ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORMACION SOBRE PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloria Municipal de Barrancabermeja

Entidad:	Alcaldia Municipal de Barrancabermeja
Representante Legal:	ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
NIT:	890.201.900-6
Modalidad de la auditoria:	**AUDITORIA ESPECIAL A LA GESTION AMBIENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, VIGE**
Pelriodo Fiscal que cubre:	**2014**
Fecha de Suscripción:	01/08/2015

NUMERO DE HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA	ACCION CORRECTIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
1	Durante la vigencia evaluada, la Administración Central del municipio de Barrancabermeja expidió: 1. Decreto Municipal No. 099 del 15 de Mayo de 2014 "por el cual se declara la existencia de situación de calamidad pública ambiental que da lugar al estado de emergencia sanitaria en el Municipio de Barrancabermeja" 2. Decreto Municipal No. 280 del 14 de Noviembre de 2014 "por el cual se prorroga la declaratoria de emergencia sanitaria en el Municipio de Barrancabermeja" Normas encaminadas al subprograma Gestión integral del riesgo, sin embargo, los subprogramas de Biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos, Gestión Integral del recurso hídrico, Gestión ambiental sectorial y urbana, Plan de gestión integral de residuos sólidos, Prevención y control ambiental y Educación e investigación ambiental, no fueron tenidos en cuenta.	No se presentaron situaciones para tomar medidas en los demás subprogramas mencionados en el hallazgo.	Inlcuir los demás subprogramas, cuando la situación realmente lo amerite.	Elaboración de actos administrativos cuando la situación lo amerite.	Realizar actos administrativos, en los subprogrmas no incluidos en el hallazgo, cuando la situación lo amerite.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
2	La entidad informó que la comunidad mediante solicitudes formales puede hacer propuestas enmarcadas en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y por otra parte la Secretaría cuenta con proyectos de inversión que desarrollan distintas propuestas enfocadas a metas en el PDM que se ejecutan mediante consultorías especializadas, convenios o contratos, pero no corresponde algún tipo de mecanismo que se encuentre estructurado y que la comunidad tenga conocimiento del mismo, a parte de la facilidad de acceder a estos.	No hay un mecanismo de medida de las actividades de la Secretaría de Medio Ambiente.	Implementar mecanismos de medida de la base de datos.	Registrar en una base de datos todas las actividades enmarcadas en el Plan de Desarrollo, que adelanta la Secretaría de Medio Ambiente.	Llevar un seguimiento de la base de datos creada, de las actividades que realizada la Secretaría de Medio Ambiente.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
3	Durante la vigencia evaluada se realizaron acciones hacia la concientización ambiental, se enfocan en tres niveles:1. Medios masivos de comunicación para población en general. 2. Grupos específicos (Colegios, Empresas, Juntas de Acción Comunal, funcionarios públicos etc.) 3. Puerta a puerta (campañas puerta a puerta a través del Aula Ambiental Móvil, en los diferentes barrios de la ciudad, etc.). Estas acciones fueron dirigidas a la comunidad, pero no se evidenció acciones a fin de concientizar al personal de la importancia de cumplir los requisitos ambientales legales y reglamentarios que le son aplicables en la entidad.	Ausencia de un programa de concientizacion dirigido al personal de la entidad, sobre la importancia de cumplir los requisitos ambientales legales y reglamentarios que deben ser aplicados en la entidad.	Definir un programa dirigido al personal de la entidad para la concientizacion ambiental y la importancia de cumplir con los requisitos ambientales legales y reglamentarios que deben ser aplicados en la entidad.	Acciones de concientizacion ambiental en las diferentes dependencias de la entidad, que permitan al personal identificar los requisitos ambientales legales y reglamentarios, que le son aplicables en la entidad.	Capacitación al personal de las distintas dependencias de la Entidad, para que identifiquen los requisitos ambientales legales y reglamentarios, que le son aplicables en la entidad.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA GENERAL - SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
4	El Municipio elabora los estudios de impacto ambiental y planes de manejo requeridos por la Autoridad Ambiental de acuerdo a las diferentes metodologías y requisitos legales, para el inicio de cualquier obra; sin embargo, no se tiene definida una metodología o mecanismo propio que permita identificar y medir el riesgo de los efectos o impactos que genera la entidad sobre el medio ambiente y los recursos naturales.	Carencia de mecanismos de medicion de los riesgos o impactos en el medio ambiente.	Implementar la metodoligia general para la presentacion de estudios ambientales, que permitan identificar los riesgos o impactos en el medio ambiente.	Definir cuál va a ser el mecanismo o metodología, que permita la identificación y la medicion de los riesgos o impactos que los proyectos generan en el medio ambiente.	Realizar la metodología, que permita la identificación y la medicion de los riesgos o impactos que los proyectos generan en el medio ambiente.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA GENERAL - SECRETARIA MEDIO AMBIENTE

