Se evidencia cumplimiento en la actualización del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y la adopción de la Guía socio ambiental de los proyectos de construcción y mejoramiento de vivienda, mediante Resolución 346 del 21 de diciembre de 2018, la cual se aplicará a todos los procesos contractuales de mejoramiento y construcción de viviendas, sin embargo, no se evidencia implementación de la misma en los 246 mejoramientos de vivienda ejecutados durante la vigencia 2018.

- ✓ La empresa Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social, estableció en el plan de manejo ambiental una línea de acción que abarca el programa de compras sostenibles, mediante Resolución 346 del 21 de diciembre de 2018 se abordó esta temática. Sin embargo, no se evidenciaron acciones que permita la continuidad y fortalecimiento de esta.



LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, como resultado de la Auditoría de Gestión Ambiental realizada a La Personería Municipal de Barrancabermeja, con alcance en 2018, conceptúa que la Gestión Ambiental fue EFICIENTE, de acuerdo a los resultados consolidados en el siguiente cuadro:

Cuadro 39. Resultados de la evaluación de control fiscal interno Gestión Ambiental

Table with 7 columns: Pregunta, Proceso, Descripción del Riesgos de Control, Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI), Puntaje (87,0), Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI), Puntaje (84,8). Rows include questions about environmental management, such as '¿Se han expedido en la entidad normas o actos administrativos encaminados a la incorporación del componente ambiental...?' and '¿La entidad cuenta con mecanismos o metodologías que le permitan identificar y medir el riesgo de los efectos o impactos...?'.

Fuente: PERSONERIA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA, vigencia 2018

Cuadro 40. Resultados de la evaluación de control fiscal interno Gestión Ambiental

TABLA 1-7 <u>CONTROL FISCAL INTERNO</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI)	87,0	0,30	26,1
Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI)	84,8	0,70	59,3
TOTAL		1,00	85,4

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Eficiente

Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

Observaciones Control Fiscal Interno Gestión Ambiental No se presenta



CAPITULO III

PLAN MEJORAMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

3. PLAN MEJORAMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

La Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, suscribió plan de mejoramiento sobre la temática desarrolla en la presente auditoria el 30 de agosto de 2018, presentó el avance del mismo a través del SIA con corte a 31 de diciembre de 2018, la evaluación se establece teniendo en cuenta la Matriz de la evaluación de la Gestión Fiscal.

Cuadro 41. Resultados de la evaluación plan de mejoramiento

<u>PLAN DE MEJORAMIENTO</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	65,3	0,20	13,1
Efectividad de las acciones	65,3	0,80	52,2
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		1,00	65,3

Calificación	
Cumple	2
Cumple Parcialmente	1
No Cumple	0

Cumple Parcialmente

Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

Observaciones Resultados de la evaluación Plan de Mejoramiento Gestión Ambiental

- ✓ Los resultados de la evaluación del plan de mejoramiento tienen una gran relevancia para el sujeto de control toda vez que le indica el cumplimiento parcial a lo pactado a casi solo mes y medio para cumplirse los términos fijados.

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P

La empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., suscribió plan de mejoramiento sobre la temática desarrolla en la presente auditoria en Julio de 2018, presentó el avance del mismo a través del SIA con corte a 31 de diciembre de 2018, el cual es acorde a las metas propuestas, pero cumple parcialmente en los términos fijados.

Observaciones Plan de Mejoramiento no se presentaron

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BARRANCABERMEJA

La Empresa Social del Estado de Barrancabermeja (ESEB), suscribió plan de mejoramiento sobre la temática desarrollada en la presente auditoria en agosto de 2018, presentó el avance del mismo, el cual es acorde a las metas propuestas, pero la eficiencia de las acciones se valora en 70% en los términos fijados, por tal motivo la calificación se da como CUMPLE PARCIALMENTE.

Cuadro 42. Resultados de la evaluación plan de mejoramiento

TABLA 1- 6 <u>PLAN DE MEJORAMIENTO</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	100,0	0,20	20,0
Efectividad de las acciones	62,5	0,80	50,0
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		1,00	70,0

Calificación	
Cumple	2
Cumple Parcialmente	1
No Cumple	0

Cumple Parcialmente

Fuente: Empresa Social del Estado de Barrancabermeja, vigencia 2018

Observaciones Plan de Mejoramiento NO se establecen

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA ITTB

La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, suscribió plan de mejoramiento sobre la temática desarrolla en la presente auditoria en agosto de 2016, presento el avance del mismo a través del SIA con corte a 31 de diciembre de 2017, el cual es acorde a las metas propuestas, pero cumple parcialmente en los términos fijados.

Cuadro 43. Resultados de la evaluación plan de mejoramiento

TABLA 1- 6 <u>PLAN DE MEJORAMIENTO</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	100,0	0,20	20,0
Efectividad de las acciones	66,7	0,80	53,3
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		1,00	73,3

Calificación	
Cumple	2
Cumple Parcialmente	1
No Cumple	0

Cumple Parcialmente

Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

Observaciones Plan de Mejoramiento No se presentan

LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - EDUBA

La empresa Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social – EDUBA, suscribió plan de mejoramiento sobre la temática desarrollada en la presente auditoría en agosto de 2018, presentó el avance del mismo, el cual es acorde a las metas propuestas, pero la eficiencia de las acciones se valora en 61.1% en los términos fijados, sin embargo, la calificación se da como CUMPLE PARCIALMENTE.

