


 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec ISO 9001 SC 4100-1
	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2022.”</i>	PÁGINA 1 de 131	
NTC ISO 9001:2015			

INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE MEDIO AMBIENTE DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2022.

***DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA
CONTRALORA MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA***

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>icontec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2022.”</i>	PÁGINA 2 de 131	
NTC ISO 9001:2015			

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA



BARRANCABERMEJA, 25 DE ABRIL 2023

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2022.”</i>	PÁGINA 3 de 131	
NTC ISO 9001:2015			

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Doctora
DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA
 Contralora Municipal de Barrancabermeja

EQUIPO DE AUDITORÍA

Doctor
JOSÉ MIGUEL QUINTANA ZAPATA
 Coordinador

Ingeniero Ambiental y de Saneamiento
JAIME ENRIQUE BUSTOS
 Profesional Universitario

Ingeniera Ambiental y de Saneamiento
MIRIAN BRICETH RAMIREZ VILA
 Profesional Externo de Apoyo

BARRANCABERMEJA, 25 DE ABRIL 2023

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2022.”</i>	PÁGINA 4 de 131	
NTC ISO 9001:2015			

INTRODUCCIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en virtud de la Función Pública de Control Fiscal, señalado en el Acto Legislativo No. 04 de 2019, reglamentado mediante el Decreto Ley No. 403 del 16 de marzo de 2020, por medio del cual se reforma el régimen de control fiscal, señala que las Contralorías Territoriales vigilan y controlan la gestión fiscal de los departamentos, distritos, municipios y demás entidades del orden territorial, así como a los demás sujetos de control dentro de su respectiva jurisdicción, en relación con los recursos endógenos y las contribuciones parafiscales según el orden al que pertenezca, de acuerdo con principios, sistemas y procedimientos establecidos en la Constitución y en la Ley, en forma concurrente con la Contraloría General de la República.

Se practicó a los ocho (8) sujetos de control de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales, recopilación de información en relación a los resultados de su gestión en el área actividad o proceso examinado (Gestión Ambiental), se estructura y presenta el Informe Anual Sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente vigencia 2022.

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 le va 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.

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec ISO 9001 SC 4100-1
	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2022.”</i>	PÁGINA 5 de 131	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO I

PERSONERIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2022.”</i>	PÁGINA 6 de 131	
NTC ISO 9001:2015			

CONTROL AMBIENTAL

Esta sección tiene por objeto verificar la existencia de un sistema de gestión ambiental en la entidad, y la adecuada implementación de mecanismos y procedimientos para tal efecto.

	PREGUNTAS	OBSERVACIONES
1	¿Se tiene establecida una política ambiental en la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Política Ambiental Institucional
2	¿Está debidamente divulgada y socializada una Política Ambiental en la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Divulgación medio virtual
3	¿En el desarrollo de proyectos de inversión que ejecuta la entidad, se tiene en cuenta el componente ambiental? Si No <input checked="" type="checkbox"/>	NOTA: La Etidad no cuenta con Proyectos de Inversión para los temas Medioambientales debido a que los recursos son de funcionamiento, Transferencias según Ley 617 de 2000, realiza Programas de Sensibilización Ambiental a los funcionarios y comunidad en general.
4	¿Se han especificado objetivos y responsabilidades ambientales para todos los niveles de la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	La Delegada para la Vigilancia, Contratación Administrativa, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a través del Delegado y el Profesional Universitario líder del Sistema de Gestión Ambiental, son los encargados de articular con las demas Dependencias de la Personería Municipal, los objetivos y responsabilidades en asuntos ambientales.
5	¿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? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Resolución N° 234 de 27 de octubre de 2014 Plan Institucional de Gestión Ambiental; Resolución No 212 de 27 de abril de 2012
6	La entidad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Plan Institucional de Gestión Ambiental, al igual que un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS

7	¿Tiene la entidad responsable(s) de supervisar la aplicación del Sistema de Gestión ambiental? Si X No	Resolución N° 212 de 27 de abril de 2012 Profesional Universitario en Carrera Administrativa y Licenciado en Medio Ambiente
8	¿Dentro de la estructura orgánica de la entidad se tiene incorporada el área ambiental? Si X No	Personería Delegada para la Vigilancia, Contratación Administrativa, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
9	¿Están debidamente asignadas las responsabilidades en materia ambiental en las diversas dependencias de la entidad? Si X No	Cuenta con un área encargada de orientar y dirigir por su competencia los temas medioambientales
10	¿Están debidamente comprendidas e interiorizadas las responsabilidades en materia ambiental por los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad? Si X No	Cuenta con un área encargada de orientar y dirigir por su competencia los temas medioambientales y a través de ellos se efectúan los procesos de orientación, formación y capacitación
11	¿Existe(n) responsable(s) que garantice(n) la incorporación del componente ambiental en el quehacer misional y que den continuidad a los procesos que de este se derivan? Si X No	Personería Delegada para la Vigilancia, Contratación Administrativa, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
12	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si X No	Un profesional Universitario de Carrera Administrativa Licenciado en Medio Ambiente
13	¿Tiene(n) el(los) responsable(s) del área ambiental un nivel de decisión y de mando? Alto Regular X Bajo Nulo	El Líder del Sistema de Gestión Ambiental toma decisiones de acuerdo a su profesión, pero las decisiones son evaluadas por el Personero Delegado y la Personera Distrital.
14	¿Participa el responsable del área ambiental en los comités o escenarios de decisión de la entidad? Si X No	Comités de Trabajo
15	¿La alta dirección de la entidad promueve mecanismos efectivos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental? Si X No	Facilita espacios para la orientación, promoción, divulgación y formación en temas medioambientales
16	¿Se cuenta con mecanismos por parte de la alta dirección para llevar a cabo la revisión y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas ambientales? Si X No	Verificación del cumplimiento del Plan de Acción Ambiental en cada vigencia.

17	¿Para la toma de decisiones las directivas de la entidad, tienen en cuenta los requerimientos, obligaciones y responsabilidades ambientales? Si X No	Se incorporó las decisiones referidas a los procesos contractuales, se incorporara en los contratos (invitaciones) realizadas el compromiso con "compras sostenible"
18	¿En la toma de decisiones que se llevan a cabo en los espacios o comités, se tienen en cuenta los informes evaluación y seguimiento de la gestión ambiental? Si X No	El Despacho del Personero (a) Distrital evalúan los informes y seguimiento de la gestión ambiental y a través de la Secretaría General se ejecutan las acciones.
19	¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental a estos comités? Si X No	Se han organizado alianzas que han sido gestiones adelantadas por el Profesional Universitario (licenciado) y el Personero Delegado con organizaciones que trabajan con el tema medioambiental y se han facilitado por parte del despacho del Personero
20	¿Los resultados de la evaluación de la gestión ambiental son reportados oportunamente a la alta dirección y se toman por parte de esta los correctivos pertinentes? Si X No	Por medio del Jefe de Control Interno y del Personero Delegado para la Vigilancia Administrativa.
21	¿Dentro de plan estratégico de la Entidad se incorpora de manera clara y expresa el componente ambiental? Si X No	Personería Delegada para la Vigilancia, Contratación Administrativa, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
22	¿Existe un plan de acción anual en materia ambiental? Si X No	En cada vigencia.
23	¿El plan de acción anual de la entidad en materia ambiental, se articula o direcciona teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo? Si X No	Normas que regulan el uso eficiente del agua, la energía y el material aprovechable.
24	¿Existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental? Si X No	Se generan espacios tanto para los clientes internos como los externos; estos últimos a través de los medios de comunicación masiva y virtual con los que cuenta la entidad, proceso de sensibilización ambiental, caminatas e integración con los funcionarios de la entidad.
25	¿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? Si X No	Si a través de jornadas de formación y capacitación, campañas de sensibilización ambiental y la divulgación de los actos administrativos de control.

26	¿Ha llevado la entidad alguna acción a fin de concientizar al personal de la importancia de cumplir la política ambiental y sus objetivos, así como de los requisitos establecidos bajo el sistema de gestión? Si X No	Si a través de jornadas de formación, capacitación y visitas Institucionales internas y externas del Distrito de Barrancabermeja.
27	¿Ha establecido la entidad, programas de capacitación, actualización y formación que proporcionen a los funcionarios el conocimiento y las aptitudes necesarias para asumir las obligaciones y responsabilidades ambientales? Si X No	Si a través de jornadas de formación y capacitación, sobre el uso racional de Energía y el agua.
28	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si X No	Licenciado en Asuntos Administrativos y Ambientales
29	¿La entidad ha creado mecanismos o espacios que permitan la participación de la comunidad en temas ambientales? Si X No	Los espacios generados promueven la cultura del ahorro y el uso de los recursos naturales, el espacio utilizado son los medios masivos de comunicación con los que cuenta la entidad, donde se realizan procesos de sensibilización y la vinculación de la comunidad y funcionarios de otras entidades en las campañas de sensibilización ambiental.
30	¿Existe interacción y coordinación entre las dependencias de la entidad y la dependencia o área de atención al ciudadano para dar solución a las peticiones, quejas y reclamos por parte de la comunidad relacionada con temas ambientales? Si X No	La Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
31	Tiene la entidad establecidas prácticas para el ahorro y manejo racional del agua y la energía en las diferentes dependencias? Si X No	Cuenta con programas de uso racional del agua y energía y desarrolla acciones en favor de los mismos.
32	Tiene la entidad establecidas prácticas para el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si X No	Cada dependencia realiza procesos de reutilización del papel y entrega los residuos a la persona encargada del aseo de la entidad, para la disposición a los recicladores.
33	¿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? Si X No	Tableros de control del uso racional del agua y energía y seguimiento al proceso de reciclaje.

34	¿La entidad cuenta con mecanismos o metodologías que le permitan identificar y medir el riesgo en el cumplimiento de las funciones y obligaciones ambientales? Si X No	Tableros de control del uso racional del agua y energía.
35	¿Tiene la entidad un diagnóstico / inventario de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales ocasiona la entidad? Si X No	Cuadros de control del uso racional de energía, uso eficiente y ahorro del agua y manejo de residuos sólidos.
36	¿Tiene la entidad un inventario de las principales causas de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales generan? Si X No	Matriz de impactos ambientales.
37	¿Tiene la entidad un procedimiento para establecer y mantener un registro de los impactos ambientales considerados más significativos? Si X No	Tableros de control y seguimiento del uso racional del agua y energía.
38	¿Existen planes de contingencia para el manejo adecuado de los riesgos de carácter ambiental que han sido identificados? Si X No	Matriz de impactos ambientales.
39	¿La entidad cuenta con mecanismos y prácticas que faciliten el ejercicio del autocontrol en el componente ambiental? Si X No	Procesos de sensibilización ambiental presencial y virtual y las visitas institucionales internas y externas del Distrito de Barrancabermeja.
40	¿Se cuenta con mecanismos por parte de la alta dirección para llevar a cabo la revisión y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas ambientales? Si X No	Verificación del cumplimiento del Plan de Acción Ambiental en cada vigencia.
41	¿Conocen los funcionarios de la entidad los mecanismos y el sistema de evaluación y control de los asuntos ambientales? Si X No	Actos Administrativos que conllevan al uso racional de la energía, el agua y el buen manejo de los residuos sólidos.
42	¿Se tienen implementados programas o estrategias de capacitación, actualización y formación de los funcionarios en temas ambientales para ejercer el autocontrol en dicha materia? Si X No	Procesos de Sensibilización en asuntos ambientales, visitas institucionales y programas de integración y caminatas ecológicas.
43	¿Se desarrollan acciones orientadas al conocimiento de la normatividad ambiental aplicable a la entidad? Si X No	Proceso de sensibilización y actualización de las normas en asuntos ambientales.

44	¿Dentro de los procesos y procedimientos de la entidad se contempla los principios y objetivos establecidos en la política ambiental? Si X No	Política Ambiental Institucional sobre la Prevención de la Contaminación y la Preservación del Medio Ambiente.
45	¿Existen en la entidad procesos y procedimientos para desarrollar y cumplir con las obligaciones y responsabilidades de tipo ambiental? Si X No	Plan Institucional de Gestión Ambiental
46	¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental? Si X No	Plan de Acción Ambiental y Plan Institucional de Gestión Ambiental.
47	¿Se efectúa seguimiento por parte del área y/o funcionarios responsables del manejo ambiental, haciendo uso de los indicadores de gestión ambiental? Si X No Indicar periodicidad con que se realiza: Semestral	Conforme al Plan de Acción Ambiental para cada vigencia.
48	¿Se realizan labores de supervisión, seguimiento y monitoreo a los proyectos y obras ambientales? Si X No	Plan de Acción Ambiental Anual
49	La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? Si X No	A partir de los informes que se entregan del control sobre el uso de los recursos naturales, de igual manera estableció la obligatoriedad en las compras sostenibles y por ultimo se apoya en los planes de mejoramiento contruidos con los responsables de la ejecución, seguimiento y control del Plan de Acción Ambiental.
50	¿La Entidad asigna recursos presupuestales para la gestión ambiental? Si X No	Recursos Propios de Funcionamiento, conforme a la Ley 617 de 2000.
51	¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos? Si X No	Los Planes, Programas y Proyectos que realiza la Personería Distrital sobre la gestión ambiental, lo lidera el Personero Delegado de Vigilancia Administrativa y el Profesional Lider en asuntos Ambientales, recursos de funcionamiento en salarios.
52	¿Las fuentes de recursos para medio ambiente se tienen plenamente identificadas (propios, nación, créditos, donaciones, otros)? Si X No	Recursos Propios de Funcionamiento, conforme a la Ley 617 de 2000.

53	¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental? Si No X	Recursos para Funcionamiento conforme a la Ley 617 de 2000
54	¿Cuál ha sido el gasto ambiental de la entidad (presupuesto ejecutado) para cada uno de los últimos tres años y el presupuesto para la última vigencia, a que porcentaje corresponde del presupuesto total ejecutado?. Discrimínelos por año así: Presupuesto Total Ejecutado de la Entidad \$ 4.548.026.032 Gasto Ambiental Presupuestado \$ 193.754.772 Gasto Ambiental Ejecutado \$ 193.754.772 % Participación Gasto ambiental Presupuestado 4,26% % Participación Gasto ambiental Ejecutado 100%	Gastos de Funcionamiento en Salarios y Prestaciones Sociales de los funcionarios, Personero Delegado, Profesional Universitario y Secretaría Ejecutiva, que atienden, coordinan, ejecutan y realizan seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental de la Personería Distrital en cada vigencia.
55	¿Realiza la entidad seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones ambientales que le competen? Si X No	Plan de Acción Ambiental Anual
56	¿La entidad realiza periódicamente 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)? Si X No	Tableros de control del uso racional de la energía y el agua en la entidad, control mensual de los residuos sólidos aprovechables.
57	¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si X No	Planes de Mejoramiento Ambiental para cada vigencia
58	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento para las actividades ambientales propuestas en el Plan de mejoramiento? Si X No	Plan de Acción Ambiental Anual
59	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento y retroalimentación entre las diferentes dependencias para el manejo de aspectos ambientales? Si X No	Proceso de sensibilización presencial y virtual.
60	La oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de las funciones y obligaciones de la entidad en materia ambiental? Si X No	Apoyan la función de la Delegada para la Vigilancia Administrativa, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y se trabaja coordinadamente con el asignado en el tema medioambiental.
61	¿Existen medios de difusión que promuevan en la entidad la apropiación de la política y principios ambientales? Si X No	Los medios de comunicación que utiliza la Personería Distrital, televisión, Redes sociales y medios virtuales.

62	¿Ha establecido la entidad canales de comunicación internos y externos para los asuntos de carácter ambiental? Si X No	Charlas de sensibilización sobre temas ambientales y divulgación en las redes sociales, presencial y virtual.
63	¿Cuenta la entidad con estrategias o mecanismos de comunicación e interacción interinstitucional para los temas y obligaciones ambientales? Si X No	La pagina web, televisión, radio y las redes sociales e internet.
64	¿Se han generado por parte de la entidad canales de comunicación con la comunidad para abordar y manejar los asuntos ambientales? Si X No	Los medios de comunicación, televisión, radio, las redes sociales, internet y virtual en la pagina web PQRS.
65	¿Tiene la entidad documentación que describa las interacciones del SGA dentro de la empresa? Si X No	Los programas uso racional y eficiente de energía, programa uso racional del agua y plan de gestión Integral de residuos sólidos "PGIRS"
66	¿Tiene la entidad un manual donde se presente la política, los objetivos y programas ambientales? Si X No	Plan Institucional de Gestión Ambiental
67	¿Tiene la entidad un documento donde se tengan las normas ambientales que le competen a la entidad? Si X No	Plan Institucional de Gestión Ambiental
68	¿Cuenta la entidad con manual de funciones en el área ambiental, o en su defecto para el manejo y desarrollo del componente ambiental por parte de las diferentes dependencias de la entidad? Si X No	Plan Institucional de Gestión Ambiental, difundido en las dependencias de la Personería Distrital.
69	¿Poseen procedimientos para el manejo eficiente y seguro de la información ambiental? Si X No	Archivos bajo la responsabilidad de la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
70	¿Genera la entidad informes de seguimiento y evaluación del SGA? Si X No	A traves de los Planes de Acción Ambiental Anual.
71	¿La entidad ha implementado mecanismo, procedimiento para comunicar los informes seguimiento y evaluación de la SGA? Si X No	Por medio de los correos institucionales en cada Personería Delegada, Unidad de Tesorería, Secretaría General y Despacho del Personero Municipal.

72	¿Tiene la entidad un registro de los informes de gestión en materia ambiental que le permita evidenciar el cumplimiento de los requisitos de su política ambiental y demás requerimientos legales, así como la implementación y el logro de los objetivos ambientales proyectados? Si X No	Archivos de la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
73	¿Ha documentado la entidad procedimientos para documentar, recoger, indexar, archivar, almacenar, mantener y suministrar los informes de gestión ambiental? Si X No	Archivos de la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
74	¿Tiene la entidad información estadística sobre el ahorro y manejo racional del agua y la energía en la entidad? Si X No	Tableros de control y seguimiento del uso racional del agua y Energía.
75	¿Tiene la entidad información estadística sobre el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si X No	Reportes Mensuales por parte de la persona que realiza la selección del material aprovechable en la entidad.
76	¿Cuenta la entidad con un sistema de información ambiental o en su defecto un mecanismo o herramienta para el manejo de la información de carácter ambiental? Si X No	Por medio de la información recaudada en los archivos de la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
77	¿Cuenta con aplicativos de software especializado para el manejo ambiental? Si X No	Cuadros estadísticos de control del uso racional de energía, uso eficiente y ahorro del agua y manejo de residuos sólidos.

INVERSIÓN AMBIENTAL

Esta sección tiene por objeto verificar el cumplimiento de la inversión en planes, programas y/o proyectos ambientales

ITEM	CRITERIO	INVERSIÓN \$	OBSERVACIONES
1	AGUA (Cuales)	\$ 1.187.012	COSTO DEL CONSUMO AÑO 2022
2	SUELO (Cuales)	NA	
3	AIRE (Cuales)	NA	
4	FAUNA (Cuales)	NA	
5	FLORA (Cuales)	NA	
6	EDUCACION AMBIENTAL(Cuales)	\$1.500.000	

7	RESIDUOS SOLIDOS (Cuales)	NA	
8	ENERGIA (Cuales)	\$ 26.959.793	COSTO DEL CONSUMO AÑO 2022
9	COMPRAS SOSTENIBLES (Cuales)	NA	
10	ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Cuales)	NA	
11	PAISAJE (Cuales)	NA	
12	RUIDO (Cuales)	NA	
13	GESTION DEL RIESGO (Cuales)	NA	
14	ESPACIO PUBLICO	NA	
15	SECTOR RURAL	NA	
16	OTROS	\$193.754.772	SALARIOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL PROCESO AÑO 2022

LEGALIDAD AMBIENTAL

Esta sección tiene por objeto verificar el cumplimiento legal de planes, programas y/o proyectos ambientales

ITEM	CRITERIO	NORMA
1	AGUA (Cuales)	Ley 373 de 1997 Uso eficiente y Ahorro del Agua
2	SUELO (Cuales)	NA
3	AIRE (Cuales)	Decreto 948 de 1995 Protección Calidad del Aire
4	FAUNA (Cuales)	NA
5	FLORA (Cuales)	NA
6	EDUCACION AMBIENTAL(Cuales)	Ley 1549 de 2012, Política Nacional de Educación Ambiental
7	RESIDUOS SOLIDOS (Cuales)	Decreto 1713 de 2002 Gestión Integral Residuos Solidos
8	ENERGIA (Cuales)	Ley 697 de 2001 Uso Racional y Eficiente de Energía
9	COMPRAS SOSTENIBLES (Cuales)	NA

10	ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Cuales)	Ley 388 de 1997 Desarrollo Territorial y Ley 1454 de 2011, Norma Organica Ordenamiento Territorial
11	PAISAJE (Cuales)	NA
12	RUIDO (Cuales)	Resolución N° 0627 de 2006, Emisión Ruido y Ruido Ambiental
13	GESTION DEL RIESGO (Cuales)	Ley 1523 de 2012 Gestión del Riesgo de Desastres
14	ESPACIO PUBLICO	Decreto 1504 de 1998 Reglamenta el Uso del espacio Público
15	SECTOR RURAL	NA
16	OTROS	NA

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec ISO 9001 SC 4100-1
	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2022.”</i>	PÁGINA 17 de 131	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO II

CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

CONTROL AMBIENTAL

Esta sección tiene por objeto verificar la existencia de un sistema de gestión ambiental en la entidad, y la adecuada implementación de mecanismos y procedimientos para tal efecto.

	PREGUNTAS	OBSERVACIONES
1	¿Se tiene establecida una política ambiental en la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Resolución No. 112/2020.
2	¿Está debidamente divulgada y socializada una Política Ambiental en la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Publicada en página web y cartelera institucional.
3	¿En el desarrollo de proyectos de inversión que ejecuta la entidad, se tiene en cuenta el componente ambiental? Si No <input checked="" type="checkbox"/>	La entidad no cuenta con proyectos de inversión para los temas medioambientales debido a presenta pocos recursos asignados y son de funcionamiento.
4	¿Se han especificado objetivos y responsabilidades ambientales para todos los niveles de la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Se cuenta con el apoyo de un profesional externo.
5	¿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? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Resolución No. 112/2020
6	La entidad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Resolución No. 112/2020
7	¿Tiene la entidad responsable(s) de supervisar la aplicación del Sistema de Gestión ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Se cuenta con el apoyo de un profesional externo.
8	¿Dentro de la estructura orgánica de la entidad se tiene incorporada el área ambiental? Si No <input checked="" type="checkbox"/>	No existe área ambiental en estructura organica
9	¿Están debidamente asignadas las responsabilidades en materia ambiental en las diversas dependencias de la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Se cuenta con el apoyo de un profesional externo.

10	¿Están debidamente comprendidas e interiorizadas las responsabilidades en materia ambiental por los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad? Si x No	Se cuenta con el apoyo de un profesional externo.
11	¿Existe(n) responsable(s) que garantice(n) la incorporación del componente ambiental en el quehacer misional y que den continuidad a los procesos que de este se derivan? Si x No	Se cuenta con el apoyo de un profesional externo.
12	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si x No	Se cuenta con el apoyo de un profesional externo.
13	¿Tiene(n) el(los) responsable(s) del área ambiental un nivel de decisión y de mando? Si x No	La asignación de recursos la determina la Presidencia.
14	¿Participa el responsable del área ambiental en los comités o escenarios de decisión de la entidad? Si x No	Los aspectos ambientales se tratan en comité MECI
15	¿La alta dirección de la entidad promueve mecanismos efectivos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental? Si x No	Se cuenta con el apoyo de un profesional externo.
16	¿Se cuenta con mecanismos por parte de la alta dirección para llevar a cabo la revisión y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas ambientales? Si x No	Revisión de seguimiento a los informes periodicos de desempeño del sistema
17	¿Para la toma de decisiones las directivas de la entidad, tienen en cuenta los requerimientos, obligaciones y responsabilidades ambientales? Si x No	En la contratación se tiene cuenta los lineamientos de compras sostenibles
18	¿En la toma de decisiones que se llevan a cabo en los espacios o comités, se tienen en cuenta los informes evaluación y seguimiento de la gestión ambiental? Si x No	En los comites y reuniones de presidencia se revisan el seguimiecto de los indicadores

19	¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental a estos comités? Si x No	Los aspectos ambientales se tratan en comité MECI
20	¿Los resultados de la evaluación de la gestión ambiental son reportados oportunamente a la alta dirección y se toman por parte de esta los correctivos pertinentes? Si x No	Si son reportados los resultados de la gestión ambiental y se toman correctivos en cuanto incrementos en el consumo de agua, energía y emisiones atmosféricas.
21	¿Dentro de plan estratégico de la Entidad se incorpora de manera clara y expresa el componente ambiental? Si x No	Se genera un plan de acción para cada vigencia
22	¿Existe un plan de acción anual en materia ambiental? Si x No	Se genera un plan de acción para cada vigencia
23	¿El plan de acción anual de la entidad en materia ambiental, se articula o direcciona teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo? Si x No	Desde su concepción el Plan de gestión ambiental se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo.
24	¿Existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental? Si x No	En el plan de acción anual se encuentran incluidas un cronograma de capacitación y sensibilización.
25	¿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? Si x No	Si, a través de jornadas de formación y capacitación
26	¿Ha llevado la entidad alguna acción a fin de concientizar al personal de la importancia de cumplir la política ambiental y sus objetivos, así como de los requisitos establecidos bajo el sistema de gestión? Si x No	Si, a través de jornadas de formación y capacitación
27	¿Ha establecido la entidad, programas de capacitación, actualización y formación que proporcionen a los funcionarios el conocimiento y las aptitudes necesarias para asumir las obligaciones y responsabilidades ambientales? Si x No	Si, a través de jornadas de formación, sensibilización y capacitación
28	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si x No	El profesional de externo de apoyo al sistema de gestión ambiental tiene formación en manejo ambiental

29	¿La entidad ha creado mecanismos o espacios que permitan la participación de la comunidad en temas ambientales? Si x No	A través de la página Web de la entidad.
30	¿Existe interacción y coordinación entre las dependencias de la entidad y la dependencia o área de atención al ciudadano para dar solución a las peticiones, quejas y reclamos por parte de la comunidad relacionada con temas ambientales? Si x No	La entidad cuenta con el mecanismo de seguimiento a PQRSD a la fecha no se ha registrado hacia el área ambiental petición alguna.
31	Tiene la entidad establecidas prácticas para el ahorro y manejo racional del agua y la energía en las diferentes dependencias? Si x No	Infografía en zonas cercanas a grifos, capacitaciones, seguimiento al consumo de agua, mensajes informativos a través de correo electrónico.
32	Tiene la entidad establecidas prácticas para el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si x No	contenedores especiales no permitiendo su contaminación para ser reutilizados, impresión en papel reciclaje, impresión a dos caras, recolección a través de recicladores, contamos
33	¿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? Si x No	Plan de acción
34	¿La entidad cuenta con mecanismos o metodologías que le permitan identificar y medir el riesgo en el cumplimiento de las funciones y obligaciones ambientales? Si x No	Plan de acción
35	¿Tiene la entidad un diagnóstico / inventario de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales ocasiona la entidad? Si x No	Plan de acción
36	¿Tiene la entidad un inventario de las principales causas de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales generan? Si x No	Plan de acción

37	¿Tiene la entidad un procedimiento para establecer y mantener un registro de los impactos ambientales considerados más significativos? Si x No	Plan de acción
38	¿Existen planes de contingencia para el manejo adecuado de los riesgos de carácter ambiental que han sido identificados? Si No X	No se han generado planes de contingencia
39	¿La entidad cuenta con mecanismos y prácticas que faciliten el ejercicio del autocontrol en el componente ambiental? Si x No	Fichas de evaluación ambiental de los diferentes programas
40	¿Se cuenta con mecanismos por parte de la alta dirección para llevar a cabo la revisión y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas ambientales? Si x No	Reuniones de presidencia
41	¿Conocen los funcionarios de la entidad los mecanismos y el sistema de evaluación y control de los asuntos ambientales? Si x No	Se socializan resultados de manera grupal.
42	¿Se tienen implementados programas o estrategias de capacitación, actualización y formación de los funcionarios en temas ambientales para ejercer el autocontrol en dicha materia? Si x No	Cronograma de capacitación y sensibilización del plan de manejo ambiental
43	¿Se desarrollan acciones orientadas al conocimiento de la normatividad ambiental aplicable a la entidad? Si x No	Si a través de jornadas de formación y capacitación internas
44	¿Dentro de los procesos y procedimientos de la Entidad se contempla los principios y objetivos establecidos en la política ambiental? Si x No	Si en los de contratación a través de las fichas de compras públicas sostenibles.
45	¿Existen en la Entidad procesos y procedimientos para desarrollar y cumplir con las obligaciones y responsabilidades de tipo ambiental? Si x No	Si en los de contratación a través de las fichas de compras públicas sostenibles, seguimiento a proveedores, y contratistas.
46	¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental? Si x No	Batería de indicadores ambientales, que se encuentran descrita en las fichas de cada uno de los programas, que se llevan a cabo.

