PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

ENTIDAD: PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

NIT No. 829.001.855-2

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD: DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA

CIUDAD, DIRECCIÓN Y TELEFONO BARRANCABERMEJA, EDIFICIO CONTIGUO A ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

VIGENCIA FISCAL: 2,014

FECHA DE SUSCRIPCION JULIO 29 DE 2015

NUMERO DE HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LA META	FECHA TERMINACION METAS	PLAZO SEMANA DE LA ACCION	PORCENTAJE Y CUMPLIMIENTO EN LAS METAS
1	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL RECURSO AGUA, DE CONFORMIDAD CON LO REGLADO POR LA LEY 373 DE 1997	1. ELABORAR ACTO ADMINISTRATIVO POR PARTE DE LA REPSEENTANTE LEGAL EN DONDE SE ESTABLEZCAN LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE REDUCCION Y CONTROL SOBRE EL USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2. ADOPTAR MEDIDAS DE CONTROL EN LOS GRIFOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	GENERAR CULTURA DE AUSTERIDAD Y CONTROL SOBRE EL USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	ACTO ADMINISTRATRIVO FIRMADO POR LA REPRESENTANTE LEGAL	PERSONERA MUNICIPAL	RESOLUCION	UNA	2015-12-15	48	0
				CONTROL EN GRIFOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	SECRETARIO GENERAL PROFESIONALUNIVERSITARIO DESIGNADO	CONTROLES	6	2015-12-15	48	0
2	LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA AUDITADA, NO TIENE ESTRUCTURADO UN PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE PARA LA ENERGIA DE CONFORMIDAD CON LOS REGLADO POR LA LEY 697 DE 2001	1. ELABORAR ACTO ADMINISTRATIVO POR PARTE DE LA REPSEENTANTE LEGAL EN DONDE SE ESTABLEZCAN LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE REDUCCION Y CONTROL SOBRE EL USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2. ADOPTAR MEDIDAS DE CAMBIO Y CONTROL SOBRE TOMAS DE ENERGIA QUE FAVOREZCAN LA AUSTERIDAD EN LA NUEVA SEDE DE LA ENTIDAD 3. ADOPTAR MEDIDA DE AUTOCONTROL A TRAVES DE CIRCULAR	GENERAR CULTURA DE AUSTERIDAD Y CONTROL SOBRE EL USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	ACTO ADMINISTRATRIVO FIRMADO POR LA REPRESENTANTE LEGAL	PERSONERA MUNICIPAL	RESOLUCION	UNA	2015-12-15	48	0
				CAMBIOS EN TOMAS DE ENERGIA DE NUEVA SEDE PARA GARANTIZAR QUE NO SE DESPERDICIE	SECRETARIO GENERAL PROFESIONALUNIVERSITARIO DESIGNADO	CAMBIOS REALIZADOS	70%	2015-12-15	48	0
				CIRCULAR INTERNA EMITIDA CON MEDIDAS DE AUTOCONTROL	SECRETARIO GENERAL PROFESIONALUNIVERSITARIO DESIGNADO	CIRCULAR INTERNA	1	2015-12-15	48	0
3	LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA, DESARROLLO COMO ACTIVIDAD ENCAMINADA PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, LA SEPARACION EN LA FUENTE, PERO NO SE OBSERVO LA FUNCIONALIDAD DE LA ESTRATEGIA, PUES LO SEPARADO SE DISPONÍA EN LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE LA EMPRESA	1. DISEÑAR EL PGIRS INSTITUCIONAL 2. ESTABLECER DE MANERA CONJUNTA CON EL OPERADOR DE RECOLECCION LAS MEDIDAS DE CONTROL PARA RECOGER LA BASURA	DISEÑAR LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DESDE LA FUENTE HASTA LA DISPOSICION FINAL	DISEÑO DEL PGIR	PERSONERO DELEGADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PGIRS DISEÑADO	1	2015-12-15	48	0

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

ENTIDAD: PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

NIT No. 829.001.855-2

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD: DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA

CIUDAD, DIRECCIÓN Y TELEFONO BARRANCABERMEJA, EDIFICIO CONTIGUO A ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

VIGENCIA FISCAL: 2,014

FECHA DE SUSCRIPCION JULIO 29 DE 2015

	RECOLECTORES DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, DE IGUAL FORMA NO SE EVIDENCIO PGIRS			RECOLECCION SEPARADA COMO MEDIDA DE CONTROL	PERSONERO DELEGADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DOCUMENTOS SOPORTES DE LA MEDIDA ADOPTADA (FACTURA)	1	2015-12-15	48	0
4	LA ENTIDAD NO HA DESARROLLADO MECANISMOS O METODLOGIAS QUE LE PERMITAN IDENTIFICAR Y MEDIR EL RIESGO DE LOS EFECTOS O IMPACTOS QUE GENERA LA ENTIDAD SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	1. ENCARGAR AL FUNCIONARIO COMPETENTE PARA QUE REALICE LOS PROCESOS DE DISEÑO DE METOLOGIA Y ESTABLECIMIENTO DE RIESGOS 2. DISEÑAR UN TABLERO DE CONTROL MES A MES PARA IDENTIFICAR ENERGIA, AGUA Y RESIDUOS	ADOPTAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE ASEGUREN LA INCORPORACION DE ACCIONES SISTEMATICAS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD EN LOS TEMAS DE IMPACTOS AMBIENTALES	ACTO ADMINISTRATRIVO FIRMADO POR LA REPRESENTANTE LEGAL DEL ENCARGO SOBRE EL PROFESIONAL DE MEDIO AMBIENTE	PERSONERA MUNICIPAL	RESOLUCION	UNA	2015-12-15	48	0
				TABLERO DE CONTROL DISEÑADO	PERSONERO DELEGADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO	TABLERO	UNO	2015-12-15	48	0
5	LA ENTIDAD NO POSEE INFORMACION ESTADISTICA SOBRE LOS TEMAS Y ACCIONES AMBIENTALES QUE MANEJA	ADOPTAR MEDIDAS ESTADISTICAS POR PARTE DEL ENCARGADO DE LA ENTIDAD EN EL TEMA DE MEDIO AMBIENTE Y LOS DIFERENTES COMPONENTES QUE LO INTEGRAN	ADOPTAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE ASEGUREN LA INCORPORACION DE ACCIONES SISTEMATICAS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD EN LOS TEMAS DE IMPACTOS AMBIENTALES	MEDIDAS ESTADISTICAS ADOPTADAS	PERSONERO DELEGADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO	TABLERO	UNO	2015-12-15	48	0
6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON APLICATIVOS DE SOFTWARE Y/O UN SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTALE O EN SU DEFECTO UN MECANISMO O HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION DE CARÁCTER AMBIENTAL	DISEÑAR TABLERO COMPARATIVO QUE PERMITA MANEJAR LA INFORMACION DE CARACTERI AMBIENTAL DE TIPO INSTITUCIONAL	ADOPTAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE ASEGUREN LA INCORPORACION DE ACCIONES SISTEMATICAS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD EN LOS TEMAS DE IMPACTOS AMBIENTALES	TABLERO COMPARATIVO	PERSONERO DELEGADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO	TABLERO	UNO	2015-12-15	48	0
7	NO SE CUENTA CON UNA HERRAMIENTA ESTADISTICA QUE PERMITA MEDIR LA EFICIENCIA Y EFICAIA DE RECURSOS DESTINADOS A LA GESTION AMBIENTAL	ADOTAR MEDIDAS ESTADISTICAS PARA IDENTIFICAR EFICIENCIA Y EFICACIA FRENTE A LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA GESTION AMBIENTAL	ADOPTAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE ASEGUREN LA INCORPORACION DE ACCIONES SISTEMATICAS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD EN LOS TEMAS DE IMPACTOS AMBIENTALES	MEDIDAS ESTADISTICAS ADOPTADAS	PERSONERO DELEGADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO	TABLERO	UNO	2015-12-15	48	0
8	NO SE TIENE REGISTRO DE LOS RECURSOS QUE GENERAN INTERVENION DIRECTA SOBRE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE	ADOPTAR UN REGISTRO DOCUMENTADO DE LA INTERVENCION DIRECTA QUE TIENE LA ENTIDAD SOBRE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE	ADOPTAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE ASEGUREN LA INCORPORACION DE ACCIONES SISTEMATICAS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD EN LOS TEMAS DE IMPACTOS AMBIENTALES	REGISTRO DOCUMENTADO ADOPTADO	PERSONERO DELEGADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO	REGISTRO DOCUMENTADO	UNO	2015-12-15	48	0

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

ENTIDAD: PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

NIT No. 829.001.855-2

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD: DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA

CIUDAD, DIRECCIÓN Y TELEFONO BARRANCABERMEJA, EDIFICIO CONTIGUO A ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

VIGENCIA FISCAL: 2,014

FECHA DE SUSCRIPCION JULIO 29 DE 2015

9	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN PROGRAMA DE COMPRAS SOSTENIBLES	ADOPTAR UNA CIRCULAR INTERNA QUE GARANTICE QUE EL AREA ENCARGADA DE LAS COMPRAS Y SUMINISTROS (CONTRATACION) CONTEMPLE ACCIONES QUE INTEGREN LAS COMPRAS SOSTENIBLES	ADOPTAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ASEGUREN EL DIARIO EJERICICIO DE LAS COMPRAS SOSTENIBLES EN LA ENTIDAD (AMGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE)	CIRCULAR INTERNA ADOPTADA	PERSONERO DELEGADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CIRCULAR INTERNA	UNO	2015-12-15	48	0

DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA	**CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA**	**CARLOS ALBERTO VALENZUELA CHINCHILLA**	**LUIS FERNADO GOMEZ HERNANDEZ**
Personera Municipal	Secretario General	Jefe de Control Interno	Personero Delegado Vig y Medio Ambiente