



CONTRALORÍA  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

DCD- 07641 - 2013-100-

Ibagué, 13 SEP 2013

Doctor  
**GUILLERMO IGNACIO ALVIRA ESTRADA**  
Alcalde Municipal  
San Luis Tolima

Ref.: Comunicación Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental Modalidad Especial, adelantada al Municipio de San Luis vigencia 2012.

Teniendo en cuenta que con oficio DCD-0748 Y 0749 -2013-100 de fecha 11 de septiembre de 2013, esta Contraloría dio a conocer el Informe Preliminar de la Auditoría Gubernamental Modalidad Especial al Municipio de San Luis, 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 HINCAPIÉ GONZALEZ**  
Contralor Departamental

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

Proyectó: Fernando Sánchez Charry  
Líder Equipo Auditor

1 de 2

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7  
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co  
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co  
PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69  
NIT: 890.706.847-1



GP-CER140776

SC-CER140748

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL</b>		
<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-020	<b>Versión:</b> 01	

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA AMBIENTAL ESPECIAL

*MUNICIPIO DE SAN LUIS*



VIGENCIA 2013

SEPTIEMBRE 2013

Aprobado 15 de mayo de 2013

Página 1 de 13



 <b>CONTRALORIA</b> <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL</b>		
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-020	<b>Versión:</b> 01

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

*AUDITORIA GUBERNAMENTAL  
MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL MUNICIPIO DE SAN LUIS*

*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*

Aprobado 15 de mayo de 2013

Página 2 de 13



 <b>CONTRALORIA</b> DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL</b>		
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-020	<b>Versión:</b> 01

### TABLA DE CONTENIDO

	Página
CARTA DE CONCLUSIONES	6
RESULTADOS DE LA AUDITORIA	14
ANEXOS	



 <b>CONTRALORIA</b> <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL</b>		
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-020	<b>Versión:</b> 01

## 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 San Luis.

La auditoría se centró en la evaluación de la gestión ambiental, sector Agua Potable y Saneamiento Básico, convenios, Prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, 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 San Luis, 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.



 <b>CONTRALORÍA</b> <small>DEL DEPARTAMENTO DE SAN LUIS</small>	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL</b>		
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-020	<b>Versión:</b> 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 San Luis, como el caso de no definir ni documentar su política ambiental, no contar con un Plan de Ahorro y Uso del agua, No se tienen identificadas las causas generadoras de Impacto Ambiental en la entidad, la entidad no ha establecido un Plan de Gestión Ambiental, no cuentan con un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, No existe gestión respecto a el control de 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 adquisición de predios y educación ambiental y No se determinan indicadores para la evaluación del nivel de compromiso, donde se pueda determinar el cumplimiento a las obligaciones, cálculo del compromiso y porcentaje de cumplimiento.*

*La auditoría pudo constatar falta de gestión, ya que al Estado le corresponde definir y dictar los lineamientos que orienten las acciones de un país, departamento y/o 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.*



 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL</b>		
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-020	<b>Versión:</b> 01

0763  
DCD-

2013 - 100

Ibagué, 13 SEP 2013

Doctor

**GUILLERMO IGNACIO ALVIRA ESTRADA**

Alcalde Municipal

San Luis - Tolima

Asunto: Carta de Conclusiones informe definitivo.

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 San Luis, 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, anexos al software especializado en la rendición de cuentas "SERCA" 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.

Aprobado 15 de mayo de 2013

Página 6 de 13



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

0763

## 2.1 ALCANCE

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

### 2.1.1 SUBPROCESOS CRÍTICOS 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 de: Acueducto, Alcantarillado, Aseo, 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.
- Decreto 4741 de 2005, Plan de Gestión Integral de residuos Hospitalarios y similares (PGIRHS) en la ESE.

Aprobado 15 de mayo de 2013

 <b>CONTRALORÍA</b> <b>DEL GOBIERNO</b>	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL</b>		
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-020	<b>Versión:</b> 01

0763

- 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 San Luis, 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



 <b>CONTRALORÍA</b> <b>EJECUTIVA</b>	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL</b>		
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-020	<b>Versión:</b> 01

**0763**

- en concordancia con los principios rectores de la selección objetiva.
- 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.

Aprobado 15 de mayo de 2013



 <b>CONTRALORÍA REGIONAL</b>	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL</b>		
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-020	<b>Versión:</b> 01

**0763**

- 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 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 y Departamental 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.



 <b>CONTRALORIA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL</b>		
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-020	<b>Versión:</b> 01

0763

### 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 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 Auditoria Especial Ambiental adelantada al municipio de San Luis, 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 otros.

Evaluado el periodo correspondiente a la vigencia 2012, la alcaldía de San Luis no definió y documentó su Política Ambiental, no dio cumplimiento a las metas, estrategias e indicadores en los temas de agua potable y saneamiento básico y manejo de vertimientos, artículo 111 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 suficientes 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, plaza de mercado, poca gestión en la disminución de los procesos erosivos, compra de áreas de interés, reforestaciones, manejo de Microcuencas.

Todo lo anterior comprueba la ausencia de una política ambiental de estado, que corresponda con los intereses y derechos de todos los ciudadanos. Ajustados a una verdadera planeación.