47	¿Se efectúa seguimiento por parte del área y/o funcionarios responsables del manejo ambiental, haciendo uso de los indicadores de gestión ambiental? Indicar periodicidad con que se realiza: Trimestral y Anual. Si x No	Seguimiento trimestral y anual
48	¿Se realizan labores de supervisión, seguimiento y monitoreo a los proyectos y obras ambientales? Si No X	En la presente vigencia no se desarrollaron proyectos ambientales
49	La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? Si x No	A través de los planes de mejoramiento
50	¿La Entidad asigna recursos presupuestales para la gestión ambiental? Si x No	Existe un rublo presupuestal, pero solo se asigna para la contratación de un profesional externo que apoye el sistema de gestión ambiental
51	¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos? Si x No	Existe un rubro general asignado al sistema de gestión ambiental por funcionamiento
52	¿Las fuentes de recursos para medio ambiente se tienen plenamente identificadas (propios, nación, créditos, donaciones, otros)? Si x No	Recursos propios
53	¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental? Si x No	Registro Presupuestal Ambiental: 30502181415

54	<p>¿Cuál ha sido el gasto ambiental de la entidad (presupuesto ejecutado) para cada uno de los últimos tres años y el presupuesto para la última vigencia, a que porcentaje corresponde del presupuesto total ejecutado?. Discrimínelos por año así:</p> <p>VIGENCIA 2019 Presupuesto Total de la Entidad \$11.723.000.000 Gasto Ambiental Presupuestado \$70.000.000 Gasto Ambiental Ejecutado \$8.000.000 % Participación Gasto ambiental Presupuestado 0,60% % Participación Gasto ambiental Ejecutado 0,10%</p> <p>VIGENCIA 2020 Presupuesto Total de la Entidad \$11.723.500.000 Gasto Ambiental Presupuestado \$100.000.000 Gasto Ambiental Ejecutado \$14.000.000 % Participación Gasto ambiental Presupuestado 0,80% % Participación Gasto ambiental Ejecutado 0,20%</p> <p>VIGENCIA 2021 Presupuesto Total de la Entidad \$12.218.836.539 Gasto Ambiental Presupuestado \$100.000.000 Gasto Ambiental Ejecutado \$15.000.000 % Participación Gasto ambiental Presupuestado 0,81% % Participación Gasto ambiental Ejecutado 0,12%</p>	<p>El gasto ambiental está representado en contratación de profesionales del área ambiental para apoyo en la ejecución del sistema ambiental</p>
55	<p>¿Realiza la entidad seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones ambientales que le competen? Si x No</p>	<p>Seguimiento anual</p>
56	<p>¿La entidad realiza periódicamente 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)? Si x No</p>	<p>Seguimiento anual</p>
57	<p>¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si No X</p>	<p>No</p>
58	<p>¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento para las actividades ambientales propuestas en el Plan de mejoramiento? Si No X</p>	<p>No aplica</p>
59	<p>¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento y retroalimentación entre las diferentes dependencias para el manejo de aspectos ambientales? Si x No</p>	<p>Socialización de los resultados, del manejo de los diferentes programas del plan de manejo ambiental.</p>

60	La oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de las funciones y obligaciones de la entidad en materia ambiental? Si x No	Mediante las auditorias
61	¿Existen medios de difusión que promuevan en la entidad la apropiación de la política y principios ambientales? Si x No	publicación Web cartelera institucional
62	¿Ha establecido la entidad canales de comunicación internos y externos para los asuntos de carácter ambiental? Si x No	publicación Web cartelera institucional
63	¿Cuenta la entidad con estrategias o mecanismos de comunicación e interacción interinstitucional para los temas y obligaciones ambientales? Si x No	publicación Web cartelera institucional
64	¿Se han generado por parte de la entidad canales de comunicación con la comunidad para abordar y manejar los asuntos ambientales? Si x No	publicación Web cartelera institucional
65	¿Tiene la entidad documentación que describa las interacciones del SGA dentro de la empresa? Si x No	Eficiente de Energía, Programa Uso Racional del Agua y Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos "PGIRS" y manejo de emisiones
66	¿Tiene la entidad un manual donde se presente la política, los objetivos y programas ambientales? Si No X	No
67	¿Tiene la Entidad un documento donde se tengan las normas ambientales que le competen a la Entidad? Si No X	No
68	¿Cuenta la entidad con manual de funciones en el área ambiental, o en su defecto para el manejo y desarrollo del componente ambiental por parte de las diferentes dependencias de la entidad? Si No X	No
69	¿Poseen procedimientos para el manejo eficiente y seguro de la información ambiental? Si x No	Aseguramiento documental, digitalización de evidencias.
70	¿Genera la entidad infor seguimiento y evaluación del SGA? Si x No	Informe final de desempeño del sistema de gestión ambiental
71	¿La entidad ha implementado mecanismo, procedimiento para comunicar los informes seguimiento y evaluación de la SGA? Si x No	a través de correos electrónicos, publicacion pagina web

72	¿Tiene la entidad un registro de los informes de gestión en materia ambiental que le permita evidenciar el cumplimiento de los requisitos de su política ambiental y demás requerimientos legales, así como la implementación y el logro de los objetivos ambientales proyectados? Si x No	Gestión en archivo
73	¿Ha documentado la entidad procedimientos para documentar, recoger, indexar, archivar, almacenar, mantener y suministrar los informes de gestión ambiental? Si x No	Expedientes documentales
74	¿Tiene la entidad información estadística sobre el ahorro y maneje racional del agua y la energía en la entidad? Si x No	Informes trimestrales, semestral y anual de seguimiento e índice de consumo y ahorro
75	¿Tiene la entidad información estadística sobre el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si x No	Informe anual
76	¿Cuenta la entidad con un sistema de información ambiental o en su defecto un mecanismo o herramienta para el manejo de la información de carácter ambiental? Si x No	toda la información es recopilada y procesada en herramientas de OFIMÁTICA
77	¿Cuenta con aplicativos de software especializado para el manejo ambiental? Si x No	Sólo herramientas OFIMÁTICAS

INVERSIÓN AMBIENTAL

La Inversión ambiental del sujeto de control para vigencia revisada presento disminución en comparación con la vigencia 2021 tal como se muestra a continuación:

Vigencia 2022

Gasto Ambiental Presupuestado \$70.000.000

Gasto Ambiental Ejecutado \$10.500.000

% Participación Gasto ambiental Ejecutado 15%

Vigencia 2021

Gasto Ambiental Presupuestado \$100.000.000

Gasto Ambiental Ejecutado \$15.000.000

% Participación Gasto ambiental Ejecutado 15%

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2022.”</i>	PÁGINA 27 de 131	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO III

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

CONTROL AMBIENTAL

Esta sección tiene por objeto verificar la existencia de un sistema de gestión ambiental en la entidad, y la adecuada implementación de mecanismos y procedimientos para tal efecto.

	PREGUNTAS	OBSERVACIONES
1	¿Se tiene establecida una política ambiental en la entidad? Si X No	PGIRASA
2	¿Está debidamente divulgada y socializada una Política Ambiental en la entidad? Si X No	En las socializaciones del PGIRASA, ya que la Política hace parte de ese documento.
3	¿En el desarrollo de proyectos de inversión que ejecuta la entidad, se tiene en cuenta el componente ambiental? Si No X	La empresa no ejecuta proyectos de inversión.
4	¿Se han especificado objetivos y responsabilidades ambientales para todos los niveles de la entidad? Si X No	En el numeral estructura funcional y responsabilidades del PGIRASA se tienen definidas las funciones de los integrantes del Grupo administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria. Igualmente en las capacitaciones relacionadas con el PGIRASA se sensibiliza a los trabajadores de sus responsabilidades en materia ambiental.
5	¿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? Si X No	Resolución No 203 de 27 de Abril de 2010 (Conformación del Comité de gestión ambiental). Resolución No 344 de 19 de Agosto de 2015 (en la cual se adopta la Política ambiental). Resolución No 256 de 13 de Julio de 2017 (en la cual se adopta la Política de ahorro de bolsas plásticas). Resolución No 322 de 18 de Diciembre de 2018 (en la cual se adoptan el Manual de procedimientos para el manejo seguro de residuos hospitalarios y similares y los Planes de gestión Integral de residuos hospitalarios y similares). Resolución No 032 de 03 de febrero de 2021 (por la cual se actualiza y se reglamenta el Comité del grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria (GAGAS) de la Empresa Social del Estado Barrancabermeja.

6	La entidad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental? Si X No	La empresa cuenta con el Manual de Procedimientos para el manejo seguro de Residuos Hospitalarios y Similares y los Planes de gestión Integral de residuos generados en atención en salud y otras actividades.
7	¿Tiene la entidad responsable(s) de supervisar la aplicación del Sistema de Gestión ambiental? Si X No	Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo (empleado público).
8	¿Dentro de la estructura orgánica de la entidad se tiene incorporada el área ambiental? Si X No	El Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo asume esta área.
9	¿Están debidamente asignadas las responsabilidades en materia ambiental en las diversas dependencias de la entidad? Si X No	Manual de funciones
10	¿Están debidamente comprendidas e interiorizadas las responsabilidades en materia ambiental por los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad? Si X No	Manual de funciones
11	¿Existe(n) responsable(s) que garantice(n) la incorporación del componente ambiental en el quehacer misional y que den continuidad a los procesos que de este se derivan? Si X No	Manual de funciones
12	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si X No	Manual de funciones
13	¿Tiene(n) el(los) responsable(s) del área ambiental un nivel de decisión y de mando? Alto X Regular Bajo Nulo	Manual de funciones
14	¿Participa el responsable del área ambiental en los comités o escenarios de decisión de la entidad? Si X No	En las reuniones mensuales del Comité del grupo administrativo de gestión ambiental y Sanitaria (GAGAS), el Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo informa de los avances y necesidades en el aspecto ambiental.

15	¿La alta dirección de la entidad promueve mecanismos efectivos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental? Si X No	En las reuniones mensuales del Comité del grupo administrativo de gestión ambiental y Sanitaria (GAGAS),
16	¿Se cuenta con mecanismos por parte de la alta dirección para llevar a cabo la revisión y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas ambientales? Si X No	Se realizan evaluaciones trimestrales a los trabajadores en la observación de comportamientos asistenciales.
17	¿Para la toma de decisiones las directivas de la entidad, tienen en cuenta los requerimientos, obligaciones y responsabilidades ambientales? Si X No	En las reuniones mensuales del Comité del grupo administrativo de gestión ambiental y Sanitaria (GAGAS),
18	¿En la toma de decisiones que se llevan a cabo en los espacios o comités, se tienen en cuenta los informes evaluación y seguimiento de la gestión ambiental? Si X No	En las reuniones mensuales del Comité del grupo administrativo de gestión ambiental y Sanitaria (GAGAS),
19	¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental a estos comités? Si X No	En el desarrollo de las reuniones del GAGAS, los integrantes tienen el espacio para presentar sugerencias de mejora relacionadas con el PGIRASA.
20	¿Los resultados de la evaluación de la gestión ambiental son reportados oportunamente a la alta dirección y se toman por parte de esta los correctivos pertinentes? Si X No	En las reuniones (GAGAS)
21	¿Dentro de plan estratégico de la Entidad se incorpora de manera clara y expresa el componente ambiental? Si X No	Y se actualiza en las reuniones (GAGAS)
22	¿Existe un plan de acción anual en materia ambiental? Si X No	Se estructura al inicio de cada vigencia
23	¿El plan de acción anual de la entidad en materia ambiental, se articula o direcciona teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo? Si X No	Se tiene en cuenta el PGD y la normatividad vigente
24	¿Existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental? Si X No	Y se vinculan funcionarios encargado de la tematica

25	¿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? Si X No	Capacitaciones
26	¿Ha llevado la entidad alguna acción a fin de concientizar al personal de la importancia de cumplir la política ambiental y sus objetivos, así como de los requisitos establecidos bajo el sistema de gestión? Si X No	Socializaciones
27	¿Ha establecido la entidad, programas de capacitación, actualización y formación que proporcionen a los funcionarios el conocimiento y las aptitudes necesarias para asumir las obligaciones y responsabilidades ambientales? Si X No	Si al inicio de cada vigencia
28	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si X No	Manual de funciones
29	¿La entidad ha creado mecanismos o espacios que permitan la participación de la comunidad en temas ambientales? Si X No	Socializaciones
30	¿Existe interacción y coordinación entre las dependencias de la entidad y la dependencia o área de atención al ciudadano para dar solución a las peticiones, quejas y reclamos por parte de la comunidad relacionada con temas ambientales? Si X No	Se plantea en las reuniones del GAGAS
31	Tiene la entidad establecidas prácticas para el ahorro y manejo racional del agua y la energía en las diferentes dependencias? Si X No	Y se socializan periódicamente
32	Tiene la entidad establecidas prácticas para el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si X No	En marzo 2022, la empresa realizó un contrato con la contratista AREYA para la sensibilización, recolección y transporte de los residuos aprovechables
33	¿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? Si X No	La institución cuenta con una matriz de impactos ambientales.

34	¿La entidad cuenta con mecanismos o metodologías que le permitan identificar y medir el riesgo en el cumplimiento de las funciones y obligaciones ambientales? Si X No	A la fecha, la institución cuenta con la matriz legal ambiental en donde se tienen las normas que debe cumplir para la prestación del servicio.
35	¿Tiene la entidad un diagnóstico / inventario de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales ocasiona la entidad? Si X No	La institución cuenta con una matriz de impactos ambientales.
36	¿Tiene la entidad un inventario de las principales causas de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales generan? Si X No	La institución cuenta con una matriz de impactos ambientales.
37	¿Tiene la entidad un procedimiento para establecer y mantener un registro de los impactos ambientales considerados más significativos? Si X No	Coordinado en las reuniones del GAGAS
38	¿Existen planes de contingencia para el manejo adecuado de los riesgos de carácter ambiental que han sido identificados? Si X No	Estructurados en el GAGAS
39	¿La entidad cuenta con mecanismos y prácticas que faciliten el ejercicio del autocontrol en el componente ambiental? Si X No	El funcionario de Control interno realiza esta actividad.
40	¿Se cuenta con mecanismos por parte de la alta dirección para llevar a cabo la revisión y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas ambientales? Si X No	Coordinado en las reuniones del GAGAS
41	¿Conocen los funcionarios de la entidad los mecanismos y el sistema de evaluación y control de los asuntos ambientales? Si X No	En las socializaciones
42	¿Se tienen implementados programas o estrategias de capacitación, actualización y formación de los funcionarios en temas ambientales para ejercer el autocontrol en dicha materia? Si X No	Coordinado en las reuniones del GAGAS
43	¿Se desarrollan acciones orientadas al conocimiento de la normatividad ambiental aplicable a la entidad? Si X No	En las reuniones del GAGAS

44	¿Dentro de los procesos y procedimientos de la Entidad se contempla los principios y objetivos establecidos en la política ambiental? Si X No	Al inicio de cada vigencia
45	¿Existen en la Entidad procesos y procedimientos para desarrollar y cumplir con las obligaciones y responsabilidades de tipo ambiental? Si X No	Se analizan en las reuniones del GAGAS
46	¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental? Si X No	Los indicadores de destinación de residuos, de capacitación, de impacto ambiental y de accidentalidad por peligro biológico dentro del PGRASA.
47	¿Se efectúa seguimiento por parte del área y/o funcionarios responsables del manejo ambiental, haciendo uso de los indicadores de gestión ambiental? Si X No Indicar periodicidad con que se realiza: Mensual	Y se socializa en la reuniones del GAGAS
48	¿Se realizan labores de supervisión, seguimiento y monitoreo a los proyectos y obras ambientales? Si No	Por el funcionario designado
49	La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? Si X No	Establecidas por el GAGAS
50	¿La Entidad asigna recursos presupuestales para la gestión ambiental? Si X No	Al inicio de cada vigencia
51	¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos? Si X No	Teniendo en cuenta las necesidades de cada vigencia
52	¿Las fuentes de recursos para medio ambiente se tienen plenamente identificadas (propios, nación, créditos, donaciones, otros)? Si X No	Propios
53	¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental? Si X No	En la aplicación establecida en ESEB

54	<p>¿Cuál ha sido el gasto ambiental de la entidad (presupuesto ejecutado) para cada uno de los últimos tres años y el presupuesto para la última vigencia, a que porcentaje corresponde del presupuesto total ejecutado?. Discrimínelos por año así:</p> <p style="text-align: right;">Año 2020</p> <p>Presupuesto Total de la Entidad: \$18.357.363.571</p> <p>Gasto Ambiental Presupuestado: \$860.000.000</p> <p>Gasto ambiental ejecutado: \$810.248.707,96</p> <p>% Participación Gasto ambiental Presupuestado: 4,68%</p> <p>% Participación Gasto ambiental Ejecutado: 4,41%</p> <p style="text-align: right;">Año 2021</p> <p>Presupuesto Total de la Entidad: \$19.103.845.000</p> <p>Gasto Ambiental Presupuestado: \$841.929.432</p> <p>Gasto ambiental ejecutado: \$733.477.918</p> <p>% Participación Gasto ambiental Presupuestado: 4,40%</p> <p>% Participación Gasto ambiental ejecutado: 3,83%</p> <p style="text-align: right;">Año 2022</p> <p>Presupuesto Total de la Entidad: \$16.823.805.546</p> <p>Gasto Ambiental Presupuestado: \$672.952.221,84</p> <p>Gasto ambiental ejecutado: \$805.423.251,44</p> <p>% Participación Gasto ambiental Presupuestado: 4%</p> <p>% Participación Gasto ambiental ejecutado: 4,78%</p> <p style="text-align: right;">Año 2023</p> <p>Presupuesto Total de la Entidad: \$18.701.365.112,50</p> <p>Gasto Ambiental Presupuestado: \$935.068.255,625</p> <p>% Participación Gasto ambiental Presupuestado: 5%</p>	
55	<p>¿Realiza la entidad seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones ambientales que le competen?</p> <p>Si X No</p>	<p>Direccionadas por el GAGAS y desarrolladas por el funcionario designado</p>

56	¿La entidad realiza periódicamente 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)? Si X No	A través de matrices
57	¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si No X	En la vigencia 2022, no se formulo plan de mejoramiento en aspectos ambientales.
58	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento para las actividades ambientales propuestas en el Plan de mejoramiento? Si No X	Esta respuesta es consecuente con la anterior
59	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento y retroalimentación entre las diferentes dependencias para el manejo de aspectos ambientales? Si X No	Socializaciones
60	La oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de las funciones y obligaciones de la entidad en materia ambiental? Si X No	Periódicamente y se socializan en las reuniones del GAGAS
61	¿Existen medios de difusión que promuevan en la entidad la apropiación de la política y principios ambientales? Si X No	Pagina web
62	¿Ha establecido la entidad canales de comunicación internos y externos para los asuntos de carácter ambiental? Si X No	Pagina web
63	¿Cuenta la entidad con estrategias o mecanismos de comunicación e interacción interinstitucional para los temas y obligaciones ambientales? Si X No	Pagina web
64	¿Se han generado por parte de la entidad canales de comunicación con la comunidad para abordar y manejar los asuntos ambientales? Si X No	Pagina web

65	¿Tiene la entidad documentación que describa las interacciones del SGA dentro de la empresa? Si X No	La organización cuenta con el Manual de procedimientos para el manejo seguro de los residuos generados en atención en salud y otras actividades y los PGIRASA.
66	¿Tiene la entidad un manual donde se presente la política, los objetivos y programas ambientales? Si X No	La organización cuenta con el Manual de procedimientos para el manejo seguro de los residuos generados en atención en salud y otras actividades y los PGIRASA.
67	¿Tiene la Entidad un documento donde se tengan las normas ambientales que le competen a la Entidad? Si X No	Matriz de legalidad dentro del PGIRASA
68	¿Cuenta la entidad con manual de funciones en el área ambiental, o en su defecto para el manejo y desarrollo del componente ambiental por parte de las diferentes dependencias de la entidad? Si X No	En el manual de funciones institucional
69	¿Poseen procedimientos para el manejo eficiente y seguro de la información ambiental? Si X No	A la fecha, la institución cuenta con la matriz legal ambiental en donde se tienen las normas que debe cumplir para la prestación del servicio.
70	¿Genera la entidad infor seguimiento y evaluación del SGA? Si X No	A través del GAGAS
71	¿La entidad ha implementado mecanismo, procedimiento para comunicar los informes seguimiento y evaluación de la SGA? Si X No	Socializaciones
72	¿Tiene la entidad un registro de los informes de gestión en materia ambiental que le permita evidenciar el cumplimiento de los requisitos de su política ambiental y demás requerimientos legales, así como la implementación y el logro de los objetivos ambientales proyectados? Si X No	A través del GAGAS
73	¿Ha documentado la entidad procedimientos para documentar, recoger, indexar, archivar, almacenar, mantener y suministrar los informes de gestión ambiental? Si X No	A través del GAGAS
74	¿Tiene la entidad información estadística sobre el ahorro y manejo racional del agua y la energía en la entidad? Si X No	Y se analiza en el GAGAS

75	¿Tiene la entidad información estadística sobre el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si X No	Y se comunica en el GAGAS
76	¿Cuenta la entidad con un sistema de información ambiental o en su defecto un mecanismo o herramienta para el manejo de la información de carácter ambiental? Si X No	A la fecha, la institución cuenta con la matriz legal ambiental en donde se tienen las normas que debe cumplir para la prestación del servicio.
77	¿Cuenta con aplicativos de software especializado para el manejo ambiental? Si No X	

INVERSIÓN AMBIENTAL

Esta sección tiene por objeto verificar el Cumplimiento de la inversión en planes, programas y/o proyectos ambientales

ITEM	CRITERIO	INVERSIÓN \$
1	AGUA	
	Programa de uso racional del agua	15.965.255
2	SUELO (Cuales)	_____
3	AIRE (Cuales)	_____
4	FAUNA (Cuales)	_____
5	FLORA (Cuales)	_____
6	EDUCACION AMBIENTAL(Cuales)	_____
7	RESIDUOS SOLIDOS	
	Recolección, transporte y disposición final de los residuos generados en atención en salud y otras actividades	10.139.208
8	ENERGIA	
	Programa de uso adecuado de la energía	18.938.274
9	COMPRAS SOSTENIBLES	
	Presupuesto para la ejecución del programa de Compras sostenibles: resmas, equipos de computo, perifericos, luminarias, fotocopias, impresiones graficas, recargas de tonner, tonner.	648.945.982,44
10	PAISAJE (Cuales)	_____
11	RUIDO (Cuales)	_____
12	GESTION DEL RIESGO (Cuales)	_____

13	ESPACIO PUBLICO	_____
14	SECTOR RURAL	_____
15	OTROS	
	Mantenimiento de zonas verdes	3.020.000
	Suministro de bolsas para la segregación de residuos generados en atención en salud y otras actividades	19.521.384
	Lavado y planchado de ropa hospitalaria	84.463.324
	Suministro de insumos de desinfección del instrumental	4.429.824
		805.423.251,44

INVENTARIO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES ESPECIALES

Esta sección tiene por objeto inventariar las obligaciones ambientales especiales del sujeto de control

ACTIVIDAD	LICENCIA, PERMISO, CONCESIÓN O SANCIÓN	REQUERIMIENTOS EXIGIDOS	NIVEL CUMPLIMIENTO	AUTORIDAD AMBIENTAL	CALIFICACION	OBSERVACIONES
Disposición final de los residuos generados en atención en salud y otras actividades	ECOEFICIENTIA S.A.S. Licencia ambiental 001224 de 2016 (Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga).	Contratar el servicio de la gestión externa de los residuos generados en atención en salud y otras actividades con una entidad con licencia para prestar el servicio especial de aseo.	100%	Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la meseta de Bucaramanga		Teniendo en cuenta la normatividad que aplica para esta actividad, se tiene implementado el Plan de Gestión Integral de Residuos generados en atención en salud y otras actividades

Entrega de medicamentos vencidos y/o deteriorados para disposición final.	ECOEficiencia S.A.S. Licencia ambiental 001224 de 2016 (Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga).	Contratar el servicio de la gestión externa de los medicamentos vencidos y/o deteriorados con una entidad con licencia para prestar el servicio especial de aseo	100%	Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la meseta de Bucaramanga	Teniendo en cuenta la normatividad que aplica para esta actividad, se tiene implementado el Plan de Gestión Integral de Residuos generados en atención en salud y otras actividades
---	---	--	------	---	---

PRESION AMBIENTAL

Esta sección 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.