Cuadro 44. Resultados de la evaluación plan de mejoramiento

TABLA 1- 6 <u>PLAN DE MEJORAMIENTO</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	100,0	0,20	20,0
Efectividad de las acciones	61,1	0,80	48,9
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		1,00	68,9

Calificación	
Cumple	2
Cumple Parcialmente	1
No Cumple	0

Cumple Parcialmente

Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

Observaciones Plan de Mejoramiento Gestión Ambiental no se presentaron.

LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

La Personería Municipal de Barrancabermeja, suscribió plan de mejoramiento sobre la temática desarrolla en la presente auditoría en agosto de 2016, presentó el avance del mismo a través del SIA con corte a 31 de diciembre de 2016, el cual es acorde a las metas propuestas, pero cumple parcialmente en los términos fijados dado el cambio de sede que se dio al inicio del cuatrienio.

Cuadro 45. Resultados de la evaluación plan de mejoramiento

<u>PLAN DE MEJORAMIENTO</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	90,0	0,20	18,0
Efectividad de las acciones	90,0	0,80	72,0
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		1,00	90,0

Calificación	
Cumple	2
Cumple Parcialmente	1
No Cumple	0

Cumple

Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

Observaciones Plan de Mejoramiento Gestión Ambiental no se presentaron



CAPITULO IV

REVISIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LÍNEAS DE AUDITORÍA

4. REVISIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LÍNEAS DE AUDITORÍA.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

La Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, presento la Rendición de la Cuenta a través de la Plataforma SIA con corte a 31 de diciembre de 2018, a continuación, se describe la calificación otorgada a la línea que respecta la auditoria.

Cuadro 46. Resultados de la evaluación Rendición de la Cuenta Gestión Ambiental

TABLA 1-2			
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Oportunidad en la rendición de la cuenta	100,0	0,10	10,0
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos)	92,5	0,30	27,8
Calidad (veracidad)	91,9	0,60	55,1
SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA		1,00	92,9

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Eficiente

Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

Observaciones Resultados de la evaluación Rendición de la Cuenta Gestión Ambiental no se presenta

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P

La Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P, presento la Rendición de la Cuenta a través de la Plataforma SIA con corte a 31 de diciembre de 2018, a continuación, se describen observaciones que respecta a la auditoria.

- ✓ Analizada la información plasmada en el Cuestionario para la Evaluación de la Presión Ambiental, que tiene por objeto lograr una visión general sobre las presiones que ejerce la entidad sobre el medio ambiente y los recursos naturales al ejecutar sus actividades, específicamente en lo referente al Tipo de insumo o residuo “Agua” se evidencia que durante la vigencia 2017 el Agua Tratada fue de 21’053.219 m³ y el Agua Facturada correspondió a 11’948.115 m³, cifras que permiten concluir que un 43,25% del Agua Tratada por Aguas de Barrancabermeja no es facturada. Por otro lado, para la vigencia 2018, realizando un comparativo de las cifras anteriormente mencionadas se

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2018.”</i>	PÁGINA 60 de 79	

evidencia que el volumen de agua tratada fue de 21.207.193 m³ y el agua facturada fue de 11.124.103 m³, observando de esta manera que no se factura un 52,45%, 9% más que la vigencia 2017.

Siendo así las cosas, el agua tratada no facturada continúa representando un gasto económico para la empresa, en razón que al tratarla y no facturarla se considerada como pérdida, aspecto que resulta lesivo para la finanzas de la entidad, puesto que no percibe ingresos por venta de los servicios no facturados, dejando en riesgo el modelo económico bajo el cual opera y por demás afectando la función o cometido estatal o actividad principal, llegando en cualquier época a colapsar, toda vez que el agua tratada no facturada tal como se mencionó en el párrafo anterior constituyó en la vigencia 2018 el 52,45%, presentando la empresa riesgo de encontrar un desequilibrio económico por tal situación, contraviniendo los principios de eficiencia y economía, dado que el agua tratada no facturada se da como consecuencia de la inexistencia de mecanismos efectivos para la medición y posterior cobro del servicio prestado.

La entidad con base en lo dispuesto en el Plan de Reducción de Pérdidas 2017 – 2025, suscrito en Diciembre de 2017, originado en un diagnóstico inicial, se pretende monitorear los resultados de la implementación del Plan, teniendo en cuenta que la meta de mejoramiento establece no solo la entrega de informes si no la efectividad de los mismos.

Es importante tener presente la importancia de una variable externa significativa y es el no control del territorio, ha permitido el aumento de invasiones de forma indiscriminada, originando con ello conexiones ilegales de agua potable.

Como resultado del balance hídrico, se podría concluir que el factor que más impacta el IANC es el consumo ilegal o no autorizado, compuesto por los clandestinos masivos (asentamientos ilegales), clandestinos dispersos y fraudes.

Este factor considerado como externo y no controlable por parte de la empresa, si bien es el de mayor incidencia en el indicador implica para su control y mitigación, la definición de Políticas e implementación de acciones fuera de la esfera de competencia de la empresa ya que se trata prioritariamente del control de los asentamientos humanos irregulares y no planificados urbanísticamente. (Ver tabla Balance Hídrico al final del documento).