- ✓ Calidad del Agua en la Zona Urbana

En el año 2012, la infraestructura de la bocatoma le falta obras de mejoramiento, y encerramiento, se presentan elevados índices por agua no contabilizada y cortes del servicio en el sistema de acueducto; además, no se adelantó la caracterización del agua

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

10763

cruda captada, no se elaboró el *Plan de Ahorro y Uso del agua*, a su vez, la cobertura de prestación del servicio por parte del acueducto urbano fue del 90%, En la mayor parte de la zona rural, no existen acueductos, pero se destaca el acueducto del corregimiento de Payandé, la auditoria pudo constatar que a la fecha de la visita el municipio suministra agua a más de 10 veredas, situación que asumió sin ninguna planificación comprometiendo el abastecimiento de la zona Urbana, sin embargo según reporte expedido por la Secretaria de Salud Departamental del Tolima, el Municipio de San Luis, alcanzó un nivel SIN RIESGO, agua apta para el consumo humano de conformidad con lo establecido en el Artículo 13. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, IRCA. Situaciones que sumadas todas califican de INSUFICIENTE.

✓ Servicio Público de Alcantarillado

La empresa no ha formulado el respectivo Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, así mismo cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales (lagunas de oxidación), pero no funciona, está abandonada y requiere obras de mejoramiento, ello ha ocasionado, en la práctica, la afectación de una fuerte hídrica receptora de los vertimientos líquidos y, consecuentemente, una reducción en la oferta de bienes y servicios ambientales asociados. Los niveles de contaminación hídrica siguen siendo altos y permanentes 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 \$37.491.765 en la cuenta de ahorros No 407594995-96 del Banco de Colombia, con un saldo al 31 de diciembre de 2012 de \$21.937.160,95, denominada municipio de San Luis – ley 99, en cumplimiento de la norma para la vigencia 2012, 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.

Gestión Contractual con incidencia ambiental

Al evaluar el aspecto contractual relacionado con la variable ambiental, se tomaron como tamaño de la población 17 contratos por un valor de \$57.8079.074 de los contratos celebrados por la Entidad durante la vigencia 2012, para un tamaño de la muestra de 6 contratos.

Aprobado 15 de mayo de 2013

 <b>CONTRALORIA</b> <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL</b>		
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-020	<b>Versión:</b> 01

0763

Revisada la contratación, se pudo verificar que los contratos, se encuentran liquidados y tienen acta de recibo final.

Existen labores de supervisión, interventoría y/o coordinación, se encuentran actas de interventoría y supervisión de los mismos. El cumplimiento de esta línea debe calificarse como EFICIENTE.

### 2.3 RELACION DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron treinta y nueve (39) 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.

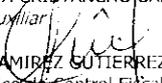
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo.

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.

Atentamente,

  
**EFRAIN HINCAPIÉ 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

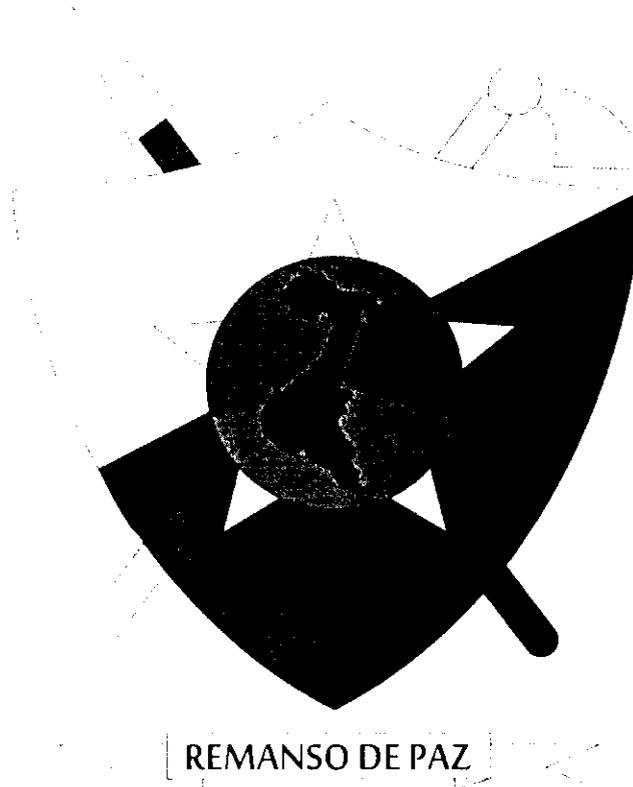
Aprobado 15 de mayo de 2013



**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA  
*EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.*

**RECONOCIMIENTO TECNICO**

Sujeto de Control: Alcaldía Municipal de San Luis



**REMANSO DE PAZ**

RAZÓN SOCIAL	Municipio de San Luis
REPRESENTANTE LEGAL	Guillermo Ignacio Alvira Estrada
NUMERO NIT	890700842-8
TIPO CONSTITUCIÓN	Estado
PAIS	Colombia
DEPARTAMENTO	Tolima
DIRECCIÓN	Calle 7 No. 5-26 Centro Administrativo Municipal
TELÉFONO(S)	2252166 - 2252010 - 2252167
SITIO WEB	www.sanluis-tolima.gov.co
OBJETO SOCIAL	Impulsar el crecimiento social y económico del municipio, con criterios de sostenibilidad, que permitan mejorar las condiciones de vida de los sanluseños.

