



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

DCD- **07031** - 2013-100-

Ibagué, **27 AGO 2013**

Doctor
LUIS EVELIO GOMEZ VELASCO
Alcalde Municipal
Cajamarca – Tolima

Ref.: Comunicación Informe Definitivo de Auditoría Gubernamental Modalidad Especial, adelantada al Municipio de Cajamarca vigencia 2012.

Teniendo en cuenta que con oficio DCD-566-2013-100 de fecha 22 de Julio de 2013, esta Contraloría dio a conocer el Informe Preliminar de la Auditoría Gubernamental Modalidad Especial al Municipio de Cajamarca, para que fueran analizadas las observaciones y aceptaran u objetaran lo allí planteado, donde es necesario precisar que no se presentó objeción al informe preliminar y por ende no desvirtuaron los planteamientos del ente de control; por lo que se confirman los hallazgos, que harán parte del informe definitivo presentado por la Contraloría Departamental y que se le da a conocer a Usted en un ejemplar anexo.

De conformidad con la Resolución No. 351 del 22 de octubre de 2009, por medio de la cual se reglamenta los Planes de Mejoramiento, la Entidad debe diligenciar uno por uno inicialmente en el Formato respectivo de acuerdo con la descripción de los Hallazgos Administrativos y su correspondiente codificación relacionados en el documento, que se encuentra en el aplicativo SERCA; así como el Formato de "Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Mejoramiento", el cual se deberá remitir en las fechas establecidas en la referida resolución.

El Plan de Mejoramiento debe subirse al aplicativo "SERCA" y enviarse a la Ventanilla Única de la Contraloría Departamental del Tolima, ubicada en el Piso 7° de la Gobernación del Tolima, en un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio.

Cordialmente,

EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
Contralor Departamental

Revisó:  **JOSE DIEGO RAMIREZ GUTIERREZ**
Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente

Proyectó: Fernando Sánchez Charry
Líder Equipo Auditor

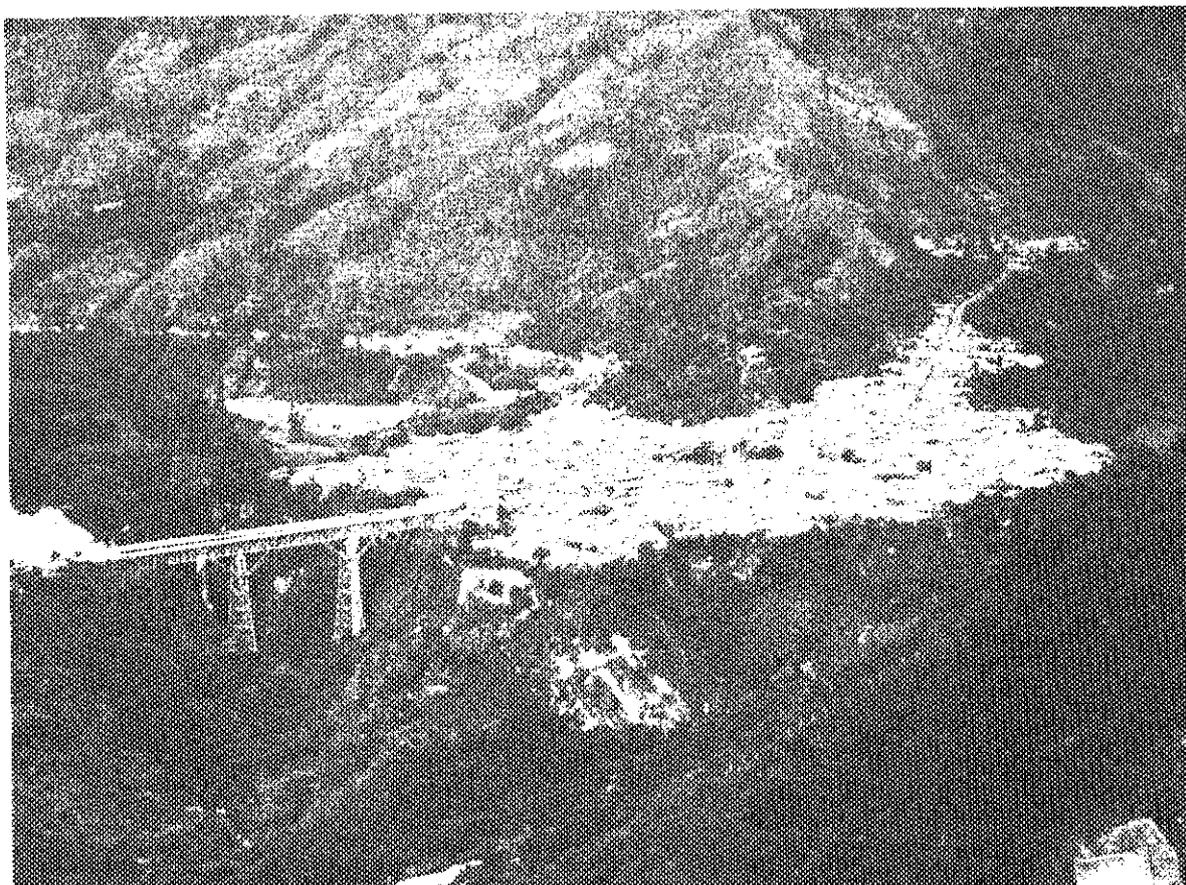
Edificio Gobernación del Tolima Piso 7 Conmutador 2 61 11 67 Ibagué
Web-site: www.contraloriatolima.gov.co



RECIBIDO POR EL TOLIMA

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020

INFORME DEFENITIVO AUDITORIA AMBIENTAL ESPECIAL



MUNICIPIO DE CAJAMARCA
VIGENCIA 2013

JULIO 2013

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
 DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

AUDITORIA GUBERNAMENTAL
 MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL MUNICIPIO DE CAJAMARCA

Contralor Departamental

Efraín Hincapié González

Contralora Auxiliar

Nancy Liliana Cristancho Santos

*Director Técnico de Control
Fiscal y Medio Ambiente*

José Diego Ramírez Gutiérrez

Equipo de Auditoria:

*Fernando Sánchez Charry
José Arturo Corchuelo*

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

TABLA DE CONTENIDO

	Página
CARTA DE CONCLUSIONES	6
RESULTADOS DE LA AUDITORIA	14
ANEXOS	

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020

ANTECEDENTES

La Contraloría Departamental del Tolima, en desarrollo de su función legal y constitucional, y en cumplimiento de su Plan Operativo Anual, practicó Auditoría Especial Ambiental al Municipio de Cajamarca.

La auditoría se centró en la evaluación de la gestión ambiental, Contratación, sector Agua Potable y Saneamiento Básico, convenios, empréstitos, Prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, plaza de mercado, planta de sacrificio de ganado, cumplimiento artículo 111 de la Ley 99 de 1993, contratación con incidencia ambiental, proyectos de reforestación y mantenimiento de microcuencas y verificación de la gestión y resultados del componente ambiental

Los componentes de integralidad seleccionados, responden al análisis de la importancia y riesgos asociados a los procesos y actividades ejecutadas.

Las respuestas dadas por la entidad fueron analizadas, evaluadas e incluidas en el informe cuando se consideraron pertinentes.

Dada la importancia estratégica que la entidad alcaldía de Cajamarca, tiene para el sector prestación de servicios Públicos, la Contraloría Departamental del Tolima, espera que este informe contribuya al mejoramiento continuo y con ello a una eficiente administración de los recursos públicos, lo cual redundará en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.



 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

1. HECHOS RELEVANTES DEL PERIODO AUDITADO

La falta de la formulación, orientación y de compromiso al no aplicar una política ambiental, fue uno de los factores que influyó notoriamente en los problemas ambientales que se presentaron en el municipio de Cajamarca, como el caso de no contar con un Plan de Ahorro y Uso del agua, contar un Plan de saneamiento y manejo de vertimientos pero no lo aplica, incendios forestales, deforestación, degradación del suelo, sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo.

No existe un ítem o programa relacionado con el componente ambiental en el cual se determinen las diferentes actividades a realizar por parte de la administración municipal, principalmente en inversiones ambientales, mejoramiento en la prestación de Servicios Públicos, programas de conservación y mantenimiento de áreas de interés hídrica, reforestación y educación ambiental.

Falta de gestión, ya que al Estado le corresponde definir y dictar los lineamientos que orienten las acciones de un país, departamento, municipio. Estos lineamientos se materializan en la Constitución, en las Leyes, la normativa y las Políticas, las cuales se constituyen en una filosofía y un Norte, incluyendo principios básicos que se deben tener en cuenta para actuar sobre un tema determinado.



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0702

DCD- 2013 -- 100

Ibagué, 27 AGO 2013

Doctor
LUIS EVELIO GOMEZ VELAZCO
 Alcalde Municipal
 Cajamarca – Tolima

Asunto: Carta de Conclusiones

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 Constitucionales y la Ley 42 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental modalidad Especial Ambiental al municipio de Cajamarca, por la vigencia fiscal 2012, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, economía y eficacia, con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión con relación al Componente Ambiental y Saneamiento Básico.

Es responsabilidad de la administración municipal el suministro y contenido de la información allegada a la Auditoría; La Contraloría Departamental del Tolima producirá un informe con base en las pruebas practicadas y la evidencia obtenida,

Se hizo un seguimiento a las actividades ejecutadas prioritariamente en los planes de inversión, como herramienta proactiva en el proceso integral que se debe dar por parte de la entidad encargada de administrar los bienes o fondos del Estado, lo cual refleja un mejoramiento continuo de las organizaciones auditadas y el retorno de la optimización de los recursos transferidos por parte de la Nación.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Territorial, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría se adelantó mediante el examen selectivo de los documentos que soportan las operaciones o actividades del proceso auditado, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas legales y procedimientos aplicables, el logro de los objetivos propuestos y la confiabilidad del sistema de control interno. Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente.

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020

2.1 ALCANCE

0702

La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance:

2.1.1 SUBPROCESOS CRITICOS IDENTIFICADOS

El desarrollo de la auditoría se llevó a cabo con base en los criterios y procedimientos especializados de control fiscal, a las transferencias de la Nación sector de saneamiento básico y agua potable presentados en la Resolución No. 5692 de la Contraloría General de la República, centrándose la auditoría en las líneas básicas contempladas en la guía contralorías territoriales de Contraloría General de la República y los subprocesos tenidos como críticos por su importancia para la entidad a auditar como son:

2.1.1.1 Saneamiento Básico.

Criterios

Evaluar la Calidad y prestación de los servicios Públicos Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Planta de Sacrificio, Plaza de Mercado, Manejo Integral de residuos sólidos (PGIRS) y de residuos Hospitalarios y similares (PGIRHS) en la ESE.

Evaluar la Gestión Ambiental, coherencia de los Planes de Desarrollo, Plan de Acción, Plan de Inversiones, Plan de uso y ahorro eficiente del agua, Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. (PSMV), Plan de Gestión Integral de residuos sólidos (PGIRS) en el municipio, Plan de Gestión Integral de residuos Hospitalarios y similares (PGIRHS) en la ESE, evaluar Indicadores de Gestión y cumplimiento de metas, evaluar la legalidad de la contratación y su ejecución y el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos en la Auditoría Especial, frente a la información allegada.

Fuente de los criterios

- Normatividad aplicable al proceso, ley 142 de 1994, Prestación de los servicios públicos domiciliarios, acueducto, alcantarillado y aseo.
- Decreto 1575 2007, Nivel de calidad del agua.
- 373 de 1997, Plan de uso y ahorro eficiente del agua.
- Decreto 3100 de 2003 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. (PSMV).
- Decreto 1505 de 2.003 Plan de Gestión Integral de residuos sólidos (PGIRS) en el municipio.

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	REGISTRO	
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL	
Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0702

- Decreto 4741 de 2005, Plan de Gestión Integral de residuos Hospitalarios y similares (PGIRHS) en la ESE.
- Decreto 1729 de 2002, implementación de los Planes de Ordenación de cuencas (POMCAS)
- Verificar la Cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
- Constatar las acciones adelantadas con respecto a la inclusión de las políticas, planes, programas, proyectos, e instrumentos regulatorios ambientales para mitigar y adaptarse a las nuevas condiciones generadas por el Cambio Climático.
- Procedimientos establecidos

Riesgos inherentes

- Falta de información que registre la gestión administrativa, por medio del Aplicativo "SERCA".
- Falta de información que registre la gestión administrativa, por medio del Sistema Integral de Auditoría "SIA", de conformidad con la Resolución 349 del 22 de Octubre de 2009.