NTC ISO 9001:2015

Con el objeto de mitigar el Índice de Agua No Contabilizada, la Empresa elaboró el Plan de Reducción de Pérdidas, el cual fue aprobado mediante Resolución No. 366 del 15 de Diciembre de 2017.

Dentro de los programas contemplados en el Plan para el control de las pérdidas se encuentran:

Cada uno de estos programas contiene las acciones que pretenden reducir el IANC, para las vigencias 2018 – 2025.

Evaluación del Plan 2017 – 2025 Vigencia 2018: Durante la vigencia 2018, se obtuvo una evaluación del 96% y para la meta de mejoramiento un 100%, ya que se encontraba asociada a la entrega de informes de medición de efectividad.

Table with 5 columns: TIPO DE PERDIDAS, PROGRAMAS, ACTIVIDAD, %, OBSERVACIÓN. It details various water loss reduction programs like 'REDUCCIÓN DE LA SUBMEDIACIÓN MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN' and 'LABORATORIO DE METROLOGÍA'.



NTC ISO 9001:2015

PERDIDAS TÉCNICAS	3. CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DE LA MACROMEDICIÓN	3.1. ERRORES EN LA MACROMEDICIÓN A LA ENTRADA Y SALIDA DE LAS PLANTAS	
		Optimización de los macromedidores de la PTAP (Actualización tecnológica de los equipos de macromedición PTAP Aguas de Barrancabermeja SA ESP - Según lo establecido en el POIR 2016 - 2025.	100 POR. Ejecutado Contrato Servicios 88-2017
		4.2. MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS EN LA PTAP	
		Recuperación de espesores en los filtros y reposición de lecho filtrante en la planta de tratamiento.	N.A \$600.000.000 para presentar proyecto en 2019. POIR cierra a mediados de la Vigencia 2019
	5. MEJORAMIENTO DE LA VELOCIDAD Y CALIDAD EN LAS REPARACIONES	5.1. LEVANTAMIENTO DE ANÁLISIS DE CAUSAS	
		Realizar una estadística de los sectores donde se presenten con mayor frecuencia las reparaciones y verificar con el POIR estos sectores	100 Informe anual de mantenimiento
		5.3. SEGUIMIENTO REPARACIÓN DE DAÑOS.	
		Llevar estadísticas de daños	100 Informe Subgerencia Operaciones
	6. INSTALACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN Y CONTROL.	6.1. CONTROL DE PRESIONES	
		Construcción Puntos de Medición de Presión en Diferentes lugares de la ciudad.	100 Contrato Obra No 76-2018
		Reposición de válvulas reguladoras de presión en las líneas nororiental y comercio en la caseta de válvulas en la PTAP.	N.A Presentado y validado banco aguas para ejecutar 2019 con recursos de inversión.
		7.1. REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, NUEVAS O MEJORES REDES DE ACUEDUCTO: POIR 2016 - 2025	
	7. RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES Y EXTENSIÓN DE REDES.	Rehabilitación de redes existentes de acueducto en PEAD de 3" por PVC 3", 4" y 6" Barrio Coviba Comuna 3 Recurso Municipio	100 POR 2018 ejecutado. \$527.640.791. Contrato No 1430 de
		Rehabilitación redes existentes de acueducto de PVC 2" y 6" por PVC de 4" y 6" Fase II de las Calles 25, 26 y 27 con Carreteras 58, 59, 60, 61 y 62 del Barrio Buenavista de la comuna 4 del Municipio de Barrancabermeja	100 POR. Contrato No 71-2017
		Reposición redes existentes de acueducto en AC por PVC de 3" Transversal 29 calles 67, 67a, 68, 69 Barrio La Floresta Baja Comuna Tres del Municipio de Barrancabermeja.	100 POR 2018 ejecutado \$323.611.798. Contrato No 71-2018.
Instalación de línea primaria entre la planta de tratamiento y caminos de San Silvestre.		N.A Para Ejecutar 2019. \$677.107.722	
Instalación y construcción válvulas de purga en las diferentes comunas del Municipio de Barrancabermeja.		100 POR. Contrato No 102-2017	
Rehabilitación de accesorios en diferentes diámetros en las tuberías de distribución y conducción del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.		100 POR. Contrato No 103-2017	
Construcción redes de acueducto de 3", 4" y 6" en PEAD y 8", 10" y 12" en HD para los Barrios Villa Mari, Altos de Israel, 22 de Marzo, Brisas de Altamira, Brisas de la Paz, Yuma y la Mano de Dios Comuna Tres del Municipio del Barrancabermeja, Santander.		N.A Gestión de inversiones que dependen del municipio \$350000000	
Suministro e instalación de tubería de 4 y 6 pulgadas en el intercambiador de la vía Yuma entre el Barrio San Silvestre y la Vereda La Chava del Municipio de Barrancabermeja.	N.A Programado 2018 y 2019 , para presentar 2019 \$68.305.219		
Construcción y rehabilitación de Línea de acueducto en PVC de 3" en tramos cortos ubicados en los barrios Recreo, Versalles, Novillito, Minas del Paraíso, Los Naranjos y Rehabilitación de accesorios en las 7 comunas del perímetro urbano del Municipio de Barrancabermeja.	100 POR. Contrato No 113 de 2016		

Oportunidades de Mejoramiento:

- Falta disponibilidad de recursos de Aguas (Adquisición de medidores, Laboratorio de Medición – Metrología, Certificación del laboratorio de calidad entre otros, los cuales deberán ser revisados en Comité Directivo para la toma de decisiones).
- Factor externo (Consumo ilegal clandestinos masivos). Tema para trabajar con el Municipio a través del establecimiento de estrategias conjuntas.

