

 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 2024.”</i>	PÁGINA 1 de 133	
NTC ISO 9001:2015			

INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE MEDIO AMBIENTE DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2024.

***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 2024.”</i>	PÁGINA 2 de 133	
NTC ISO 9001:2015			

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA



BARRANCABERMEJA, 16 DE JUNIO 2025

 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 2024.”</i>	PÁGINA 3 de 133	
NTC ISO 9001:2015			

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Doctora
DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA
Contralora Municipal de Barrancabermeja

EQUIPO DE AUDITORÍA

Doctor
WALTHER MAYGER DUARTE GOMEZ
Coordinador

Ingeniero Ambiental y de Saneamiento
JAIME ENRIQUE BUSTOS
Profesional Universitario

BARRANCABERMEJA, 16 DE JUNIO 2025

 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 2024.”</i>	PÁGINA 4 de 133	
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 adscritos a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, aplicando los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales. Para ello, se recopiló información relevante sobre los resultados de su gestión en el área de Gestión Ambiental, correspondiente al proceso o actividad auditada. Como resultado, se estructuró y presentó el Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente correspondiente a la vigencia 2024. Cabe resaltar que esta evaluación incluyó la atención de una respuesta de fondo a la denuncia trasladada por la Contraloría General de la República, originalmente interpuesta por un denunciante anónimo a través del correo electrónico institucional el 24 de abril del año en curso en relación al Decreto 802 del 2022 “Incentivo al aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos (iat)” .

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 BARRANCABERMEJA	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	<i>“Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2024.”</i>	PÁGINA 5 de 133	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO I

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 q No q	Sí
2	¿Está debidamente divulgada y socializada una Política Ambiental en la entidad? Si q No q	Sí
3	¿En el desarrollo de proyectos de inversión que ejecuta la entidad, se tiene en cuenta el componente ambiental? Si q No q	Sí
4	¿Se han especificado objetivos y responsabilidades ambientales para todos los niveles de la entidad? Si q No q	Sí
5	¿Se han expedido en la entidad normas o actos administrativos encaminados a la incorporación del componente ambiental y al logro de los objetivos y metas trazados por la entidad? Si q No q	Sí Se expidieron los siguientes actos administrativos: - Acuerdo N° 004/2024. Por medio del cual se autoriza al Alcalde Distrital, la adquisición de predios rurales para la protección, preservación y conservación de fuentes hídricas del Distrito de Barrancabermeja. - Decreto N° 071/2024 "Por medio del cual se declara la situación de calamidad pública en el Distrito de Barrancabermeja por incendios forestales, recuperación del caño san silvestre y desabastecimiento del agua en el sector rural de Barrancabermeja".

6	La entidad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental? Si q No q	Sí
7	¿Tiene la entidad responsable(s) de supervisar la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental? Si q No q	Sí
8	¿Dentro de la estructura orgánica de la entidad se tiene incorporada el área ambiental? Si q No q	Sí
9	¿Están debidamente asignadas las responsabilidades en materia ambiental en las diversas dependencias de la entidad? Si q No q	Sí
10	¿Están debidamente comprendidas e interiorizadas las responsabilidades en materia ambiental por los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad? Si q No q	Sí
11	¿Existe(n) responsable(s) que garantice(n) la incorporación del componente ambiental en el quehacer misional y que den continuidad a los procesos que de este se derivan? Si q No q	Sí
12	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si q No q	Sí
13	¿Tiene(n) el(los) responsable(s) del área ambiental un nivel de decisión y de mando? Alto q Regular q Bajo q Nulo q	Regular
14	¿Participa el responsable del área ambiental en los comités o escenarios de decisión de la entidad? Si q No q	Sí
15	¿La alta dirección de la entidad promueve mecanismos efectivos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental? Si q No q	Sí
16	¿Se cuenta con mecanismos por parte de la alta dirección para llevar a cabo la revisión y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas ambientales? Si q No q	Sí

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

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

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 q No q	Sí
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 q No q	Sí

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 q No q	Sí
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 q No q	Sí
37	¿Tiene la entidad un procedimiento para establecer y mantener un registro de los impactos ambientales considerados más significativos? Si q No q	Sí
38	¿Existen planes de contingencia para el manejo adecuado de los riesgos de carácter ambiental que han sido identificados? Si q No q	Sí

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 q No q	Sí
40	¿Se cuenta con mecanismos por parte de la alta dirección para llevar a cabo la revisión y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas ambientales? Si q No q	Sí Seguimiento al Plan de Acción y POAI
41	¿Conocen los funcionarios de la entidad los mecanismos y el sistema de evaluación y control de los asuntos ambientales? Si q No q	Sí
42	¿Se tienen implementados programas o estrategias de capacitación, actualización y formación de los funcionarios en temas ambientales para ejercer el autocontrol en dicha materia? Si q No q	Sí

43	¿Se desarrollan acciones orientadas al conocimiento de la normatividad ambiental aplicable a la entidad? Si q No q	Sí
44	¿Dentro de los procesos y procedimientos de la Entidad se contempla los principios y objetivos establecidos en la política ambiental? Si q No q	Sí
45	¿Existen en la Entidad procesos y procedimientos para desarrollar y cumplir con las obligaciones y responsabilidades de tipo ambiental? Si q No q	Sí
46	¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental? Si q No q	Sí Los establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital y SIGAM
47	¿Se efectúa seguimiento por parte del área y/o funcionarios responsables del manejo ambiental, haciendo uso de los indicadores de gestión ambiental? Si q No q Indicar periodicidad con que se realiza : <u>Mensualmente.</u>	Sí
48	¿Se realizan labores de supervisión, seguimiento y monitoreo a los proyectos y obras ambientales? Si q No q	Sí
49	La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? Si q No q	Sí
50	¿La Entidad asigna recursos presupuestales para la gestión ambiental? Si q No q	Sí
51	¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos? Si q No q	Sí
52	¿Las fuentes de recursos para medio ambiente se tienen plenamente identificadas (propios, nación, créditos, donaciones, otros)? Si q No q	Sí
53	¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental? Si q No q	Sí

54	<p>¿Cuál ha sido el gasto ambiental de la entidad (presupuesto ejecutado) para cada uno de los últimos tres años y el presupuesto para la última vigencia, a que porcentaje corresponde del presupuesto total ejecutado?. Discrimínelos por año así: Presupuesto Total de la Entidad \$ _____ Gasto Ambiental Presupuestado \$ _____ Gasto Ambiental Ejecutado \$ _____ % Participación Gasto ambiental Presupuestado \$ _____ % Participación Gasto ambiental Ejecutado \$ _____</p> <p>NOTA: SOLO SE REPORTA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DE CONFORMIDAD AL PRESUPUESTO ASIGNADO.</p>	<p>Año 2024 Presupuesto Total de la Entidad: \$478.177.346.968,85 Gasto Ambiental Presupuestado: \$31.181.642.524,62 Gasto Ambiental Ejecutado: \$25.917.325.525,99 % Participación Gasto Ambiental Presupuestado: 6,52% % Participación Gasto Ambiental Ejecutado: 83,11%</p> <p>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%</p> <p>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%</p> <p>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%</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 q No q	Sí
56	¿La entidad realiza periódicamente seguimiento a los impactos que ocasiona sobre los recursos naturales y el ambiente (ej. Emisiones atmosféricas, vertimientos, residuos sólidos o de otros tipos, contaminación de los cuerpos de agua, el suelo, etc)? Si q No q	Sí
57	¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si q No q	Sí
58	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento para las actividades ambientales propuestas en el Plan de mejoramiento? Si q No q	Sí
59	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento y retroalimentación entre las diferentes dependencias para el manejo de aspectos ambientales? Si q No q	Si Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
60	La oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de las funciones y obligaciones de la entidad en materia ambiental? Si q No q	Sí

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 q No q	Sí
62	¿Ha establecido la entidad canales de comunicación internos y externos para los asuntos de carácter ambiental? Si q No q	Sí
63	¿Cuenta la entidad con estrategias o mecanismos de comunicación e interacción interinstitucional para los temas y obligaciones ambientales? Si q No q	Sí
64	¿Se han generado por parte de la entidad canales de comunicación con la comunidad para abordar y manejar los asuntos ambientales? Si q No q	Sí
65	¿Tiene la entidad documentación que describa las interacciones del SGA dentro de la empresa? Si q No q	Sí
66	¿Tiene la entidad un manual donde se presente la política, los objetivos y programas ambientales? Si q No q	Sí
67	¿Tiene la Entidad un documento donde se tengan las normas ambientales que le competen a la Entidad? Si q No q	Sí
68	¿Cuenta la entidad con manual de funciones en el área ambiental, o en su defecto para el manejo y desarrollo del componente ambiental por parte de las diferentes dependencias de la entidad? Si q No q	Sí
69	¿Poseen procedimientos para el manejo eficiente y seguro de la información ambiental? Si q No q	Sí

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

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 (Mantenimiento de cuerpos hídricos manual y mecánica, repoblamiento ictico)	\$ 14.040.449.742,00	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.
2	SUELO (Mantenimiento de predios en cumplimiento artículo 111 Ley 99/93).	\$ 0,00	Actividad desarrollada por la empresa SierraCol Energy, en en el marco del proyecto “Plan de Compensación Parcial como Estrategia de Recuperación Ecológica”, el cual tuvo como objetivo principal restaurar seis (06) predios de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja.
2	SUELO (Mantenimiento de predios en cumplimiento artículo 111 Ley 99/93).	\$ 0,00	Proyecto a ejecutarse mediante Vigencias Futuras Excepcionales según Acuerdo No. 012 de 2024, por valor de \$4.139.469.521 en la vigencia 2025.
3	AIRE (Contaminacion auditiva)	\$ 26.774.805,00	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)	\$ 0,00	Prevención y atención de la fauna doméstica y silvestre en estado de vulneración, desarrollada por personal adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente.
5	FLORA (Actividades de germinación, producción y establecimiento de plántulas)	\$ 158.228.902,00	Se adelantaron actividades de siembra de 1.000 arboles para el embellecimiento y recuperación de los diferentes espacios públicos urbanos y compra de insumos para el vivero de la Alcaldia Distrital de Barrancabermeja

6	EDUCACIÓN AMBIENTAL (Capacitación y Sensibilización Ambiental)	\$ 749.766.282,00	Los recursos relacionados fueron invertidos a través del proyecto denominado Divulgación y sensibilización de temáticas ambientales en el Distrito de Barrancabermeja. Contrato 4258 de 2024.
7	RESIDUOS SÓLIDOS (Actualización PGIRS)	\$ 199.388.334,00	Los recursos relacionados fueron invertidos a través del proyecto denominado Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Distrito de Barrancabermeja. Contrato No. 4876 de 2024.
7	RESIDUOS SÓLIDOS (Subsidios de Aseo)	\$ 8.043.482.631,00	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.
8	COMPRAS SOSTENIBLES (Establecer Guía de Compras Sostenibles)	\$ 0,00	Se incorporó dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA" el Programa de Compras Sostenibles.
9	ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Protección y Conservación de Ecosistemas Estratégicos)	\$ 0,00	A cargo de la Secretaría de Planeación Distrital.
10	PAISAJE (Actividades de ornato y embellecimiento).	\$ 0,00	Actividad desarrollada con el apoyo de personal de prestación de servicios profesionales.
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	GESTIÓN DEL RIESGO (Atención de Emergencias - Suministro de ayudas humanitarias)	\$ 690.111.510,00	Los recursos relacionados fueron invertidos a través del proyecto denominado Apoyo para el Fortalecimiento de los procesos de la gestión del riesgo de desastres en el Distrito de Barrancabermeja vigencia 2023. Contratos Nos. 1960, 0892, 1367, 1368, 1715, 1960 de 2024.

12	GESTION DEL RIESGO (Prevencion y Atencion del Riesgo)	\$ 707.700.000,00	Se apoyaron las actividades de conocimiento, prevencion y atencion del riesgo, mediante personal adscrito a la Subsecretaria de Gestion del Riesgo. Contratos Nos. 00049, 0069, 0073, 0072, 0068, 0070, 0071, 0132, 0074, 0296, 0255, 0297, 0479, 0508, 0529, 1338, 1622, 1620, 1619, 1618, 1621, 1617, 1648, 1567, 1566, 1564, 1647, 1635, 1565, 1731, 1710, 1711, 1712, 1713, 1728, 1761, 1730, 1729, 1760, 1714 1763, 1875, 1876, 1762 de 2024.
13	ESPACIO PÚBLICO (Ornato y embellecimiento)	\$ 0	Actividad desarrollada con el apoyo de personal de prestacion de servicios profesionales.
14	SECTOR RURAL (Reforestación)	\$ 0	Actividades de reforestación en en el marco del proyecto “Plan de Compensación Parcial como Estrategia de Recuperación Ecológica”, el cual tuvo como objetivo principal restaurar seis (06) predios de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, contribuyendo así a la recuperacion de los ecosistemas locales. Se sembraron 35.000 árboles. Actividad desarrollada por la empresa SierraCol Energy.
15	OTROS	\$ 1.301.423.320	Se apoyaron tres procesos del sector ambiental, mediante el apoyo y asesoría de asistencia técnica y profesional.
		\$ 25.917.325.525,99	

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
1	Tipo de insumo o residuo	Estándar (a)	Entidad (b)	Cumplimiento b/a* 100	
	Agua	ND	6.406 m ³ /promedio mensual	ND	ND

	Papel	ND	7.200 (aproximadamente)	kg/mes	ND	ND
	Residuos sólidos	ND	6.782 (aproximadamente)	kg/anual	ND	ND
	Aguas servidas	ND	5.400 (aproximadamente)	m3/mes	ND	ND
	Emisiones atmosféricas	ND	No se reportaron datos		ND	ND
	Ruido	65 dB	65 (en promedio)	dB	100	ND
2	¿Existe un inventario adecuado de emisiones atmosféricas? Si ___ No ___					No
3	¿Se han realizado los estudios de ruido requeridos por la entidad? Si q No q					Si
4	¿Existe un inventario documentado de efluentes ocasionados por los procesos productivos o industriales de la entidad? Si q No q					No
5	¿La entidad ha sido sancionada o investigada por problemas de contaminación o depredación de recursos? Si q No q					Si
6	¿Se le han practicado visitas por parte de la autoridad ambiental? Si q No q					Si
7	¿Señale otra actividad, circunstancia o decisión de la entidad que Usted considere afecta o presiona gravemente al medio ambiente? Si q No q					No

9.4. EVALUACIÓN DE LA LEGIBILIDAD AMBIENTAL

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

ITE M	CRITERIO	NORMA	OBSERVACIONES
1	AGUA (Lineamientos de política pública, Mantenimiento de cuerpos	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,	Se realizaron las siguientes acciones en el criterio agua: Mantenimiento y limpieza de

	<p>hídricos manual y mecanica, repoblamiento ictico)</p>	<p>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 003 de mayo 25 de 2024, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Distrital Barrancabermeja 2024 - 2027.</p>	<p>cuerpos hídricos y repoblamiento ictico.</p>
2	<p>SUELO (Adquisicion y mantenimiento de predios en cumplimiento articulo 111 Ley 99/93).</p>	<p>Ley 99 de 1993. Por medio del cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Decreto 0953 de 2013 “Por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011”</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>Ley 2320 de 2023 "Por medio de la cual se modifica la ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones"</p>	<p>Adquisicion y mantenimiento de predios de importancia estrategica para la conservacion y preservacion del recurso hidrico.</p>

3	<p>AIRE (Contaminacion auditiva)</p>	<p>Decreto 948 de 1995. Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. Resolución N° 2254 de 2017 Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.</p>	<p>Se realizó servicio de calibración de cuatro (04) equipos de medición de ruido de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito de Barrancabermeja . Se realizó inventario de fuentes fijas en las comunas 5 y 7.</p>
---	--------------------------------------	--	---

