

 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 2023.”</i>	PÁGINA 1 de 115	
NTC ISO 9001:2015			

INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE MEDIO AMBIENTE DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2023.

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

 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA	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 2023.”</i>	PÁGINA 2 de 115	
NTC ISO 9001:2015			

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA



BARRANCABERMEJA, 23 DE ABRIL 2024

 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 2023.”</i>	PÁGINA 3 de 115	
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
SANDRA LILIANA OLIVEROS GODOY
 Profesional Externo de Apoyo

BARRANCABERMEJA, 23 DE ABRIL 2024

 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 2023.”</i>	PÁGINA 4 de 115	
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 evaluaron ocho (8) sujetos de control de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja mediante la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales. Se recopiló información sobre los resultados de su gestión en el área de actividad o proceso examinado (Gestión Ambiental), y se estructuró y presentó el Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente para la vigencia 2023.

Es una prioridad para este ente de control sensibilizar acerca del deterioro ambiental que causamos y comprender el estado del medio ambiente que legaremos a las futuras generaciones. Esto se convierte en una prioridad que comunicamos tanto a la administración municipal como a la comunidad a través de nuestras funciones, con el firme propósito de que se implementen las medidas correctivas necesarias. Asimismo, nos comprometemos a iniciar los trámites administrativos, técnicos y presupuestarios requeridos para garantizar a corto plazo un ambiente que cumpla con los estándares de calidad, regularidad y continuidad establecidos por la Constitución y la ley.

 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 2023.”</i>	PÁGINA 5 de 115	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO I

PERSONERIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 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.

COMPONENTE (ELEMENTOS) Ambiente de control (Ética, Moral, Principios, Cultura, Confianza, Equidad, Competencia, Visión, Trabajo en Equipo, Recursos)

1	¿Se tiene establecida una política ambiental en la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Política Ambiental Institucional
2	¿Está debidamente divulgada y socializada una Política Ambiental en la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Divulgación medio virtual
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"/>	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 <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Nulo <input type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Comites de Trabajo
15	¿La alta dirección de la entidad promueve mecanismos efectivos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se incorporó las decisiones referidas a los procesos contractuales, se incorporaron 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 de evaluación y seguimiento de la gestión ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se han organizado alianzas que han sido gestionadas 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	Ley 2294 de 2023 "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida", Ordenamiento del Territorio alrededor del Agua y Justicia Ambiental; Transformación Productiva, Acciones Climáticas.
24	¿Existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental? Si X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	Si a través de jornadas de formación y capacitación, sobre el uso racional de Energía y el agua, y disposición de los residuos sólidos.
28	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	La Personeria 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 <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	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.

COMPONENTE (ELEMENTOS) Valoración del Riesgo (Mecanismos para identificar y administrar riesgos asociados con el logro de objetivos)

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 usos 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 solidos
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

COMPONENTE (ELEMENTOS) Actividades de Control (Políticas, Procedimientos, Salvaguardas, Autoridad)

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 caminas ecologicas.
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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Plan de Acción Ambiental Anual
49	La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 último se apoya en los planes de mejoramiento construidos 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 Líder 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Recursos Propios de Funcionamiento, conforme a la Ley 617 de 2000.
53	¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	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 \$ 5.201.070.178 Gasto Ambiental Presupuestado \$ 222.081.720 Gasto Ambiental Ejecutado \$ 222.081.720 % Participación Gasto ambiental Presupuestado 4,27% % 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.

COMPONENTE (ELEMENTOS) Monitoreo (Benchmarking, Supervisión, Evaluación, Aprendizaje, Cambios efectivos)

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 <input type="checkbox"/>	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.

COMPONENTE (ELEMENTOS) Información y comunicación (Información correcta, oportuna veraz y abierta, Comunicación vertical y horizontal)

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 <input type="checkbox"/>	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 través 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.

EVALUACIÓN DE LA 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)	\$ 1.331.397	COSTO DEL CONSUMO AÑO 2023
2	SUELO (Cuales)		
3	AIRE (Cuales)		
4	FAUNA (Cuales)		
5	FLORA (Cuales)		
6	EDUCACION AMBIENTAL(Cuales)	\$2.000.000	
7	RESIDUOS SOLIDOS (Cuales)		
8	ENERGIA (Cuales)	\$45.051.295	COSTO DEL CONSUMO AÑO 2023
9	COMPRAS SOSTENIBLES (Cuales)		
10	ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Cuales)		
11	PAISAJE (Cuales)		
12	RUIDO (Cuales)		
13	GESTION DEL RIESGO (Cuales)		
14	ESPACIO PUBLICO		
15	SECTOR RURAL		
16	OTROS	\$222.081.720	SALARIOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL PROCESO AÑO 2023
NOTA: LA ENTIDAD NO CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSION PARA LOS TEMAS MEDIOAMBIENTALES DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SON DE FUNCIONAMIENTO TRANSFERENCIAS SEGÚN LA LEY 617 DE 2000.			

EVALUACIÓN DE LA LEGABILIDAD 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 Uso eficiente y Ahorro del Agua	
2	SUELO (Cuales)		
3	AIRE (Cuales)	Decreto 948 de 1995 Protección Calidad del Aire	
4	FAUNA (Cuales)		
5	FLORA (Cuales)		
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)		
10	ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Cuales)	Ley 388 de 1997 Desarrollo Territorial y Ley 1454 de 2011, Norma Organica Ordenamiento Territorial	
11	PAISAJE (Cuales)		
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		
16	OTROS		

NOTA: LA ENTIDAD NO CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSION PARA LOS TEMAS MEDIOAMBIENTALES DEBIDO A QUE DEPENDE LOS RECURSOS SON DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIAS SEGÚN LA LEY 617 DE 2000.

 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 2023.”</i>	PÁGINA 16 de 115	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO II

CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 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.

COMPONENTE (ELEMENTOS) Ambiente de control (Ética, Moral, Principios, Cultura, Confianza, Equidad, Competencia, Visión, Trabajo en Equipo, Recursos)

	<i>PREGUNTAS</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
1	¿Se tiene establecida una política ambiental en la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	RESOLUCION 112/2020
2	¿Está debidamente divulgada y socializada una Política Ambiental en la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se publica en la pág web y se realizan capacitaciones de componente ambiental
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 checked="" type="checkbox"/>	La entidad debido no cuenta dentro del presupuesto rubros asignados al desarrollo de programas medioambientales
4	¿Se han especificado objetivos y responsabilidades ambientales para todos los niveles de la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se realizan charlas y actividades encaminadas a la conciencia y responsabilidad 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	RESOLUCION 112/2020
6	La entidad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Plan de gestión ambiental, resolución 003 de 2023
7	¿Tiene la entidad responsable(s) de supervisar la aplicación del Sistema de Gestión ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Profesional de apoyo Externo, acompañado del área de control interno
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 dentro de la estructura orgánica
9	¿Están debidamente asignadas las responsabilidades en materia ambiental en las diversas dependencias de la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Se cuenta con el apoyo de un profesional de apoyo externo
10	¿Están debidamente comprendidas e interiorizadas las responsabilidades en materia ambiental por los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se incluyen capacitaciones de componente ambiental en el plan de capacitaciones
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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Profesional de apoyo Externo, acompañado del área de control interno

12	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se cuenta con el apoyo de un profesional de apoyo externo
13	¿Tiene(n) el(los) responsable(s) del área ambiental un nivel de decisión y de mando? Alto <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Nulo <input type="checkbox"/>	Se cuenta con el apoyo de un profesional de apoyo externo
14	¿Participa el responsable del área ambiental en los comités o escenarios de decisión de la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se cuenta con el apoyo de un profesional de apoyo externo
15	¿La alta dirección de la entidad promueve mecanismos efectivos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Profesional de apoyo Externo, acompañado del área de control interno
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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Revisión de avance de los planes estratégicos
17	¿Para la toma de decisiones las directivas de la entidad, tienen en cuenta los requerimientos, obligaciones y responsabilidades ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	En el proceso de contratación se tiene en cuenta los lineamientos de compra 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Comité de control interno realiza seguimiento a la ejecución y avance de los planes y programas de la entidad
19	¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental a estos comités? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Comité de control interno realiza seguimiento a la ejecución y avance de los planes y programas de la entidad
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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Comité de control interno realiza seguimiento a la ejecución y avance de los planes y programas de la entidad
21	¿Dentro de plan estratégico de la Entidad se incorpora de manera clara y expresa el componente ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Dentro de las actividades del plan de acción anual
22	¿Existe un plan de acción anual en materia ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Dentro de las actividades del plan de acción anual
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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	El plan de gestión ambiental de la entidad se encuentra alineado con el plan de desarrollo
24	¿Existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se incluyen temas ambientales en el plan de capacitaciones de la vigencia

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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se incluyen temas ambientales en el plan de capacitaciones de la vigencia
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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se incluyen temas ambientales en el plan de capacitaciones de la vigencia
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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se incluyen temas ambientales en el plan de capacitaciones de la vigencia
28	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	La entidad no cuenta con área ambiental
29	¿La entidad ha creado mecanismos o espacios que permitan la participación de la comunidad en temas ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	A través de la página web
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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Todas las Peticiones recibidas son atendidas por personal idoneo
31	Tiene la entidad establecidas prácticas para el ahorro y manejo racional del agua y la energía en las diferentes dependencias? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Infografías en zonas cercanas a grifos, control de consumo, charlas y capacitaciones
32	Tiene la entidad establecidas prácticas para el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Disposición de contenedores para separación de residuos, reciclaje de papel y plástico, impresión en papel reutilizado, disposición final a recicladores locales

COMPONENTE (ELEMENTOS) Valoración del Riesgo (Mecanismos para identificar y administrar riesgos asociados con el logro de objetivos)

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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Plan 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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Plan 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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Plan 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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Plan de gestión ambiental
37	¿Tiene la entidad un procedimiento para establecer y mantener un registro de los impactos ambientales considerados más significativos? Si X <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Indicadores de gestión
38	¿Existen planes de contingencia para el manejo adecuado de los riesgos de carácter ambiental que han sido identificados? Si X <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Plan de gestión ambiental

COMPONENTE (ELEMENTOS) Actividades de Control (Políticas, Procedimientos, Salvaguardas, Autoridad)

39	¿La entidad cuenta con mecanismos y prácticas que faciliten el ejercicio del autocontrol en el componente ambiental? Si X <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Plan de gestión ambiental
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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Comité de control interno
41	¿Conocen los funcionarios de la entidad los mecanismos y el sistema de evaluación y control de los asuntos ambientales? Si X <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Comité de control interno
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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Plan de capacitaciones
43	¿Se desarrollan acciones orientadas al conocimiento de la normatividad ambiental aplicable a la entidad? Si X <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Jornadas de capacitación y sensibilización
44	¿Dentro de los procesos y procedimientos de la Entidad se contempla los principios y objetivos establecidos en la política ambiental? Si X <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Contratación, ficha de compra pública sostenible
45	¿Existen en la Entidad procesos y procedimientos para desarrollar y cumplir con las obligaciones y responsabilidades de tipo ambiental? Si X <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Contratación, ficha de compra pública sostenible, supervisión a contratistas.
46	¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental? Si X <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Plan 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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Indicar periodicidad con que se realiza: _____	Informe de gestión, comités de control interno

48	¿Se realizan labores de supervisión, seguimiento y monitoreo a los proyectos y obras ambientales? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	La entidad no cuenta con proyectos ambientales
49	La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Seguimiento a la ejecución de planes
50	¿La Entidad asigna recursos presupuestales para la gestión ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Rubro presupuestal para contratación de profesionales de apoyo
51	¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Rubro generales de funcionamiento
52	¿Las fuentes de recursos para medio ambiente se tienen plenamente identificadas (propios, nación, créditos, donaciones, otros)? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Rubro generales de funcionamiento
53	¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Recursos Propios
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 2021 Presupuesto Total de la Entidad \$12.218.836,00 Gasto Ambiental Presupuestado \$100.000.000,00 Gasto Ambiental Ejecutado \$15.000.000,00 % Participación Gasto ambiental Presupuestado 0.81% % Participación Gasto ambiental Ejecutado 0.12% 2022 Presupuesto Total de la Entidad \$5.713.636.076 Gasto Ambiental Presupuestado \$0 Gasto Ambiental Ejecutado \$0 % Participación Gasto ambiental Presupuestado \$0 % Participación Gasto ambiental Ejecutado \$0 VIGENCIA 2023 Presupuesto Total de la Entidad \$6.258.258.186 Gasto Ambiental Presupuestado \$60.000.000 Gasto Ambiental Ejecutado \$58.500.000,00 % Participación Gasto ambiental Presupuestado 0.95% % Participación Gasto ambiental Ejecutado 0.93%	El gasto ambiental esta representado en contratación de profesionales en Ingenieria ambiental que apoyen la ejecución del programa y planes ambientales

COMPONENTE (ELEMENTOS) Monitoreo (Benchmarking, Supervisión, Evaluación, Aprendizaje, Cambios efectivos)

55	¿Realiza la entidad seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones ambientales que le competen? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Seguimiento 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Seguimiento anual
57	¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	NO
58	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento para las actividades ambientales propuestas en el Plan de mejoramiento? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	NO
59	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento y retroalimentación entre las diferentes dependencias para el manejo de aspectos ambientales? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	NO
60	La oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de las funciones y obligaciones de la entidad en materia ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Mediante auditorias internas

COMPONENTE (ELEMENTOS) Información y comunicación (Información correcta, oportuna veraz y abierta, Comunicación vertical y horizontal)

61	¿Existen medios de difusión que promuevan en la entidad la apropiación de la política y principios ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pagina web, carteleras
62	¿Ha establecido la entidad canales de comunicación internos y externos para los asuntos de carácter ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pagina web, carteleras
63	¿Cuenta la entidad con estrategias o mecanismos de comunicación e interacción interinstitucional para los temas y obligaciones ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pagina web, carteleras
64	¿Se han generado por parte de la entidad canales de comunicación con la comunidad para abordar y manejar los asuntos ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pagina web, carteleras
65	¿Tiene la entidad documentación que describa las interacciones del SGA dentro de la empresa? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Programa de gestion ambiental
66	¿Tiene la entidad un manual donde se presente la política, los objetivos y programas ambientales? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	NO
67	¿Tiene la Entidad un documento donde se tengan las normas ambientales que le competen a la Entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	NO

69	¿Poseen procedimientos para el manejo eficiente y seguro de la información ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	NO
70	¿Genera la entidad infor seguimiento y evaluación del SGA? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Informe final de gestión
71	¿La entidad ha implementado mecanismo, procedimiento para comunicar los informes seguimiento y evaluación de la SGA? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pagina web, carteleras
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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Archivo
73	¿Ha documentado la entidad procedimientos para documentar, recoger, indexar, archivar, almacenar, mantener y suministrar los informes de gestión ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Aplica sistema de gestión documental general
74	¿Tiene la entidad información estadística sobre el ahorro y manejo racional del agua y la energía en la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Estructura física de administración general
75	¿Tiene la entidad información estadística sobre el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	NO
77	¿Cuenta con aplicativos de software especializado para el manejo ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	NO

 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 2023.”</i>	PÁGINA 26 de 115	
NTC ISO 9001:2015			

INVERSIÓN AMBIENTAL

La Inversion ambiental del sujeto de control para vigencia revisada presento incremento en comparación con la vigencia 2022 tal como se muestra acontinuacion:

Vigencia 2022

Gasto Ambiental Presupuestado \$70.000.000

Gasto Ambiental Ejecutado \$10.500.000

%Participación Gasto ambiental Ejecutado 15%

Vigencia 2023

Gasto Ambiental Presupuestado \$60.000.000

Gasto Ambiental Ejecutado \$58.500.000

% Participación Gasto ambiental Ejecutado 97.5%

 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 2023.”</i>	PÁGINA 27 de 115	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO III

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 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.