Soportes de Gestión Externa:

Como soporte de la gestión externa se tienen en cuenta los siguientes oficios:

- Oficio OAP No. 2780-18. Asunto: Respuesta Oficio Radicado No. 6262-18 Oficio Aguas Radicado 2018002570. Solicitud de Información. En el cual se da a conocer la lista de barrios y asentamientos informales por comunas según inventario realizado por el equipo POT y el libro de Barrancabermeja en cifras 2016.

- Oficio radicado en Aguas de Barrancabermeja de fecha Enero 30 de 2019, Acción Popular de Vivienda Bendición de Dios.

Las consideraciones expuestas por el sujeto de control son válidas en el contexto que se han planteado, sin embargo, no se evidencian acciones que ayuden a que el recurso hídrico se mantenga o sostenga para uso de las generaciones futuras basado en un uso racional del mismo.

No se evidencia la implementación de proyectos de gestión que ayuden a minimizar el porcentaje de agua no contabilizada con base en la legalización de los asentamientos ilegales que se encuentren fuera de zonas de alto riesgo, de tal manera que se pueda prestar el servicio de suministro de agua potable en forma oportuna, legal y con su respectivo medidor. Es indispensable que las actividades que se ejecuten para la resolución de esta observación sean coordinadas con la Administración Central del municipio de Barrancabermeja.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BARRANCABERMEJA

El sujeto de control, presento la Rendición de la Cuenta a través de la Plataforma SIA con corte a 31 de diciembre de 2018, a continuación, se describe la calificación otorgada a la línea que respecta la auditoria.

Cuadro 47. Resultados de la evaluación Rendición de la Cuenta Gestión Ambiental

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Oportunidad en la rendición de la cuenta	100,0	0,10	10,0
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos)	100,0	0,30	30,0
Calidad (veracidad)	100,0	0,60	60,0
SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA		1,00	100,0

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Eficiente

Fuente: Empresa Social del Estado de Barrancabermeja, vigencia 2018

Observaciones Revisión de la Rendición de la cuenta en lo que respecta a las líneas de auditoría NO se establecen

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA ITTB

La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, presento la Rendición de la Cuenta a través de la Plataforma SIA con corte a 31 de diciembre de 2018/, a continuación, se describe la calificación otorgada a la línea que respecta la auditoria.

Cuadro 48. Resultados de la evaluación Rendición de la Cuenta Gestión Ambiental

<u>RENDICION DE LA CUENTA</u>					OBSERVACIÓN
Puntaje Atribuido		100,0	0,0	0,0	
Nombre del formulario o documento	Formato	Oportunidad	Suficiencia	Calidad	
Cuenta Gestión Ambiental	F16 (CUESTIONARIO 1, 2,3, 4, 5 y 6)	2	0	0	La Entidad no presentó el diligenciamiento de los Formatos correspondientes a la rendición de la cuenta

Fuente: I.T.T.B, vigencia 2016

Cuadro 49. Resultados de la evaluación Matriz Rendición de la Cuenta Gestión Ambiental

<u>RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Oportunidad en la rendición de la cuenta	100,0	0,10	10,0
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos)	0,0	0,30	0,0
Calidad (veracidad)	0,0	0,60	0,0
SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA		1,00	10,0

Calificación		Ineficiente
Eficiente	2	
Con deficiencias	1	
Ineficiente	0	

Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

Observaciones Resultados de la evaluación Rendición de la Cuenta Gestión Ambiental

- ✓ La Inspección de Tránsito y transporte del Municipio de Barrancabermeja, no presento el diligenciamiento de los anexos del formato F16 en la rendición de la cuenta

LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - EDUBA

La empresa Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social – EDUBA, presento la Rendición de la Cuenta a través de la Plataforma SIA con corte a 31 de diciembre de 2018, a continuación, se describe la calificación otorgada a la línea que respecta la auditoria.

Cuadro 50. Resultados de la evaluación Matriz Rendición de la Cuenta Gestión Ambiental

TABLA 1-2			
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Oportunidad en la rendición de la cuenta	100,0	0,10	10,0
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos)	92,5	0,30	27,8
Calidad (veracidad)	91,9	0,60	55,1
SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA		1,00	92,9

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Eficiente

Observaciones Resultados de la evaluación Rendición de la Cuenta Gestión

- ✓ La entidad durante la vigencia adopto el PIGA dentro de MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión; se actualiza el mapa de procesos de la Entidad y dentro del proceso estratégico queda incluido el PIGA, como instrumento de planeación ambiental en el que se concertan programas de gestión que propendan por la sostenibilidad ambiental de la empresa y el MIPG Modelo Integrado de Planeación de Gestión, éste último encaminado a la integración de los sistemas de gestión de la empresa, para hacer procesos más sencillos y eficaces. Por otro lado dentro del Plan de Acción Integrado de la Entidad se señala como actividad “Estableces y ejecutar el Programa Institucional de Gestión Ambiental PIGA.

Resolución 359 del 27 de diciembre de 2018 por la cual se actualiza el Mapa de procesos de la entidad. Plan de Acción Integrado.

Sin embargo, los planes y programas en mención no se encuentran implementados durante la vigencia analizada.