4	<p>FAUNA (Prevención y atención de la fauna doméstica y silvestre)</p>	<p>Ley 84 de 1989 (Diciembre 27). Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia. Ley 1774 de enero 6 de 2016. Por medio de la cual se modifica el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones. Ley 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. Ley 5 de 1972 Crea las juntas defensoras de animales en todos los municipios del país, determina que la mismas serán coordinadas por un comité, e indica su integración, señala su objeto y funciones. Decreto 497 1973. Reglamenta la Ley 5 de 1972. Estableció la creación en todos los municipios del país, de las Juntas Defensoras de Animales. Ley 675 2001 En todo caso, no podrán prohibirse el tránsito y permanencia de animales domésticos o mascotas en las zonas comunes de propiedades horizontales o conjuntos residenciales en concordancia con el artículo 117 de la Ley 1801 de 2016. ley 1753 2015, artículo 248. Política Pública de defensa de los derechos de los animales y/o protección animal. Ley 1955 2019. artículo 324. Política de Protección y Bienestar de Animales Domésticos y Silvestres. Ley 2111 2021. Esta ley modificó el Código Penal Colombiano respecto del título que tipifica los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, con la finalidad de introducir nuevos y más amplios tipos penales con el fin de proteger el medio ambiente como bien jurídico. Ley 2138 2021. Esta Ley establece parámetros para la sustitución de vehículos de tracción animal , así como la inclusión de medidas que propendan por el bienestar de los animales pertenecientes a las familias de los équidos y bóvidos que son utilizados para este fin. Ley 2153 2021. Por la cual se crea un sistema de información, registro y monitoreo que permita controlar, prevenir y evitar el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones. Ley 2294 2023. Se crea la Estrategia Nacional para el Control de Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre cuyo objetivo será establecer una línea de acciones conjuntas para controlar, prevenir y evitar esta práctica ilegal. Ley 2374 del 2024. Por la cual se crea el Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros como medida de salud pública y protección animal.</p>	<p>Prevención y atención a trescientos diecinueve (319) casos de fauna doméstica y silvestre en estado de vulneración.</p>
---	--	---	--

5	<p>FLORA (Actividades de germinación, producción y establecimiento de plántulas)</p>	<p>Decreto 2811 de 1974 Libro II, Parte VIII (De los bosques, de las áreas de reserva forestal, de los aprovechamientos forestales, de la reforestación.</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>Ley 99 de 1993: Creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y estableció el Sistema Nacional Ambiental (SINA), que coordina la gestión ambiental en el país.</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 adelantaron actividades de siembra de 1.000 arboles para el embellecimiento y recuperación de los diferentes espacios públicos urbanos y compra de insumos para el vivero de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja</p>
6	<p>EDUCACIÓN AMBIENTAL (Capacitación y Sensibilización Ambiental)</p>	<p>Decreto No. 0228 de octubre 07 de 2020, por medio del cual se crea el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental del Distrito de Barrancabermeja.</p>	<p>A través del programa "Educando Ando", la Secretaría de Medio Ambiente logró fortalecer la conciencia ambiental de 11.500 hogares barranqueños, de las comunas 2,3 y 4 del Distrito, promoviendo prácticas sostenibles y fomentando una relación más armoniosa con el entorno natural. Empleos generados 53.</p>

7	RESIDUOS SÓLIDOS (Actualización PGIRS)	<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>	<p>Se está adelantando la Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. Proyecto a ejecutarse mediante Vigencias Futuras Ordinarias según Acuerdo No. 012 de 2024, por valor de \$797.553.334 de los cuales se autorizaron \$199.388.334 para la vigencia 2024 y \$598.165.000 para la vigencia 2025.</p>
7	RESIDUOS SÓLIDOS (Subsidios de Aseo)	<p>Artículo 89 de la Ley 142/94 (Los Concejos Municipales están en la obligación de crear "Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos", para que al presupuesto del municipio se incorporen las transferencias que a dichos fondos deberán hacer las empresas de servicios públicos).</p> <p>Decreto No. 565 de 1996 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en relación con los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del orden departamental, municipal y distrital para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo).</p> <p>Acuerdo Municipal No. 082 de 2023 (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 2024).</p>	<p>63.041 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).</p>
8	COMPRAS SOSTENIBLES (Establecer Guía de Compras)	<p>Decreto No. 057 de 2022. Por la cual se adoptan los lineamientos para la Formulación, Implementación, Evaluación, Control y Seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.</p>	<p>Se incorporó dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA"</p>

	Sostenibles)		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 revision 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 (Actividades de ornato y embellecimiento).	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).	Se realizaron acciones de planificación y preparación del terreno hasta la plantación y mantenimiento de diversas especies vegetales, así como el embellecimiento de jardines, para armonizar el entorno natural con el entorno urbano. Total de árboles sembrados en zona urbana 1.310.

11	<p>RUIDO (Sensibilización a la comunidad sobre los niveles permisibles de ruido)</p>	<p>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.</p>	<p>Realización de 62 operativos de control de niveles de presión sonora en establecimientos comerciales de las comunas 1, 2, 3, 4, 5.</p>
12	<p>GESTION DEL RIESGO (Atención de Emergencias - Suministro de ayudas humanitarias - Prevención y Atención del Riesgo)</p>	<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>	<p>Suministro de ayudas humanitarias para la población afectada por emergencias en el Distrito; Apoyo logístico en el marco del Decreto Distrital No. 071 de 2024 por medio del cual se declara calamidad pública en el Distrito de Barrancabermeja , originada por incendios forestales, recuperación del caño San Silvestre y desabastecimiento de agua en el sector rural de Barrancabermeja ; Transporte aéreo (por horas de vuelo) de helicóptero tipo pesado (para la extinción del incendio forestal) en el marco del Decreto Distrital No. 071 de 2024. Prestación de servicios de</p>

			apoyo a la gestión técnica y profesional para el fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres
13	ESPACIO PUBLICO	Decreto 1504 de 1998, Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial.	A través de la Secretaría de Medio Ambiente, se realizaron limpieza y mantenimiento de puntos críticos y zonas verdes, que permitieron mejorar el aspecto paisajístico y ambiental. Actividades de recuperación del espacio público, viene siendo desarrollada por la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano.

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 EXIGIDOS	NIVEL CUMPLIMIENTO	AUTORIDAD AMBIENTAL	CALIFICACION	OBSERVACIONES
Investigación Administrativa de carácter ambiental en contra del Distrito de Barrancabermeja.	Resolucion DGL 000474 del 31 de julio de 2024	<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 sanción corresponde a la Resolución DGL 000474 del 31 de julio de 2024.</p> <p>Promedio total de la multa: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO ONCE PESOS (\$877.950.111,00) M/CTE.</p> <p>Se adjunta Resolución DGL 000474 del 31 de julio de 2024.</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 (Mantenimiento de cuerpos hídricos manual y mecánica, repoblamiento ictico)	Mejoramiento de la movilidad hídrica en cuerpos lenticos y loticos, a través de la limpieza manual de caños urbanos (caños de 0 a 5 metros de ancho 25.801 ml; caños entre 5 a 10 metros de ancho 8.164 ml); Rocería de caños urbanos (Rocería menor a 1 metro de alto 103.204 m2; Rocería mayor a 1 metro de alto 40.329 m2); Limpieza manual y rocería de caños rurales (Limpieza de caños mayores a 10 metros de ancho 40.449 ml; Limpieza, destronque y rocería mayor a 1 metro de alto 159.303 m2); Limpieza y Retiro del Material Emergente, flotante y medial que se encuentre en el espejo de agua y laderas 240.000 m2; Limpieza mecánica (Remoción de sedimentos 17.146 m3); Suministro e instalación de valla con enfoque en la conservación de cuerpos hídricos (urbanas 10, rurales 5); Repoblamiento ictico (alevinos de la especie nativa Bocachico 2.500.955; alevinos de la especie nativa Dorada 656.605; alevinos de la especie nativa Blanquillo 446.780); 545 empleos directos generados.	Actividad desarrollada mediante Convenio No. 1732 de 2024.
2	SUELO (Mantenimiento de predios en cumplimiento articulo 111 Ley 99/93).	Actividades de reforestación en en el marco del proyecto “Plan de Compensación Parcial como Estrategia de Recuperación Ecológica”, el cual tuvo como objetivo principal restaurar seis (06) predios de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, contribuyendo así a la recuperación de los ecosistemas locales. Se sembraron 35.000 árboles.	Actividad desarrollada por la empresa SierraCol Energy.

2	<p>SUELO (Mantenimiento de predios en cumplimiento artículo 111 Ley 99/93).</p>	<p>Mantenimiento de los predios de importancia estratégica para la conservación y preservación del recurso hídrico en el Distrito de Barrancabermeja (amojonamiento (325 metros), cerramiento (43,54 kilómetros) y reforestación (perimetral: 18.404 plantulas y por área: 18.039 plantulas). Igualmente, se adelantó la gestión predial y adquisición de 4 predios de importancia estratégica (Predios la Argentina, el Diviso, el Regalo, la Esperanza).</p>	<p>Proyecto a ejecutarse mediante Vigencias Futuras Excepcionales según Acuerdo No. 012 de 2024, por valor de \$4.139.469.521 en la vigencia 2025.</p>
3	<p>AIRE (Contaminación auditiva)</p>	<p>Se realizó servicio de calibración de cuatro (04) equipos de medición de ruido de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito de Barrancabermeja. Se realizó inventario de fuentes fijas en las comunas 5 y 7.</p>	<p>Actividad desarrollada mediante Contrato 4926-24 y personal profesional adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente.</p>
4	<p>FAUNA (Prevención y atención de la fauna doméstica y silvestre)</p>	<p>Prevención y atención de la fauna doméstica y silvestre en estado de vulneración.</p>	<p>Actividad desarrollada mediante profesionales de prestación de servicios adscritos a la Secretaría de Medio Ambiente.</p>
5	<p>FLORA (Actividades de germinación, producción y establecimiento de plántulas)</p>	<p>Se adelantaron actividades de siembra de 1.000 árboles para el embellecimiento y recuperación de los diferentes espacios públicos urbanos y compra de insumos para el vivero de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja</p>	<p>Actividad desarrollada Contratos 3665 y 4879 de 2024.</p>
6	<p>EDUCACIÓN AMBIENTAL (Capacitación y Sensibilización Ambiental)</p>	<p>A través del programa "Educando Ando", la Secretaría de Medio Ambiente logró fortalecer la conciencia ambiental de 11.500 hogares barranqueños, de las comunas 2,3 y 4 del Distrito, promoviendo prácticas sostenibles y fomentando una relación más armoniosa con el entorno natural. Empleos generados 53.</p>	<p>Actividad desarrollada mediante Contrato 4258 de 2024.</p>

7	RESIDUOS SÓLIDOS (Actualización PGIRS)	Se está adelantando la Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. Proyecto a ejecutarse mediante Vigencias Futuras Ordinarias según Acuerdo No. 012 de 2024, por valor de \$797.553.334 de los cuales se autorizaron \$199.388.334 para la vigencia 2024 y \$598.165.000 para la vigencia 2025.	Actividad desarrollada mediante Contrato 4876 de 2024.
7	RESIDUOS SÓLIDOS (Subsidios de Aseo)	63.041 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 (Resolución 1352-24 y Contrato No. 2763-2024), VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR SA ESP (Resolución 1353-2024 y Contrato 3440-24).
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 implementación.
9	ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Protección y Conservación de Ecosistemas Estratégicos)	A cargo de la Secretaría de Planeación Distrital.	
10	PAISAJE (Actividades de ornato y embellecimiento)	Se realizaron acciones de planificación y preparación del terreno hasta la plantación y mantenimiento de diversas especies vegetales, así como el embellecimiento de jardines, para armonizar el entorno natural con el entorno urbano. Total de árboles sembrados en zona urbana 1.310.	Actividad desarrollada con insumos del vivero distrital y Contrato 3665-24.

11	RUIDO (Sensibilización a la comunidad sobre los niveles permisibles de ruido)	Realización de 62 operativos de control de niveles de presión sonora en establecimientos comerciales de las comunas 1, 2, 3, 4, 5.	Actividad desarrollada con el apoyo de 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; Apoyo logístico en el marco del Decreto Distrital No. 071 de 2024 por medio del cual se declara calamidad pública en el Distrito de Barrancabermeja, originada por incendios forestales, recuperación del caño San Silvestre y desabastecimiento de agua en el sector rural de Barrancabermeja; Transporte aéreo (por horas de vuelo) de helicóptero tipo pesado (para la extinción del incendio forestal) en el marco del Decreto Distrital No. 071 de 2024.	Actividades desarrolladas mediante Contratos N° 1960, 0892, 1367, 1368, 1715, 1960 de 2024.
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 No. 00049, 0069, 0073, 0072, 0068, 0070, 0071, 0132, 0074, 0296, 0255, 0297, 0479, 0508, 0529, 1338, 1622, 1620, 1619, 1618, 1621, 1617, 1648, 1567, 1566, 1564, 1647, 1635, 1565, 1731, 1710, 1711, 1712, 1713, 1728, 1761, 1730, 1729, 1760, 1714 1763, 1875, 1876, 1762 de 2024.
13	ESPACIO PÚBLICO (Ornato y embellecimiento)	Actividades de ornato y embellecimiento y recuperación de puntos críticos.	Actividad desarrollada mediante profesionales de prestación de servicios adscritos a la Secretaría de Medio Ambiente, con el apoyo de otras dependencias de la Administración Distrital.

14	SECTOR RURAL (Reforestación)	Actividades de reforestación en el marco del proyecto “Plan de Compensación Parcial como Estrategia de Recuperación Ecológica”, el cual tuvo como objetivo principal restaurar seis (06) predios de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, contribuyendo así a la recuperación de los ecosistemas locales. Se sembraron 35.000 árboles.	Actividad desarrollada por la empresa SierraCol Energy.
15	OTROS	Se apoyaron tres procesos del sector ambiental, mediante el apoyo y asesoría de asistencia técnica y profesional.	Actividades desarrolladas mediante Contratos 0170, 0169, 0168, 0171, 0172, 0324, 0326, 0330, 0322, 0331, 0323, 0328, 0332, 0329, 0325, 0327, 0487, 0489, 0491, 0495, 0488, 0496, 0493, 0490, 0492, 0497, 0498, 0494, 0499, 0752, 1244, 1245, 1672, 1671, 1679, 1673, 1674, 1675, 1676, 1678, 1677, 2690, 2688, 2687, 2689, 2725, 2726, 2727, 2757, 2728, 2758, 2756, 2760, 2759, 2761, 2799, 2798, 2762, 2807, 3111, 3118, 3113, 3117, 3120, 3119, 3115, 3112, 3116, 3121, 3123, 3122, 3114, 3207, 3365, 3367, 3208, 3368, 3439, 3678, 3677, 3369, 3817, 3955, 3956, 4236, 4456, 4457, 4458, 4455, 4508, 4511, 4510, 5409, 4555, 4583, 4622, 4787, 4859, 4859 de 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 2024.”</i>	PÁGINA 34 de 133	
NTC ISO 9001:2015			

RESPUESTA DE FONDO DENUNCIA TRASLADADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ORIGINALMENTE INTERPUESTA POR UN DENUNCIANTE ANONIMO ALLEGADO AL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL EL 24 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO EN RELACION AL DECRETO 802 DEL 2022 “INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS (IAT)”

Teniendo en cuenta el traslado interno - Rad. 325. Denuncia trasladada por la Contraloria General de la Republica, originalmente interpuesta por un Denunciante Anonimo allegado al correo electrOnico institucional el 24 de abril del año en curso donde solicita:

1. *Se realice una auditoria especial a la Secretaria de Medio Ambiente de Barrancabermeja sobre el manejo y traslado de los recursos del IAT*
2. *Se investigue la posible existencia de favorecimiento político en la adjudicación de estos recursos.*
3. *Se verifique el cumplimiento de los criterios legales para la asignación de los fondos.*
4. *Se implementen medidas correctivas en caso de hallarse irregularidades, con las respectivas sanciones a los responsables."*

Se procede a dar de respuesta de fondo:

1. La Contraloría Municipal de Barrancabermeja desarrollo en el informe anual sobre el estado de los recursos naturales y de medio ambiente de barrancabermeja vigencia 2024 el manejo y traslado de los recursos del IAT

Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos (IAT) – Decreto 802 de 2022

El IAT busca fomentar la economía circular mediante una regulación nacional unificada. Esta normativa reconoce el papel de diferentes actores, tanto públicos como privados, en la cadena de gestión de residuos, promoviendo una participación articulada y efectiva. En este sentido, el incentivo tiene un enfoque disuasivo, ya que penaliza la generación de residuos no aprovechables. De esta manera, promueve indirectamente la separación en la fuente y la valorización de materiales, al tiempo que internaliza los costos ambientales asociados al mal manejo de los residuos. Para garantizar la transparencia, la normatividad establece una estructura financiera clara y controlada, lo que minimiza los riesgos de desvío de recursos. Además, se exige trazabilidad en los procesos y una estricta responsabilidad contable por parte de los

beneficiarios. Adicionalmente, se institucionaliza un modelo concursable, meritocrático y de convocatoria anual. Dentro de este esquema, se otorga un reconocimiento especial a los recicladores de oficio, lo cual busca fortalecer su inclusión social y laboral, así como avanzar en su formalización. Asimismo, se refuerza la rendición de cuentas y la vigilancia institucional, con el fin de asegurar el uso adecuado de los recursos y fomentar la mejora continua en la gestión de los residuos sólidos. Para evitar distorsiones en la financiación, la norma prohíbe la doble financiación, es decir, el cobro duplicado al usuario, y establece límites a la rentabilidad privada cuando se usan recursos públicos.