5	Se evidenció información básica relacionada con consumos de agua y energía en las instalaciones; así mismo se está realizando el cálculo del impacto ambiental del parque automotor de la entidad, pero no existe un diagnóstico/inventario de los principales impactos y causas de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales.	Falta de un diagnostico establecido para el seguimiento de consumos de servicios públicos	Realizar un diagnóstico del estado actual del consumo de agua y energía, realizando el calculo del impacto ambiental del parque automotor.	Suministrar por parte de la Secretaria General la informacion concerniente al consumo de agua y energia, a su vez el consumo de combustible del parque automotor. Con base a ésta informacion, la Secretaria de Medio Ambiente elaborará el diagnóstico.	Elaboración del diagnóstico a través de la información suministrada por la Secretaría General.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA GENERAL - SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
6	La entidad establece como sistema de indicadores de gestión ambiental, los indicadores del Plan de Desarrollo Municipal, definidos en el Programa SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL TERRITORIAL, pero estos son específicos, dejando sin valorar otros aspectos significativos de la gestión ambiental municipal, además se evidenció que estos no están actualizados.	Faltan indicadores de gestion ambiental y a su vez los existentes no se encuentran actualizados.	Identificar los indicadores faltantes y mirar la viabilidad de su inclusión y realizar la actualizacion de los que se consideren estén desactualizados.	Reevaluar los indicadores del Programa Sostenibilidad Ambiental, identificando así la necesidad de incluir nuevos o actualizar los existentes.	Identificación de nuevos indicadores o actualizacion de los indicadores existentes.	2015-09-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE (Elaboracion)- SECRETARIA GENERAL (Revision)
7	La Oficina de Control Interno de la Administración Municipal realiza seguimiento al Programa SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL TERRITORIAL, sin embargo, se deja sin valorar otros aspectos significativos de la gestión ambiental municipal.	La no planeación de la verificación del Programa de sostenibilidad Ambiental	Incluir dentro del Programa de Auditorias año 2016 la Auditoria al Programa ambiental del Municipio	Programar las actividades especificas para la ejecución de la Auditoria.	Realizar seguimiento al Programa Sostenibilidad Ambiental Territorial	2015-12-31	2016-12-31	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
8	Al inicio de cada vigencia, se elabora el Plan de Acción que determina la ejecución de los recursos asignados en los diferentes programas ambientales, se evidenció que este se modifica en el transcurso de la vigencia y no se ejecutan los recursos.	Modificaciones en el presupuesto y actividades de ejecución	Determinar los aspectos que pueden variar en el Plan de Acción, anexando los soportes que justifiquen las modificaciones que se presenten.	Cada vez que se presente o sea necesaria una modificación al Plan de Acción, se adjuntaran los soportes necesarios, que generó la modificación.	Realizar un archivo con anexos que justifiquen las modificaciones que se realicen al Plan de Acción.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
10	Existen estudios como el PGIRS, Mapa de Ruido, Plan de Saneamiento Hídrico, entre otros, pero no se encuentran consolidados como información estadística sobre las otras temáticas y acciones ambientales que maneja.	Falta de informacion estadistica de las otras tematicas y acciones ambientales que maneja la entidad.	Incluir estudios de los demas aspectos que permita hacer un seguimiento sobre los mismos.	Diseñar e implementar una matriz que permita un seguimiento en las otras tematicas y acciones ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente.	Realizar matriz que incluya las otras temáticas y acciones ambientales que se manejan en la Secretaría de Medio Ambiente.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE

11	La entidad cuenta con aplicativos de software y/o un sistema de información ambiental, sin embargo, este se fundamenta solo en la temática de calidad de aire, este aplicativo se fundamenta para el procesamiento de datos meteorológicos e hidrológicos; adicionalmente, cuenta con un aplicativo que permite acceder de forma instantánea a la página Web de la Alcaldía (Red de Monitoreo de la Calidad del Aire), a la vigencia 2014 solo se accedía a la información meteorológica, pues lo concerniente a medición de calidad de aire no estaba en funcionamiento, en el desarrollo de la auditoria (vigencia 2015) no está en funcionamiento la totalidad de la red de monitoreo de calidad de aire. Adicionalmente no se cuenta con un aplicativo o software que desarrolle los tópicos de suelo, agua, fauna, flora, paisaje y saneamiento.	Falta de recursos suficientes para la compra de insumos y mantenimiento de equipos.	Crear una base de datos, que contenga la principal información ambiental de la temática relacionada.	Consolidar la información ambiental en una base de datos, que permita tener un sistema de consulta	Elaboración de una base de datos, que contenga la principal información ambiental de la temática relacionada.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
12	La entidad ha desarrollado programas en medios de comunicación (TV Y Radiales), Campañas Educativas, Página Web, atención a la comunidad (recepción de quejas, reclamos y peticiones), veedurías, entre otros, como mecanismos o espacios que permitan la participación de la comunidad en temas ambientales, pero no se ha evaluado la eficiencia de los mismos.	Ausencia de instrumentos de análisis y falta de apoyo de las demás entidades.	Realizar un análisis de las campañas educativas, pagina web, atención a la comunidad, entre otros, que refleje la eficiencia y el impacto que se genera en la comunidad.	Se diseñará e implementará una encuesta a la comunidad en general, a fin de evaluar la eficiencia y eficacia que han tenido los programas desarrollados por la Secretaría en los diferentes medios de comunicación.	Diseñar encuesta que permita evaluar la eficiencia y eficacia que han tenido los programas desarrollados por la Secretaría.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
13	No se cuenta con una herramienta estadística que permita medir la eficiencia y eficacia de recursos destinados a la gestión ambiental.	Ausencia de herramientas de medicion de los recursos destinados a la Secretaría.	Realizar un análisis comparativo de lo planeado vs ejecutado en la respectiva vigencia, en los diferentes programas asignados a la sectorial.	Generar una herramienta de medición de los recursos destinados a la gestión ambiental.	Realizar cuadro comparativo de lo planeado vs ejecutado en los recursos destinados a la gestión ambiental en la sectorial.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
14	No se evidenció registro actualizado de los recursos que generan intervención directa sobre los recursos naturales y el medio ambiente.	Ausencia de registro actualizado de los recursos que generan intervención directa sobre los recursos naturales y el medio ambiente.	Diseñar formato de registro para la actualizacion de los recursos que intervienen en el medio ambiente.	Diseñar formato de registro, en el cual se indique el recurso o disponibilidad presupuestal que interviene sobre el medio ambiente.	Se realizará formato de registro, en el cual se indique el recurso o disponibilidad presupuestal que interviene sobre el medio ambiente.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE

15	Durante la vigencia evaluada, la entidad desarrolló varias actividades encaminadas al uso eficiente y racional del recurso agua, pero NO ha efectuado un análisis de la pertinencia y eficiencia de las mismas.	Ausencia de un analisis de pertinencia y eficiencia del uso eficiente y racional del recurso agua.	Elaboracion de un analisis de pertinencia y eficiencia del Uso eficiente y racional del agua.	Desarrollar la Formulación del Protocolo de Ahorro y Uso Eficiente del Agua de la entidad (Revisar los recibos de servicio del agua de cada una de las dependencias de la Alcaldia, a fin de verificar si existe disminucion o aumento del consumo del recurso). Posteriormente, se enviará a la Secretaria General para que se tomen los correctivos pertinentes de ser necesario.	Formular Protocolo del Ahorro y Uso Eficiente del Agua de la entidad	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE (Elaboracion Protocolo)- SECRETARIA GENERAL (Medidas correctivas)
16	La entidad durante la vigencia desarrolló varias actividades encaminadas al uso y ahorro eficiente para la energía, pero NO ha efectuado un análisis de la pertinencia y eficiencia de las mismas.	Ausencia de un analisis de pertinencia y eficiencia del uso eficiente y racional de la energia.	Elaboracion de un analisis de pertinencia y eficiencia del Uso y ahorro eficiente de energia.	Desarrollar la Formulación del Protocolo de Ahorro y Uso Eficiente de Energía de la entidad (Revisar los recibos de servicio de energia de cada una de las dependencias de la Alcaldia, a fin de verificar si existe disminucion o aumento del consumo del recurso). Posteriormente, se enviará a la Secretaría General para que se tomen los correctivos pertinentes de ser necesario.	Formular Protocolo del Ahorro y Uso Eficiente de la Energía de la entidad	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE (Elaboracion Protocolo) - SECRETARIA GENERAL (Medidas correctivas)
17	La entidad durante la vigencia desarrolló varias actividades encaminadas para el manejo de los residuos sólidos, pero NO ha efectuado un análisis de la pertinencia y eficiencia de las mismas.	Ausencia de un analisis de pertinencia y eficiencia del manejo de los residuos solidos.	Elaboracion de una herramienta de analisis de pertinencia y eficiencia del manejo de los residuos solidos.	Desarrollar la Formulación del Protocolo de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos de la entidad (Realizar un diagnóstico en cada una de las dependencias, a traves de un formato de visita a fin de conocer la situacion actual del manejo de los residuos sólidos).	Formular Protocolo de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos de la entidad	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE (Elaboración Protocolo)- SECRETARIA GENERAL (Apoyo en Recursos)

18	La entidad NO cuenta con programa para compras sostenibles.	Ausencia de programa de compras sostenibles	Diseñar un programa para compras sostenibles.	Presentar un documento que refleje el programa de compras sostenibles	Estructurar con las dependencias de la Administración Pública, los diferentes programas que conlleven a implementar los conceptos de compras sostenibles.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE UNIDAD DE PROCESOS TÉCNICOS DE CONTRATACIÓN OFICINA ASESORA JURÍDICA
20	No se cumplió la meta de elaborar el Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP)	Insufiientes recursos para su ejecución	Adelantar trámites técnicos y presupuestales, para la elaboración del Sistema Local de Areas Protegidas.	Adelantar actualización del Proyecto ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal (Banco de Proyectos) y Secretaría de Hacienda (para asignación de recursos para su ejecución).	Elaboración del Sistema Local de Areas Protegidas	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
22	No se cumplió la meta de reforestar con especies nativas 200 hectáreas para proteger los nacimientos de agua que surten a la entidad territorial Durante la vigencia 2014, se vienen adelantando las siguientes acciones: 1. Contrato N° 1387-14 cuyo objeto es: Reforestación para la conservación y preservación de las cuencas principales del municipio de Bca/Bja. 2. Contrato de Interventoría N° 1398-14 Porcentaje de ejecución: 20%	Los contratos objeto de la Reforestación, aún se encuentran en ejecución.	Hacer seguimiento a las actividades de reforestación planteadas en el Contrato No. 1387-14, en el cual se contemplan actividades de reforestación para la conservación y preservación de la cuencas principales del municipio de Barrancabermeja, que apuntan al cumplimiento de esta meta contemplada en el Plan de Desarrollo Barrancabermeja Ciudad Futuro 2012-2015.	Solicitar a la interventoría el informe de avance, que visualicen la ejecución del Contrato No. 1387-14. Igualmente, las actas de seguimiento por parte de la Supervisión.	Reforestar las 200 hectáreas contenidas en el Plan de Desarrollo actual.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
23	No se cumplió la meta de realizar un estudio de la oferta hídrica del municipio.	Poca disponibilidad de recursos.	Adelantar gestión ante las entidades pertinentes, la viabilidad de recursos para el cumplimiento de esta meta.	Solicitar a la Secretaría de Hacienda, la viabilidad de asignar recursos para el cumplimiento de esta meta.	Realizar solicitud de viabilidad de asignación de recursos.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
24	No se cumplió la meta de elaborar 3 planes de manejo para la conservación de la oferta hídrica del municipio. Según reporte No hay disponibilidad de recursos para el cumplimiento de esta meta.	Poca disponibilidad de recursos.	Adelantar gestión ante las entidades pertinentes, la viabilidad de recursos para el cumplimiento de esta meta.	Solicitar a la Secretaría de Hacienda, la viabilidad de asignar recursos para el cumplimiento de esta meta.	Realizar solicitud de viabilidad de asignación de recursos.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE

25	No se cumplió la meta de realizar un diagnóstico del estado actual de los principales cuerpos hídricos.	Falta de evidencias que demuestren el cumplimiento de esta meta	Remitir al ente de control (Contraloría Municipal), los soportes correspondientes a los estudios realizados, así: Convenio 1018-12 (Diagnóstico de la Ciénaga Miramar Vs Ciénaga del Opón. Contrato 1331-13 (Diagnóstico de la Ciénaga Juan Esteban) Contrato 1919-14 (Diagnóstico de la Ciénaga San Silvestre)	Remitir mediante comunicación escrita a la Contraloría Municipal, los soportes de ejecución de los estudios realizados.	Comunicación escrita enviada	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
26	No se cumplió la meta de crear e implementar el fondo de sostenibilidad del agua.	Falta de articulación entre entidades para la creación del Fondo	Adelantar gestión ante las entidades competentes, para revaluar la pertinencia de la creación del Fondo de Sostenibilidad del Agua	Convocar a reunión a Aguas de Barrancabermeja y Secretaría de Hacienda, para revaluar la pertinencia de la creación del Fondo de Sostenibilidad del Agua	Documento de la decisión respecto de la viabilidad de la creación del Fondo de Sostenibilidad del Agua.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
27	No se cumplió la meta de elaborar el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM).	Poca disponibilidad de recursos.	Adelantar los trámites administrativos y financieros, que permitan adelantar la elaboración del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)	Actualización del Proyecto y desarrollo de los trámites precontractuales para su ejecución.	Elaboración del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM).	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
28	No se cumplió la meta de promover el cumplimiento del Decreto 1299 de 2008 (Departamentos de Gestión Ambiental) a 8 empresas del sector industrial.	Cumplida parcialmente.	Promover el cumplimiento del Decreto 1299 de 2008 (Departamentos de Gestión Ambiental) a las empresas del sector industrial, que están en proceso de sensibilización.	Establecer cronograma de actividades, que permita dar cumplimiento del Decreto 1299 de 2008.	Promover el cumplimiento del Decreto 1299 de 2008 a 8 empresas del sector industrial	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
29	No se cumplió la meta de formalizar 2 protocolos para el monitoreo y el seguimiento de la calidad del aire urbano y el ruido ambiental.	No se realiza seguimiento a los protocolos existentes	Revaluar los protocolos existentes y hacer ajustes de ser necesario	Revisar los protocolos existentes si cumplen con la normatividad y realizar los ajustes pertinentes	Formalizar 2 protocolos para el monitoreo y el seguimiento de la calidad del aire urbano y el ruiido ambiental	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE

30	No se cumplió la meta de formular el Plan Maestro de Calidad del Aire.	Falta de articulación entre las entidades de la Administración Municipal. Meta cumplida parcialmente	Formular el Plan Maestro de Calidad del Aire	Coordinar las acciones pertinentes, que permitan concluir la Formulación del Plan Maestro de Calidad del Aire	Formular el Plan Maestro de Calidad del Aire	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
31	No se cumplió la meta de promover un programa para el cumplimiento de la Ley 697 de 2001 (uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas) a nivel institucional.	No hay articulación entre las entidades, para promover el cumplimiento de la Ley 697/2001	Promover un programa para el cumplimiento de la Ley 697 de 2001.	Desarrollar la Formulación del Protocolo de Ahorro y Uso Eficiente de Energía de la entidad.	Formular Protocolo del Ahorro y Uso Eficiente de la Energía de la entidad	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE (Elaboracion Programa) SECRETARIA GENERAL (Apoyo en informacion y recursos)
32	No se cumplió la meta de realizar estudio y diseño para la construcción y operación del vivero municipal.	Poca disponibilidad de recursos.	Se planteará la viabilidad de cumplir esta meta en el nuevo Plan de Desarrollo 2016 - 2020.	Proponer al Grupo de Formulación del Nuevo Plan de Desarrollo, la viabilidad de realizar el estudio y diseño para la construcción y operación del vivero municipal.	Remitir solicitud al Grupo de Formulación del Nuevo Plan de Desarrollo, la viabilidad de inclusión de esta meta.	2016-01-01	2016-06-30	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
33	No se cumplió la meta de realizar un diagnóstico en materia de explotación ilegal de minerales.	Poca disponibilidad de recursos.	Realizar un diagnóstico en materia de explotación ilegal de minerales.	Adelantar los trámites administrativos y financieros, para realizar el diagnóstico en materia de explotación ilegal de minerales.	Realizar un diagnóstico en material de explotación ilegal de minerales.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
34	No se cumplió la meta de implementar planes de manejo y ordenamiento de las camelias y lavanderas.	Poca disponibilidad de recursos.	Se planteará la viabilidad de cumplir esta meta en el nuevo Plan de Desarrollo 2016 - 2020.	Proponer al Grupo de Formulación del Nuevo Plan de Desarrollo, la viabilidad de realizar la implementación de los planes de manejo y ordenamiento de las camelias y lavanderas.	Remitir solicitud al Grupo de Formulación del Nuevo Plan de Desarrollo, la viabilidad de inclusión de esta meta.	2016-01-01	2016-06-30	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
35	No se cumplió la meta de realizar estudio, diseño y construcción de la bodega de materiales para la atención de emergencias.	No se cuenta con un sitio definido para su ubicación	Se planteará la viabilidad de cumplir esta meta en el nuevo Plan de Desarrollo 2016 - 2020.	Proponer al Grupo de Formulación del Nuevo Plan de Desarrollo, la viabilidad de realizar el estudio, diseño y construcción de la bodega de materiales para la atención de emergencias.	Remitir solicitud al Grupo de Formulación del Nuevo Plan de Desarrollo, la viabilidad de inclusión de esta meta.	2016-01-01	2016-06-30	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE

36	No se cumplió la meta de realizar el Inventario de obras estructurales necesarias para la reducción de la vulnerabilidad en zonas de alto riesgo.	Poca disponibilidad de recursos.	Se planteará la viabilidad de cumplir esta meta en el nuevo Plan de Desarrollo 2016 - 2020.	Proponer al Grupo de Formulación del Nuevo Plan de Desarrollo, la viabilidad de realizar el inventario de obras estructurales necesarias para la reducción de la vulnerabilidad en zonas de alto riesgo.	Remitir solicitud al Grupo de Formulación del Nuevo Plan de Desarrollo, la viabilidad de inclusión de esta meta.	2016-01-01	2016-06-30	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
37	No se cumplió la meta de realizar estudio de evaluación de vulnerabilidad y riesgos para fines de formulación de acciones frente al cambio climático.	Poca disponibilidad de recursos.	Se planteará la viabilidad de cumplir esta meta en el nuevo Plan de Desarrollo 2016 - 2020.	Proponer al Grupo de Formulación del Nuevo Plan de Desarrollo, la viabilidad de realizar estudio de evaluación de vulnerabilidad y riesgos para fines de formulación de acciones frente al cambio climático.	Remitir solicitud al Grupo de Formulación del Nuevo Plan de Desarrollo, la viabilidad de inclusión de esta meta.	2016-01-01	2016-06-30	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
38	No se cumplió la meta de realizar los estudios y diseño del tecno-parque regional para el manejo integral de residuos sólidos municipales que incluya, aprovechamiento y/o tratamiento y disposición final controladas. Construcción del tecno-parque regional para el manejo integral de residuos sólidos. Realizar el estudio y diseño del sistema de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos producidos en el área rural.	Meta sujeta al ajuste del POT y actualización del PGIRS.	Se planteará la viabilidad de cumplir esta meta en el nuevo Plan de Desarrollo 2016 - 2020.	Proponer al Grupo de Formulación del Nuevo Plan de Desarrollo, la viabilidad de realizar los estudios y diseño del tecno-parque regional para el manejo integral de residuos sólidos municipales que incluya, aprovechamiento y/o tratamiento y disposición final controladas.	Remitir solicitud al Grupo de Formulación del Nuevo Plan de Desarrollo, la viabilidad de inclusión de esta meta.	2016-01-01	2016-06-30	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
39	No se cumplió la meta de construcción del tecno-parque regional para el manejo integral de residuos sólidos.	Meta sujeta al ajuste del POT y actualización del PGIRS.	Se planteará la viabilidad de cumplir esta meta en el nuevo Plan de Desarrollo 2016 - 2020.	Proponer al Grupo de Formulación del Nuevo Plan de Desarrollo, la viabilidad de realizar la construcción del tecno-parque regional para el manejo integral de residuos sólidos.	Remitir solicitud al Grupo de Formulación del Nuevo Plan de Desarrollo, la viabilidad de inclusión de esta meta.	2016-01-01	2016-06-30	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE

40	No se cumplió la meta de realizar el estudio y diseño del sistema de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos producidos en el área rural.	Meta sujeta a la actualización del PGIRS.	Se planteará la viabilidad de cumplir esta meta en el nuevo Plan de Desarrollo 2016 - 2020.	Proponer al Grupo de Formulación del Nuevo Plan de Desarrollo, la viabilidad de realizar el estudio y diseño del sistema de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos producidos en el área rural.	Remitir solicitud al Grupo de Formulación del Nuevo Plan de Desarrollo, la viabilidad de inclusión de esta meta.	2016-01-01	2016-06-30	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
41	La meta de Implementar un sistema de culturización ciudadana orientada a la adecuada separación en la fuente y valoración de la actividad del reciclaje, dirigida a organizaciones gremiales, juntas de acción comunal y demás grupos poblacionales en el ámbito social municipal, se cumplió, sin embargo, no se evidenció la eficiencia de las acciones desarrolladas para fomentar la separación en la fuente.	Falta de una metodología que permita medir la eficiencia de las acciones desarrolladas	Definir el diseño de una estrategia que permita evaluar la eficiencia de las acciones desarrolladas para fomentar la separación en la fuente.	Elaboración de mecanismos de medición, que permita evaluar la eficiencia de las acciones desarrolladas para fomentar la separación en la fuente.	Definir los mecanismos de medición, para evaluar la la eficiencia de las acciones desarrolladas para fomentar la separación en la fuente.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
44	El % de participación del gasto ambiental presupuestado durante las últimas tres vigencias se redujeron.	Poca disponibiliad de recursos asignados al gasto ambiental	Solicitar a la Secretaría de Hacienda, la viabilidad de asignar en un mayor porcentaje la participación del gasto ambiental.	Enviar comunicación a la Secretaría de Hacienda, solicitando la viabilidad de asignar en un mayor porcentaje la participación del gasto ambiental.	Elaborar documento de solicitud de asignación en un mayor porcentaje de participación del gasto ambiental.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
45	Se evidenció dificultad en lo concerniente a la cobertura y continuidad de la prestación del servicio de agua potable en el sector rural del municipio.	Poca disponibilidad de recursos.	Gestionar acciones y recursos para garantizar la continuidad de la prestación del servicio de agua potable en el sector rural.	Definir las estrategias para garantizar la cobertura y continuidad de la prestación del servicio de agua potable en el sector rural del municipio.	Precisar las estrategias que permitan garantizar la cobertura y continuidad de la prestación del servicio de agua potable en el sector rural del municipio.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
46	No se consolidó articulación entre las entidades del municipio para realizar análisis de calidad de aire relacionada con las fuentes móviles en el municipio.	No disponer de un equipo móvil para realizar esas mediciones	Convocar a las entidades responsables, para defirnir criterios de acción relacionados con la medición de fuentes móviles	Enviar comunicado a las entidades responsables, con el fin de defirnir criterios de acción relacionados con la medición de fuentes móviles	Realizar convocatoria a las entidades responsables, para articular criterios de acción relacionados con la medición de fuentes móviles	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE

47	La red de monitoreo de aire del municipio de Barrancabermeja, está funcionando en lo concerniente a la parte meteorológica, sin embargo, lo relacionado con monitoreo, evaluación y análisis de la calidad de aire no se evidenciaron registro del segundo semestre del año 2013. Resolución 610 de 2010, ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial.	Poca disponibilidad de recursos.	Garantizar los resultados continuos correspondientes al monitoreo, evaluación y análisis de calidad del aire.	Gestionar la consecución de recursos, que permitan implementar un plan de mantenimiento que garantice la correcta operación de los equipos de la red de monitoreo de calidad del aire.	Implementar un plan de mantenimiento, que garantice la correcta operación de los equipos de la red de monitoreo de calidad del aire.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
48	No se evidenció el uso de los equipos, aparatos o dispositivos que posea la administración para realizar monitoreos, análisis o estudios para determinar la calidad de los cuerpos de agua de la jurisdicción de Barrancabermeja, vigencia 2014.	Poca disponibilidad de recursos, para el mantenimiento de los equipos existentes.	Realizar gestión de recursos para la compra de insumos que garanticen el mantenimiento de los equipos existentes, y de estas manera definir cronograma de trabajo de los monitoreos a realizar en los principales cuerpos hídricos del municipio de Bca/Bja.	Solicitar a la Secretaría de Hacienda, la viabilidad de asignar recursos para el cumplimiento de esta meta.	Activar el funcionamiento de las sondas multiparamétricas, para iniciar el monitoreo de los principales cuerpos hídricos	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
48	Durante la vigencia la administración central no evidenció el cumplimiento del artículo 210 de la ley 1450 de 2011.	Se presentó expiración en la vigencia de los avalúos; igualmente, se realizó evaluación ambiental según Decreto 0953 de 2013.	Evidenciar el cumplimiento del artículo 210 de la Ley 1450 de 2011.	Adelantar los trámites administrativos y contractuales, para el cumplimiento del artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, que evidencien la adquisición de predios para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales.	Garantizar el cumplimiento del Artículo 210 de la Ley 1450 de 2011.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
50	La entidad durante la vigencia evaluada realizó varias actividades encaminadas al uso eficiente y racional del recurso agua de conformidad con la Ley 373 de 1997, sin embargo, no se evidenció la efectividad de estas en el consumo del recurso agua ni se efectuó un análisis de la pertinencia de las mismas.	Ausencia de un analisis de pertinencia y eficiencia del uso eficiente y racional del recurso agua.	Elaboracion de un analisis de pertinencia y eficiencia del uso eficiente y racional del agua.	Desarrollar la Formulación del Protocolo de Ahorro y Uso Eficiente del Agua de la entidad.	Formular Protocolo del Ahorro y Uso Eficiente del Agua de la entidad	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE (Elaboracion Protocolo) - SECRETARIA GENERAL (Suministrar información y Medidas correctivas de ser necesario)
51	Ley 697 de 2001, que reglamenta el fomento, uso racional y eficiente de la energía, la entidad realizó campañas de sensibilización sobre la temática. Sin embargo, no se logró demostrar la efectividad.	Ausencia de un analisis de pertinencia y eficiencia del uso eficiente y racional de la energia.	Elaboracion de un analisis de pertinencia y eficiencia del Uso y ahorro eficiente de energia.	Desarrollar la Formulación del Protocolo de Ahorro y Uso Eficiente de Energía de la entidad.	Formular Protocolo del Ahorro y Uso Eficiente de la Energía de la entidad	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE (Elaboracion Protocolo) - SECRETARIA GENERAL (Suministrar información y Medidas correctivas de ser necesario)