MUNICIPIO	San Luis
FAX	2252166
CORREO ELECTRÓNICO	alcaldia@sanluis-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

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

Respuesta 55 Kms.

OBSERVACIONES:

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

Respuesta 500 msnm

OBSERVACIONES:

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

Respuesta 26°C

OBSERVACIONES:

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

Respuesta 1552 mm

OBSERVACIONES:

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

Respuesta 73.2%

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:

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

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

OBSERVACIONES:

Sección: 2). CAPACIDAD DE PLANEACION Y EJECUCIÓN

Descripción:

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

- SI
- NO

ARCHIVOS

PLAN AMBIENTAL MUNICIPAL SAN LUIS  
TOLIMA.docx

OBSERVACIONES:

2.2). ¿El municipio cuenta con el plan de accion 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 Hidrograficas
- Áreas forestales
- Control de emisiones y procesos industriales
- Transporte y movilidad urbana
- Si existe otro, porfavor asociarlo en las observaciones

OBSERVACIONES: El plan de vertimientos se encuentra en formulación y existe el POMCH del rio Coello

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:



**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:

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: No se realiza monitoreo

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

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

**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 70 y 100%
- Entre el 40 y 70%
- Menos del 40%

OBSERVACIONES:

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

Respuesta No existen

OBSERVACIONES:

1.2). ¿El Plan de Acción se encuentra implementado? (Poner 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: YA QUE TODA LA INFORMACION SE ENCUENTRA EN NUESTRA BASE DE DATOS

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: CONOCEMOS EL DATO DE PRODUCCION PROMEDIO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS PORQUE CADA DIA DE RECOLECCION SE LLEVA EL CONTROL DEL PESAJE

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 más del 50% del casco urbano? (Poner el cursor encima)

SI  
 NO

OBSERVACIONES: se recoge el cien por ciento (100%) en el casco urbano por parte de la empresa RIO LUISA S A E S P.

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES: SE CUENTA CON CUATRO ESCOBITAS, LAS CUALES REALIZAN EL BARRIDO EN UN SETENTA POR CIENTO (70%) DEL CASCO URBANO

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:

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)

2.13). ¿Se ha realizado un calculo de optimización de rutas a partir de la ultima expansión significativa del servicio o cambio en número o tipo de vehiculos 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: EN ESTE MOMENO SE ESTA EMPEZANDO CON LA IMPLEM,ENTACION DE SELECCION EN LA FUENTE

Sección: 3). INTERACCION 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: EN EL MOMENTO SE ESTA CREANDO

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 ECONOMICOS

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 el 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:



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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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: LA EMPRESA RIO LUISA S.A. E.S.P. ES PRESTADORA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

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 (hospitalarios)  
 El manejo integral de escombros

OBSERVACIONES:

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: SI SE TIENEN CONRATO CON LA EMPRESA INTERASEO S.A. PARA LA DISPOSICION FINAL

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)

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)

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

RECONOCIMIENTO PREDIOS EN ZONAS DE INTERES PARA ACUEDUCTOS MUNICIPALES

INVERSIÓN ZONAS DE INTERÉS PARA ACUEDUCTOS							
MUNICIPIO	CUENCA	FECHA COMPRA	VALOR PREDIO	AREA DEL PREDIO	REFORESTACIÓN	LÍNEA AMARILLA	OBSERVACIONES
San Luis	Río Luisa	2002-12-29	60.000.000	60 Hectáreas	Si	No	

ENCARGO

Nombre:	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL
Número:	4
Fecha:	2013-08-14

Línea de Auditoría

- SANEAMIENTO BASICO.

Entendiendo el saneamiento Básico como el conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. Comprende el manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales, los residuos sólidos, Control de la fauna nociva, como ratas, cucarachas, puigas, etc. y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación. Tiene por finalidad la promoción y el mejoramiento de condiciones de vida urbana, rural Empresarial y ambiental.

Esta línea incluye evaluar:

Línea de Auditoría:

- Verificar la gestión adelantada para dar cumplimiento ley 142 de 1994, La Prestación de los servicios públicos domiciliarios, acueducto, alcantarillado y aseo.
- Verificar la gestión adelantada para dar cumplimiento al Decreto 1575 2007, El Nivel de calidad del agua.

	<p>Además se contempla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar la Manejo de los ingresos con incidencia ambiental.</li> <li>• Verificar la Contratación con incidencia ambiental.</li> <li>• Verificar la Cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993.</li> <li>• 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</li> </ul> <p>Papeles de trabajo</p> <p>Se contara con papeles de trabajo que evidencien el trabajo auditor, orientados a verificar y dejar evidencia de la situación detectada a través de un Acta de Visita Fiscal o Mesa de Trabajo.</p>
<p><b>Objetivo General:</b></p>	<p>Determinar si la gestión ambiental de la Alcaldía Municipal de san luis, Empresa de Servicios Públicos y el Hospital Serafin Montaña – Tolima correspondiente a la vigencia 2012, reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones a través de la Auditoria 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.</p>
<p><b>Objetivos Específicos:</b></p>	<p><b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b></p> <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 PGIRS y Manejo de Residuos Hospitalario 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> <p>Verificar el cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993.</p>
<p><b>Alcance de la Auditoria:</b></p>	<p>Evaluar la Gestión Fiscal Ambiental de la Administración Municipal de San, Empresa de Servicios Públicos y el Hospital Serafin Montaña - Tolima, correspondiente a la vigencia 2012, a través de la Auditoria 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. .</p>
<p><b>Referencia y/o justificación de la Auditoria:</b></p>	<p>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 auditoria 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.</p>