Finalmente, el Decreto ofrece seguridad jurídica para los proyectos actualmente en curso y proporciona un marco claro para la implementación progresiva de la nueva reglamentación, facilitando la adaptación de los distintos actores del sector.

Durante la vigencia 2024, el manejo del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos (IAT), establecido por el Decreto 802 de 2022 por parte de la administración Distrital de Barrancabermeja, se realizó considerando la presentación de proyectos por parte de cinco asociaciones interesadas en acceder a este beneficio. A continuación, se detallan dichas asociaciones:

ITEM	ASOCIACIÓN QUE PRESENTA:	NOMBRE DEL PROYECTO:	FECHA DE LA PRESENTACIÓN Y MODALIDAD:
1	ASOCIACION DE RECICLADORES MC ESP	ESQUEMA OPERATIVO AL FORTALECIMIENTO DE LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS APROVECHABLES Y RECICLABLES EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER	29 de julio de 2024 Digital.
2	COORPORACION PARA LA RESTAURACION DEL MEDIO AMBIENTE Y EL LIDERAZGO AMBIENTAL	ESQUEMA DE AMPLIACION DE LA COBERTURA DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER	29 de julio de 2024 Digital.
3	AREYA	“APROVECHAMIENTO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA RECOLECCIÓN DE MATERIAL APROVECHABLE DE AREYA ESP DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER BARRANCABERMEJA”	18 de julio de 2024. Digital
4	EKOVIANA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER	22 de mayo de 2024. Físico
5	GUSTAVO MADARIAGA	PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA	16 de mayo de 2024. Físico

 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 2024.”</i>	PÁGINA 36 de 133	
NTC ISO 9001:2015			

En relación a lo anterior, se convocó al comité designado por el Alcalde Distrital para tal fin, conforme a lo establecido en el Decreto 094 de 2023.

1. El Alcalde del Distrito de Barrancabermeja o su delegado, quien lo presidirá.
2. El Secretario de Planeación o su delegado.
3. El Secretario de Medio Ambiente o su delegado.
4. El Secretario de Empleo, Empresa y Emprendimiento o su delegado.
5. El Secretario de Hacienda y del Tesoro o su delegado.
6. El Secretario Jurídico o su delegado.

PARÁGRAFO. En el evento de requerirse, el Comité podrá invitar a personal calificado o a expertos en las temáticas a abordar en las sesiones, con el fin de contar con una asesoría especializada que permita profundizar en los temas y la toma de decisiones. El propósito de estas invitaciones será el de revisar proyectos o informes, proponer modificaciones o aclaraciones a los ya presentados, entre otros aspectos. En todo caso, los invitados tendrán voz, pero no voto. La Secretaría Técnica, de ser necesario, solicitará a los invitados su retiro del recinto para proceder a la toma de decisiones.

Revisada la documentación correspondiente al proceso de evaluación de los proyectos presentados, se evidenció que se llevó a cabo un análisis tanto de forma como de fondo, conforme a los criterios establecidos. Como resultado de dicho proceso, se determinó la asignación de recursos a la ASOCIACIÓN EKO VIANA E.S.P., decisión que se encuentra sustentada en las actas anexas al expediente. Según lo verificado, los recursos asignados están destinados a la ejecución del proyecto titulado ‘Estudios y diseños para la implementación de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento en el Distrito de Barrancabermeja, Santander’, en concordancia con los resultados de la evaluación objetiva efectuada.

Se verificó que los recursos fueron transferidos mediante la Resolución No. 8182 de 2024, por medio de la cual se asignó la suma de \$830.000.000. Según lo constatado en la documentación revisada, dichos recursos se encuentran actualmente en fase de ejecución, conforme a los lineamientos establecidos en la citada resolución y al proyecto Estudios y diseños para la implementación de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento en el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

2. En el marco de la revisión realizada, no se encontró evidencia documental que permita establecer la existencia de favorecimiento político en la adjudicación de los recursos. El proceso de evaluación y selección se realizó con base en los criterios técnicos y objetivos definidos en los términos, conforme a lo consignado en las actas y demás soportes asociados al procedimiento.

 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 2024.”</i>	PÁGINA 37 de 133	
NTC ISO 9001:2015			

3. Los Criterios Legales para la Asignación de los Fondos del IAT son:

- Evaluación técnica de los proyectos
- Cumplimiento de requisitos definidos por el Ministerio
- Disponibilidad de recursos en la cuenta IAT
- Participación diferencial para recicladores de oficio en proceso de formalización
- Acumulación de recursos no asignados
- Seguimiento y control posterior

Se verificó en campo que la asignación de los recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos (IAT) se realizó conforme a lo establecido en la normativa vigente. Se constató el cumplimiento de los criterios técnicos, procedimentales y de destinación específica definidos en el marco reglamentario, lo que permitió garantizar la legalidad y transparencia del proceso. La evaluación de los proyectos se llevó a cabo de manera documentada y con trazabilidad verificable, conforme a los lineamientos establecidos, sin evidenciarse discrecionalidad o desviación de los principios de equidad, eficiencia y publicidad. En consecuencia, se concluye que el proceso de asignación de recursos se desarrolló conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable. Cabe destacar que el proyecto ‘Estudios y diseños para la implementación de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento en el Distrito de Barrancabermeja, Santander’ esta en ejecución; y por tal razón, el criterio Seguimiento y control posterior sigue en realización.

4. Medidas correctivas en caso de hallarse irregularidades, con las respectivas sanciones a los responsables.

Durante la revisión del proceso de asignación y ejecución de los recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos (IAT), no se hallaron irregularidades que ameriten la adopción de medidas correctivas o la imposición de sanciones a responsables. La actuación de la entidad territorial se ajustó a los procedimientos y lineamientos establecidos en la normativa vigente, evidenciándose cumplimiento en la documentación, trazabilidad y criterios de evaluación aplicados.

Esta situación refleja una gestión adecuada de los recursos públicos y fortalece la confianza en los mecanismos de control implementados por la administración.

 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 2024.”</i>	PÁGINA 38 de 133	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO II

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 x No q	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 x No q	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 x No q	La razón de ser de la empresa es el de conservar y proteger los recursos naturales de hecho uno de los planes misionales de la empresa es el PSMV Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del distrito de Barrancabermeja entre otros,
4	¿Se han especificado objetivos y responsabilidades ambientales para todos los niveles de la entidad? Si x No q	La empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP, tiene establecido Políticas, Planes, programas y actividades encaminados a la protección y conservación de todos los recursos naturales que se interviene con el desarrollo de los diferentes procesos que se realizan en la empresa. Es así como gestión ambiental apoyados en el mapa de procesos de la empresa magnifica su actuar en el interior y exterior de la empresa
5	¿Se han expedido en la entidad normas o actos administrativos encaminados a la incorporación del componente ambiental y al logro de los objetivos y metas trazados por la entidad? Si x No q	Si, 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 de la empresa
6	La entidad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental? Si x No q	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	¿Tiene la entidad responsable(s) de supervisar la aplicación del Sistema de Gestión ambiental? Si X No q	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.
8	¿Dentro de la estructura orgánica de la entidad se tiene incorporada el área ambiental? Si X No q	Hace parte del proceso "Planificación y Gestión Integral"; y es liderado desde la Subgerencia de Planificación -Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
9	¿Están debidamente asignadas las responsabilidades en materia ambiental en las diversas dependencias de la entidad? Si X No q	La empresa cuenta con 21 funcionarios capacitados integralmente con las normas ISO 9001, 14001 Y 18000 por el Icontec. Estos se encargan de liderar los programas, actividades o acciones que se imparten desde el (SG) Sistema de Gestión, Además el sentido de pertenencia de los funcionarios por la empresa y la recuperación, protección de los recursos naturales. Es importante informar que son los funcionarios del proceso de Gestión Ambiental, los encargados de liderar e implementar planes y programas, campañas y/o actividades a nivel institucional e interinstitucional
10	¿Están debidamente comprendidas e interiorizadas las responsabilidades en materia ambiental por los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad? Si X No q	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,
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 q	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 encargan de liderar por dependencia los programas, actividades o acciones que se imparten desde el (SG). fundamentado en el modelo de Gestión Integrado de Planificación y Gestión MIPG.
12	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si X No q	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

13	¿Tiene(n) el(los) responsable(s) del área ambiental un nivel de decisión y de mando? Alto X Regular q Bajo q Nulo q	Hacen parte del proceso "Planificación y Gestión Integral"; que es liderado desde Subgerencia de Planificación - Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.,
14	¿Participa el responsable del área ambiental en los comités o escenarios de decisión de la entidad? Si X No q	La profesional III encargada de la Gestión Ambiental adscrita a la Subgerencia de Planificación, hace parte del comité Técnico Institucional y comités primarios de la Subgerencia de Planificación
15	¿La alta dirección de la entidad promueve mecanismos efectivos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental? Si X No q	La Empresa en la vigencia 2023, aprobo en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante acta No. 016 de 29 de diciembre de 2023, la Versión No. 2 Política Ambiental
16	¿Se cuenta con mecanismos por parte de la alta dirección para llevar a cabo la revisión y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas ambientales? Si X No q	La Alta Gerencia mediante el Modelo Estándar de Control Interno brinda asesorías, revisa, evalúa y aprueba y hace seguimiento a los programas, actividades y objetivos a cumplir desde Gestión Ambiental, estos se limitan en fechas y son valorados por indicadores, mediante planes de acción institucional establecido.- Además en los respectivos comités: Comité técnico institucional y/o comités primarios la información se presenta el avance de cada plan, programa y/o actividad que se realiza desde Gestión Ambiental
17	¿Para la toma de decisiones las directivas de la entidad, tienen en cuenta los requerimientos, obligaciones y responsabilidades ambientales? Si X No q	La empresa cuenta un plan de obras de inversión, cuenta con Normograma y un profesional especializado en Gestión Ambiental, en Responsabilidad Social Empresarial.
18	¿En la toma de decisiones que se llevan a cabo en los espacios o comités, se tienen en cuenta los informes evaluación y seguimiento de la gestión ambiental? Si X No q	La Gestión Ambiental es transversal a todos los procesos. la Alta Gerencia mediante el Modelo Estándar de Control Interno brinda asesorías, revisa, evalúa y aprueba y hace seguimiento a los programas, actividades y objetivos a cumplir desde Gestión Ambiental, estos se limitan en fechas y son valorados por indicadores.
19	¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental a estos comités? Si X No q	Desde el Sistema de Gestión (SG) se tiene establecido formatos para la presentación de programas, planes, manuales de carácter ambiental, cada plan, manual, programa ambiental, debe ser avalado por comité primario, comité de gestión de desempeño, comité técnico institucional y comité institucional de control interno
20	¿Los resultados de la evaluación de la gestión ambiental son reportados oportunamente a la alta dirección y se toman por parte de esta los correctivos pertinentes? Si X No q	Se elaboran Planes de Mejoramiento Internos los cuales se establecen en fechas y se miden según los indicadores inscritos. Estas mediciones se realizan cada 3 meses

21	¿Dentro de plan estratégico de la Entidad se incorpora de manera clara y expresa el componente ambiental? Si X No q	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
22	¿Existe un plan de acción anual en materia ambiental? Si X No q	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
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 q	De igual modo con el plan de desarrollo departamental y municipal
24	¿Existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental? Si X No q	Los funcionarios que integran el proceso de Gestión Ambiental, presenta a recurso humano por medio de la Subgerencia de Planificicacion las solicitud de capacitaciones al incio de cada vigencia, asi mismo la empresa promueve la participacion de los funcionarios del area de Gestion Ambiental en congresos ambientales y visitas tecnicas nacionales
25	¿Ha llevado la entidad alguna acción a fin de concientizar al personal de la importancia de cumplir los requisitos ambientales legales y reglamentarios que le son aplicables? Si X No q	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.
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 q	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 Administrataiva espacios institucionales, en el cual son convocados todos los funcionarios, de este modo desde Gestion Ambiental se sensibiliza y capacita al personal de la empresa en razon de temas que conlleve a proteger, restaurar, cuidar y conservar los recursos naturales

27	<p>¿Ha establecido la entidad, programas de capacitación, actualización y formación que proporcionen a los funcionarios el conocimiento y las aptitudes necesarias para asumir las obligaciones y responsabilidades ambientales? Si X No q</p>	<p>Desde el proceso de talento humano se articulan capacitaciones sobre el cuidado de los recursos naturales, de igual manera desde el Secretaria General -proceso juridico, se tienen establecidas aseorias, y seguimientos en el mrco del cumplimiento del marco normativo.</p>
28	<p>¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si X No q</p>	<p>La Porfesional III Asdcrita a la Subgerencia de Planificaciòn encargada de coordinar la gestión ambiental de la empresa, la cual es Ingeniera Ambiental y de Saneamiento, y Magister en Ingeneiría ambiental</p>
29	<p>¿La entidad ha creado mecanismos o espacios que permitan la participación de la comunidad en temas ambientales? Si X No q</p>	<p>A través del PSMV, del Programa Uso Eficiente Ahorro Agua PUEAA, se busca la participación de los lideres ambientales , entes 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 Barrancbermeja. Un caso de sensibilización y capacitación que la empresa ha venido inculcando es la disposición adecuada de los residuos liquidos 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.</p>
30	<p>¿Existe interacción y coordinación entre las dependencias de la entidad y la dependencia o área de atención al ciudadano para dar solución a las peticiones, quejas y reclamos por parte de la comunidad relacionada con temas ambientales? Si X No q</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 tambien 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 X No q</p>	<p>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 resolucion 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, fue actualizado y aprobado por la CAS, mediante Resolucion DGL No. 000252 del 21 de abril de 2023</p>

32	<p>Tiene la entidad establecidas prácticas para el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias?</p> <p>Si X No q</p>	<p>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, Empresa 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>Si X No q</p>	<p>Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. Diseño 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>Si X No q</p>	<p>Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. Diseño 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>Si X No q</p>	<p>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>Si X No q</p>	<p>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>Si X No q</p>	<p>La empresa Aguas de Barrancebermeja S.A E.S.P. tiene establecido en el SG, una guía 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	¿Existen planes de contingencia para el manejo adecuado de los riesgos de carácter ambiental que han sido identificados? Si X No q	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 2024
----	---	--

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 q	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
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 q	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
41	¿Conocen los funcionarios de la entidad los mecanismos y el sistema de evaluación y control de los asuntos ambientales? Si X No q	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
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 q	Si, la empresa realizó espacios institucionales presenciales (martes), en los cuales se desarrollan capacitaciones, de igual forma se capacita a los funcionarios por procesos.
43	¿Se desarrollan acciones orientadas al conocimiento de la normatividad ambiental aplicable a la entidad? Si X No q	Si, la empresa realizó espacios institucionales presenciales (martes), en los cuales se desarrollan capacitaciones, de igual forma se capacita a los funcionarios por procesos.
44	¿Dentro de los procesos y procedimientos de la Entidad se contempla los principios y objetivos establecidos en la política ambiental? Si X No q	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

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

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 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 2024 Presupuesto Total de la Entidad \$ 69144874337.65 Gasto Ambiental Presupuestado \$ 38827036870.55 Gasto Ambiental Ejecutado \$ 30277198237.96 % Participación Gasto ambiental Presupuestado 56.15% % Participación Gasto ambiental Ejecutado 43.78%</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 X No q</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 X No q</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	¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si X No q	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
58	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento para las actividades ambientales propuestas en el Plan de mejoramiento? Si X No q	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
59	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento y retroalimentación entre las diferentes dependencias para el manejo de aspectos ambientales? Si X No q	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 presentan los porcentajes de avance de las actividades de los programas
60	La oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de las funciones y obligaciones de la entidad en materia ambiental? Si X No q	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

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 q	Si, claro, mediante espacios institucionales, charlas, capacitaciones, mediante redes sociales, página WEB.
----	--	---