COMPONENTE (ELEMENTOS) Ambiente de control (Ética, Moral, Principios, Cultura, Confianza, Equidad, Competencia, Visión, Trabajo en Equipo, Recursos)

PREGUNTAS		OBSERVACIONES
1	¿Se tiene establecida una política ambiental en la entidad? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
2	¿Está debidamente divulgada y socializada una Política Ambiental en la entidad? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	En las socializaciones del PGIRASA, ya que la Política hace parte de este documento.
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"/> X	La empresa no ejecuta proyectos de inversión.
4	¿Se han especificado objetivos y responsabilidades ambientales para todos los niveles de la entidad? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
10	¿Están debidamente comprendidas e interiorizadas las responsabilidades en materia ambiental por los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
12	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
13	¿Tiene(n) el(los) responsable(s) del área ambiental un nivel de decisión y de mando? Alto <input type="checkbox"/> X Regular <input type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Nulo <input type="checkbox"/>	ALTO
14	¿Participa el responsable del área ambiental en los comités o escenarios de decisión de la entidad? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	Se cuenta con seguimientos realizados por funcionarios de la entidad que realizan actividades de calidad; también el funcionario de Control interno en el seguimiento que realiza al mapa de riesgos institucional monitorea requerimientos 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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
19	¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental a estos comités? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	En Las reuniones mensuales del Comité del grupo administrativo de gestión ambiental y Sanitaria (GAGAS), se dan a conocer los resultados a la gerencia en relación a la gestión ambiental de la institución.
21	¿Dentro de plan estratégico de la Entidad se incorpora de manera clara y expresa el componente ambiental? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
22	¿Existe un plan de acción anual en materia ambiental? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
24	¿Existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI

28	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
29	¿La entidad ha creado mecanismos o espacios que permitan la participación de la comunidad en temas ambientales? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
31	Tiene la entidad establecidas prácticas para el ahorro y manejo racional del agua y la energía en las diferentes dependencias? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
32	Tiene la entidad establecidas prácticas para el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	En Julio 2023, la empresa realizó un contrato con la Asociación de Recicladores Yariguies AREYA para la sensibilización, recolección y transporte de los residuos aprovechables generados en los diferentes Centros de Salud urbanos y rurales y la sede administrativa.

COMPONENTE (ELEMENTOS) Valoración del Riesgo (Mecanismos para identificar y administrar riesgos asociados con el logro de objetivos)

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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
38	¿Existen planes de contingencia para el manejo adecuado de los riesgos de carácter ambiental que han sido identificados? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	Están contenidos en los PGIRASA de cada Centro de Salud.

COMPONENTE (ELEMENTOS) Actividades de Control (Políticas, Procedimientos, Salvaguardas, Autoridad)

39	¿La entidad cuenta con mecanismos y prácticas que faciliten el ejercicio del autocontrol en el componente ambiental? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
41	¿Conocen los funcionarios de la entidad los mecanismos y el sistema de evaluación y control de los asuntos ambientales? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
43	¿Se desarrollan acciones orientadas al conocimiento de la normatividad ambiental aplicable a la entidad? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
44	¿Dentro de los procesos y procedimientos de la Entidad se contempla los principios y objetivos establecidos en la política ambiental? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
45	¿Existen en la Entidad procesos y procedimientos para desarrollar y cumplir con las obligaciones y responsabilidades de tipo ambiental? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
46	¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	Los indicadores de destinación de residuos, de capacitación, de impacto ambiental y de accidentalidad por peligro biológico dentro del PGIRASA.
47	¿Se efectúa seguimiento por parte del área y/o funcionarios responsables del manejo ambiental, haciendo uso de los indicadores de gestión ambiental? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/> Indicar periodicidad con que se realiza: Mensual	SI
48	¿Se realizan labores de supervisión, seguimiento y monitoreo a los proyectos y obras ambientales? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	NO
49	La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI

50	¿La Entidad asigna recursos presupuestales para la gestión ambiental? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
51	¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
52	¿Las fuentes de recursos para medio ambiente se tienen plenamente identificadas (propios, nación, créditos, donaciones, otros)? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
53	¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
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>Año 2021 Presupuesto Total de la Entidad: \$19.103.845.000 Gasto Ambiental Presupuestado: \$841.929.432 Gasto ambiental ejecutado: \$733.477.918 % Participación Gasto ambiental Presupuestado: 4,40% % Participación Gasto ambiental ejecutado: 3,83%</p> <p>Año 2022 Presupuesto Total de la Entidad: \$16.823.805.546 Gasto Ambiental Presupuestado: \$672.952.221,84 Gasto ambiental ejecutado: \$805.423.251,44 % Participación Gasto ambiental Presupuestado: 4% % Participación Gasto ambiental ejecutado: 4,78%</p> <p>Año 2023 Presupuesto Total de la Entidad: \$18.701.365.112,50 Gasto Ambiental Presupuestado: \$935.068.255,625 Gasto ambiental ejecutado: \$1.151.761.144,28 % Participación Gasto ambiental Presupuestado: 5% % Participación Gasto ambiental ejecutado: 6,15%</p> <p>Año 2024 Presupuesto Total de la Entidad: \$17.071.657.303,00 Gasto Ambiental Presupuestado: \$853.582.865,15 % Participación Gasto ambiental Presupuestado: 5%</p>	

COMPONENTE (ELEMENTOS) Monitoreo (Benchmarking, Supervisión, Evaluación, Aprendizaje, Cambios efectivos)

55	¿Realiza la entidad seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones ambientales que le competen? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
57	¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> X	En la vigencia 2023, no se formuló plan de mejoramiento en aspectos ambientales.
58	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento para las actividades ambientales propuestas en el Plan de mejoramiento? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
60	La oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de las funciones y obligaciones de la entidad en materia ambiental? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI

COMPONENTE (ELEMENTOS) Información y comunicación (Información correcta, oportuna veraz y abierta, Comunicación vertical y horizontal)

61	¿Existen medios de difusión que promuevan en la entidad la apropiación de la política y principios ambientales? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
62	¿Ha establecido la entidad canales de comunicación internos y externos para los asuntos de carácter ambiental? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
63	¿Cuenta la entidad con estrategias o mecanismos de comunicación e interacción interinstitucional para los temas y obligaciones ambientales? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
64	¿Se han generado por parte de la entidad canales de comunicación con la comunidad para abordar y manejar los asuntos ambientales? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI

65	¿Tiene la entidad documentación que describa las interacciones del SGA dentro de la empresa? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
67	¿Tiene la Entidad un documento donde se tengan las normas ambientales que le competen a la Entidad? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
69	¿Poseen procedimientos para el manejo eficiente y seguro de la información ambiental? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
71	¿La entidad ha implementado mecanismo, procedimiento para comunicar los informes seguimiento y evaluación de la SGA? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
73	¿Ha documentado la entidad procedimientos para documentar, recoger, indexar, archivar, almacenar, mantener y suministrar los informes de gestión ambiental? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
74	¿Tiene la entidad información estadística sobre el ahorro y manejo racional del agua y la energía en la entidad? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
75	¿Tiene la entidad información estadística sobre el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> X	NO

EVALUACIÓN DE LA 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		
	Programa de uso racional del agua	23.295.831	
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	10.274.225	
8	ENERGIA		
	Programa de uso adecuado de la energía	36.912.173	
9	COMPRAS SOSTENIBLES		
	Presupuesto para la ejecución del Programa de Compras sostenibles: impresiones gráficas, fotocopias, tonner, resmas, computadores, scanner y perifericos, mantenimiento de vehiculos, combustibles, consumo de agua potable, consumo de energía.	958.836.296,28	Se direccionan los recursos disponibles para la institución, es necesario tener en cuenta que más allá de invertir nuevos recursos en el programa, lo que se pretende es que los recursos que se están empleando en el momento se utilicen teniendo en cuenta la compra de productos amigables con el medio ambiente.
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	10.401.180	_____
	Suministro de bolsas para la segregación de residuos generados en atención en salud y otras actividades	26.852.469	_____
	Lavado y planchado de ropa hospitalaria	85.188.970	_____
TOTAL		1.151.761.144,28	

EVALUACIÓN DE LA 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
1	Consumos y residuos generales				
	Tipo de insumo o residuo	Estándar (a)	Entidad (b)	Cumplimiento b/a* 100	
	Agua	5726 metros cubicos	8404 metros cubicos	146,76%	
	Papel	2346 resmas 26885 unidades de papelería pre-impresión	2636 resmas 27124 unidades de papelería pre-impresión	101,80%	
	Residuos sólidos	15492,16Kg	16226,61Kg	104,74%	
	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"/> X 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"/> X 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				
TOTAL ENTIDAD					
TOTAL IDEAL					

EVALUACIÓN DE LA LEGABILIDAD AMBIENTAL

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

ITEM	CRITERIO	NORMA	OBSERVACIONES
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	Ley 09 de 1979	
	Mantenimiento de zonas verdes		
	Suministro de bolsas para la segregación de residuos generados en atención en salud y otras actividades		
	Lavado y planchado de ropa hospitalaria	Decreto 351 de 2014	_____
		Ley 09 de 1979	_____

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.	ECO E S P Cuenta con la Licencia Ambiental 0005 de 2007 otorgada por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB mediante Resolución 0853 de 2009 para prestar servicios de recolección, transporte, tratamiento, disposición final y/o disposición final con terceros de residuos ordinarios y peligrosos hospitalarios, eléctricos y electrónicos, industriales y residuos generados en la industria petroquímica con cobertura en todo el territorio nacional, modificada por la Resolución 000896 de 2016 y Resolución 001224 de 2016.	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.	ECO E S P Cuenta con la Licencia Ambiental 0005 de 2007 otorgada por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB mediante Resolución 0853 de 2009 para prestar servicios de recolección, transporte, tratamiento, disposición final y/o disposición final con terceros de residuos ordinarios y peligrosos hospitalarios, eléctricos y electrónicos, industriales y residuos generados en la industria petroquímica con cobertura en todo el territorio nacional, modificada por la Resolución 000896 de 2016 y Resolución 001224 de 2016.	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.

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
	AGUA		
1	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.
2	SUELO (Cuales)	_____	_____
3	AIRE (Cuales)	_____	_____
4	FAUNA (Cuales)	_____	_____
5	FLORA (Cuales)	_____	_____
6	EDUCACION AMBIENTAL(Cuales)	_____	_____
	RESIDUOS SOLIDOS		
7	Porcentaje cobertura capacitación en manejo correcto de residuos generados en atención en salud y otras actividades	100,00%	Para este resultado, se toma el registro del formato de asistencia a capacitaciones.
	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.

	ENERGIA		
8	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.
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	_____	_____
	OTROS:		
	Mantenimiento de zonas verdes	_____	_____
16	Suministro de bolsas para la segregación de residuos hospitalarios	_____	_____
	Lavado y planchado de ropa hospitalaria	_____	_____

 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 2023.”</i>	PÁGINA 41 de 115	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO IV

EMPRESA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 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.