Encargado por:	FERNANDO SANCHEZ CHARRY	Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO G2
Elaborado por:	EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ	Cargo:	CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

### MEMORANDO DE PLANEACIÓN

Sujeto de Control: Alcaldía Municipal de San Luis

Fecha de estrategia de auditoría:	0000-00-00
<b>Modalidades de Auditoría</b>	
Especial	

<b>Periodo o Vigencia a auditar:</b>	
<b>Objetivo General del Encargo:</b>	Determinar si la gestión ambiental de la Alcaldía Municipal de san luis, Empresa de Servicios Públicos y el Hospital Serafin Montaña – Tolima correspondiente a la vigencia 2012, reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones a través de la Auditoria 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.

<b>Objetivos Especificos del Encargo:</b>	<p><b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b></p> <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 PGIRS y Manejo de Residuos Hospitalario 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> <p>Verificar el cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993.</p>
---	--

<b>Objetivos de la Estrategia:</b>	
<b>Alcance del Encargo:</b>	Evaluar la Gestión Fiscal Ambiental de la Administración Municipal de San, Empresa de Servicios Públicos y el Hospital Serafin Montaña - Tolima, correspondiente a la vigencia 2012, a través de la Auditoria 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. .

<b>Alcance de la Estrategia:</b>	
<b>Focalización de la Auditoría:</b>	
<b>Riesgo Global de la Auditoría:</b>	

Recursos Requeridos		
Tipo de Recurso	Cantidad	Comandos

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  
 EVALUACIÓN DE CONTRATACIÓN AMBIENTAL  
 EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES  
 EVALUACIÓN DE COMPARENDO AMBIENTAL MUNICIPAL

<b>Asunto:</b>	Auditoria Especial AMBIENTAL
<b>Objetivo General del Encargo:</b>	Determinar si la gestión ambiental de la Alcaldía Municipal de san luis, Empresa de Servicios Públicos y el Hospital Serafin Montaña – Tolima correspondiente a la vigencia 2012, reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones a través de la Auditoria 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.
<b>Objetivos Especificos del Encargo:</b>	<p><b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b></p> <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 PGIRS y Manejo de Residuos Hospitalario 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> <p>Verificar el cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993.</p>
<b>Objetivos de la Estrategia:</b>	
<b>Alcance del Encargo:</b>	Evaluar la Gestión Fiscal Ambiental de la Administración Municipal de San, Empresa de Servicios Públicos y el Hospital Serafin Montaña - Tolima, correspondiente a la vigencia 2012, a través de la Auditoria 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. .
<b>Alcance de la Estrategia:</b>	

Cronograma de Planeación		
Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Conocimiento y comprensión de la entidad	2013-08-15	2013-08-16
Proyeccion expedicion plan de trabajo	2013-08-15	2013-08-16
Asignacion tareas	2013-08-15	2013-08-16
Programas de auditoria	2013-08-15	2013-08-16
Cronograma de Ejecución		
Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Desarrollo del programa de auditoria	2013-08-20	2013-08-23
Obtencion de evidencias	2013-08-20	2013-08-23
Clasificacion de la informacion	2013-08-20	2013-08-23
Evaluacion de saneamiento básico	2013-08-20	2013-08-23
Cronograma de Informe		
Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Informe preliminar	2013-08-26	2013-08-28
Controversia	2013-08-26	2013-08-28
Informe final	2013-08-26	2013-08-28
Plan de mejoramiento	2013-08-26	2013-08-28

<b>Carta Elaborada por:</b>	Fernando Sanchez Charry - Jose Arturo Corchuelo Guariz	<b>Cargo:</b>	Profesional Universitario G2 - Tecnico 367-3
<b>Carta Aprobada por:</b>	Jose Diego Ramirez Gutierrez	<b>Cargo:</b>	Director Técnico de Control Fiscal y Mesio Ambiente

### EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS



legislación y regulaciones ambientales pertinentes?	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
¿La dirección de la organización definió y documentó su política ambiental?	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
¿Esta política es la adecuada para sus actividades, buscando la prevención y/o minimización de los efectos ambientales?	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
¿Esta política es conocida, comprendida, desarrollada y mantenida al día por todos los niveles de la entidad, siendo accesible al público?	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
¿Se deterinan 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 checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos											0
Medición en valores Porcentuales											0%
Nivel de Satisfacción											Muy Malo
<b>Observaciones :</b> El municipio de San Luis Tolima, no cuenta con documento de Política ambiental, que compendie todos los programas, proyectos y planes y que surja como herramienta para implementar acciones eficaces y adecuadas al contexto local atendiendo al conocimiento y las necesidades, que permita ser identificadas por sus propios actores en cada una de las variables que afecten el equilibrio en la dimensión ambiental, teniendo como premisa que todo deterioro o afectación incide negativamente en forma transversal al desarrollo sostenible en todos los ámbitos y por ende conlleva al desmejoramiento en la calidad de vida y bienestar de la comunicad.											