62	¿Ha establecido la entidad canales de comunicación internos y externos para los asuntos de carácter ambiental? Si X No q	Si, claro, mediante espacios institucionales, charlas, capacitaciones, campañas, mediante redes sociales, medios de comunicación, página WEB
63	¿Cuenta la entidad con estrategias o mecanismos de comunicación e interacción interinstitucional para los temas y obligaciones ambientales? Si X No q	Si, claro, mediante espacios institucionales, charlas, capacitaciones, campañas, mediante redes sociales, medios de comunicación, página WEB
64	¿Se han generado por parte de la entidad canales de comunicación con la comunidad para abordar y manejar los asuntos ambientales? Si X No q	Si, claro, mediante espacios institucionales, charlas, capacitaciones, campañas, mediante redes sociales, página WEB
65	¿Tiene la entidad documentación que describa las interacciones del SGA dentro de la empresa? Si X No q	Si, claro, El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
66	¿Tiene la entidad un manual donde se presente la política, los objetivos y programas ambientales? Si X No q	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 , asi mismo cuenta con el PGA 2021-2024
67	¿Tiene la Entidad un documento donde se tengan las normas ambientales que le competen a la Entidad? Si X No q	Si, claro, la empresa cuenta con Normograma
68	¿Cuenta la entidad con manual de funciones en el área ambiental, o en su defecto para el manejo y desarrollo del componente ambiental por parte de las diferentes dependencias de la entidad? Si X No q	Si, claro, la empresa tiene definida las funciones del profesional III, proceso e Gestión Ambiental, en el descriptor de cargos.
69	¿Poseen procedimientos para el manejo eficiente y seguro de la información ambiental? Si X No q	Si, claro, la empresa tiene establecido lineamientos institucionales tendientes a garantizar, la efectiva, eficaz, y eficiente gestion documental-TRD
70	¿Genera la entidad infor seguimiento y evaluación del SGA? Si X No q	Si, claro, la Subgerencia de Planificación es la encargada de realizar seguimientos y presentar informes de desempeño de cada uno de los procesos
71	¿La entidad ha implementado mecanismo, procedimiento para comunicar los informes seguimiento y evaluación de la SGA? Si X No q	Si, claro, la Subgerencia de Planificación es la encargada de realizar seguimientos y presentar informes de desempeño de cada uno de los procesos

72	<p>¿Tiene la entidad un registro de los informes de gestión en materia ambiental que le permita evidenciar el cumplimiento de los requisitos de su política ambiental y demás requerimientos legales, así como la implementación y el logro de los objetivos ambientales proyectados? Si X No q</p>	<p>Si, claro, la Subgerencia de Planificación es la encargada de realizar seguimientos y presentar informes de desempeño de cada uno de los procesos.</p>
73	<p>¿Ha documentado la entidad procedimientos para documentar, recoger, indexar, archivar, almacenar, mantener y suministrar los informes de gestión ambiental? Si X No q</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? Si X No q</p>	<p>Si, claro, la informacion de captación, tratamiento, suministro de agua, gastos de energia 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? Si X No q</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. Asi mismo, la ECA, entrega a la emprea certificado que evidencia el peso y los residuos entregados porvigencia</p>
76	<p>¿Cuenta la entidad con un sistema de información ambiental o en su defecto un mecanismo o herramienta para el manejo de la información de carácter ambiental? Si X No q</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? Si X No q</p>	<p>Si, claro, para la valoracion de aspectos e impactos ambientales, el proceso de Gestión Ambiental, cuenta con una matriz que al remiirle infomación, èsta 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)	28.956.054.316,70	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)	129.198.462,05	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)	40.999.744	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 también el aceite usado</p> <p>Cuenta con comntrato pra el tratamiento de los residuoas solidos generados en el mantenimiento de los sistemas de alcanarillado Distrital - Disposicion final</p> <p>Igualmente, para la vigencia 2024 contó con los servicios integrales de aseo, cafetería, mantenimiento locativo basic, conductores y jardinería para la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.</p>

8	ENERGIA (Cuales)	\$563.339.621	Hace referencia a contratos de suministro, mantenimientos preventivos y/o correctivos, insumos, rehabilitación, repontencialización y obras requeridas para el sistema, motores y equipos electricos de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.
9	COMPRAS SOSTENIBLES (Cuales)	\$173.761.030	La empresa aguas de Barrancabermeja SA ESP. en cumplimiento de la normatividad tiene establecido lineamiento de compras sostenibles, suministro de papeleria e insumos de cafeteria, aseo, varios.
10	ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Cuales)	N.A	
11	PAISAJE (Cuales)	\$ 181.180.244,00	Aguas de Barrancabermeja SA ESP, con el propósito de brindar espacio comodios, limpios, aseados a los funcionarios, y reverentes con el ambiente, realizó contrato de suministro, insumos y varios donde uno de los objetivos primordiales es el de conservar el embellecimiento paisajístico que hasta la fecha se ha logrado en la empresa, así mismo servicio de aseo, cafeteria, area locativa, jardineria
12	RUIDO (Cuales)		Programa de Aire, Ruido, Luminosidad con la ARL, Este estudio se realizará cada 5 años
13	GESTION DEL RIESGO (Cuales)	\$ 232.664.820,60	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.

PREGUNTAS				CALIFICACION
Consumos y residuos generales				
Tipo de insumo o residuo	Estándar (a)	Entidad (b)	Cumplimiento b/a* 100	

Agua	<p style="text-align: right;">AÑO 2024</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Volumen agua captada M3.</td> <td style="text-align: right;">30,493,832</td> </tr> <tr> <td>Volumen agua tratada M3.</td> <td style="text-align: right;">29,619,744</td> </tr> <tr> <td>Volumen agua distribuida M3.</td> <td style="text-align: right;">29,619,744</td> </tr> <tr> <td>Volumen agua facturada M3.</td> <td style="text-align: right;">10,449,727</td> </tr> <tr> <td>Volumen agua vertida M3</td> <td style="text-align: right;">8,538,033</td> </tr> </table>	Volumen agua captada M3.	30,493,832	Volumen agua tratada M3.	29,619,744	Volumen agua distribuida M3.	29,619,744	Volumen agua facturada M3.	10,449,727	Volumen agua vertida M3	8,538,033			
Volumen agua captada M3.	30,493,832													
Volumen agua tratada M3.	29,619,744													
Volumen agua distribuida M3.	29,619,744													
Volumen agua facturada M3.	10,449,727													
Volumen agua vertida M3	8,538,033													
Papel	<p style="text-align: center;">AÑO 2024</p> <p>El consumo de papel en la vigencia 2024, área administrativa fue de 1585.19 kilos, resma tamaño carta y oficio - y en el area de la Subgerencia Comercial - Atención al usuario: Facturacion - PQRSD 2459.41. kilos, para un total de papel de 4044.61 kilos</p> <p>Para el año 2023, el consumo de papel en el área administrativa fue de 2081.705 kg, Resma tamaño carta y oficio . Al igual el consumo de papel (Usuarios- Factura) fue de 5411.61 Kg, = 7493.315 Kilos.</p> <p>Deduciendose que la empresa en la vigencia 2024, minimizó el consumo de papel en 3448.71 Kilos menos. Equivale a 26% de ahorro de papel en la vigencia 2024.</p> <p>Es importante mencionar que la empresa en la vigencia 2024, mediante la pagina web ahorro la impresion de 104.148 facturas digitales, reconociendo que el usuario descargo el mismo su factura, asi la informacion el ahorro de papel en kilo fue de 318.69 kilos</p>													

Residuos sólidos	<p>Aguas de Barrancabermeja SA ESP, Realizó actualización del Manual Integral de Residuos , que involucra el DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS CON 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 (2027), o según la necesidad.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #92d050;"> <th style="text-align: center;">PROCESO</th> <th style="text-align: center;">Kg/día</th> <th style="text-align: center;">Porcentaje residuos por proceso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Mantenimiento</td><td style="text-align: right;">1.42</td><td style="text-align: right;">4.7%</td></tr> <tr><td>Subgerencia Comercial</td><td style="text-align: right;">2.42</td><td style="text-align: right;">8.08%</td></tr> <tr><td>SST</td><td style="text-align: right;">0.1</td><td style="text-align: right;">0%</td></tr> <tr><td>Vigilancia</td><td style="text-align: right;">0.22</td><td style="text-align: right;">1%</td></tr> <tr><td>Sala de Operadores</td><td style="text-align: right;">0.68</td><td style="text-align: right;">2%</td></tr> <tr><td>Gestion Documental</td><td style="text-align: right;">0.56</td><td style="text-align: right;">2%</td></tr> <tr><td>Subgerencia de Planificación</td><td style="text-align: right;">0.54</td><td style="text-align: right;">2%</td></tr> <tr><td>Gerencia General</td><td style="text-align: right;">0.25</td><td style="text-align: right;">1%</td></tr> <tr><td>Secretaria General y Jurídica</td><td style="text-align: right;">0.28</td><td style="text-align: right;">1%</td></tr> <tr><td>Subgerenci Administrativa</td><td style="text-align: right;">0.16</td><td style="text-align: right;">1%</td></tr> <tr><td>Control Interno</td><td style="text-align: right;">0.09</td><td style="text-align: right;">0%</td></tr> <tr><td>Auditorio</td><td style="text-align: right;">0.13</td><td style="text-align: right;">0%</td></tr> <tr><td>Unidad de Saneamiento</td><td style="text-align: right;">0.30</td><td style="text-align: right;">1%</td></tr> <tr><td>Financiera</td><td style="text-align: right;">0.27</td><td style="text-align: right;">1%</td></tr> <tr><td>Subgerencia de Operaciones</td><td style="text-align: right;">0.14</td><td style="text-align: right;">0%</td></tr> <tr><td>Oficina de recuperacion de consumo</td><td style="text-align: right;">0.24</td><td style="text-align: right;">1%</td></tr> <tr><td>Zona de Quimicos</td><td style="text-align: right;">14.14</td><td style="text-align: right;">47%</td></tr> <tr><td>Punto ecológico cafeteria</td><td style="text-align: right;">1.22</td><td style="text-align: right;">4%</td></tr> <tr><td>Punto Ecologico 2 piso</td><td style="text-align: right;">0.92</td><td style="text-align: right;">3%</td></tr> <tr><td>Punto ecologico 1 Piso</td><td style="text-align: right;">0.78</td><td style="text-align: right;">3%</td></tr> <tr><td>Baño 2 piso (Residuo sanitario)</td><td style="text-align: right;">0.3</td><td style="text-align: right;">1%</td></tr> <tr><td>Baño 1 piso (Residuo sanitario)</td><td style="text-align: right;">0.38</td><td style="text-align: right;">1%</td></tr> <tr><td>Laboratorio de calidad</td><td style="text-align: right;">0.75</td><td style="text-align: right;">3%</td></tr> <tr><td>Residuos de jardineria</td><td style="text-align: right;">3.675</td><td style="text-align: right;">12%</td></tr> <tr><td>Residuos - RAEE</td><td style="text-align: right;">0.23</td><td style="text-align: right;">0%</td></tr> <tr style="background-color: #4f81bd; color: white;"> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">30.195</td> <td style="text-align: right;">100.0%</td> </tr> </tbody> </table>	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%	Gestion Documental	0.56	2%	Subgerencia de Planificación	0.54	2%	Gerencia General	0.25	1%	Secretaria General y Jurídica	0.28	1%	Subgerenci Administrativa	0.16	1%	Control Interno	0.09	0%	Auditorio	0.13	0%	Unidad de Saneamiento	0.30	1%	Financiera	0.27	1%	Subgerencia de Operaciones	0.14	0%	Oficina de recuperacion de consumo	0.24	1%	Zona de Quimicos	14.14	47%	Punto ecológico cafeteria	1.22	4%	Punto Ecologico 2 piso	0.92	3%	Punto ecologico 1 Piso	0.78	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 jardineria	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%																																																																																			
Gestion Documental	0.56	2%																																																																																			
Subgerencia de Planificación	0.54	2%																																																																																			
Gerencia General	0.25	1%																																																																																			
Secretaria General y Jurídica	0.28	1%																																																																																			
Subgerenci Administrativa	0.16	1%																																																																																			
Control Interno	0.09	0%																																																																																			
Auditorio	0.13	0%																																																																																			
Unidad de Saneamiento	0.30	1%																																																																																			
Financiera	0.27	1%																																																																																			
Subgerencia de Operaciones	0.14	0%																																																																																			
Oficina de recuperacion de consumo	0.24	1%																																																																																			
Zona de Quimicos	14.14	47%																																																																																			
Punto ecológico cafeteria	1.22	4%																																																																																			
Punto Ecologico 2 piso	0.92	3%																																																																																			
Punto ecologico 1 Piso	0.78	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 jardineria	3.675	12%																																																																																			
Residuos - RAEE	0.23	0%																																																																																			
TOTAL	30.195	100.0%																																																																																			
Aguas servidas	Volumen agua vertida 8,538,033 M3																																																																																				

<p>Emisiones atmosféricas</p>	<p>Aplicando el método NIOSH 600 para evaluar la concentración de material particulado (fracción respirable) al que se encuentra expuesto los auxiliares operativos de la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP. Estudio realizado el 21 y 22 de octubre de 2024 .</p> <p style="text-align: center;">6. RESULTADOS</p> <p>Los resultados obtenidos se registran en la Tabla 3 que contienen los datos del lugar y persona evaluada, número de filtro donde se tomó la muestra, contaminante evaluado, caudal (l/min) concentración a condiciones estándar, TLV con el que fueron comparados los resultados y el índice de riesgo.</p> <table border="1" data-bbox="402 745 915 919"> <thead> <tr> <th>NOMBRE: CARGO Y # C.C.</th> <th>FILTRO</th> <th>TIEMPO (min)</th> <th>Caudal (l/min)</th> <th>Volumen de aire (l)</th> <th>Volumen de aire (m³)</th> <th>Diferencia de peso (mg)</th> <th>Diferencia de peso (mg)</th> <th>Concentración (mg/m³)</th> <th>TLV corregido (mg/m³)</th> <th>LR</th> <th>Contaminante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fabian Alcan 210ct CC1096190833 Auxiliar de Producción</td> <td>A65600</td> <td>77</td> <td>2,2</td> <td>161</td> <td>0,161</td> <td>18</td> <td>0,018</td> <td>0,111</td> <td>2,34</td> <td>0,047</td> <td>Particulas Respirables</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Observaciones: El operario es encargado de realizar la tarea de dosificación de productos químicos.</td> </tr> <tr> <td>Fabian Alcan 210ct 1096190833 Auxiliar de Producción</td> <td>A65487</td> <td>137</td> <td>2,2</td> <td>301</td> <td>0,301</td> <td>57</td> <td>0,057</td> <td>0,189</td> <td>2,34</td> <td>0,080</td> <td>Particulas Respirables</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Observaciones: El operario es encargado de realizar la tarea de dosificación de productos químicos.</td> </tr> <tr> <td>Pedro Romero 220ct 13071112 Auxiliar</td> <td>A65545</td> <td>141</td> <td>2,2</td> <td>310</td> <td>0,310</td> <td>531</td> <td>0,531</td> <td>2025-02-23 712</td> <td>2,34</td> <td>0,730</td> <td>Particulas Respirables</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Observaciones: El operario es encargado de realizar la tarea de dosificación de productos químicos.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabla 3: Evaluación de concentraciones de alicia con clasificación, extracción de material particulado respirable de la muestra. AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., fecha de medición (21 y 22 de octubre 2024) (Durno).</p> <p>*Los datos que se encuentran antecedidos por el signo < (menor que) LOG ó PL indican que los resultados son inferiores al límite de reporte o detección (PL, LOG) que posee el método y el laboratorio que los analiza, por lo tanto, las concentraciones menores a este PL ó LOG no son detectables con exactitud. Sin embargo, vale la pena anotar que estas concentraciones son inferiores al límite permisible establecido para la sustancia evaluada.</p>	NOMBRE: CARGO Y # C.C.	FILTRO	TIEMPO (min)	Caudal (l/min)	Volumen de aire (l)	Volumen de aire (m³)	Diferencia de peso (mg)	Diferencia de peso (mg)	Concentración (mg/m³)	TLV corregido (mg/m³)	LR	Contaminante	Fabian Alcan 210ct CC1096190833 Auxiliar de Producción	A65600	77	2,2	161	0,161	18	0,018	0,111	2,34	0,047	Particulas Respirables	Observaciones: El operario es encargado de realizar la tarea de dosificación de productos químicos.												Fabian Alcan 210ct 1096190833 Auxiliar de Producción	A65487	137	2,2	301	0,301	57	0,057	0,189	2,34	0,080	Particulas Respirables	Observaciones: El operario es encargado de realizar la tarea de dosificación de productos químicos.												Pedro Romero 220ct 13071112 Auxiliar	A65545	141	2,2	310	0,310	531	0,531	2025-02-23 712	2,34	0,730	Particulas Respirables	Observaciones: El operario es encargado de realizar la tarea de dosificación de productos químicos.														
NOMBRE: CARGO Y # C.C.	FILTRO	TIEMPO (min)	Caudal (l/min)	Volumen de aire (l)	Volumen de aire (m³)	Diferencia de peso (mg)	Diferencia de peso (mg)	Concentración (mg/m³)	TLV corregido (mg/m³)	LR	Contaminante																																																																													
Fabian Alcan 210ct CC1096190833 Auxiliar de Producción	A65600	77	2,2	161	0,161	18	0,018	0,111	2,34	0,047	Particulas Respirables																																																																													
Observaciones: El operario es encargado de realizar la tarea de dosificación de productos químicos.																																																																																								
Fabian Alcan 210ct 1096190833 Auxiliar de Producción	A65487	137	2,2	301	0,301	57	0,057	0,189	2,34	0,080	Particulas Respirables																																																																													
Observaciones: El operario es encargado de realizar la tarea de dosificación de productos químicos.																																																																																								
Pedro Romero 220ct 13071112 Auxiliar	A65545	141	2,2	310	0,310	531	0,531	2025-02-23 712	2,34	0,730	Particulas Respirables																																																																													
Observaciones: El operario es encargado de realizar la tarea de dosificación de productos químicos.																																																																																								