- ✓ En la vigencia evaluada, se evidenció que en la Resolución 346 del 21 de diciembre de 2018 se adoptó el Plan de Contingencias para la prevención de Riesgos Ambientales, nombrado como “Plan de Contingencia Ambiental para los proyectos de construcción y mejoramiento de vivienda de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de interés Social – EDUBA, sin embargo, no se evidencio la implementación del mismo.

- ✓ En la vigencia evaluada, se estableció la Resolución 346 del 21 de diciembre de 2018, sin embargo, no se evidencio la realización periódica y seguimiento a los impactos que ocasiona sobre los recursos naturales y el ambiente (ej. Emisiones atmosféricas, vertimientos, residuos sólidos o de otros tipos, contaminación de los cuerpos de agua, el suelo, etc.) en la ejecución de sus proyectos.

LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

La Personería Municipal de Barrancabermeja, presento la Rendición de la Cuenta a través de la Plataforma SIA con corte a 31 de diciembre de 2018, a continuación, se describe la calificación otorgada a la línea que respecta la auditoria.

Cuadro 51. Resultados de la evaluación Rendición de la Cuenta Gestión Ambiental

<u>RENDICION DE LA CUENTA</u>					OBSERVACIÓN
Puntaje Atribuido		100,0	0,0	0,0	
Nombre del formulario o documento	Formato	Oportunidad	Suficiencia	Calidad	
Cuenta Gestión Ambiental	F16 (CUESTIONARIO 5)	2	0	0	La Entidad no presentó el diligenciamiento del Formato 5 correspondiente a la rendición de la cuenta

Fuente: PERSONERIA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA, vigencia 2018

Cuadro 52. Resultados de la evaluación Matriz Rendición de la Cuenta Gestión Ambiental

<u>RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Oportunidad en la rendición de la cuenta	100,0	0,10	10,0
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos)	0,0	0,30	0,0
Calidad (veracidad)	0,0	0,60	0,0
SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA		1,00	10,0

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Ineficiente

Fuente: MATRIZ DE EVALUACIÓN, vigencia 2018

Observaciones Resultados de la evaluación Rendición de la Cuenta Gestión Ambiental

- ✓ La Personería Municipal de Barrancabermeja, no presento el diligenciamiento de los anexos (cuestionario 5) del formato F16 en la rendición de la cuenta.



CAPITULO V

VERIFICACIÓN EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 0953 DE 2013

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2018.”</i>	PÁGINA 68 de 79	

5. VERIFICACIÓN EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 0953 DE 2013

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Ley 99 DE 1993 Artículo 111º.- Adquisición de Áreas de Interés para Acueductos Municipales. Modificado por el art. 106, Ley 1151 de 2007, Modificado por el art. 210, Ley 1450 de 2011. Reglamentado por el Decreto Nacional 953 de 2013, procedimientos, actuaciones procesales Consejo de Estado : Con el fin de promover la conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales, mediante la adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la financiación de los esquemas de pago por servicios ambientales, los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% del total de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica con el objeto de conservar los recursos hídricos o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas.

Observaciones Verificación del cumplimiento del decreto 0953 de 2013

- ✓ El sujeto de control estableció un Porcentaje de avance de las actividades desarrolladas en el Proyecto Restauración Ecológica. Avance del proyecto de reforestación de las 77 Has. Contrato 3382 – 17, fueron reforestadas 82,04 Has a corte de diciembre de 2018. Predios Villadoli, Miraflores y El Refugio. Proyecto ejecutado por Secretaría de Infraestructura. Sin embargo, En la vigencia 2018 no se realizó compras de predios con el fin de promover la conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua al acueducto municipal Ni se evidenciaron informes sobre labores de mantenimiento sobre los predios adquiridos.
- ✓ Los predios San Ignacio, el paraíso, San Ignacio I y San Ignacio II, se encuentran en una ubicación conjunta a la ciénaga Brava, sumando 92 hectáreas entre ellas, el estado de forestación se encuentra en un 70% de recuperación. Existe una gran área de bosque nativo que permite la conservación del área de la ronda hídrica, cumpliendo con los parámetros por ley para la adquisición de predios. Sin embargo, no se implementaron estrategias para la protección de las áreas adquiridas que garanticen la conservación y disponibilidad del recurso hídrico. Se evidencia abandono y mala administración en cuanto a la vigilancia de los predios, Ya que existe ocupación de áreas por ganado de terratenientes vecinos, hurto y caída aproximadamente de 400 metros lineales de alambrado que divide el área de auditada. Deficiente gestión en cuanto a mantenimiento ya que en esta área se

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NTC ISO 9001:2015	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2018.”</i>	PÁGINA 69 de 79	

construyó una infraestructura, la cual se encuentra en estado de deterioro y abandono (sin uso).