<b>División [División 2 Políticas Ambientales ]</b>											
<b>Preguntas</b>	<b>Nivel de Satisfacción</b>				<b>Operarios</b>						
	<b>Coordinadores</b>										
	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 checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos											0
Medición en valores Porcentuales											0%
Nivel de Satisfacción											Muy Malo
<b>Observaciones :</b> Vacío											

<b>División [Políticas Ambientales ]</b>											
<b>Preguntas</b>	<b>Nivel de Satisfacción</b>				<b>Coordinadores</b>						
	<b>Gerencia</b>										
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos											NaN
Medición en valores Porcentuales											NaN%
Nivel de Satisfacción											
<b>Observaciones :</b> Vacío											

<b>Resumen Componente</b>											
Medición en valores Absolutos											NaN
Medición en valores Porcentuales											NaN%
Nivel de Satisfacción											

<b>Componente: [PLANIFICACION AMBIENTAL]</b>
--

<b>División [1]. Aspectos Ambientales. ]</b>											
<b>Preguntas</b>	<b>Nivel de Satisfacción</b>				<b>Coordinadores</b>						
	<b>Gerencia</b>										
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
¿Se tienen identificadas las causas generadoras de Impacto Ambiental en la entidad?	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
¿Están identificados los aspectos ambientales de las actividades propias de la entidad?	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos											0
Medición en valores Porcentuales											0%

División [Aspectos Ambientales]										
Preguntas	Nivel de Satisfacción									
	Gerencia					Coordinadores				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
Resumen División										
Medición en valores Absolutos	NaN									
Medición en valores Porcentuales	NaN%									
Nivel de Satisfacción										
Observaciones	Vacio									

**Resumen Componente**

Medición en valores Absolutos NaN  
 Medición en valores Porcentuales NaN%  
 Nivel de Satisfacción

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"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
¿La entidad realiza revision y seguimiento al plan de gestion ambiental?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
¿Cual es el proceso de la entidad territorial para desarrollar programas de gestión ambiental?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
¿El proceso de planeacion de Gestión Ambiental involucra todas las partes responsables?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
¿Existe un proceso de revisión periódica del prograa de Gestión Ambiental en la entidad?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
Resumen División											
Medición en valores Absolutos	0										
Medición en valores Porcentuales	0%										
Nivel de Satisfacción	Muy Malo										
Observaciones	El Municipio no ha elaborado el Plan de Gestion Ambiental ,Plan de gestión intersectorial e interinstitucional, concertado que le permita orientar su política ambiental.										

**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					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
El municipio cuenta con el Plan de gestión integral de residuos sólidos domiciliarios.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
El PGIRS está adoptado por medio de acto administrativo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
El PGIRS, fue entregado a CORTOLIMA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
Resumen División											
Medición en valores Absolutos	4										

Nivel de Satisfacción

Observaciones : Vacio

**Resumen Componente**

Medición en valores Absolutos NaN

Medición en valores Porcentuales NaN%

Nivel de Satisfacción

Componente: [CONTENIDO DEL PGIRS]

División [CONTENIDO DEL PGIRS RES 1045]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
Contiene Proyecciones demográficas, de generación de residuos, de zonas de expansión urbana y de usos del suelo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
Contiene Diagnostico ambiental	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
Contiene Cronograma de actividades	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
Contiene Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
Contiene Programa de cierre de botaderos a cielo abierto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
Contiene Formulación y fijación de objetivos y metas específicas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
Contiene Diagnostico socio-económico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
Contiene Programas de recuperación, aprovechamiento y comercialización de los residuos sólidos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
Contiene Presupuesto y plan de inversiones de cada programa que lo conforma	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
Contiene Plan de contingencia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	4										
Medición en valores Porcentuales	100%										
Nivel de Satisfacción	Excelente										
Observaciones : Vacio											

División [CONTENIDO DEL PGIR RESOL 1045]

Preguntas	Nivel de Satisfacción									
	Gerencia					Coordinadores				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
<b>Resumen División</b>										
Medición en valores Absolutos	NaN									
Medición en valores Porcentuales	NaN%									
Nivel de Satisfacción										
Observaciones : Vacio										

División [CONTENIDO DEL PGIR RESOL 1045]

Preguntas	Nivel de Satisfacción									
	Gerencia					Coordinadores				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
<b>Resumen División</b>										
Medición en valores Absolutos	NaN									
Medición en valores Porcentuales	NaN%									
Nivel de Satisfacción										
Observaciones : Vacio										

**Resumen Componente**

Medición en valores Absolutos NaN

Medición en valores Porcentuales NaN%

Nivel de Satisfacción

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

Medición en valores Porcentuales 50%

Nivel de Satisfacción Muy Malo

**Observaciones :**  
 Los operarios de recolección no cuentan, los elementos de seguridad industrial, para desempeñar tan delicada labor, quedando expuestos a los malos olores, a sufrir accidentes y a soportar las inclemencias del tiempo.