<p>Ruido</p>	<p>El estudio de ruido se actualizó en agosto de 2024, estudio valido por cinco años</p> <p style="text-align: center;">Cuadro 6. Nivel de riesgo AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P</p> <table border="1" data-bbox="435 1150 915 1604"> <thead> <tr> <th rowspan="2">FUENTE O AREA INTERFERIDA</th> <th rowspan="2">LO MEDIDO (dB)</th> <th rowspan="2">LIMITE PERMISIBLE (SEGUN REGULACION) (dB)</th> <th rowspan="2">NIVEL DE RIESGO</th> <th rowspan="2">INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO POR AREA</th> <th colspan="2">EXPOSICION TEORICA DEL TRABAJADOR CON ISO DE EPA CON 90A (1248)</th> </tr> <tr> <th>ATEENUACION</th> <th>22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MOTORES DE BOMBA</td> <td>81,7</td> <td>100</td> <td>0,88</td> <td>BAJO</td> <td>73</td> <td>BAJO</td> </tr> <tr> <td>INDUSTRIA</td> <td>86,5</td> <td>90</td> <td>0,97</td> <td>BAJO</td> <td>72</td> <td>BAJO</td> </tr> <tr> <td>MANIPULACION DE VALVULAS</td> <td>86,2</td> <td>100</td> <td>0,86</td> <td>BAJO</td> <td>72</td> <td>BAJO</td> </tr> <tr> <td>CABLES DE DISTRIBUCION</td> <td>74,8</td> <td>90</td> <td>0,83</td> <td>BAJO</td> <td>60</td> <td>BAJO</td> </tr> <tr> <td>AREA DE FILTRACION</td> <td>89,3</td> <td>100</td> <td>0,89</td> <td>BAJO</td> <td>45</td> <td>BAJO</td> </tr> <tr> <td>AREA DE QUIMICOS</td> <td>89</td> <td>100</td> <td>0,89</td> <td>BAJO</td> <td>54</td> <td>BAJO</td> </tr> <tr> <td>AREA DE DOSIFICACION</td> <td>84,7</td> <td>95</td> <td>0,88</td> <td>BAJO</td> <td>50</td> <td>BAJO</td> </tr> <tr> <td>SECTOR DE LA BOCATORIA</td> <td>78,2</td> <td>90</td> <td>0,87</td> <td>BAJO</td> <td>54</td> <td>BAJO</td> </tr> <tr> <td>BOCATORIA ENTRADA DE LA LINEA DE BOMBEO</td> <td>81,4</td> <td>95</td> <td>0,86</td> <td>BAJO</td> <td>2025-02-23</td> <td>BAJO</td> </tr> <tr> <td>AREA CUARTAS DE CONTROL EN BOCATORIA</td> <td>88,5</td> <td>95</td> <td>0,72</td> <td>BAJO</td> <td>54</td> <td>BAJO</td> </tr> <tr> <td>BOCATORIA PUNTO DEL AREA DE VALVULA</td> <td>75,3</td> <td>95</td> <td>0,79</td> <td>BAJO</td> <td>61</td> <td>BAJO</td> </tr> <tr> <td>AREA DE DESCARGA E HIDRATACION</td> <td>86,5</td> <td>85</td> <td>0,70</td> <td>BAJO</td> <td>45</td> <td>BAJO</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">FUENTE: Elaboración propia</p>	FUENTE O AREA INTERFERIDA	LO MEDIDO (dB)	LIMITE PERMISIBLE (SEGUN REGULACION) (dB)	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO POR AREA	EXPOSICION TEORICA DEL TRABAJADOR CON ISO DE EPA CON 90A (1248)		ATEENUACION	22	MOTORES DE BOMBA	81,7	100	0,88	BAJO	73	BAJO	INDUSTRIA	86,5	90	0,97	BAJO	72	BAJO	MANIPULACION DE VALVULAS	86,2	100	0,86	BAJO	72	BAJO	CABLES DE DISTRIBUCION	74,8	90	0,83	BAJO	60	BAJO	AREA DE FILTRACION	89,3	100	0,89	BAJO	45	BAJO	AREA DE QUIMICOS	89	100	0,89	BAJO	54	BAJO	AREA DE DOSIFICACION	84,7	95	0,88	BAJO	50	BAJO	SECTOR DE LA BOCATORIA	78,2	90	0,87	BAJO	54	BAJO	BOCATORIA ENTRADA DE LA LINEA DE BOMBEO	81,4	95	0,86	BAJO	2025-02-23	BAJO	AREA CUARTAS DE CONTROL EN BOCATORIA	88,5	95	0,72	BAJO	54	BAJO	BOCATORIA PUNTO DEL AREA DE VALVULA	75,3	95	0,79	BAJO	61	BAJO	AREA DE DESCARGA E HIDRATACION	86,5	85	0,70	BAJO	45	BAJO			
FUENTE O AREA INTERFERIDA	LO MEDIDO (dB)						LIMITE PERMISIBLE (SEGUN REGULACION) (dB)	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO POR AREA	EXPOSICION TEORICA DEL TRABAJADOR CON ISO DE EPA CON 90A (1248)																																																																																							
		ATEENUACION	22																																																																																														
MOTORES DE BOMBA	81,7	100	0,88	BAJO	73	BAJO																																																																																											
INDUSTRIA	86,5	90	0,97	BAJO	72	BAJO																																																																																											
MANIPULACION DE VALVULAS	86,2	100	0,86	BAJO	72	BAJO																																																																																											
CABLES DE DISTRIBUCION	74,8	90	0,83	BAJO	60	BAJO																																																																																											
AREA DE FILTRACION	89,3	100	0,89	BAJO	45	BAJO																																																																																											
AREA DE QUIMICOS	89	100	0,89	BAJO	54	BAJO																																																																																											
AREA DE DOSIFICACION	84,7	95	0,88	BAJO	50	BAJO																																																																																											
SECTOR DE LA BOCATORIA	78,2	90	0,87	BAJO	54	BAJO																																																																																											
BOCATORIA ENTRADA DE LA LINEA DE BOMBEO	81,4	95	0,86	BAJO	2025-02-23	BAJO																																																																																											
AREA CUARTAS DE CONTROL EN BOCATORIA	88,5	95	0,72	BAJO	54	BAJO																																																																																											
BOCATORIA PUNTO DEL AREA DE VALVULA	75,3	95	0,79	BAJO	61	BAJO																																																																																											
AREA DE DESCARGA E HIDRATACION	86,5	85	0,70	BAJO	45	BAJO																																																																																											

¿Existe un inventario adecuado de emisiones atmosféricas?
Si X No q

¿Se han realizado los estudios de ruido requeridos por la entidad?
Si X No q

¿Existe un inventario documentado de efluentes ocasionados por los procesos productivos o industriales de la entidad?
Si X No q

¿La entidad ha sido sancionada o investigada por problemas de contaminación o depre-dación de recursos? Si X No	
¿Se le han practicado visitas por parte de la autoridad ambiental? Si X No q	
¿Señale otra actividad, circunstancia o decisión de la entidad que Usted considere afecta o presiona gravemente al medio ambiente? Si X No	

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 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 (2024 marticulado. 2024.
4	Fauna (cuales)	Ley 611 de 2000/ decreto 1608 de 1978	Aguas de barrancabermeja tiene establecido el programa de manejo y conservacion de fauna en la planta de tratamiento y la bocatoma. Sistema i de gestión (sg), plan de gestion ambiental 2021-2024
5	Flora (cuales)	Ley 299 de 1996	Aguas de barrancabermeja tiene establecido el programa de manejo y conservacion de flora. En planta y bocatoma.

6	Educacion ambiental(cuales)	Decreto 1743 de 1994/ ley 1549 de 2012	En el marco del desarrololo del sistema de gestión (sg). La empresa aguas de barrancabermeja sa esp viene desarrollando planes, actividades, programas encaminadas a la conservación, protección del medio ambiente. Sistema de gestión (sig)- plan de gestion ambiental 2021-2024- programa cultura y educacion ambiental
7	Residuos solidos (cuales)	Decreto 979 de 2006/ decreto 2811 de 1974/ decreto 2981 de 2013/ constitucion politica articulo 79 y 80 Resolución no. 472 de 2017: por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición.- rcd y se dictan otras disposiciones Código nacional de colores: resolución 2184 del 2019 por la cual se modifica la resolución 668 del 2016 sobre uso racional de bolsas y se adoptan otras disposiciones.	Aguas de barrancabermeja tiene establecido el programa de manejo integral de residuos sólidos. En planta de tratamiento, bocatoma y subgerencia comercial externa. En la vigencia 2023, se actualizó el manual integral de residuos
8	Energia (cuales)	Ley 697 de 2001	Aguas de barrancabermeja tiene establecido el programa de uso racional de energia. En planta de tratamiento, bocatoma y subgerencia comercial externa.
9	Compras sostenibles (cuales)	Articulo 8, 78, 79, 80 y 81 constitucion politica colombiana Guia conceptual y metodológica compras sostenibles Guia tecnica colombiana gtc-iso 20400	La empresa aguas de barrancabermeja sa esp. En cumplimiento de la normatividad establecio políticas de compras sostenibles que garanticen la adquisición de productos y la contratacion de bienes y servicios respetuosos con el medio ambiente. Sistemade gestión (sig)
10	Ordenamiento territorial (cuales)	N.a	

11	Paisaje (cuales)	Ley 299 de 1996	Aguas de barrancabermeja tiene establecido el programa de manejo y conservacion de flora. En planta y bocatoma. Sistema de gestión (sig)- plan de gestion ambiental 2021-2024
12	Ruido (cuales)	Resolucion 8321 de 1983	La empresa aguas de barrancabermeja sa esp. En acompañamiento con la arl 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 formulacions de los planes de energencia 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</p>	Aguas de barrancabermeja sa esp, actualizo para la vigencia 2024, el plan de gestion de riesgo de desastre pgrd . Plan de emergencia y contingencia pec 2024

		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	
--	--	--	--

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	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 bocatoma. Ciénaga San Silvestre	Prorroga y Modificación de Concesión de Aguas Resolución 000133-2019	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) años contados a partir de la expedición de la resolución, susceptibles de prórroga en los términos del artículo 2.2.3.22.7.4 del Decreto 1076 de 2015 .
Captación de agua superficial en bocatoma. 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 de tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre, Distrito de Barrancabermeja	Planta de tratamiento de aguas residuales San Silvestre. Permiso de Emisiones Atmosferica planta de tratamiento de aguas residuales San Silvestre. Resolución DGL 438 de 2014 Permiso de Vertimiento y ocupacion de cauce resolución DGL 00001351 de 2013 Resolución DGL No. 000993 de 2023 (Modificación de un Permiso de Vertimiento y ocupacion de cauce resolución DGL 00001351 de 2013) Autorización de Aprovechamiento Forestal Unico y se dictan otras disposiciones, REsolucción DGL 1350 de 2013	Cumplimineto de la norma	Alto	Corporación AutÓnoma Regional de Santander CAS	Fecha de expedición del 29 de Mayo de 2014 Fecha de expedición de la resolución 31 de Diciembre de 2013. Fecha de expedición del 28 de diciembre de 2023 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 Arboles 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

CRITERIO	RESULTADO	OBSERVACIONES
Agua (cuales)	Contratos relacionados acueducto y saneamiento básico. 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 básico del distrito, esto se realiza con el respaldo, asesoría, 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 resolución 1257 de 2018, que hace referencia al programa de uso eficiente y ahorro del agua.
Suelo (cuales)	Contratos relacionados acueducto y saneamiento básico.	Este recurso natural está correlacionado a los demás recursos, (agua, flora, fauna) por lo tanto cualquier contrato en relación, será oportuno para el mismo.

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 serán actualizados
Fauna (cuales)	Programa de suelo, flora y fauna	Aguas de barrancabermeja tiene establecido programa de suelo, flora y fauna
Flora (cuales)	Programa de suelo, flora y fauna	Aguas de barrancabermeja tiene establecido programa de suelo, flora y fauna
Educación ambiental (cuales)	<p>Programa de ahorro y uso eficiente del agua</p> <p>Manual integrado de residuos</p> <p>Programa de suelo, flora y fauna</p> <p>Programa de uso racional de energía</p> <p>Programa de cultura y educación ambiental</p>	En el marco del desarrollo del plan de gestión de la empresa 2021-2024 y el programa 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 interés
Residuos sólidos (cuales)	Manual integrado de residuos	Aguas de barrancabermeja tiene establecido el manual integrado de residuos. De igual manera en la vigencia 2024 se desarrolló el contrato para el tratamiento de los residuos sólidos generados en el mantenimiento de los sistemas de alcantarillado municipal para su disposición final
Energía (cuales)	Programa de uso racional de energía (ure)	Aguas de barrancabermeja tiene establecido el programa de uso racional de energía.
Compras sostenibles (cuales)	Resolución 081 de 2022, por medio de la cual se adopta la política y el manual de compras sostenibles de la empresa aguas de barrancabermeja sa esp.	La empresa aguas de barrancabermeja sa esp. En cumplimiento de la normatividad adoptó la política y manual de compras sostenibles, para así de esta forma garantizar la adquisición de productos y la contratación de bienes y servicios de manera respetuosa con el medio ambiente

Paisaje (cuales)	Programa de suelo, flora y fauna	Aguas de barrancabermeja tiene establecido el programa de programa de suelo, flora y fauna
Ruido (cuales)	Programa de ruido, iluminación y material particulado	Aguas de barrancabermeja sa esp. En acompañamiento con la arl bolivar, viene desarrollando estudios de iluminación, ruido y material particulado, los cuales fueron realizados en la vigencia 2024
Gestion del riesgo (cuales)	<p>Plan de gestion de riesgo de desastres pgrd- plan de emergencia y contigenica pec</p> <p>Asi mismo, se realizaron contratos de aseguramiento a los sistemas de acueducto y saneamiento basico.</p>	<p>el plan de contingencia de la empresa aguas de barrancabermeja s.a. e.s.p., tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta de los sistemas de acueducto y alcantarillado, ante la ocurrencia sequias, inundaciones, derrames de petróleo, deslizamientos, cortes de energía eléctrica y eventos que afectan el servicio tanto de acueducto como de alcantarillado.</p> <p>En la vigencia 2024, se actualizo el plan de gestión de riesgo de desastre pgrd y plan de emergencia y contingencia pec 2024</p>

 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 2024.”</i>	PÁGINA 65 de 133	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO III

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)