- ✓ Las delicias y nuevo oriente, son predios vecinos, se encuentran la vereda pozo nutria, donde están ubicados dos nacimientos de agua de caños (las margaritas) que alimentan la ciénaga San Silvestre, sumando 58 hectáreas entre ellas, el estado de forestación se encuentra en un 60% de recuperación, existe una gran área de bosque nativo, y una gran área de árboles plantados con un gran progreso. Actualmente está siendo intervenido por Impala en un convenio junto con la alcaldía para compensación ambiental de dicha entidad. No se implementaron estrategias para la protección de las áreas adquiridas que garanticen la protección, conservación y disponibilidad del recurso hídrico. En los predios se encuentra material en abandono que puede ser utilizado para el encerramiento y protección de los mismos.
- ✓ La administración central establece el desarrollo de acciones conjuntas con la Autoridad Ambiental Regional para dar cumplimiento a la norma a cerca de la protección y mantenimiento de los predios adquiridos para la protección de las rondas hídricas de las fuentes de abastecimiento de agua en el municipio. Sin embargo, no existe soportes sobre el cumplimiento de esta actividad, no ha implementado una política de conservación integral, vigilancia y control sobre ninguno los predios adquiridos dejando así una deficiente gestión ambiental en cuanto a vigilancia, aislamiento de zonas, mantenimiento y poniendo en riesgo la fuente de abastecimiento de agua al municipio.

EN LOS OTROS SUJETO DE CONTROL NO SE ABORDÓ ESTA TEMÁTICA TENIENDO EN CUENTA QUE ESTA NO HACE PARTE DE LA ACTIVIDAD MISIONAL DE LAS MISMAS



CAPITULO VI

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL MANEJO DE LAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO DE ASEO A REDIBA, VIGENCIAS 2018

6. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL MANEJO DE LAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO DE ASEO A REDIBA, VIGENCIA 2018

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

La administración de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja realizó transferencia por el servicio de aseo de la siguiente forma para la vigencia auditada:

Vigencia	Acto Administrativo y/o Proceso Contractual			
	Numero	Fecha	Periodo	
			Inicial	Final
2018	Cont. 1435-18	01/06/2018	29/05/2018	31/12/2018

Fuente: LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, vigencia 2018

CONTRATO 1435-18: período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2018

Síntesis del primer informe:

Actividad: Otorgar los subsidios de aseo a los estratos 1, 2 y 3 determinados por el acuerdo municipal 044 de 2017, en el cual se establece el porcentaje de subsidios y contribuciones en acueducto, alcantarillado y aseo con destino al fondo cuenta de solidaridad y redistribución del ingreso para la vigencia 2018, información verificada por la supervisión de acuerdo con los certificados emitidos por la Empresa Electrificadora de Santander S.A. ESP. Encontrándose relacionados los valores y cantidades de manera correcta, por medio de un porcentaje de ejecución del 100%.

Informe Financiero: Se realiza la transferencia por medio de desembolsos de subsidios de aseo a favor de la Empresa REDIBA S.A. ESP, para los usuarios beneficiados del municipio de Barrancabermeja por valor de \$2390.923.380 M/cte, fecha de inicio 29 de Mayo, fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018.

A la fecha se han beneficiado en promedio 52.125 usuarios del servicio de aseo de los estratos 1, 2 y 3.

Para este primer corte de servicios se cuenta con el acta parcial No 1 de desembolso por valor de (\$713.524.081) setecientos trece millones quinientos veinticuatro mil ochenta y un pesos por los meses de enero, febrero y marzo

Síntesis del segundo informe:

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NTC ISO 9001:2015	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2018.”</i>	PÁGINA 72 de 79	

Informe desarrollo de las actividades del contrato 1435-18 período comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2018.

Se encuentra en proceso de pago el primer desembolso por lo tanto no existen desembolsos para este período.

Valores y cantidades relacionadas de manera correcta y un porcentaje de ejecución del 100%.

A la fecha se han beneficiado en promedio 52.088 usuarios del servicio de aseo de los estratos 1, 2 y 3

Para este corte de servicios se cuenta con el acta parcial No 2 de desembolso por valor de (\$231.682.390) doscientos treinta y un millones seiscientos ochenta y dos mil trescientos noventa pesos por el mes de abril

Síntesis del tercer informe:

Informe desarrollo de las actividades del contrato 1435-18 período comprendido entre el 01 de mayo al 30 de junio de 2018.

Se allegaron las facturas 4134 y 4135, listado de usuarios nuevos reportados a la oficina asesora de planeación municipal, encontrándose relacionados los valores y cantidades de manera correcta. Las facturas anteriormente mencionadas corresponden al servicio prestado durante los meses Mayo y Junio de 2018.

A la fecha se han beneficiado en promedio 52.014 usuarios del servicio de aseo de los estratos 1, 2 y 3.

Para este corte de servicios se cuenta con el acta parcial No 3 de desembolso por valor de (\$454.195.665) cuatrocientos cincuenta y cuatro millones ciento noventa y cinco mil seiscientos sesenta y cinco pesos por los meses de enero, febrero y marzo

Síntesis del cuarto informe:

Informe desarrollo de las actividades del contrato 1435-18 período comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre de 2018.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NTC ISO 9001:2015	“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2018.”	PÁGINA 73 de 79	

Se allegaron las facturas 4295, 4296 y 4297, listado de usuarios nuevos reportados a la oficina asesora de planeación municipal, encontrándose relacionados los valores y cantidades de manera correcta. Las facturas anteriormente mencionadas corresponden al servicio prestado durante los meses julio, agosto y septiembre de 2018.

A la fecha se han beneficiado en promedio 51.000 usuarios del servicio de aseo de los estratos 1, 2 y 3.

Para este corte de servicios se cuenta con el acta parcial No 4 de desembolso por valor de (\$727.596.919) setecientos veintisiete millones quinientos noventa y seis mil novecientos diecinueve pesos por los meses julio, agosto y septiembre de 2018.

