INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Período informado: Auditoría Vigencia Fiscal 2014

AUDITORIA ESPECIAL A LA GESTION AMBIENTAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, ESE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2014

ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
NIT: 829.001.846-6
GERENTE: CARLOS ALBERTO SANMIGUEL EVAN

No. HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION	CAUSA	ACCION CORRECTIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META	FECHA INICIAL METAS	FECHA TERMINACION METAS	RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LA META	PLAZO EN DIAS DE LAS METAS
1	Durante la vigencia evaluada la entidad no realizò actos administrativos encaminados a la incorporaciòn de la actualizacion normativa del componente ambiental.	Al encontrar el PGIRHS, actualizado en sus indicadores se consideró que no era necesario citar El Decreto 351 de 2014	Realizar acto administrativo encaminado a la incorporacion de la actualizacion normativa del componente ambiental	a traves del comité de gestiòn ambiental realizar analisis y proyectar Acto administrativo para firma del gerente	formalizar acto administrativo con base en El Decreto 351 de 2014	2015-07-28	2015-12-31	comité de Gestiòn Ambiental	Documento	1	158
2	La entidad NO cuenta con aplicativos de software y/o un sistema de información ambiental o en su defecto un mecanismo o herramienta para el manejo de la información de carácter ambiental	La ESEB no posee recursos economicos para la adquisicion de un sotfware para el manejo de la informacion de carácter ambiental	Realizar las gestiones pertinentes para obtener un aplicativo o herramienta para el manejo de la informacion ambiental	se realizarà estudio de necesidad para ser analizado por la gerencia, sistemas de informaciòn y financiera y lograr la adquisicion del aplicativo o herramienta para el manejo de la informacion ambiental	Proyectar y presentar estudio de necesidad y conveniencia para la adquision de un aplicativo o herramienta para el manejo de la informacion ambiental.	2015-07-28	2015-12-31	Tecnico Salud Ocupacional	Documento	1	158
3	Para la vigencia evaluada se estableció la asignación de recursos presupuéstales para la gestión ambiental, sin embargo, no se visualizó que estén discriminadas en planes – programas – proyectos.	El Presupuesto de la ESEB no contempla de manera discriminada planes, programas y proyectos	Incluir en el presupuesto vigencia 2016 planes-programa- proyectos relacionado con los recursos presupuestales asignados a la gestiòn ambiental	Contar con un rubro presupuestal especifico para la gestion ambiental y por conseguiente llevar mayor control sobre el mismo	Presentacion a la subdireccion administrativa y financiera planes programas y proyectos para discriminar los recursos presupuestales asignados a la gestiòn ambiental	2015-07-28	2015-10-31	Tecnico Salud Ocupacional	Documento	1	96
4	La entidad durante la vigencia evaluada realizo varias actividades encaminadas al uso eficiente y racional del recurso agua de conformidad con la Ley 373 de 1997, sin embargo, revisando el historial de las facturas de prestación de este servicio, para el semestre b de 2014, se presentó un aumento de aproximadamente 19%, no se evidencio la efectividad de estas en el consumo del recurso agua ni se efectuó un análisis de la pertinencia de las mismas	Falta de Concienciación del personal que presta los servicios en la ESEB sobre el ahorro de agua, muy a pesar de las diferentes capacitaciones sobre el particular durante la vigencia 2014.	Lograr la efectividad en las acciones implementadas para la disminucion del consumo de agua en los diferentes Centros de salud y sede administrativa	Disminuir el consumo de agua en la ESEB contribuyendo a la preservacion del ambiente	1. Realizar visitas continuas a los centros de salud para llevar mayor control sobre ahorro de agua. 2. intervencion periodica de mantenimiento para garantizar condiciones optimas de operación en el sistema hidraulico en los centros de salud y sede administrativa.	2015-07-28	2015-07-27	Tecnico Salud Ocupacional y Mantenimiento	actas de visita	8	360
									Facturas de pago	12	360
5	Ley 697 de 2001, que regla el fomento, uso racional y eficiente de la energía, la entidad realizó campañas de sensibilización sobre la temática. Sin embargo, revisando el historial de las facturas de prestación de este servicio, para el semestre b de 2014, se presentó una reducción de aproximadamente 0,72%, no se evidencio la efectividad de estas en el consumo de energía eléctrica, ni se efectuó una análisis de la pertinencia de las mismas, teniendo en cuenta, que la proyección era una reducción del 5%.	Falta de Concienciación del personal que presta los servicios en la ESEB sobre el ahorro de energia, muy a pesar de las diferentes capacitaciones sobre el particular durante la vigencia 2014.	Lograr la efectividad en las acciones implementadas para la disminucion del consumo de energìa en los diferentes Centros de salud y sede administrativa	Continuar con la Disminuciòn del consumo de agua en la ESEB contribuyendo a la preservacion del ambiente	1. Realizar visitas continuas a los centros de salud para llevar mayor control sobre ahorro de energìa. 2. intervencion periodica de mantenimiento para garantizar condiciones optimas de operación en el sistema electrico en los centros de salud y sede administrativa. 3. Lograr que todos los bombillos de la ESEB sean ahorradores	2015-07-28	2015-07-27	Tecnico Salud Ocupacional y Mantenimiento	actas de visita	8	360
									Facturas de pago	12	360

CARLOS ALBERTO SANMIGUEL EVAN
Gerente

PATRICIA ISABEL RIOS SIERRA
Jefe Oficina Control Interno