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

17	¿Para la toma de decisiones las directivas de la entidad, tienen en cuenta los requerimientos, obligaciones y responsabilidades ambientales? Si X No q	Se incorporó las decisiones referidas a los procesos contractuales, se incorporara en los contratos (invitaciones) realizadas el compromiso con "compras sostenible"
18	¿En la toma de decisiones que se llevan a cabo en los espacios o comités, se tienen en cuenta los informes evaluación y seguimiento de la gestión ambiental? Si X No q	El Despacho del Personero (a) Distrital evalúan los informes y seguimiento de la gestión ambiental y a través de la Secretaría General se ejecutan las acciones.
19	¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental a estos comités? Si X No q	Se han organizado alianzas que han sido gestiones adelantadas por el Profesional Universitario (licenciado) y el Personero Delegado con organizaciones que trabajan con el tema medioambiental y se han facilitado por parte del despacho del Personero
20	¿Los resultados de la evaluación de la gestión ambiental son reportados oportunamente a la alta dirección y se toman por parte de esta los correctivos pertinentes? Si X No	Por medio del Jefe de Control Interno y del Personero Delegado para la Vigilancia Administrativa.
21	¿Dentro de plan estratégico de la Entidad se incorpora de manera clara y expresa el componente ambiental? Si X No	Personería Delegada para la Vigilancia, Contratación Administrativa, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
22	¿Existe un plan de acción anual en materia ambiental? Si X No	En cada vigencia.
23	¿El plan de acción anual de la entidad en materia ambiental, se articula o direcciona teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo? Si X No	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; Tranformación Productiva, Acciones Climaticas.
24	¿Existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental? Si X No q	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 q	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 q	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 q	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 q	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 q	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 q	La Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
31	Tiene la entidad establecidas prácticas para el ahorro y manejo racional del agua y la energía en las diferentes dependencias? Si X No q	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 q	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 ecológicas.
43	¿Se desarrollan acciones orientadas al conocimiento de la normatividad ambiental aplicable a la entidad? Si X No	Proceso de sensibilización y actualización de las Normas en Asuntos Ambientales.
44	¿Dentro de los procesos y procedimientos de la Entidad se contempla los principios y objetivos establecidos en la política ambiental? Si X No	Política Ambiental Institucional sobre la Prevención de la Contaminación y la Preservación del Medio Ambiente.
45	¿Existen en la Entidad procesos y procedimientos para desarrollar y cumplir con las obligaciones y responsabilidades de tipo ambiental? Si X No	Plan Institucional de Gestión Ambiental
46	¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental? Si X No	Plan de Acción Ambiental y Plan Institucional de Gestión Ambiental.
47	¿Se efectúa seguimiento por parte del área y/o funcionarios responsables del manejo ambiental, haciendo uso de los indicadores de gestión ambiental? Si X No Indicar periodicidad con que se realiza: Semestral	Conforme al Plan de Acción Ambiental para cada vigencia.
48	¿Se realizan labores de supervisión, seguimiento y monitoreo a los proyectos y obras ambientales? Si X No	Plan de Acción Ambiental Anual
49	La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? Si X No q	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 X No	Recursos Propios de Funcionamiento, conforme a la Ley 617 de 2000.
51	¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos? Si X No	Los Planes, Programas y Proyectos que realiza la Personería Distrital sobre la gestión ambiental, lo lidera el Personero Delegado de Vigilancia Administrativa y el Profesional Lider en asuntos Ambientales, recursos de funcionamiento en salarios.
52	¿Las fuentes de recursos para medio ambiente se tienen plenamente identificadas (propios, nación, créditos, donaciones, otros)? Si X No	Recursos Propios de Funcionamiento, conforme a la Ley 617 de 2000.
53	¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental? Si No X	Recursos para Funcionamiento conforme a la Ley 617 de 2000
54	¿Cuál ha sido el gasto ambiental de la entidad (presupuesto ejecutado) para cada uno de los últimos tres años y el presupuesto para la última vigencia, a que porcentaje corresponde del presupuesto total ejecutado?. Discrimínelos por año así: Presupuesto Total Ejecutado de la Entidad \$ 5.601.429.751 Gasto Ambiental Presupuestado \$ 246.244.212 Gasto Ambiental Ejecutado \$ 246.244.212 % Participación Gasto ambiental Presupuestado 4,396% % 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 q	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 q	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)		COSTO DEL CONSUMO AÑO 2024
2	SUELO (Cuales)		
3	AIRE (Cuales)		
4	FAUNA (Cuales)		
5	FLORA (Cuales)		
6	EDUCACION AMBIENTAL	\$2.000.000	
7	RESIDUOS SOLIDOS (Cuales)		
8	ENERGIA (Cuales)		COSTO DEL CONSUMO AÑO 2024
9	COMPRAS SOSTENIBLES (Cuales)		

10	ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
11	PAISAJE (Cuales)		
12	RUIDO (Cuales)		
13	GESTION DEL RIESGO (Cuales)		
14	ESPACIO PUBLICO		
15	SECTOR RURAL		
16	OTROS	\$246.244.212	SALARIOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL PROCESO AÑO 2024

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
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 Nac de Educación Amb
7	RESIDUOS SOLIDOS (Cuales)	Decreto 1713 de 2002 Gestión Integral Res Sol
8	ENERGIA (Cuales)	Ley 697/2001 Uso Racional y Eficiente de Energía
9	COMPRAS SOSTENIBLES	
10	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Ley 388 de 1997 Desarrollo Territorial y Ley 1454 de 2011, Norma Organica Ordenamiento Territorial
11	PAISAJE (Cuales)	
12	RUIDO (Cuales)	Resolución 0627/2006, Emisión Ruido y Ruido Amb
13	GESTION DEL RIESGO (Cuales)	Ley 1523 de 2012 Gestión del Riesgo de Desastres
14	ESPACIO PUBLICO	Decreto 1504 /1998 Uso del espacio Público
15	SECTOR RURAL	
16	OTROS	

 <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 2024.”</i>	PÁGINA 77 de 133	

CAPITULO IV

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)

	PREGUNTAS	OBSERVACIONES
1	¿Se tiene establecida una política ambiental en la entidad? Si Xq No q	RESOLUCION 112/2020
2	¿Está debidamente divulgada y socializada una Política Ambiental en la entidad? Si Xq No q	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 q No Xq	La entidad 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 Xq No q	Objetivos y responsabilidades se encuentran definidos en el plan estratégico de gestión 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 Xq No q	RESOLUCION 112/2020
6	La entidad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental? Si Xq No q	Plan de gestión ambiental, resolución 003 de 2023
7	¿Tiene la entidad responsable(s) de supervisar la aplicación del Sistema de Gestión ambiental? Si Xq No q	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 q No xq	La estructura orgánica actual no especifica el área ambiental
9	¿Están debidamente asignadas las responsabilidades en materia ambiental en las diversas dependencias de la entidad? Si q No xq	Profesional de apoyo Externo, acompañado del área de control interno

10	¿Están debidamente comprendidas e interiorizadas las responsabilidades en materia ambiental por los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad? Si xq No q	Plan de capacitaciones incluye charlas de gestión ambiental, cronograma de actividades del área ambiental incluye jornadas de sensibilización
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 q No q	Objetivos y responsabilidades se encuentran definidos en el plan estratégico de gestión ambiental
12	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si xq No q	Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional, estipuladas en su estudio previo.
13	¿Tiene(n) el(los) responsable(s) del área ambiental un nivel de decisión y de mando? Alto q Regularx q Bajo q Nulo q	Profesional de apoyo Externo, acompañado del área de control interno, con nivel de coordinación.
14	¿Participa el responsable del área ambiental en los comités o escenarios de decisión de la entidad? Si X q No q	Profesional de apoyo Externo, acompañado del área de control interno
15	¿La alta dirección de la entidad promueve mecanismos efectivos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental? Si Xq No q	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 Xq No q	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 x q No q	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 Xq No q	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 x q No q	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 Institucional 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 Institucional 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"/>	Plan de capacitaciones incluye charlas de gestión ambiental, cronograma de actividades del área ambiental incluye jornadas de sensibilización
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"/>	Plan de capacitaciones incluye charlas de gestión ambiental, cronograma de actividades del área ambiental incluye jornadas de sensibilización
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 X q No q	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 X q No q	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 X q No q	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 q No q	Plan de gestión ambiental, Matriz de aspectos e impactos ambientales
34	¿La entidad cuenta con mecanismos o metodologías que le permitan identificar y medir el riesgo en el cumplimiento de las funciones y obligaciones ambientales? Si X q No q	Plan de gestión ambiental, Matriz de aspectos e impactos ambientales
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 q No q	Plan de gestión ambiental, Matriz de aspectos e impactos ambientales
36	¿Tiene la entidad un inventario de las principales causas de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales generan? Si X q No q	Plan de gestión ambiental, Matriz de aspectos e impactos ambientales
37	¿Tiene la entidad un procedimiento para establecer y mantener un registro de los impactos ambientales considerados más significativos? Si X q No q	Indicadores de gestión

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"/>	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 <input checked="" 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 <input checked="" 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 <input checked="" 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 <input checked="" 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 <input checked="" 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 <input checked="" 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 <input checked="" 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Plan de gestión ambiental

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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Indicar periodicidad con que se realiza: _____</p>	Informe de gestión, comités de control interno
48	<p>¿Se realizan labores de supervisión, seguimiento y monitoreo a los proyectos y obras ambientales? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p>	La entidad no cuenta con proyectos ambientales
49	<p>La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	Seguimiento a la ejecución del plan ambiental
50	<p>¿La Entidad asigna recursos presupuestales para la gestión ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p>	Rubro presupuestal para contratación de profesionales de apoyo
51	<p>¿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"/></p>	Rubro generales de funcionamiento
52	<p>¿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"/></p>	Rubro generales de funcionamiento
53	<p>¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p>	Recursos Propios

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 \$12.218.836,00 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%</p> <p>VIGENCIA 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</p> <p>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%</p>	<p>El gasto ambiental esta representado en contratación de profesionales en Ingenieria ambiental que apoyen la ejecución del programa y el plan ambiental</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 X q No q</p>	Seguimiento periódico
56	<p>¿La entidad realiza periódicamente seguimiento a los impactos que ocasiona sobre los recursos naturales y el ambiente (ej. Emisiones atmosféricas, vertimientos, residuos sólidos o de otros tipos, contaminación de los cuerpos de agua, el suelo, etc)? Si X q No q</p>	Seguimiento periódico
57	<p>¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si q No X q</p>	NO
58	<p>¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento para las actividades ambientales propuestas en el Plan de mejoramiento? Si q No X q</p>	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"/>	Plan 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 q No X q	NO
69	¿Poseen procedimientos para el manejo eficiente y seguro de la información ambiental? Si q No X q	NO
70	¿Genera la entidad informe de seguimiento y evaluación del SGA? Si X q No q	Informe final de gestión
71	¿La entidad ha implementado mecanismo, procedimiento para comunicar los informes de seguimiento y evaluación de la SGA? Si X q No q	Página web, cartelera
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 q No q	Archivo
73	¿Ha documentado la entidad procedimientos para documentar, recoger, indexar, archivar, almacenar, mantener y suministrar los informes de gestión ambiental? Si q No x q	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 q No X q	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 q No X q	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 q NoX q	NO
77	¿Cuenta con aplicativos de software especializado para el manejo ambiental? Si q NoX q	NO

 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 2024.”</i>	PÁGINA 87 de 133	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO V

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 checked="" type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/> X 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"/> No <input checked="" 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"/> No <input checked="" 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"/> No <input checked="" 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"/> No <input checked="" 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"/> No <input checked="" 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"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	SI
12	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" 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 checked="" 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"/> No <input checked="" 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"/> No <input checked="" 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"/> No <input checked="" 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"/> No <input checked="" 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"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	SI
19	¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental a estos comités? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" 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"/> No <input checked="" 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"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	SI
22	¿Existe un plan de acción anual en materia ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	SI
24	¿Existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	SI
28	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	Se cuenta con una lista de chequeo; la cual, mediante su aplicación mide el conocimiento que tiene la comunidad en relación al PGIRASA.
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 checked="" 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 checked="" 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"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	En Enero 2024, la empresa realizó un contrato con la Asociación de Recicladores Yariguies 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"/> No <input checked="" 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"/> No <input checked="" 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"/> No <input checked="" 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"/> No <input checked="" 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"/> No <input checked="" 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"/> No <input checked="" 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"/> No <input checked="" 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"/> No <input checked="" 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	MENSUAL
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"/>	NO
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 q X No q	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: 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% 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% Año 2025 Presupuesto Total de la Entidad: \$17.834.996.961 Gasto Ambiental Presupuestado: \$1.070.099.817,66 % Participación Gasto ambiental Presupuestado: 6%	<p>Año 2024</p> <p>Presupuesto Total de la Entidad: \$17.071.657.303,00 Gasto Ambiental Presupuestado: \$853.582.865,15 Gasto ambiental ejecutado: \$1.204.262.601,11 % Participación Gasto ambiental Presupuestado: 5% % Participación Gasto ambiental ejecutado: 7,05%</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 q X No q	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 q X No q	SI
57	¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si q No q X	En la vigencia 2024, 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 q No q 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 q X No q	SI
60	La oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de las funciones y obligaciones de la entidad en materia ambiental? Si q X No q	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 q X No q	SI
62	¿Ha establecido la entidad canales de comunicación internos y externos para los asuntos de carácter ambiental? Si q X No q	SI
63	¿Cuenta la entidad con estrategias o mecanismos de comunicación e interacción interinstitucional para los temas y obligaciones ambientales? Si q X No q	SI
64	¿Se han generado por parte de la entidad canales de comunicación con la comunidad para abordar y manejar los asuntos ambientales? Si q X No q	SI
65	¿Tiene la entidad documentación que describa las interacciones del SGA dentro de la empresa? Si q X No q	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 q X No q	SI
67	¿Tiene la Entidad un documento donde se tengan las normas ambientales que le competen a la Entidad? Si q X No q	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 q X No q	SI
69	¿Poseen procedimientos para el manejo eficiente y seguro de la información ambiental? Si q X No q	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 q X No q	SI
71	¿La entidad ha implementado mecanismo, procedimiento para comunicar los informes seguimiento y evaluación de la SGA? Si q X No q	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 q X No q	SI
73	¿Ha documentado la entidad procedimientos para documentar, recoger, indexar, archivar, almacenar, mantener y suministrar los informes de gestión ambiental? Si q X No q	SI
74	¿Tiene la entidad información estadística sobre el ahorro y manejo racional del agua y la energía en la entidad? Si q X No q	SI
75	¿Tiene la entidad información estadística sobre el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si q X No q	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 q X No q	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 q No q 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

CRITERIO	INVERSIÓN \$	OBSERVACIONES
AGUA		
Programa de uso racional del agua	21.563.819	
RESIDUOS SOLIDOS		
Recolección, transporte y disposición final de los residuos generados en atención en salud y otras actividades	11.652.081,50	
ENERGIA		
Programa de uso adecuado de la energía	22.573.696	
COMPRAS SOSTENIBLES		
Presupuesto para la ejecución del programa de Compras sostenibles: resmas, equipos de computo, perifericos, luminarias, fotocopias, impresiones graficas, recargas de tonner, tonner.	1.054.294.884,61	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.
OTROS		
Mantenimiento de zonas verdes	12.634.769	
Suministro de bolsas para la segregación de residuos generados en atención en salud y otras actividades	22.146.549	
Lavado y planchado de ropa hospitalaria	59.396.802	

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
1	Consumos y residuos generales

	Tipo de insumo o residuo	Estándar (a)	Entidad (b)	Cumplimiento b/a* 100
	Agua	8404 metros cubicos	4586 metros cubicos	54,56%
	Papel	2636 resmas 27124 unidades de papelería pre-impresora	2570 resmas 15097 unidades de papelería pre-impresora	59.36%
	Residuos sólidos	16226,61Kg	12990,42Kg	80,05%
	Aguas servidas			
	Emisiones atmosféricas			
	Ruido			
2	¿Existe un inventario adecuado de emisiones atmosféricas? Si q No q X			
3	¿Se han realizado los estudios de ruido requeridos por la entidad? Si q No X			
4	¿Existe un inventario documentado de efluentes ocasionados por los procesos productivos o industriales de la entidad? Si Xq No q			
5	¿La entidad ha sido sancionada o investigada por problemas de contaminación o depredación de recursos? Si q No X q			
6	¿Se le han practicado visitas por parte de la autoridad ambiental? Si X q No q			
7	¿Señale otra actividad, circunstancia o decisión de la entidad que Usted considere afecta o presiona gravemente al medio ambiente? Si q No X q			

EVALUACIÓN DE LA LEGABILIDAD AMBIENTAL

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

CRITERIO	NORMA
AGUA	Ley 373 de 1997

Programa de uso racional del agua	
RESIDUOS SOLIDOS	Decreto 351 de 2014
Recolección, transporte y disposición final de los residuos generados en atención en salud y otras actividades	
ENERGIA	Ley 697 de 2001
Programa de uso adecuado de la energía	
COMPRAS SOSTENIBLES	NTC ISO14001:2015
OTROS	
Mantenimiento de zonas verdes	Ley 09 de 1979
Suministro de bolsas para la segregación de residuos generados en atención en salud y otras actividades	Decreto 351 de 2014
Lavado y planchado de ropa hospitalaria	Ley 09 de 1979

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	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. Licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB a la empresa SANTANDEREANA DE DESECHOS SÓLIDOS LIMITADA SANDESOL LTDA según Resolución 0144 de 2000 y modificada mediante Resolución 0851 de 2017, para prestar servicios de recolección, transporte, almacenamiento temporal, incineración y disposición final de residuos sólidos.	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. Licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB a la empresa SANTANDEREANA DE DESECHOS SÓLIDOS LIMITADA SANDESOL LTDA según Resolución 0144 de 2000 y modificada mediante Resolución 0851 de 2017, para prestar servicios de recolección, transporte, almacenamiento temporal, incineración y disposición final de residuos sólidos.	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 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

CRITERIO	RESULTADO	OBSERVACIONES
AGUA		
Porcentaje de cumplimiento de asistencia a capacitaciones acerca del uso racional del agua	100%	Para este resultado, se toma el registro del formato de asistencia a capacitaciones.
Porcentaje de disminución del consumo de agua	45,44%	Este registro, se da con base en los consumos registrados en los recibos de cobro del servicio de agua vigencia 2024 en comparación con la vigencia 2023.