2.1.1.2. Gestión Contractual con incidencia ambiental

Criterios:

- Los contratos con incidencia ambiental celebrados por la Administración Municipal de Cajamarca, deben estar sujetos a los preceptos normativos
- Que rigen a las Administraciones Municipales, los principios de la Contratación Pública.
- El Contratista debió ejecutar el objeto del contrato conforme a los términos pactados cumpliendo con las obligaciones derivadas del contrato.
- Los responsables de la gestión contractual debieron velar porque se haya cumplido el objeto del contrato y que la liquidación se realice dentro de los términos indicados en las disposiciones reglamentarias.
- El objeto contratado debió satisfacer las necesidades previstas por la Entidad.
- Que los bienes o servicios adquiridos satisfagan las necesidades de la entidad de tal manera que le permitan cumplir con los planes, programas y políticas institucionales.
- El valor de los contratos debió sujetarse a los precios que rigen en el mercado y a los reflejados en estudios que para el efecto se hayan realizado.
- Debe existir un manual de procesos y procedimientos el cual debe ser revisado periódicamente.
- Los estudios y factores de ponderación realizados por la Administración deben estar en concordancia con los principios rectores de la selección objetiva.

 COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0702

- Las disponibilidades, registros presupuestales y contables deben estar acordes con el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás disposiciones en esta materia.
- Las cuentas o pagos deben corresponder a los términos establecidos en las obligaciones contractuales pactadas. (Plazos contractuales y cronogramas de actividades) y se debe cumplir con los requisitos exigidos para afecto de los pagos correspondientes (actas, informes de interventoría, certificaciones, entre otras), fuera de las deducciones de Ley.
- Los Contratistas debieron ejecutar el objeto del contrato conforme a los términos pactados cumpliendo con las obligaciones derivadas del Contrato.
- Los responsables de la gestión contractual velaron por que se haya cumplido el objeto del contrato y que la liquidación se haya realizado dentro de los términos indicados en la Ley 80 de 1993 o disposiciones reglamentarias.
- Las partes contratantes en la fase de liquidación del proceso contractual debieron realizar los acuerdos, conciliaciones y transacciones de tal manera que garanticen la igualdad y la equivalencia entre derechos y obligaciones contractuales.

Fuente de los criterios

- Normatividad aplicable al proceso
- Ley 80 de 1993
- Procedimientos establecidos
- Cláusulas contractuales

Riesgos inherentes

- Incumplimiento de la normatividad aplicable (Inadecuado procedimiento por el objeto a contratar y la cuantía, ausencia de los estudios, de soportes, licencias y permisos, indebida calificación de la naturaleza jurídica del contrato, estipulaciones ambiguas, inadecuado establecimiento de garantías, Obras y/o servicios que no generan beneficio, incompetencia de la entidad contratante para ordenar, dirigir y escoger al contratista entre otros).
- Incumplimiento del objeto contractual.
- Falta de planeación.
- Falta de documentación que soporte la gestión contractual que son pruebas de su debida y cabal ejecución.
- Calidad inadecuada de bienes y servicios recibidos.
- Mora en la ejecución del contrato.
- No cumplimiento de objetivos y metas, la obra no cumple con los requisitos mínimos de calidad.
- No intervención del interventor o supervisor.
- Que el proyecto no satisfaga las necesidades reales de la comunidad, por no

 GOBIERNO DE COLOMBIA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

07021

- lograr precisar la relación costo-beneficio del esfuerzo fiscal.
- Recurso humano escaso, la mayor parte son contratistas que no tienen continuidad en el proceso.
- Sobrecostos en los precios.
- La población vulnerable no sea beneficiada por el proyecto.
- No implementación de mecanismos de control interno para la formulación, ejecución, operación y monitoreo de los proyectos.
- Cambiar la destinación de los recursos, o del objeto contractual.
- Pago de lo no debido o no reclamación de lo debido.
- Liquidación antieconómica.
- Inadecuado establecimiento de garantías.
- Abuso de la contratación de mínima cuantía.
- Paralización y afectación de la ejecución de la obra.
- No tomar medidas oportunas que aseguren el cumplimiento del objeto del contrato.
- Desconocimiento de la necesidad que se pretende satisfacer con la obra.
- Falta de calidad y capacidad (técnica, artística, científica) es para el ejercicio de la prestación del servicio.

2.1.1.3. Gestión Ambiental

Evaluar la Política Nacional ambiental desde su articulación con el plan de Gestión Ambiental Municipal, Plan integral de residuos sólidos PGIR, Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Plan de uso y ahorro del agua y los proyectos ambientales contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal y Esquema de Ordenamiento Territorial.

Verificar el cumplimiento de políticas Ambientales y metas, establecidas en el Plan de Desarrollo.

Constar los Planes programas y proyectos ejecutados con respecto al sector de agua potable y saneamiento básico.

Riesgos inherentes

- Incumplimiento de la normatividad ambiental, relacionado con licenciamiento y permisos ambientales.
- La poca efectividad en la utilización de los recursos asignados al sector de medio ambiente.
- La baja implementación de programas de prevención de riesgos.

Papeles de trabajo

Se contaron con papeles de trabajo que evidencien el trabajo auditor, orientados a

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020

07021

verificar y dejar evidencia de la situación detectada a través de un Acta de Visita Fiscal o Mesa de Trabajo.

2.2 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La Contraloría Departamental del Tolima, como resultado de la Auditoría Especial Ambiental adelantada, conceptúa que la gestión en relación con el área, proceso o actividades auditadas es (DESFAVORABLE) y no cumple con los Principios evaluados (Eficiencia, Eficacia, Economía), entre ellos:

Evaluado el periodo correspondiente a la vigencia 2012, la alcaldía de Cajamarca NO DIO CUMPLIMIENTO a las metas, estrategias e indicadores en los temas de AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, ARTICULO 111, y CONTRATACION AMBIENTAL, y aunque se ejecutaron algunos recursos de acuerdo a las transferencias realizadas por el sector central para cubrir las necesidades del Sector de saneamiento básico y agua potable para la vigencia 2012, estos no fueron suficiente para impactar las necesidades de la comunidad, especialmente la calidad y continuidad del agua en el Casco urbano y rural, sistema de tratamiento de aguas residuales, planta de aprovechamiento de residuos sólidos, plaza de mercado, pabellón de carnes, poca gestión en la disminución de los procesos erosivos, compra de áreas de interés, reforestaciones, manejo del espacio público, manejo de Microcuencas.

✓ Calidad del Agua en la Zona Urbana

Según reporte expedido por la Secretaria de Salud Departamental del Tolima VIGENCIA 2012, el agua del Municipio de Cajamarca, presentó un nivel de riesgo INVIABLE SANITARIAMENTE - ALTO, por tanto NO ES APTA PARA CONSUMO HUMANO, gestión directa de la persona prestadora. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, para Consumo Humano, IRCA. Para el cálculo del IRCA al que se refiere el artículo 12 del Decreto 1575 de 2007. Situaciones que sumadas todas califican de INSUFICIENTE la gestión en cuanto a la prestación del servicio público de acueducto.

En la mayor parte de la zona rural, existen acueductos que poseen la infraestructura para la de captación y distribución pero no cuentan con sistemas tratamiento de agua potable, así se pudo constatar en el corregimiento de Anaime.

No se cuenta con un plan maestro de alcantarillado, la cobertura del servicio alcanza un 90 % en el casco urbano, con 2122 usuarios.

✓ Servicio Público de Alcantarillado



 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020

No obstante la Empresa haber formulado el respectivo Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, el cual se encuentra en Cortolima, no se avanzó de manera significativa en su ejecución, en especial en lo atinente a la construcción de interceptores así como de la planta de tratamiento de aguas residuales. Ello ha ocasionado, en la práctica, una fuerte afectación del recurso hídrico receptor de los vertimientos líquidos y consecuentemente una reducción en la oferta de bienes y servicios ambientales asociados.

Los niveles de contaminación hídrica son tan altos y permanentes, que en el área urbana drenan predios de manera directa sobre los ríos Bermellón y Cocora por la deficiencia de un sistema de alcantarillado. No se cuenta con los permisos de vertimientos de aguas servidas a los diferentes afluentes, por lo que CORTOLIMA efectúa el cobro de la Tasa Retributiva. Debido a lo expuesto, la evaluación de la gestión institucional en el año 2.012 se cataloga como INEFICIENTE.

Cumplimiento de los artículos 111 de la Ley 99 de 1.993

En cuanto al artículo 111, la Tesorería recaudó por fondo hídrico \$63.931.284 en la cuenta No 439-05575-65 del Banco de Colombia, en cumplimiento de la norma para la vigencia 2012, además no se realizó la compra de predios.

Se observa una mala gestión de parte de la oficina encargada de velar por la protección del ambiente, ya que no ha definido una política clara de reforestación y conservación de áreas estratégicas, sin embargo ha permitido que los propietarios de predios aledaños a fuentes hídricas y nacimientos infrinjan el Decreto 1449 de 1977 (junio 27). El cumplimiento de esta línea debe calificarse como INSUFICIENTE.

Planta de beneficio de bovinos

El municipio no ha dado cumplimiento a una serie de observaciones formuladas por el INVIMA, para la planta de beneficio de bovinos, tal como consta en el acta de visita de fecha agosto 10 de 2012. El cual dejó condicionado funcionamiento de la planta hasta tanto de cumplimiento de las exigencias dejadas en el acta. El cumplimiento de esta línea debe calificarse como INSUFICIENTE

Gestión Contractual con incidencia ambiental

Revisada la contratación, se pudo verificar que los contratos, 165, 256, 64, 121, 208,222 y 257 no se encuentran liquidados y los contratos 207 y 256 no tienen acta de recibo final. Contraviniendo el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y numeral 1 artículo 14 de la ley 80 de 1993

No existen labores de supervisión, interventoría y/o coordinación, se constató en las

Aprobado 15 de mayo de 2013

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020

07021

carpetas de los contratos 175, 207, 165, 256, 64, 121, 208, 222 y 257, no se encuentran actas de interventoría y supervisión de los mismos. Contraviniendo el inciso 3 del numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y artículo 83 de la ley 1474 de 2011 y numeral 4 del artículo 4 y el numeral 1 del artículo 26 de la ley 80 de 1993. El cumplimiento de esta línea debe calificarse como INSUFICIENTE.

2.3 RELACION DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron veintiocho (28) hallazgos administrativos, los cuales no fueron desvirtuados en ejercicio del derecho de contradicción, por lo que deberán ser objeto de un plan de mejoramiento.

2.4 PLAN DE MEJORAMIENTO

De conformidad con la Resolución No. 351 del 22 de octubre de 2009, por medio de la cual se reglamenta los **Planes de Mejoramiento**, la Entidad debe diligenciar inicialmente el Formato respectivo de acuerdo con la descripción de los Hallazgos Administrativos y su correspondiente codificación relacionados en el aplicativo "SERCA" documento anexo, que se encuentra el software; así como el Formato de "Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Mejoramiento", el cual se deberá remitir en las fechas establecidas en la referida resolución.

Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo.

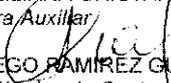
El Plan de Mejoramiento debe enviarse a la Ventanilla Única de la Contraloría Departamental del Tolima, ubicada en el Piso 7° de la Gobernación del Tolima, en un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio.