COMPONENTE (ELEMENTOS) Ambiente de control (Ética, Moral, Principios, Cultura, Confianza, Equidad, Competencia, Visión, Trabajo en Equipo, Recursos)

PREGUNTAS		OBSERVACIONES
1	¿Se tiene establecida una política ambiental en la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
2	¿Está debidamente divulgada y socializada una Política Ambiental en la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/>	SI
4	¿Se han especificado objetivos y responsabilidades ambientales para todos los niveles de la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/>	SI
6	La entidad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA
7	¿Tiene la entidad responsable(s) de supervisar la aplicación del Sistema de Gestión ambiental? Si X No <input type="checkbox"/>	SI
8	¿Dentro de la estructura orgánica de la entidad se tiene incorporada el área ambiental? Si <input type="checkbox"/> No X	NO
9	¿Están debidamente asignadas las responsabilidades en materia ambiental en las diversas dependencias de la entidad? Si X No <input type="checkbox"/>	SI
10	¿Están debidamente comprendidas e interiorizadas las responsabilidades en materia ambiental por los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad? Si X No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/>	SI
12	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si X No <input type="checkbox"/>	SI

13	¿Tiene(n) el(los) responsable(s) del área ambiental un nivel de decisión y de mando? Alto <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bajo X Nulo <input type="checkbox"/>	BAJO
14	¿Participa el responsable del área ambiental en los comités o escenarios de decisión de la entidad? Si X No <input type="checkbox"/>	SI
15	¿La alta dirección de la entidad promueve mecanismos efectivos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental? Si X No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/>	SI
17	¿Para la toma de decisiones las directivas de la entidad, tienen en cuenta los requerimientos, obligaciones y responsabilidades ambientales? Si X No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/>	SI
19	¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental a estos comités? Si X No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/>	SI
21	¿Dentro de plan estratégico de la Entidad se incorpora de manera clara y expresa el componente ambiental? Si X No <input type="checkbox"/>	SI
22	¿Existe un plan de acción anual en materia ambiental? Si X No <input type="checkbox"/>	Plan de Accion Ambiental - PAA
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 <input type="checkbox"/>	SI
24	¿Existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental? Si X No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/>	SI

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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
28	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
29	¿La entidad ha creado mecanismos o espacios que permitan la participación de la comunidad en temas ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
31	Tiene la entidad establecidas prácticas para el ahorro y manejo racional del agua y la energía en las diferentes dependencias? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
32	Tiene la entidad establecidas prácticas para el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI

COMPONENTE (ELEMENTOS) Valoración del Riesgo (Mecanismos para identificar y administrar riesgos asociados con el logro de objetivos)

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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
37	¿Tiene la entidad un procedimiento para establecer y mantener un registro de los impactos ambientales considerados más significativos? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
38	¿Existen planes de contingencia para el manejo adecuado de los riesgos de carácter ambiental que han sido identificados? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Guia Socioambiental y Plan de Contingencia

COMPONENTE (ELEMENTOS) Actividades de Control (Políticas, Procedimientos, Salvaguardas, Autoridad)

39	¿La entidad cuenta con mecanismos y prácticas que faciliten el ejercicio del autocontrol en el componente ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
41	¿Conocen los funcionarios de la entidad los mecanismos y el sistema de evaluación y control de los asuntos ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
43	¿Se desarrollan acciones orientadas al conocimiento de la normatividad ambiental aplicable a la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
44	¿Dentro de los procesos y procedimientos de la Entidad se contempla los principios y objetivos establecidos en la política ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
45	¿Existen en la Entidad procesos y procedimientos para desarrollar y cumplir con las obligaciones y responsabilidades de tipo ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
46	¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
47	¿Se efectúa seguimiento por parte del área y/o funcionarios responsables del manejo ambiental, haciendo uso de los indicadores de gestión ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Indicar periodicidad con que se realiza: Mensual	SI
48	¿Se realizan labores de supervisión, seguimiento y monitoreo a los proyectos y obras ambientales? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No Aplica
49	La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI

50	¿La Entidad asigna recursos presupuestales para la gestión ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
51	¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	La asignacion de recursos en la entidad para la gestion ambiental se da a traves de un rubro especifico, descrito de manera general.
52	¿Las fuentes de recursos para medio ambiente se tienen plenamente identificadas (propios, nación, créditos, donaciones, otros)? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Recursos Propios
53	¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
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:	<p style="text-align: center;">2023</p> <p>Presupuesto Total de la Entidad: \$ 13.129.128.985,82 Gasto Ambiental Presupuestado: \$ 38.500.000 Gasto Ambiental Ejecutado: \$ 75.599.200 % Participación Gasto ambiental Presupuestado: 0,29% % Participación Gasto ambiental Ejecutado: 0,58%</p> <p style="text-align: center;">2022</p> <p>Presupuesto Total de la Entidad \$ 14.875.100.152 Gasto Ambiental Presupuestado \$ 0 Gasto Ambiental Ejecutado \$ 49.942.988,28 % Participación Gasto ambiental Presupuestado: 0,00% % Participación Gasto ambiental Ejecutado: 0,34%</p> <p style="text-align: center;">2021</p> <p>Presupuesto Total de la Entidad \$ 11.209.401.627,19 Gasto Ambiental Presupuestado \$ 40.000.000 Gasto Ambiental Ejecutado \$ 67.726.532 % Participación Gasto ambiental Presupuestado: 0,36% % Participación Gasto ambiental Ejecutado: 0,60%</p>

COMPONENTE (ELEMENTOS) Monitoreo (Benchmarking, Supervisión, Evaluación, Aprendizaje, Cambios efectivos)

55	¿Realiza la entidad seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones ambientales que le competen? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	NO
57	¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
58	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento para las actividades ambientales propuestas en el Plan de mejoramiento? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
59	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento y retroalimentación entre las diferentes dependencias para el manejo de aspectos ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
60	La oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de las funciones y obligaciones de la entidad en materia ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI

COMPONENTE (ELEMENTOS) Información y comunicación (Información correcta, oportuna veraz y abierta, Comunicación vertical y horizontal)

61	¿Existen medios de difusión que promuevan en la entidad la apropiación de la política y principios ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
62	¿Ha establecido la entidad canales de comunicación internos y externos para los asuntos de carácter ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
63	¿Cuenta la entidad con estrategias o mecanismos de comunicación e interacción interinstitucional para los temas y obligaciones ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
64	¿Se han generado por parte de la entidad canales de comunicación con la comunidad para abordar y manejar los asuntos ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
65	¿Tiene la entidad documentación que describa las interacciones del SGA dentro de la empresa? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
66	¿Tiene la entidad un manual donde se presente la política, los objetivos y programas ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
67	¿Tiene la Entidad un documento donde se tengan las normas ambientales que le competen a la Entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	NO
69	¿Poseen procedimientos para el manejo eficiente y seguro de la información ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	NO
70	¿Genera la entidad infor seguimiento y evaluación del SGA? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
71	¿La entidad ha implementado mecanismo, procedimiento para comunicar los informes seguimiento y evaluación de la SGA? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
73	¿Ha documentado la entidad procedimientos para documentar, recoger, indexar, archivar, almacenar, mantener y suministrar los informes de gestión ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
74	¿Tiene la entidad información estadística sobre el ahorro y manejo racional del agua y la energía en la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
75	¿Tiene la entidad información estadística sobre el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	NO
77	¿Cuenta con aplicativos de software especializado para el manejo ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	NO

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	<p><i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2023.”</i></p>	<p>PÁGINA 48 de 115</p>	
<p>NTC ISO 9001:2015</p>			

INVERSIÓN AMBIENTAL

La inversion ambiental del sujeto de control para vigencia revisada presento un incremento en comparación con la vigencia 2022 tal como se muestra acontinuacion:

Vigencia 2022

Presupuesto Total de la Entidad \$14.875.100.152

Gasto Ambiental Presupuestado 0

Gasto Ambiental Ejecutado \$ 49.942.988,28

% Participación Gasto ambiental Presupuestado: 0%

% Participación Gasto ambiental Ejecutado \$100%

Vigencia 2023

Presupuesto Total de la Entidad 13.129.128.985.82

Gasto Ambiental Presupuestado \$38,500,000

Gasto Ambiental Ejecutado \$75.559.200

% Participación Gasto ambiental Presupuestado 0,29%

% Participación Gasto ambiental Ejecutado superior 100%

 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA	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 2023.”</i>	PÁGINA 49 de 115	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO V

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 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.

COMPONENTE (ELEMENTOS) Ambiente de control (Ética, Moral, Principios, Cultura, Confianza, Equidad, Competencia, Visión, Trabajo en Equipo, Recursos)

PREGUNTAS		OBSERVACIONES
1	¿Se tiene establecida una política ambiental en la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	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 type="checkbox"/> x No <input 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 type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/>	El Profesional especializado de la división 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 type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/>	Mediante Resolución No.1059 -2015
6	La entidad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	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 type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/>	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"/> x No <input 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 type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/>	El profesional de apoyo externo, posee un diplomado en sistemas integrados de gesrion 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 <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> x Bajo <input type="checkbox"/> Nulo <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> xNo <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> xNo <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> xNo <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/>	Si son reportados los resultados de la gestión ambiental y se toman correctivos en cuanto incrementos en el consumo de agua, energia y emisiones atmofericas.

21	¿Dentro de plan estratégico de la Entidad se incorpora de manera clara y expresa el componente ambiental? Si <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/>	Se evalúa el desempeño del sistema a través del plan operativo
22	¿Existe un plan de acción anual en materia ambiental? Si <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/>	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.

COMPONENTE (ELEMENTOS) Valoración del Riesgo (Mecanismos para identificar y administrar riesgos asociados con el logro de objetivos)

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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No se han generado planes de contingencia

COMPONENTE (ELEMENTOS) Actividades de Control (Políticas, Procedimientos, Salvaguardas, Autoridad)

39	¿La entidad cuenta con mecanismos y prácticas que faciliten el ejercicio del autocontrol en el componente ambiental? Si <input type="checkbox"/> xNo <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/>	Se socializan resultados de manera grupal.

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? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Cronograma de capacitación y sensibilización del plan de manejo ambiental</p>
43	<p>¿Se desarrollan acciones orientadas al conocimiento de la normatividad ambiental aplicable a la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si a través de jornadas de formación y capacitación internas</p>
44	<p>¿Dentro de los procesos y procedimientos de la Entidad se contempla los principios y objetivos establecidos en la política ambiental? Si <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si en los de contratación a través de las fichas de compras públicas sostenibles.</p>
45	<p>¿Existen en la Entidad procesos y procedimientos para desarrollar y cumplir con las obligaciones y responsabilidades de tipo ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si en los de contratación a través de las fichas de compras públicas sostenibles, seguimiento a proveedores, y contratistas.</p>
46	<p>¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Batería de indicadores ambientales, que se encuentran descrita en las fichas de cada uno de los programas, que se llevan a cabo.</p>
47	<p>¿Se efectúa seguimiento por parte del área y/o funcionarios responsables del manejo ambiental, haciendo uso de los indicadores de gestión ambiental? Si <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/> Indicar periodicidad con que se realiza: _____</p>	<p>Seguimiento trimestral y anual</p>
48	<p>¿Se realizan labores de supervisión, seguimiento y monitoreo a los proyectos y obras ambientales? Si <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/></p>	<p>en la presente vigencia se le realizó seguimiento a campaña de señalización ejecutada por la institución. Haciendo inspección de campo.</p>
49	<p>La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? Si <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/></p>	<p>A través de los planes de mejoramiento</p>

50	<p>¿La Entidad asigna recursos presupuestales para la gestión ambiental? Si <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/></p>	<p>Existe un rubro presupuestal, pero solo se asigna para la contratación de un profesional externo que apoye el sistema de gestión ambiental</p>
51	<p>¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos? Si <input type="checkbox"/> xNo <input type="checkbox"/></p>	<p>Existe un rubro general asignado al sistema de gestión ambiental por funcionamiento</p>
52	<p>¿Las fuentes de recursos para medio ambiente se tienen plenamente identificadas (propios, nación, créditos, donaciones, otros)? Si <input type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/></p>	<p>Recursos propios</p>
53	<p>¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental? Si <input type="checkbox"/> xNo <input type="checkbox"/></p>	<p>plan de Manejo Ambiental y Modelo lintegrado de Gestion. 2.2.2.02.02.009</p>
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 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>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%</p>	<p>El gasto ambiental está representado en contratación de profesionales del área ambiental para apoyo en la ejecución del sistema ambiental</p>

COMPONENTE (ELEMENTOS) Monitoreo (Benchmarking, Supervisión, Evaluación, Aprendizaje, Cambios efectivos)

55	¿Realiza la entidad seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones ambientales que le competen? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	cada tres meses y una evaluación anual
57	¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	Mediante las auditorías y seguimiento a los planes de mejoramiento

COMPONENTE (ELEMENTOS) Información y comunicación (Información correcta, oportuna veraz y abierta, Comunicación vertical y horizontal)

61	¿Existen medios de difusión que promuevan en la entidad la apropiación de la política y principios ambientales? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	publicación Web cartelera institucional
62	¿Ha establecido la entidad canales de comunicación internos y externos para los asuntos de carácter ambiental? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	publicación Web cartelera institucional
63	¿Cuenta la entidad con estrategias o mecanismos de comunicación e interacción interinstitucional para los temas y obligaciones ambientales? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	publicación Web cartelera institucional

65	¿Tiene la entidad documentación que describa las interacciones del SGA dentro de la empresa? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	Aseguramiento documental, digitalización de evidencias.
70	¿Genera la entidad infor seguimiento y evaluación del SGA? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	
71	¿La entidad ha implementado mecanismo, procedimiento para comunicar los informes seguimiento y evaluación de la SGA? Si <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	toda la información es recopilada y procesada en herramientas de OFIMÁTICA
77	¿Cuenta con aplicativos de software especializado para el manejo ambiental? Si <input type="checkbox"/> No X <input type="checkbox"/>	Sólo herramientas OFIMÁTICAS

 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 2023.”</i>	PÁGINA 58 de 115	
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

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 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.