RESIDUOS SOLIDOS		
Porcentaje cobertura capacitación en manejo correcto de residuos generados en atención en salud y otras actividades	100%	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%	Este resultado es consecuente con la gestión realizada en este aspecto y la baja accidentalidad laboral relacionada con este proceso; se evidencia en la aplicación de las listas de chequeo para observación de comportamientos asistenciales.
ENERGIA		
Porcentaje de cumplimiento de asistencia a capacitaciones acerca del uso adecuado de la energía	100%	Para este resultado, se toma el registro del formato de asistencia a capacitaciones.
Porcentaje de disminución del consumo de la energía	-8,36%	Para este resultado, se tomaron los consumos de los recibos de cobro del servicio de energía durante toda la vigencia 2024 en comparación con la vigencia 2023.
COMPRAS SOSTENIBLES	No aplica	El programa de compras sostenibles no incluye indicadores de cumplimiento.

 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 2024.”</i>	PÁGINA 103 de 133	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO VI

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 x No q	SI
2	¿Está debidamente divulgada y socializada una Política Ambiental en la entidad? Si x No q	SI
3	¿En el desarrollo de proyectos de inversión que ejecuta la entidad, se tiene en cuenta el componente ambiental? Si x No q	SI
4	¿Se han especificado objetivos y responsabilidades ambientales para todos los niveles de la entidad? Si x No q	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 x No q	SI
6	La entidad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental? Si x No q	Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA
7	¿Tiene la entidad responsable(s) de supervisar la aplicación del Sistema de Gestión ambiental? Si x No q	SI
8	¿Dentro de la estructura orgánica de la entidad se tiene incorporada el área ambiental? Si q No x	NO
9	¿Están debidamente asignadas las responsabilidades en materia ambiental en las diversas dependencias de la entidad? Si x No q	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 q	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 q	SI
12	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si x No q	SI
13	¿Tiene(n) el(los) responsable(s) del área ambiental un nivel de decisión y de mando? Alto q Regular q Bajo x Nulo q	BAJO
14	¿Participa el responsable del área ambiental en los comités o escenarios de decisión de la entidad? Si x No q	SI
15	¿La alta dirección de la entidad promueve mecanismos efectivos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental? Si x No q	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 q	SI
17	¿Para la toma de decisiones las directivas de la entidad, tienen en cuenta los requerimientos, obligaciones y responsabilidades ambientales? Si x No q	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 q	SI
19	¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental a estos comités? Si x No q	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 q	SI

21	¿Dentro de plan estratégico de la Entidad se incorpora de manera clara y expresa el componente ambiental? Si x No q	SI
22	¿Existe un plan de acción anual en materia ambiental? Si x No q	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 q	SI
24	¿Existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental? Si x No q	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 q	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 x No q	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 x No q	SI
28	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si x No q	SI
29	¿La entidad ha creado mecanismos o espacios que permitan la participación de la comunidad en temas ambientales? Si x No q	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 x No q	SI

31	Tiene la entidad establecidas prácticas para el ahorro y manejo racional del agua y la energía en las diferentes dependencias? Si x No q	SI
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 q	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 x No q	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 x No q	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 x No q	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 x No q	SI
37	¿Tiene la entidad un procedimiento para establecer y mantener un registro de los impactos ambientales considerados más significativos? Si x No q	SI
38	¿Existen planes de contingencia para el manejo adecuado de los riesgos de carácter ambiental que han sido identificados? Si x No q	SI

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 q	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 x No q	SI
41	¿Conocen los funcionarios de la entidad los mecanismos y el sistema de evaluación y control de los asuntos ambientales? Si x No q	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 x No q	SI
43	¿Se desarrollan acciones orientadas al conocimiento de la normatividad ambiental aplicable a la entidad? Si x No q	SI
44	¿Dentro de los procesos y procedimientos de la Entidad se contempla los principios y objetivos establecidos en la política ambiental? Si x No q	SI
45	¿Existen en la Entidad procesos y procedimientos para desarrollar y cumplir con las obligaciones y responsabilidades de tipo ambiental? Si x No q	SI
46	¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental? Si x No q	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 x No q Indicar periodicidad con que se realiza: Mesual	SI

48	¿Se realizan labores de supervisión, seguimiento y monitoreo a los proyectos y obras ambientales? Si q No q	No Aplica
49	La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? Si x No q	SI
50	¿La Entidad asigna recursos presupuestales para la gestión ambiental? Si x No q	SI
51	¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos? Si q No x	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 x No q	Recursos Propios
53	¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental? Si x No q	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 style="text-align: center;">Presupuesto Total de la Entidad: \$ 13.129.128.985,82</p> <p style="text-align: center;">Gasto Ambiental Presupuestado: \$ 38.500.000</p> <p style="text-align: center;">Gasto Ambiental Ejecutado: \$ 75.599.200</p> <p style="text-align: center;">% Participación Gasto ambiental Presupuestado: 0,29%</p> <p style="text-align: center;">% Participación Gasto ambiental Ejecutado: 0,58%</p> <p style="text-align: center;">2022</p> <p style="text-align: center;">Presupuesto Total de la Entidad \$ 14.875.100.152</p> <p style="text-align: center;">Gasto Ambiental Presupuestado \$ 0</p> <p style="text-align: center;">Gasto Ambiental Ejecutado \$ 49.942.988,28</p> <p style="text-align: center;">% Participación Gasto ambiental Presupuestado: 0,00%</p> <p style="text-align: center;">% Participación Gasto ambiental Ejecutado: 0,34%</p>
	2024	
	Presupuesto Total de la Entidad \$ 13.361.653.077,18	
	Gasto Ambiental Presupuestado \$ 50.000.000,00	
	Gasto Ambiental Ejecutado \$ 73.800.000,00	
	% Participación Gasto ambiental Presupuestado: 0,37%	
	% Participación Gasto ambiental Ejecutado: 0,55%	

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 q	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 q No x	NO
57	¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si x No q	SI
58	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento para las actividades ambientales propuestas en el Plan de mejoramiento? Si x No q	SI
59	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento y retroalimentación entre las diferentes dependencias para el manejo de aspectos ambientales? Si x No q	SI
60	La oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de las funciones y obligaciones de la entidad en materia ambiental? Si x No q	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 x No q	SI
62	¿Ha establecido la entidad canales de comunicación internos y externos para los asuntos de carácter ambiental? Si x No q	SI

63	¿Cuenta la entidad con estrategias o mecanismos de comunicación e interacción interinstitucional para los temas y obligaciones ambientales? Si x No q	SI
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 q	SI
65	¿Tiene la entidad documentación que describa las interacciones del SGA dentro de la empresa? Si x No q	SI
66	¿Tiene la entidad un manual donde se presente la política, los objetivos y programas ambientales? Si x No q	SI
67	¿Tiene la Entidad un documento donde se tengan las normas ambientales que le competen a la Entidad? Si x No q	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 q No x	NO
69	¿Poseen procedimientos para el manejo eficiente y seguro de la información ambiental? Si q No x	NO
70	¿Genera la entidad infor seguimiento y evaluación del SGA? Si x No q	SI
71	¿La entidad ha implementado mecanismo, procedimiento para comunicar los informes seguimiento y evaluación de la SGA? Si x No q	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 x No q	SI
73	¿Ha documentado la entidad procedimientos para documentar, recoger, indexar, archivar, almacenar, mantener y suministrar los informes de gestión ambiental? Si x No q	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

INVERSIÓN AMBIENTAL

La inversión ambiental del sujeto de control para vigencia revisada presento disminución en comparación con la vigencia 2023 tal como se muestra a continuación:

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%

Vigencia 2024

Presupuesto Total de la Entidad \$ 13.361.653.077,18

Gasto Ambiental Presupuestado \$ 50.000.000,00

Gasto Ambiental Ejecutado \$ 73.800.000,00

% Participación Gasto ambiental Presupuestado: 0.37%

% Participación Gasto ambiental Ejecutado \$100%

 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 2024.”</i>	PÁGINA 113 de 133	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO VII

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 Xq No q	Acorde a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, la ITTB la estableció en la Resolución No.1059 de 2015 en su artículo segundo.
2	¿Está debidamente divulgada y socializada una Política Ambiental en la entidad? Si Xq No q	Dentro del cronograma de actividades del SGA de la entidad, se tiene programado socializarlo, además, publicarlo en las carteleras informativas, página web e intranet.
3	¿En el desarrollo de proyectos de inversión que ejecuta la entidad, se tiene en cuenta el componente ambiental? Si Xq No q	Respecto a los Proyectos de Inversión, el rubro correspondiente a Medio Ambiente está sesgado a contratación del personal.
4	¿Se han especificado objetivos y responsabilidades ambientales para todos los niveles de la entidad? Si Xq No q	Desde la División Administrativa a través de su representante, se lidera y ejecuta el SGA de la Inspección. con el apoyo de profesionales 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 X q No q	En la Resolución No.1059 de 2015 especificado en el artículo primero.
6	La entidad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental? Si Xq No q	Cuenta con un SGA el cual es verificado y retroalimentado con un Plan de Manejo Ambiental
7	¿Tiene la entidad responsable(s) de supervisar la aplicación del Sistema de Gestión ambiental? Si Xq No q	La División Administrativa a través de su Profesional Especializado se encarga de la supervisión del SGA.
8	¿Dentro de la estructura orgánica de la entidad se tiene incorporada el área ambiental? Si X q No q	Se cuenta con profesionales ambientales en la División Administrativa.
9	¿Están debidamente asignadas las responsabilidades en materia ambiental en las diversas dependencias de la entidad? Si Xq No q	Las funciones y responsabilidades están especificadas en las fichas implementadas en el SGA de la ITTB

10	¿Están debidamente comprendidas e interiorizadas las responsabilidades en materia ambiental por los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad? Si Xq No q	El SGA de la ITTB describe el alcance de los funcionarios en cuanto a responsabilidad ambiental a través de sus manuales y protocolos.
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 Xq No q	Liderado por el Profesional Especializado de la División Administrativa con apoyo de profesionales ambientales.
12	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si Xq No q	En el proceso de vinculación se corrobora la idoneidad para el cargo.
13	¿Tiene(n) el(los) responsable(s) del área ambiental un nivel de decisión y de mando? Alto q Regular Xq Bajo q Nulo q	Según protocolo de la Inspección, las decisiones deben ser aprobadas en comité de compras y contratación, en cuanto a recursos, previa aprobación de la dirección.
14	¿Participa el responsable del área ambiental en los comités o escenarios de decisión de la entidad? Si Xq No q	Participa en los comités de compras y contratación donde cuenta con voz y voto para las respectivas solicitudes.
15	¿La alta dirección de la entidad promueve mecanismos efectivos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental? Si q NoXq	El SGA de la ITTB cuenta con recursos limitados para fortalecer sus mecanismos de acción
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 q No q	En el PGA se tiene proyectado un cronograma de actividades en el cual periódicamente se está monitoreando el cumplimiento de objetivos y metas.
17	¿Para la toma de decisiones las directivas de la entidad, tienen en cuenta los requerimientos, obligaciones y responsabilidades ambientales? Si Xq No q	La División Administrativa tiene como prioridad cumplir con los criterios de compras sostenibles.
18	¿En la toma de decisiones que se llevan a cabo en los espacios o comités, se tienen en cuenta los informes evaluación y seguimiento de la gestión ambiental? Si Xq No q	Para la Inspección es prioridad en los comités de compras y contrataciones, el seguimiento del cumplimiento de metas ambientales.
19	¿Existen mecanismos que permitan la presentación de propuestas de carácter ambiental a estos comités? Si Xq No q	La revisión y aprobación de propuestas de carácter ambiental es un ítem a tener cuenta en el comité de gestión y desempeño.

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 q No q	Se tiene un equipo de trabajo ambiental del área administrativa, quienes están informando continuamente al líder del SGA de la Inspección para implementar planes de mejoramiento cuando se detectan anomalías en el PMA.
21	¿Dentro de plan estratégico de la Entidad se incorpora de manera clara y expresa el componente ambiental? Si X q No q	La Inspección tiene un plan operativo que cuenta con programas de manejo definidos en el área ambiental.
22	¿Existe un plan de acción anual en materia ambiental? Si X q No q	En cada vigencia se tiene en cuenta un plan de acción.
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 q No q	El Plan de Gestión Ambiental desde su implementación se ha articulado con el Plan Nacional de Desarrollo.
24	¿Existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental? Si X q No q	En los programas contemplados en el PMA de la Inspección se tienen proyectadas capacitaciones en el cronograma de actividades.
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 q No q	Implementando compras sostenibles, capacitando y formando al personal en los programas contemplados en el PGA.
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 q No q	Si, por medio de divulgaciones y capacitaciones.
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 q No q	Es prioridad en el Plan de Gestión Ambiental de la Inspección.
28	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si X q No q	Se evalúa formación académica y experiencia para ejercer labores del área ambiental.
29	¿La entidad ha creado mecanismos o espacios que permitan la participación de la comunidad en temas ambientales? Si X q No q	La Inspección cuenta con diversos canales de comunicación para que la comunidad pueda participar, tales como la página web a través del link de PQRSD y la ventanilla única de correspondencia.

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 Xq No q	Ante una PQRSD, la Inspección tiene estandarizado el proceso para darle el respectivo manejo y solución.
31	Tiene la entidad establecidas prácticas para el ahorro y manejo racional del agua y la energía en las diferentes dependencias? Si Xq No q	En primera instancia, se realizan seguimientos de consumo de agua y energía, los cuales se presentan en informes trimestrales, con lo cual se puede concluir si el personal se está sensibilizando con las diferentes campañas
32	Tiene la entidad establecidas prácticas para el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si Xq No q	Se cuenta con puntos ecológicos en las diferentes áreas, en las administrativas se promueve la reutilización de papel, convenio con empresas de reciclaje, 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 Xq No q	El Sistema de Gestión Ambiental cuenta con la Matriz de Riesgos para evaluar un impacto 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 Xq No q	Matriz de Impactos Ambientales
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 Xq No q	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 Xq No q	Matriz de Impactos Ambientales
37	¿Tiene la entidad un procedimiento para establecer y mantener un registro de los impactos ambientales considerados más significativos? Si Xq No q	Matriz de Impactos Ambientales

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 checked="" type="checkbox"/>	Plan de Contingencia pendiente de elaborar.
----	--	---

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"/>	Retroalimentación a través de las fichas de evaluación 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Evaluación trimestral por parte de planeación
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"/>	Son socializados en comités, capacitaciones y actividades de divulgación.
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"/>	En el Plan de Gestión Ambiental están proyectadas las diversas actividades para la formación de funcionarios en temas 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"/>	Si, con divulgaciones y socializaciones acerca del tema.
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"/>	En los comités de compras y contratación se prioriza que los proveedores cumplan con el principio de sostenibilidad.
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"/>	La Inspección cuenta con las fichas de compras públicas sostenibles, seguimiento a proveedores, y contratistas.
46	¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cada programa cuenta con una ficha donde se miden sus respectivos indicadores.
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: _____	Si, con periodicidad trimestral y anual.

