**PLAN DE MEJORAMIENTO - AMBIENTAL 2014**

**INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA-INDERBA**

**Entidad:** INDERBA
**REPRESENTANTE LEGAL** ORLANDO DE JESUS RUSSO DIAZ
**NIT:** 829000477-7
**Fecha de suscripción** 28 de julio de 2015 **Vigencia** **2014**

| Número Del Hallazgo | Descripción del Hallazgo | Causa | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Responsables | Unidad de medida de las Metas | Dimen-sión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La entidad estableció la resolución 300 de 2012 el cual se adopta la política ambiental del instituto, sin embargo durante la vigencia evaluada no se observó el desarrollo de la misma, ni otro acto administrativo relacionado con la temática de gestión ambiental institucional | NO HAY DATO | Desarrollar la politica ambiental | Establecer un plan de acción ambiental | Adoptar mediante acto administrativo un plan de acción ambiental | Dirección, Gestión Estrategica | Acto Administrativo | 1 | 2015-07-28 | 2016-07-28 | 52 |
| 2 | La entidad No cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental | NO HAY DATO | Implementar un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la naturaleza de la entidad | Establecer un plan de acción ambiental | Adoptar mediante acto administrativo un plan de acción ambiental | Dirección, Gestión Estrategica | Acto Administrativo | 1 | 2015-07-28 | 2016-07-28 | 52 |
| 3 | Dentro de la estructura orgánica de la entidad NO se tiene incorporada el área ambiental | NO HAY DATO | Asignar un supervisor de Gestión Ambiental | Dar responsabilidades a un funcionario para supervisar la Gestion Ambiental | Acto administrativo de designación de funciones de supervisor Gestón Ambiental | Dirección, Gestión Estrategica | Acto Administrativo | 1 | 2015-07-28 | 2016-07-28 | 52 |
| 4 | El responsable del área ambiental No participa en los comités o escenarios de decisión de la entidad | NO HAY DATO | Asignar un supervisor de Gestión Ambiental | Dar responsabilidades a un funcionario para supervisar la Gestion Ambiental | Acto administrativo de designación de funciones de supervisor Gestón Ambiental | Dirección, Gestión Estrategica | Acto Administrativo | 1 | 2015-07-28 | 2016-07-28 | 52 |
| 5 | No están debidamente asignadas las responsabilidades en materia ambiental en las diversas dependencias de la entidad, sin embargo, los lideres de área efectúan eventualmente actividades relacionadas con la temática sin contar con una coordinación ni planificación que favorezca establecer una trazabilidad coherente de las mismas | NO HAY DATO | Asignar un supervisor de Gestión Ambiental | Dar responsabilidades a un funcionario para supervisar la Gestion Ambiental | Acto administrativo de designación de funciones de supervisor Gestón Ambiental | Dirección, Gestión Estrategica | Acto Administrativo | 1 | 2015-07-28 | 2016-07-28 | 52 |
| 6 | El plan de acción anual en materia de gestión ambiental institucional, se ha estructurado, sin embargo, las temáticas se abordan de manera global y no se especifica el desarrollo de cada una | NO HAY DATO | Implementar un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la naturaleza de la entidad | Establecer un plan de acción ambiental | Adoptar mediante acto administrativo un plan de acción ambiental | Dirección, Gestión Estrategica | Acto Administrativo | 1 | 2015-07-28 | 2016-07-28 | 52 |
| 7 | En el plan anual de capacitación para los funcionarios de la entidad tema ambiental solo abordo lo relacionado al manejo de los residuos sólidos. | NO HAY DATO | Implementar un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la naturaleza de la entidad | Establecer un plan de acción ambiental | Adoptar mediante acto administrativo un plan de acción ambiental | Dirección, Gestión Estrategica | Acto Administrativo | 1 | 2015-07-28 | 2016-07-28 | 52 |
| 8 | El desarrollo de la temática ambiental lo está realizando funcionarios que no tienen coherencia con el perfil profesional requerido | NO HAY DATO | Desarrollar la politica ambiental por funcionarios capacitados en la materia | Capacitar a los funcionarios en Gestión Ambiental | Establecer en el Plan Anual de Capacitación temas de Gestión Ambiental | Dirección, Gestión Estrategica | Plan Anual de Capacitación | 1 | 2015-07-28 | 2016-07-28 | 52 |
| 9 | Se ha fomentado una cultura de cuidados ecológicos en los escenarios deportivos y al rededores teniendo en cuenta la participación de la comunidad en temas ambientales, sin embargo, no tiene la trascendencia, teniendo en cuenta que solo se maneja la temática de aseo y orden | NO HAY DATO | Implementar un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la naturaleza de la entidad | Establecer un plan de acción ambiental | Adoptar mediante acto administrativo un plan de acción ambiental | Dirección, Gestión Estrategica | Acto Administrativo | 1 | 2015-07-28 | 2016-07-28 | 52 |