COMPONENTE (ELEMENTOS) Ambiente de control (Ética, Moral, Principios, Cultura, Confianza, Equidad, Competencia, Visión, Trabajo en Equipo, Recursos)

PREGUNTAS		OBSERVACIONES
1	¿Se tiene establecida una política ambiental en la entidad? Si <input type="checkbox"/> No	Se cuenta con una Política Ambiental, establecida en el SGA, se realizo charla de socializacion septiembre 2023
2	¿Está debidamente divulgada y socializada una Política Ambiental en la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Capacitacion e induccion del SGA a todo el personal con registro de reunion como tambien divulgacion en las carteleras del inderba y en la pagina web del instituto
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	
4	¿Se han especificado objetivos y responsabilidades ambientales para todos los niveles de la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> No	Acto administrativo adopcion del SGA, resolucion 274 de 2016 Acto administrativo actualizacion del SGA, Resolucion 221 de 2020 Plan institucional de capacitación, inducción y reintroducción (Inducción y reintroducción SGA) 2023
6	La entidad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	SGA adoptado
7	¿Tiene la entidad responsable(s) de supervisar la aplicación del Sistema de Gestión ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	No existe profesional en la Planta De Cargos,la vinculacion es por Prestacion de Servicios Profesionales
9	¿Están debidamente asignadas las responsabilidades en materia ambiental en las diversas dependencias de la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Acta de compromiso ambiental

10	¿Están debidamente comprendidas e interiorizadas las responsabilidades en materia ambiental por los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Acta de compromiso ambiental
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 <input checked="" type="checkbox"/> No	Dirección General, Ingeniero ambiental y de saneamiento (Gestión Ambiental) vinculado por prestación de servicios para apoyar el SGA
12	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	El Profesional vinculado Ingeniero Ambiental, vinculado por prestación de servicios, Objeto y alcances contractuales acordes a la implementación del sistema
13	¿Tiene(n) el(los) responsable(s) del área ambiental un nivel de decisión y de mando? Alto <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bajo <input checked="" type="checkbox"/> Nulo <input type="checkbox"/>	Bajo. La Dirección 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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	El Profesional vinculado por prestación de servicios no participa en los Comités
15	¿La alta dirección de la entidad promueve mecanismos efectivos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Actos administrativos, Capacitaciones y campañas institucionales, y herramientas que permitan dar a conocer el componente ambiental, vinculación de un Profesional (Ingeniero Ambiental) para apoyar la implementación del sistema de gestión ambiental, y 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> No	Los informes presentados por el Profesional (Ingeniero ambiental) son utilizados por la Dirección General para la toma e decisiones en cumplimiento de la gestión 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 <input checked="" type="checkbox"/> No	La Dirección General brinda acompañamiento y seguimiento a las actividades del sistema ambiental, principalmente ahorro de energía y agua, manejo integral de residuos sólidos, educación ambiental
19	¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental a estos comités? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Programas del SGA, se promovió 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 <input checked="" type="checkbox"/> No	Acciones correctivas, Planes de Mejoramiento
21	¿Dentro de plan estratégico de la Entidad se incorpora de manera clara y expresa el componente ambiental? Si No <input checked="" type="checkbox"/>	
22	¿Existe un plan de acción anual en materia ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Anualmente el profesional encargado de la gestión ambiental realiza un plan de acción o trabajo en el cual están las actividades a desarrollar en el INDERBA que contribuyan con la implementación del SGA y el objetivo de este.
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 <input checked="" type="checkbox"/>	
24	¿Existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Plan anual de capacitaciones 2023
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 <input checked="" type="checkbox"/> No	Capacitaciones, socializaciones y divulgacion programas 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> No	Socializacion SGA, capacitaciones, jornadas y campañas ambientales
28	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	El Profesional (Ingeniero ambiental) es vinculado pro prestacion 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 <input checked="" type="checkbox"/> No	Charlas de sensibilizacion ambiental en los escenarios deportivos con los programas misionales de cada uno
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 <input checked="" type="checkbox"/> No	Ventanilla unica cordina 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 <input checked="" type="checkbox"/> No	Capacitaciones y pega de afiches como tambien indicadores de consumo al recurso agua y energetico
32	Tiene la entidad establecidas prácticas para el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Capacitaciones y campañas, seguimientos al manejo integral de residuos solidos, puntos ecologicos y recoleccion mensual del material aprovechable

COMPONENTE (ELEMENTOS) Valoración del Riesgo (Mecanismos para identificar y administrar riesgos asociados con el logro de objetivos)

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 <input checked="" type="checkbox"/> No	se tiene diseñada la Matriz de identificación de los aspectos e impactos ambientales y reposa en la intranet del inderba
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 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> No	dentro de la matriz de aspectos e impactos se encuentran descritas las principales causas de los impactos
37	¿Tiene la entidad un procedimiento para establecer y mantener un registro de los impactos ambientales considerados más significativos? Si <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> No	Seguimiento al manejo adecuado de los residuos sólidos aprovechables

COMPONENTE (ELEMENTOS) Actividades de Control (Políticas, Procedimientos, Salvaguardas, Autoridad)

39	¿La entidad cuenta con mecanismos y prácticas que faciliten el ejercicio del autocontrol en el componente ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Informes de seguimiento semestral a escenarios deportivos del inderba
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 <input checked="" type="checkbox"/> No	Contrato prestación de servicios al profesional ambiental y los informes de la gestión mes a mes
41	¿Conocen los funcionarios de la entidad los mecanismos y el sistema de evaluación y control de los asuntos ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> No	Programas del SGA, Capacitaciones, campañas y jornadas ambientales
43	¿Se desarrollan acciones orientadas al conocimiento de la normatividad ambiental aplicable a la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	se tiene publicada en la intranet la matriz legal ambiental aplicable en el inderba

44	¿Dentro de los procesos y procedimientos de la Entidad se contempla los principios y objetivos establecidos en la política ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Los cinco programas de gestion ambiental
46	¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cada programa del SGA, tiene su indicador de gestión
47	¿Se efectúa seguimiento por parte del área y/o funcionarios responsables del manejo ambiental, haciendo uso de los indicadores de gestión ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Indicar periodicidad con que se realiza: ANUAL	informe de gestion del profesional ambiental
48	¿Se realizan labores de supervisión, seguimiento y monitoreo a los proyectos y obras ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	el supervisor del contrato realiza seguimiento y monitoreo a las actividades y gestiones realizadas por el profesional ambiental
49	La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
50	¿La Entidad asigna recursos presupuestales para la gestión ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Contratación del Profesional (Ingeniero Ambiental)
51	¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
52	¿Las fuentes de recursos para medio ambiente se tienen plenamente identificadas (propios, nación, créditos, donaciones, otros)? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Transferencias municipio.
53	¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
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:	<p>AÑO 2023</p> <p>Presupuesto Total de la Entidad \$16.039.608.039,75 Gasto Ambiental Presupuestado \$23.400.000 Gasto Ambiental Ejecutado \$23.400.000 % Participación Gasto ambiental Presupuestado 0,14% % Participación Gasto ambiental Ejecutado 0,14%</p>

COMPONENTE (ELEMENTOS) Monitoreo (Benchmarking, Supervisión, Evaluación, Aprendizaje, Cambios efectivos)

55	¿Realiza la entidad seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones ambientales que le competen? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Seguimiento 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 <input checked="" type="checkbox"/> No	Inspecciones al manejo adecuado de los residuos solidos
57	¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si No <input checked="" type="checkbox"/>	
58	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento para las actividades ambientales propuestas en el Plan de mejoramiento? Si No <input checked="" type="checkbox"/>	
59	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento y retroalimentación entre las diferentes dependencias para el manejo de aspectos ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Socializacion 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 <input checked="" type="checkbox"/>	

COMPONENTE (ELEMENTOS) Información y comunicación (Información correcta, oportuna veraz y abierta, Comunicación vertical y horizontal)

61	¿Existen medios de difusión que promuevan en la entidad la apropiación de la política y principios ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> No	por medio de oficios solicitando apoyo interinstitucional para la gestion ambiental
64	¿Se han generado por parte de la entidad canales de comunicación con la comunidad para abordar y manejar los asuntos ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	pagina web del instituto y redes sociales
65	¿Tiene la entidad documentación que describa las interacciones del SGA dentro de la empresa? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Sistema de gestion ambiental

66	¿Tiene la entidad un manual donde se presente la política, los objetivos y programas ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	El INDERBA, tiene como documento el sistema de gestión ambiental en el cual están incluido todo lo que es la política ambiental, los programas de gestión ambiental y los objetivos que se quieren lograr con la implementación de ellos
67	¿Tiene la Entidad un documento donde se tengan las normas ambientales que le competen a la Entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	SGA y matriz legal ambiental que reposa en la intranet del instituto
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 <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/> No	Formato inventario documental de la gestión ambiental
70	¿Genera la entidad informe seguimiento y evaluación del SGA? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	informe final 2023 de actividades de gestión ambiental
71	¿La entidad ha implementado mecanismo, procedimiento para comunicar los informes de seguimiento y evaluación del SGA? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Informes 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 <input checked="" type="checkbox"/> No	Archivo físico y magnético de gestión ambiental
73	¿Ha documentado la entidad procedimientos para documentar, recoger, anexo, archivar, almacenar, mantener y suministrar los informes de gestión ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> No	Indicadores de 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? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	se cuenta con las evidencias y certificados de entrega del material aprovechable
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 <input checked="" type="checkbox"/> No	Archivo físico y magnético de gestión
77	¿Cuenta con aplicativos de software especializado para el manejo ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	

EVALUACIÓN DE LA LEGABILIDAD 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 373/1997; Dec 1541/1978; Decr 3102/1997; Dec 3930/2010; Res 631/2015; Res 1257/2018; RAS 2000	
2	SUELO (Cuales)	Ley1259/2008; 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	
10	ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Cuales)		
11	PAISAJE (Cuales)		
12	RUIDO (Cuales)		
13	GESTION DEL RIESGO (Cuales)		
14	ESPACIO PUBLICO		
15	SECTOR RURAL		
16	OTROS		

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)		No se cumple con las metas establecidas en el Programa
2	SUELO (Cuales)		
3	AIRE (Cuales)		
4	FAUNA (Cuales)		
5	FLORA (Cuales)		
6	EDUCACION AMBIENTAL(Cuales)		Abordar más temas ambientales, que evidencien y concientizen la problemática ambiental a nivel mundial
7	RESIDUOS SOLIDOS (Cuales)		Reazliar convenio con empresa de Reciclaje
8	ENERGIA (Cuales)		No se cumple con las metas establecidas en el Programa
9	COMPRAS SOSTENIBLES (Cuales)		Tener en cuenta criterios ambientales para la adquisición de bienes y servicios del Instituto.
10	ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Cuales)		
11	PAISAJE (Cuales)		
12	RUIDO (Cuales)		
13	GESTION DEL RIESGO (Cuales)		
14	ESPACIO PUBLICO		
15	SECTOR RURAL		
16	OTROS		

 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 2023.”</i>	PÁGINA 68 de 115	
NTC ISO 9001:2015			

INVERSIÓN AMBIENTAL

La Inversion ambiental del sujeto de control para vigencia revisada presento una disminucion significativo en comparacion con la vigencia 2022 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 2023

Presupuesto Total de la Entidad \$16.039.608.039.75

Gasto Ambiental Presupuestado \$23.400.000

Gasto Ambiental Ejecutado \$23.400.000

% Participación Gasto ambiental Presupuestado 0,14%

%Participación Gasto ambiental Ejecutado 100%

 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 2023.”</i>	PÁGINA 69 de 115	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO VII

ALCALDÍA DISTRICTAL DE BARRANCABERMEJA

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 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.

COMPONENTE (ELEMENTOS) Ambiente de control (Ética, Moral, Principios, Cultura, Confianza, Equidad, Competencia, Visión, Trabajo en Equipo, Recursos)

PREGUNTAS		OBSERVACIONES
1	¿Se tiene establecida una política ambiental en la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
2	¿Está debidamente divulgada y socializada una Política Ambiental en la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
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"/>	Si
4	¿Se han especificado objetivos y responsabilidades ambientales para todos los niveles de la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si

		Si
5	<p>¿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>	<p>Se expedieron los siguientes actos administrativos: - Decreto N° 094/2023 "Por medio del cual se conforma el Comité del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos - IAT del Distrito de Barrancabermeja y se dictan otras disposiciones". - Decreto N° 387/2023 "Por medio del cual se declara la situación de calamidad pública producto de las intensas lluvias de la primera temporada del año 2023 y que generan situaciones intensas en taludes, deslizamientos de tierra e inundaciones en el sector urbano y rural de Barrancabermeja".</p>
6	<p>La entidad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
7	<p>¿Tiene la entidad responsable(s) de supervisar la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
8	<p>¿Dentro de la estructura orgánica de la entidad se tiene incorporada el área ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
9	<p>¿Están debidamente asignadas las responsabilidades en materia ambiental en las diversas dependencias de la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
10	<p>¿Están debidamente comprendidas e interiorizadas las responsabilidades en materia ambiental por los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
12	<p>¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
13	<p>¿Tiene(n) el(los) responsable(s) del área ambiental un nivel de decisión y de mando? Alto <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Nulo <input type="checkbox"/></p>	Regular
14	<p>¿Participa el responsable del área ambiental en los comités o escenarios de decisión de la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
15	<p>¿La alta dirección de la entidad promueve mecanismos efectivos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
16	<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? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
17	<p>¿Para la toma de decisiones las directivas de la entidad, tienen en cuenta los requerimientos, obligaciones y responsabilidades ambientales? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si

19	¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental a estos comités? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
21	¿Dentro de plan estratégico de la Entidad se incorpora de manera clara y expresa el componente ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
22	¿Existe un plan de acción anual en materia ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
24	¿Existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
28	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
29	¿La entidad ha creado mecanismos o espacios que permitan la participación de la comunidad en temas ambientales? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
31	Tiene la entidad establecidas prácticas para el ahorro y manejo racional del agua y la energía en las diferentes dependencias? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
32	Tiene la entidad establecidas prácticas para el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias?	Si

COMPONENTE (ELEMENTOS) Valoración del Riesgo (Mecanismos para identificar y administrar riesgos asociados con el logro de objetivos)

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? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
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? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
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? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
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? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
37	<p>¿Tiene la entidad un procedimiento para establecer y mantener un registro de los impactos ambientales considerados más significativos? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
38	<p>¿Existen planes de contingencia para el manejo adecuado de los riesgos de carácter ambiental que han sido identificados? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si

COMPONENTE (ELEMENTOS) Actividades de Control (Políticas, Procedimientos, Salvaguardas, Autoridad)

39	<p>¿La entidad cuenta con mecanismos y prácticas que faciliten el ejercicio del autocontrol en el componente ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
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? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si Seguimiento al Plan de Acción y POAI
41	<p>¿Conocen los funcionarios de la entidad los mecanismos y el sistema de evaluación y control de los asuntos ambientales? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
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? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
43	<p>¿Se desarrollan acciones orientadas al conocimiento de la normatividad ambiental aplicable a la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
44	<p>¿Dentro de los procesos y procedimientos de la Entidad se contempla los principios y objetivos establecidos en la política ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si

45	¿Existen en la Entidad procesos y procedimientos para desarrollar y cumplir con las obligaciones y responsabilidades de tipo ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
46	¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si 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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Indicar periodicidad con que se realiza : <u>Mensualmente.</u>	Si
48	¿Se realizan labores de supervisión, seguimiento y monitoreo a los proyectos y obras ambientales? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
49	La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
50	¿La Entidad asigna recursos presupuestales para la gestión ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
51	¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
52	¿Las fuentes de recursos para medio ambiente se tienen plenamente identificadas (propios, nación, créditos, donaciones, otros)? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
53	¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
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 \$ _____ Gasto Ambiental Presupuestado \$ _____ Gasto Ambiental Ejecutado \$ _____ % Participación Gasto ambiental Presupuestado \$ _____ % Participación Gasto ambiental Ejecutado \$ _____	Año 2023 Presupuesto Total de la Entidad: \$967.908.217.345,71 Gasto Ambiental Presupuestado: \$45.943.650.706,04 Gasto Ambiental Ejecutado: \$44.926.105.354,65,00 % Participación Gasto Ambiental Presupuestado: 4,74% % Participación Gasto Ambiental Ejecutado: 97,78% Año 2022 Presupuesto Total de la Entidad: \$826.163.138.745,83 Gasto Ambiental Presupuestado: \$40.145.055.182,07 Gasto Ambiental Ejecutado: \$26.801.617.834,50 % Participación Gasto Ambiental Presupuestado: 4,85% % Participación Gasto Ambiental Ejecutado: 67% Año 2021 Presupuesto Total de la Entidad: \$685.127.650.323,76 Gasto Ambiental Presupuestado: \$32.678.429.557,08 Gasto Ambiental Ejecutado: \$13.229.676.377,07 % Participación Gasto Ambiental Presupuestado: 4,76% % Participación Gasto Ambiental Ejecutado: 40% 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%

NOTA: SOLO SE REPORTA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DE CONFORMIDAD AL PRESUPUESTO ASIGNADO.