No.	PREGUNTAS			
1	Consumos y residuos generales			
	Tipo de insumo o residuo	Estándar (a)	Entidad (b)	Cumplimiento b/a* 100
	Agua	6413 metros cubicos	5726 metros cubicos	89,28%

		1870 resmas 21419 unidades de papelería pre-impresión	2346 resmas 26885 unidades de papelería pre-impresión	125,51%
	Papel			
	Residuos sólidos	17464Kg	15492,16	88,70%
	Aguas servidas			
	Emisiones atmosféricas			
	Ruido			
2	¿Existe un inventario adecuado de emisiones atmosféricas? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X			
3	¿Se han realizado los estudios de ruido requeridos por la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X			
4	¿Existe un inventario documentado de efluentes ocasionados por los procesos productivos o industriales de la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
5	¿La entidad ha sido sancionada o investigada por problemas de contaminación o depredación de recursos? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X			
6	¿Se le han practicado visitas por parte de la autoridad ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
7	¿Señale otra actividad, circunstancia o decisión de la entidad que Usted considere afecta o presiona gravemente al medio ambiente? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X			

CUMPLIMIENTO PLANES Y PROYECTOS GESTIÓN AMBIENTAL

Esta sección tiene por objeto verificar el cumplimiento en planes, programas y/o proyectos ambientales

ÍTEM	CRITERIO	RESULTADO	OBSERVACIONES
1	AGUA		
	Porcentaje de cumplimiento de asistencia a capacitaciones acerca del uso racional del agua	100,00%	Para este resultado, se toma el registro del formato de asistencia a capacitaciones.

	Porcentaje de disminución del consumo de agua	10,71%	Este registro, se da con base en los consumos registrados en los recibos de cobro del servicio de agua vigencia 2022 en comparación con la vigencia 2021. El resultado de este indicador es el esperado, consecuente con las actividades de educación y sensibilización realizadas con los trabajadores y el personal de mantenimiento.
2	SUELO (Cuales)	_____	_____
3	AIRE (Cuales)	_____	_____
4	FAUNA (Cuales)	_____	_____
5	FLORA (Cuales)	_____	_____
6	EDUCACION AMBIENTAL(Cuales)	_____	_____
7	RESIDUOS SOLIDOS		
	Porcentaje cobertura capacitación en manejo correcto de residuos generados en atención en salud y otras actividades	100,00%	Este resultado es satisfactorio con respecto a la meta establecida (85%).
	Porcentaje de cumplimiento en el manejo correcto de los residuos generados en atención en salud y otras actividades	100,00%	Este resultado es consecuente con la gestión realizada en este aspecto y la baja accidentalidad laboral relacionada con este proceso.
8	ENERGIA		
	Porcentaje de cumplimiento de asistencia a capacitaciones acerca del uso adecuado de la energía	100,00%	Para este resultado, se toma el registro del formato de asistencia a capacitaciones.
	Porcentaje de disminución del consumo de la energía	3,19%	Para este resultado, se tomaron los consumos de los recibos de cobro del servicio de energía durante toda la vigencia 2022 en comparación con la vigencia 2021. El resultado de este indicador es consecuente con las actividades de educación y sensibilización realizadas con los trabajadores y el personal de mantenimiento.

9	COMPRAS SOSTENIBLES	No aplica	El programa de compras sostenibles no incluye indicadores de cumplimiento.
10	ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Cuales)	_____	_____
11	PAISAJE (Cuales)	_____	_____
12	RUIDO (Cuales)	_____	_____
13	GESTION DEL RIESGO (Cuales)	_____	_____
14	ESPACIO PUBLICO	_____	_____
15	SECTOR RURAL	_____	_____
16	OTROS:		
	Mantenimiento de zonas verdes	_____	_____
	Suministro de bolsas para la segregación de residuos hospitalarios	_____	_____
	Lavado y planchado de ropa hospitalaria	_____	_____
	Suministro de insumos de desinfección del instrumental	_____	_____
	Lavado de tanques y cisternas	_____	_____

LEGALIDAD AMBIENTAL

Esta sección tiene por objeto verificar el cumplimiento legal de planes, programas y/o proyectos ambientales

ITEM	CRITERIO	NORMA
1	AGUA	Ley 373 de 1997
	Programa de uso racional del agua	
2	SUELO (Cuales)	_____
3	AIRE (Cuales)	_____
4	FAUNA (Cuales)	_____
5	FLORA (Cuales)	_____
6	EDUCACION AMBIENTAL(Cuales)	_____
7	RESIDUOS SOLIDOS	Decreto 351 de 2014
	Recolección, transporte y disposición final de los residuos generados en atención en salud y otras actividades	
8	ENERGIA	Ley 697 de 2001

	Programa de uso adecuado de la energía	
9	COMPRAS SOSTENIBLES	NTC ISO14001:2015
10	ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Cuales)	_____
11	PAISAJE (Cuales)	_____
12	RUIDO (Cuales)	_____
13	GESTION DEL RIESGO (Cuales)	_____
14	ESPACIO PUBLICO	_____
15	SECTOR RURAL	_____
16	OTROS	
	Mantenimiento de zonas verdes	Ley 09 de 1979
	Suministro de bolsas para la segregación de residuos generados en atención en salud y otras actividades	Decreto 351 de 2014
	Lavado y planchado de ropa hospitalaria	Ley 09 de 1979
	Suministro de insumos de desinfección del instrumental	Ley 09 de 1979

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec ISO 9001 SC 4100-1
	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2022.”</i>	PÁGINA 44 de 131	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO IV

EMPRESA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

CONTROL AMBIENTAL

Esta sección tiene por objeto verificar la existencia de un sistema de gestión ambiental en la entidad, y la adecuada implementación de mecanismos y procedimientos para tal efecto.

	PREGUNTAS	OBSERVACIONES
1	¿Se tiene establecida una política ambiental en la entidad? Si X No	Resolución 107 del 05 de Junio de 2017
2	¿Está debidamente divulgada y socializada una Política Ambiental en la entidad? Si X No	En la pagina web eventualmente
3	¿En el desarrollo de proyectos de inversión que ejecuta la entidad, se tiene en cuenta el componente ambiental? Si X No	En los procesos contractuales de cada vigencia
4	¿Se han especificado objetivos y responsabilidades ambientales para todos los niveles de la entidad? Si X No	Principalmente en los procesos contractuales
5	¿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? Si X No	Resolución 493 del 28 de Diciembre de 2012
6	La entidad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental? Si X No	A través de Resolución 107 del 05 de Junio de 2017
7	¿Tiene la entidad responsable(s) de supervisar la aplicación del Sistema de Gestión ambiental? Si X No	La alta dirección en cada vigencia revisa lo concerniente a esta temática
8	¿Dentro de la estructura orgánica de la entidad se tiene incorporada el área ambiental? Si No X	NO APLICA
9	¿Están debidamente asignadas las responsabilidades en materia ambiental en las diversas dependencias de la entidad? Si X No	Principalmente en los procesos contractuales y en el manual de funciones
10	¿Están debidamente comprendidas e interiorizadas las responsabilidades en materia ambiental por los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad? Si X No	En el manual de funciones

11	¿Existe(n) responsable(s) que garantice(n) la incorporación del componente ambiental en el quehacer misional y que den continuidad a los procesos que de este se derivan? Si X No	Al inicio de cada vigencia se designan
12	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si X No	Analizado el inicio de cada vigencia
13	¿Tiene(n) el(los) responsable(s) del área ambiental un nivel de decisión y de mando? Alto Regular X Bajo Nulo	Debido a q generalmente son CPS
14	¿Participa el responsable del área ambiental en los comités o escenarios de decisión de la entidad? Si X No	Periódicamente
15	¿La alta dirección de la entidad promueve mecanismos efectivos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental? Si X No	Socializaciones
16	¿Se cuenta con mecanismos por parte de la alta dirección para llevar a cabo la revisión y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas ambientales? Si X No	En los comités
17	¿Para la toma de decisiones las directivas de la entidad, tienen en cuenta los requerimientos, obligaciones y responsabilidades ambientales? Si X No	Analizados y discutidos en los comités
18	¿En la toma de decisiones que se llevan a cabo en los espacios o comités, se tienen en cuenta los informes evaluación y seguimiento de la gestión ambiental? Si X No	Periodicamante
19	¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental a estos comités? Si X No	Plan de Acción de la entidad que promueve el PIGA
20	¿Los resultados de la evaluación de la gestión ambiental son reportados oportunamente a la alta dirección y se toman por parte de esta los correctivos pertinentes? Si X No	En los comités
21	¿Dentro de plan estratégico de la Entidad se incorpora de manera clara y expresa el componente ambiental? Si X No	PIGA

22	¿Existe un plan de acción anual en materia ambiental? Si X No	PIGA
23	¿El plan de acción anual de la entidad en materia ambiental, se articula o direcciona teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo? Si X No	En concordancia con el PND y las normas vigentes
24	¿Existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental? Si X No	Y se estructura en conjunto con los funcionarios
25	¿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? Si X No	Periodicamnte
26	¿Ha llevado la entidad alguna acción a fin de concientizar al personal de la importancia de cumplir la política ambiental y sus objetivos, así como de los requisitos establecidos bajo el sistema de gestión? Si X No	Socializaciones
27	¿Ha establecido la entidad, programas de capacitación, actualización y formación que proporcionen a los funcionarios el conocimiento y las aptitudes necesarias para asumir las obligaciones y responsabilidades ambientales? Si X No	Plan de capacitación y socializaciones
28	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si X No	Y de igual forma con la experiencia
29	¿La entidad ha creado mecanismos o espacios que permitan la participación de la comunidad en temas ambientales? Si X No	Socializaciones
30	¿Existe interacción y coordinación entre las dependencias de la entidad y la dependencia o área de atención al ciudadano para dar solución a las peticiones, quejas y reclamos por parte de la comunidad relacionada con temas ambientales? Si X No	Cada vez q se presentan
31	Tiene la entidad establecidas prácticas para el ahorro y manejo racional del agua y la energía en las diferentes dependencias? Si X No	En los comités se ha socializado la temática

32	Tiene la entidad establecidas prácticas para el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si X No	Y se hacen socializaciones
33	¿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? Si X No	Matrices que se aplican dependiendo de las situación
34	¿La entidad cuenta con mecanismos o metodologías que le permitan identificar y medir el riesgo en el cumplimiento de las funciones y obligaciones ambientales? Si X No	Resolución 096 del 3 de Diciembre de 2015 comité PIGA
35	¿Tiene la entidad un diagnóstico / inventario de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales ocasiona la entidad? Si X No	Se actualiza acorde a las observado
36	¿Tiene la entidad un inventario de las principales causas de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales generan? Si X No	Y se actualiza teniendo en cuenta las diferentes temáticas
37	¿Tiene la entidad un procedimiento para establecer y mantener un registro de los impactos ambientales considerados más significativos? Si X No	en el PIGA se identifica los aspectos e impactos ambientales y se realiza una valoración de los impactos
38	¿Existen planes de contingencia para el manejo adecuado de los riesgos de carácter ambiental que han sido identificados? Si X No	GUIA SOCIOAMBIENTAL Y PLAN DE CONTINGENCIA
39	¿La entidad cuenta con mecanismos y prácticas que faciliten el ejercicio del autocontrol en el componente ambiental? Si X No	Y se socializan en los comites
40	¿Se cuenta con mecanismos por parte de la alta dirección para llevar a cabo la revisión y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas ambientales? Si X No	En los comités y reuniones si ameritan
41	¿Conocen los funcionarios de la entidad los mecanismos y el sistema de evaluación y control de los asuntos ambientales? Si X No	Se socializan

42	¿Se tienen implementados programas o estrategias de capacitación, actualización y formación de los funcionarios en temas ambientales para ejercer el autocontrol en dicha materia? Si X No	PIGA
43	¿Se desarrollan acciones orientadas al conocimiento de la normatividad ambiental aplicable a la entidad? Si X No	PIGA y los comités
44	¿Dentro de los procesos y procedimientos de la Entidad se contempla los principios y objetivos establecidos en la política ambiental? Si X No	Periódicamente
45	¿Existen en la Entidad procesos y procedimientos para desarrollar y cumplir con las obligaciones y responsabilidades de tipo ambiental? Si X No	PIGA
46	¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental? Si X No	PIGA
47	¿Se efectúa seguimiento por parte del área y/o funcionarios responsables del manejo ambiental, haciendo uso de los indicadores de gestión ambiental? Si X No Indicar periodicidad con que se realiza: Mensual	De acuerdo a lo establecido en el PIGA mensualmente
48	¿Se realizan labores de supervisión, seguimiento y monitoreo a los proyectos y obras ambientales? Si No X	NO APLICA
49	La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? Si X No	Periódicamente
50	¿La Entidad asigna recursos presupuestales para la gestión ambiental? Si X No	Dependiente del análisis al inicio de cada vigencia
51	¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos? Si No X	Se realiza de forma general en un rubro específico

52	<p>¿Las fuentes de recursos para medio ambiente se tienen plenamente identificadas (propios, nación, créditos, donaciones, otros)?</p> <p>Si X No</p>	Recursos Propios
53	<p>¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental?</p> <p>Si X No</p>	Para poder desarrollar la actividades del PIGA
54	<p>¿Cuál ha sido el gasto ambiental de la entidad (presupuesto ejecutado) para cada uno de los últimos tres años y el presupuesto para la última vigencia, a que porcentaje corresponde del presupuesto total ejecutado?. Discrimínelos por año así:</p> <p>Presupuesto Total de la Entidad \$10317332479 Gasto Ambiental Presupuestado \$60032452 Gasto Ambiental Ejecutado \$ 60032452 % Participación Gasto ambiental Presupuestado: 0,58% % Participación Gasto ambiental Ejecutado \$100%</p>	<p>¿Cuál ha sido el gasto ambiental de la entidad (presupuesto ejecutado) para cada uno de los últimos tres años y el presupuesto para la última vigencia, a que porcentaje corresponde del presupuesto total ejecutado?. Discrimínelos por año así: año 2021</p> <p>Presupuesto Total de la Entidad 11,209,401,627,19 Gasto Ambiental Presupuestado \$ 95,000,000 Gasto Ambiental Ejecutado \$ 67726532 % Participación Gasto ambiental Presupuestado \$ 0,84% % Participación Gasto ambiental Ejecutado \$ 71,29%</p> <p>¿Cuál ha sido el gasto ambiental de la entidad (presupuesto ejecutado) para cada uno de los últimos tres años y el presupuesto para la última vigencia, a que porcentaje corresponde del presupuesto total ejecutado?. Discrimínelos por año así: año 2020</p> <p>Presupuesto Total de la Entidad 7,529,963,625,87 Gasto Ambiental Presupuestado \$ 45,000,000 Gasto Ambiental Ejecutado \$ 45,000,000 % Participación Gasto ambiental Presupuestado 0,60% % Participación Gasto ambiental Ejecutado \$ 100%</p>
55	<p>¿Realiza la entidad seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones ambientales que le competen?</p> <p>Si X No</p>	Como se establecio en el PIGA

56	¿La entidad realiza periódicamente 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)? Si No X	Se analiza y dependiendo de la vigencia, No durante la vigencia 2022
57	¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si X No	Cuando se establece
58	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento para las actividades ambientales propuestas en el Plan de mejoramiento? Si X No	De acuerdo al PIGA
59	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento y retroalimentación entre las diferentes dependencias para el manejo de aspectos ambientales? Si X No	Socializacion
60	La oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de las funciones y obligaciones de la entidad en materia ambiental? Si X No	Periódicamente
61	¿Existen medios de difusión que promuevan en la entidad la apropiación de la política y principios ambientales? Si X No	Generalmente Pagina Web
62	¿Ha establecido la entidad canales de comunicación internos y externos para los asuntos de carácter ambiental? Si X No	Pagina Web
63	¿Cuenta la entidad con estrategias o mecanismos de comunicación e interacción interinstitucional para los temas y obligaciones ambientales? Si X No	Soxialiacion y Pagina Web
64	¿Se han generado por parte de la entidad canales de comunicación con la comunidad para abordar y manejar los asuntos ambientales? Si X No	principalmente Pagina Web
65	¿Tiene la entidad documentación que describa las interacciones del SGA dentro de la empresa? Si No	NO APLICA

66	¿Tiene la entidad un manual donde se presente la política, los objetivos y programas ambientales? Si X No	Mediante la página web de EDUBA sección gestión ambiental
67	¿Tiene la Entidad un documento donde se tengan las normas ambientales que le competen a la Entidad? Si X No	Manual de Funciones
68	¿Cuenta la entidad con manual de funciones en el área ambiental, o en su defecto para el manejo y desarrollo del componente ambiental por parte de las diferentes dependencias de la entidad? Si No X	Sin embargo, hay en el PIGA
69	¿Poseen procedimientos para el manejo eficiente y seguro de la información ambiental? Si No X	Se tendrá en cuenta
70	¿Genera la entidad infor seguimiento y evaluación del SGA? Si x No	Comités
71	¿La entidad ha implementado mecanismo, procedimiento para comunicar los informes seguimiento y evaluación de la SGA? Si X No	seguimiento mediante los comites existentes y evaluacion por control interno
72	¿Tiene la entidad un registro de los informes de gestión en materia ambiental que le permita evidenciar el cumplimiento de los requisitos de su política ambiental y demás requerimientos legales, así como la implementación y el logro de los objetivos ambientales proyectados? Si X No	PIGA
73	¿Ha documentado la entidad procedimientos para documentar, recoger, indexar, archivar, almacenar, mantener y suministrar los informes de gestión ambiental? Si X No	Informes del PIGA
74	¿Tiene la entidad información estadística sobre el ahorro y manejo racional del agua y la energía en la entidad? Si X No	Informes del PIGA
75	¿Tiene la entidad información estadística sobre el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si X No	Dividida en 2 partes, la oficina principal y la sede secundaria

76	¿Cuenta la entidad con un sistema de información ambiental o en su defecto un mecanismo o herramienta para el manejo de la información de carácter ambiental? Si No X	Ofimáticas
77	¿Cuenta con aplicativos de software especializado para el manejo ambiental? Si No X	Ofimáticas

INVERSIÓN AMBIENTAL

La inversión ambiental del sujeto de control para vigencia revisada presento una disminución en comparación con la vigencia 2021 tal como se muestra acontinuacion:

Vigencia 2022

Presupuesto Total de la Entidad \$10317332479

Gasto Ambiental Presupuestado \$60.032.452

Gasto Ambiental Ejecutado \$ 60.032.452

% Participación Gasto ambiental Presupuestado: 0,58%

% Participación Gasto ambiental Ejecutado \$100%

Vigencia 2021

Presupuesto Total de la Entidad 11,209,401,627,19

Gasto Ambiental Presupuestado \$95,000,000

Gasto Ambiental Ejecutado \$67.726.532

% Participación Gasto ambiental Presupuestado 0,84%

% Participación Gasto ambiental Ejecutado 71,29%

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec ISO 9001 SC 4100-1
	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2022.”</i>	PÁGINA 54 de 131	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO V

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

CONTROL AMBIENTAL

Esta sección tiene por objeto verificar la existencia de un sistema de gestión ambiental en la entidad, y la adecuada implementación de mecanismos y procedimientos para tal efecto.

	PREGUNTAS	OBSERVACIONES
1	¿Se tiene establecida una política ambiental en la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Política de gestión ambiental declarada Mediante Resolución No.1059 -2015
2	¿Está debidamente divulgada y socializada una Política Ambiental en la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Publicada en página web y cartelera institucional.
3	¿En el desarrollo de proyectos de inversión que ejecuta la entidad, se tiene en cuenta el componente ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	La Entidad no cuenta con Proyectos de Inversión para los temas Medioambientales debido a que presenta pocos recursos asignados y son de funcionamiento
4	¿Se han especificado objetivos y responsabilidades ambientales para todos los niveles de la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	El Profesional especializado de la division administrativa está encargado de la ejecución del sistema con el apoyo de un profesional externo.
5	¿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? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Mediante Resolución No.1059 -2015
6	La entidad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Resolución No.1059 -2015 Manual y plan de gestión ambiental, informe final de desempeño del sistema ambiental y seguimientos.
7	¿Tiene la entidad responsable(s) de supervisar la aplicación del Sistema de Gestión ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Profesional Especializado de la división administrativa
8	¿Dentro de la estructura orgánica de la entidad se tiene incorporada el área ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	No existe área ambiental en estructura organica
9	¿Están debidamente asignadas las responsabilidades en materia ambiental en las diversas dependencias de la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	En el Manual de gestión ambiental contenido en las fichas de los programas se encuentran asignadas las responsabilidades

10	¿Están debidamente comprendidas e interiorizadas las responsabilidades en materia ambiental por los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad? Si x No	En el Manual de gestión ambiental contenido en las fichas de los programas se encuentran asignadas las responsabilidades
11	¿Existe(n) responsable(s) que garantice(n) la incorporación del componente ambiental en el quehacer misional y que den continuidad a los procesos que de este se derivan? Si x No	Se definió la responsabilidad en profesional de la division administrativa, con el apoyo de un profesional de externo para garantizar una adecuada continuidad del desarrollo de los programas.
12	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si x No	El profesional de apoyo externo, posee un diplomado en sistemas integrados de gestion incluyendo ISO 14001, Sistema de Gestion Ambiental.
13	¿Tiene(n) el(los) responsable(s) del área ambiental un nivel de decisión y de mando? Alto Regular x Bajo Nulo	Está al nivel profesional pero las decisiones se toman en comité de compras y contratacion , la asignación de recursos la determina la dirección.
14	¿Participa el responsable del área ambiental en los comités o escenarios de decisión de la entidad? Si x No	El profesional especializado de la division administrativa, hace parte del comité de compras y contratacion con voz y voto en la toma de decisiones de la entidad.
15	¿La alta dirección de la entidad promueve mecanismos efectivos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental? Si No x	La entidad enfrenta una situación de desequilibrio económico situación que no facilita a la alta dirección una adecuada asignación de recursos a los programas ambientales.
16	¿Se cuenta con mecanismos por parte de la alta dirección para llevar a cabo la revisión y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas ambientales? Si x No	Revision de seguimiento a los informes periodicos de desempeño del sistema
17	¿Para la toma de decisiones las directivas de la entidad, tienen en cuenta los requerimientos, obligaciones y responsabilidades ambientales? Si x No	Si para la contratación se deben tener en cuenta los lineamientos de compras sostenibles, y acogen las indicaciones brindadas desde el área de la division administartiva.
18	¿En la toma de decisiones que se llevan a cabo en los espacios o comités, se tienen en cuenta los informes evaluación y seguimiento de la gestión ambiental? Si x No	En los comites de compras y contratacion, se revisan el seguimieto de los indicadores

19	¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental a estos comités? Si X No	si existe comité de gestión y desempeño escenario válido para revisar y validar propuestas ambientales.
20	¿Los resultados de la evaluación de la gestión ambiental son reportados oportunamente a la alta dirección y se toman por parte de esta los correctivos pertinentes? Si x No	Si son reportados los resultados de la gestión ambiental y se toman correctivos en cuanto incrementos en el consumo de agua, energía y emisiones atmosféricas.
21	¿Dentro de plan estratégico de la Entidad se incorpora de manera clara y expresa el componente ambiental? Si x No	Se evalúa el desempeño del sistema a través del plan operativo
22	¿Existe un plan de acción anual en materia ambiental? Si x No	Se genera un plan de acción para cada vigencia
23	¿El plan de acción anual de la entidad en materia ambiental, se articula o direcciona teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo? Si x No	Desde su concepción en el Manual de Gestión ambiental de la entidad se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo.
24	¿Existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental? Si x No	En el plan de acción anual se encuentran incluidas un cronograma de capacitación y sensibilización.
25	¿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? Si x No	Si a través de jornadas de formación y capacitación y con la expedición de circulares y actos administrativos. (compras sostenibles, política y adopción de manual
26	¿Ha llevado la entidad alguna acción a fin de concientizar al personal de la importancia de cumplir la política ambiental y sus objetivos, así como de los requisitos establecidos bajo el sistema de gestión? Si x No	Si a través de jornadas de formación y capacitación
27	¿Ha establecido la entidad, programas de capacitación, actualización y formación que proporcionen a los funcionarios el conocimiento y las aptitudes necesarias para asumir las obligaciones y responsabilidades ambientales? Si x No	Si a través de jornadas de formación, sensibilización y capacitación
28	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si x No	El profesional de externo de apoyo al sistema de gestión ambiental tiene formación en manejo ambiental
29	¿La entidad ha creado mecanismos o espacios que permitan la participación de la comunidad en temas ambientales? Si x No	A través de la página Web de la entidad.