Ibagué, **27 AGO 2013**

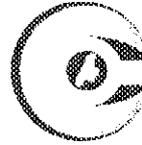
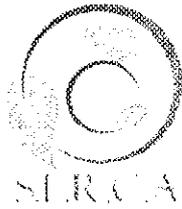


EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
 Contralor Departamental del Tolima

Aprobó: 
NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
 Contralora Auxiliar

Revisó: 
JOSE DIEGO RAMIREZ GUTIERREZ
 Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente

Proyectó: Fernando Sánchez Charry
 Líder Equipo Auditor



CONTRALORÍA
 DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
EL CONTROL FISCAL TIENE UN ALORTE

RECONOCIMIENTO TECNICO

Sujeto de Control: Alcaldía Municipal de Cajamarca



RAZÓN SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJAMARCA		
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EVELIO GOMEZ VELASCO		
NUMERO NIT	890700859-2		
TIPO CONSTITUCIÓN	Estado		
PAIS	Colombia		
DEPARTAMENTO	Tolima	MUNICIPIO	Cajamarca
DIRECCIÓN	CALLE 6TA NUMERO 7-52		
TELÉFONO(S)	2870015 - 2870335		
SITIO WEB	http://www.cajamarca-tolima.gov.co		
OBJETO SOCIAL	ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO		
		FAX	2870047
		CORREO ELECTRÓNICO	contactenos@cajamarca-tolima.gov.co

RECONOCIMIENTO TECNICO DE LA GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL

Descripción: DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL

Sección: 1). DATOS GENERALES

Descripción:

1.1). ¿En cual de los siguientes rangos se encuentra el area del municipio en Km2? (Poner el cursor encima)

- Grande mayor de 25.000
- Mediano entre 8.000 y 24.999
- Pequeño menor de 8.000

OBSERVACIONES:

1.2). ¿En cual de los siguientes rangos se encuentra la población del municipio según ultimo censo? (poner el cursor encima)

- Mayor de 300.000 habitantes
- Mediano entre 50.000 y 299.999 habitantes
- Pequeño menor de 50.000 habitantes

OBSERVACIONES:

1.3). ¿Cual es la población rural del municipio según ultimo censo? (Poner el cursor encima)

Respuesta: 10.237 habitantes

OBSERVACIONES:

1.4). ¿Cual es la población urbana del municipio según ultimo censo? (Poner el cursor encima)

Respuesta: 9.254 habitantes

OBSERVACIONES: Según censo del 2005

1.6). ¿Cual es la distancia de referencia con la capital del departamento, referenciar la distancia en Kms? (Poner el cursor encima)

Respuesta 35 kilometros de ibague

OBSERVACIONES:

1.6). ¿Cual es la altura del municipio en metros sobre el nivel del mar MSNM? (Poner el cursor encima)

Respuesta 1.812

OBSERVACIONES:

1.7). ¿Cual es la temperatura media del municipio ? (Poner el cursor encima)

Respuesta 19 GRADOS

OBSERVACIONES:

1.8). ¿Cual es la precipitación pluvial del municipio en milímetros (mm)? (Poner el cursor encima)

Respuesta 1600

OBSERVACIONES:

1.9). ¿Cual es la humedad relativa del municipio en porcentaje (%)? (Poner el cursor encima)

Respuesta 85%

OBSERVACIONES:

1.10). ¿En cual de las siguientes calificaciones considera la dinamica poblacional del municipio? (Poner el cursor encima)

- Positiva Tasa de crecimiento superior a 1.0 anual
- Estable tasa de crecimiento igual a 1.0 anual
- Negativa tasa de crecimiento inferior a 1.0 anual

OBSERVACIONES: de acuerdo con las condiciones migratorias de la población verificada en el sisben

1.11). ¿Cual es la actividad economica predominante del municipio? (Poner el cursor encima)

- Comercio
- Ganadería
- Agricultura
- Turismo
- Si existe otra, por favor asociarla en las observaciones

OBSERVACIONES:

Sección: 2). CAPACIDAD DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN

Descripción:

2.1). ¿El municipio cuenta con el Plan de Gestion Ambiental Municipal? (Poner el cursor encima)

- SI
- NO

ARCHIVOS

OBSERVACIONES: ESTA CONTEMPLADO DENTRO DE LAS POLITICAS ADELANTADAS, EN EL PLAN DE ACCION MUNICIPAL 2012 - 2015

2.2). ¿El municipio cuenta con el plan de acción ambiental local? (Poner el cursor encima)

- SI
- NO

ARCHIVOS

OBSERVACIONES:

2.3) ¿El municipio cuentan alguno de los siguientes planes de manejo? (Poner el curso encima)

- Residuos sólidos
- Vertimientos
- Cuencas Hidrográficas
- Áreas forestales
- Control de emisiones y procesos industriales
- Transporte y movilidad urbana
- Si existe otro, por favor asociarla en las observaciones

OBSERVACIONES: EL PSMV NO HA SIDO APROBADO, PERO FUE PRESENTADO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE

2.4). ¿El cumplimiento de metas y objetivos de los Planes Ambientales del municipio es? (Poner el cursor encima)

- Alto (mayor del 70%)
- Mediano (entre el 40 y 70%)
- Bajo (menor del 40%)

ARCHIVOS

OBSERVACIONES:

Sección: 3.) COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Descripción:

3.1). ¿El municipio posee un comité coordinador para la gestión ambiental municipal GAM? (Poner el cursor encima)

- SI
- NO

ARCHIVOS

3.2). ¿Con cual de los siguientes modelos administrativos existe unidad de criterio con las políticas del municipio? (Poner el cursor encima)

- Plan de desarrollo municipal
- Plan de desarrollo departamental
- Plan de ordenamiento territorial
- Corporación autónoma regional
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Si existe otro, por favor asociarlo en las observaciones

OBSERVACIONES:

3.3) ¿En que dependencias del municipio existe unidad de criterio entre las políticas ambientales? (Poner el cursor encima)

- Secretaría de Salud
- Secretaría de Educación
- Secretaría de agricultura
- Secretaría de planeación
- Si existe otra, por favor asociarla en las observaciones

OBSERVACIONES: UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Sección: 4). CAPACIDAD DE EVALUACIÓN Y PREDICCIÓN

Descripción:

4.1). ¿El municipio cuenta con bases cartográficas confiables y actualizadas por lo menos con tres años antigüedad? (Poner el cursor encima)

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

4.2). ¿El Municipio realiza muestreos periódicos y confiables para medir alguna de los siguientes componentes ? (Poner el cursor encima)

- Contaminación hídrica
- Contaminación atmosférica por emisiones de fuentes fijas
- Contaminación atmosférica por emisiones de fuentes móviles
- Contaminación electromagnética
- Contaminación relacionada con residuos sólidos de cualquier tipo
- Si existe otro, por favor asociarlo a las observaciones

OBSERVACIONES:

4.3). ¿El municipio posee recursos técnicos y humanos suficientes para atender la problemática ambiental rural? (Poner el cursor encima)

- SI
- NO

OBSERVACIONES: SE REALIZO A TRAVES DE PASANTES DE TECNOLOGIA EN CONTROL AMBIENTAL Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES



4.4). ¿El municipio posee recursos técnicos y humanos suficientes para atender la problemática ambiental urbana? (Poner el cursor encima)

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

Sección: 5). CAPACIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS

Descripción:

5.1). ¿El municipio tiene autosuficiencia en la asignación de recursos destinados al manejo ambiental? (Poner el cursor encima)

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

5.2). ¿Del total de los recursos propios del municipio, que porcentaje de ello es asignado al medio ambiente? (Poner el cursor encima)

- Entre el 79 y 100%
- Entre el 49 y 70%
- Menos del 40%

OBSERVACIONES:

5.3). ¿Que incentivos tributarios a la inversión ambiental existen en el municipio? (Poner el cursor encima)

Respuesta: NO HAY INCENTIVOS

OBSERVACIONES:

RECONOCIMIENTO TÉCNICO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO PGIRS

Descripción: AREAS SUJETAS A DIAGNOSTICO EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (DECRETO 1713 DE 2002)

Sección: 1). ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN

Descripción:

1.1) ¿ Existe un Plan de Acción detallado de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Municipio? (Poner el cursor encima)

- SI
- NO

ARCHIVOS

1.2). ¿El Plan de Acción se encuentra implementado? (Poder el cursor encima)

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

Sección: 2). PROCESOS TÉCNICOS

Descripción:

2.1). ¿ Se conoce la cantidad total de viviendas, comercios, industrias y clínicas en el municipio? (Poner el cursor encima)

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

2.2). ¿El nivel de confiabilidad de esta información obedece a un porcentaje mayor del 90%? (Poner el cursor encima)

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

2.3). ¿Se ha realizado un estudio para estimar la generación total de residuos de todos los tipos generados dentro de los últimos 3 años?(Poner el cursor encima)

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

2.4). ¿Se conoce el dato de producción promedio de residuos domiciliarios y totales percapita? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES: 108KG POR MES PER CAPITA

2.5). ¿Se ha realizado un estudio de caracterización de los residuos dentro de los últimos 4 años? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:

2.6). ¿ Se recolectan los residuos sólidos a través del servicio municipal o privado a mas del 50% del casco urbano? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:

2.7). ¿ Se cuenta con el proceso de barrido en sectores públicos? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:

2.8). ¿ Se conoce el porcentaje de la población que recibe el servicio de recolección en forma confiable? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES: 95%

2.9). ¿ Existe un diseño de rutas para la recolección de residuos en el municipio? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:

2.10). ¿Se conocen los datos de beneficiarios que reciben diferentes niveles de servicios (1 día por semana - 2 días por semana, etc) (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES: 1 DÍA POR SEMANA EN LOS CENTROS POBLADOS DE ANAIME Y LA CIUDADELA. 2 DÍAS POR SEMANA EN EL CASCO URBANO

2.11). ¿ El servicio se presta de forma confiable, en mínimo 1 día por semana a mas del 90% del casco urbano del municipio? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:

2.12). ¿ Los equipos con que se realiza la recolección tienen todavía vida útil superior a los 3 años? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:

2.13). ¿Se ha realizado un cálculo de optimización de rutas a partir de la última expansión significativa del servicio o cambio en número o tipo de vehículos que prestan el servicio? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:

2.14). ¿Existen instalaciones para el reciclaje y un servicio de recolección y manejo de los materiales reciclables? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES: TODOS LOS RESIDUOS SON DEPOSITADOS EN IBAGUE



Sección: 3). INTERACCIÓN SOCIAL

Descripción:

3.1). ¿Se han actualizado los datos demográficos en los últimos 5 años? (Poner el cursor encima)

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

3.2). ¿Se han actualizado los planos cartográficos, en los últimos 5 años? (Poner el cursor encima)

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

3.3). ¿Existe un programa de participación comunitaria en el municipio con relación al PGIRS? (Poner el cursor encima)

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

3.4). ¿Existen grupos de líderes comunales apoyando el programa de manejo integral de residuos? (Poner el cursor encima)

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

Sección: 4). ASPECTOS ECONÓMICOS

Descripción:

4.1). ¿Se conoce los costos del servicio relacionado con el PGIRS por parte del municipio? (Poner el cursor encima)

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

4.2). ¿Se conocen los niveles de mora en el pago del servicio de aseo? (Poner el cursor encima)

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

4.3). ¿El nivel de mora en el servicio de aseo es menos del 20% de los usuarios? (Poner el cursor encima)

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

4.4). ¿El resultado de restar a los egresos (costos totales de manejo) los ingresos (multas, tasas, intereses de mora, etc) por el servicio de aseo es superior a CERO pesos? (Poner el cursor encima)

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

4.5). ¿Se ha calculado y divulgado información sobre la tasa necesaria para que los ingresos cubran los gastos del servicio de aseo? (Poner el cursor encima)

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

4.6). ¿Existe disponibilidad por parte del municipio para actualizar las tasas del servicio? (Poner el cursor encima)

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

4.7). ¿Se lleva contabilidad diferenciada en el servicio de aseo del municipio? (Poner el cursor encima)

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

4.8). ¿Se emiten mensualmente notificaciones de cobro a cada usuario del servicio de aseo en el municipio? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:

Sección: 5.1 CARACTERISTICAS INSTITUCIONALES Y LEGALES

Descripción:

5.1). ¿Cuenta el municipio con acuerdo (Reglamentación) en el servicio de aseo? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES: EL MUNICIPIO CUENTA CON EL ACUERDO TARIFARIO APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL

5.2). ¿El municipio posee o hace parte de un departamento o entidad prestadora del servicio de aseo? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES: EL MUNICIPIO ES PRESTADOR DIRECTO Y SU DISPOSICION FINAL SE HACE EN EL RELLENO SANITARIO LA MIEL EN LA CIUDAD DE IBAGUE

5.3). ¿De las siguientes estructuras, cuales están incluidas en la reglamentación? (Poner el cursor encima)

- Organización y funcionamiento del servicio
- Obligaciones de los generadores, prohibiciones, infracciones y sanciones
- El pago de tarifas actualizadas
- El manejo de residuos peligrosos (hospitales)
- El manejo integral de escombros

OBSERVACIONES: EL PGIRS SE ENCUENTRA FORMULADO Y RADICADO EN CORTOLIMA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION

5.4). ¿Las responsabilidades de personal que presta el servicio de aseo están definidas? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:

5.5). ¿Los gerentes y operadores del sistema de recolección y disposición final de residuos han recibido capacitación? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:

5.6). ¿El servicio de prestación de aseo cuenta con alguno de los siguientes sistemas? (Poner el cursor encima)

- Sistema de inspección para el seguimiento de actividades
- Sistema de evaluación para el seguimiento de actividades

OBSERVACIONES:

Sección: 6). REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

Descripción:

6.1). ¿El sitio de disposición final se encuentra cercado en su totalidad? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:

6.2). ¿Se recupera y se vende o reusa algunos materiales reciclables? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:



6.3). ¿Se cubre diariamente los desechos en el sitio de disposición final? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:

6.4). ¿El sitio de disposición final de residuos cuenta con drenajes de lixiviados? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:

6.5). ¿El sitio de disposición final de residuos cuenta con sistema de tratamiento o reciclaje de lixiviados? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:

6.6). ¿El sitio de disposición final de residuos cuenta con chimenea para la canalización de gases generados por la descomposición de residuos? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:

6.7). ¿El sitio de disposición actual cumple con los criterios de selección de sitio según la normatividad vigente a nivel nacional y regional? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:

6.8). ¿El sitio de disposición actual ha sido aprobado por las autoridades ambientales pertinentes? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:

6.9). ¿Los residuos hospitalarios y similares se separan y recolectan separados, y se tratan o disponen de acuerdo con las leyes existentes? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:

6.10). ¿Los escombros son cargados, transportados, descargados, almacenados y dispuestos conforme a la normatividad vigente a nivel nacional y regional? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:

Sección: 7). CARACTERISTICAS DE SALUBRIDAD

Descripción:

7.1). ¿Se tienen documentadas las estadísticas en enfermedades respiratorias y gastrointestinales en la comunidad directamente relacionada con el manejo de residuos? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:

7.2). ¿Se realizan campañas de limpieza y recolección con apoyo de las autoridades de salud de la localidad? (Poner el cursor encima)

SI
 NO

OBSERVACIONES:



7.3). ¿Se realizan campañas de eliminación de áreas de potencial proliferación de vectores de enfermedades? (Poner el cursor encima)

[X] SI
[] NO

OBSERVACIONES:

RECONOCIMIENTO PREDIOS EN ZONAS DE INTERES PARA ACUEDUCTOS MUNICIPALES

INVERSIÓN ZONAS DE INTERÉS PARA ACUEDUCTOS							
MUNICIPIO	CUENCA	FECHA COMPRA	VALOR PREDIO	ÁREA DEL PREDIO	REFORESTACIÓN	LÍNEA AMARILLA	OBSERVACIONES
CAJAMARCA		0000-00-00					

ENCARGO

Nombre:	Auditoría gubernamental modalidad Especial ambiental
Número:	1
Fecha:	2013-07-03
Línea de Auditoría:	SANEAMIENTO BASICO
Objetivo General:	Determinar si la gestión ambiental de la Alcaldía Municipal de Cajamarca, correspondiente a la vigencia 2012, reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones a través de la Auditoría Gubernamental Modalidad Especial, Ambiental conforme a los aspectos definidos en los objetivos específicos, con el fin de emitir y comunicar el informe que contenga los resultados del proceso auditor, generando acciones correctivas para mejorar la gestión de la entidad.
Objetivos Específicos:	Determinar mediante visita ocular, el avance del mejoramiento en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, plaza de mercado, plantas de sacrificio, manejo de residuos sólidos PGIR y manejo de residuos hospitalarios y similares. Evaluar el cumplimiento de la Ley 80 de 1.993 y Decreto 734 de 2.012 en la ejecución de obras con incidencia ambiental. Evaluar la Política Nacional ambiental desde su articulación con el plan de Gestión Ambiental Municipal, teniendo como base Plan integral de residuos sólidos PGIR, Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Plan de uso y ahorro del agua y los proyectos ambientales contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal y Esquema de Ordenamiento Territorial. Evaluar el gasto e inversión pública de los entes responsables del manejo de los recursos naturales y medio ambiente en protección ambiental, especialmente en los recursos asignados para atender permisos y licencias ambientales Verificar el cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
Alcance de la Auditoría:	Durante este proceso auditor se evaluarán las siguientes variables: 1. Cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales. 2. Plan integral de residuos sólidos PGIR. 3. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 4. Plan de uso y ahorro del agua y los proyectos ambientales contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal y Esquema de Ordenamiento Territorial.
Referencia y/o justificación de la Auditoría:	El proceso auditor se adelantará teniendo en cuenta, las fases de planeación, ejecución e informe para lo cual los auditores asignados deben seguir la metodología contenida en la guía de auditoría territorial "GAT" y aplicar en lo pertinente la matriz de evaluación de la Gestión Fiscal y los formatos contenidos en la guía, según lo establecido en el punto dos (2) componentes y factores.

Sujetos de Control involucrados

Hospital Santa Lucía Cajamarca
ESP de Cajamarca
Alcaldía Municipal de Cajamarca

Modalidades de Auditoría

Especial

Coordinadores y/o líderes de auditoría

Nombre	Profesión	Cargo	Dependencia	Comandos
Fernando Sanchez Chary	Ingeniero Forestal	Profesional Universitario G.2	Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	<input checked="" type="checkbox"/>

Auditores

Nombre	Profesión	Cargo	Dependencia	Comandos
Jose Arturo Corchuelo Guarnizo	Administrador de Empresas Agropecuarias	Técnico - 3	Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	

Tiempos de desarrollo y/o ejecución de la auditoría

fecha de inicio	fecha de finalización
2013-07-04	2013-07-16

Encargado por: JOSE DIEGO RAMIREZ GUTIERREZ

Cargo: Director Técnico de Control Fiscal y

Elaborado por: FERNANDO SANCHEZ CHARRY

Cargo: Medio Ambiente
Coordinador de la auditoría.

MEMORANDO DE PLANEACIÓN

Sujeto de Control: Alcaldía Municipal de Cajamarca

Fecha de estrategia de auditoría: 2013-07-04

Modalidades de Auditoría
Especial

Periodo o Vigencia a auditar:	vigencia 2012
Objetivo General del Encargo:	Determinar si la gestión ambiental de la Alcaldía Municipal de Cajamarca, correspondiente a la vigencia 2012, reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones a través de la Auditoría Gubernamental Modalidad Especial, Ambiental conforme a los aspectos definidos en los objetivos específicos, con el fin de emitir y comunicar el informe que contenga los resultados del proceso auditor, generando acciones correctivas para mejorar la gestión de la entidad.
Objetivos Específicos del Encargo:	Determinar mediante visita ocular, el avance del mejoramiento en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, plaza de mercado, plantas de sacrificio, manejo de residuos sólidos PGIR y manejo de residuos hospitalarios y similares. Evaluar el cumplimiento de la Ley 80 de 1.993 y Decreto 734 de 2.012 en la ejecución de obras con incidencia ambiental. Evaluar la Política Nacional ambiental desde su articulación con el plan de Gestión Ambiental Municipal, teniendo como base Plan Integral de residuos sólidos PGIR, Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Plan de uso y ahorro del agua y los proyectos ambientales contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal y Esquema de Ordenamiento Territorial. Evaluar el gasto e inversión pública de los entes responsables del manejo de los recursos naturales y medio ambiente en protección ambiental, especialmente en los recursos asignados para atender permisos y licencias ambientales. Verificar el cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
Objetivos de la Estrategia:	Evaluar la gestión realizada por la administración Municipal de Cajamarca, con el fin de constatar el cumplimiento de la normatividad ambiental, grado de avance de las metas de políticas ambiental de la entidad, especialmente en los sectores de contratación y saneamiento básico, en visitas puntuales donde se ejecutaron los proyectos determinando costo beneficio. La Contraloría Departamental del Tolima, en cumplimiento del Plan General de Auditoría y con el propósito de informar a la comunidad los resultados de la misma, espera hacer un pronunciamiento sobre la gestión de la Administración y el cumplimiento de la normatividad aplicable, y contribuir al mejoramiento continuo del auditado, en el uso de los recursos públicos y en el cumplimiento de la misión asignada.
Alcance del Encargo:	Durante este proceso auditor se evaluarán las siguientes variables: 1. Cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales. 2. Plan integral de residuos sólidos PGIR. 3. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 4. Plan de uso y ahorro del agua y los proyectos ambientales contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal y Esquema de Ordenamiento Territorial.
Alcance de la Estrategia:	Evaluar a través del aplicativo SERCA la Gestión Ambiental de la Administración Municipal de Cajamarca - Tolima, correspondiente a la vigencia 2012, a través de la Auditoría Gubernamental Modalidad Auditoría Especial, con el fin de emitir un concepto sobre el análisis efectuado a las áreas, procesos o programas definidos en los objetivos específicos, y presentar los hallazgos identificados.
Focalización de la Auditoría:	
Riesgo Global de la Auditoría:	

Recursos Requeridos		
Tipo de Recurso	Cantidad	Comandos
Computadores portátiles con sistema operativo Windows	2	
Escáner portátiles	1	
papelería y útiles de oficina.	1	
Modem de Internet Inhablámbrico	1	
Memoria USB	1	

Evaluaciones de la Estrategia

EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
CALIDAD DE AGUA POTABLE
EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS
EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

Estrategia Elaborada por: Fernando Sanchez Charry

Cargo: Profesional Universitario G.2

Estrategia Aprobada por: JOSE DIEGO RAMIREZ GUITIERREZ

Cargo: Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente

CARTA DE PRESENTACIÓN DE AUDITORIA

Sujeto de Control: Alcaldía Municipal de Cajamarca

Fecha: 2013-07-04

Alcalde Municipal Cajamarca - Tolima: LUIS EVELIO GOMEZ VELAZCO

Nombre del Sujeto de Control:

Asunto: Auditoria Especial Ambiental

DCD- 2013-111

Ciudad, 04 Jul 2013

Doctor

LUIS EVELIO GOMEZ VELAZCO

Alcalde Municipal

Cajamarca Tolima

Asunto: Auditoria Especial Ambiental

Respetado Doctor Gómez

La Contraloría Departamental del Tolima en desarrollo de su Plan General de Auditoría 2013 ha programado la realización de Auditoría Gubernamental Modalidad Especial Ambiental, trabajo para el cual se plantea(n) el(los) siguiente(s) objetivo(s).

OBJETIVO GENERAL

La Contraloría Departamental del Tolima, en cumplimiento al Plan General de Auditorías "PGA" para la vigencia 2013, y con el propósito de informar a la comunidad los resultados de la misma, selecciono un grupo de entidades con el propósito de practicar Auditorías; que mediante Memorando de Asignación N°. 010 del 03 de Julio de 2013, se asigna la Auditoría Gubernamental bajo la modalidad Auditoría Especial al Municipio de Cajamarca - Tolima, reformada su objetividad mediante Acta de Mesa de Trabajo N°. 01 de Julio 04 de 2013, respondiendo a la selección de entidades, en las que se destaca el hecho de no haberse realizado algún tipo de Auditoría ambiental en los últimos años, y se espera hacer un pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información, la gestión Ambiental, y el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Para la realización del trabajo se ha asignado el siguiente equipo de profesionales:

		Administrador Financiero
Supervisor	José Diego Ramírez Gutiérrez	
Responsable de la Auditoría:	Fernando Sánchez Charry	Ingeniero Forestal
Auditores:	José Arturo Corchuelo Guarnizo	Administrador de Empresas Agropecuarias

La Auditoría se realizará de acuerdo con las Normas y Procedimientos de Auditoría Gubernamental, dictados por la Contraloría Departamental del Tolima, los cuales establecen que la presencia de nuestros auditores en la entidad obedecerá a la programación de las visitas de auditoría necesarias para la realización del ejercicio auditor.

Para el cumplimiento de los objetivos y los términos de referencia establecidos en nuestra programación, solicitamos la oportuna colaboración del personal de esa Entidad, mediante el fluido suministro de la información que soliciten los auditores y demás requerimientos relacionados con el trabajo.

Así mismo, le agradezco impartir las instrucciones pertinentes a quien corresponda, para efectos de que los miembros del Equipo Auditor tengan acceso a las instalaciones de la Entidad, se le asigne el espacio físico necesario para el desarrollo de sus labores, y se les brinden las facilidades necesarias para la realización de su cometido.

Es preciso indicar que de no darse la facilidad necesaria, obstruir de algún modo la práctica de la Auditoría o no proporcionar en forma completa, íntegra y oportuna, la documentación, informes y demás datos, requeridos por la Comisión de auditoría destacada, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 99 al 102 de la Ley 42 de 1993.