Síntesis del quinto informe:

Informe desarrollo de las actividades del contrato 1435-18 período comprendido para el mes de octubre de 2018.

Se allegó la factura 4459. A la fecha se han beneficiado en promedio 51.000 usuarios del servicio de aseo de los estratos 1, 2 y 3.

Para este corte de servicios se cuenta con el acta parcial No 5 de desembolso por valor de (\$247.303.880) doscientos cuarenta y siete millones trescientos tres mil ochocientos ochenta pesos por el mes de octubre de 2018.

Síntesis del sexto informe:

Informe desarrollo de las actividades del contrato 1435-18 período comprendido para el mes de noviembre de 2018.

Se allegó la factura 4530, listado de usuarios nuevos reportados a la oficina asesora de planeación municipal, encontrándose relacionados los valores y cantidades de manera correcta. A la fecha se han beneficiado en promedio 51.000 usuarios del servicio de aseo de los estratos 1, 2 y 3.

Para este corte de servicios se cuenta con el acta parcial No 6 de desembolso por valor de (\$249.753.876) doscientos cuarenta y nueve millones setecientos cincuenta y tres mil ochocientos setenta y seis pesos por el mes de octubre de 2018.

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2018.”</i>	PÁGINA 74 de 79	

Observaciones Pronunciamiento sobre el manejo de las Transferencias del servicio de Aseo a REDIBA, vigencia 2018

- ✓ No se evidencio en los informes de supervisión y/o control interno del sujeto de control un análisis pormenorizado del número de usuarios estratificados beneficiarios del subsidio, ni de la contribución de los estratos 5, 6, comercial e industrial.
- ✓ Para el caso de la Revisión General de la Estratificación Socioeconómica en el Municipio de Barrancabermeja, se cuenta con una situación particular del año 2012, fecha en la cual se realiza la Actualización Catastral, la cual consiste en el levantamiento en campo de todas las novedades generadas en los inmuebles de la zona urbana y rural del municipio, a cargo del Instituto Geografía Agustín Codazzi IGAC; dado que la Base de Estratificación Socioeconómica data del año 1994, de acuerdo al Decreto No. 162 de 1995,

Producto de la Actualización Catastral, la administración Municipal, solicitó al Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, la asesoría y acompañamiento para emprender la Revisión General de la Estratificación Socioeconómica en el Municipio de Barrancabermeja, hecho que se ratifica y se da inicio oficialmente en Noviembre 02 de 2012, mediante la visita efectuada por funcionarios encargados del DANE, registrados en el Acta No. 002 de la Sesión del Comité Permanente de Estratificación.

Desde el inicio de la revisión General de la Estratificación Socioeconómica, se ha contado con la verificación del Comité Permanente de Estratificación, en cada corte de información levantado en campo y luego enviados para revisión y verificación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en cumplimiento de sus funciones de asesoría y acompañamiento, proceso este que garantiza la debida aplicación de la Metodología diseñada por el ente competente.

A la fecha, la administración del municipio de Barrancabermeja está desarrollando en campo la última tabla de información remitida por el DANE, con el fin de terminar el proceso de la revisión general debidamente evidenciado tal como se ha venido efectuando desde el inicio del mismo, toma de evidencias fotográficas en campo, verificación por parte del Comité Permanente y posterior envió al DANE, para verificar y validar.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NTC ISO 9001:2015	“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2018.”	PÁGINA 75 de 79	

Como resultado del proceso, se espera contar con una base de información consistente, en la aplicación de la Metodología, calidad y pertinencia de la misma, obteniendo además de la Base Catastral con el debido estrato calificado para cada inmueble de **uso** residencial, una información cartográfica también actualizada que sirva de insumo importante para que cada una de las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios en el Municipio de Barrancabermeja, contribuyendo y facilitando la identificación de las base de usuarios de dichos servicios con la base de Estratificación.

El producto final consiste en:

1. Base de Estratificación actualizada por cada registro catastral (Actualización IGAC 2012) incluidos los nuevos desarrollos urbanísticos de los últimos seis (6) años.
2. Cartografía Zona Urbana y Centros poblados rurales (Mapa de predios estratificados) en formato shape y pdf. El formato shape para leerse en Sistema de Información Geográfica (SIG). Toda esta información cartográfica al igual que la base de estratificación Socioeconómica esta en proceso de verificación y ajuste final, para presentar al Comité Permanente de Estratificación y envió al DANE para revisión, evaluación y lo de su competencia.
3. Aplicativo o software nuevo que soportará el proceso de la nueva base de datos, la actualización permanente por motivo de nuevos desarrollos, atención a reclamos por inconformidad con el estrato asignado y demás novedades que se presenten como deterioro o mejoramiento de viviendas. Este aplicativo se recibe inmediatamente se reporte al DANE el Decreto mediante el cual se adopta los nuevos resultados de la Revisión General de la Estratificación Socioeconómica.

En Consecuencia, los productos obtenidos se requieren como insumos de gran importancia, para integrar de manera eficiente, técnica, consistente y objetiva la confrontación entre las bases de usuarios de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y la base de la estratificación actualizada (en la medida que las empresas deban ya contar con el numero predial asociado cada usuario), de lo cual se ha venido hablando al interior del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica, de lo cual se da fe en las correspondientes Actas.