52	La entidad durante la vigencia, desarrolló como actividad encaminada para el manejo de los residuos sólidos la separación en la fuente, pero no se observó la funcionalidad de la estrategia.	Ausencia de un analisis de pertinencia y eficiencia del manejo de los residuos solidos.	Elaboracion de una herramienta de analisis de pertinencia y eficiencia del manejo de los residuos solidos.	Desarrollar la Formulación del Protocolo de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos de la entidad.	Formular Protocolo de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos de la entidad	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE (Elaboración Protocolo)
53	La entidad durante la vigencia evaluada desarrolló actividades de identificación de la flora en el área de influencia del municipio, sin embargo, no se logró evidenciar el consolidado de la información.	Ausencia de información	Evidenciar las acciones que se han desarrollado para la identificación de la flora en el áera de influencia del municipio.	Consolidar información de las actividades promovidas en la identificación de la flora en el área de influencia del municipio	Registrar información de las actividades promovidas en la identificación de la flora en el área de influencia del municipio	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
54	La entidad durante la vigencia evaluada desarrolló actividades de identificación y protección de la fauna silvestre en el área de influencia del municipio. Sin embargo, no se logró demostrar la efectividad de las mismas.	Poca disponibilidad de recursos	Desarrollar actividades de identificación y protección de la fauna silvestre.	Elaboración de un inventario de la fauna silvestre en los principales ecosistemas estratégicos del municipio de Bca/Bja.	Elaborar un inventario de la fauna silvestre en los principales ecosistemas estratégicos del municipio de Bca/Bja.	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
55	Durante la vigencia evaluada se desarrollaron actividades que fomentaron la separación en la fuente, sin embargo, se logró establecer que no se redujo la generación de basura y la vida útil del sitio de disposición final se vió afectada.	Falta de cultura ciudadana	Continuar con estrategias que permitan la creación de la cultura de separación en la fuente.	Realizar campañas de sensibilización en asocio con las empresas de servicios públicos y recicladores organizados.	Implementar 3 programas para la sensibilización en la separación en la fuente (sector comercial, sector industrial y sector residencial)	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
56	En síntesis las condiciones ambientales y de vida útil de la Ciénaga Miramar se acrecientan negativamente por la deficiencia en oxígeno, el contenido de materia orgánica a ser descompuesta por acción especialmente de tipo bacteriana es alta, el recurso ictiológico no apto para consumo humano, la disminución de fauna, el crecimiento excesivo de plantas acuáticas, entre otras. De igual forma, aunque los análisis de elementos tóxicos no superan la normatividad, la presencia de éstos mismos afectan el equilibrio y la capacidad de autorregulación del cuerpo hídrico.	Poca disponibilidad de recursos	Aunar esfuerzos con la empresa Aguas de Bca/Bja, en las metas de corto, mediano y largo plazo que se establecieron en el PSMV (Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos), tendientes a eliminar las descargas directas que se hacen al cuerpo receptor.	Requerir a la empresa Aguas de Bca/Bja y ECOPETROL, para establecer los lineamientos en los planes de descontaminación, que se van a establecer en la Ciénaga Miramar, toda vez que las descargas que se hacen al cuerpo receptor emanan de la actividad económica de estas empresas.	Hacer vigilancia y seguimiento al PSMV (Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos).	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE

58	La Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, suscribió plan de mejoramiento sobre la temática desarrollada en la presente auditoria en agosto de 2014, presentó el avance del mismo a través del SIA con corte a 31 de diciembre de 2014, el cual es acorde a las metas propuestas, sin embargo, se evidenció un desfase en referencia para dar cumplimiento en los términos fijados.	Demora en la entrega de los avances del plan de mejoramiento	Desarrollar estrategias que permitan dar cumplimiento a los términos fijados	Indicar a los responsables de la ejecución de las metas fijadas en los planes de mejoramiento, los términos fijados para la entrega de los avances en el tiempo estipulado por el ente de control.	Realizar formato de solicitud que indique los avances del plan de mejoramiento en el tiempo estipulado por el ente de control	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
59	En la información suministrada se observó el desarrollo de varias actividades encaminadas a la separación de los residuos sólidos urbanos generados por la comunidad del municipio, sin embargo, no se evidenció un análisis estadístico sobre la eficiencia de cada una de estas actividades en la reducción de residuos dispuestos en el sitio de disposición final.	Falta de cultura ciudadana	Elaboración de un análisis estadístico que permita medir la eficiencia de las actividades desarrolladas para una cultura de separación en la fuente	Formular el diseño del análisis estadístico, que nos permita identficar la eficiencia de las actividades desarrolladas para una cultura de separación en la fuente	Consolidar el diseño del análisis estadístico, que nos permita identficar la eficiencia de las actividades desarrolladas para una cultura de separación en la fuente	2015-08-01	2016-08-01	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE
60	Denuncia Presunta invasión del espacio público en el barrio Villaluz, por parte de particular; Se evidenció que no se ha tomado ninguna medida efectiva para lograr el desmonte de la precitada invasión que afecta el área de protección de la ronda hídrica de la Quebrada Las Camelias.	La configuración del sistema probatorio y la recopilación que exige la legislación en términos de la gestión del ordenamiento y espacio público.	Continuar implementando los instrumentos legales que permitan la culminación de la problemática en cuanto a ordenamiento y espacio público.	1. Se asignarán funcionarios que apoyen al seguimiento y control documental durante el estado del proceso que permita disminuir los tiempos de respuesta de la entidad. 2. Implementar las nuevas disposiciones del derecho de petición cuando se tramite evidencias los entes colaboradores (Planeación, CAS, Policia Nacional, entre otros). 3. Solicitar mediante oficio a la Secretaría TIC y Planeación la articulación de un sistema de consulta predial y espacio público que permita reducir los tiempos de respuesta.	Evidenciar la implementación de las actividades propuesta.	2015-08-01	2016-08-01	INSPECCIÓN DE ORNATO Y ESPACIO PÚBLICO

61	En el Barrio VillaLuz se pudo observar dispocisión de material (variado), sobre el margen derecho de la Quebrada las Camelias, con el fin de ganar terreno para el establecimiento de asentamiento urbanos y de tipo industrial.	Configuración del sistema probatorio y la recopilación que exige,la legislación en t;erminos de la gestión del ordenamiento y espacio público.	Continuar implementando los instrumentos legales que permitan la culminación de la problemática en cuanto a ordenamiento y espacio público.	1. Se asignarán funcionarios que apoyen al seguimiento y control documental durante el estado del proceso que permita disminuir los tiempos de respuesta de la entidad. 2. Implementar las nuevas disposiciones del derecho de petición cuando se tramite evidencias los entes colaboradores (planeacion, cas, policia nacional, entre otros). 3. Solicitar mediante oficio a la Secretaría TIC y Planeación la articulación de un sistema de consulta predial y espacio público que permita reducir los tiempos de respuesta.	Evidenciar la implementación de las actividades propuesta.	2015-08-01	2016-08-01	INSPECCIÓN DE ORNATO Y ESPACIO PÚBLICO
62	Denuncia presunta invasión del espacio público en el barrio Inscedial Clle 46 No 20-94. No se ha tomado ninguna medida efectiva para lograr el desmonte de la precitada invasión que afecta un área de espacio supuestamente público.	Configuración del sistema probatorio y la recopilación que exige,la legislación en t;erminos de la gestión del ordenamiento y espacio público.	Continuar implementando los instrumentos legales que permitan la culminación de la problemática en cuanto a ordenamiento y espacio público.	1. Se asignarán funcionarios que apoyen al seguimiento y control documental durante el estado del proceso que permita disminuir los tiempos de respuesta de la entidad. 2. Implementar las nuevas disposiciones del derecho de petición cuando se tramite evidencias los entes colaboradores (Planeación, CAS, Policia Nacional, entre otros). 3. Solicitar mediante oficio a la Secretaría TIC y Planeación la articulación de un sistema de consulta predial y espacio público que permita reducir los tiempos de respuesta.	Evidenciar la implementación de las actividades propuesta.	2015-08-01	2016-08-01	INSPECCIÓN DE ORNATO Y ESPACIO PÚBLICO