Cordial Saludo,

EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
 Contralor Departamental del Tolima

Aprobó: José Diego Ramírez G, Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente

Revisó: Fernando Sánchez Charry, Profesional Universitario G2

Proyectó: José Arturo Corchuelo Guarnizo, Técnico 367-3

Objetivo General del Encargo:	Determinar si la gestión ambiental de la Alcaldía Municipal de Cajamarca, correspondiente a la vigencia 2012, reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones a través de la Auditoría Gubernamental Modalidad Especial, Ambiental conforme a los aspectos definidos en los objetivos específicos, con el fin de emitir y comunicar el informe que contenga los resultados del proceso auditor, generando acciones correctivas para mejorar la gestión de la entidad.
Objetivos Específicos del Encargo:	<p>Determinar mediante visita ocular, el avance del mejoramiento en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, plaza de mercado, plantas de sacrificio, manejo de residuos sólidos PGIR y manejo de residuos hospitalarios y similares.</p> <p>Evaluar el cumplimiento de la Ley 80 de 1.993 y Decreto 734 de 2.012 en la ejecución de obras con incidencia ambiental.</p> <p>Evaluar la Política Nacional ambiental desde su articulación con el plan de Gestión Ambiental Municipal, teniendo como base Plan integral de residuos sólidos PGIR, Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Plan de uso y ahorro del agua y los proyectos ambientales contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal y Esquema de Ordenamiento Territorial.</p> <p>Evaluar el gasto e inversión pública de los entes responsables del manejo de los recursos naturales y medio ambiente en protección ambiental, especialmente en los recursos asignados para atender permisos y licencias ambientales</p>
Objetivos de la Estrategia:	Verificar el cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
Alcance del Encargo:	<p>Durante este proceso auditor se evaluarán las siguientes variables:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales. 2. Plan integral de residuos sólidos PGIR. 3. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 4. Plan de uso y ahorro del agua y los proyectos ambientales contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal y Esquema de Ordenamiento Territorial.

Alcance de la Estrategia:

Cronograma de Planeación		
Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Conocimiento y comprensión de la entidad	2013-07-04	2013-07-05
Proyección expedición plan de trabajo	2013-07-04	2013-07-05
Asignación tareas	2013-07-04	2013-07-05
Programas de auditoría	2013-07-04	2013-07-05

Cronograma de Ejecución		
Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Desarrollo del programa de auditoría	2013-07-08	2013-07-12
Obtención de evidencias	2013-07-08	2013-07-12
Clasificación de la información	2013-07-08	2013-07-12
Evaluación de saneamiento básico	2013-07-08	2013-07-12

Cronograma de Informe		
Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Informe preliminar	2013-07-15	2013-07-16
Controversia	2013-07-15	2013-07-16
Informe final	2013-07-15	2013-07-16
Plan de mejoramiento	2013-07-15	2013-07-16

Carta Elaborada por:	José Diego Ramirez G	Cargo:	Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente
Carta Aprobada por:	EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ	Cargo:	Contralor Departamental de Tolima

EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS

EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Componente: [POLITICAS AMBIENTALES]

División [1]. Políticas ambientales]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
¿Esta política asume la publicación de informes Ambientales?	<input type="radio"/>	0									
¿Esta política asume la adopción y publicación de objetivos y metas ambientales bajo los parámetros de cumplimiento de la organización?	<input type="radio"/>	2									
¿Esta política incluye un compromiso de cumplimiento con la legislación y regulaciones ambientales pertinentes?	<input type="radio"/>	2									
¿La dirección de la organización definió y documentó su política ambiental?	<input type="radio"/>	2									
¿Esta política es la adecuada para sus actividades, buscando la prevención y/o minimización de los efectos ambientales?	<input type="radio"/>	2									
¿Esta política es conocida, comprendida, desarrollada y mantenida al día por todos los niveles de la entidad, siendo accesible al público?	<input type="radio"/>	2									
¿Se determinan indicadores para la evaluación del nivel de compromiso, donde se pueda determinar el cumplimiento a los compromisos, cálculo del compromiso y porcentaje de cumplimiento?	<input type="radio"/>	2									
Resumen División											
Medición en valores Absolutos	1.71										
Medición en valores Porcentuales	42.8%										
Nivel de Satisfacción	Muy Malo										
Observaciones : La administración municipal no tiene construidos ni implementados los indicadores ambientales que permita evaluar el avance en el plane de desarrollo y programa de gobierno por lo que no le permite a la entidad medir el porcentaje ejecutado frente a lo planeado, lo mismo sucede con la unidad de servicios publicos. La entidad no cuenta con política ambiental municipal clara definida que le permita fijar objetivos concretos frente al cumplimiento de las políticas ambientales.											

División [División 2 Políticas Ambientales]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Coordinadoras					Operarios					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
2.1. La empresa cuenta con un modelo de verificación en campo de aplicación de políticas ambientales?	<input type="radio"/>	0									
Resumen División											
Medición en valores Absolutos	0										
Medición en valores Porcentuales	0%										
Nivel de Satisfacción	Muy Malo										
Observaciones :											
Si bien es cierto la entidad no conto con un modelo para verificar en campo de aplicacion de politicas ambientales, si se observo que proyectaron mecanismos para ir susanando este modelo a mediano y largo tiempo.											

Resumen Componente										
Medición en valores Absolutos	0.86									
Medición en valores Porcentuales	21.5%									
Nivel de Satisfacción	Muy Malo									

Componente: [PLANIFICACION AMBIENTAL]

División [1]. Aspectos Ambientales.]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
¿Se tienen identificadas las causas generadoras de Impacto Ambiental en la entidad?	<input type="radio"/>	0									
¿Están identificados los aspectos ambientales de las actividades propias de la entidad?	<input type="radio"/>	0									
Resumen División											
Medición en valores Absolutos	0										
Medición en valores Porcentuales	0%										
Nivel de Satisfacción	Muy Malo										
Observaciones :											
La entidadad no ha realizado estudio que permita calificar y/o cuantificar y minimizar los aspectos e impactos ambientales. Durante los recorrido se verificaron impactos provocados por erosion eolica, escorrentia, deforestacion, ampliacion areas agricolas, emisiones atmosfericas y contaminacion hidrica y contaminacion visual, minera entre otras											

Resumen Componente										
Medición en valores Absolutos	0									
Medición en valores Porcentuales	0%									
Nivel de Satisfacción	Muy Malo									

Componente: [ADMINISTRACION AMBIENTAL]

División [1]. Política de Gestion Ambiental]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
¿La entidad ha establecido un Plan de Gestion Ambiental?	<input type="radio"/>	0									
¿La entidad realiza revision y seguimiento al plan de gestion ambiental?	<input type="radio"/>	0									
¿Cual es el proceso de la entidad territorial para desarrollar programas de gestión ambiental?	<input type="radio"/>	0									
¿El proceso de planeacion de Gestión Ambiental involucra todas las partes responsables?	<input type="radio"/>	0									

¿Existe un proceso de revisión periódica del prograa de Gestión Ambiental en la entidad? 0

Resumen División

Medición en valores Absolutos: 0

Medición en valores Porcentuales: 0%

Nivel de Satisfacción: Muy Malo

Observaciones :

El municipio carece de normas, políticas, objetivos, metas, sistemas de información, costos ambientales, estrategias, lineamientos, planes, programas, proyectos, objetivos, acciones e inversiones encaminadas a la preservación, conservación, protección, mejoramiento, mitigación, recuperación y restauración de los recursos naturales y del medio ambiente, de tal forma que se garantice una mejor calidad de vida y el beneficio de las actuales y futuras generaciones, tal como lo estipula el concepto de desarrollo sostenible.

Resumen Componente

Medición en valores Absolutos: 0

Medición en valores Porcentuales: 0%

Nivel de Satisfacción: Muy Malo

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Componente: [PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS]

División [PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS]

Preguntas	Nivel de Satisfacción					Gerencia
	0	1	2	3	4	
El municipio cuenta con el Plan de gestión integral de residuos sólidos domiciliarios.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4
El PGIRS está adoptado por medio de acto administrativo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4
El PGIRS, fue entregado a CORTOLIMA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4

Resumen División

Medición en valores Absolutos: 0

Medición en valores Porcentuales: 0%

Nivel de Satisfacción: Muy Malo

Observaciones : La unidad de servicios públicos del municipio no ha implementado el PGIRS, en vista que a la fecha de evaluación este se encuentra en estudio ante la autoridad ambiental.

Resumen Componente

Medición en valores Absolutos: 0

Medición en valores Porcentuales: 0%

Nivel de Satisfacción: Muy Malo

Componente: [CONTENIDO DEL PGIRS]

División [CONTENIDO DEL PGIRS RES 1045]

Preguntas	Nivel de Satisfacción					Gerencia
	0	1	2	3	4	
Contiene Proyecciones demográficas, de generación de residuos, de zonas de expansión urbana y de usos del suelo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Contiene Diagnostico ambiental	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Contiene Cronograma de actividades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3

Contiene Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3
Contiene Programa de cierre de botaderos a cielo abierto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3
Contiene Formulación y fijación de objetivos y metas específicas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3
Contiene Diagnostico socio-económico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3
Contiene Programas de recuperación, aprovechamiento y comercialización de los residuos sólidos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3
Contiene Presupuesto y plan de inversiones de cada programa que lo conforma	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3
Contiene Plan de contingencia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3
Resumen División							
Medición en valores Absolutos							
Medición en valores Porcentuales							
Nivel de Satisfacción							
Observaciones : EL PGIR debe de actualizarse, ajustarse y seguir los parámetros técnicos ambientales exigidos para su elaboración, y tomar los aspectos positivos del actual El PGIR no tiene lineamientos. este debe cumplir con los parametros establecidos en la RESOLUCIÓN 1045 DE 2003, Artículo 6o.							

Resumen Componente							
Medición en valores Absolutos							
Medición en valores Porcentuales							
Nivel de Satisfacción							

Componente: [LIMPIEZA DE CALLES Y BARRIDOS DE AREAS PUBLICAS]

División [Barrido y Limpieza]							
Preguntas	Nivel de Satisfacción						
	Gerencia						
	3 1 2 3 4						
	¿La Unidad de Servicios Públicos, garantiza la limpieza de las calles y barrido de las áreas públicas en el municipio?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
¿Las personas que trabajan en la limpieza y barrido de las vías y espacios públicos cuentan con la dotación adecuada para la actividad?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4
¿Las calles y espacios públicos (vías, parques, andenes entre otros) cuentan con cestas para el almacenamiento de residuos producidos por los transeúntes?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4
Resumen División							
Medición en valores Absolutos							
Medición en valores Porcentuales							
Nivel de Satisfacción							
Observaciones : En lugares de amoblamiento publico se carece de cestas adecuadas, instaladas y que cumplan con el codigo de colores.							

Resumen Componente							
Medición en valores Absolutos							
Medición en valores Porcentuales							
Nivel de Satisfacción							

Componente: [RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS]

División [RECOLECCION]							
Preguntas	Nivel de Satisfacción						
	Gerencia						
	0 1 2 3 4						
	¿Se cumple con las frecuencias de recolección de los residuos sólidos en el municipio de Cajamarca?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

¿La Unidad de Servicios Públicos, cuenta con macro rutas de recolección de los residuos sólidos en el municipio?

0	1	2	3	4	4
---	---	---	---	---	---

Resumen División

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Observaciones : El Municipio no ha realizado estudio de caracterización, en el cual permita estimar la generación total de residuos de todos los tipos generados dentro de los últimos 3 años.

Resumen Componente

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Componente: [TRANPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS]

División [Transporte]

Preguntas	Nivel de Satisfacción					Gerencia
	0	1	2	3	4	
¿Los Vehículos de recolección de residuos sólidos cumplen con los requisitos para el transporte de residuos sólidos?	0	1	2	3	4	4
¿Los Vehículos de recolección de residuos sólidos están debidamente identificados?	0	1	2	3	4	4

Resumen División

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Observaciones : Si bien es cierto la entidad no dispone los residuos solidos generados en el municipio, ya que estos son llevados a Girardot, no se ha elaborado estudio de costo beneficio respecto al actual contrato con el relleno sanitario de Girardot ya que los costos de recolección, transporte y disposición son considerados altos.
La producción llega a 108Kg/mes /persona y la recolección se hace en 2 frecuencias en la zona urbana y 1 en la zona rural correspondiente al corregimiento de Anaime.
El vehículo que recolecta los residuos solidos en el municipio, presenta deficiencia tecnica y falta de mantenimiento en vista a que esta arrojando los lixiviados a la calle, cuando se realiza la compactación de los residuos solidos, provocando contaminación hídrica y olores que afectan a los usuarios.