El barrido se hace con mayor frecuencia a las calles principales y parque central.

La recolección se hace dos veces por semana y los residuos son trasladados a la ciudad de Girardot en Cundinamarca.

Las cestas metálicas que existen en el casco urbano se están cambiando por canecas plásticas de colores verde, gris y rojas.

**Resumen Componente**

Medición en valores Absolutos 2

Medición en valores Porcentuales 50%

Nivel de Satisfacción Muy Malo

Componente: [RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS]

División [RECOLECCION ]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
¿Se cumple con las frecuencias de recolección de los residuos sólidos en el municipio?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
¿La Unidad de Servicios Públicos, cuenta con macro rutas de recolección de los residuos sólidos en el municipio?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				

**Resumen División**

Medición en valores Absolutos 4

Medición en valores Porcentuales 100%

Nivel de Satisfacción Excelente

**Observaciones :**  
 La recolección de residuos solidos se efectua dos veces por semana en el casco urbano (lunes y jueves) y en el corregimiento de Payande los días martes y viernes.

**Resumen Componente**

Medición en valores Absolutos 4

Medición en valores Porcentuales 100%

Nivel de Satisfacción Excelente

Componente: [TRANPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS]

División [Transporte ]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
¿Los Vehículos de recolección de residuos sólidos cumplen con los requisitos para el transporte de residuos sólidos?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
¿Los Vehículos de recolección de residuos sólidos están debidamente identificados?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				

**Resumen División**

Medición en valores Absolutos 4

Medición en valores Porcentuales 100%

Nivel de Satisfacción Excelente

**Observaciones :** Vacío

**Resumen Componente**

Medición en valores Absolutos 4

Se dispone cumpliendo con las tecnicas ambientales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
El sitio de disposiucion tiene plan de manejo aprobado por cortolima	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
El sitio de disposicion final se encuentra en zona urbana	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
Los residuos solidos y lixiviados contaminan fuentes hidricas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
Que actividad ha realizado la ESP para reducir las practicas de disposicion de basuras en orillas de caminos, lotes abandonados, riveras de rios y vias publicas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos											4
Medición en valores Porcentuales											100%
Nivel de Satisfacción											Excelente
<b>Observaciones :</b> En la Vigencia 2012 los residuos sólidos domésticos generados en el Municipio y Corregimiento de San Luis, fueron llevados al Relleno sanitario Ubicado en la Ciudad de Girardot.  La comisión pudo detectar que el sitio donde se disponia los residuos sólidos del Municipio de San Luis, surtió el proceso de cierre y clausura adecuadamente, como lo exige la Corporación Autónoma Regional del Tolima.											

<b>Resumen Componente</b>	
Medición en valores Absolutos	4
Medición en valores Porcentuales	100%
Nivel de Satisfacción	Excelente

Componente: [ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO]

<b>División [Actualización y seguimiento ]</b>											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	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"/>	<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 Unidad empresa de servicios p, ha establecido y mantiene al día manuales de operación para el seguimiento al PGIRS?	<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
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos											2
Medición en valores Porcentuales											50%
Nivel de Satisfacción											Muy Malo
<b>Observaciones :</b> En la visita realizada a la Empresa de Servicios Públicos se pudo comprobar que no se realiza seguimiento al plan de gestión integral de residuos sólidos, ya no se encontró documento alguno que lo soporté.											

<b>Resumen Componente</b>	
Medición en valores Absolutos	2
Medición en valores Porcentuales	50%
Nivel de Satisfacción	Muy Malo

Componente: [REVISION]

<b>División [Revisión del PGIRS ]</b>											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	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 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
¿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"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos											2
Medición en valores Porcentuales											50%

Nivel de Satisfacción Regular

**Observaciones :**  
Se pudo evidenciar que existen convenios con la instituciones educativas y la ESP a través de cartillas ha orientado a la comunidad sobre el tema del Reciclaje.

A pesar de que el municipio cuenta con el CIDEA, PROCERDAS y PRAES, no aprovecha estos espacios y desconoce la gerente y Alcalde que tienen espacio en las mesas de estos comités para divulgar toda la política ambiental en especial la implementación del PGIR

**Resumen Componente**

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

Componente: [INTERVENTORIA]

División [SUPERVISION ]

Preguntas	Nivel de Satisfacción Gerencia					Nivel de Satisfacción Coordinadores					Resultado
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
Se realiza interventoria externa a la empresa que recolecta, transporta y dispone, en cuanto a calidad y servicio y tratamiento.	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text" value="0"/>				

**Resumen División**

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

**Observaciones :**  
A la fecha de la visita la Alcaldía y la ESP no habían efectuado Auditoria de seguimiento al transporte, disposición e incineración de los residuos generados en el municipio.