COMPONENTE (ELEMENTOS) Monitoreo (Benchmarking, Supervisión, Evaluación, Aprendizaje, Cambios efectivos)

55	<p>¿Realiza la entidad seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones ambientales que le competen? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
57	<p>¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
58	<p>¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento para las actividades ambientales propuestas en el Plan de mejoramiento? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
59	<p>¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento y retroalimentación entre las diferentes dependencias para el manejo de aspectos ambientales? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	No
60	<p>La oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de las funciones y obligaciones de la entidad en materia ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si

COMPONENTE (ELEMENTOS) Información y comunicación (Información correcta, oportuna veraz y abierta, Comunicación vertical y horizontal)

61	<p>¿Existen medios de difusión que promuevan en la entidad la apropiación de la política y principios ambientales? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
62	<p>¿Ha establecido la entidad canales de comunicación internos y externos para los asuntos de carácter ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
63	<p>¿Cuenta la entidad con estrategias o mecanismos de comunicación e interacción interinstitucional para los temas y obligaciones ambientales? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si
64	<p>¿Se han generado por parte de la entidad canales de comunicación con la comunidad para abordar y manejar los asuntos ambientales? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Si

65	¿Tiene la entidad documentación que describa las interacciones del SGA dentro de la empresa? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
66	¿Tiene la entidad un manual donde se presente la política, los objetivos y programas ambientales? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
67	¿Tiene la Entidad un documento donde se tengan las normas ambientales que le competen a la Entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
69	¿Poseen procedimientos para el manejo eficiente y seguro de la información ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
70	¿Genera la entidad informe de seguimiento y evaluación del SGA? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
71	¿La entidad ha implementado mecanismo, procedimiento para comunicar los informes seguimiento y evaluación de la SGA? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
73	¿Ha documentado la entidad procedimientos para documentar, recoger, indexar, archivar, almacenar, mantener y suministrar los informes de gestión ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
74	¿Tiene la entidad información estadística sobre el ahorro y manejo racional del agua y la energía en la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
75	¿Tiene la entidad información estadística sobre el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si
77	¿Cuenta con aplicativos de software especializado para el manejo ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si

 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 2023.”</i>	PÁGINA 79 de 115	
NTC ISO 9001:2015			

9.2. EVALUACIÓN DE LA 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 (Lineamientos Política Publica)	\$ 200.000.000,00	Los recursos relacionados fueron invertidos a través del proyecto denominado Formulación de los lineamientos de la política pública para la gestión integral del recurso hídrico en el distrito de Barrancabermeja. Convenio 1567 de 2023.
1	AGUA (Mantenimiento de cuerpos hídricos manual y mecánica, repoblamiento ictico)	\$ 14.420.861.442,00	Los recursos relacionados fueron invertidos a través del proyecto denominado Fortalecimiento de un programa ambiental para la conservación y recuperación de áreas de manejo ambiental urbana y rural vigencia 2023 en el distrito de Barrancabermeja. Contratos 4051, 4050 y 1420 de 2023.
2	SUELO (Adquisición y mantenimiento de predios en cumplimiento artículo 111 Ley 99/93).	\$ 10.191.704.416,30	Los recursos relacionados fueron invertidos a través del proyecto denominado Identificación, adquisición y mantenimiento de los predios de importancia estratégica, para la conservación y preservación del recurso hídrico que surten de agua a los acueductos para la vigencia 2023 en el Distrito de Barrancabermeja. Contratos 4053, 4052, 4102, 4805, 4806, 4807 y 4829 de 2023
3	AIRE (Contaminación auditiva)	\$ 200.000.000,00	Los recursos relacionados fueron invertidos a través del proyecto denominado Elaboración de un estudio sobre las condiciones generadas por la contaminación auditiva en el área urbana del distrito de Barrancabermeja. Convenio 1567 de 2023.
4	FAUNA (Prevención y atención de la fauna doméstica y silvestre)	\$ 1.015.824.416,00	Los recursos relacionados fueron invertidos a través de los proyectos Prevención y atención de la fauna doméstica y silvestre en estado de vulneración vigencia 2023 en el distrito de Barrancabermeja y Asistencia en la conservación de especies sombrillas como medio de protección de la biodiversidad en el distrito de Barrancabermeja. Convenio 1567 de 2023.
5	FLORA (Actividades de germinación, producción y establecimiento de plántulas / Actualización del arbolado urbano)	\$ 980.459.040,00	Los recursos relacionados fueron invertidos a través del proyecto denominado Desarrollo de acciones definidas dentro del plan maestro de arbolado en el área urbana vigencia 2023 en el Distrito de Barrancabermeja (Contrato 4168-23) y personal técnico adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de Infraestructura.
6	EDUCACIÓN AMBIENTAL (Capacitación y Sensibilización Ambiental)	\$ 3.977.764.689	Los recursos relacionados fueron invertidos a través de los proyectos Fortalecimiento y difusión de temáticas ambientales en el distrito de Barrancabermeja (Contrato 1567-23) y Formación de vigías ambientales para liderar la implementación de acciones encaminadas a proteger y conservar los recursos naturales en el Distrito de Barrancabermeja (Contrato 2166-23).
7	RESIDUOS SÓLIDOS (Limpieza de puntos críticos)	\$ 65.190.000	Los recursos relacionados fueron invertidos a través del proyecto denominado Recuperación de puntos críticos por acumulación de residuos sólidos en espacios públicos del distrito de Barrancabermeja. Contrato No. 4643 de 2023.
7	RESIDUOS SÓLIDOS (Estudio y diseños obra de saneamiento básico)	\$ 783.455.540,00	Los recursos relacionados fueron invertidos a través del proyecto denominado Estudio y Diseños para las obras de saneamiento básico en el Sector del Barrio Antonio Nariño en el Distrito de Barrancabermeja. Contratos 4125 y 4157 de 2023. Responsable de su ejecución: Secretaría de Infraestructura.

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <p>icontec ISO 9001 SC 4100-1</p>
NTC ISO 9001:2015	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2023.”</i>	PÁGINA 81 de 115	

7	RESIDUOS SÓLIDOS (Obras de Clausura y Postclausura)	\$ 1.698.974.515,37	Los recursos relacionados fueron invertidos a través del proyecto denominado Implementación de obras de clausura y post clausura del relleno sanitario la Esmeralda en el Distrito de Barrancabermeja. Contratos 4210-23 (Obra) y 4299-23 (Interventoria). Responsable de su ejecución: Secretaría de Infraestructura
7	RESIDUOS SÓLIDOS (Subsidios de Aseo)	\$ 6.918.106.090,00	Se hizo transferencia por concepto de subsidios de aseo a: EAT MUCAF ESP (Contrato 1736-23) y VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR SA ESP (Contrato 2456-23).
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 Secretaria de Planeacion Distrital.
10	PAISAJE (Replamamiento forestal)	\$ 672.643.867	Los recursos relacionados fueron invertidos a través del proyecto denominado Desarrollo de acciones definidas dentro del plan maestro de arbolado en el área urbana vigencia 2023 en el Distrito de Barrancabermeja. Contratos 4169 y 4255 de 2023.
11	RUIDO (Sensibilización a la comunidad sobre los niveles permisibles de ruido)	\$ 0	Actividad desarrollada con el apoyo de personal de prestación de servicios profesionales.
12	GESTION DEL RIESGO (Atencion de Emergencias - Suministro de ayudas humanitarias)	\$ 1.005.983.399	Los recursos relacionados fueron invertidos a través del proyecto denominado Apoyo para el fortalecimiento de las estrategias para el conocimiento, prevención y atención en la gestión del riesgo de desastres en el Distrito de Barrancabermeja. Actividad desarrollada mediante Contratos Contratos 0850, 1602, 1660, 1769, 4112, 4189, 4723 de 2023 y Resoluciones 3087, 3088 y 3156 de 2023. Pago acta final y de liquidacion del contrato 0437-20.
12	GESTION DEL RIESGO (Prevencion y Atencion del Riesgo)	\$ 847.092.663	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.
13	ESPACIO PÚBLICO	\$ 0	Actividades de recuperación del espacio público, viene siendo desarrollada por la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano.
14	SECTOR RURAL (Suministro de agua potable)	\$ 500.650.000	Actividad desarrollada mediante Contrato 0850 de 2023.
			Se apoyaron cuatro procesos del sector ambiental,

 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 2023.”</i>	PÁGINA 83 de 115	
NTC ISO 9001:2015			

9.3. EVALUACIÓN DE LA 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 m3/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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				No
3	¿Se han realizado los estudios de ruido requeridos por la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				No
4	¿Existe un inventario documentado de efluentes ocasionados por los procesos productivos o industriales de la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				No
5	¿La entidad ha sido sancionada o investigada por problemas de contaminación o deprecación de recursos? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				Si
6	¿Se le han practicado visitas por parte de la autoridad ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				Si
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 type="checkbox"/>				No
	TOTAL ENTIDAD				
	TOTAL IDEAL				
<p>Observación: Los efluentes que se generan en los procesos productivos de cada uno de los centros de trabajo corresponden a aguas residuales domésticas, las cuales son vertidas a la red de alcantarillado.</p> <p>El consumo promedio mes de agua descrito corresponde a las dependencias de la Administración Distrital y otras entidades a las cuales la administración paga el servicio. Datos suministrados por la Secretaría de Recursos Físicos a seguimiento de consumo por pagos de servicios.</p> <p>Las visitas realizadas por la Autoridad Ambiental corresponden al seguimiento del plan de clausura y post clausura del relleno sanitario denominado "la Esmeralda". La sanción corresponde a la Resolución DGL 000521 del 10 de julio de 2023.</p>					

 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 2023.”</i>	PÁGINA 85 de 115	
NTC ISO 9001:2015			

9.4. EVALUACIÓN DE LA LEGABILIDAD AMBIENTAL

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

ITEM	CRITERIO	NORMA	OBSERVACIONES
1	AGUA (Lineamientos de política pública, Mantenimiento de cuerpos hídricos manual y mecánica, repoblamiento ictico)	<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>Ley 23 de 1973. Plantea la necesidad de proteger los recursos naturales renovables, fija límites mínimos de contaminación y establece sanciones por violación de las normas. Se faculta al Presidente de la República para expedir el Código de los Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente.</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>	<p>Se realizaron las siguientes acciones en el criterio agua: Lineamientos de la Política Pública de la Gestión Integral del Recurso Hídrico; Repoblamiento ictico, Mantenimiento y limpieza de cuerpos hídricos.</p>
2	SUELO (Adquisición y mantenimiento de predios en cumplimiento artículo 111 Ley 99/93).	<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>Adquisición y mantenimiento de predios de importancia estratégica para la conservación y preservación del recurso hídrico.</p>
3	AIRE (Contaminación auditiva)	<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: Elaboración de un estudio sobre las condiciones generadas por la contaminación auditiva en el área urbana.</p>
4	FAUNA (Prevención y atención de la fauna doméstica y silvestre)	<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>Resolución 0627 de 2006. Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.</p>	<p>Prevención y atención de la fauna doméstica y silvestre en estado de vulneración (jornadas de esterilización a 210 caninos y 70 felinos, incluyendo el manejo post operatorio de los mismos). Igualmente, se formulo los lineamientos de la Política Pública de Bienestar Animal y se adelanto programa de una especie sombrilla (jaguar - Panthera onca) como medio de protección de la biodiversidad en el territorio distrital</p>
5	FLORA (Actividades de germinación, producción y establecimiento de plántulas / Actualización del arbolado urbano)	<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.</p> <p>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>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 actividades: Germinación y Producción: 1.234 plántulas. Establecimiento: 1.714 plántulas (actividad desarrollada a través de campañas de ornato y embellecimiento). Total plantas en inventario a fin de año 2023: 7.870. Actualización, georeferenciación y evaluación de las condiciones generales de la línea base del arbolado urbano.</p>
6	EDUCACIÓN AMBIENTAL (Capacitación y Sensibilización Ambiental)	<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>Se desarrollaron actividades ludico practicas para niños de 41 instituciones educativas de las 7 comunas del Distrito de Barrancabermeja. Niños beneficiados: 1.025. Igualmente, se implemento la estrategia "Guardianes de la Ciénaga" dirigida a 41 niños y jóvenes como líderes ambientales, un guardian por cada institución. Formación de 400 vigías ambientales para liderar la implementación de acciones encaminadas a proteger y conservar los recursos naturales del Distrito.</p>

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <p>icontec ISO 9001 SC 4100-1</p>
NTC ISO 9001:2015	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2023.”</i>	PÁGINA 87 de 115	