30	¿Existe interacción y coordinación entre las dependencias de la entidad y la dependencia o área de atención al ciudadano para dar solución a las peticiones, quejas y reclamos por parte de la comunidad relacionada con temas ambientales? Si x No	La entidad cuenta con el mecanismo de seguimiento a PQRSD a la fecha no se ha registrado hacia el área ambiental petición alguna.
31	Tiene la entidad establecidas prácticas para el ahorro y manejo racional del agua y la energía en las diferentes dependencias? Si x No	Infografía en zonas cercanas a grifos, capacitaciones, seguimiento al consumo de agua, mensajes informativos a través de correo electrónico.
32	Tiene la entidad establecidas prácticas para el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si x No	Se clasifica el material reutilizable en contenedores especiales no permitiendo su contaminación para ser reutilizados, impresión en papel reciclaje, impresión a dos caras, recolección a través de recicladores, contamos con certificados de aprovechamiento.
33	¿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? Si x No	Matriz de riesgos contenida en el Manual de Gestión ambiental.-
34	¿La entidad cuenta con mecanismos o metodologías que le permitan identificar y medir el riesgo en el cumplimiento de las funciones y obligaciones ambientales? Si x No	Matriz de riesgos contenida en el Manual de Gestión ambiental.-
35	¿Tiene la entidad un diagnóstico / inventario de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales ocasiona la entidad? Si x No	Matriz de riesgos contenida en el Manual de Gestión ambiental.-
36	¿Tiene la entidad un inventario de las principales causas de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales generan? Si x No	Matriz de riesgos contenida en el Manual de Gestión ambiental.-
37	¿Tiene la entidad un procedimiento para establecer y mantener un registro de los impactos ambientales considerados más significativos? Si x No	Matriz de riesgos contenida en el Manual de Gestión ambiental.-
38	¿Existen planes de contingencia para el manejo adecuado de los riesgos de carácter ambiental que han sido identificados? Si x No	No se han generado planes de contingencia

39	¿La entidad cuenta con mecanismos y prácticas que faciliten el ejercicio del autocontrol en el componente ambiental? Si x No	Fichas de evaluación ambiental de los diferentes programas
40	¿Se cuenta con mecanismos por parte de la alta dirección para llevar a cabo la revisión y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas ambientales? Si x No	A través de la evaluación de las áreas
41	¿Conocen los funcionarios de la entidad los mecanismos y el sistema de evaluación y control de los asuntos ambientales? Si x No	Se socializan resultados de manera grupal.
42	¿Se tienen implementados programas o estrategias de capacitación, actualización y formación de los funcionarios en temas ambientales para ejercer el autocontrol en dicha materia? Si x No	Cronograma de capacitación y sensibilización del plan de manejo ambiental
43	¿Se desarrollan acciones orientadas al conocimiento de la normatividad ambiental aplicable a la entidad? Si x No	Si a través de jornadas de formación y capacitación internas
44	¿Dentro de los procesos y procedimientos de la Entidad se contempla los principios y objetivos establecidos en la política ambiental? Si x No	Si en los de contratación a través de las fichas de compras públicas sostenibles.
45	¿Existen en la Entidad procesos y procedimientos para desarrollar y cumplir con las obligaciones y responsabilidades de tipo ambiental? Si x No	Si en los de contratación a través de las fichas de compras públicas sostenibles, seguimiento a proveedores, y contratistas.
46	¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental? Si x No	Batería de indicadores ambientales, que se encuentran descrita en las fichas de cada uno de los programas, que se llevan a cabo.
47	¿Se efectúa seguimiento por parte del área y/o funcionarios responsables del manejo ambiental, haciendo uso de los indicadores de gestión ambiental? Si x No Indicar periodicidad con que se realiza: Trimestral y Anual.	Seguimiento trimestral y anual
48	¿Se realizan labores de supervisión, seguimiento y monitoreo a los proyectos y obras ambientales? Si x No	en la presente vigencia se le realizó seguimiento a campaña de señalización ejecutada por la institución. Haciendo inspección de campo.

49	La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? Si x No	A través de los planes de mejoramiento
50	¿La Entidad asigna recursos presupuestales para la gestión ambiental? Si x No	Existe un rubro presupuestal, pero solo se asigna para la contratación de un profesional externo que apoye el sistema de gestión ambiental
51	¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos? Si x No	Existe un rubro general asignado al sistema de gestión ambiental por funcionamiento
52	¿Las fuentes de recursos para medio ambiente se tienen plenamente identificadas (propios, nación, créditos, donaciones, otros)? Si x No	Recursos propios
53	¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental? Si x No	plan de Manejo Ambiental y Modelo lintegrado de Gestion. 2.2.2.02.02.009
54	¿Cuál ha sido el gasto ambiental de la entidad (presupuesto ejecutado) para cada uno de los últimos tres años y el presupuesto para la última vigencia, a que porcentaje corresponde del presupuesto total ejecutado?. Discrimínelos por año así: VIGENCIA 2020 Presupuesto Total de la Entidad \$11.723.500.000 Gasto Ambiental Presupuestado \$100.000.000 Gasto Ambiental Ejecutado \$14.000.000 % Participación Gasto ambiental Presupuestado 0,80% % Participación Gasto ambiental Ejecutado 0,20% VIGENCIA 2021 Presupuesto Total de la Entidad \$12.218.836.539 Gasto Ambiental Presupuestado \$100.000.000 Gasto Ambiental Ejecutado \$15.000.000 % Participación Gasto ambiental Presupuestado 0,81% % Participación Gasto ambiental Ejecutado 0,12% VIGENCIA 2022 Presupuesto Total de la Entidad \$13.086.066.089 Gasto Ambiental Presupuestado \$100.000.000 Gasto Ambiental Ejecutado \$39.146.666 % Participación Gasto ambiental Presupuestado 0,76% % Participación Gasto ambiental Ejecutado 0,3%	El gasto ambiental está representado en contratación de profesionales del área ambiental para apoyo en la ejecución del sistema ambiental

55	¿Realiza la entidad seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones ambientales que le competen? Si x No	cada tres meses y una evaluación anual
56	¿La entidad realiza periódicamente 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)? Si x No	cada tres meses y una evaluación anual
57	¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si x No	suscrito con contraloría y control interno administrativo
58	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento para las actividades ambientales propuestas en el Plan de mejoramiento? Si x No	Seguimientos al las fechas acordadas dentro del plan de mejoramiento
59	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento y retroalimentación entre las diferentes dependencias para el manejo de aspectos ambientales? Si x No	Socialización de los resultados, del manejo de los diferentes programas del plan de manejo ambiental.
60	La oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de las funciones y obligaciones de la entidad en materia ambiental? Si x No	Mediante las auditorías y seguimiento a los planes de mejoramiento
61	¿Existen medios de difusión que promuevan en la entidad la apropiación de la política y principios ambientales? Si x No	publicación Web cartelera institucional
62	¿Ha establecido la entidad canales de comunicación internos y externos para los asuntos de carácter ambiental? Si x No	publicación Web cartelera institucional
63	¿Cuenta la entidad con estrategias o mecanismos de comunicación e interacción interinstitucional para los temas y obligaciones ambientales? Si x No	publicación Web cartelera institucional
64	¿Se han generado por parte de la entidad canales de comunicación con la comunidad para abordar y manejar los asuntos ambientales? Si x No	publicación Web cartelera institucional

65	¿Tiene la entidad documentación que describa las interacciones del SGA dentro de la empresa? Si x No	Los Programas Uso Racional y Eficiente de Energía, Programa Uso Racional del Agua y Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos "PGIRS" y manejo de emisiones atmosféricas y vertimientos.
66	¿Tiene la entidad un manual donde se presente la política, los objetivos y programas ambientales? Si x No	Manual adoptado Mediante Resolución No.1059 -2015
67	¿Tiene la Entidad un documento donde se tengan las normas ambientales que le competen a la Entidad? Si x No	Consignadas en la matriz legal de medio ambiente, que aplica a la empresa
68	¿Cuenta la entidad con manual de funciones en el área ambiental, o en su defecto para el manejo y desarrollo del componente ambiental por parte de las diferentes dependencias de la entidad? Si x No	No se tiene un manual en medio ambiente para cada una de las dependencias.
69	¿Poseen procedimientos para el manejo eficiente y seguro de la información ambiental? Si x No	Aseguramiento documental, digitalización de evidencias.
70	¿Genera la entidad informe seguimiento y evaluación del SGA? Si x No	Informe final de desempeño del sistema de gestión ambiental
71	¿La entidad ha implementado mecanismo, procedimiento para comunicar los informes seguimiento y evaluación de la SGA? Si x No	a través de correos electrónicos, publicación página web
72	¿Tiene la entidad un registro de los informes de gestión en materia ambiental que le permita evidenciar el cumplimiento de los requisitos de su política ambiental y demás requerimientos legales, así como la implementación y el logro de los objetivos ambientales proyectados? Si x No	Gestión documental asegurada por la oficina de la División Administrativa, de la entidad
73	¿Ha documentado la entidad procedimientos para documentar, recoger, indexar, archivar, almacenar, mantener y suministrar los informes de gestión ambiental? Si x No	Si los correspondientes a la gestión documental formato FUID
74	¿Tiene la entidad información estadística sobre el ahorro y manejo racional del agua y la energía en la entidad? Si x No	Informes trimestrales, semestral y anual de seguimiento e índice de consumo y ahorro

75	¿Tiene la entidad información estadística sobre el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si x No	Informes trimestrales, semestral y anual de seguimiento e índice de consumo y ahorro
76	¿Cuenta la entidad con un sistema de información ambiental o en su defecto un mecanismo o herramienta para el manejo de la información de carácter ambiental? Si x No	toda la información es recopilada y procesada en herramientas de OFIMÁTICA
77	¿Cuenta con aplicativos de software especializado para el manejo ambiental? Si No x	Sólo herramientas OFIMÁTICAS

INVERSIÓN AMBIENTAL

La Inversión ambiental del sujeto de control para vigencia revisada presento un incremento significativo en comparación con la vigencia 2021 tal como se muestra a continuación:

VIGENCIA 2022

Presupuesto Total de la Entidad \$13.086.066.089

Gasto Ambiental Presupuestado \$100.000.000

Gasto Ambiental Ejecutado \$39.146.666

% Participación Gasto ambiental Presupuestado 0,76%

% Participación Gasto ambiental Ejecutado 0,3%

VIGENCIA 2021

Presupuesto Total de la Entidad \$12.218.836.539

Gasto Ambiental Presupuestado \$100.000.000

Gasto Ambiental Ejecutado \$15.000.000

% Participación Gasto ambiental Presupuestado 0,81%

% Participación Gasto ambiental Ejecutado 0,12%

 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2022.”</i>	PÁGINA 64 de 131	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO VI

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA EN BARRANCABERMEJA

CONTROL AMBIENTAL

Esta sección tiene por objeto verificar la existencia de un sistema de gestión ambiental en la entidad, y la adecuada implementación de mecanismos y procedimientos para tal efecto.

	PREGUNTAS	OBSERVACIONES
1	¿Se tiene establecida una política ambiental en la entidad? Si x No	Se cuenta con una Política Ambiental, establecida en el SGA, se realizo socializacion 2022
2	¿Está debidamente divulgada y socializada una Política Ambiental en la entidad? Si x No	Socializacion Politica Ambiental, registro de divulgación, tambien se encuentra en la pagina en las carteleras del instituto, Capacitaciones e induccion, cartilla ambiental
3	¿En el desarrollo de proyectos de inversión que ejecuta la entidad, se tiene en cuenta el componente ambiental? Si X No	Metodologia general ajustada presentada a planeacion Municipal. (mantenimiento,operación y o adecuacion de los escenarios)
4	¿Se han especificado objetivos y responsabilidades ambientales para todos los niveles de la entidad? Si X No	Acta de compromiso ambiental
5	¿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? Si X No	Acto administrativo adopcion del SGA, Resolucion 274 de 2016 Plan institucional de capacitación, inducción y reinducción (Inducción y reinducción SGA) 2022
6	La entidad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental? Si X No	SGA adoptado
7	¿Tiene la entidad responsable(s) de supervisar la aplicación del Sistema de Gestión ambiental? Si X No	Vinculacion de Profesional Ingeniero (a) ambiental mediante contrato prestacion de servicios con objeto y alcances definidos
8	¿Dentro de la estructura orgánica de la entidad se tiene incorporada el área ambiental? Si No X	No existe profesional en la Planta e Cargos,la vinculacion en por Prestacion de Servicios Profesionales
9	¿Están debidamente asignadas las responsabilidades en materia ambiental en las diversas dependencias de la entidad? Si No X	Todavez que hasta la fecha se esta implementando el SGA

10	¿Están debidamente comprendidas e interiorizadas las responsabilidades en materia ambiental por los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad? Si X No	Se has realizado socialización de la tematica
11	¿Existe(n) responsable(s) que garantice(n) la incorporación del componente ambiental en el quehacer misional y que den continuidad a los procesos que de este se derivan? Si X No	Direccion General, Ingeniero ambiental y de saneamiento (Gestión Ambiental) vinculado por prestacion d servicios para apoyar el SGA
12	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si X No	El Profesioanl vinculado Ingeniero Ambiental, vinculado por prestacion de servicios, Objeto y alcances contractuales acordes a la implementacion del sistema
13	¿Tiene(n) el(los) responsable(s) del área ambiental un nivel de decisión y de mando? Alto Regular Bajo X Nulo	Bajo, La Direccion General tiene bajo su liderazgo la toma de decisiones
14	¿Participa el responsable del área ambiental en los comités o escenarios de decisión de la entidad? Si No X	El Profesional vinculado por prestacion de servicios no participa en los Comites
15	¿La alta dirección de la entidad promueve mecanismos efectivos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental? Si X No	Actos administrativos, Capacitaciones y campañas institucionales, y herramientas que permitan dar a conocer el componente ambiental, vinculacion de un Profesional (Ingeniero Ambiental) para apoyar la implementacion del sistema de gestion ambiental, acompañamiento ambiental a los programas misionales
16	¿Se cuenta con mecanismos por parte de la alta dirección para llevar a cabo la revisión y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas ambientales? Si X No	Informe de actividades
17	¿Para la toma de decisiones las directivas de la entidad, tienen en cuenta los requerimientos, obligaciones y responsabilidades ambientales? Si X No	Los informes presentados por el Profesional (Ingeniero ambiental) son utilizados por la Direccion General para la toma e decisiones en cumplimiento de la gestion ambiental

18	¿En la toma de decisiones que se llevan a cabo en los espacios o comités, se tienen en cuenta los informes evaluación y seguimiento de la gestión ambiental? Si X No	La Direccion General brinda acompañamiento y seguimiento a las actividades del sistema ambiental, principalmente ahorro de energia y agua, manejo integral de residuos solidos, educacion ambiental
19	¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental a estos comités? Si X No	Programas del SGA, se promovio en los programas misionales el acompañamiento de cada actividad
20	¿Los resultados de la evaluación de la gestión ambiental son reportados oportunamente a la alta dirección y se toman por parte de esta los correctivos pertinentes? Si X No	Acciones correctivas, Plan de Mejoramiento Interno por proceso
21	¿Dentro de plan estratégico de la Entidad se incorpora de manera clara y expresa el componente ambiental? Si No X	Se esta implementando el SGA
22	¿Existe un plan de acción anual en materia ambiental? Si No X	Se esta implementando el SGA
23	¿El plan de acción anual de la entidad en materia ambiental, se articula o direcciona teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo? Si No X	Se esta implementando el SGA
24	¿Existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental? Si X No	Plan anual de capacitaciones 2022
25	¿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? Si X No	Capacitaciones, socializaciones y divulgacion programa de gestion ambiental
26	¿Ha llevado la entidad alguna acción a fin de concientizar al personal de la importancia de cumplir la política ambiental y sus objetivos, así como de los requisitos establecidos bajo el sistema de gestión? Si X No	Socializacion SGA, Acta de compromiso ambiental, capacitaciones, socializaciones, divulgacion intranet

27	¿Ha establecido la entidad, programas de capacitación, actualización y formación que proporcionen a los funcionarios el conocimiento y las aptitudes necesarias para asumir las obligaciones y responsabilidades ambientales? Si X No	Socialización SGA, Acta de compromiso ambiental, capacitaciones, socializaciones, divulgación intranet
28	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si X No	El Profesional (Ingeniero ambiental) es vinculado por prestación de servicios, tiene definidos el objeto y alcances contractuales
29	¿La entidad ha creado mecanismos o espacios que permitan la participación de la comunidad en temas ambientales? Si X No	Capacitaciones, campañas ambiental con los programas misionales
30	¿Existe interacción y coordinación entre las dependencias de la entidad y la dependencia o área de atención al ciudadano para dar solución a las peticiones, quejas y reclamos por parte de la comunidad relacionada con temas ambientales? Si X No	Ventanilla única coordina y realiza seguimiento a las PQRSD
31	Tiene la entidad establecidas prácticas para el ahorro y manejo racional del agua y la energía en las diferentes dependencias? Si X No	Capacitaciones y campañas, seguimientos de agua y luz, realización de estadísticas y comparativos de consumo, charlas en las oficinas administrativas relacionadas con la práctica de ahorro y manejo racional de agua y energía.
32	Tiene la entidad establecidas prácticas para el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si X No	Capacitaciones y campañas, seguimientos al manejo integral de residuos sólidos, puntos ecológicos
33	¿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? Si X No	de tiene diseñada la Matriz de identificación de los aspectos e impactos ambientales

34	¿La entidad cuenta con mecanismos o metodologías que le permitan identificar y medir el riesgo en el cumplimiento de las funciones y obligaciones ambientales? Si X No	Auditorías internas,
35	¿Tiene la entidad un diagnóstico / inventario de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales ocasiona la entidad? Si x No	Matriz de identificación de los aspectos e impactos ambientales
36	¿Tiene la entidad un inventario de las principales causas de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales generan? Si X No	Lista de chequeo ambiental
37	¿Tiene la entidad un procedimiento para establecer y mantener un registro de los impactos ambientales considerados más significativos? Si X No	Matriz de identificación de los aspectos e impactos ambientales
38	¿Existen planes de contingencia para el manejo adecuado de los riesgos de carácter ambiental que han sido identificados? Si X No	Seguimiento al manejo adecuado de los residuos sólidos aprovechables
39	¿La entidad cuenta con mecanismos y prácticas que faciliten el ejercicio del autocontrol en el componente ambiental? Si X No	Informes de seguimiento
40	¿Se cuenta con mecanismos por parte de la alta dirección para llevar a cabo la revisión y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas ambientales? Si X No	Contrato prestación de servicios e informes de seguimiento
41	¿Conocen los funcionarios de la entidad los mecanismos y el sistema de evaluación y control de los asuntos ambientales? Si X No	Capacitaciones Gestión Ambiental

42	¿Se tienen implementados programas o estrategias de capacitación, actualización y formación de los funcionarios en temas ambientales para ejercer el autocontrol en dicha materia? Si X No	Programas del SGA, Capacitaciones y campañas ambientales, ISO 14001
43	¿Se desarrollan acciones orientadas al conocimiento de la normatividad ambiental aplicable a la entidad? Si X No	Plan Institucional de capacitaciones y socializaciones
44	¿Dentro de los procesos y procedimientos de la Entidad se contempla los principios y objetivos establecidos en la política ambiental? Si X No	se realizo socializacion principios y objetivos ambientales
45	¿Existen en la Entidad procesos y procedimientos para desarrollar y cumplir con las obligaciones y responsabilidades de tipo ambiental? Si X No	Los cinco programas ambientales
46	¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental? Si X No	Cada programa del SGA, tiene establecido indicadores de estión
47	¿Se efectúa seguimiento por parte del área y/o funcionarios responsables del manejo ambiental, haciendo uso de los indicadores de gestión ambiental? Si X No Indicar periodicidad con que se realiza: ANUAL	Como esta contemplado en el SGA
48	¿Se realizan labores de supervisión, seguimiento y monitoreo a los proyectos y obras ambientales? Si X No	Acompañamiento al manejo integral de residuos solidos y mantenimiento zonas verdes
49	La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? Si No X	Se esta implementando el SGA

50	¿La Entidad asigna recursos presupuestales para la gestión ambiental? Si X No	Contratación del Profesional (Ingeniero Ambiental)
51	¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos? Si No X	Para la contratación de CPS
52	¿Las fuentes de recursos para medio ambiente se tienen plenamente identificadas (propios, nación, créditos, donaciones, otros)? Si X No	Transferencias municipio. Propios
53	¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental? Si No X	Es de forma general para la contratación de CPS
54	¿Cuál ha sido el gasto ambiental de la entidad (presupuesto ejecutado) para cada uno de los últimos tres años y el presupuesto para la última vigencia, a que porcentaje corresponde del presupuesto total ejecutado?. Discrimínelos por año así:	Presupuesto Total de la Entidad \$11.284.814.860.50 Gasto Ambiental Presupuestado \$33.800.000 Gasto Ambiental Ejecutado \$33.800.000 % Participación Gasto ambiental Presupuestado 0,30% % Participación Gasto ambiental Ejecutado 0,30%
55	¿Realiza la entidad seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones ambientales que le competen? Si X No	Segumiento de los cinco programas ambientales
56	¿La entidad realiza periódicamente 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)? Si X No	Inspecciones a residuos solidos
57	¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si No X	Para la vigencia evaluada No
58	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento para las actividades ambientales propuestas en el Plan de mejoramiento?	Se esta implementando el SGA

	Si No X	
59	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento y retroalimentación entre las diferentes dependencias para el manejo de aspectos ambientales? Si x No	Socialización de los cinco (5) programas, capacitaciones
60	La oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de las funciones y obligaciones de la entidad en materia ambiental? Si No X	Se esta implementando el SGA
61	¿Existen medios de difusión que promuevan en la entidad la apropiación de la política y principios ambientales? Si X No	Cartelera Institucional, correos institucionales, pagina WEB
62	¿Ha establecido la entidad canales de comunicación internos y externos para los asuntos de carácter ambiental? Si X No	Circulares, correos institucionales, intranet
63	¿Cuenta la entidad con estrategias o mecanismos de comunicación e interacción interinstitucional para los temas y obligaciones ambientales? Si X No	Pagina WEB
64	¿Se han generado por parte de la entidad canales de comunicación con la comunidad para abordar y manejar los asuntos ambientales? Si No X	Se esta implementando en el SGA
65	¿Tiene la entidad documentación que describa las interacciones del SGA dentro de la empresa? Si X No	SGA, Cartilla ambiental
66	¿Tiene la entidad un manual donde se presente la política, los objetivos y programas ambientales? Si X No	SGA, Cartilla ambiental
67	¿Tiene la Entidad un documento donde se tengan las normas ambientales que le competen a la Entidad?	SGA, Cartilla ambiental

	Si X No	
68	¿Cuenta la entidad con manual de funciones en el área ambiental, o en su defecto para el manejo y desarrollo del componente ambiental por parte de las diferentes dependencias de la entidad? Si No X	El Profesional Ingeniero Ambiental es vinculado por prestación de servicios con objeto y alcances contractuales para apoyar la implementación del SGA
69	¿Poseen procedimientos para el manejo eficiente y seguro de la información ambiental? Si X No	Formato inventario documental
70	¿Genera la entidad informe de seguimiento y evaluación del SGA? Si X No	informe final 2022 de actividades de gestión ambiental
71	¿La entidad ha implementado mecanismo, procedimiento para comunicar los informes de seguimiento y evaluación de la SGA? Si X No	Infomes seguimiento radicados ventanilla única
72	¿Tiene la entidad un registro de los informes de gestión en materia ambiental que le permita evidenciar el cumplimiento de los requisitos de su política ambiental y demás requerimientos legales, así como la implementación y el logro de los objetivos ambientales proyectados? Si X No	Archivo físico y magnético de gestión
73	¿Ha documentado la entidad procedimientos para documentar, recoger, indexar, archivar, almacenar, mantener y suministrar los informes de gestión ambiental? Si X No	Archivo de gestión ambiental
74	¿Tiene la entidad información estadística sobre el ahorro y manejo racional del agua y la energía en la entidad? Si X No	Seguimiento de consumos
75	¿Tiene la entidad información estadística sobre el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias?	se cuenta con los certificados de entregas de material aprovechable

	Si X No	
76	¿Cuenta la entidad con un sistema de información ambiental o en su defecto un mecanismo o herramienta para el manejo de la información de carácter ambiental? Si X No	Archivo físico y magnético de gestión
77	¿Cuenta con aplicativos de software especializado para el manejo ambiental? Si No X	Ofimática

LEGALIDAD AMBIENTAL

Esta sección tiene por objeto verificar el Cumplimiento legal de planes, programas y/o proyectos ambientales

ITEM	CRITERIO	NORMA
1	AGUA (Cuales)	Ley 373/1997; Dec 1541/1978; Decr 3102/1997; Dec 3930/2010; Res 631/2015; Res 1257/2018; RAS 2000
2	SUELO (Cuales)	Ley 1259/2008; Res 541/1994; Res 472/2017;
3	AIRE (Cuales)	Ley 29/1992
4	FAUNA (Cuales)	
5	FLORA (Cuales)	
6	EDUCACION AMBIENTAL(Cuales)	Ley 1549/2012
7	RESIDUOS SOLIDOS (Cuales)	Ley 55/1993; Ley 1252/2008; Ley 1259/2008; Ley 1672/2013; Dec 1713/2002; Dec 4741/2005; Dec 838/2005; Dec 2981/2013; Dec 596/2016; Res 1297/2010; Res 1511/2010; Res 1512/2010; Documento 3874/2016
8	ENERGIA (Cuales)	Ley 697/2001; Dec 3683/2003; Dec 2501/2007; Dec 2331/2007; Dec 895/2008; Dec 3450/2008; Res 180606/2008
9	COMPRAS SOSTENIBLES (Cuales)	Política de producción y compras sostenibles

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2022.”</i>	PÁGINA 75 de 131	
NTC ISO 9001:2015			

INVERSIÓN AMBIENTAL

La Inversion ambiental del sujeto de control para vigencia revisada presento un incremento significativo en comparación con la vigencia 2021 tal como se muestra acontinuacion:

Vigencia 2022

Presupuesto Total de la Entidad \$11.284.814.860.50

Gasto Ambiental Presupuestado \$33.800.000

Gasto Ambiental Ejecutado \$33.800.000

% Participación Gasto ambiental Presupuestado 0,30%

%Participación Gasto ambiental Ejecutado 0,30%

Vigencia 2021

Presupuesto Total de la Entidad \$9.326.571.764,67

Gasto Ambiental Presupuestado \$23.100.000

Gasto Ambiental Ejecutado \$23.100.000

% Participación Gasto ambiental Presupuestado 0,24%

%Participación Gasto ambiental Ejecutado 0,24%

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2022.”</i>	PÁGINA 76 de 131	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO VII

ALCALDÍA DISTRICTAL DE BARRANCABERMEJA

CONTROL AMBIENTAL

Esta sección tiene por objeto verificar la existencia de un sistema de gestión ambiental en la entidad, y la adecuada implementación de mecanismos y procedimientos para tal efecto.