| Número Del Hallazgo | Descripción del Hallazgo | Causa | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Responsables | Unidad de medida de las Metas | Dimen-sión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | La entidad cuenta con información estadística de la temática ambiental de forma global dispersa, sin embargo, no ha estructurado un sistema de indicadores de gestión ambiental | NO HAY DATO | Implementar un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la naturaleza de la entidad | Establecer un plan de acción ambiental | Adoptar mediante acto administrativo un plan de acción ambiental | Dirección, Gestión Estrategica | Acto Administrativo | 1 | 2015-07-28 | 2016-07-28 | 52 |
| **11** | La oficina de control interno realiza seguimientos sobre la gestión ambiental de la entidad, pero no se encuentra establecida la frecuencia en ningún acto administrativo | NO HAY DATO | Establecer en el plan anual de auditorias seguimiento al cumplimiento de la gestión ambiental | Hacer segumiento a la Gestión Ambiental | Aprobación del Plan anual de auditorias donde se incluya seguimiento a la Gestión ambiental | Oficina de Control Interno | Plan Anual de auditorias aprobado | 1 | 2015-07-28 | 2016-07-28 | 52 |
| **12** | Para la vigencia evaluada no se estableció la asignación de recursos presupuéstales para la gestión ambiental | NO HAY DATO | Implementar un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la naturaleza de la entidad | Establecer un plan de acción ambiental | Adoptar mediante acto administrativo un plan de acción ambiental | Direccion, Gestión Estrategica | Acto Administrativo | 1 | 2015-07-28 | 2016-07-28 | 52 |
| **13** | La entidad cuenta con información estadística sobre los temas y acciones ambientales que maneja, sin embargo, esta es muy superficial y no se visualiza un orden de las misma | NO HAY DATO | Implementar un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la naturaleza de la entidad | Establecer un plan de acción ambiental | Adoptar mediante acto administrativo un plan de acción ambiental | Direccion, Gestión Estrategica | Acto Administrativo | 1 | 2015-07-28 | 2016-07-28 | 52 |
| **14** | 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 | NO HAY DATO | Implementar un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la naturaleza de la entidad | Establecer un plan de acción ambiental | Adoptar mediante acto administrativo un plan de acción ambiental | Direccion, Gestión Estrategica | Acto Administrativo | 1 | 2015-07-28 | 2016-07-28 | 52 |
| **15** | NO se cuenta con una herramienta estadística que permita medir la eficiencia y eficacia de recursos destinados a la gestión ambiental | NO HAY DATO | Implementar un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la naturaleza de la entidad | Establecer un plan de acción ambiental | Adoptar mediante acto administrativo un plan de acción ambiental | Direccion, Gestión Estrategica | Acto Administrativo | 1 | 2015-07-28 | 2016-07-28 | 52 |
| **16** | La entidad ha desarrollado acciones encaminadas a promover compras sostenibles, sin embargo, no se encuentra un programa definido que permita darle continuidad en las próximas vigencias. | NO HAY DATO | Implementar una politica de compras sostenibles | Establecer una politica de compras sostenibles | Adoptar mediante acto administrativo la politica de compras sostenibles | Direccion, Gestión Estrategica | Acto Administrativo | 1 | 2015-07-28 | 2016-07-28 | 52 |
| **17** | El Instituto para el Fomento del Deporte y la Recreación – INDERBA, durante la vigencia evaluada, no vinculo planes - programas - proyectos ambientales en ejecución de su labor misional. | NO HAY DATO | Implementar un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la naturaleza de la entidad | Establecer un plan de acción ambiental | Adoptar mediante acto administrativo un plan de acción ambiental | Direccion, Gestión Estrategica | Acto Administrativo | 1 | 2015-07-28 | 2016-07-28 | 52 |
| **18** | En la información suministrada por el Instituto para el Fomento del Deporte y la Recreación – INDERBA en el SIA, la entidad no establece la asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental. | NO HAY DATO | Implementar un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la naturaleza de la entidad | Establecer un plan de acción ambiental | Adoptar mediante acto administrativo un plan de acción ambiental | Direccion, Gestión Estrategica | Acto Administrativo | 1 | 2015-07-28 | 2016-07-28 | 52 |
| **19** | 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, no se evidencio la efectividad de estas en el consumo del recurso agua ni se efectuó una análisis de la pertinencia de las mismas. | NO HAY DATO | Implementar un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la naturaleza de la entidad | Establecer un plan de acción ambiental | Adoptar mediante acto administrativo un plan de acción ambiental | Direccion, Gestión Estrategica | Acto Administrativo | 1 | 2015-07-28 | 2016-07-28 | 52 |
| **20** | 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, no se logró demostrar la efectividad. | NO HAY DATO | Implementar un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la naturaleza de la entidad | Establecer un plan de acción ambiental | Adoptar mediante acto administrativo un plan de acción ambiental | Direccion, Gestión Estrategica | Acto Administrativo | 1 | 2015-07-28 | 2016-07-28 | 52 |

| Número Del Hallazgo | Descripción del Hallazgo | Causa | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Responsables | Unidad de medida de las Metas | Dimen-sión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | El Instituto para el Fomento del Deporte y la Recreación – INDERBA, ha ejecutado actividades en pro de los recursos naturales y del medio ambiente en el desarrollo de su actividad misional, sin embargo, no se evidencia la efectividad de los mismos. | NO HAY DATO | Implementar un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la naturaleza de la entidad | Establecer un plan de acción ambiental | Adoptar mediante acto administrativo un plan de acción ambiental | Direccion, Gestión Estrategica | Acto Administrativo | 1 | 2015-07-28 | 2016-07-28 | 52 |

**ORLANDO DE JESUS RUSSO DIAZ**
Director General

**LUDWING ENRIQUE OCHOA CARRILLO**
Oficina de Control Interno