48	¿Se realizan labores de supervisión, seguimiento y monitoreo a los proyectos y obras ambientales? Si X q No q	Si, realizando inspecciones tanto del área administrativa como operativa.
49	La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? Si X q No q	Si, contemplado dentro del programa de Plan de Mejoramiento.
50	¿La Entidad asigna recursos presupuestales para la gestión ambiental? Si X q No q	Si, posee el rubro para contratación de personal para el área.
51	¿La asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental se discrimina por planes, programas y proyectos? Si X q No q	En la Inspección, por funcionamiento, hay un rubro general asignado al sistema de gestión ambiental.
52	¿Las fuentes de recursos para medio ambiente se tienen plenamente identificadas (propios, nación, créditos, donaciones, otros)? Si X q No q	Se tiene identificada, para este caso son recursos propios.
53	¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental? Si X q No q	Plan de Manejo Ambiental y Modelo lintegrado de Gestion. 2.1.2.02.02.009
54	¿Cuál ha sido el gasto ambiental de la entidad (presupuesto ejecutado) para cada uno de los últimos tres años y el presupuesto para la última vigencia, a que porcentaje corresponde del presupuesto total ejecutado?. Discrimínelos por año así: VIGENCIA 2024 Presupuesto Total de la Entidad \$18.492.887.272 Gasto Ambiental Presupuestado \$108.000.000 Gasto Ambiental Ejecutado \$86.933.333 % Participación Gasto ambiental Presupuestado 0,58% % Participación Gasto ambiental Ejecutado 0,47%	El presupuesto ejecutado del área ambiental está consolidado en vinculación de personal para apoyo en la ejecución del sistema ambiental.

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 q No q	Si, trimestral y 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 Xq No q	La ITTB realiza informes de seguimiento a los programas trimestralmente y luego se consolida en el anual.
57	¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si q No q	Si, el cual se encuentra 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 q No q	Se tiene contemplado dentro del cronograma de actividades del Plan de Gestión Ambiental.
59	¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento y retroalimentación entre las diferentes dependencias para el manejo de aspectos ambientales? Si Xq No q	Se programan reuniones de avances de indicadores de los programas contemplados en el SGA,
60	La oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de las funciones y obligaciones de la entidad en materia ambiental? Si Xq No q	Si, en las auditorias, enfatizado en 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 q No q	Página web del ITTB y cartelera institucional.
62	¿Ha establecido la entidad canales de comunicación internos y externos para los asuntos de carácter ambiental? Si Xq No q	Página web del ITTB y cartelera institucional.
63	¿Cuenta la entidad con estrategias o mecanismos de comunicación e interacción interinstitucional para los temas y obligaciones ambientales? Si Xq No q	Página web del ITTB y 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 q No q	Página web del ITTB y cartelera institucional.

65	¿Tiene la entidad documentación que describa las interacciones del SGA dentro de la empresa? Si Xq No q	Los Programas Uso Racional y Eficiente de Energía, Uso Racional del Agua y Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos "PGIRS", manejo de emisiones atmosféricas y vertimientos.
66	¿Tiene la entidad un manual donde se presente la política, los objetivos y programas ambientales? Si Xq No q	Plan de Gestión Ambiental de ITTB.
67	¿Tiene la Entidad un documento donde se tengan las normas ambientales que le competen a la Entidad? Si Xq No q	Matriz de Requisitos Legales Ambientales
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 q No xq	Actualmente no se cuenta con un manual de funciones específico para cada dependencia.
69	¿Poseen procedimientos para el manejo eficiente y seguro de la información ambiental? Si Xq No q	La información se digitaliza para garantizar el aseguramiento de la información.
70	¿Genera la entidad infor seguimiento y evaluación del SGA? Si Xq No q	Si, está dentro de los ítems del programa de plan de mejoramiento
71	¿La entidad ha implementado mecanismo, procedimiento para comunicar los informes seguimiento y evaluación de la SGA? Si Xq No q	Si, a través de la página web de la ITTB y correos electrónicos del personal vinculado a la Inspección.
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 Xq No q	La División Administrativa de la Inspección posee los registros de los informes de gestión ambiental.
73	¿Ha documentado la entidad procedimientos para documentar, recoger, indexar, archivar, almacenar, mantener y suministrar los informes de gestión ambiental? Si Xq No q	Si, en formato FUID
74	¿Tiene la entidad información estadística sobre el ahorro y manejo racional del agua y la energía en la entidad? Si Xq No q	Para los índices tanto de ahorro como consumo, se tienen informes de seguimiento con periodicidad trimestral, semestral y anual.
75	¿Tiene la entidad información estadística sobre el reciclaje o reutilización de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) en las diferentes dependencias? Si Xq No q	Si, en los informes de seguimiento del programa de manejo integral de residuos sólidos, información consolidada trimestral y anualmente

76	<p>¿Cuenta la entidad con un sistema de información ambiental o en su defecto un mecanismo o herramienta para el manejo de la información de carácter ambiental? Si Xq No q</p>	<p>Toda la información es recopilada y procesada en herramientas de OFIMÁTICA</p>
77	<p>¿Cuenta con aplicativos de software especializado para el manejo ambiental? Si q No Xq</p>	<p>Sólo herramientas OFIMÁTICAS</p>

 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 2024.”</i>	PÁGINA 123 de 133	
NTC ISO 9001:2015			

CAPITULO VIII

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 checked="" type="checkbox"/> No	Si. Se cuenta con una Política Ambiental, establecida en el SGA, se tiene incluida en la cartilla ambiental del instituto.
2	¿Está debidamente divulgada y socializada una Política Ambiental en la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Si. En el presente año se realizó una capacitación sobre el SGA basado en la Iso 14001 de 2015 la cual instauro todo lo que un SGA debe tener contemplado.
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	Si. Al momento de realizar la contratación del ingeniero ambiental para llevar a cabo las actividades del sistema de gestión ambiental.
4	¿Se han especificado objetivos y responsabilidades ambientales para todos los niveles de la entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Si. En el presente año se les pidió al personal que hace parte del instituto firmar un acta de compromiso ambiental especificando en ella las responsabilidades de cada persona hacia con el instituto a todo lo referente con el medio ambiente.
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	Resolucion 274 de 2016, adopto el sistema de gestion ambiental bajo la norma ISO 14001 de 2004. Resolucion 221 de 2020 actualizacion del sistema de gestion ambiental bajo la norma ISO 14001 de 2015.
6	La entidad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Si. El instituto actualmente cuenta con un sistema de gestion ambiental adoptado.
7	¿Tiene la entidad responsable(s) de supervisar la aplicación del Sistema de Gestión ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Si. El instituto cuenta con la vinculacion de un Profesional (Ingeniero (a) ambiental) mediante contrato prestacion de servicios con objeto y alcances definidos.
8	¿Dentro de la estructura orgánica de la entidad se tiene incorporada el área ambiental? Si No <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 No X	Si. En el acta de compromiso ambiental se mencionan las diferentes responsabilidades que cada persona debe tener con el instituto en el componente ambiental.
10	¿Están debidamente comprendidas e interiorizadas las responsabilidades en materia ambiental por los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad? Si X No	Si. ya que con el programa de educación ambiental se divulga todo lo relacionado al componente ambiental y se socializa de manera lúdica a los funcionarios.
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	Si.Como primera instancia se encuentra la Direccion General, seguido del Ingeniero ambiental a cargo (Gestión Ambiental) vinculado por prestacion de servicios para apoyar el SGA).
12	¿Los funcionarios del área ambiental tienen asignadas funciones en coherencia con su perfil profesional? Si X No	Si. El Profesional vinculado Ingeniero Ambiental, vinculado por prestacion de servicios, en su contrato se contempla un objeto y unos alcances contractuales acordes a la implementacion del SGA
13	¿Tiene(n) el(los) responsable(s) del área ambiental un nivel de decisión y de mando? Alto q Regularq Bajo X Nulo q	Bajo. La Direccion General tiene bajo su liderazgo la toma de decisiones
14	¿Participa el responsable del área ambiental en los comités o escenarios de decisión de la entidad? Si No X	El Profesional vinculado por prestacion de servicios no participa en los Comites.
15	¿La alta dirección de la entidad promueve mecanismos efectivos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental? Si X No	Si. Actos administrativos, Capacitaciones y campañas institucionales, y herramientas que permitan dar a conocer el componente ambiental, vinculacion de un Profesional (Ingeniero Ambiental) para apoyar la implementacion del sistema de gestion ambiental, 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 X No	Si. Mensualmente se realizan informes ambientales, y a final de año se presenta un informe de rendición de cuentas de todas las actividades realizadas en el año.
17	¿Para la toma de decisiones las directivas de la entidad, tienen en cuenta los requerimientos, obligaciones y responsabilidades ambientales? Si X No	Si. Los informes presentados por el Profesional (Ingeniero ambiental) son utilizados por la Direccion General para la toma de decisiones en cuanto a los requerimientos que se detecten mensualmente en los diferentes escenarios deportivos.

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	Si. La Dirección General brinda acompañamiento y seguimiento a las actividades del sistema ambiental adoptadas por el ingeniero ambiental de acuerdo a las necesidades observadas en los diferentes informes, 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	Si. Existen documentos donde se realizan las 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 checked="" type="checkbox"/> No	Si. Y junto a ello se toman acciones correctivas y se realizan los 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"/>	Si.
22	¿Existe un plan de acción anual en materia ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Si. 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"/>	Si.
24	¿Existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Si. El personal de talento humano es el encargado de asignarlas, y el ingeniero a cargo según la necesidad plantea otras.
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	Si. Por medio de capacitaciones, socializaciones y la divulgación de los programas incluidos dentro del sistema de gestión 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	Si. La socialización del SGA, la firma del acta de compromiso ambiental, las capacitaciones, la publicación en la página web.

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	Si. Dentro de los programas del sistema de gestion ambiental estan incluidas las capacitaciones, socializaciones ,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	Si. El profesional (Ingeniero ambiental) es vinculado por un contrato de prestacion de servicios en el cual tiene definidos el objeto y los alcances contractuales enmarcados todos al componente 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	Si. Se generan espacios de capacitaciones, socializaciones y charlas de sensibilizacion ambiental en los diferentes escenarios deportivos.
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	Si. Esta la oficina de ventanilla unica esta en la encargada de cordinar y realizar el 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	Si. Estan las actividades que contemplan cada unos de los programas en cuanto al ahorro y uso eficiente de la energía y del agua.
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	Si. La entidad cuenta con un convenio con una asociacion de reciclaje de residuos aprovechables.

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	Si. Se tiene diseñada la matriz de identificacion 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	Si. Por medio de las 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	Si. Se ha estado trabajando en la 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	Si. Estos se encuentran incluidos dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales.
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	Si. Por medio de la 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	Si. En cada programa están descritas una serie de actividades a realizar para el mejoramiento de cada plan.

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	Si. Informes de seguimiento mensuales a los diferentes 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	Si. Por medio del contrato prestación de servicios al profesional ambiental y los informes de la gestión presentados mensualmente.
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	Si. Por medio de capacitaciones.
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	Si. Se implementan programas del SGA, Capacitaciones, campañas, socializaciones 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"/>	Si. Todas las actividades realizadas se realizan bajo la normativa ambiental vigente.
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. Todo va enfocado y direccionado con la política, 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"/>	Si. Se cuenta con los cinco programas implementados en el sistema de gestión ambiental.
46	¿Cuenta la entidad con un sistema de indicadores de gestión ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si. Cada programa del SGA, cuenta con 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	Si. Se realiza un informe de gestión del profesional ambiental anualmente.
48	¿Se realizan labores de supervisión, seguimiento y monitoreo a los proyectos y obras ambientales? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si. El supervisor del contrato realiza el seguimiento y monitoreo de las actividades y gestiones realizadas por el profesional ambiental a lo largo del año.
49	La oficina de control interno realiza evaluaciones sobre la gestión ambiental de la entidad? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si.
50	¿La Entidad asigna recursos presupuestales para la gestión ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si. Para la 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"/>	Si. Por medio de proyectos.
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"/>	No.
53	¿Cuenta la entidad con un sistema de registro presupuestal ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	No.

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: 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%</p>	<p>AÑO 2024 Presupuesto Total de la Entidad \$16.039.608.039,75 Gasto Ambiental Presupuestado \$38,000,000 Gasto Ambiental Ejecutado \$38,000,000 % Participación Gasto ambiental Presupuestado 0,14% %Participación Gasto ambiental Ejecutado 0,14%</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</p>	<p>Si. Se realiza el seguimiento de los cinco programas ambientales instaurados en el SGA.</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</p>	<p>Si. Se realizan las inspecciones correspondientes al manejo adecuado de los residuos sólidos.</p>
57	<p>¿La entidad cuenta con un plan de mejoramiento en aspectos ambientales? Si No <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Si. En cada informe realizado se realizan una serie de recomendaciones para el mejoramiento en todo lo relacionado con el componente ambiental.</p>
58	<p>¿La entidad tiene mecanismos de seguimiento para las actividades ambientales propuestas en el Plan de mejoramiento? Si No <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Si. Se realizan reuniones mensuales con el personal de talento humano en el cual se le muestran las diferentes actividades realizadas en el mes.</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</p>	<p>Si. El ingeniero debe realizar la socialización y capacitaciones de los cinco (5) programas ambientales.</p>
60	<p>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"/></p>	<p>Si. Cuando esta oficina lo requiere.</p>

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	Si. Cartelera Institucional, correos institucionales, pagina WEB, redes.
62	¿Ha establecido la entidad canales de comunicación internos y externos para los asuntos de carácter ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Si. Por medio de circulares, correos institucionales,oficios, radicados y la 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	Si. Por medio de circulares y 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	Si. Por medio de la página web del instituto y redes sociales del Inderba.
65	¿Tiene la entidad documentación que describa las interacciones del SGA dentro de la empresa? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Si. El 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	Si. El Inderba, cuenta con un documento donde se encuentra el sistema de gestión ambiental en el cual están incluido la política ambiental, los programas de gestión ambiental y los objetivos que se quieren lograr con la implementación de ellos. A demás se realizo una cartilla ambiental donde se encuentra todo la política.
67	¿Tiene la Entidad un documento donde se tengan las normas ambientales que le competen a la Entidad? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Si. En el sistema de gestion ambiental y la matriz legal ambiental que reposa en la intranet del instituto y en los diferentes documentos finales.
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. El Profesional Ingeniero Ambiental es vinculado por prestacion de servicios con un objeto y unos alcances contractuales especificos para apoyar la implementacion del SGA.
69	¿Poseen procedimientos para el manejo eficiente y seguro de la información ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Si. Se maneja un formato de inventario documental de la gestion ambiental.

70	¿Genera la entidad informe seguimiento y evaluación del SGA? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Si. Se genera un informe final 2024 de las actividades correspondientes al sistema 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	Si. Todos los informes seguimiento son radicados en ventanilla única y enviados a los diferentes correos institucionales.
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	Si. Reposan en el archivo físico y magnético de gestión ambiental.
73	¿Ha documentado la entidad procedimientos para documentar, recoger, anexar, archivar, almacenar, mantener y suministrar los informes de gestión ambiental? Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Si. El ingeniero a cargo finalizando año entrega todo el archivo de gestión ambiental realizado en el año.
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	Si. Se cuenta con un excel donde se realiza el seguimiento de los consumos de energía y agua en los diferentes escenarios deportivos.
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	Si. Se cuenta con los certificados que nos hace entrega la asociación encargada de la recolección 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	Si. Se cuenta con el archivo físico y magnético de gestión ambiental de los diferentes años.
77	¿Cuenta con aplicativos de software especializado para el manejo ambiental? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	No se cuenta con software especializado.

EVALUACIÓN DE LA LEGABILIDAD AMBIENTAL

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

CRITERIO	NORMA
AGUA (Cuales)	Ley 373/1997; Dec 1541/1978; Decr 3102/1997; Dec 3930/2010; Res 631/2015; Res 1257/2018; RAS 2000
SUELO (Cuales)	Ley1259/2008; Res 541/1994; Res 472/2017;
AIRE (Cuales)	Ley 29/1992
EDUCACION AMBIENTAL(Cuales)	Ley 1549/2012
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
ENERGIA (Cuales)	Ley 697/2001; Dec 3683/2003; Dec 2501/2007; Dec 2331/2007; Dec 895/2008; Dec 3450/2008; Res 180606/2008
COMPRAS SOSTENIBLES (Cuales)	Política de producción y compras sostenibles

CUMPLIMIENTO PLANES Y PROYECTOS GESTIÓN AMBIENTAL

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

CRITERIO	OBSERVACIONES
AGUA (Cuales)	No se cumple con las metas establecidas en el Programa
EDUCACION AMBIENTAL(Cuales)	Abordar más temas ambientales, que evidencien y concientizen la problemática ambiental a nivel mundial
RESIDUOS SOLIDOS (Cuales)	Reazliar convenio con empresa de Reciclaje
ENERGIA (Cuales)	No se cumple con las metas establecidas en el Programa
COMPRAS SOSTENIBLES (Cuales)	Tener en cuenta criterios ambientales para la adquisición de bienes y servicios del Instituto.