	PREGUNTAS	OBSERVACIONES
1	¿Se tiene establecida una política ambiental en la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí
2	¿Está debidamente divulgada y socializada una Política Ambiental en la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí
3	¿En el desarrollo de proyectos de inversión que ejecuta la entidad, se tiene en cuenta el componente ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí
4	¿Se han especificado objetivos y responsabilidades ambientales para todos los niveles de la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí
5	¿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? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<p style="text-align: center;">Sí</p> <p>Se expidieron los siguientes actos administrativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto N° 057/2022 "Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA". - Decreto N° 074/2022 "Por medio del cual se declara la situación de calamidad pública en el Distrito de Barrancabermeja producto de las intensas lluvias de la primera temporada del año 2022 y que generan saturaciones intensas en taludes, deslizamientos de tierra e inundaciones en el sector urbano y rural. - Decreto N° 250/2022 "Por el cual se prorroga el Decreto N° 074 de 2022 modificado por el Decreto N° 095 de 2022, por el cual se declaró la situación de calamidad pública en el Distrito de Barrancabermeja producto

		de las intensas lluvias de la primera temporada del año 2022". - Decreto N° 278/2022 "Por el cual se declara la situación de calamidad pública en el Distrito de Barrancabermeja producto del incendio estructural que se presentó en el sector de Pozo 7 (Comuna 7).
6	La entidad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí
7	¿Tiene la entidad responsable(s) de supervisar la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental? Si No	Sí
8	¿Dentro de la estructura orgánica de la entidad se tiene incorporada el área ambiental? Si No	Sí
9	¿Están debidamente asignadas las responsabilidades en materia ambiental en las diversas dependencias de la entidad? Si No	Sí
10	¿Están debidamente comprendidas e interiorizadas las responsabilidades en materia ambiental por los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad? Si No	Sí
11	¿Existe(n) responsable(s) que garantice(n) la incorporación del componente ambiental en el quehacer misional y que den continuidad a los procesos que de este se derivan? Si No	Sí
12	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si No	Sí
13	¿Tiene(n) el(los) responsable(s) del área ambiental un nivel de decisión y de mando? Alto Regular q Bajo Nulo	Regular
14	¿Participa el responsable del área ambiental en los comités o escenarios de decisión de la entidad? Si No	Sí
15	¿La alta dirección de la entidad promueve mecanismos efectivos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental? Si No	Sí

16	¿Se cuenta con mecanismos por parte de la alta dirección para llevar a cabo la revisión y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas ambientales? Si No	Sí
17	¿Para la toma de decisiones las directivas de la entidad, tienen en cuenta los requerimientos, obligaciones y responsabilidades ambientales? Si No	Sí
18	¿En la toma de decisiones que se llevan a cabo en los espacios o comités, se tienen en cuenta los informes evaluación y seguimiento de la gestión ambiental? Si No	Sí
19	¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental a estos comités? Si No	Sí
20	¿Los resultados de la evaluación de la gestión ambiental son reportados oportunamente a la alta dirección y se toman por parte de esta los correctivos pertinentes? Si No	Sí
21	¿Dentro de plan estratégico de la Entidad se incorpora de manera clara y expresa el componente ambiental? Si No	Sí
22	¿Existe un plan de acción anual en materia ambiental? Si No	Sí
23	¿El plan de acción anual de la entidad en materia ambiental, se articula o direcciona teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo? Si No	Sí
24	¿Existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental? Si No	Sí
25	¿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? Si No	Sí
26	¿Ha llevado la entidad alguna acción a fin de concientizar al personal de la importancia de cumplir la política ambiental y sus objetivos, así como de los requisitos establecidos bajo el sistema de gestión? Si No	Sí

27	<p>¿Ha establecido la entidad, programas de capacitación, actualización y formación que proporcionen a los funcionarios el conocimiento y las aptitudes necesarias para asumir las obligaciones y responsabilidades ambientales?</p> <p>Si No</p>	Sí
28	<p>¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional?</p> <p>Si No</p>	Sí
29	<p>¿La entidad ha creado mecanismos o espacios que permitan la participación de la comunidad en temas ambientales?</p> <p>Si No</p>	Sí
30	<p>¿Existe interacción y coordinación entre las dependencias de la entidad y la dependencia o área de atención al ciudadano para dar solución a las peticiones, quejas y reclamos por parte de la comunidad relacionada con temas ambientales?</p> <p>Si No</p>	Sí
31	<p>Tiene la entidad establecidas prácticas para el ahorro y manejo racional del agua y la energía en las diferentes dependencias?</p> <p>Si No</p>	Sí
32	<p>Tiene la entidad establecidas prácticas para el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias?</p> <p>Si No</p>	Sí
33	<p>¿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?</p> <p>Si No</p>	Sí
34	<p>¿La entidad cuenta con mecanismos o metodologías que le permitan identificar y medir el riesgo en el cumplimiento de las funciones y obligaciones ambientales?</p> <p>Si No</p>	Sí
35	<p>¿Tiene la entidad un diagnóstico / inventario de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales ocasiona la entidad?</p> <p>Si No</p>	Sí
36	<p>¿Tiene la entidad un inventario de las principales causas de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales generan?</p> <p>Si No</p>	Sí

37	¿Tiene la entidad un procedimiento para establecer y mantener un registro de los impactos ambientales considerados más significativos? Si No	Sí
38	¿Existen planes de contingencia para el manejo adecuado de los riesgos de carácter ambiental que han sido identificados? Si No	Sí
39	¿La entidad cuenta con mecanismos y prácticas que faciliten el ejercicio del autocontrol en el componente ambiental? Si No	Sí
40	¿Se cuenta con mecanismos por parte de la alta dirección para llevar a cabo la revisión y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas ambientales? Si No	Sí Seguimiento al Plan de Acción y POAI
41	¿Conocen los funcionarios de la entidad los mecanismos y el sistema de evaluación y control de los asuntos ambientales? Si No	Sí
42	¿Se tienen implementados programas o estrategias de capacitación, actualización y formación de los funcionarios en temas ambientales para ejercer el autocontrol en dicha materia? Si No	Sí
43	¿Se desarrollan acciones orientadas al conocimiento de la normatividad ambiental aplicable a la entidad? Si No	Sí
44	¿Dentro de los procesos y procedimientos de la Entidad se contempla los principios y objetivos establecidos en la política ambiental? Si No	Sí
45	¿Existen en la Entidad procesos y procedimientos para desarrollar y cumplir con las obligaciones y responsabilidades de tipo ambiental? Si No	Sí
46	¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental? Si No	Sí Los establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital y SIGAM
47	¿Se efectúa seguimiento por parte del área y/o funcionarios responsables del manejo ambiental, haciendo uso de los indicadores de gestión ambiental? Si No	Sí
	Indicar periodicidad con que se realiza : <u>Mensualmente.</u>	

48	¿Se realizan labores de supervisión, seguimiento y monitoreo a los proyectos y obras ambientales? Si No	Sí
49	La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? Si No	Sí
50	¿La Entidad asigna recursos presupuestales para la gestión ambiental? Si No	Sí
51	¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos? Si No	Sí
52	¿Las fuentes de recursos para medio ambiente se tienen plenamente identificadas (propios, nación, créditos, donaciones, otros)? Si No	Sí
53	¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental? Si No	Sí
54	<p>¿Cuál ha sido el gasto ambiental de la entidad (presupuesto ejecutado) para cada uno de los últimos tres años y el presupuesto para la última vigencia, a que porcentaje corresponde del presupuesto total ejecutado?. Discrimínelos por año así:</p> <p>Presupuesto Total de la Entidad \$ _____</p> <p>Gasto Ambiental Presupuestado \$ _____</p> <p>Gasto Ambiental Ejecutado \$ _____</p> <p>% Participación Gasto ambiental Presupuestado \$ _____</p> <p>% Participación Gasto ambiental Ejecutado \$ _____</p> <p>NOTA: SOLO SE REPORTA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DE CONFORMIDAD AL PRESUPUESTO ASIGNADO.</p>	<p style="text-align: right;">Año 2022</p> <p>Presupuesto Total de la Entidad: \$826.163.138.745,83</p> <p>Gasto Ambiental Presupuestado: \$40.145.055.182,07</p> <p>Gasto Ambiental Ejecutado: \$26.801.617.834,50</p> <p>% Participación Gasto Ambiental Presupuestado: 4,85%</p> <p>% Participación Gasto Ambiental Ejecutado: 67%</p> <p style="text-align: right;">Año 2021</p> <p>Presupuesto Total de la Entidad: \$685.127.650.323,76</p> <p>Gasto Ambiental Presupuestado: \$32.678.429.557,08</p> <p>Gasto Ambiental Ejecutado: \$13.229.676.377,07</p> <p>% Participación Gasto Ambiental Presupuestado: 4,76%</p> <p>% Participación Gasto Ambiental Ejecutado: 40%</p>

		<p>Año 2020 Presupuesto Total de la Entidad: \$618.935.287.640,28 Gasto Ambiental Presupuestado: \$31.198.874.483,42 Gasto Ambiental Ejecutado: \$16.494.317.480,38 % Participación Gasto Ambiental Presupuestado: 5,04% % Participación Gasto Ambiental Ejecutado: 53%</p> <p>Año 2019 Presupuesto Total de la Entidad: \$655.567.449.942,19 Gasto Ambiental Presupuestado: \$29.570.481.965,16 Gasto Ambiental Ejecutado: \$27.301.192.640,77 % Participación Gasto Ambiental Presupuestado: 4,51% % Participación Gasto Ambiental Ejecutado: 92%</p>
55	¿Realiza la entidad seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones ambientales que le competen? Si No	Sí
56	¿La entidad realiza periódicamente 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)? Si No	Sí
57	¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si No	Sí
58	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento para las actividades ambientales propuestas en el Plan de mejoramiento? Si No	Sí
59	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento y retroalimentación entre las diferentes dependencias para el manejo de aspectos ambientales? Si No	No

60	La oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de las funciones y obligaciones de la entidad en materia ambiental? Si No	Sí
61	¿Existen medios de difusión que promuevan en la entidad la apropiación de la política y principios ambientales? Si No	Sí
62	¿Ha establecido la entidad canales de comunicación internos y externos para los asuntos de carácter ambiental? Si No	Sí
63	¿Cuenta la entidad con estrategias o mecanismos de comunicación e interacción interinstitucional para los temas y obligaciones ambientales? Si No	Sí
64	¿Se han generado por parte de la entidad canales de comunicación con la comunidad para abordar y manejar los asuntos ambientales? Si q No q	Sí
65	¿Tiene la entidad documentación que describa las interacciones del SGA dentro de la empresa? Si No	Sí
66	¿Tiene la entidad un manual donde se presente la política, los objetivos y programas ambientales? Si No	Sí
67	¿Tiene la Entidad un documento donde se tengan las normas ambientales que le competen a la Entidad? Si No	Sí
68	¿Cuenta la entidad con manual de funciones en el área ambiental, o en su defecto para el manejo y desarrollo del componente ambiental por parte de las diferentes dependencias de la entidad? Si No	Sí
69	¿Poseen procedimientos para el manejo eficiente y seguro de la información ambiental? Si No	Sí
70	¿Genera la entidad informe de seguimiento y evaluación del SGA? Si No	Sí
71	¿La entidad ha implementado mecanismo, procedimiento para comunicar los informes seguimiento y evaluación de la SGA? Si No	Sí

72	¿Tiene la entidad un registro de los informes de gestión en materia ambiental que le permita evidenciar el cumplimiento de los requisitos de su política ambiental y demás requerimientos legales, así como la implementación y el logro de los objetivos ambientales proyectados? Si No	Sí
73	¿Ha documentado la entidad procedimientos para documentar, recoger, indexar, archivar, almacenar, mantener y suministrar los informes de gestión ambiental? Si No	Sí
74	¿Tiene la entidad información estadística sobre el ahorro y manejo racional del agua y la energía en la entidad? Si No	Sí
75	¿Tiene la entidad información estadística sobre el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si No	No
76	¿Cuenta la entidad con un sistema de información ambiental o en su defecto un mecanismo o herramienta para el manejo de la información de carácter ambiental? Si No	Sí
77	¿Cuenta con aplicativos de software especializado para el manejo ambiental? Si No	Si

INVERSIÓN AMBIENTAL

Esta sección tiene por objeto verificar el Cumplimiento de la inversión en planes, programas y/o proyectos ambientales

ITEM	CRITERIO	INVERSIÓN \$ (Presupuesto SMAB)	OBSERVACIONES
1	AGUA (Estudio batimétrico, monitoreo de cuerpos hídricos, repoblamiento ictico)	\$ 1.371.000.000,00	Los recursos relacionados fueron invertidos a través del proyecto denominado Mejoramiento de las condiciones hidrobiológicas en los humedales y repoblamiento de especies icticas nativas en el Distrito de Barrancabermeja. Contrato No. 4003 de 2022.

1	AGUA (Mantenimiento de cuerpos hídricos manual y mecanica)	\$ 8.061.809.117,50	Los recursos relacionados fueron invertidos a traves del proyecto denominado Fortalecimiento de un Programa Ambiental para la Conservación y Recuperación de Áreas de Manejo Ambiental Urbana y Rural Vigencia 2022, en el Distrito de Barrancabermeja. Contratos 5623- y 5622 de 2022.
1	AGUA (Mantenimiento de cuerpos hídricos manual y mecanica)	\$ 4.620.159.268,00	Los recursos relacionados fueron invertidos a traves del proyecto denominado Mantenimiento y restauración de los hábitat cenésgos vigencia 2022 en el Distrito Especial de Barrancabermeja. Contrato Nos. 4044 y 4045 de 2022.
2	SUELO (Repoblamiento forestal)	\$ 1.505.703.656,00	Los recursos relacionados fueron invertidos a traves del proyecto denominado Elaboración de un programa de recuperación de coberturas vegetales de las áreas circundantes urbanas del Distrito de Barrancabermeja para la vigencia 2022 . Contratos 5620 y 5621 de 2022.
3	AIRE (Adquisicion de sonometros - Calibracion de equipos de medicion)	\$ 199.909.132,00	Los recursos relacionados fueron invertidos a traves del proyecto denominado Mejoramiento operativo al sistema de monitoreo de la calidad del aire y ruido en el Distrito de Barrancabermeja. Contrato No. 3392 de 2022.
4	FAUNA (Prevención y atención de la fauna doméstica y silvestre)	\$ 64.999.998,00	Los recursos relacionados fueron invertidos a traves del proyecto denominado Prevención y Atención de la Fauna Doméstica y Silvestre en estado de vulneración vigencia 2022 en el Distrito de Barrancabermeja. Contrato No. 6255 de 2022.
5	FLORA (Actividades de germinación, producción y establecimiento de plántulas)	\$ 0	Actividad desarrollada mediante Profesionales de Prestación de Servicios, adscritos a la Secretaría de Medio Ambiente.
6	EDUCACIÓN AMBIENTAL (Capacitación y Sensibilización Ambiental)	\$ 0	Actividad desarrollada mediante Profesionales de Prestación de Servicios, adscritos a la Secretaría de Medio Ambiente.

7	RESIDUOS SÓLIDOS (Limpieza de puntos críticos)	de	\$ 55.865.900,00	Los recursos relacionados fueron invertidos a través del proyecto denominado recuperación de puntos críticos en espacios públicos del distrito de Barrancabermeja. Contrato No. 6012 de 2022.
7	RESIDUOS SÓLIDOS (Acciones afirmativas recicladores oficio)	a de	\$ 498.524.520,00	Los recursos relacionados fueron invertidos a través del proyecto denominado Fortalecimiento a los recicladores de oficio mediante la generación de acciones afirmativas para su desarrollo organizacional en el distrito de Barrancabermeja. Actividad desarrollada mediante Contratos Nos. 6283 y 6290 de 2022.
7	RESIDUOS SÓLIDOS (Subsidios Aseo)	de	\$ 7.012.112.324,00	Se hizo transferencia por concepto de subsidios de aseo a: BIOTA SAS ESP (Contrato N° 3375-22) EAT MUCAF ESP (Contrato N° 3334-22), VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR SA ESP (Contrato N° 3376-22).
8	COMPRAS SOSTENIBLES (Establecer Guía de Compras Sostenibles)		\$ 0	Se incorporó dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA" el Programa de Compras Sostenibles, el cual fue aprobado mediante Decreto No. 057 de marzo 07 de 2022.
9	ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Protección y Conservación de Ecosistemas Estratégicos)		\$ 0	A cargo de la Secretaría de Planeación Distrital.
10	PAISAJE (Mantenimiento de zonas verdes)		\$ 0	Los recursos de este ítem fueron descritos en el criterio suelo (Contrato Nos 5620 y 5621 de 2022).
11	RUIDO (Sensibilización a la comunidad sobre los niveles permisibles de ruido)		\$ 0	Actividad desarrollada con la Inspección de Policía, Policía Nacional, Secretaría de Salud, Autoridad Ambiental y Secretaría de Medio Ambiente.

12	GESTION DEL RIESGO (Atencion de Emergencias - Suministro de ayudas humanitarias)	\$ 1.221.753.564	Los recursos relacionados fueron invertidos a traves del proyecto denominado Apoyo para el fortalecimiento de las estrategias para el conocimiento, prevención y atencion en la gestión del riesgo de desastres en el Distrito de Barrancabermeja. Actividad desarrollada mediante Contratos Nos. 3315, 3337, 3255, 6268, 6273 de 2022.
12	GESTION DEL RIESGO (Conocimiento)	\$ 713.657.159	Se apoyaron las actividades de conocimiento, prevencion y atencion del riesgo, mediante personal adscrito a la Subsecretaria de Gestion del Riesgo. Contratos Nos. 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 1096, 3447, 3448, 3449, 3451, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4326, 4369, 4370, 4371, 4372, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 5518, 5520, 5521, 5519, 5557, 5522, 5715, 6027, 6028, 6064, 6065, 6066, 6151 de 2022.
12	GESTIÓN DEL RIESGO (Subsidios de Arriendo)	\$ 25.790.000	Se otorgaron veinticinco (25) subsidios de arriendo, mediante Resoluciones 2983, 3955, 006, 007, 008, 009, 010, 013, 014, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 034.
13	ESPACIO PÚBLICO	\$ 0	Actividades de recuperación del espacio público, viene siendo desarrollada por la Secretaria de Espacio Público y Control Urbano.
14	SECTOR RURAL (Suministro de agua potable)	\$ 245.541.196	Actividad desarrollada mediante Contrato 3455 de 2022.
15	OTROS	\$ 1.204.792.000	Se apoyaron cuatro procesos del sector ambiental, mediante el apoyo y asesoría de asistencia técnica y profesional.
		\$ 26.801.617.834,50	

INVENTARIO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES ESPECIALES

Esta sección tiene por objeto inventariar las obligaciones ambientales especiales del sujeto de control.

INVENTARIO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES ESPECIALES						
ACTIVIDAD	LICENCIA, PERMISO, CONCESIÓN O SANCIÓN	REQUERIMIENTOS EXIGUIDOS	NIVEL CUMPLIMIENTO	AUTORIDAD AMBIENTAL	CALIFICACION	OBSERVACIONES
Investigación Administrativa de carácter ambiental en contra del Distrito de Barrancabermeja.	AUTO SAA No. 985-2022 de julio 14 de 2022.	1. Indebido tratamiento de lixiviados y de medidas para evitar su mezcla con aguas lluvias y/o escorrentía. 2. Falta de monitoreo a las emisiones atmosféricas del relleno sanitario la Esmeralda. 3. Indebido tratamiento de los residuos sólidos. 4. Incumplimiento de las medidas técnicas de clausura y posclausura aprobadas mediante Resolución DGL No. 509 de agosto 8 de 2018, modificada parcialmente por la Resolución DGL No. 410 de junio de 2019. 5. Incumplimiento de medidas para evitar la erosión en el área de influencia del relleno sanitario. 6. Desarrollo de actividades de relleno sanitario en un área sin licencia ambiental. 7. Afectación a la franja forestal protectora de un caño innominado por localización de las piscinas de lixiviación 8. Incumplimiento de la Resolución SAO No. 00950 del 17 de noviembre de 2017.	0%	CAS	ND	La investigación corresponde al Auto SAA 204 del 3 de septiembre de 2020, el cual fue notificado el día 13 de marzo de 2021. Se adjunta Auto AUO SAA No. 985-2022.

PRESION AMBIENTAL

Esta sección 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.

No.	PREGUNTAS				CALIFICACION
	Tipo de insumo o residuo	Estándar (a)	Entidad (b)	Cumplimiento b/a* 100	
1	Agua	ND	6.206 m ³ /promedio mensual	ND	ND
	Papel	ND	8.400 kg/mes (aproximadamente)	ND	ND
	Residuos sólidos	ND	6.281 kg/anual (aproximadamente)	ND	ND
	Aguas servidas	ND	5.504,2 m ³ /mes (aproximadamente)	ND	ND

	Emisiones atmosféricas	ND	No se reportaron datos	ND	ND
	Ruido	65 dB	65 dB (en promedio)	100	ND
2	¿Existe un inventario adecuado de emisiones atmosféricas? Si ___ No ___				No
3	¿Se han realizado los estudios de ruido requeridos por la entidad? Si q No q				No
4	¿Existe un inventario documentado de efluentes ocasionados por los procesos productivos o industriales de la entidad? Si q No q				No
5	¿La entidad ha sido sancionada o investigada por problemas de contaminación o depredación de recursos? Si q No q				Si
6	¿Se le han practicado visitas por parte de la autoridad ambiental? Si q No q				Si
7	¿Señale otra actividad, circunstancia o decisión de la entidad que Usted considere afecta o presiona gravemente al medio ambiente? Si q No q				No

CUMPLIMIENTO PLANES Y PROYECTOS GESTIÓN AMBIENTAL

Esta sección tiene por objeto verificar el Cumplimiento en planes, programas y/o proyectos ambientales

ÍTEM	CRITERIO	RESULTADO	OBSERVACIONES
1	AGUA (Estudio batimetrico, monitoreo de cuerpos hidricos, repoblamiento ictico)	Estudio batimetrico de los cuerpos de agua; Servicio de monitoreo; Analisis de laboratorio; Repoblamiento ictico, esto con el fin de mejorar las condiciones hidrobiologicas en la cienaga San Silvestre. Empleos generados: 13.	Actividad desarrollada a través del Contrato No. 4003-22

1	AGUA (Mantenimiento de cuerpos hídricos manual y mecanica)	22.385 ml de limpieza manual y retiro de material vegetal, residuos solidos emergentes y sumergidos; 22.415 m3 de remocion mecanica de sedimentos y material firmal; 66.366 m2 de roceria de rondas hidricas y disposicion final de residuos. Empleos generados: 237.	Actividad desarrollada a través de los Contratos 5623- y 5622 de 2022.
1	AGUA (Mantenimiento de cuerpos hídricos manual y mecanica)	90 ha de limpieza y retiro de material emergente y 7.000 m3 de retiro de material extraído a puntos previamente localizados en las Ciénaga Opón y el Llanito; 60 ha de limpieza manual de vegetación flotante medial en el espejo de agua y 7.449 m3 de remoción mecánica de sedimentos y/o material firmal del humedal El Castillo y el Caño Cardales. Empleos generados: 121.	Actividad desarrollada mediante los Contratos Nos. 4044 y 4045 de 2022.
2	SUELO (Repoblamiento forestal)	Recomposicion paisajistica de las condiciones edafaticas y de coberturas adyacentes en 12 sectores y el repoblamiento forestal en area urbana del Distrito de Barrancabermeja. Sectores establecidos: Separador Terper via B/ga: 1.505,21 m2; Intercambiador la 28: 2.277,51 m2; Colegio Kennedy de cara a la 28: 126,28 m2; Desarrollo comunitario SENA: 495,28 m2; Colegio Diego Hernandez de Gallego: 5.281,60 m2; Cacique pipaton: 5.973,95 m2; Calle 52 Avenida el ferrocarril: 2.853,14 m2; Avenida la 28: 430,38 m2; lote continuo al comisariato 1.362 m2; Rotonda puerta de refineria: 293 m2; corredor calle 60: 7.720 m2; Corredor carrera 24: 1.273 m2. Empleos generados: 27.	Actividad desarrollada mediante Contrato No. 5620 y 5621 de 2022.
3	AIRE (Adquisicion de sonometros - Calibracion de equipos de medicion)	Calibracion de 1 sonometro SVANTEK 977 - S/N 341441 y 1 calibrador acusico SVANTEK 977; adquisicion de 3 sonometros integrador clase 1 con accesorios; capacitacion basica de manejo de normatividad e interpretacion de resultados de ruido.	Actividad desarrollada mediante Contrato No. 3392-22.
4	FAUNA (Prevención y atención de la fauna doméstica y silvestre)	Prevención y atención de la fauna doméstica y silvestre en estado de vulneración (jornadas de esterilización de 30 felinos y 30 caninos, incluyendo recoleccion de animales, evaluacion medico-sanitaria, esterilizacion e identificacion de animales, cuidados post operatorios, adopcion de animales); atención a emergencias caninas, felinas y otras, remitidos por las asociaciones de animalistas del Distrito de Barrancabermeja.	Actividad desarrollada mediante Contrato No. 6255-22.