7	RESIDUOS SÓLIDOS (Limpieza de puntos críticos)	<p>Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.</p> <p>Resolución 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 Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS en el municipio de Barrancabermeja.</p>	Recolección, transporte y disposición final de 159 toneladas de residuos sólidos, en 17 puntos críticos ubicados en áreas públicas del Distrito de Barrancabermeja.
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>	60.870 usuarios beneficiados de los estratos 1, 2 y 3 del Distrito de Barrancabermeja, por concepto de subsidio de aseo MUCAF: 3.203 y VEOLIA: 57.667).
8	COMPRAS SOSTENIBLES (Establecer Guía de Compras Sostenibles)	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.	Se incorporó dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA" el Programa de Compras Sostenibles, mediante Decreto No. 057 de 2022.
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 033 del 01 de marzo de 2022. Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Barrancabermeja 2022 - 2035.</p>	A través de la Secretaría de Planeación Distrital, se implementan todas las decisiones a nivel de ordenamiento.
10	PAISAJE (Replanteo forestal)	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).	Recuperación paisajística mediante el establecimiento de coberturas vegetales de tipo ornamental y tapozante en sectores de espacio público en el 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	GESTIÓN DEL RIESGO (Atención de Emergencias - Suministro de ayudas humanitarias)	<p>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".</p> <p>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).</p> <p>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".</p>	Suministro de ayudas humanitarias para la población afectada por emergencias en el Distrito. Prestación de servicio de transporte fluvial para entregas de ayudas humanitarias. Compraventa de elementos de bioseguridad a los diferentes centros de salud que cuenta la ESE del Distrito de Barrancabermeja. Otorgamiento de 3 subsidios de arriendo a familias en estado de vulnerabilidad.
			A través de la Secretaría de Medio Ambiente, se realizaron limpieza y mantenimiento de puntos críticos y zonas verdes,

9.5. 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
Investigación Administrativa de carácter ambiental en contra del Distrito de Barrancabermeja.	Resolucion DGL 000521 del 10 de julio de 2023	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	10%	CAS	ND	<p>La sancion corresponde Resolucion DGL 000521 del 10 de julio de 2023.</p> <p>Se interpuso recurso de reposicion; se esta esperando respuesta por parte de la CAS.</p> <p>Se adjunta Resolucion DGL 000521 del 10 de julio de 2023.</p>

9.6. 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 (Lineamientos Política Publica)	Formulacion de los lineamientos de la Política Publica de la Gestion Integral del Recurso Hidrico.	Actividad desarrollada mediante Convenio 1567-23.
1	AGUA (Mantenimiento de cuerpos hídricos manual y mecanica, repoblamiento ictico)	Limpieza y retiro del material emergente, flotante y medial que se encuentra en el espejo de agua y laderas 53.987,48 m2; Rocería menor a 1 metro de alto 48.193,80 m2; Remoción mecánica 4.379,67 m3); Limpieza manual y roceria en caños urbanos (Limpieza de caños de 0 a 5 metros de ancho 31.140,11 ml; Limpieza de caños entre 5 a 10 metros 11.534,28 ml; Rocería menor a 1 metro de alto 91.117,72 ml; Rocería mayor a 1 metro de alto 72.155,88 ml). Limpieza manual y roceria en caños rurales (Limpieza de caños mayores a 10 metros de ancho 77.881,27 ml; Limpieza, destronque y roceria mayor a 1 metro de alto 280.886,26 m2). Empleos generados: 582. Siembra de 2.714.627 alevinos y participacion de 60 monitores (grupo operativo y de seguimiento ambiental en los principales cuerpos hídricos). Empleos generados: 60	Actividad desarrollada mediante Contratos 4051, 4050 y 1420 de 2023.
2	SUELO (Adquisición y mantenimiento de predios en cumplimiento artículo 111 Ley 99/93).	Mantenimiento de los predios de importancia estrategica para la conservacion y preservacion del recurso hidrico en el Distrito de Barrancabermeja (amojonamiento (325 metros), cerramiento (43,54 kilometros) y reforestacion (perimetral: 18.404 plantulas y por area: 18.039 plantulas). Igualmente, se adelanto la gestion predial y adquisicion de 4 predios de importancia estrategica (Predios la Argentina, el Diviso, el Regalo, la Esperanza).	Actividad desarrollada mediante Contratos: 4053, 4052, 4102, 4805, 4806, 4807 y 4829 de 2023.
3	AIRE (Contaminacion auditiva)	Elaboración de un estudio sobre las condiciones generadas por la contaminación auditiva en el área urbana, insumo necesario para la elaboración del mapa del ruido del Distrito de Barrancabermeja.	Actividad desarrollada mediante Convenio 1567-23.
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 a 210 caninos y 70 felinos, incluyendo el manejo post operatorio de los mismos). Igualmente, se formulo los lineamientos de la Política Publica de Bienestar Animal y se adelanto programa de una especie sombrilla (jaguar - Panthera onca) como medio de proteccion de la biodiversidad en el territorio distrital.	Actividad desarrollada mediante Convenio 1567-23.

5	FLORA (Actividades de germinación, producción y establecimiento de plántulas / Actualización del arbolado urbano)	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: 1.234 plántulas. Establecimiento: 1.714 plántulas (actividad desarrollada a través de campañas de ornato y embellecimiento). Total plantas en inventario a fin de año 2023: 7.870. 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. Actualización, georeferenciación y evaluación de las condiciones generales de la línea base del arbolado urbano.	Actividad desarrollada Contrato 4168-23 y profesionales de prestación de servicios, adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de Infraestructura.
6	EDUCACIÓN AMBIENTAL (Capacitación y Sensibilización Ambiental)	Se desarrollaron actividades ludico practicas para niños de 41 instituciones educativas de las 7 comunas del Distrito de Barrancabermeja. Niños beneficiados: 1.025. Igualmente, se implemento la estrategia "Guardianes de la Ciénaga" dirigida a 41 niños y jóvenes como líderes ambientales, un guardian por cada institución. Formación de 400 vigías ambientales para liderar la implementación de acciones encaminadas a proteger y conservar los recursos naturales del Distrito.	Actividad desarrollada mediante Contrato 1567-y 2166 de 2023.
7	RESIDUOS SÓLIDOS (Limpieza de puntos críticos)	Recolección manual y mecanizada de 159 toneladas de residuos solidos en 17 puntos criticos del sector urbano del Distrito de Barrancabermeja.	Actividad desarrollada mediante Contrato 4643-23.
7	RESIDUOS SÓLIDOS (Estudio y diseños obra de saneamiento basico)	Estudio y diseños para las obras de saneamiento basico en el sector del barrio Antonio Nariño en el Distrito de Barrancabermeja	Actividad desarrollada mediante Contratos 4125 y 4157 de 2023. Reponsable de su ejecucion: Secretaria de Infraestructura.
7	RESIDUOS SÓLIDOS (Actualización PGIRS)	Se realizo pago de acta final y de liquidacion del Contrato 2873-20 cuyo objeto es Actualizacion del Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos (PGIRS) en el Distrito de Barrancabermeja.	Proyecto certificado por homologacion, para pago acta final y de liquidacion del contrato 2873-20.
7	RESIDUOS SÓLIDOS (Obras de Clausura y Postclausura)	Se esta adelantando la implementacion de obras de clausura y post clausura del Relleno Sanitario la Esmeralda en el Distrito de Barrancabermeja. Actividad desarrollada mediante Contratos 4210-23 (Obra) y 4299-23 (Interventoria)	Actividad desarrollada mediante Contratos 4210-23 (Obra) y 4299-23 (Interventoria). Reponsable de su ejecucion: Secretaria de Infraestructura.
7	RESIDUOS SÓLIDOS (Subsidios de Aseo)	60.870 usuarios beneficiados de los estratos 1, 2 y 3 del Distrito de Barrancabermeja, por concepto de subsidio de aseo MUCAF: 3.203 y VEOLIA: 57.667).	Se hizo transferencia por concepto de subsidios de aseo a: EAT MUCAF ESP (Contrato 1736-23) y VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR SA ESP (Contrato 2456-23).
8	COMPRAS SOSTENIBLES (Establecer Guía de Compras Sostenibles)	Se incorporó dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA" el Programa de Compras Sostenibles.	Plan Institucional en implementacion.
9	ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Protección y de Conservación Ecosistemas Estratégicos)	A cargo de la Secretaría de Planeación Distrital.	
10	PAISAJE (Repoblamiento forestal)	Recomposicion paisajistica de las condiciones edafaticas y de coberturas adyacentes en los siguientes sectores: Sector la 24: 1.185,16 m2; Triangulo la Porra: 84,52 m2; Parque Jorge Eliecer Gaitan: 473,06 m2; Parque la Floresta: 296,14 m2; Triangulo Estacion de Policia: 313,58; Iglesia Sagrado Corazon de Jesus: 297,93; Parque Recreacional: 1.390,85 m2; Plazoleta Estadio: 1.641,70 m2.	Actividad desarrollada mediante Contratos 4169 y 4255 de 2023.

11	RUIDO (Sensibilización a la comunidad sobre los niveles permisibles de ruido)	Realización de seis (6) operativos de control de niveles de presión sonora en establecimientos comerciales de las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.	Actividad desarrollada con la Policía Nacional, Secretaría de Espacio Público y Control Urbano, Secretaría Local de Salud, CAS y Secretaría de Medio Ambiente.
12	GESTION DEL RIESGO (Atención de Emergencias - Suministro de ayudas humanitarias)	Suministro de ayudas humanitarias para la población afectada por emergencias en el Distrito. Prestación de servicio de transporte fluvial para entregas de ayudas humanitarias. Compraventa de elementos de bioseguridad a los diferentes centros de salud que cuenta la ESE del Distrito de Barrancabermeja. Otorgamiento de 3 subsidios de arriendo a familias en estado de vulnerabilidad.	Actividad desarrollada mediante Contratos 1602, 1660, 1769, 4112, 4189, 4723 de 2023 y Resoluciones 3087, 3088 y 3156 de 2023. Pago acta final y de liquidación del contrato 0437-20.
12	GESTION DEL RIESGO (Prevención y Atención del Riesgo)	Prestación de servicios de apoyo a la gestión técnica y profesional para el fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres.	Actividades desarrolladas mediante Contratos 0249, 0250, 0247, 0246, 0245, 0248, 0277, 0276, 0278, 0280, 0279, 0281, 0282, 0360, 0283, 0339, 0407, 0340, 0408, 0589, 0590, 0936, 0934, 0932, 0937, 0938, 0939, 0935, 1101, 1100, 1099, 1103, 1102, 1105, 1192, 1104, 1191, 1348, 1347, 2088, 2086, 2089, 2087, 2092, 2091, 2094, 2093, 2090, 2368, 2095, 3415, 3409, 3408, 3412, 2818, 3411, 3410, 3475, 3413, 3567, 3414, 3963, 3964, 4773, 4857 de 2023.
13	ESPACIO PÚBLICO	Actividades de ornato y embellecimiento 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 0850 de 2023.
15	OTROS	Se apoyaron cuatro procesos del sector ambiental, mediante el apoyo y asesoría de asistencia técnica y profesional.	Actividades desarrolladas mediante Contratos 0351, 0390, 0386, 0391, 0387, 0385, 0389, 0403, 0404, 0405, 0571, 0607, 1000, 0999, 1001, 1003, 1036, 1037, 1038, 1065, 1066, 1067, 1068, 1116, 1117, 1118, 1119, 1137, 1138, 1165, 1242, 1243, 1301, 2106, 2107, 2108, 2386, 2388, 2387, 2477, 2492, 2491, 3509, 3499, 3683, 3576, 3682, 3681, 4015, 3757, 3760, 3758, 3759, 3918, 3917, 3916, 3919, 4373, 4374, 4721, 4722 de 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 2023.”</i>	PÁGINA 93 de 115	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO VII

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

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 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.

COMPONENTE (ELEMENTOS) Ambiente de control (Ética, Moral, Principios, Cultura, Confianza, Equidad, Competencia, Visión, Trabajo en Equipo, Recursos)

PREGUNTAS		OBSERVACIONES
1	¿Se tiene establecida una política ambiental en la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si, claro, la Empresa en la vigencia 2023, aprobò en Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno, mediante acta No. 016 de 29 de diciembre de 2023, la Versión No. 2 Política Ambiental
2	¿Está debidamente divulgada y socializada una Política Ambiental en la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se socializó a todos los funcionarios a través del Outlook, la aprobación de la Política Ambiental de la empresa.
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 <input type="checkbox"/>	Claro que si, 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Desde Gestión Ambiental- se han establecido campañas, programas, actividades, planes, políticas encaminados 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	La empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP, cuenta con el 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, 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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>La empresa cuenta con 21 funcionarios capacitados integralmente con las normas ISO 9001, 14001 Y 18000 por el Icontec. Estos se encarga 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Claro que si, 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Claro que si, 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, De igual forma la empresa cuenta con 21 funcionarios capacitados integralmente con las normas ISO 9001, 14001 Y 18000 por el Icontec. Estos se encarga 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	<p>¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>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 conocimiento en y experiencia en el tema</p>

13	<p>¿Tiene(n) el(los) responsable(s) del área ambiental un nivel de decisión y de mando? Alto <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Nulo <input type="checkbox"/></p>	<p>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.,</p>
14	<p>¿Participa el responsable del área ambiental en los comités o escenarios de decisión de la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>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 comites primarios de la Subgerencia de Planificación</p>
15	<p>¿La alta dirección de la entidad promueve mecanismos efectivos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si, claro, la Empresa en la vigencia 2023, aprobo en Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno, mediante acta No. 016 de 29 de diciembre de 2023, la Versión No. 2 Política Ambiental</p>
16	<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? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Claro que Si, la Alta Gerencia mediante el Modelo Estandar de Control Interno brinda asesorias, revisa, evalua 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 accion institucional establecido.- Además en los respectivos comites: Comité tecnico institucional- comité de desempeño y/o comité primarios la información se presenta el avance de cada plan, programa y/o actividad que se realiza desde Gestión Ambiental</p>
17	<p>¿Para la toma de decisiones las directivas de la entidad, tienen en cuenta los requerimientos, obligaciones y responsabilidades ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si claro, la empresa cuenta un plan de obras de inversion, cuenta con Normograma y un profesional especializado en Gestión Ambiental, en Resposnabilidad Social Empresarial.</p>
18	<p>¿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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Claro que si, la Gestión Ambiental es transversal a todos los procesos. la Alta Gerencia mediante el Modelo Estandar de Control Interno brinda asesorias, revisa, evalua 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.</p>
19	<p>¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental a estos comités? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Desde el Sistema de Gestión (SG) se tiene establecido formatos para la presentación de programas, planes, manuales de caracter ambiental, cada plan, manual, programa ambiental, debe ser avalado por comité primario, comité de gestion de desempeño, comite tecnico institucional y comite institucional de de control interno</p>
20	<p>¿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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>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</p>