**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					Nivel de Satisfacción Coordinadores					Nivel de Satisfacción Operarios					Resultado
	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	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="text" value="0"/>								
Tierra	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="text" value="0"/>								
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	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="text" value="0"/>								

**Resumen División**

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

**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					Coordinadores						
	Gerencia	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	<input type="radio"/>	<input type="text" value="0"/>										
El Programa de ahorro y uso eficiente de agua, esta aprobado por Cortolima	<input type="radio"/>	<input type="text" value="0"/>										
En la vigencia 2011-2012 se invirtieron recursos economicos pa la implementacion del Programa de ahorro y uso eficiente de agua	<input type="radio"/>	<input type="text" value="0"/>										

**Resumen División**

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

**Observaciones :**  
 El Municipio de San Luis No cuenta con el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA.

El Municipio de San Luis ha omitido la elaboración del Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, olvidando que es un instrumento facilitador de las acciones encaminadas a la sostenibilidad y protección del recurso hídrico; siendo éste el componente vital de esta área; la cual pretende ofrecer una protección social vista desde el concepto de calidad de vida, tanto para la población del casco urbano como la del sector rural, mediante estrategias de conservación y prevención de las microcuencas, reducción de las pérdidas ocasionadas por daños en la infraestructura hidráulica y recuperación de las zonas deforestadas entre otros. Generando a través del PUEAA la planificación del recurso agua para obtener una equidad social y ambiental

El uso eficiente de agua incluye toda actividad que está relacionada con utilizar de una mejor manera el recurso, hacer más o lo mismo con menos cantidad, de esta manera se deben tomar medidas que permitan usar menos agua en cualquier proceso o actividad que permita la conservación y el mejoramiento de los recursos hídricos.

El uso eficiente de agua es uno de los principios contemplados para el manejo integrado de los recursos hídricos

**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					Coordinadores						
	Gerencia	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="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="text" value="4"/>									

**Resumen División**

Medición en valores Absolutos

Medición en valores Porcentuales

Nivel de Satisfacción

**Observaciones :**  
 El municipio tiene concesionada por Cortolima 24 Lts/Seg, El volumen de agua tratada es de 23 lts/seg alcanzaria para una población de 5.672 habitantes con un consumo de 210 lts./día y un porcentaje de pérdidas del 40%. Hay que aclarar que el municipio suministra agua día de por medio a la población urbana, lo mismo a la zona rural.

Lo que significa que se está botando más el 40% del agua necesaria para abastecer al municipio cuya población asciende a 4.036 habitantes, con 1025 viviendas y conexiones, en cuestión de costos, representaría más recursos invertidos en el tratamiento del agua, una vez se esté tratando. Además en vista a que el tanque de almacenamiento con capacidad de 540.000 lts lo desocupan en 3 horas.

**Resumen Componente**



Preguntas	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
Para la potabilizacion del agua se utiliza desinfectantes	<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
El proceso de dsinfeccion del agua se realiza en forma continua	<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 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="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
La Planta de trtamiento cuenta con bitacora para el registro de las operaciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	2.75										
Medición en valores Porcentuales	68.8%										
Nivel de Satisfacción	Regular										
Observaciones : Vacio											

Resumen Componente	
Medición en valores Absolutos	2.75
Medición en valores Porcentuales	68.8%
Nivel de Satisfacción	Regular

Componente: [REGISTRO DAÑOS E INFORMACION]

Preguntas	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
La ESP lleva registros estadisticos de daños en el sistema de acueducto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
La ESP cuenta con registros estadisticas de tiempo promedio dias/año en que se presta el servicio, exceptuando las interrupciones debidas a labores de mantenimiento o reparación de daños.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
la ESP cuenta con registro y archivo de informacion	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	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="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
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="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
En la planta de tratamiento se cuenta con Bitacora donde se registren todos los actividades realizadas alli.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	2.67										
Medición en valores Porcentuales	66.8%										
Nivel de Satisfacción	Regular										
Observaciones : Vacio											

Resumen Componente	
Medición en valores Absolutos	2.67
Medición en valores Porcentuales	66.8%
Nivel de Satisfacción	Regular

Componente: [LABORATORIO Y PUNTOS DE MUESTREO]

Preguntas	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="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
La planta cuenta con todos los elementos y utensilios con el fin de	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					

promedio IRCA mensual y cual fue su cualificación									
<b>Resumen División</b>									
Medición en valores Absolutos	2.57								
Medición en valores Porcentuales	64.3%								
Nivel de Satisfacción	Regular								
<b>Observaciones :</b>									
Según reporte expedido por la Secretaría de Salud Departamental del Tolima, el Municipio de San Luis, presentan un nivel SIN RIESGO, agua apta para el consumo humano de conformidad con lo establecido en el Artículo 13. 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 en el Cuadro N° 6 a cada característica física, química y microbiológica, por no cumplimiento de los valores aceptables establecidos en la presente resolución 1525 DE 2007									
La Empresa de Servicios Públicos de San Luis, 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.									
La infraestructura de la planta, cuenta con espacio dejado 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.									
Los operarios encargados de la planta de tratamiento de agua potable no cuentan con los elementos mínimos de seguridad industrial									
No se cuenta con un plan de contingencias o emergencias, herramienta indispensable, para atender cualquier eventualidad, siendo uno de los requisitos más exigidos por el Decreto 1575 de 2007.									
No se han identificado las medidas de seguridad sanitaria.									
Los análisis bacteriológicos son efectuados cada mes por la secretaria de salud.									