5	<p>FLORA (Actividades de germinación, producción y establecimiento de plántulas)</p>	<p>A través del vivero municipal, se desarrollaron actividades de germinación, producción y establecimiento de plántulas, en algunas áreas verdes del municipio, así: Germinación y Producción: 4.216 plántulas. Establecimiento: 6.158 plántulas (actividad desarrollada a través de campañas de ornato y embellecimiento). Total plantas en inventario a fin de año 2022: 12.758. Población Beneficiada: Parques de las Comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y los Corregimientos el Llanito, la Fortuna, el Centro y Meseta San Rafael.</p>	<p>Actividad desarrollada con la participación activa de las Secretarías de Cultura y Turismo, Defensa Civil y Policía Ambiental.</p>
6	<p>EDUCACIÓN AMBIENTAL (Capacitación y Sensibilización Ambiental)</p>	<p>Desarrollo de los siguientes Programas: 1. Conservación de la Biodiversidad de los Ecosistemas Naturales, Habitat y Especies: 280 personas capacitadas. 2. Manejo adecuado de los residuos sólidos y aprovechamiento: 2.500 personas. 3. Programa Uso y Ahorro Eficiente de Recursos Agua y Energía: 414 personas sensibilizadas. en las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (instituciones educativas, funcionarios Administracion Distrital y comunidad).</p>	<p>Actividad desarrollada mediante Profesionales de Prestación de Servicios, adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente.</p>
7	<p>RESIDUOS SÓLIDOS (Limpieza de puntos críticos)</p>	<p>Recolección, transporte y disposición final de 156,05 toneladas de residuos sólidos, de los puntos críticos ubicados en áreas públicas del Distrito de Barrancabermeja (CDV: 10 ton, Ramaral: 15 ton, Sector via al llanito: 15 ton; Sector via Yondo Puerta de Ecopetrol: 17 ton; Fertilizantes: 5,05 ton; Cra 31 # 53-297 Barrio Ciudad Bolivar: 6 ton; Detrás el estadio de Futbol:70 ton; Dg 49 # 52-45 esquina Colegio Nomal Superior Cristo Rey: 4 ton; Calle 60a # 28-130 Predio de UNIPAZ: 10 ton; Via Centenario - Terraza del Puerto: 4 ton).</p>	<p>Actividad desarrollada mediante Contrato No. 6012-22.</p>
7	<p>RESIDUOS SÓLIDOS (Acciones afirmativas recicladores de oficio)</p>	<p>Dotacion y carnetizacion a los recicladores de oficio. Dotacion de vehiculo (motocarro) para facilitar el proceso de recoleccion de reciclaje a los recicladores de oficio del Distrito de Barrancabermeja.</p>	<p>Actividad desarrollada mediante Contratos Nos. 6283 y 6290 de 2022.</p>

7	RESIDUOS SÓLIDOS (Subsidios Aseo) de	60.870 usuarios beneficiados de los estratos 1, 2 y 3 del Distrito de Barrancabermeja, por concepto de subsidio de aseo (BIOTA: 1.985; MUCAF: 3.102 y VEOLIA: 55.783).	Se hizo transferencia por concepto de subsidios de aseo a: BIOTA SAS ESP (Contrato N° 3375-22) EAT MUCAF ESP (Contrato N° 3334-22), VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR SA ESP (Contrato N° 3376-22).
8	COMPRAS SOSTENIBLES (Establecer Guía de Compras Sostenibles)	Se incorporó dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA" el Programa de Compras Sostenibles.	Se adjunta Decreto No. 057 de marzo 07 de 2022. "Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulacion, implementacion, evaluacion, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA".
9	ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Protección y Conservación de Ecosistemas Estratégicos)	A cargo de la Secretaría de Planeación Distrital.	
10	PAISAJE (Mantenimiento de zonas verdes) de	Recomposicion paisajistica de las condiciones edafaticas y de coberturas adyacentes en 12 sectores y el repoblamiento forestal en area urbana del Distrito de Barrancabermeja. Sectores establecidos: Separador Terper via B/ga: 1.505,21 m2; Intercambiador la 28: 2.277,51 m2; Colegio Kennedy de cara a la 28: 126,28 m2; Desarrollo comunitario SENA: 495,28 m2; Colegio Diego Hernandez de Gallego: 5.281,60 m2; Cacique pipaton: 5.973,95 m2; Calle 52 Avenida el ferrocarril: 2.853,14 m2; Avenida la 28: 430,38 m2; lote continuo al comisariato 1.362 m2; Rotonda puerta de refineria: 293 m2; corredor calle 60: 7.720 m2; Corredor carrera 24: 1.273 m2. Empleos generados: 27.	Actividad desarrollada mediante Contrato Nos. 5260 y 5621 de 2022.

11	<p>RUIDO (Sensibilización a la comunidad sobre los niveles permisibles de ruido)</p>	<p>Realización de seis (6) campañas de educación ambiental sobre los niveles permisibles de ruido en establecimientos comerciales de las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.</p>	<p>Actividad desarrollada con la Policía Nacional, Secretaría de Espacio Público y Control Urbano, Secretaría Local de Salud, CAS y Secretaría de Medio Ambiente.</p>
12	<p>GESTION DEL RIESGO (Atencion de Emergencias - Suministro de ayudas humanitarias)</p>	<p>Suministro de ayudas humanitarias para la población afectada por las emergencias generadas producto de la primera temporada de lluvias en el marco de la calamidad pública decretada en el Distrito; Prestación de servicio de transporte fluvial para el traslado de ayudas humanitarias a las veredas y/o corregimientos de acceso vía fluvial vulneradas por situaciones de emergencia; Adquisicion de elementos de bioseguridad para las instituciones educativas oficiales del Distrito; Adquisicion de materiales para la atencion de la calamidad pública por emergencia sector pozo 7 en el Distrito.</p>	<p>Actividad desarrollada mediante Contratos Nos. 3315, 3337, 3255, 6268, 6273 de 2022.</p>
12	<p>GESTION DEL RIESGO (Conocimiento)</p>	<p>Prestación de servicios de apoyo a la gestión técnica y profesional.</p>	<p>Actividades desarrolladas mediante Contratos Nos. 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 1096, 3447, 3448, 3449, 3451, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4326, 4369, 4370, 4371, 4372, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 5518, 5520, 5521, 5519, 5557, 5522, 5715, 6027, 6028, 6064, 6065, 6066,</p>

			6151 de 2022.
12	GESTIÓN DEL RIESGO (Subsidios Arriendo)	Se otorgaron veinticinco (25) subsidios de arriendo, a familias afectadas en estado de vulnerabilidad.	Se otorgaron mediante Resoluciones 2983, 3955, 006, 007, 008, 009, 010, 013, 014, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 034.
13	ESPACIO PÚBLICO	Actividades de repoblamiento forestal y recuperación de puntos críticos.	
14	SECTOR RURAL (Suministro de agua potable)	Suministro de agua potable en el marco de las Sentencias T227 de 2017 y Acción Popular No 2007-224 en el Distrito de Barrancabermeja.	Actividad desarrollada mediante Contrato 3455 de 2022.
15	OTROS	Se apoyaron cuatro procesos del sector ambiental, mediante el apoyo y asesoría de asistencia técnica y profesional.	Actividades desarrolladas mediante Contratos Nos: 0350, 0351, 0366, 0367, 0368, 0369, 0479, 0480, 0524, 0525, 0526, 0527, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0859, 1205, 1206, 1606, 2877, 2891, 2977, 3630, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3671, 3688, 3689, 3690, 3691, 3712, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 4840, 4867, 4868,

			4869, 4870, 4871, 4949, 4950, 4951, 4952, 4953, 4954, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5291, 5292, 5298, 5514, 5976, 5977, 5978, 5979, 5980, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 5987, 5988, 5990, 5991, 5992, 5993, 5994, 5995, 5996, 6061, 6062, 6063, 6230 de 2022.
--	--	--	---

LEGALIDAD AMBIENTAL

Esta sección tiene por objeto verificar el Cumplimiento legal de planes, programas y/o proyectos ambientales

ITEM	CRITERIO	NORMA	OBSERVACIONES
1	AGUA (Estudio batimetrico, monitoreo de cuerpos hidricos, repoblamiento ictico, mantenimiento y limpieza de cuerpos hidricos)	<p>La Constitución Nacional en sus artículos 79 y 80, establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano; que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines; de igual manera, que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, con la obligación de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.</p> <p>Decreto N° 1594 de 1984 (Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título</p>	<p>Se realizaron las siguientes acciones en el criterio agua: Estudio batimetrico de los cuerpos de agua; Servicio de monitoreo; Analisis de laboratorio; Repoblamiento ictico, Mantenimiento y limpieza de cuerpos hídricos.</p>

		<p>VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos).</p> <p>Decreto N° 3930 de 2010 (Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras).</p> <p>Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.</p> <p>Acuerdo 004 de julio 15 de 2020, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2020 - 2023 Distrito Muy Especial.</p>	
2	SUELO (Repoblamiento forestal)	<p>Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta el servicio público de aseo. La actividad de corte de árboles hace parte del servicio público de aseo y el Distrito tiene la responsabilidad de entregar el inventario del arbolado urbano.</p> <p>Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.</p>	<p>Recomposicion paisajistica de las condiciones edafaticas y de coberturas adyacentes en 12 sectores y el repoblamiento forestal en area urbana del Distrito de Barrancabermeja.</p>

3	<p>AIRE (Adquisición de sonómetros - Calibración de equipos de medición)</p>	<p>Decreto 948 de 1995. Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. Resolución N° 2254 de 2017 Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.</p>	<p>Se realizaron las siguientes acciones en el criterio aire: Adquisición de sonómetros - Calibración de equipos de medición.</p>
4	<p>FAUNA (Prevención y atención de la fauna doméstica y silvestre)</p>	<p>Ley 84 de 1989 (Diciembre 27). Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia. Ley 1774 de enero 6 de 2016. Por medio de la cual se modifica el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones. Ley 2054 de 2020. Ley 1801 de 2016. Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. Ley 2054 de 2020. Por la cual se modifica la Ley 1801 de 2016 y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.</p>	<p>Prevención y atención de la fauna doméstica y silvestre en estado de vulneración (jornadas de esterilización de 30 felinos y 30 caninos, incluyendo recolección de animales, evaluación médico-sanitaria, esterilización e identificación de animales, cuidados post operatorios, adopción de animales); atención a emergencias caninas, felinas y otras, remitidos por las asociaciones de animalistas del Distrito de Barrancabermeja.</p>
5	<p>FLORA (Actividades de germinación, producción y establecimiento de plántulas)</p>	<p>Decreto 2811 de 1974 Libro II, Parte VIII (De los bosques, de las áreas de reserva forestal, de los aprovechamientos forestales, de la reforestación. Art. 194 Ambito de aplicación; Art. 195-199 Definiciones; Art. 196, 197, 200 y 241 Medidas de protección y conservación; Art. 202 a 205 Áreas forestales. Art. 206 a 210 Áreas de reserva forestal; Art. 211 a 224 Aprovechamiento forestal.</p>	<p>A través del vivero municipal, se desarrollaron actividades de germinación, producción y establecimiento de plántulas, en algunas áreas verdes del municipio, así: Germinación y</p>

		<p>Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.</p>	<p>Producción: 4.216 plántulas. Establecimiento: 6.158 plántulas (actividad desarrollada a través de campañas de ornato y embellecimiento). Total plantas en inventario a fin de año 2022: 12.758. Población Beneficiada: Parques de las Comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y los Corregimientos el Llanito, la Fortuna, el Centro y Meseta San Rafael.</p>
6	<p>EDUCACIÓN AMBIENTAL (Capacitación y Sensibilización Ambiental)</p>	<p>Decreto No. 0228 de octubre 07 de 2020, por medio del cual se crea el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental del Distrito de Barrancabermeja.</p>	<p>Desarrollo de los siguientes Programas: 1. Conservación de la Biodiversidad de los Ecosistemas Naturales, Habitat y Especies: 280 personas capacitadas. 2. Manejo adecuado de los residuos sólidos y aprovechamiento: 2.500 personas. 3. Programa Uso y Ahorro Eficiente de Recursos Agua y Energía: 414 personas sensibilizadas. en las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (instituciones educativas, funcionarios Administración Distrital y comunidad).</p>

7	<p>RESIDUOS SÓLIDOS (Limpieza de puntos críticos)</p>	<p>Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.</p> <p>Resolucion 0754 de 2014, por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.</p> <p>Decreto 1077 de 2015. Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio a partir de la fecha de su expedición.</p> <p>Decreto 608 de 2017, por el cual se actualiza y se adopta el Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos - PGIRS en el municipio de Barrancabermeja.</p>	<p>Recolección, transporte y disposición final de 156,05 toneladas de residuos sólidos, de los puntos críticos ubicados en áreas públicas del Distrito de Barrancabermeja.</p>
7	<p>RESIDUOS SÓLIDOS (Acciones afirmativas recicladores de oficio)</p>	<p>Decreto 596 de 2016, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077de 2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Decreto 1077 de 2015 Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio a partir de la fecha de su expedición.</p>	<p>Dotacion y carnetizacion a los recicladores de oficio. Dotacion de vehiculo (motocarro) para facilitar el proceso de recoleccion de reciclaje a los recicladores de oficio del Distrito de Barrancabermeja.</p>

7	RESIDUOS SÓLIDOS (Subsidios de Aseo)	<p>Artículo 89 de la Ley 142/94 (Los Concejos Municipales están en la obligación de crear "Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos", para que al presupuesto del municipio se incorporen las transferencias que a dichos fondos deberán hacer las empresas de servicios públicos).</p> <p>Decreto No. 565 de 1996 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en relación con los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del orden departamental, municipal y distrital para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo).</p> <p>Acuerdo Municipal No. 030 de 2021 (Por medio del cual se establece el porcentaje de subsidios y contribuciones en acueducto, alcantarillado y aseo con destino al Fondo Cuenta Solidaridad y Redistribución de Ingresos para la vigencia 2022).</p>	<p>60.870 usuarios beneficiados de los estratos 1, 2 y 3 del Distrito de Barrancabermeja, por concepto de subsidio de aseo (BIOTA: 1.985; MUCAF: 3.102 y VEOLIA: 55.783).</p>
8	COMPRAS SOSTENIBLES (Establecer Guía de Compras Sostenibles)	<p>Decreto No. 057 de marzo 07 de 2022, por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.</p>	<p>Se incorporó dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA" el Programa de Compras Sostenibles, mediante Decreto No. 057 de 2022.</p>
9	ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Protección y Conservación de Ecosistemas Estratégicos)	<p>Ley 1454 de 2011 (Reglamentada por el Decreto Nacional 3680 de 2011 - Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones).</p> <p>Ley 388 de 1997 (Reglamentada por los Decretos Nacionales 150 y 507 de 1999; 932 y 1337 de 2002; 975 y 1788 de 2004; 973 de 2005; 3600 de 2007; 4065 de 2008; 2190 de 2009; Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 2010) Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Acuerdo 005 de 2016 (Por medio de la cual se adopta el Plan de Desarrollo del municipio de Barrancabermeja "Barrancabermeja Incluyente, Humana y</p>	<p>A través de la Secretaría de Planeación Distrital, se implementan todas las decisiones a nivel de ordenamiento.</p>

		Productiva" 2016-2019.	
10	PAISAJE (Mantenimiento de zonas verdes)	Decreto 1715 de 1978 (Por el cual se reglamentan parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto- Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje).	Recomposicion paisajistica de las condiciones edafaticas y de coberturas adyacentes en 12 sectores y el repoblamiento forestal en area urbana del Distrito de Barrancabermeja.
11	RUIDO (Sensibilización a la comunidad sobre los niveles permisibles de ruido)	Artículo 66 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, ejercerán las funciones de evaluación, control y seguimiento del ruido ambiental, y la emisión de ruido de fuentes fijas en ambientes exteriores. Resolución 627 del 7 de abril de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental en fuentes fijas.	Realización de seis (6) campañas de educación ambiental sobre los niveles permisibles de ruido en establecimientos comerciales de las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
12	GESTION DEL RIESGO (Conocimiento, Prevencion y Atencion del Riesgo)	Decreto 919 de 1989 Derogado por el art. 96, Ley 1523 de 2012 - Reglamentado por el Decreto Nacional 976 de 1997 , Reglamentado por el Decreto Nacional 2015 de 2001, Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 4550 de 2009 "Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones". Ley 1523 de 2012 (Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones). Decreto N° 528 de noviembre 15 de 2017 "Por el cual se declara el retorno a la normalidad por calamidad pública decretada en el sector rural del municipio de Barrancabermeja, mediante el Decreto 176 del 12 de mayo de 2017"..	Suministro de ayudas humanitarias para la población afectada por las emergencias generadas producto de la primera temporada de lluvias en el marco de la calamidad pública decretada en el Distrito; Suministro de agua potable en el marco de las Sentencias T227 de 2017 y Acción Popular No 2007-224 en el Distrito de Barrancabermeja; Prestación de servicio de transporte fluvial para el traslado de ayudas humanitarias a las veredas y/o corregimientos; Adquisicion de elementos de bioseguridad para las

			<p>instituciones educativas oficiales del Distrito; Adquisición de materiales para la atención de la calamidad pública por emergencia sector pozo 7 en el Distrito. Se otorgaron 25 subsidios de arriendo para familias en estado de vulnerabilidad.</p>
13	ESPACIO PUBLICO	<p>Decreto 1504 de 1998, Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial.</p>	<p>A través de la Secretaría de Medio Ambiente, se realizaron limpieza y mantenimiento de puntos críticos y zonas verdes, que permitieron mejorar el aspecto paisajístico y ambiental. Actividades de recuperación del espacio público, viene siendo desarrollada por la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano.</p>

VERIFICACIÓN EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 0953 DE 2013

A continuación se detalla el informe descriptivo del estado actual de los predios de importancia estratégica para la conservación y preservación del recurso hídrico que son de propiedad de la alcaldía distrital de barrancabermeja

ID	AÑO COMPRA	NOMBRE DEL PREDIO	UBICACIÓN			MATRICULA INMOBILIARIA	COORDENADAS		OBSERVACIONES
			VEREDA		SECTOR		X	Y	
1	2008	San Ignacio I	Vereda	Ciénaga Brava	Corregimiento el Llanito	303-67045	1033895,723	1276032,785	En campo se referenció una cerca de alambre, es una zona de bajos, por lo que es imposible transitar a pie no se pudo llegar a los otros linderos se encuentra bastante boscoso
2	2008	San Ignacio II	Vereda	Ciénaga Brava	Corregimiento el Llanito	303-67046	1033443,23	1275747,581	zona de fangosa y bajos, limita con un cuerpo de agua el cual correspondería al predio el

								paraíso.
3	2008	San Ignacio	Vereda Ciénaga Brava	Corregimiento el Llanito	303-67044	1033024,41	1275160,64	Zona se encuentra bastante boscosa con cerca alrededor de la ciénaga.
4	2008	Samaria	Vereda Vizcaína alta	San Vicente de Chucurí	320-0010334	1060110,762	1271697,217	Lindero norte se encuentran caños y quebradas, donde no hay cerca, Lindero sur presenta un sector sin cercar, continuando con un caño y culminando con un tramo de cerca en buen estado.
5	2008	Palestina	Vereda Vizcaína alta	San Vicente de Chucurí	320-9069	1060790,263	1271614,988	Lindero norte se encuentra con el caño y sin cerca Lindero este con cerca totalmente, en buen estado en general
6	2009	Buena Vista o Bellavista	Vereda el Zarzal,	Corregimiento de San Rafael	303-449	1057702,555	1279084,842	Está caracterizado por estar disectado por diferentes quebradas y una vía veredal que divide el predio, no presenta cerca-encerramiento.
7	2009	Villa Dolly	Vereda el Zarzal,	Corregimiento de San Rafael	303-803	1053026,181	1277305,593	Tiene cerca, la cual en su mayoría está cubierta de vegetación, se evidencio una construcción, la cual no está siendo habitada
8	2009	Betania	Vereda el Zarzal,	Corregimiento de San Rafael	320-8934	1060790,055	1272053,146	El terreno se encuentra con cerca en buen estado.
9	2015	Jericó	Pozo Nutria	San Vicente de Chucurí	320-9168	1060859,686	1272516,738	Un tramo largo de cerca en buen estado, y un tramo que no se encontró la cerca ni los postes, solo helecho, rastrojo alto y helecho, caño sin presencia de cerca
10	2015	El Diviso	Pozo Nutria	San Vicente de Chucurí	320-988	1060804,782	1274467,785	Tramos en caños sin cerca y tramos que no se encontró cerca ni los postes, Tramo largo de rastrojo alto hasta llegar a caño
11	2015	Buenos Aires	Vizcaína Alta	San Vicente de Chucurí	320-9010	1060503,621	1273481,786	Lindero norte cuenta con Acceso vehicular, rastrojo bajo tramo que no se encontró cerca, ni los postes. Hacia el lindero sur Tramo largo de rastrojo alto hasta llegar a caño el cual no tiene cerca, por ende, se define por el eje de este, continuando nuevamente por rastrojo alto una vía de acceso y un caño con cerca en buen estado.
12	2015	Las Granjas	Pozo Nutria	San Vicente de Chucurí	320-15318	1059982,924	1273456,138	Acceso vehicular (servidumbre) cerca en

								buen estado, por un lindero se encuentra el caño con cerca y por el otro lado hasta la mitad
13	2015	Las Delicias	Vizcaína	San Vicente de Chucurí	320-456	1059171,801	1269893,341	Se evidencia linderos sin cerca, cual limita con rastrojo alto, donde también presenta vía de acceso. tiene alta vegetación (rastrojo). Se evidencia paso de caño
14	2015	Mi Cabaña	Vizcaína	San Vicente de Chucurí	320-6119	1059946,259	1270433,467	Tiene vía de acceso, cerca de alambre, también un tramo donde no hay cerca. se encuentra una quebrada sin evidencia de cerca. Continuando con un tramo de cerca en buen estado y el faltante en rastrojo alto
15	2015	Nuevo Oriente	Pozo Nutria	San Vicente de Chucurí	320-9134	1059082,758	1270191,754	vías y caminos veredales, se observan dos quebradas que exhiben un relieve ondulado en el cual se encuentran diversas coberturas
16	2015	Maraibo	Vizcaína	San Vicente de Chucurí	320-6079	1059882,962	1270001,629	Lindero norte acceso vehicular (servidumbre) seguido de los límites por rastrojos. Lindero este no presenta cerca, pero se evidencia rastrojo y según indicaciones de los guías solía existir cerca en ese tramo. Lindero sur con caño bonito, la cual no tiene cerca y por oeste no hay evidencia de cerca.
17	2015	El Refugio	Vizcaína	San Vicente de Chucurí	320-3454	1060397,658	1269290,66	presenta diversidad de coberturas naturales
18	2009	Paraíso	Ciénaga Brava	Ciénaga Brava	303-759	1032705,405	1276183,093	Se encontró un tramo de cerca de alambre, limitando con la Ciénaga Sábalo, el resto de lindero sin cerca solo el borde de la ciénaga, la estructura que se encuentra edificada esta en deterioro y abandono.
19	2018	Miraflores	Fortuna	Peroles	303-58135	1047517,896	1267981,716	Lindero norte tiene vía de acceso, limita con un caño el cual tiene cerramiento. Lindero este no tiene cerramiento Lindero sur no hay cerca, limita con rastrojo alto Lindero oeste tramo cerca y también se encuentra con caño sin cerca.

20	2018	Sandrotá	Fortuna	Peroles	303-58133	1047380,42	1267751,461	tiene vía de acceso, limita con un caño el cual tiene cerramiento. Bosque denso,
21	2018	Clavedal	Fortuna	Peroles	303-58134	1047192,887	1267532,979	Tiene vía de acceso, limita con un caño el cual tiene cerramiento, también se evidenció dos construcciones; donde una de ellas está sin habitar y la otra está siendo habitada

De forma general se concluye el uso de los predios por personas ajenas a la administración distrital, la presencia de moñiga de res y encerramiento por los vecinos, se da por la ausencia de vigilancia y control en los predios.

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec ISO 9001 SC 4100-1
	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2022.”</i>	PÁGINA 107 de 131	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO VII

***AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A.
E.S.P***

CONTROL AMBIENTAL

Esta sección tiene por objeto verificar la existencia de un sistema de gestión ambiental en la entidad, y la adecuada implementación de mecanismos y procedimientos para tal efecto.

	PREGUNTAS	OBSERVACIONES
1	¿Se tiene establecida una política ambiental en la entidad? Si x No	La Empresa en la vigencia 2021, aprobó en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante acta No. 009 de 15 de junio de 2021, la Política Ambiental de la organización
2	¿Está debidamente divulgada y socializada una Política Ambiental en la entidad? Si x No	Se socializó a los funcionarios a través del Outlook, así mismo se socializo presencialmente en espacio institucional Lidera, y presencialmente a los funcionarios que hacen parte de la Subgerencia Comercial.
3	¿En el desarrollo de proyectos de inversión que ejecuta la entidad, se tiene en cuenta el componente ambiental? Si x No	Claro que sí, la razón de ser de la empresa es el de conservar y proteger los recursos naturales de hecho uno de los planes misionales de la empresa es el PSMV Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del distrito de Barrancabermeja entre otros,
4	¿Se han especificado objetivos y responsabilidades ambientales para todos los niveles de la entidad? Si x No	La empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP, tiene establecido Políticas, Planes, programas y actividades encaminados a la protección y conservación de todos los recursos naturales que se interviene con el desarrollo de los diferentes procesos que se realizan en la empresa. Es así como gestión ambiental apoyados en el mapa de procesos de la empresa magnifica su actuar en el interior y exterior de la empresa
5	¿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? Si x No	Desde Gestión Ambiental- se han establecido campañas, programas, actividades, planes, políticas encaminadas al cumplimiento legal de la conservación y protección del medio ambiente, así como la prevención y mitigación de los impactos generados en los diferentes procesos.
6	La entidad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental? Si x No	Mas que un Sistema de Gestión Ambiental, la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP, cuenta con un Sistema de Gestión, el cual involucra la Calidad de los procesos y los demás que se generen de él, La Salud y la Seguridad en el Trabajo, y La Gestión Ambiental. Siendo este triangulo relevante para la empresa, puesto que esta herramienta fortalece cada uno de los procesos que se llevan en la empresa, garantizando el bienestar de los grupos de interés y el cumplimiento de los reglamentos y normas conllevando a la mitigación de aspectos ambientales.