Resumen Componente

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Componente: [DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS]

División [Disposición]

Preguntas	Nivel de Satisfacción					Gerencia
	0	1	2	3	4	
¿La disposición de los residuos solidos del municipio se realizan en Botaderos o rellenos sanitarios	0	1	2	3	4	4
El sitio de disposición final cumple con las normas tecnicas	0	1	2	3	4	4
Se dispone cumpliendo con las tecnicas ambientales	0	1	2	3	4	4
El sitio de disposición tiene plan de manejo aprobado por cortolima	0	1	2	3	4	4
El sitio de disposición final se encuentra en zona urbana	0	1	2	3	4	4
Los residuos solidos y lixiviados contaminan fuentes hidricas	0	1	2	3	4	4
Que actividad ha realizado la ESP para reducir las practicas de disposición de basuras en orillas de caminos, lotes abandonados, riveras de rios y vias publicas.	0	1	2	3	4	4

Resumen División

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Observaciones : En la vigencia 2012 se llevaron a la ciudad de Girardot los residuos sólidos

Resumen Componente

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Componente: [ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO]

División [Actualización y seguimiento]

Preguntas	Nivel de Satisfacción					Gerencia
	0	1	2	3	4	
¿La Unidad o empresa de servicios públicos realiza revisión y seguimiento al plan de gestión integral de residuos sólidos?	<input type="radio"/>	0				
¿La Unidad empresa de servicios p, ha establecido y mantiene al día manuales de operación para el seguimiento al PGIRS?	<input type="radio"/>	0				

Resumen División

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Observaciones : La oficina de servicios publicos no ha implementado mecanismo para auditar a la empresa que presta el servicio de recoleccion, disposicion e incineracion, de todos los residuos generados, incumpliendo la normatividad

Resumen Componente

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Componente: [REVISION]

División [Revisión del PGIRS]

Preguntas	Nivel de Satisfacción					Gerencia
	0	1	2	3	4	
¿La Unidad o empresa asigna un(os) representante(s) que tenga(n) funciones definidas, responsabilidad y autoridad para asegurar que el PGIRS se implemente y se mantenga desarrollando un continuo informe de revisión?	<input type="radio"/>	0				
¿La Unidad cuenta con un grupo coordinador y un grupo técnico de trabajo para el seguimiento y control del PGIRS?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4

Resumen División

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Observaciones : La empresa de servicios publicos no cuenta con un grupo responsable en el seguimineto, implementacion y revision continua del PGIRS.

Resumen Componente

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción



Componente: [CUMPLIMIENTO]

División [Cumplimiento]

Preguntas	Nivel de Satisfacción					
	Gerencia					
	0	1	2	3	4	
¿Se ha cumplido con la ejecución de los programas, proyectos y actividades incluidas en el marco del PGIRS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4
¿En que porcentaje de ejecución se encuentra el PGIRS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3

Resumen División

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Observaciones : El municipio cuenta con el Plan de Gestión integral de residuos sólidos PGIRS pero no cuenta con indicadores. El jefe de la oficina de servicios públicos como coordinador de la ejecución y cumplimiento de programas y actividades del PGIRS, no ha implementado mecanismos para medir su avance en la ejecución de los programas, proyectos y actividades.

Resumen Componente

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Componente: [EDUCACION AMBIENTAL]

División [Educación]

Preguntas	Nivel de Satisfacción					
	Gerencia					
	0	1	2	3	4	
¿La Unidad o empresa tiene convenios con instituciones educativas para realizar labores sociales ecológicas planteadas en el PGIRS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4
¿La Unidad realiza campañas educativas a la ciudadanía en relación con la promoción de minimización y reciclaje de los residuos sólidos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4
¿Se da cumplimiento a la Política Nacional y Departamental de Educación Ambiental?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4

Resumen División

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Observaciones : El Municipio no cuenta con programas de educación ambiental que involucre el manejo de residuos sólidos, que busque conseguir la implicación de todas la comunidad en la reducción, reutilización y reciclaje y promover la recogida selectiva, y al mismo tiempo, sensibilizar y concienciar ante el impacto ambiental de la generación de residuos y las medidas proambientales que se puedan desarrollar para minimizarlo. El Municipio de Cajamarca no presenta propuestas de Educación Ambiental en la mesa del CIDEA Municipal, ni aprovecha este espacio en la cual puede llegar a todas las instituciones y comunidad municipal.

Resumen Componente

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Componente: [INTERVENTORIA]

División [SUPERVISION]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
	<input type="checkbox"/>										

Se realiza interventoria externa a la empresa que recolecta, transporta y dispone, en cuanto a calidad y servicio y tratamiento.

0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Resumen División

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Observaciones : Vacío

Resumen Componente

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

CALIDAD DE AGUA POTABLE

Componente: [FUENTE HIDRICA]

División [AREA ESTRATEGICA]

Preguntas	Nivel de Satisfacción														
	Gerencia					Coordinadores					Operarios				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
La empresa de servicios publicos adquirió en la vigencia 2011-2012, areas estrategicas en zona de influencia directa de la fuente hidrica que abastece el acueducto municipal y veredal	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
Tierra	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
La ESP en la vigencia 2011-2012, ejecuto actividades de mantenimiento, aislamiento y resiembra en zonas protectoras de nacimiento de la fuente hidrica que abastece el acueducto	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4

Resumen División

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Observaciones : El Alcalde no dio cumplimiento al artículo 111 de la ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la ley 1450 de 2011, el cual establece que los municipios dedican un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos, que surten de agua a los acueductos municipales.

Resumen Componente

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Componente: [PROGRAMA DE AHORRO Y USO DEL AGUA]

División [PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA]

Preguntas	Nivel de Satisfacción									
	Gerencia					Coordinadores				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
La ESP y/o Oficina de servicios publicos cuenta con un Programa de ahorro y uso eficiente del agua	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
El Programa de ahorro y uso eficiente de agua, esta aprobado	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4

por Cortolima	<input type="checkbox"/>	0									
En la vigencia 2011-2012 se invirtieron recursos economicos pa la implementacion del Programa de ahorro y uso eficiente de agua	<input type="checkbox"/>	0									
Resumen División											
Medición en valores Absolutos											
Medición en valores Porcentuales											
Nivel de Satisfacción											
Observaciones : La Alcaldía y la oficina de servicios publicos, como entidad prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Cajamarca, No presentó el Programa para el Uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) en cumplimiento con lo establecido en la Ley 373 de 1997)											

Resumen Componente											
Medición en valores Absolutos											
Medición en valores Porcentuales											
Nivel de Satisfacción											

Componente: [LEGALIZACION DEL AGUA]

División [CONCESION DEL AGUA]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
La ESP y/o Oficina de servicios Publicos tiene vegente la concesion del agua del acueducto municipal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4				
Resumen División											
Medición en valores Absolutos											
Medición en valores Porcentuales											
Nivel de Satisfacción											
Observaciones : El municipio cuenta con consecon de agua, pero no da un adecuado uso a este vital recurso, en vista a que trata 49 Lts/ sg volumen apto para absteecer una poblacion de 20.139 personas y el municipio de cajamarca tan solo cuenta con 9.264 habitantes, es decir tiene una perdida de más del 50% del agua.											

Resumen Componente											
Medición en valores Absolutos											
Medición en valores Porcentuales											
Nivel de Satisfacción											

Componente: [SISTEMA DE ACUEDUCTO]

División [INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
La Planta de tratamiento cuenta con un equipo de medicion de caudal a la entrada y salida de la misma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0				
El sistema de acueducto cuenta con canales de aduccion desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4				
Se realizan obras de mantenimiento a las obras de aduccion y /o conduccion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4				
La red de distribucion de agua potable cuenta con macro medidores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0				
La red de distribuccion de agua potable cuenta con micro medidores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0				
Cuenta con un catastro de red actualizado que incluya un inventario de las tuberias existentes en la red de acueducto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0				
El sistema de acueducto cuenta con tanques de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4				

almacenamiento							
Resumen División							
Medición en valores Absolutos							
Medición en valores Porcentuales							
Nivel de Satisfacción							
<p>Observaciones : La bocatoma ubicada en Chorros Blancos presenta problemas de contaminación, lo que conlleva a que los vehículos y animales de carga que transitan con frecuencia por el sitio de la bocatoma contaminen el agua que va para el acueducto; el agua, de la quebrada dos quebradas, también está sometida a la contaminación por plaguicidas, al pasar por una zona agrícola intensamente intervenida por todo tipo de cultivos de tierra fría y por ganadería.</p> <p>El desarenador ubicado en la quebrada chorros blancos, no cumple su función adecuadamente, si tenemos en cuenta que el agua hace el recorrido con una velocidad por encima de lo nomado en el Documento RAS, por lo tanto la sedimentación no se cumple adecuadamente.</p> <p>Las microcuencas donde nacen las quebradas, presentan alto grado de deterioro, por la tala incontrolada del bosque, el aumento de la frontera agrícola, la expansión de la explotación agropecuaria y por los carreteables.</p> <p>El área utilizada para el proceso de sedimentación, es muy reducida en su longitud, situación que no alcanza a reducir la velocidad del agua, haciéndose necesario mitigar tal efecto con el aumento de los químicos</p>							

Resumen Componente							
Medición en valores Absolutos							
Medición en valores Porcentuales							
Nivel de Satisfacción							

<input checked="" type="checkbox"/> Componente: [TRATAMIENTO]							
--	--	--	--	--	--	--	--

División [DESINFECCION]							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
Pa ra la potabilizacion del agua se utiliza desinfectantes	<input type="checkbox"/>	0									
El proceso de dsinfeccion del agua se realiza en forma continua	<input type="checkbox"/>	0									
La planta de tratamiento cuenta con algun sistema, estructura o procedimiento de control que, garantice el tiempo de contacto del cloro como desinfectante , antes de enviar el agua a las redes de distribucion	<input type="checkbox"/>	0									
La Planta de tratamiento cuenta con bitacora para el registro de las operaciones	<input type="checkbox"/>	0									

Resumen División							
Medición en valores Absolutos							
Medición en valores Porcentuales							
Nivel de Satisfacción							

<p>Observaciones : Los operarios encargados de la planta de tratamiento de agua potable no cuentan con los elementos minimos de seguridad industrial.</p> <p>No se cuenta con un manual operacional establecido para la planta de tratamiento de agua potable.</p> <p>No se cuenta con un plan de contingencias o emergencias, herramienta indispensable, para atender cualquier eventualidad, siendo uno de los requisitos mas exigidos por el Decreto 1575 de 2007.</p> <p>No se han identificado las medidas de seguridad sanitaria.</p> <p>La infraestructura en general se encuentra en mal estado, deterioro de las paredes falta de pintura y presencia de objetos regados que no tienen que ver con la funcionalidad del sistema</p> <p>La cantidad de agua que está llegando a la planta es suficiente para atender la demanda de la población urbana de 20.800 habitantes .</p> <p>La población urbana que se abastece del acueducto municipal alcanza a 9.218 habitantes, si tenemos en cuenta que un habitante consume 210 lts. /día, frente a los 49 L/s, que entran, se tiene un porcentaje de perdidas por encima de 50%, muy alto comparado con la media nacional.</p> <p>No se cuenta con un macromedidor, que permita conocer con exactitud, cuanta agua tratada sale de la de la planta, y así poderla comparar con la facturada, para determinar las pérdidas.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

Resumen Componente							
Medición en valores Absolutos							

Medición en valores Porcentuales:

Nivel de Satisfacción:

Componente: [REGISTRO DAÑOS E INFORMACION]

División [DAÑOS Y REGISTRO]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
La ESP lleva registros estadísticos de daños en el sistema de acueducto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0								
La ESP cuenta con registros estadísticas de tiempo promedio días/año en que se presta el servicio, exceptuando las interrupciones debidas a labores de mantenimiento o reparación de daños.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0								
La ESP cuenta con registro y archivo de información	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0								
La E.S.P y/o Oficina de servicios publicos cuenta con oficina de peticiones y quejas, la cual tiene la obligacion de recibir, atender y responder las peticiones, reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los usuarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0								
Se llevan reportes escritos y documentos donde se tenga en cuenta el control de los procesos que se llevan a cabo en el tratamiento del agua potable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0								
En la planta de tratamiento se cuenta con Bitacora donde se registren todos los actividades realizadas allí.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2							

Resumen División

Medición en valores Absolutos:

Medición en valores Porcentuales:

Nivel de Satisfacción:

Observaciones :

No se cuenta con un catastro de redes

No se ha implementado la micromedición en el casco urbano, situación que ha favorecido la cultura del despilfarro del agua.

El casco urbano no se encuentra debidamente sectorizado, por medio de la utilización de válvulas, favoreciendo con ello que en algunos sectores la presión sea mínima.