63	Denucia presunta invasión del espacio público sobre ciénaga Miramar por particulares, calle 60 con Circunvalar del B. Pueblo Nuevo, Canchas Municipales de Tejo. No se ha tomado ninguna medida efectiva para lograr el desmonte de la precitada invasión que afecta un área de espacio supuestamente público.	Configuración del sistema probatorio y la recopilación que exige,la legislación en t;erminos de la gestión del ordenamiento y espacio público.	Continuar implementando los instrumentos legales que permitan la culminación de la problemática en cuanto a ordenamiento y espacio público.	1. Se asignarán funcionarios que apoyen al seguimiento y control documental durante el estado del proceso que permita disminuir los tiempos de respuesta de la entidad. 2. Implementar las nuevas disposiciones del derecho de petición cuando se tramite evidencias los entes colaboradores (Planeación, CAS, Policia Nacional, entre otros). 3. Solicitar mediante oficio a la Secretaría TIC y Planeacion la articulación de un sistema de consulta predial y espacio público que permita reducir los tiempos de respuesta.	Evidenciar la implementación de las actividades propuesta.	2015-08-01	2016-08-01	INSPECCIÓN DE ORNATO Y ESPACIO PÚBLICO
65	Denuncia presunta invasión del espacio público por construcción de parqueadero público No 4 de la escritura pública No 726 de septiembre 3 de 1972, ubicado en la Clle 49A con Cra 8 A, frente al Centro Popular Comercial CPC. Aún cuando la IOEP sello la obra, las actividades de construcción y ocupación de espacio público continuaron presnetandose, raazon por la cual la IOEP debió desarrollar actividades con lo previsto en el articulo 1 de la Ley 810 de 2003, de a cuerdo con sus competencias tendientes a la recuperación del espacio público.	Configuración del sistema probatorio y la recopilación que exige,la legislación en t;erminos de la gestión del ordenamiento y espacio público.	Continuar implementando los instrumentos legales que permitan la culminación de la problemática en cuanto a ordenamiento y espacio público.	1. Se asignarán funcionarios que apoyen al seguimiento y control documental durante el estado del proceso que permita disminuir los tiempos de respuesta de la entidad. 2. Implementar las nuevas disposiciones del derecho de petición cuando se tramite evidencias los entes colaboradores (Planeación, CAS, Policia Nacional, entre otros). 3. Mantener la vigilancia e informar a la Policía Nacional para que monitoreen el cumplimiento de las medidas policivas interpuestas por la inspección a los lugares identificados hasta que se aclare el conflicto.	Evidenciar la implementación de las actividades propuesta.	2015-08-01	2016-08-01	INSPECCIÓN DE ORNATO Y ESPACIO PÚBLICO

ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
Alcalde Municipal

HENRY PARRA ARDILA
Secretario de Medio Ambiente

RAFAEL JAVIE
Jefe Oficina A

NCIA 2014

UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION DE LA META	PLAZO EN DIAS
Documento	1	360
Documento	1	360
Acciones de Concientizaci ón	1	360
Documento	1	360

Diagnostico	1	360
Indicadores identificados nuevos o actualizados	1	360
Informe	Uno	360
Documento	1	360
Matriz	1	360

Base de Datos	1	360
Encuesta	1	360
Documento	12	360
Formato de Registro	12	360

Documento	12	360
Documento	12	360
Documento	1	360

Documento	1	360
Documento	1	360
Hectáreas Reforestadas	1	360
Documento	1	360
Documento	1	360

Documento	1	360
Documento	1	360
Documento	1	360
Número de empresas asesoradas	1	360
Número de protocolos formalizados	1	360

Plan Maestro de Calidad del Aire formulado	1	360
Programa implementado	1	360
Documento	1	180
Diagnóstico realizado	1	360
Documento	1	180
Documento	1	180

Documento	1	180
Documento	1	180
Documento	1	180
Documento	1	180

Documento	1	180
Mecanismos de medición definidos	1	360
Documento	1	360
Estrategias definidas	1	360
Acta de Acuerdo	1	360

Plan de mantenimiento implementado	1	360
Equipos de monitoreo en funcionamiento	1	360
Cumplimiento del Artículo 210 de la Ley 1450/11	1	360
Documento	12	360
Documento	12	360

Documento	1	360
Documento	1	360
Documento	1	360
Número de programas de sensibilización implementados	1	360
Solicitud de Requerimiento a entidades responsables	6	180

Documento	1	180
Matriz	1	360
Documento	3	360

Documento	3	360
Documento	3	360

Documento	3	360
Documento	3	360

R CANTILLO
\seosra de