7	<p>¿Tiene la entidad responsable(s) de supervisar la aplicación del Sistema de Gestión ambiental? Si X No</p>	<p>La empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. cuenta con un profesional III y un tecnólogo Adscritos a la Dirección de Planificación Empresarial, que se encargan de la Gestión Ambiental de la empresa.</p>
8	<p>¿Dentro de la estructura orgánica de la entidad se tiene incorporada el área ambiental? Si X No</p>	<p>Si claro, hace parte del proceso "Planificación y Gestión Integral"; y es liderado desde la Subgerencia de Planificación - Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.</p>
9	<p>¿Están debidamente asignadas las responsabilidades en materia ambiental en las diversas dependencias de la entidad? Si X No</p>	<p>Afortunadamente contamos con 21 funcionarios capacitados integralmente con las normas ISO 9001, 14001 Y 18000 por el Icontec. Estos se encargan de liderar los programas, actividades o acciones que se imparten desde el (SG) Sistema de Gestión, Además el sentido de pertenencia de los funcionarios por la empresa y la recuperación, protección de los recursos naturales. Es importante informar que son los funcionarios del proceso de Gestión Ambiental, los encargados de liderar e implementar planes y programas, campañas y/o actividades a nivel institucional e interinstitucional</p>
10	<p>¿Están debidamente comprendidas e interiorizadas las responsabilidades en materia ambiental por los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad? Si X No</p>	<p>Claro que sí, el compromiso inicia desde la alta gerencia en donde se apoya el proceso de Gestión Ambiental, Al igual que los Subgerentes y jefes de Unidad, es así como desde la Subgerencia de Planificación -Gestión Ambiental, se realizan capacitaciones, encuentros interinstitucionales, ejecución de los programas y planes donde participan los funcionarios de la empresa,</p>
11	<p>¿Existe(n) responsable(s) que garantice(n) la incorporación del componente ambiental en el quehacer misional y que den continuidad a los procesos que de este se derivan? Si X No</p>	<p>Claro que sí, el compromiso inicia desde la alta gerencia en donde se apoya el proceso de Gestión Ambiental, Al igual que los Subgerentes y jefes de Unidad, profesional III y un tecnólogo Adscritos a la Dirección de Planificación Empresarial,</p> <p>De igual forma la empresa cuenta con 21 funcionarios capacitados integralmente con las normas ISO 9001, 14001 Y 18000 por el Icontec. Estos se encargan de liderar por dependencia los programas, actividades o acciones que se imparten desde el (SG). fundamentado en el modelo de Gestión Integrado de Planificación y Gestión MIPG.</p>

12	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si X No	La Profesional III Adscrita a la Subgerencia de Planificación es la encargada de coordinar la gestión ambiental de la empresa, es profesional en Ingeniería Ambiental y de Saneamiento, y cuenta con un posgrado en Maestría en Ingeniería Ambiental, al igual el funcionario asignado como apoyo al proceso de Gestión Ambiental cuenta con el título de Ingeniero Ambiental y de Saneamiento
13	¿Tiene(n) el(los) responsable(s) del área ambiental un nivel de decisión y de mando? Alto X Regular Bajo Nulo	Si claro, hacen parte del proceso "Planificación y Gestión Integral"; que es liderado desde Subgerencia de Planificación - Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.,
14	¿Participa el responsable del área ambiental en los comités o escenarios de decisión de la entidad? Si X No	Si, claro tanto como la profesional III encargada de la Gestión Ambiental y el funcionario de apoyo a la Gestión Ambiental adscritos a la Subgerencia de Planificación, hace parte del Comité Técnico Institucional, comité de desempeño cuando se les requiere y comités primarios de la Subgerencia de Planificación
15	¿La alta dirección de la entidad promueve mecanismos efectivos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental? Si X No	Si, claro, la Empresa en la vigencia 2021, aprobó en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante acta No. 009 de 15 de junio de 2021, la Política Ambiental
16	¿Se cuenta con mecanismos por parte de la alta dirección para llevar a cabo la revisión y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas ambientales? Si X No	Claro que Si, la Alta Gerencia mediante el Modelo Estándar de Control Interno brinda asesorías, revisa, evalúa y aprueba y hace seguimiento a los programas, actividades y objetivos a cumplir desde Gestión Ambiental, estos se limitan en fechas y son valorados por indicadores, mediante planes de acción institucional establecido.
17	¿Para la toma de decisiones las directivas de la entidad, tienen en cuenta los requerimientos, obligaciones y responsabilidades ambientales? Si X No	Si claro, la empresa cuenta un plan de obras de inversión, cuenta con Normograma y un profesional especializado en Gestión Ambiental, en Responsabilidad Social Empresarial.
18	¿En la toma de decisiones que se llevan a cabo en los espacios o comités, se tienen en cuenta los informes evaluación y seguimiento de la gestión ambiental? Si X No	Claro que sí, la Gestión Ambiental es transversal a todos los procesos. la Alta Gerencia mediante el Modelo Estándar de Control Interno brinda asesorías, revisa, evalúa y aprueba y hace seguimiento a los programas, actividades y objetivos a cumplir desde Gestión Ambiental, estos se limitan en fechas y son valorados por indicadores.

19	¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental a estos comités? Si X No	Desde el Sistema de Gestión (SG) se tiene establecido formatos para la presentación de programas, planes, manuales de carácter ambiental, cada plan, manual, programa ambiental, debe ser avalado por comité primario, comité de gestión de desempeño, comité técnico institucional y comité institucional de control interno
20	¿Los resultados de la evaluación de la gestión ambiental son reportados oportunamente a la alta dirección y se toman por parte de esta los correctivos pertinentes? Si X No	Claro que sí, de hecho, se elaboran Planes de Mejoramiento Internos los cuales se establecen en fechas y se miden según los indicadores inscritos. Estas mediciones se realizan cada 3 meses
21	¿Dentro de plan estratégico de la Entidad se incorpora de manera clara y expresa el componente ambiental? Si X No	Si claro, el Plan de Gestión Ambiental 2021-2024, es un instrumento que sigue los lineamientos generales del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en integración con la Unidad de control Interno de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP
22	¿Existe un plan de acción anual en materia ambiental? Si X No	Sí claro, existe el Plan de Gestión Ambiental en el cual existen líneas estratégicas, en las cuales se establecieron programas, con sus respectivas actividades a vigencia 2021-2024, el cual fue adoptado mediante la Resolución No. 346 de 29 noviembre de 2021
23	¿El plan de acción anual de la entidad en materia ambiental, se articula o direcciona teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo? Si X No	Claro que Si, de igual modo con el plan de desarrollo departamental y municipal
24	¿Existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental? Si X No	Claro que sí, los funcionarios que integran el proceso de Gestión Ambiental, presentan a recurso humano por medio de la Subgerencia de Planificación la solicitud de capacitaciones al inicio de cada vigencia, así mismo la empresa promueve la participación de los funcionarios del área de Gestión Ambiental en congresos ambientales y visitas técnicas nacionales
25	¿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? Si X No	La Alta Gerencia en coordinación con los líderes del Sistema de Gestión realizan eventos, reuniones, actividades y comités en los cuales se destaca la importancia de cumplir con los requisitos ambientales, de Salud y Seguridad en el Trabajo y Calidad en la empresa.

26	<p>¿Ha llevado la entidad alguna acción a fin de concientizar al personal de la importancia de cumplir la política ambiental y sus objetivos, así como de los requisitos establecidos bajo el sistema de gestión? Si X No</p>	<p>La Alta Gerencia en coordinación con los líderes del Sistema de Gestión realizan reuniones, actividades y comités en los cuales se destaca la importancia de cumplir con los requisitos ambientales, de Salud y Seguridad en el Trabajo y Calidad en la empresa. De igual forma la empresa tiene establecido desde la Subgerencia Administrativa espacios institucionales, en el cual son convocados todos los funcionarios</p>
27	<p>¿Ha establecido la entidad, programas de capacitación, actualización y formación que proporcionen a los funcionarios el conocimiento y las aptitudes necesarias para asumir las obligaciones y responsabilidades ambientales? Si X No</p>	<p>La empresa promovió en la vigencia 2021, la participación de la profesional III- área de Gestión Ambiental en el Congreso Internacional 65, Agua, Saneamiento, Ambiente y Desarrollo y Energías Renovables, realizado en el Distrito de Bogotá. De igual manera la profesional III, participo de la visita técnica realizada por funcionarios de la empresa a la planta de tratamiento de Aguas Residuales Aguas Claras, Bello. Antioquia.</p>
28	<p>¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si X No</p>	<p>Claro que Sí. la profesional III Adscrita a la Subgerencia de planificación encargada de coordinar la gestión ambiental de la empresa, la cual es Ingeniera Ambiental y de Saneamiento, y Magister en Ingeniería ambiental</p>
29	<p>¿La entidad ha creado mecanismos o espacios que permitan la participación de la comunidad en temas ambientales? Si X No</p>	<p>A través del Programa Uso Eficiente Ahorro Agua PUEAA, se busca la participación de los líderes ambientales, antes de control ambiental, funcionarios del sector privado y público, como también estudiantes y comunidad en general en la construcción de proyectos o acciones que vayan encaminadas a la protección de los recursos naturales del distrito de Barrancabermeja. Un caso de sensibilización y capacitación que la empresa ha venido inculcando es la disposición adecuada de los residuos líquidos en los lavaplatos (Aceite vegetal), el buen uso del sistema de alcantarillado por parte de los usuarios, anticipando el funcionamiento de la PTAR San Silvestre, implementado la campaña Sembrando Agua, Aquí Nace el Mañana</p>
30	<p>¿Existe interacción y coordinación entre las dependencias de la entidad y la dependencia o área de atención al ciudadano para dar solución a las peticiones, quejas y reclamos por parte de la comunidad relacionada con temas ambientales? Si X No</p>	<p>Los líderes del Sistema de Gestión realizan reuniones y comités en los cuales se destaca entre otras, la importancia de cumplir a cabalidad el trato digno a los Usuarios, así como también atender las quejas y reclamos por parte de los usuarios a través de formatos y procedimientos que optimice de manera clara las respuestas a los solicitantes en referencia al área ambiental. Por lo anterior y para dar respuesta a todos los requerimientos realizados por grupos de interés, la empresa habilita el siguiente correo electrónico para la recepción de las PQRS: atencionalusuario@aguasdebarrancabermeja.gov.co</p>

31	Tiene la entidad establecida prácticas para el ahorro y manejo racional del agua y la energía en las diferentes dependencias? Si X No	Si claro, en Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. tiene establecido el programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA, adoptado mediante la Ley 373 de 1997. y la resolución 1257 de 2018, Como también el Programa de Uso Racional de Energía. URE Ley 697 de 2001. Es importante mencionar que para la vigencia 2021, el PUEAA 2021-2023, se actualizó.
32	Tiene la entidad establecidas prácticas para el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si X No	Claro que sí. Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. se implementa la impresión en las dos caras de la hoja, se reusa el papel y se recicla el papel para su aprovechamiento. En referencia al vidrio y al papel se acumula se entrega cada tres días o según la cantidad de residuo a la ECA, Empresa de Aprovechamiento de residuos aliada.
33	¿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? Si X No	Si claro, Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. Diseñó y está implementando la matriz de aspectos e impactos ambientales, es un instrumento que permite valorar la significancia de los impactos generados por la empresa en los diferentes procesos.
34	¿La entidad cuenta con mecanismos o metodologías que le permitan identificar y medir el riesgo en el cumplimiento de las funciones y obligaciones ambientales? Si X No	Si claro, Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. Diseñó y está implementando la matriz de aspectos e impactos ambientales, es un instrumento que permite valorar la significancia de los impactos generados por la empresa en los diferentes procesos.
35	¿Tiene la entidad un diagnóstico / inventario de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales ocasiona la entidad? Si X No	Si claro, Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. Se formulo el Plan de Gestión Ambiental 2021-2024, instrumento que contempla un diagnóstico ambiental el cual permitió valorar los aspectos, los impactos y riesgos ambientales que se genera en la empresa.
36	¿Tiene la entidad un inventario de las principales causas de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales generan? Si X No	Si claro, Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. Se formulo el Plan de Gestión Ambiental 2021-2024, instrumento que contempla un diagnóstico ambiental el cual permitió valorar los aspectos, los impactos y riesgos ambientales que se genera en los diferentes procesos de la empresa.
37	¿Tiene la entidad un procedimiento para establecer y mantener un registro de los impactos ambientales considerados más significativos? Si X No	La empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. tiene establecido en el SG, un procedimiento para Identificación y evaluación de los aspectos ambientales significativos generados por las actividades, productos y servicios de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.

38	<p>¿Existen planes de contingencia para el manejo adecuado de los riesgos de carácter ambiental que han sido identificados?</p> <p>Si X No q</p>	<p>Claro que sí, Aguas de Barrancabermeja SA ESP, cuenta con el Plan de Gestión de Riesgo de Desastre PGRD - Plan de Emergencia y Contingencia PEC, actualizado en la vigencia 2022</p>
39	<p>¿La entidad cuenta con mecanismos y prácticas que faciliten el ejercicio del autocontrol en el componente ambiental?</p> <p>Si X No</p>	<p>Si claro, trimestralmente se realizan reporte de la Gestión Ambiental adelantada en cada programa, plan o actividad planeada en el proceso, al igual la oficina de Unidad de Control de Gestión, realiza seguimiento trimestral según lo estipulado</p>
40	<p>¿Se cuenta con mecanismos por parte de la alta dirección para llevar a cabo la revisión y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas ambientales?</p> <p>Si X No</p>	<p>A través de la Unidad de Control de Gestión, se realizan seguimientos y verificación del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y de los demás procesos, en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Acción Estratégico</p>
41	<p>¿Conocen los funcionarios de la entidad los mecanismos y el sistema de evaluación y control de los asuntos ambientales?</p> <p>Si X No</p>	<p>Si claro, a través de la revisión y monitoreo del plan de acción anual que lidera la Subgerencia de Planificación. Las fechas para revisión del cumplimiento de las acciones en referencia son socializadas en espacios institucionales y correos institucionales</p>
42	<p>¿Se tienen implementados programas o estrategias de capacitación, actualización y formación de los funcionarios en temas ambientales para ejercer el autocontrol en dicha materia?</p> <p>Si X No</p>	<p>Si, la empresa realizó espacios institucionales presenciales (martes), en los cuales se desarrollan capacitaciones, de igual forma se capacita a los funcionarios por procesos.</p>
43	<p>¿Se desarrollan acciones orientadas al conocimiento de la normatividad ambiental aplicable a la entidad?</p> <p>Si X No</p>	<p>Si, la empresa realizó espacios institucionales presenciales (martes), en los cuales se desarrollan capacitaciones, de igual forma se capacita a los funcionarios por procesos.</p>
44	<p>¿Dentro de los procesos y procedimientos de la Entidad se contempla los principios y objetivos establecidos en la política ambiental?</p> <p>Si X No</p>	<p>Si claro, la empresa cuenta con el Plan de Gestión Ambiental 2021-2024, este contiene planes y programas alineados a los objetivos y principios establecido en la Política Integral y la Política Ambiental de la Empresa</p>

45	¿Existen en la Entidad procesos y procedimientos para desarrollar y cumplir con las obligaciones y responsabilidades de tipo ambiental? Si X No	Si claro, la empresa cuenta con el Plan de Gestión Ambiental, este contiene planes y programas alineados a la norma y demás responsabilidades
46	¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental? Si X No	Si claro, la empresa, a través de Plan de Gestión Ambiental 2021-2024, tiene establecido indicadores, que se monitorea trimestralmente por Subgerencia de Planificación
47	¿Se efectúa seguimiento por parte del área y/o funcionarios responsables del manejo ambiental, haciendo uso de los indicadores de gestión ambiental? Si X No Indicar periodicidad con que se realiza: Trimestralmente	Si claro, Gestión Ambiental de la empresa, a través de sus planes y programas tiene establecido sus indicadores, que se monitorea por la Subgerencia de Planificación y la Unidad de Control de Gestión. Estos seguimientos se realizan trimestralmente.
48	¿Se realizan labores de supervisión, seguimiento y monitoreo a los proyectos y obras ambientales? Si X No	Si claro, Gestión Ambiental de la empresa, a través de sus manuales, monitorea y realiza seguimiento a los proyectos y obras
49	¿La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? Si X No	Si claro, la Dirección de Control de Gestión, además de realizar monitoreo trimestralmente, evalúa y establece Planes de Seguimientos según los resultados de acciones programadas
50	¿La Entidad asigna recursos presupuestales para la gestión ambiental? Si X No	Claro que sí, la empresa viene implementado internamente y externamente contratos que contribuyen a la minimización de impactos ambientales.
51	¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos? Si X No	Claro que sí, la empresa viene implementado internamente y externamente contratos que contribuyen a la minimización de impactos ambientales.
52	¿Las fuentes de recursos para medio ambiente se tienen plenamente identificadas (propios, nación, créditos, donaciones, otros)? Si X No	Si claro, se estiman recursos propios y recursos de regalías

53	¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental? Si X No	Si claro, Aguas de Barrancabermeja SA ESP., cuenta con sistema de registro presupuestal, el cual no solo permite visualizar los contratos de obras, sino también se visualizan otros conceptos de gastos
54	¿Cuál ha sido el gasto ambiental de la entidad (presupuesto ejecutado) para cada uno de los últimos tres años y el presupuesto para la última vigencia, a que porcentaje corresponde del presupuesto total ejecutado? Discrimínelos por año así: AÑO 2022 Presupuesto Total de la Entidad \$ 195030232425,35 Gasto Ambiental Presupuestado \$ 32655965967 Gasto Ambiental Ejecutado \$ 33399791053 % Participación Gasto ambiental Presupuestado 16.74% % Participación Gasto ambiental Ejecutado 17,13 %	AÑO 2021 Presupuesto Total de la Entidad \$ 224123141725,14 Gasto Ambiental Presupuestado \$ 44745258532,76 Gasto Ambiental Ejecutado \$ 29320995713,6 % Participación Gasto ambiental Presupuestado 19,96 % % Participación Gasto ambiental Ejecutado 13,08 % AÑO 2020 Presupuesto Total de la Entidad \$ 176470958852.6 Gasto Ambiental Presupuestado \$ 26510497114.8 Gasto Ambiental Ejecutado \$ 14958065086.01 % Participación Gasto ambiental Presupuestado 15.02 % % Participación Gasto ambiental Ejecutado 8.47 %
55	¿Realiza la entidad seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones ambientales que le competen? Si X No	Si claro, Gestión Ambiental, a través de sus planes y programas tiene establecido sus indicadores, que se monitorea por la Subgerencia de Planificación y la Unidad de Control de Gestión.
56	¿La entidad realiza periódicamente 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.)? Si X No	Si claro, Gestión Ambiental, a través del Plan de Gestión Ambiental 2021-2024, y sus programas adscritos tienen establecido indicadores, que se monitorea por la Subgerencia de Planificación y la Unidad de Control de Gestión.

57	<p>¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si X No</p>	<p>Si claro, Gestión Ambiental, a través de sus planes y programas tiene establecido sus indicadores, que se monitorea por la Subgerencia de Planificación y la Unidad de Control de Gestión. De acuerdo a los resultados de los seguimientos se establecen Planes de Mejoramiento, de igual manera cuando la Contraloría realiza Auditoria Especial a la Gestión Ambiental de la Empresa, por lo general en el informe final de la auditoria, quedan hallazgos administrativos, los cuales mediante planes de mejoramiento se subsanan</p>
58	<p>¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento para las actividades ambientales propuestas en el Plan de mejoramiento? Si X No</p>	<p>Si claro, Gestión Ambiental, a través de sus planes y programas tiene establecido sus indicadores, que se monitorea por la Subgerencia de Planificación. De acuerdo a los resultados de los seguimientos se establecen Planes de Mejoramiento que son monitoreados por Unidad de Control Interno</p>
59	<p>¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento y retroalimentación entre las diferentes dependencias para el manejo de aspectos ambientales? Si X No</p>	<p>Si claro, Gestión Ambiental, a través de sus planes y programas tiene establecido sus indicadores, que se monitorea por la Subgerencia de Planificación y la Unidad de Control de Gestión. Además, se realizan comités en los cuales se presenta los porcentajes de avance de las actividades de los programas</p>
60	<p>¿La oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de las funciones y obligaciones de la entidad en materia ambiental? Si X No</p>	<p>Si claro, la Unidad de Control de Gestión. Además de realizar monitoreo trimestralmente, evalúa y establece Planes de Seguimientos según los resultados de acciones programas</p>
61	<p>¿Existen medios de difusión que promuevan en la entidad la apropiación de la política y principios ambientales? Si X No</p>	<p>Si, claro, mediante espacios institucionales, charlas, capacitaciones, mediante redes sociales</p>
62	<p>¿Ha establecido la entidad canales de comunicación internos y externos para los asuntos de carácter ambiental? Si X No</p>	<p>Si, claro, mediante espacios institucionales, charlas, capacitaciones, campañas, mediante redes sociales</p>
63	<p>¿Cuenta la entidad con estrategias o mecanismos de comunicación e interacción interinstitucional para los temas y obligaciones ambientales? Si X No</p>	<p>Si, claro, mediante espacios institucionales, charlas, capacitaciones, campañas, mediante redes sociales</p>

64	¿Se han generado por parte de la entidad canales de comunicación con la comunidad para abordar y manejar los asuntos ambientales? Si X No	Si, claro, mediante espacios institucionales, charlas, capacitaciones, campañas, mediante redes sociales
65	¿Tiene la entidad documentación que describa las interacciones del SGA dentro de la empresa? Si X No	Si, claro, El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
66	¿Tiene la entidad un manual donde se presente la política, los objetivos y programas ambientales? Si X No	Si, claro, la empresa en la vigencia 2021, aprobó en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante acta No. 009 de 15 de junio de 2021, la Política Ambiental, así mismo cuenta con el PGA 2021-2024
67	¿Tiene la Entidad un documento donde se tengan las normas ambientales que le competen a la Entidad? Si X No	Si, claro, la empresa cuenta con Normograma
68	¿Cuenta la entidad con manual de funciones en el área ambiental, o en su defecto para el manejo y desarrollo del componente ambiental por parte de las diferentes dependencias de la entidad? Si X No	Si, claro, la empresa tiene definida las funciones del profesional III, proceso e Gestión Ambiental, en el descriptor de cargos.
69	¿Poseen procedimientos para el manejo eficiente y seguro de la información ambiental? Si X No	Si, claro, la empresa tiene establecido lineamientos institucionales tendientes a garantizar, la efectiva, eficaz, y eficiente gestión documental.
70	¿Genera la entidad informe seguimiento y evaluación del SGA? Si X No	Si, claro, la Subgerencia de planificación es la encargada de realizar seguimientos y presentar informes de desempeño de cada uno de los procesos.
71	¿La entidad ha implementado mecanismo, procedimiento para comunicar los informes seguimiento y evaluación de la SGA? Si X No	Si, claro, la Subgerencia de planificación es la encargada de realizar seguimientos y presentar informes de desempeño de cada uno de los procesos

72	<p>¿Tiene la entidad un registro de los informes de gestión en materia ambiental que le permita evidenciar el cumplimiento de los requisitos de su política ambiental y demás requerimientos legales, así como la implementación y el logro de los objetivos ambientales proyectados? Si X No</p>	<p>Si, claro, la Subgerencia de planificación es la encargada de realizar seguimientos y presentar informes de desempeño de cada uno de los procesos.</p>
73	<p>¿Ha documentado la entidad procedimientos para documentar, recoger, indexar, archivar, almacenar, mantener y suministrar los informes de gestión ambiental? Si X No</p>	<p>Si, claro, la empresa tiene establecido lineamientos institucionales tendientes a garantizar, la efectiva, eficaz, y eficiente de la Gestión Documental</p>
74	<p>¿Tiene la entidad información estadística sobre el ahorro y manejo racional del agua y la energía en la entidad? Si X No</p>	<p>Si, claro, la información reposa en la Subgerencia Comercial.</p>
75	<p>¿Tiene la entidad información estadística sobre el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si X No</p>	<p>Si, claro, de esta gestión se encarga la Subgerencia de planificación - Gestión Ambiental, y se realiza mediante una Estación de Clasificación de Residuos, La cual semanalmente recolecta residuos aprovechables.</p>
76	<p>¿Cuenta la entidad con un sistema de información ambiental o en su defecto un mecanismo o herramienta para el manejo de la información de carácter ambiental? Si X No</p>	<p>Si, claro, la empresa tiene establecido lineamientos institucionales tendientes a garantizar, la efectiva, eficaz, y eficiente de la Gestión Documental</p>
77	<p>¿Cuenta con aplicativos de software especializado para el manejo ambiental? Si X No</p>	<p>Si, claro, para la valoración de aspectos e impactos ambientales, el proceso de Gestión Ambiental, cuenta con una matriz que, al remitirle información, esta condiciona la significancia del impacto con valor porcentaje y color de criterio.</p>

INVERSIÓN AMBIENTAL

Esta sección tiene por objeto verificar el Cumplimiento de la inversión en planes, programas y/o proyectos ambientales

ITEM	CRITERIO	INVERSIÓN \$	OBSERVACIONES
1	AGUA (Cuales)	\$24.406.222.480	Hace referencia a los contratos de acueducto y Saneamiento Básico -. (Institucional-Misional)
2	SUELO (Cuales)	\$90.000.000	Este recurso es impactado positivamente con las obras de acueducto y alcantarillado
3	AIRE (Cuales)	\$109.994.570	Hace referencia a aquellos contratos de mantenimientos correctivos,y preventivos de los vehiculos de la empresa
4	FAUNA (Cuales)		Pese que no hubo Inversión directa a este programa, queremos exponer que en cumplimiento del desarrollo de los otros programas, éste que es correlativo se conserva y/o fortalece por el accionar de los demás.
5	FLORA (Cuales)		Pese que no hubo Inversión directa a este programa, queremos exponer que en cumplimiento del desarrollo de los otros programas, éste que es correlativo se conserva y/o fortalece por el accionar de los demás.
6	EDUCACION AMBIENTA	\$29.050.000	Divulgacion y publicacion de notas periodisticas institucional
7	RESIDUOS SOLIDOS (Cuales)	\$43.411.200	<p>Aguas de Barrancabermeja SA ESP, en atención al aprovechamiento de los residuos, tiene establecido una alianza con una ECA del Distrito, a la cual se le entrega el papel reciclado, el carton y el plástico, como también el aceite usado. Así mismo cuenta con la prestación de servicios para la recolección, transporte y disposición final de los residuos químicos, peligrosos, EPP, de bioseguridad y similares generados en el subproceso del laboratorio de calidad del agua y en la planta de tratamiento de la empresa Aguas De Barrancabermeja SA ESP</p> <p>Cuenta con los servicios integrales de aseo, cafetería, mantenimiento locativo básico, conductores y jardinería para la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP. Tratamiento De Los Residuos Sólidos Generados En El Mantenimiento De Los Sistemas De Alcantarillado Municipal Para Su Disposición Final</p>

8	ENERGIA (Cuales)	\$2.152.856.442	Hace referencia a contratos de suministro, mantenimientos preventivos y/o correctivos, insumos, rehabilitación, repontencialización y obras requeridas para el sistema, motores y equipos electricos de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.
9	COMPRAS SOSTENIBLES (Cuales)	\$ 289.890.909,00	La empresa aguas de Barrancabermeja SA ESP. en cumplimiento de la normatividad tiene establecido lineamiento de compras sostenibles, suministro de papeleria e insumos de cafeteria, aseo, varios.
10	ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Cuales)	N.A	
11	PAISAJE (Cuales)	\$314.895.823	Aguas de Barrancabermeja SA ESP, con el propósito de brindar espacio comodios, limpios, 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, así mismo servicio de aseo, cafetería, área locativa. Contrato No 007- 2021. Servicios integrales de aseo, cafetería, mantenimiento locativo básico, conductores y jardinería para la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
12	RUIDO (Cuales)		Programa de Aire, Ruido, Luminosidad con la ARL, Este estudio se realizará cada 5 años
13	GESTION DEL RIESGO (Cuales)	\$ 5.963.469.629,00	Se realizaron contratos de: suministro de recarga de extintores; y de construcción de estructuras de alcantarillado
14	ESPACIO PUBLICO	N.A	
15	SECTOR RURAL	N.A	
16	OTROS	N.A.	