Resumen Componente

Medición en valores Absolutos:

Medición en valores Porcentuales:

Nivel de Satisfacción:

Componente: [LABORATORIO Y PUNTOS DE MUESTREO]

División [MUESTREO Y LABORATORIO]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
La infraestructura de la plata cuenta con el espacio adecuado para el laboratorio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
La planta cuenta con todos los elementos y utensilios con el fin de tomar y analizar las muestras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Se realizan muestreos de calidad de agua a la salida de la planta de tratamiento de agua potable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Se tiene establecidos puntos para recolectar muestras de agua para consumo humano en la red de distribución, con el objeto de ser utilizados para llevar a cabo las acciones de control y vigilancia de la calidad del agua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4

La ESP y/o Oficina de servicios públicos realizan los respectivos análisis de sustancia indicadores de presencia de plaguicidas u otros componentes considerados mutagenicos, cancerigenos,teratogénica,etc en la fuente hidrica	<input type="radio"/>	0									
La ESP y/o Oficina de servicios públicos realizan ensayos físicos-químicos y microbiológicos de control en la red de distribución	<input type="radio"/>	0									
Según los análisis efectuados por la ESP con relación a la calidad del agua suministrada por el Acueducto Municipal, Cual fue el promedio IRCA mensual y cual fue su cualificación	<input type="radio"/>	0									
Resumen División											
Medición en valores Absolutos											
Medición en valores Porcentuales											
Nivel de Satisfacción											
<p>Observaciones : Según reporte expedido por la Secretaria de Salud Departamental del Tolima VIGENCIA 2012, el agua del Municipio de Cajamarca, presentó un nivel de riesgo ubicado entre Inviabile sanitariamente y Alto , por lo que NO ES APTA PARA CONSUMO HUMANO, REQUIERE DE UNA VIGILANCIA ESPECIAL. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, para Consumo Humano, IRCA. Para el cálculo del IRCA al que se refiere el artículo 12 del Decreto 1575 de 2007, se asignará el puntaje de riesgo contemplado a cada característica física, química y microbiológica.</p> <p>La infraestructura de la planta, cuenta con el espacio adecuado para el laboratorio. Se pudo constatar, que la administración está adelantando el proceso de acondicionamiento del laboratorio, el cual se dotará de todos los elementos y utensilios con el fin de tomar y analizar las muestras.</p> <p>La Oficina de Servicios Públicos de Cajamarca, como operador y prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, no está realizando los análisis organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos, con respecto a las exigencias señaladas en el Decreto 1575 de 2007, ya que en estos momentos el laboratorio se encuentra en el proceso de adecuación.</p>											

Resumen Componente											
Medición en valores Absolutos											
Medición en valores Porcentuales											
Nivel de Satisfacción											

Componente: [OPERACION DE LA PLANTA]											
División [OPERARIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
La planta de tratamiento de agua potable cuenta con un operario de tiempo completo para el manejo y mantenimiento de la misma	<input type="radio"/>	0									
Los operadores de la planta se hacen los exámenes médicos, con la periodicidad y calidad que recomienda la norma, como manipuladores de alimentos.	<input type="radio"/>	0									
Los operarios estan certificados en las normas colombianas de competencia laboral de la titulación en operacion de sistemas de potabilización de agua	<input type="radio"/>	0									
Resumen División											
Medición en valores Absolutos											
Medición en valores Porcentuales											
Nivel de Satisfacción											
<p>Observaciones : En la actualidad la administración municipal y la oficina de servicios públicos no cuenta con un manual de operaciones. No presentan un plan de contingencia. Existe Bitacora pero no la utilizan.</p> <p>Los operarios son contratados por periodos cortos de tiempo sin cumplir los requisitos exigidos por la ley</p>											

Resumen Componente											
Medición en valores Absolutos											
Medición en valores Porcentuales											
Nivel de Satisfacción											

Componente: [SEGURIDAD INDUSTRIAL]

División [MANUALES Y PROTOCOLOS]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
Se cuenta con un plan de contingencias o emergencias	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
Se cuenta con un manual operacional establecido para la planta de tratamiento de agua potable.	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
Se cuenta con un manual de protocolo de higiene y seguridad industrial	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
Los operarios utilizan uniformes dotados con elementos de seguridad industrial	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
Se cuenta con elementos de control local en caso de una emergencia	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				

Resumen División

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Observaciones : No cuenta con manual de seguridad industrial.
Los operarios de la planta de tratamiento de aguas no usan elementos de seguridad

Resumen Componente

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS

Componente: [PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS]

División [PLAN DE GESTIÓN]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia										
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
1) El Municipio cuenta con Plan de saneamiento y Manejo de vertimientos.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4
2) PSMV está adoptado por medio de acto administrativo.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
3) El PSMV está aprobado por Cortolima	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
4) La Empresa de Servicios Públicos y/o Oficina de Servicios Públicos cuenta con permiso de vertimiento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
5) Se ha dado cumplimiento a lo contemplado en el Plan de Desarrollo para la vigencia 2012-2015, donde se plantea desarrollar e implementar PSMV.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
6) El municipio cuenta con procedimientos para viabilizar los servicios de Alcantarillado, a nuevos proyectos de urbanismo, centros de recreación, condominios.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
7) El municipio y/o Empresa de Servicios Públicos E. S. P tiene deuda por concepto de tasa retributiva con la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0

Resumen División

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Observaciones :

El Artículo 12 del decreto 3100 de 2003 define que las personas prestadoras del servicio de alcantarillado sujetos al pago de tasa retributiva deben presentar a la autoridad ambiental el PSMV, como un instrumento para regular los vertimientos, la alcaldía de cajamarca no lo ha adoptado por medio de

acto administrativo, ni aprobado por la autoridad ambiental.
 El PSMV hasta año 2013, fue presentado a Cortolinma para su aprobación.
 No se tiene actualizado el catastro de redes.
 No se ha hecho estudios de carga contaminante.

División [ALCANTARILLADO Y REDES]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
8) La Empresa de servicios Públicos y/o Oficina de Servicios cuenta con Plan Maestro de Alcantarillado.	<input type="radio"/>	0									
9) La Empresa de Servicios Públicos y/o Oficina de Servicios Públicos cuenta con catastro de redes, que le permita optimizar las redes de conformidad con un plan maestro de alcantarillado.	<input type="radio"/>	0									
10) Existe ausencia de redes de alcantarillado en algunas zonas del municipio debido a la construcción de zonas subnormales.	<input type="radio"/>	3									
11) Estado General de la infraestructura es excelente, bueno, regular, malo o muy malo.	<input type="radio"/>	3									
12) Se tiene detectados los principales factores de rupturas y taponamientos continuos de la red.	<input type="radio"/>	0									
Resumen División											
Medición en valores Absolutos	<input type="text"/>										
Medición en valores Porcentuales	<input type="text"/>										
Nivel de Satisfacción	<input type="text"/>										
Observaciones :											
No se cuenta con un plan maestro de alcantarillado.											
No se cuenta con sistema de tratamiento de agua residual.											
El sistema de Alcantarillado en su totalidad es combinado y en muchos sectores ya cumplió su vida útil.											

División [ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
13) El PSMV fue socializado con las comunidades.	<input type="radio"/>	0									
14) Se ha capacitado a los usuarios en el manejo de vertimientos.	<input type="radio"/>	4									
15) Se han verificado el cumplimiento de las metas de forma conjunta con la verificación del cumplimiento del objetivo de calidad esperado para el cuerpo de agua receptor.	<input type="radio"/>	0									
16) Se cuenta con un manual técnico para la evaluación y seguimiento del PSMV.	<input type="radio"/>	0									
Resumen División											
Medición en valores Absolutos	<input type="text"/>										
Medición en valores Porcentuales	<input type="text"/>										
Nivel de Satisfacción	<input type="text"/>										
Observaciones : Vacío											

División [VERTIMIENTOS]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
17) Se vierten las aguas servidas a las fuentes hídricas	<input type="radio"/>	0									
18) Se tiene identificados los puntos de vertimientos y las fuentes receptoras.	<input type="radio"/>	2									
19) Se tienen identificados los problemas causado por este impacto ambiental.	<input type="radio"/>	0									
21) La PTAR está en funcionamiento.	<input type="radio"/>	0									
Resumen División											
Medición en valores Absolutos	<input type="text"/>										
Medición en valores Porcentuales	<input type="text"/>										
Nivel de Satisfacción	<input type="text"/>										

Observaciones :
 Es preocupante para la Contraloría Departamental del Tolima, el alto impacto ambiental negativo que está ocasionado la disposición final del agua residual, la cual está afectando notoriamente los ecosistemas y la calidad del agua de las fuentes hídricas receptoras, de las aguas servidas, especialmente los Ríos Bermellón y Anaime
 El agua residual generada en el casco Urbano, es vertida directamente a los Ríos Bermellón y Anaime, Incumpliendo con ello lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 en los siguientes artículos, incumpliendo lo Artículo 90 y 91 del Decreto 1594 de 1984.

División [PLANTA DE TRATAMIENTO]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
20) El municipio cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales.	<input type="radio"/>	0									
22) La PTAR se localiza en zona urbana.	<input type="radio"/>	0									
Resumen División											
Medición en valores Absolutos											
Medición en valores Porcentuales											
Nivel de Satisfacción											
Observaciones : Falta de interés de las autoridades administrativas, pero sobre todo, de las encargadas de ejercer el control sanitario y ambiental del municipio, como el señor Personero Municipal y los Técnicos de saneamiento, que limitan su función a pasar informes y no toman las medidas administrativas que la ley les otorga, para hacer cumplir las normas sanitarias y ambientales derivadas de la mala disposición del agua residual, en pro de la población vulnerable y desprotegida de ese municipio.											

División [ANÁLISIS DE LABORATORIO]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
23 La Empresa de servicios Públicos y/o Oficina de Servicios realizan Análisis al agua vertida.	<input type="radio"/>	0									
24. Cada cuanto se efectúan los análisis.	<input type="radio"/>	0									
25. El municipio hace uso de laboratorios acreditados.	<input type="radio"/>	0									
Resumen División											
Medición en valores Absolutos											
Medición en valores Porcentuales											
Nivel de Satisfacción											
Observaciones : La Oficina de servicios públicos no ha efectuado caracterización del agua servida y /o no ha efectuado análisis del agua, de los distintos procesos para determinar el tipo de contaminación que posee una muestra de agua.											

Resumen Componente										
Medición en valores Absolutos										
Medición en valores Porcentuales										
Nivel de Satisfacción										

EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

Componente: [GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES]											
División [Grupo administrativo de Gestion Ambiental y Sanitaria]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
Existe en el hospital un grupo administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				

Conoce las funciones principales del grupo de gestión ambiental y sanitaria	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4
Resumen División										
Medición en valores Absolutos										
Medición en valores Porcentuales										
Nivel de Satisfacción										
Observaciones : Se encuentra parcialmente conformado el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, por parte del Gerente, por lo que no se ha asignado la responsabilidad administrativa, notándose una negligencia por parte de las personas encargadas de liderar el proceso de conformación del respectivo grupo. La institución no cuenta con un funcionario que tenga la responsabilidad del manejo y direccionamiento de programas de gestión de residuos sólidos, ya que limitan esta labor a las actividades que realizan las personas encargadas del aseo y recolección de residuos sólidos hospitalarios. La comisión pudo constatar que el personal es capacitado por la ARP, pero haciendo la claridad que esta capacitación obedece no como un programa establecido dentro de la parte administrativa del Hospital, sino al cumplimiento de un deber que tiene la citada empresa con sus afiliados al fondo de riesgos profesionales.										

División [Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción Gerencia					Nivel de Satisfacción Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
Existe un plan para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares en la institución de acuerdo a los procedimientos exigidos por el Decreto 2676 del 2002 y la Resolución 1163 del 2002	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4
¿ La institución cuenta con PTAR?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
¿ Se ha realizado caracterización de los vertimientos líquidos de la institución en los dos últimos años?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
Resumen División											
Medición en valores Absolutos											
Medición en valores Porcentuales											
Nivel de Satisfacción											
Observaciones : Con respecto al problema generado por la mala disposición final de los residuos líquidos, podemos asegurar que se está incumpliendo lo establecido en el Decreto 1594 de 1984, ya que el agua servida que se genera en el hospital, está conectada a las redes del alcantarillado municipal, y estos son vertidos directamente al Rio Bemellon sin ningún tipo de tratamiento. El centro Hospitalario no cuenta con un sistema de tratamiento de agua residual, el agua es vertida directamente a las redes del alcantarillado, incumpliendo con ello lo establecido por el Decreto 3930 de 2010.											