21	<p>¿Dentro de plan estratégico de la Entidad se incorpora de manera clara y expresa el componente ambiental?</p> <p>Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si claro, el Plan de Gestión Ambiental 2021-2024, es un instrumento que sigue los lineamientos generales del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG, en integracion con la Unidad de control Interno de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP</p>
22	<p>¿Existe un plan de acción anual en materia ambiental?</p> <p>Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si claro, existe el Plan de Gestión Ambiental en el cual existen líneas estrategicas, en las cuales se establecieron programas, con sus respectivas actividades a vigencia 2021-2024, el cual fue adotado mediante la Resolucion No. 346 de 29 noviembre de 2021</p>
23	<p>¿El plan de acción anual de la entidad en materia ambiental, se articula o direcciona teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo?</p> <p>Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Claro que Si, de igual modo con el plan de desarrollo departamental y municipal</p>
24	<p>¿Existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental?</p> <p>Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Claro que si, los funcionarios que integran el proceso de Gestión Ambiental, presenta a recurso humano por medio de la Subgerencia de Planificacion las solicitud de capacitaciones al inicio de cada vigencia, así mismo la empresa promueve la participacion de los funcionarios del area de Gestion Ambiental en congresos ambientales y visitas tecnicas nacionales</p>
25	<p>¿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?</p> <p>Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>La Alta Gerencia en coordinación con los líderes del Sistema de Gestión realizan eventos, reuniones, actividades y comites 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.</p>
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?</p> <p>Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>La Alta Gerencia en coordinación con los líderes del Sistema de Gestión realizan reuniones, actividades y comites 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?</p> <p>Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Ambiental en el Congreso Internacional 65, Agua, Saneamiento, Ambiente y Desarrollo y Energias Renovables, realizado en el Distrito de Bogota. De igual manera la profesional III, participo de la visita tecnica realizada por funcionarios de la empresa a la planta de tratamiento de Aguas Residuales Aguas Claras, Bello. Antioquia. _ En la vigencia 2022- 2023, se realizaron capacitaciones de manera virtual y presencial.</p>

28	<p>¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Claro que Sí. la Profesional III Asdcrta 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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 del 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Los líderes del Sistema de Gestión realizan reuniones y comites 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 optimise de manera clara las respuesta a los solicitantes en referencia al área ambiental. Por lo anterior y para dar respuesta a todos los requerimientos realizados por grupos de interes, la empresa habilito el siguiente correo electrónico para la recepción de las PQRSD: atencionalusuario@aguasdebarrancabermeja.gov.co</p>
31	<p>Tiene la entidad establecidas prácticas para el ahorro y manejo racional del agua y la energía en las diferentes dependencias? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>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.</p>
32	<p>Tiene la entidad establecidas prácticas para el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Claro que si. Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. se implanta 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, Empresas de Aprovechamiento de residuos aliada.</p>

COMPONENTE (ELEMENTOS) Valoración del Riesgo (Mecanismos para identificar y administrar riesgos asociados con el logro de objetivos)

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 style="text-align: center;">Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>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.</p>
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 style="text-align: center;">Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>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.</p>
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 style="text-align: center;">Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si claro, Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. Se formulo el Plan de Gestion Ambiental 2021-2024, instrumento que contempla un diagnostio ambiental el cual permitio valorar los aspectos, los impactos y riesgos ambientales que se genera en la empresa.</p>
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 style="text-align: center;">Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si claro, Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. Se formulo el Plan de Gestion Ambiental 2021-2024, instrumento que contempla un diagnostio ambiental el cual permitio valorar los aspectos, los impactos y riesgos ambientales que se genera en los diferentes procesos de la empresa.</p>
37	<p>¿Tiene la entidad un procedimiento para establecer y mantener un registro de los impactos ambientales considerados más significativos?</p> <p style="text-align: center;">Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>La empresa Aguas de Barrancebermeja S.A E.S.P. tiene establecido en el SG, una guia para la 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.</p>
38	<p>¿Existen planes de contingencia para el manejo adecuado de los riesgos de carácter ambiental que han sido identificados?</p> <p style="text-align: center;">Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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 2023</p>

COMPONENTE (ELEMENTOS) Actividades de Control (Políticas, Procedimientos, Salvaguardas, Autoridad)

39	<p>¿La entidad cuenta con mecanismos y prácticas que faciliten el ejercicio del autocontrol en el componente ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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 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? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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 Ambiental de la Empresa</p>
45	<p>¿Existen en la Entidad procesos y procedimientos para desarrollar y cumplir con las obligaciones y responsabilidades de tipo ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si claro, la empresa cuenta con el Plan de Gestión Ambiental, contiene planes y programas alineados a la norma y demás responsabilidades</p>
46	<p>¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si claro, la empresa, a través de Plan de Gestión Ambiental 2021-2024, tiene establecido indicadores, que se monitorea trimestralmente por Subgerencia de Planificación - la oficina de Control de Gestión</p>
47	<p>¿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: Trimestralmente Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>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 oficina de Control de Gestión. Estos seguimientos se realizan trimestralmente.</p>

48	<p>¿Se realizan labores de supervisión, seguimiento y monitoreo a los proyectos y obras ambientales? <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Si claro, Gestión Ambiental de la empresa, a través de sus manuales, monitorea y realiza seguimiento a los proyectos y obras</p>
49	<p>La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Si claro, la oficina de Control de Gestión, además de realizar monitoreo trimestralmente, evalúa y establece Planes de Seguimientos según los resultados de acciones programadas</p>
50	<p>¿La Entidad asigna recursos presupuestales para la gestión ambiental? <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Claro que si, la empresa viene implementado internamente y externamente contratos que contribuyen a la minimización de impactos ambientales.</p>
51	<p>¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos? <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Claro que si, la empresa viene implementado internamente y externamente contratos que contribuyen a la minimización de impactos ambientales.</p>
52	<p>¿Las fuentes de recursos para medio ambiente se tienen plenamente identificadas (propios, nación, créditos, donaciones, otros)? <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Si claro, se estiman recursos propios y recursos de regalías</p>
53	<p>¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental? <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Si claro, Aguas de Barrancabermeja SA ESP., cuenta con sistema de información financiero, el cual no solo permite visualizar los contratos de obras, sino también se visualizan otros conceptos de gastos</p>
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 qué porcentaje corresponde del presupuesto total ejecutado?. Discrimínelos por año así: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>AÑO 2023 Presupuesto Total de la Entidad \$ 151707481448.91 Gasto Ambiental Presupuestado \$ 105401706280.08 Gasto Ambiental Ejecutado \$ 70771943210.98 % Participación Gasto ambiental Presupuestado 69.50% % Participación Gasto ambiental Ejecutado 46.7%</p> <p>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 %</p> <p>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 %</p>

COMPONENTE (ELEMENTOS) Monitoreo (Benchmarking, Supervisión, Evaluación, Aprendizaje, Cambios efectivos)

55	<p>¿Realiza la entidad seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones ambientales que le competen? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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 Oficina de Control de Gestión</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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>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 Oficina de Control de Gestión.- Además tienes planes suscritos con los entes de control y la Autoridad Ambiental</p>
57	<p>¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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 Oficina de Control de Gestión. De acuerdo a los resultados de los seguimientos se establecen Planes de Mejoramiento, de igual manera cuando la Contraloría realiza Auditoría Especial a la Gestión Ambiental de la Empresa, por lo general en el informe final de la auditoría, quedan hallazgos administrativos, los cuales mediante planes de mejoramiento se subsanan - Al igual la empresa cuenta con planes suscritos con la CAS y la Procuraduría</p>
58	<p>¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento para las actividades ambientales propuestas en el Plan de mejoramiento? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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 la oficina de Control de Gestión</p>
59	<p>¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento y retroalimentación entre las diferentes dependencias para el manejo de aspectos ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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 Oficina 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si claro, la Oficina de Control de Gestión además de realizar monitoreo trimestralmente, evalúa y establece Planes de Seguimientos según los resultados de acciones programadas</p>

COMPONENTE (ELEMENTOS) Información y comunicación (Información correcta, oportuna veraz y abierta, Comunicación vertical y horizontal)

61	<p>¿Existen medios de difusión que promuevan en la entidad la apropiación de la política y principios ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si, claro, mediante espacios institucionales, charlas, capacitaciones, mediante redes sociales, página WEB.</p>
62	<p>¿Ha establecido la entidad canales de comunicación internos y externos para los asuntos de carácter ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si, claro, mediante espacios institucionales, charlas, capacitaciones, campañas, mediante redes sociales, medios de comunicación, página WEB</p>
63	<p>¿Cuenta la entidad con estrategias o mecanismos de comunicación e interacción interinstitucional para los temas y obligaciones ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si, claro, mediante espacios institucionales, charlas, capacitaciones, campañas, mediante redes sociales, medios de comunicación, página WEB</p>
64	<p>¿Se han generado por parte de la entidad canales de comunicación con la comunidad para abordar y manejar los asuntos ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si, claro, mediante espacios institucionales, charlas, capacitaciones, campañas, mediante redes sociales, página WEB</p>
65	<p>¿Tiene la entidad documentación que describa las interacciones del SGA dentro de la empresa? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si, claro, El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.</p>
66	<p>¿Tiene la entidad un manual donde se presente la política, los objetivos y programas ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si, claro, la Empresa en la vigencia 2023, aprobó en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante acta No. 016 de 29 de diciembre de 2023, la versión No.2 Política Ambiental, así mismo cuenta con el PGA 2021-2024</p>
67	<p>¿Tiene la Entidad un documento donde se tengan las normas ambientales que le competen a la Entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si, claro, la empresa cuenta con Normograma</p>
68	<p>¿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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si, claro, la empresa tiene definida las funciones del profesional III, proceso e Gestión Ambiental, en el descriptor de cargos.</p>
69	<p>¿Poseen procedimientos para el manejo eficiente y seguro de la información ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si, claro, la empresa tiene establecido lineamientos institucionales tendientes a garantizar, la efectiva, eficaz, y eficiente gestión documental -TRD</p>

70	<p>¿Genera la entidad infor seguimiento y evaluación del SGA?</p> <p style="text-align: center;">Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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>
71	<p>¿La entidad ha implementado mecanismo, procedimiento para comunicar los informes seguimiento y evaluación de la SGA?</p> <p style="text-align: center;">Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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>
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?</p> <p style="text-align: center;">Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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?</p> <p style="text-align: center;">Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si, claro, la empresa tiene establecido lineamientos institucionales tendientes a garantizar, la efectiva, eficaz, y eficiente de la Gestion Documental</p>
74	<p>¿Tiene la entidad información estadística sobre el ahorro y manejo racional del agua y la energía en la entidad?</p> <p style="text-align: center;">Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si, claro, la información de captación, tratamiento, suministro de agua, gastos de energía es recopilada por la Subgerencia de Operaciones, la Subgerencia de Comercial y la oficina de Financiera.</p>
75	<p>¿Tiene la entidad información estadística sobre el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias?</p> <p style="text-align: center;">Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si, claro, la Subgerencia de Planificación - Gestión Ambiental, rpor medio de un Estación de Clasificación de Residuos, La cual semanalmente recolecta residuos aprovechables. Así mismo, la ECA, entrega a la emprea certificado que evidencia el peso y los residuos entregados.</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?</p> <p style="text-align: center;">Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si, claro, la empresa tiene establecido lineamientos institucionales tendientes a garantizar, la efectiva, eficaz, y eficiente de la Gestion Documental</p>
77	<p>¿Cuenta con aplicativos de software especializado para el manejo ambiental?</p> <p style="text-align: center;">Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Si, claro, para la valoración de aspectos e impactos ambientales, el proceso de Gestión Ambiental, cuenta con una matriz que al remiirle información, ésta condiciona la significancia del impacto con valor porcentaje y color de criterio.</p>

EVALUACIÓN DE LA 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)	\$66.511.439.440	Hace referencia a los contratos de acueducto y Saneamiento Básico -. (Institucional-Misional)
2	SUELO (Cuales)		Este recurso es impactado positivamente con las obras de acueducto y alcantarillado
3	AIRE (Cuales)	\$129.996.795	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 AMBIENTAL(Cuales)	\$40.000.000	Divulgacion y publicacion de notas periodisticas institucional

7	RESIDUOS SOLIDOS (Cuales)		<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 tambien el aceite usado</p> <p>Asi 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>Igualmente, cuenta con los servicios integrales de aseo, cafeteria, mantenimiento locativo basic, conductores y jardineria para la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.</p>
8	ENERGIA (Cuales)	\$2.385.192.518	<p>Hace referencia a contratos de suministro, mantenimientos preventivos y/o correctivos, insumos, rehabilitación, reopotencialización y obras requeridas para el sistema, motores y equipos electricos de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.</p>
9	COMPRAS SOSTENIBLES (Cuales)	\$ 135.000.000,00	<p>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.</p>
10	ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Cuales)	N.A	

11	PAISAJE (Cuales)	\$294.048.977	Aguas de Barrancabermeja SA ESP, con el propósito de brindar espacio cómodos, 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, jardinería
12	RUIDO (Cuales)		Programa de Aire, Ruido, Luminosidad con la ARL, Este estudio se realizará cada 5 años
13	GESTION DEL RIESGO (Cuales)	\$1.276.265.481	Se realizaron contratos de: construcción de estructuras de alcantarillado
14	ESPACIO PUBLICO	N.A	
15	SECTOR RURAL	N.A	
16	OTROS	N.A.	