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2018.”	PÁGINA 76 de 79	

Igualmente, el tema de la “Homologación” entre las bases de datos de los usuarios de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios EPSPD con la Estratificación Socioeconómica, es conveniente informar que es un proceso de poco conocimiento y aplicación a nivel nacional, ya que no se tiene referencia de municipios en los cuales las empresas hayan realizado esta actividad, que ha sido establecido en las resoluciones, ¹ proceso que es de competencia por parte las EPSPD.

El proceso de homologación se deberá realizar de acuerdo a la Metodología de Estratificación Socioeconómica Urbana para Servicios Públicos Domiciliarios – Manual de Realización, expedida por Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, deben identificar el predio en que se encuentra cada uno de sus usuarios y, por tanto, pueden homologar su base de datos con el reporte de predios y subzonas, a partir del número predial. Esto les permite identificar los usuarios que serán estratificados y, además, conocer cuáles están siendo clasificados como residenciales.

Esta homologación también permite a cada empresa establecer inconsistencias y faltantes. Inconsistencias en el uso del servicio público cuando un usuario no residencial esté siendo clasificado como residencial o viceversa. Faltantes, en la medida en que algunos de sus usuarios residenciales no figuren en el reporte de predios que se van a estratificar.

No sobra advertir de la responsabilidad que recae sobre cada comercializador de servicios públicos domiciliarios por la imprevisión de no reportar a tiempo las inconsistencias y faltantes, o por no medir en forma oportuna el impacto que el resultado de la nueva estratificación tendrá en la facturación del servicio que presta.

para lograr el proceso de “homologación”, se debe contar con la base final de la Estratificación adoptada por Decreto, la cual esta soportada sobre la Base Catastral que el IGAC carga en la plataforma del SUI anualmente, producto de la revisión general de la misma, incluyendo todos los insumos disponibles, como la cartografía (archivos shape), para soporte e insumo del Sistema de Información Georeferenciada SIG, el nuevo Aplicativo de computadora para procesar los datos y variables en el proceso de actualización permanente, como también anexar a

43 1 Página 37 Metodología de Estratificación Socioeconómica Urbana para Servicios Públicos Domiciliarios, Manual de Realización: Para Acueducto, Alcantarillado y Aseo véase Resolución núm. SSPD-20101300048765; para Energía y Gas Natural véase Resolución SSPD-20121300017645.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NTC ISO 9001:2015	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2018.”</i>	PÁGINA 77 de 79	

esta base final, toda la información de los Asentamientos Humanos clasificados con sus respectivos estratos.

Los anteriores productos e insumos los debe aportar el municipio, para garantizar una información consistente, de calidad y pertinente que beneficie a las empresas, la comunidad (usuarios de los servicios públicos domiciliarios) y el Municipio para reportar cada año a la plataforma del Sistema Único de Información SUI, la información diligenciada en el Formato Reporte de Estratificación y Coberturas REC solo así se puede dar cumplimiento al proceso de homologación.

En consecuencia la administración viene adelantando el proceso de la Revisión General de la Estratificación en su fase final, labor que si bien es cierto la debe realizar el municipio, depende de los insumos finales debidamente soportados, avalados por el Comité Permanente de Estratificación, el DANE y finalmente la adopción mediante Decreto del Señor Alcalde.

Por último manifestar que con la Empresa REDIBA S.A. E.S.P. se efectuó un proceso preliminar de homologación, logrando por parte de esta un 50% aproximado. La actividad no ha tenido más avance, puesto que la Empresa manifiesta en Acta de Comité de Estratificación No. 006 de Julio 03 de 2018 lo siguiente: “La ingeniera Yomar Morales, delegada de la Empresa REDIBA, argumenta que se ha presentado una dificultad con las direcciones (falta de nomenclatura, nombre del barrio, etc.) y por este motivo no se ha podido terminar el proceso de homologación.” A 31 de diciembre del 2018 no se aportó más actividades que establezcan la homologación que se requiere.

EN LOS OTROS SUJETO DE CONTROL NO SE ABORDÓ ESTA TEMÁTICA TENIENDO EN CUENTA QUE ESTA NO HACE PARTE DE LA ACTIVIDAD MISIONAL DE LAS MISMAS



CAPITULO VII

ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA CIUDADANÍA

7. ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA CIUDADANÍA

NO SE ABORDÓ ESTA TEMÁTICA, TENIENDO EN CUENTA, QUE DURANTE LA VIGENCIA, NI DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA NO SE PRESENTARON QUEJAS O DENUNCIAS RELACIONADAS A LA TEMÁTICA DE LA AUDITORIA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL Y MISIONAL.

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS

Vigencia Auditada 2018

TEMÁTICA EVALUADAS	TIPO DE HALLAZGO					VALOR (en pesos)
	ADM	DISC	SANCIO	PENAL	FISCAL	
1. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos Ambientales.	20					
2. Control Fiscal Interno Gestión Ambiental	8					
3. Plan de Mejoramiento	1					
4. Revisión de la Rendición de la cuenta en lo que respecta a las líneas de auditoría.	6					
5. Verificación el cumplimiento del decreto 0953 de 2013	4					
6. Pronunciamiento sobre el manejo de las Transferencias del servicio de ASEO a REDIBA, vigencias 2018	2					
7. Atención a quejas y denuncias de la ciudadanía	0					
TOTALES	41		-----	-----		