INVENTARIO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES ESPECIALES

Esta sección tiene por objeto inventariar las obligaciones ambientales especiales del sujeto de control

ACTIVIDAD	LICENCIA, PERMISO, CONCESIÓN O SANCIÓN	REQUERIMIENTOS EXIGUIDOS	NIVEL CUMPLIMIENTO	AUTORIDAD AMBIENTAL	CALIFICACION	OBSERVACIONES
Saneamiento de los cuerpos Hídricos y Manejo de Vertimientos	Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio	Cumplimiento de la norma	Alto	Corporación Autónoma Regional de Santander CAS		Resolución prorrogable 00000172 de 03 de febrero de 2012,
Captación de agua superficial en bocatomá. Ciénaga San Silvestre	Prorroga y Modificación Concesión de Aguas Resolución 000133-2019	Cumplimineto de la norma	Alto	Corporación Autónoma Regional de Santander CAS		Resolución 000133-2019 -Prorroga y Modificación Concesión de Aguas de la concesión de aguas es de (10) años contados a partir de la expedición de la resolución, suceptibles de prórroga en lo términos del artículo 2.2.3.22.7.4 del Decreto 1076 de 2015 .
Captación de agua superficial en bocatomá. Ciénaga San Silvestre	Concesión de Aguas resolución 00000420 del 30 de Abril 2009	Cumplimineto de la norma	Alto	Corporación Autónoma Regional de Santander CAS		El termino de la concesión de aguas es de (10) años contados a partir de la expedición de la resolución, prorrogables a solicitud de interesado en el último año de vigencia.
Proyecto Planta de tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre, Distrito de Barrancabermeja	Permiso de Emisiones Atmosferica planta de tratamiento de aguas residuales San Silvestre. Resolución DGL 438 de 2014 Permiso de Vertimiento y ocupacion de cauce resolución DGL 00001351 de 2013 Autorización de Aprovechamiento Forestal Unico y se dictan otras disposiciones, RESolución DGL 1350 de 2013	Cumplimineto de la norma	Alto	Corporación Autónoma Regional de Santander CAS		Fecha de expedición del 29 de Mayo de 2014 Fecha de expedición de la resolución 31 de Diciembre de 2013. Fecha de expedición de la resolución 31 Diciembre de 2013
Optimizacion y construccion de los sistemas de sedimentacion, retiro y proceso de de tratamiento de lodos de la planta de tratamientos de agua potable del acueducto urbano del	Resolución DGL No. 000676 de 2021 Permiso de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados	Cumplimiento de la norma	Alto	Corporación Autónoma Regional de Santander CAS		Fecha de expedicion 14 de diciembre de 2021

PRESION AMBIENTAL

Esta sección 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.

No	PREGUNTAS			
1	Consumos y residuos generales			
	Tipo de insumo o residuo	Estándar (a)	Entidad (b)	Cumplimiento b/a* 100
	Agua	<p style="text-align: center;">AÑO 2022</p> <p>Volumen agua captada 28.096.397M3. Volumen agua tratada 27.462.194 M3. Volumen agua distribuida 27.462.194 M3. Volumen agua facturada 10.976.074 M3. Volumen agua vertida 9.017.042 M3</p>		
	Papel	<p style="text-align: center;">AÑO 2022</p> <p>El consumo de papel en la vigencia 2022, (àrea administrativa fue de 2005.275 kilos, resma tamaño carta y oficio - y en el area de la Subgerencia Comercial - Atención al usuario: Facturacion - PQRSD 3573.738 kilos, para un total de papel de 5579.013 kilos</p> <p>Para el año 2021, el consumo de papel en el àrea administrativa fue de 2134,78 kg Resma tamaño carta y oficio . Al igual el consumo de papel (Usuarios- Factura) fue de 3464,58 Kg, = 5599,36 Kilos.</p> <p>Deduciendose que la empresa en la vigencia 2021, excediò el consumo de papel en 20.347 Kilos más, Lo que significa que para la vigencia 2022, la redución del papel fue del 0.36%</p> <p>Es importante mencionar que la emprea Aguas de Barrancabermeja le apuesta al cumplimiento de la organizacion de cada expediente generado en cada proceso (patrimonio documental de la empresa). La Gestion Documental ha sido determinante durante la vigencia 2021-2022 y las proximas vigencias por venir en cuanto a organizacion de cada expediente tanto en medio fisico como digital, de ahi la justuificacion del alto consumo de papel en la empresa para la vigencia</p>		

Residuos sólidos	<p>CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP- VIGENCIA S 2019</p> <p>Tabla No. 1 Caracterización de los residuos por proceso</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>MASA (gr/día)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Mantenimiento</td><td>5100</td></tr> <tr><td>Zona de Cuímicos</td><td>1800</td></tr> <tr><td>Subgerencia de Operaciones/Acueducto</td><td>107.5</td></tr> <tr><td>Unidad de Alcantarillado</td><td>237.5</td></tr> <tr><td>Sala de Operadores</td><td>1125</td></tr> <tr><td>Dirección de Planeación Empresarial</td><td>832.5</td></tr> <tr><td>Gestión Documental</td><td>875</td></tr> <tr><td>Control de Calidad</td><td>250</td></tr> <tr><td>Contratación</td><td>150</td></tr> <tr><td>Secretaría Gerencia</td><td>782.5</td></tr> <tr><td>Portería</td><td>525</td></tr> <tr><td>Gerencia</td><td>375</td></tr> <tr><td>Subgerencia Comercial</td><td>3300</td></tr> </tbody> </table>		DEPENDENCIA	MASA (gr/día)	Mantenimiento	5100	Zona de Cuímicos	1800	Subgerencia de Operaciones/Acueducto	107.5	Unidad de Alcantarillado	237.5	Sala de Operadores	1125	Dirección de Planeación Empresarial	832.5	Gestión Documental	875	Control de Calidad	250	Contratación	150	Secretaría Gerencia	782.5	Portería	525	Gerencia	375	Subgerencia Comercial	3300	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Subgerencia Comercial</td><td>3300</td></tr> <tr><td>Unidad Financiera</td><td>575</td></tr> <tr><td>Control de Gestión</td><td>380</td></tr> <tr><td>Unidad de perdida</td><td>3300</td></tr> <tr><td>Jurídica</td><td>1025</td></tr> <tr><td>Inventario</td><td>250</td></tr> <tr><td>SSI</td><td>415</td></tr> <tr><td>Subgerencia Administrativa</td><td>95</td></tr> <tr><td>Bocaloma</td><td>1887</td></tr> <tr><td>Baños (Higienitarios)</td><td>2175</td></tr> <tr><td>Cafetería</td><td>850</td></tr> <tr><td>Jardinería</td><td>3675</td></tr> <tr><td>Total Empresa de Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P.</td><td>23789gr</td></tr> </tbody> </table>	Subgerencia Comercial	3300	Unidad Financiera	575	Control de Gestión	380	Unidad de perdida	3300	Jurídica	1025	Inventario	250	SSI	415	Subgerencia Administrativa	95	Bocaloma	1887	Baños (Higienitarios)	2175	Cafetería	850	Jardinería	3675	Total Empresa de Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P.	23789gr
	DEPENDENCIA	MASA (gr/día)																																																							
Mantenimiento	5100																																																								
Zona de Cuímicos	1800																																																								
Subgerencia de Operaciones/Acueducto	107.5																																																								
Unidad de Alcantarillado	237.5																																																								
Sala de Operadores	1125																																																								
Dirección de Planeación Empresarial	832.5																																																								
Gestión Documental	875																																																								
Control de Calidad	250																																																								
Contratación	150																																																								
Secretaría Gerencia	782.5																																																								
Portería	525																																																								
Gerencia	375																																																								
Subgerencia Comercial	3300																																																								
Subgerencia Comercial	3300																																																								
Unidad Financiera	575																																																								
Control de Gestión	380																																																								
Unidad de perdida	3300																																																								
Jurídica	1025																																																								
Inventario	250																																																								
SSI	415																																																								
Subgerencia Administrativa	95																																																								
Bocaloma	1887																																																								
Baños (Higienitarios)	2175																																																								
Cafetería	850																																																								
Jardinería	3675																																																								
Total Empresa de Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P.	23789gr																																																								
<p>que se generan en cada proceso de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP, Se actualizó en la vigencia 2019. Este estudio tiene vigencia de cinco años 2019-2023. En la vigencia 2023 se realizará actualización de Manual de Residuos Sólidos- Caracterización de Residuos Sólidos</p>																																																									

Aguas servidas	Volumen agua vertida 9.017.042 M3																																				
Emisiones atmosféricas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Muestra</th> <th>Planta y Área</th> <th>Peso Ganado (mg)</th> <th>Tiempo (min)</th> <th>Volumen aire (m³)</th> <th>Concentración mg/m³</th> <th>TLV mg/m³</th> <th>Grado Riesgo</th> <th>Calificación del Riesgo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Area De Tolvas TURNO 1 Heli Lozano Ramirez</td> <td>0.421</td> <td>372</td> <td>0.632</td> <td>0.666</td> <td>2,343</td> <td>0.28</td> <td>BAJO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Area De Tolvas TURNO 2 Fabian Alean</td> <td>0.285</td> <td>450</td> <td>0.765</td> <td>0.373</td> <td>2,343</td> <td>0.16</td> <td>BAJO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Area De Tolvas TURNO 3 Romario Pérez</td> <td>0.157</td> <td>487</td> <td>0.828</td> <td>0.190</td> <td>2,343</td> <td>0.08</td> <td>BAJO</td> </tr> </tbody> </table>	Muestra	Planta y Área	Peso Ganado (mg)	Tiempo (min)	Volumen aire (m³)	Concentración mg/m³	TLV mg/m³	Grado Riesgo	Calificación del Riesgo	1	Area De Tolvas TURNO 1 Heli Lozano Ramirez	0.421	372	0.632	0.666	2,343	0.28	BAJO	2	Area De Tolvas TURNO 2 Fabian Alean	0.285	450	0.765	0.373	2,343	0.16	BAJO	3	Area De Tolvas TURNO 3 Romario Pérez	0.157	487	0.828	0.190	2,343	0.08	BAJO
	Muestra	Planta y Área	Peso Ganado (mg)	Tiempo (min)	Volumen aire (m³)	Concentración mg/m³	TLV mg/m³	Grado Riesgo	Calificación del Riesgo																												
1	Area De Tolvas TURNO 1 Heli Lozano Ramirez	0.421	372	0.632	0.666	2,343	0.28	BAJO																													
2	Area De Tolvas TURNO 2 Fabian Alean	0.285	450	0.765	0.373	2,343	0.16	BAJO																													
3	Area De Tolvas TURNO 3 Romario Pérez	0.157	487	0.828	0.190	2,343	0.08	BAJO																													
<p>Aplicando el método NIOSH 600 para evaluar la concentración de material particulado (fracción respirable) al que se encuentra expuesto los auxiliares operativos de la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP, en los turnos 1, 2 y 3 en su horario de (6 am – 2 pm) (2 pm – 10 pm) (10pm-6 am)., se puede concluir que el riesgo es bajo. Estudio realizado en la vigencia 2021. Vigencia por cinco años</p>																																					

Ruido	<p>Tipo: Inserción NRR: 27 dB</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Área o Sección</th> <th>LAVG dBA</th> <th>L_{eq} con EPP</th> <th>Protección</th> <th>NRR del EPP</th> <th>Tmax. Exp. horas</th> <th>N. GR</th> <th>INTERPRETACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Área de tolvas dosificación de cal</td> <td>80.5</td> <td>70.5</td> <td>Inserción</td> <td>27</td> <td>>8 horas</td> <td>0.035</td> <td>BAJO</td> </tr> <tr> <td>Casa de bombas planta de tratamiento</td> <td>84.3</td> <td>74.3</td> <td>Inserción</td> <td>27</td> <td>>8 horas</td> <td>0.084</td> <td>BAJO</td> </tr> <tr> <td>Cuarto de control de motores</td> <td>83.7</td> <td>73.7</td> <td>Inserción</td> <td>27</td> <td>>8 horas</td> <td>0.073</td> <td>BAJO</td> </tr> <tr> <td>Casa de bombas captación</td> <td>76.7</td> <td>66.7</td> <td>Inserción</td> <td>27</td> <td>>8 horas</td> <td>0.015</td> <td>BAJO</td> </tr> </tbody> </table> <p>Para el punto Cuarto de control – Captación no se hace cálculo de atenuación del elemento de protección auditivo por considerarse un espacio establecido para oficinas y lugar de trabajo en donde predomine la labor intelectual esta no representa riesgo alguno pues no sobre pasa los 70 dB en el área de estudio.</p> <p>El estudio de ruido se actualizó en abril de 2021. vigencia por cinco años</p>		Área o Sección	LAVG dBA	L _{eq} con EPP	Protección	NRR del EPP	Tmax. Exp. horas	N. GR	INTERPRETACION	Área de tolvas dosificación de cal	80.5	70.5	Inserción	27	>8 horas	0.035	BAJO	Casa de bombas planta de tratamiento	84.3	74.3	Inserción	27	>8 horas	0.084	BAJO	Cuarto de control de motores	83.7	73.7	Inserción	27	>8 horas	0.073	BAJO	Casa de bombas captación	76.7	66.7	Inserción	27	>8 horas	0.015	BAJO		
	Área o Sección	LAVG dBA	L _{eq} con EPP	Protección	NRR del EPP	Tmax. Exp. horas	N. GR	INTERPRETACION																																				
Área de tolvas dosificación de cal	80.5	70.5	Inserción	27	>8 horas	0.035	BAJO																																					
Casa de bombas planta de tratamiento	84.3	74.3	Inserción	27	>8 horas	0.084	BAJO																																					
Cuarto de control de motores	83.7	73.7	Inserción	27	>8 horas	0.073	BAJO																																					
Casa de bombas captación	76.7	66.7	Inserción	27	>8 horas	0.015	BAJO																																					

2	¿Existe un inventario adecuado de emisiones atmosféricas? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3	¿Se han realizado los estudios de ruido requeridos por la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
4	¿Existe un inventario documentado de efluentes ocasionados por los procesos productivos o industriales de la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
5	¿La entidad ha sido sancionada o investigada por problemas de contaminación o depredación de recursos? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
6	¿Se le han practicado visitas por parte de la autoridad ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
7	¿Señale otra actividad, circunstancia o decisión de la entidad que Usted considere afecta o presiona gravemente al medio ambiente? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

CUMPLIMIENTO PLANES Y PROYECTOS GESTIÓN AMBIENTAL

Esta sección tiene por objeto verificar el Cumplimiento en planes, programas y/o proyectos ambientales

ÍTEM	CRITERIO	RESULTADO	OBSERVACIONES
1	agua (cuales)	contratos relacionados acueducto y saneamiento basico. programa de ahorro y uso eficiente del agua.	a nivel misional la empresa aguas de barrancabermeja sa esp. es la encargada del acueducto y saneamiento basico del distito, esto se realiza con el respaldo, asesoria, acompañamiento de la administración municipal. a nivel misional la empresa aguas de barrancabermeja s.a. e.s.p. viene implementando la ley 373 de 1997, y la resolucion 1257 de 2018, que hace referencia al programa de ahorro uso eficiente del agua.
2	suelo (cuales)	contratos relacionados acueducto y saneamiento basico.	este recurso natural esta correlacionado a los demás recursos, (agua, flora, fauna) por lo tanto cualquier contrato en relación, será oportuno para el mismo. por otro lado, la empresa realizò un estudio de suelos para los estudios diseño y seguimiento a los proyectos de inversión en la empresa aguas de barrancabermeja sa esp asociados al plan de obras e inversiones regulado poir
3	aire (cuales)	programa de ruido, iluminación y material particulado	la empresa aguas de barrancabermeja sa esp. en acompañamiento con la arl bolivar, desarrolló estudios de iluminación, ruido y estudio de material particulado. vigencia 2019, actualizando en la vigencia 2021. es importante aclarar que estos estudios se realizan cada 5 años o si en caso de existir un factor, una actividad o un agente externo atipico en la empresa, los estudios seran actualizados
4	fauna (cuales)	programa de suelo, flora y fauna	aguas de barrancabermeja tiene establecido programa de suelo, flora y fauna
5	flora (cuales)	programa de suelo, flora y fauna	aguas de barrancabermeja tiene establecido programa de suelo, flora y fauna

6	educacion ambiental (cuales)	Programa de ahorro y uso eficiente del agua manual integrado de residuos programa de suelo, flora y fauna programa de uso racional de energia programa de cultura y educacion ambiental	en el marco del desarrollo del plan de gestión de la empresa 2021-2024 y el program de ahorro y uso eficiente del agua, la empresa aguas de barrancabermeja sa esp viene desarrollando planes, actividades, programas, capacitaciones, socializaciones encaminadas a la conservación, protección del medio ambiente.. sensibilizando a los funcionarios que laboran en la planta, la bocatoma y la oficina de atención al cliente y demás grupos de interes
7	residuos solidos (cuales)	manual integrado de residuos	aguas de barrancabermeja tiene establecido el manual integrado de residuos . cuenta con contratos para disponer residuos generados por el desarrollo de las diferentes actiivdades de la empresa
8	energia (cuales)	programa de uso racional de energia (ure)	aguas de barrancabermeja tiene establecido el programa de uso racional de energia.
9	compras sostenibles (cuales)	resolucion 081de 2022 , por medio de la cual se adopta la politica y el manual de compras sotenibles de la empresa aguas de barrancabermeja sa esp.	la empresa aguas de barrancabermeja sa esp. en cumplimiento de la normatividad adopto la politica y manual de compras sostenibles, para asi de esta forma garantizar la adquisición de productos y la contratacion de bienes y servicios de manera respetuosa con el medio ambiente
10	ordenamiento territorial (cuales)	N.A	
11	paisaje (cuales)	programa de suelo, flora y fauna	aguas de barrancabermeja tiene establecido el programa de programa de suelo, flora y fauna
12	ruido (cuales)	programa de ruido, iluminación y material particulado	aguas de barrancabermeja sa esp. en acompañamiento con la arl bolivar, viene desarrollando estudios de iluminación, ruido y material particulado

13	gestion del riesgo (cuales)	<p>plan de gestion de riesgo de desastres pgrd- plan de emergencia y contigenica pec</p> <p>asi mismo, se realizaron contratos de aseguramiento a los sistemas de acueducto y saneamiento basico.</p>	<p>el plan de contingencia de la empresa aguas de barrancabermeja s.a. e.s.p., tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta de los sistemas de acueducto y alcantarillado, ante la ocurrencia sequias, inundaciones, derrames de petróleo, deslizamientos, cortes de energía eléctrica y eventos que afectan el servicio tanto de acueducto como de alcantarillado.</p> <p>en la vigencia 2022, se actualizo el plan de gestión de riesgo de desastre pgrd y plan de emergencia y contingencia pec 2022</p>
14	espacio publico	n.a	
15	sector rural	n.a	
16	otros	n.a	

LEGALIDAD AMBIENTAL

Esta sección tiene por objeto verificar el Cumplimiento legal de planes, programas y/o proyectos ambientales

Item	Criterio	Norma	Observaciones
1	Agua (cuales)	Ley 373 de 1997 Resolución 1257 de 2018. Desarrolla los párrafos 1° y 2° del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del decreto 1090 de 2018	Programa de ahorro y uso eficiente de agua. Plan de gestión ambiental
2	Suelo (cuales)	N.a	
3	Aire (cuales)	decreto 979 de 2006	La empresa aguas de barrancabermeja sa esp. En acompañamiento con la arl bolivar viene desarrolló estudios de iluminación, ruido (2019)y estudio de material particulado. 2019.
4	Fauna (cuales)	Ley 611 de 2000/ decreto 1608 de 1978	Aguas de barrancabermeja tiene establecido el programa de manejo y conservacion de fauna en la planta de tratamiento y la bocatoma. Sistema i de gestión (sg), plan de gestion ambiental 2021-2024

5	Flora (cuales)	Ley 299 de 1996	Aguas de barrancabermeja tiene establecido el programa de manejo y conservacion de flora. En planta y bocatoma.
6	Educacion ambiental(cuales)	Decreto 1743 de 1994/ ley 1549 de 2012	En el marco del desarrollo del sistema de gestión (sg). La empresa aguas de barrancabermeja sa esp viene desarrollando planes, actividades, programas encaminadas a la conservación, protección del medio ambiente. Sistema de gestión (sig)- plan de gestion ambiental 2021-2024- programa cultura y educacion ambiental
7	Residuos solidos (cuales)	Decreto 979 de 2006/ decreto 2811 de 1974/ decreto 2981 de 2013/ constitucion politica articulo 79 y 80 resolución no. 472 de 2017: por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición.- rcd y se dictan otras disposiciones código nacional de colores: resolución 2184 del 2019 por la cual se modifica la resolución 668 del 2016 sobre uso racional de bolsas y se adoptan otras disposiciones.	Aguas de barrancabermeja tiene establecido el programa de manejo integral de residuos sólidos. En planta de tratamiento, bocatoma y subgerencia comercial externa.
8	Energia (cuales)	Ley 697 de 2001	Aguas de barrancabermeja tiene establecido el programa de uso racional de energia. En planta de tratamiento, bocatoma y subgerencia comercial externa.

9	Compras sostenibles (cuales)	Articulo 8, 78, 79, 80 y 81 constitucion politica colombiana Guia conceptual y metodológica compras sostenibles Guia tecnica colombiana gtc-iso 20400	La empresa aguas de barrancabermeja sa esp. En cumplimiento de la normatividad establecio políticas de compras sostenibles que garanticen la adquisición de productos y la contratacion de bienes y servicios respetuosos con el medio ambiente.Sistemade gestión (sig)
10	Ordenamiento territorial (cuales)	N.a	
11	Paisaje (cuales)	Ley 299 de 1996	Aguas de barrancabermeja tiene establecido el programa de manejo y conservacion de flora. En planta y bocatoma. Sistema de gestión (sig)- plan de gestion ambiental 2021-2024
12	Ruido (cuales)	Resolucion 8321 de 1983	La empresa aguas de barrancabermeja sa esp. En acompañamiento con la arl bolivar viene desarrollando estudios de iluminación, ruido y estudio de material particulado.en las instalaciones de la empresa
13	Gestion del riesgo (cuales)	ley 1523 de 2012, adoptó la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se estableció el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres resolucion 154 de 2014 ;ministerio de vivienda, ciudad y territorio adopta los lineamientos para formulacions de los planes de emergencia y contingencia para el manejo de desastres decreto nacional 2157 de 2017.	Aguas de barrancabermeja sa esp, actualizo para la vigencia 2022, el plan de gestion de riesgo de desastre pgrd . Plan de emergencia y contingencia pec 2022

		<p>Resolución 527 de 23 de julio de 2018, expedida por el ministerio de vivienda, ciudad y territorio, modifica la resolución 154 de 2014</p> <p>circular externa no 20201000000114 emitida el 26 de marzo de 2020, emitida por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios- covid-19</p> <p>resolución no 906 del 23 de diciembre de 2019, emitido por ministerio de vivienda, ciudad y territorio. Comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico. Por el cual se define los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadora de servicios públicos domiciliario de acueducto y/o alcantarillado</p>	
14	Espacio publico	N.a.	
15	Sector rural	N.a.	
16	Otros	N.a.	