EVALUACIÓN DE LA 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
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 2023</p> Volumen agua captada 29.617.927 M3. Volumen agua tratada 28.940.756 M3. Volumen agua distribuida 28.940.756 M3. Volumen agua facturada 11.003.665 M3. Volumen agua vertida 9.023.966 M3			

	Papel	<p>AÑO 2023</p> <p>El consumo de papel en la vigencia 2023, área administrativa fue de 2081.705 kilos, resma tamaño carta y oficio - y en el area de la Subgerencia Comercial - Atención al usuario: Facturación - PQRSD 5411.61 kilos, para un total de papel de 7493.315 kilos</p> <p>Para el año 2022, el consumo de papel en el área administrativa fue de 2005.275 kg, Resma tamaño carta y oficio . Al igual el consumo de papel (Usuarios- Factura) fue de 3573.738 Kg, = 5579.013 Kilos.</p> <p>Deduciendo que la empresa en la vigencia 2023, excedió el consumo de papel en 1914.30 Kilos más. El aumento del consumo de papel en la vigencia 2024, fue de 25.54%</p> <p>Es importante mencionar que la empresa en la vigencia 2023, hizo entrega de 8.193, facturas digitales</p>		
--	--------------	---	--	--

	Residuos sólidos	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #92d050;"> <th>PROCESO</th> <th>Kg/día</th> <th>Porcentaje residuos por proceso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Mantenimiento</td><td>1.42</td><td>4.7%</td></tr> <tr><td>Subgerencia Comercial</td><td>2.42</td><td>8.08%</td></tr> <tr><td>SST</td><td>0.1</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Vigilancia</td><td>0.22</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Sala de Operadores</td><td>0.68</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Gestión Documental</td><td>0.56</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Subgerencia de Planificación</td><td>0.54</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Gerencia General</td><td>0.25</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Secretaría General y Jurídica</td><td>0.28</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Subgerencia Administrativa</td><td>0.16</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Control Interno</td><td>0.09</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Auditoría</td><td>0.13</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Unidad de Saneamiento</td><td>0.30</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Financiera</td><td>0.27</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Subgerencia de Operaciones</td><td>0.14</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Oficina de recuperación de consumo</td><td>0.24</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Zona de Químicos</td><td>14.14</td><td>47%</td></tr> <tr><td>Punto ecológico cafetería</td><td>1.22</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Punto Ecológico 2 piso</td><td>0.92</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Punto ecológico 1 Piso</td><td>0.76</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Baño 2 piso (Residuo sanitario)</td><td>0.3</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Baño 1 piso (Residuo sanitario)</td><td>0.38</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Laboratorio de calidad</td><td>0.75</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Residuos de jardinería</td><td>3.675</td><td>12%</td></tr> <tr><td>Residuos - RAEE</td><td>0.23</td><td>0%</td></tr> <tr style="font-weight: bold;"> <td>TOTAL</td> <td>30.195</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aguas de Barrancabermeja SA ESP, Realizó actualización del Manual Integral de Residuos , que involucra el DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS ENFOQUE DE CICLO DE VIDA – AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP - 2023, de esta forma se realizó actualización de la caracterización de residuos sólidos generados en cada uno de los procesos de la empresa, la vigencia 2023. Este estudio se actualizará en cinco años (2028), o según la necesidad.</p>	PROCESO	Kg/día	Porcentaje residuos por proceso	Mantenimiento	1.42	4.7%	Subgerencia Comercial	2.42	8.08%	SST	0.1	0%	Vigilancia	0.22	1%	Sala de Operadores	0.68	2%	Gestión Documental	0.56	2%	Subgerencia de Planificación	0.54	2%	Gerencia General	0.25	1%	Secretaría General y Jurídica	0.28	1%	Subgerencia Administrativa	0.16	1%	Control Interno	0.09	0%	Auditoría	0.13	0%	Unidad de Saneamiento	0.30	1%	Financiera	0.27	1%	Subgerencia de Operaciones	0.14	0%	Oficina de recuperación de consumo	0.24	1%	Zona de Químicos	14.14	47%	Punto ecológico cafetería	1.22	4%	Punto Ecológico 2 piso	0.92	3%	Punto ecológico 1 Piso	0.76	3%	Baño 2 piso (Residuo sanitario)	0.3	1%	Baño 1 piso (Residuo sanitario)	0.38	1%	Laboratorio de calidad	0.75	3%	Residuos de jardinería	3.675	12%	Residuos - RAEE	0.23	0%	TOTAL	30.195	100.0%		
PROCESO	Kg/día	Porcentaje residuos por proceso																																																																																			
Mantenimiento	1.42	4.7%																																																																																			
Subgerencia Comercial	2.42	8.08%																																																																																			
SST	0.1	0%																																																																																			
Vigilancia	0.22	1%																																																																																			
Sala de Operadores	0.68	2%																																																																																			
Gestión Documental	0.56	2%																																																																																			
Subgerencia de Planificación	0.54	2%																																																																																			
Gerencia General	0.25	1%																																																																																			
Secretaría General y Jurídica	0.28	1%																																																																																			
Subgerencia Administrativa	0.16	1%																																																																																			
Control Interno	0.09	0%																																																																																			
Auditoría	0.13	0%																																																																																			
Unidad de Saneamiento	0.30	1%																																																																																			
Financiera	0.27	1%																																																																																			
Subgerencia de Operaciones	0.14	0%																																																																																			
Oficina de recuperación de consumo	0.24	1%																																																																																			
Zona de Químicos	14.14	47%																																																																																			
Punto ecológico cafetería	1.22	4%																																																																																			
Punto Ecológico 2 piso	0.92	3%																																																																																			
Punto ecológico 1 Piso	0.76	3%																																																																																			
Baño 2 piso (Residuo sanitario)	0.3	1%																																																																																			
Baño 1 piso (Residuo sanitario)	0.38	1%																																																																																			
Laboratorio de calidad	0.75	3%																																																																																			
Residuos de jardinería	3.675	12%																																																																																			
Residuos - RAEE	0.23	0%																																																																																			
TOTAL	30.195	100.0%																																																																																			

Aguas servidas	Volumen agua vertida 9.023.966 M3	Emisiones atmosféricas	<table border="1" data-bbox="446 472 917 682"> <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>Área De Tolvas TURNO 1 Nelli 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>Área De Tolvas TURNO 2 Fabian Alcan</td> <td>0.285</td> <td>450</td> <td>0.705</td> <td>0.371</td> <td>2,343</td> <td>0,16</td> <td>BAJO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Área 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> <p data-bbox="430 703 966 903">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>	Muestra	Planta y Área	Peso Ganado (mg)	Tiempo (min)	Volumen aire (m ³)	Concentración (mg/m ³)	TLV (mg/m ³)	Grado Riesgo	Calificación del Riesgo	1	Área De Tolvas TURNO 1 Nelli Lozano Ramirez	0.421	372	0.632	0.666	2,343	0,28	BAJO	2	Área De Tolvas TURNO 2 Fabian Alcan	0.285	450	0.705	0.371	2,343	0,16	BAJO	3	Área 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 (m ³)	Concentración (mg/m ³)	TLV (mg/m ³)	Grado Riesgo	Calificación del Riesgo																																																	
1	Área De Tolvas TURNO 1 Nelli Lozano Ramirez	0.421	372	0.632	0.666	2,343	0,28	BAJO																																																	
2	Área De Tolvas TURNO 2 Fabian Alcan	0.285	450	0.705	0.371	2,343	0,16	BAJO																																																	
3	Área De Tolvas TURNO 3 Romario Pérez	0.157	487	0.828	0.190	2,343	0,08	BAJO																																																	
Ruido	<p data-bbox="446 919 592 934">Tipo: Inserción NRRL 27 dB</p> <table border="1" data-bbox="446 955 950 1123"> <thead> <tr> <th>Área o Sección</th> <th>LAVG (dBA)</th> <th>L_{avg} (dBA)</th> <th>Protección</th> <th>NRRL del EPP</th> <th>T_{max} Exp. (horas)</th> <th>N. GR</th> <th>INTERPRETACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Área de tolvas (dificultad de cal)</td> <td>86.6</td> <td>79.5</td> <td>Inserción</td> <td>27</td> <td>>8 horas</td> <td>0.036</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>0.024</td> <td>BAJO</td> </tr> <tr> <td>Cuarto de control de molinos</td> <td>83.7</td> <td>73.7</td> <td>Inserción</td> <td>27</td> <td>>8 horas</td> <td>0.023</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 data-bbox="446 1134 933 1186">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 data-bbox="446 1192 966 1239">El estudio de ruido se actualizó en abril de 2021. vigencia por cinco años</p>	Área o Sección	LAVG (dBA)	L _{avg} (dBA)	Protección	NRRL del EPP	T _{max} Exp. (horas)	N. GR	INTERPRETACION	Área de tolvas (dificultad de cal)	86.6	79.5	Inserción	27	>8 horas	0.036	BAJO	Casa de bombas planta de tratamiento	84.3	74.3	Inserción	27	>8 horas	0.024	BAJO	Cuarto de control de molinos	83.7	73.7	Inserción	27	>8 horas	0.023	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 deprecación 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"/>		TOTAL ENTIDAD		TOTAL IDEAL
Área o Sección	LAVG (dBA)	L _{avg} (dBA)	Protección	NRRL del EPP	T _{max} Exp. (horas)	N. GR	INTERPRETACION																																																		
Área de tolvas (dificultad de cal)	86.6	79.5	Inserción	27	>8 horas	0.036	BAJO																																																		
Casa de bombas planta de tratamiento	84.3	74.3	Inserción	27	>8 horas	0.024	BAJO																																																		
Cuarto de control de molinos	83.7	73.7	Inserción	27	>8 horas	0.023	BAJO																																																		
Casa de bombas captación	76.7	66.7	Inserción	27	>8 horas	0.015	BAJO																																																		

EVALUACIÓN DE LA LEGIBILIDAD 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 PARÁGRAFOS 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, 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	<p>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</p>
7	RESIDUOS SOLIDOS (Cuales)	<p>DECRETO 979 DE 2006/ DECRETO 2811 DE 1974/ DECRETO 2981 DE 2013/ CONSTITUCION POLITICA ARTICULO 79 Y 80</p> <p>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</p> <p>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.</p>	<p>AGUAS DE BARRANCABERMEJA TIENE ESTABLECIDO EL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. EN PLANTA DE TRATAMIENTO, BOCATOMA Y SUBGERENCIA COMERCIAL EXTERNA.</p> <p>EN LA VIGENCIA 2023, SE ACTUALIZÓ EL MANUAL INTEGRAL DE RESIDUOS</p>
8	ENERGIA (Cuales)	LEY 697 DE 2001	<p>AGUAS DE BARRANCABERMEJA TIENE ESTABLECIDO EL PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ENERGIA. EN PLANTA DE TRATAMIENTO, BOCATOMA Y SUBGERENCIA COMERCIAL EXTERNA.</p>
9	COMPRAS SOSTENIBLES (Cuales)	<p>ARTICULO 8, 78, 79, 80 Y 81 CONSTITUCION POLITICA COLOMBIANA GUIA CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA COMPRAS SOSTENIBLES GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC-ISO 20400</p>	<p>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. SISTEMA DE GESTIÓN (SIG)</p>
10	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	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 VIENE DESARROLLANDO ESTUDIOS DE ILUMINACIÓN, RUIDO Y ESTUDIO DE MATERIAL PARTICULADO. EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA
13	GESTION DEL RIESGO (Cuales)	<p>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</p> <p>RESOLUCION 154 DE 2014 ;MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ADOPTA LOS LINEAMIENTOS PARA FORMULACIONES DE LOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE DESASTRES</p> <p>DECRETO NACIONAL 2157 DE 2017.</p> <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>	AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP, ACTUALIZO PARA LA VIGENCIA 2023, EL PLAN DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE PGRD . PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PEC 2023
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 EXIGIDOS	NIVEL CUMPLIMIENTO	AUTORIDAD AMBIENTAL	CALIFICACION	OBSERVACIONES
Saneamiento de los cuerpos Hídricos y Manejo de Vertimientos	Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio Aprobación de la Actualización de PSMV	Cumplimiento de la norma	Alto	Corporación Autónoma Regional de Santander CAS		Resolución prorrogable 00000172 de 03 de febrero de 2012, Resolución DGL No. 001008 del 29 de diciembre de 2023
Captación de agua superficial en bocatomas. Ciénaga San Silvestre	Prorroga y Modificación Concesión de Aguas Resolución 000133-	Cumplimiento 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)
Captación de agua superficial en bocatomas. Ciénaga San Silvestre	Concesión de Aguas resolución 00000420 del 30 de Abril 2009	Cumplimiento de la norma	Alto	Corporación Autónoma Regional de Santander CAS		El término 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 Atmosférica planta de tratamiento de aguas residuales San Silvestre. Resolución DGL 438 de 2014					Fecha de expedición del 29 de Mayo de 2014
	Permiso de Vertimiento y ocupación de cauce resolución DGL 00001351 de 2013 Resolución DGL No. 000993 de 2023 (Modificación de un Permiso de Vertimiento y ocupación de cauce resolución DGL 00001351 de 2013)	Cumplimiento de la norma	Alto	Corporación Autónoma Regional de Santander CAS		Fecha de expedición de la resolución 31 de Diciembre de 2013. Fecha de expedición del 28 de diciembre de 2023
	Autorización de Aprovechamiento Forestal Único y se dictan otras					Fecha de expedición de la resolución 31 Diciembre de 2013
Optimización y construcción de los sistemas de sedimentación, retiro y proceso de tratamiento de lodos de la planta de tratamientos de agua potable del acueducto urbano del municipio de Barrancabermeja	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 expedición 14 de diciembre de 2021
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua "PUEAA" y se dictan otras disposiciones"	Resolución DGL No. 000252 de 2023	Cumplimiento de la norma	Alto	Corporación Autónoma Regional de Santander CAS		Aprobación de la Actualización del PUEAA Fecha de Expedición 21 de abril de 2023

CUMPLIMIENTO PLANES Y PROYECTOS GESTIÓN AMBIENTAL

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



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**
BARRANCABERMEJA

**NTC ISO
9001:2015**

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2023.”

**PÁGINA 114 de
115**



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 DISTRITO, 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 USO EFICIENTE Y AHORRO 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.
3	AIRE (Cuales)	PROGRAMA DE RUIDO, ILUMINACIÓN Y MATERIAL PARTICULADO	LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP. EN ACOMPAÑAMIENTO CON LA ARL POSITIVA, 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 ATÍPICO 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 . EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, QUEDÓ LEGALIZADO UN CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL PARA SU
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 POSITIVA, VIENE DESARROLLANDO ESTUDIOS DE ILUMINACIÓN, RUIDO Y MATERIAL PARTICULADO
13	GESTION DEL RIESGO (Cuales)	PLAN DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES PGRD- PLAN DE EMERGENCIA Y CONTIGENICA PEC ASI MISMO, SE REALIZARON CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO A LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO.	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. EN LA VIGENCIA 2023, SE ACTUALIZO EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE PGRD Y PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PEC 2023
14	ESPACIO PUBLICO	N.A	
15	SECTOR RURAL	N.A	
16	OTROS	N.A	