CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL - GESTION FISCAL 2014.
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

ITEM	(B) Descripción Hallazgo	(C)Causa	(D) Acción Correctiva	(E)Descripción de la actividad	(F) Meta	(G) Fecha Iniciación Metas	(H) Fecha Terminación Metas	(I)Responsable	(J) Unidad De Medida De Las Metas	(K) Dimensión De La Meta	(L)Plazo en días de las metas
1	El Plan de Acción anual de la entidad en materia ambiental, no se evidencio articulación de este con el Plan Nacional de Desarrollo	Incumplimiento de la Norma	Incluir dentro del plan de acción institucional, la elaboración del Plan de Manejo Ambiental que articule las políticas , progrmas y proyectos con la politica Nacional definida en el Plan Nacional de Desarrollo.	Incluir dentro del Plan de acción de la entidad la elaboracion del Plan de Manejo Ambiental, articulado con las políticas y estratégias definidas en el Plan Nacional de Desarrollo.	Incluir dentro del Plan de Acción de 2015 la elaboración del Plan de Manejo Ambiental.	2015-07-28	2015-12-30	Jefe División Administrativa	Ajuste del Plan de Acción 2015.	1	153
2	Demanera especial, la entidad ha desarrollado 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	Incumplimiento de la Norma	Identificar y medir los riesgos de los impactos ambientales que ejerce o genera la entidad sobre su área de influencia.	Incluir dentro del Plan de Gestión Ambiental el respectivo Análisis de riesgos ambientales ejercidos.	Elaborar un Plan de Gestión Abiental para la entidad que contenga el componente de análisis y valoración de riesgos ambientales.	2015-07-28	2015-08-28	Jefe División Administrativa. Profesional de apoyo.	Documento Plan de Gestión Ambiental.	1	30
3	No existe en la entidad un diagnóstico/inventario de los principales impactos y las causas de estos de manera directa e indirecta sobre el medio ambiente y los recursos naturales	Incumplimiento de la Norma	Elaborar un diagnóstico de los principales impactos que genera la actividad desarrollada por la ITTB sobre el medio ambiente.	Elaborar dentro del Plan de Gestión Anmbiental un adecuado diagnóstico de los principales impactos ambientales en los que se involucra la ITTB en el desarrollo de su objeto misional.	Elaborar un diagnóstico completo como punto de partida y componente en la formulación del Plan de Gestión Abiental de la entidad.	2015-07-28	2015-08-28	Jefe División Administrativa. Profesional de apoyo.	Documento Plan de Gestión Ambiental.	1	30
4	La Entidad No centa con un sistema de indicadores de gestión ambiental	Incumplimiento de la Norma	Definir e implementar dentro del Plan de Gestión Ambiental, indicadores de gestión que permitan el seguimiento adecuado a los programas y proyectos definidos.	Medir mediante indicadores de gestión el desarrollo de los proyectos y programas definidos en el Plan de Gestión Ambiental, que permita la toma de decisiones de manera oportuna.	Definir indicadores de gestión para el seguimiento a los programas y proyectos definidos en el Plan de Gestión Ambiental.	2015-07-28	2015-10-15	Jefe División Administrativa. Profesional de apoyo.	Documento Plan de Gestión Ambiental.	1	73

5	Para la vigencia auditada la asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental no se evidenció	Incumplimiento de la Norma	Asignar recursos dentro del presupuesto de la vigencia fiscal 2016, para el cumplimiento de de lo proyectado en el Plan de Gestión Ambiental	Dar cumplimiento a la normatividad en cuanto a la Gestión Ambiental	Asignar recursos para la ejecución y seguimiento del Plan de Gestión Ambiental.	2015-07-28	2015-12-30	Jefe División Administrativa. Profesional de apoyo.	Presupuesto Asignado.	1	153
6	La entidad no cuenta con información estadística sobre los temas y acciones ambientales que maneja, sin embargo, este es muy superficial y no se visualiza un orden de la misma	Incumplimiento de la Norma	Organizar de manera adecuada el archivo con la informacíon estadística sobre temas y acciones ambientales que maneja la entidad.	Archivar de manera correcta la información sobre temas ambientales que maneja la entidad.	Archivo de gestión ambiental debidamente organizado.	2015-07-28	2015-12-30	Jefe División Administrativa. Profesional de apoyo.	Archivo	1	153
7	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	Incumplimiento de la Norma	Implementación y puesta en marcha de una herramienta informática de gestión ambiental	Implementar Herramienta	Se desarrollará una herramienta de interacción con los empleados y usuarios con el fin de dar un manejo adecuado a la información ambiental.	2015-07-28	2015-12-30	Jefe División Administrativa. Jefe División Sistemas.	Sistema Implementado	1	153
8	La entidad ha realizado acciones particulares que permiten la participación de la comunidad en temas y/o asuntos ambietales, sin embargo, estas acciones no están estructuradas o incorporadas en un programa que permita la continuidad para las próximas vigencias	Incumplimiento de la Norma	Formulación de un Plan de Gestión Ambiental que asegure la articulación de las comunidades y usuarios con los temas y proyectos ambientales que desarrolla la ITTB.	Formular un Plan de Gestión Ambiental que asegure la articulación de la comunidad impactada por la actividad que desarrolla la ITTB.	Formulación y adopción de un Plan de Gestión Ambiental.	2015-07-28	2015-10-02	Jefe División Administrativa. Profesional de apoyo.	Documento Plan de Gestión Ambiental. Acto administrativo de adopción.	2	65
9	La entidad cuenta con información estadística dispersa pero no se vincula como insumo en una herramienta que permita medir la eficiencia y eficacia de recursos destinados a la gestión ambiental	Incumplimiento de la Norma	Implementar indicadores que permitan medir la eficiencia del desarrollo del sistema de gestión ambiental	Monitorear las actividades realizadas en los programas y proyectos ambientales	Evaluar el sistema de gestión ambiental, a través de los indicadores definidos en el Plan de Gestión Ambiental.	2015-07-28	2015-12-30	Jefe División Administrativa. Profesional de apoyo.	Documento Plan de Gestión Ambiental.	1	153
10	No se tiene regisro de los recursos que generan intervención directa sobre los recursos naturales y el medio ambiente	Incumplimiento de la Norma	Formulacion de de un Plan de Gestión Ambiental para la ITTB.	Formular un Plan de Gestión Ambiental en la ITTB.	Definir dentro del Plan de Gestión Ambiental los recursos que generan intervención directa sobre el ambiente.	2015-07-28	2015-10-02	Jefe División Administrativa. Profesional de apoyo.	Documento Plan de Gestión Ambiental.	1	65