División [Segregación de la Fuente]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción Gerencia					Nivel de Satisfacción Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
Existen en todas las áreas de la institución recipientes identificados y marcados para el deposito inicial de los residuos?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4
La institución utiliza el código de colores que permite unificar la segregación y presentación de las diferentes clases de residuos, para facilitar su adecuada gestion?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4
Los residuos anatomopatologicos, biosanitarios y cortopunzantes son empacados en bolsas rojas desechables?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4
Los recipientes que utilizan para el almacenamiento de los residuos infecciosos cumplen con las características exigidas por medio de la Resolución 1163 del 2002?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	3
Las bolsas que se utilizan para el almacenamiento de los residuos cumplen con las características estipuladas por la Resolución 1163 del 2002?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4
Los guardianes cumplen con las condiciones de almacenamiento y seguridad establecidas por la Resolución 1163 del 2002?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4
La rotulación que es utilizada en la institución para los guardianes es la indicada según la Resolución 1163 del 2002?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4
Resumen División											
Medición en valores Absolutos											

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Observaciones : Vacío

División [Desactivación de los Residuos Hospitalarios]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
La desactivación de las amalgamas es la indicada según como lo establece en la Resolución 1163 del 2002?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4				
La desactivación de los residuos peligrosos químicos reactivos poro venientes del revelado de placas de rayos X es la indicada según como se establece en la Resolución 1163 del 2002?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4				
La desactivación de los residuos infecciosos anatomopatológicos es la indicada según como se establece en la Resolución 1163 del 2002?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4				

Resumen División

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Observaciones : Vacío

División [Movimiento Interno de los Residuos Hospitalarios y Similares]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
Las rutas de movimiento interno de los residuos cubren la totalidad de la institución?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4
¿Existe adecuada señalización de las rutas internas de transporte de residuos hospitalarios y similares en la ESE?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

Resumen División

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Observaciones :
No se cuenta con la demarcación apropiada de las rutas de recolección y transporte interno que garanticen un adecuado movimiento interno de los residuos hospitalarios, aunque hay sectores donde se encuentran algunas señalizaciones.

División [Almacenamiento de los Residuos Hospitalarios y Similares]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
El almacenamiento central de los residuos reúne las condiciones mínimas de seguridad y dotación estipuladas en la Resolución 1164 del 2002?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4				
¿El almacenamiento central se encuentra totalmente aislado de las áreas de prestación de servicios?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4				

Resumen División

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Observaciones : El almacenamiento central no presenta condiciones sanitarias adecuadas como pisos, paredes y techos. El establecimiento no hace el cálculo de los Indicadores de Gestión Interna. El Almacenamiento Central se encuentra parcialmente aislado de las áreas de prestación de servicios. El diligenciamiento del formato RH1 y el RHPS, se realiza correctamente y oportunamente. Información relacionada con el reporte diario del pesaje de los residuos sólidos generados en el Hospital

División [Recolección]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
La institución cuenta con procesos de selección para la contratación del servicio de recolección, transporte y disposición final de los	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4				

residuos hospitalarios y similares?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4				
La institución tiene actualmente un contrato firmado con una empresa para la recolección de los residuos hospitalarios la cual esta legalmente constituida, con los permisos ambientales?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4				
Resumen División											
Medición en valores Absolutos	<input type="text"/>										
Medición en valores Porcentuales	<input type="text"/>										
Nivel de Satisfacción	<input type="text"/>										
Observaciones : Vacío											

División [Plan de Contingencia]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
Existe un plan de contingencia formulado y aprobado de acuerdo a los riesgos que se puedan presentar en la institución?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4				
Resumen División											
Medición en valores Absolutos	<input type="text"/>										
Medición en valores Porcentuales	<input type="text"/>										
Nivel de Satisfacción	<input type="text"/>										
Observaciones : Vacío											

División [Monitoreo PGIRHS]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
Se diligencian diariamente los formatos RH1 por parte de los funcionarios de la Institución?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4
La entidad ha implementado y/o calculado los indicadores de gestión interna de residuos hospitalarios, que permitan determinar el nivel de avance del PGIRHS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4
La entidad entrega a la autoridad ambiental los informes de gestión interna con sus respectivos indicadores de gestión?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4
La gerencia dando cumplimiento a la normatividad ha realizado auditoria de seguimiento a la empresa que recolecta, transporta y dispone los residuos hospitalarios y similares?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Resumen División											
Medición en valores Absolutos	<input type="text"/>										
Medición en valores Porcentuales	<input type="text"/>										
Nivel de Satisfacción	<input type="text"/>										
Observaciones : Vacío											

División [Seguridad Industrial]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia										
	0	1	2	3	4						
¿El establecimiento cuenta con reglamento de higiene y seguridad industrial actualizado, publicado y de conocimiento de los empleados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4					
¿Se cuenta con panorama de factores de riesgos actualizados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4					
¿El reglamento de higiene y seguridad industrial esta aprobado por medio de acta, constitución y/o acuerdo administrativo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2					
Resumen División											
Medición en valores Absolutos	<input type="text"/>										
Medición en valores Porcentuales	<input type="text"/>										
Nivel de Satisfacción	<input type="text"/>										
Observaciones : El establecimiento cuenta con Plan de Contingencia, Brigadas y actividades de emergencia. El Hospital parcialmente cuenta con cronograma de actividades en Salud Ocupacional. Está conformado parcialmente el Comité Paritario de Salud Ocupacional. El establecimiento hospitalario tiene Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial pero no está actualizado, publicado y de conocimiento de los empleados. No se cuenta con Panorama de Factores de Riesgo actualizado. El personal tiene parcialmente Historias Clínicas Ocupacionales de ingreso, periódico y de retiro											

Resumen Componente	
Medición en valores Absolutos	<input type="text"/>



Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Componente: [GESTIÓN AMBIENTAL INTERNA]

División [Política Ambiental]

Preguntas	Nivel de Satisfacción					0
	Gerencia					
	0	1	2	3	4	
¿La organización cuenta con una política ambiental definida?	<input type="radio"/>	0				
¿Esta política incluye alguna o todas de las siguientes opciones: mejoramiento continuo, prevención de la contaminación o cumplimiento de la ley?	<input type="radio"/>	0				
¿Que mecanismos de socialización han empleado para la publicación de la política ambiental?	<input type="radio"/>	0				

Resumen División

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Observaciones :

El Hospital Santa Lucia carece de una Política ambiental esta debe contener magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. debe Incluir compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación, compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales.

Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales. Se documenta, implementa y mantiene.

Esta debe de comunicarse a todas las personas que trabajen para la organización o en nombre de ella y estar a disposición del público.

División [Aspectos Ambientales]

Preguntas	Nivel de Satisfacción					0
	Gerencia					
	0	1	2	3	4	
¿La entidad cuenta con procesos para la identificación de aspectos ambientales?	<input type="radio"/>	0				
¿La organización cuenta con criterios de priorización establecidos y aplicados para atender los aspectos ambientales significativos identificados?	<input type="radio"/>	0				
¿Se tienen en cuenta los aspectos ambientales identificados en los procesos internos de la organización?	<input type="radio"/>	0				

Resumen División

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Observaciones : Vacío

División [Planificación Ambiental]

Preguntas	Nivel de Satisfacción					0
	Gerencia					
	0	1	2	3	4	
¿Existe en la entidad un programa de Gestión Ambiental u otro que lo reemplace?	<input type="radio"/>	0				
¿Este sistema ambiental cuenta con un plan de acción para su ejecución?	<input type="radio"/>	0				
¿Existe proceso de divulgación del programa de gestión ambiental en la organización en alguno de estos niveles de cobertura?	<input type="radio"/>	0				

Resumen División

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Observaciones : El Hospital carece de un Plan de Gestion Ambiental, no reflejó que va a hacer en estos cuatro años y como lo van hacer. carece totalmente de instrumentos de apoyo a la gestion ambiental, no ha definido politicas instrumentos tecnicos, administrativos, coordinacion y participacion, juridicos y normativos y economicos y financiero.

División [Control y Seguimiento Ambiental]

Preguntas	Nivel de Satisfacción					0
	Gerencia					

	0	1	2	3	4	
¿Existe compromiso y revisión constante por parte de la dirección sobre el grupo ambiental o persona encargada?	<input type="radio"/>	0				
¿La frecuencia con la que se efectúan auditorías, inspecciones y autoevaluaciones, del programa de gestión ambiental es?	<input type="radio"/>	0				
¿Existen criterios de selección y evaluación de los proveedores o prestadores de servicios importantes para la gestión ambiental en la organización?	<input type="radio"/>	0				
Resumen División						
Medición en valores Absolutos						
Medición en valores Porcentuales						
Nivel de Satisfacción						
Observaciones : Vacío						

Resumen Componente						
Medición en valores Absolutos						
Medición en valores Porcentuales						
Nivel de Satisfacción						

HALLAZGOS DEFINITIVOS

#	Evaluación	Componente	División	Estado	%	Nivel	Contradicción	Respuesta
1	EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	POLITICAS AMBIENTALES	1). Politicas ambientales	Hallazgo Aceptado	43	Muy_Malo		
2	EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	POLITICAS AMBIENTALES	División 2 Politicas Ambientales	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo		
3	EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PLANIFICACION AMBIENTAL	1). Aspectos Ambientales.	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Maio		
4	EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	ADMINISTRACION AMBIENTAL	1). Politica de Gestion Ambiental	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Maio		
5	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	NO es Hallazgo	100	Excelente		
6	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	CONTENIDO DEL PGIRS	CONTENIDO DEL PGIRS RES 1045	Hallazgo Aceptado	75	Aceptable		
7	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	LIMPIEZA DE CALLES Y BARRIDOS DE AREAS PUBLICAS	Barrido y Limpieza	NO es Hallazgo	100	Excelente		
8	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	RECOLECCION	NO es Hallazgo	100	Excelente		
9	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	TRANPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	Transporte	NO es Hallazgo	100	Excelente		
10	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Disposicion	NO es Hallazgo	100	Excelente		
11	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO	Actualización y seguimiento	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo		
12	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	REVISION	Revision del PGIRS	Hallazgo Aceptado	50	Muy_Malo		
13	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	CUMPLIMIENTO	Cumplimiento	NO es Hallazgo	88	Bueno		
14	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	EDUCACION AMBIENTAL.	Educacion	NO es Hallazgo	100	Excelente		
15	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	INTERVENTORIA	SUPERVISION	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Maio		
16	CALIDAD DE AGUA POTABLE	FUENTE HIDRICA	AREA ESTRATEGICA	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Maio		
17	CALIDAD DE AGUA	SISTEMA DE	INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA	Hallazgo Aceptado	43	Muy_Maio		



	POTABLE	ACUEDUCTO	DE ACUEDUCTO			
18	CALIDAD DE AGUA POTABLE	TRATAMIENTO	DESINFECCION	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Maio
19	CALIDAD DE AGUA POTABLE	REGISTRO DAÑOS E INFORMACION	DAÑOS Y REGISTRO	Hallazgo Aceptado	6	Muy_Maio
20	CALIDAD DE AGUA POTABLE	LABORATORIO Y PUNTOS DE MUESTREO	MUESTREO Y LABORATORIO	Hallazgo Aceptado	39	Muy_Maio
21	CALIDAD DE AGUA POTABLE	PROGRAMA DE AHORRO Y USO DEL AGUA	PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Maio
22	CALIDAD DE AGUA POTABLE	LEGALIZACION DEL AGUA	CONCESION DEL AGUA	NO es Hallazgo	100	Excelente
23	CALIDAD DE AGUA POTABLE	OPERACION DE LA PLANTA	OPERARIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Maio
24	CALIDAD DE AGUA POTABLE	SEGURIDAD INDUSTRIAL	MANUALES Y PROTOCOLOS	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Maio
25	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE GESTIÓN	Hallazgo Aceptado	14	Muy_Maio
26	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	ALCANTARILLADO Y REDES	Hallazgo Aceptado	28	Muy_Maio
27	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO	Hallazgo Aceptado	25	Muy_Maio
28	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	VERTIMIENTOS	Hallazgo Aceptado	13	Muy_Maio
29	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLANTA DE TRATAMIENTO	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Maio
30	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	ANÁLISIS DE LABORATORIO	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Maio
31	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Grupo administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria	NO es Hallazgo	100	Excelente
32	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares	Hallazgo Aceptado	33	Muy_Maio
33	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Segregación de la Fuente	NO es Hallazgo	96	Excelente
34	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Desactivacion de los Residuos Hospitalarios	NO es Hallazgo	100	Excelente
35	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Movimiento Interno de los Residuos Hospitalarios y Similares	Hallazgo Aceptado	50	Muy_Maio
36	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Almacenamiento de los Residuos Hospitalarios y Similares	NO es Hallazgo	100	Excelente
37	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Recolección	NO es Hallazgo	100	Excelente
38	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Plan de Contingencia	NO es Hallazgo	100	Excelente
39	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS	Monitoreo PGIRHS	NO es Hallazgo	94	Excelente

40	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	HOSPITALARIOS Y SIMILARES GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Seguridad industrial	NO es Hallazgo	83	Bueno
41	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN AMBIENTAL INTERNA	Política Ambiental	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
42	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN AMBIENTAL INTERNA	Aspectos Ambientales	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
43	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN AMBIENTAL INTERNA	Planificación Ambiental	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Maio
44	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN AMBIENTAL INTERNA	Control y Seguimiento Ambiental	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Maio



SOFTWARE ESPECIALIZADO EN RENDICIÓN Y CONTROL AMBIENTAL