11	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	Incumplimiento de la Norma	Asegurar dentro del Plan de Gestión Ambiental de la entidad el programa de compras sotenibles en la ejecución de los programas y proyectos definidos.	Formular el Plan de Gestión Ambiental acorde a la normatividad vigente en materia.	Implementación del Plan de Gestión Ambiental.	2015-07-28	2015-12-30	Jefe División Administrativa. Profesional de apoyo.	Informe de implementación.	1	153
12	La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, durante la vigecia auditada, no vinculo planes-programas-proyectos ambientales en ejecución de su labor misional.	Incumplimiento de la Norma	Formulacion de de un Plan de Gestión Ambiental para la ITTB.	Definir los programas y proyectos ambientales a ejecutar por la entidad en cumplimiento de su objeto misional.	Programas y proyectos ambientales definidos dentro del Plan de Gestión Ambiental.	2015-07-28	2015-10-02	Jefe División Administrativa. Profesional de apoyo.	Documento Plan de Gestión Ambiental.	1	65
13	Respecto del reporte que realiza la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja en el SIA, la entidad no establece la asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental	Incumplimiento de la Norma	Asignar presupuesto para la ejecución de programas y proyectos definidos dentro del Plan de Gestión Ambiental.	Asignar recursos para la gestión ambiental de la ITTB y reportar su ejecución de manera adecuada en los informes del SIA.	Informes de ejecución de recursos debidamente rendidos en el SIA.	2015-07-28	2015-12-30	Jefe División Administrativa. Profesional de apoyo.	Formato debidamente diligenciado.	1	153
14	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 efectúo un análisis de la pertinencia de las mismsas	Incumplimiento de la Norma	Formular un Plan de Gestión Ambiental para la ITTB que incluya todos los requerimientos normativos.	Definir dentro del Plan de Gestión Ambiental el uso eficiente y racional del recurso del agua de conformidad con la Ley 373 de 1997.	Plan de Gestión Ambiental debidamente formulado.	2015-07-28	2015-10-02	Jefe División Administrativa. Profesional de apoyo.	Documento Plan de Gestión Ambiental	1	65
15	Ley 697 de 2001, que regula 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	Incumplimiento de la Norma	Formular un Plan de Gestión Ambiental para la ITTB que incluya todos los requerimientos normativos.	Definir dentro del Plan de Gestión Ambiental el uso eficiente y racional del recurso de la energía de conformidad con la Ley 697 de 2001.	Plan de Gestión Ambiental debidamente formulado.	2015-07-28	2015-10-02	Jefe División Administrativa. Profesional de apoyo.	Documento Plan de Gestión Ambiental	1	65

16	La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, ha ejecutado actividades en pro de los recursos naturales y del medio ambiente en el desarro de s actividad misional, sin embargo, no se evidencia la efectividad de los mismos.	Incumplimiento de la Norma	Formular el Plan de Gestión Ambiental de la ITTB.	Definir dentro del Plan de Gestión Ambiental de la ITTB indicadores de efectividad para medir las acciones definidas en los programas y proyectos a ejecutar en cumplimiento de su objeto misional.	Indicadores de efectividad diseñados dentro del Plan de Gestión Ambiental..	2015-07-28	2015-10-15	Jefe División Administrativa. Profesional de apoyo.	Documento Plan de Gestión Ambiental	1	73
17	Una vez revisada la rendición de la centa se evidenció, que la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, no diligenció la pregunta 54 del componente Actividades de Control (politicas, procedimientos, salvaguardas, autoridad) anexo 1 formato F16. Por lo anterior se incurre lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley 42 de 1993	Incumplimiento de la Norma	Diligenciar de manera correcta y completa toda la información requerida por los entes de control para el seguimiento a la gestión.	Consignar en los formatos del SIA toda la información requerida y pertinente.	Formatos del SIA debidamente diligenciados.	2015-07-28	2015-12-30	Jefe División Administrativa. Profesional de apoyo.	Formato Diligenciado.	1	153
18	La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, suscribió plan de mejoramiento sobre la temática desarrollada en la presente auditoria en agosto de 2014, el cual es acorde a las metas propuestas, sin embargo, se evidencio un desfase en referencia para dar cumplimiento en los terminos fijados	Incumplimiento de la Norma	Cumplir con las fechas establecidas dentro del Plan de Mejoramiento viabilizado por el ente de control.	Gestionar por todos los resposables de metas las acciones comprometidas dentro de las fechas propuestas para las mismas.	Acciones del Plan de Mejoramiento cumplidas dentro de las fechas propuestas.	2015-07-28	2015-12-30	Jefe División Administrativa.	Plan de Mejoramiento.	1	153

JOSE AGUSTIN QUECHO ANGARITA.
Director ITTB.

SANDRA PATRICIA LEMUS DUARTE.
Jefe División Administrativa

FEIBER PEÑA PABUENA
Jefe División Sistemas