<b>Resumen Componente</b>	
Medición en valores Absolutos	2.57
Medición en valores Porcentuales	64.3%
Nivel de Satisfacción	Regular

Componente: [OPERACION DE LA PLANTA]

División [OPERARIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción					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 checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<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 checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
Los operarios están certificados en las normas colombianas de competencia laboral de la titulación en operación de sistemas de potabilización de agua	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	0										
Medición en valores Porcentuales	0%										
Nivel de Satisfacción	Muy Malo										
<b>Observaciones :</b>											
La planta de tratamiento cuenta con tres operarios, lo cual laboran en turnos de 12 horas.											
La ESP no se han realizados exámenes médicos a los operarios de la planta como manipuladores de agua potable.											





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"/>	<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
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 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
10) Existe ausencia de redes de alcantarillado en algunas zonas del municipio debido a la construcción de zonas subnormales.	<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
11) Estado General de la infraestructura es excelente, bueno, regular, malo o muy malo.	<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"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1
12) Se tiene detectados los principales factores de rupturas y taponamientos continuos de la red.	<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
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	2.2										
Medición en valores Porcentuales	55%										
Nivel de Satisfacción	Malo										
<b>Observaciones :</b> Las redes presentan roturas, taponamientos continuos y rebosamiento domiciliario, debido principalmente al mal estado en que se encuentran las mismas, por haber cumplido su vida útil, por la falta del mantenimiento adecuado y por insuficiencia de las redes en las épocas de invierno, por tratarse de un sistema de alcantarillado combinado.											

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 checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
14) Se ha capacitado a los usuarios en el manejo de vertimientos.	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
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 checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
16) Se cuenta con un manual técnico para la evaluación y seguimiento del PSMV.	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	0										
Medición en valores Porcentuales	0%										
Nivel de Satisfacción	Muy Malo										
<b>Observaciones :</b> 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 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
18) Se tiene identificados los puntos de vertimientos y las fuentes receptoras.	<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
19) Se tienen identificados los problemas causado por este impacto ambiental.	<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
21) La PTAR está en funcionamiento.	<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
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	1										
Medición en valores Porcentuales	25%										
Nivel de Satisfacción	Muy Malo										
<b>Observaciones :</b> Vacío											

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"/>	<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
22) La PTAR se localiza en zona urbana.	<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 checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	4
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	2.0										
Medición en valores Porcentuales	50%										
Nivel de Satisfacción	Muy Malo										
<b>Observaciones :</b> Vacío											

25. El municipio hace uso de laboratorios acreditados. 

Resumen División	
Medición en valores Absolutos	0
Medición en valores Porcentuales	0%
Nivel de Satisfacción	Muy Malo
Observaciones : Vacío	

<b>Resumen Componente</b>	
Medición en valores Absolutos	1.12
Medición en valores Porcentuales	28%
Nivel de Satisfacción	Muy Malo

EVALUACIÓN DE CONTRATACIÓN AMBIENTAL

 Componente: [Gestión de la Contratación Ambiental]											
División [Contratación Ambiental Municipal]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción					Nivel de Satisfacción					
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
1. ¿Se realizan los respectivos estudios para analizar la conveniencia y oportunidad de un nuevo contrato?	<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
2. ¿Se verifica que él o los oferentes no estén inhabilitados o sancionados para contratar?	<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
3. ¿Desarrollan el respectivo análisis de actas de interventorías, informes y certificaciones en la ejecución y terminación de contratos?	<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
4. ¿La terminación o liquidación de contrato se da de manera normal o anormal en los tiempos establecidos?	<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
5. ¿Hacen las respectivas verificaciones que les permita corroborar que los bienes y/o servicios recibidos son iguales en especie y calidad a los ofertados y contratados?	<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
6. ¿La liquidación de los contratos se adopta a través de acto administrativo?	<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
8. ¿El Contratista ejecutó el objeto del contrato conforme a los términos pactados cumpliendo con las obligaciones derivadas del contrato?	<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
9. ¿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?	<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
10. ¿Los responsables de la gestión contractual velan porque se haya cumplido el objeto del contrato y que la liquidación se realice dentro de los términos indicados en la Ley 80 de 1993 o disposiciones reglamentarias?	<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
11. ¿Las partes contratantes en la fase de liquidación del proceso contractual realizaron los acuerdos, conciliaciones y transacciones de tal manera que garanticen la igualdad y la equivalencia entre derechos y obligaciones contractuales?	<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
Resumen División											
Medición en valores Absolutos											
3.9											
Medición en valores Porcentuales											
97.5%											
Nivel de Satisfacción											
Excelente											
Observaciones :											
El contrato Nro. 04 suscrito entre Orlando Cuellar Vásquez y el Municipio de San Luis, por la suma de \$116 millones, No presenta acta de recibo ni de liquidación por una inconsistencia en la numeración del convenio con el municipio de Saldaña, es de aclarar que Colombia Humanitaria hizo los estribos por gestión del municipio de Saldaña.											
El contrato Nro. 9 suscrito entre el municipio de San Luis y el contratista Rolando Cifuentes Orjuela, en el acta de recibo a satisfacción no esta firmada por la partes que intervienen, y no se presenta lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, en su artículo 83.											
Resumen Componente											



División [Grupo administrativo de Gestión 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 checked="" type="radio"/>	4				
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	4										
Medición en valores Porcentuales	100%										
Nivel de Satisfacción	Excelente										
Observaciones : Vacio											

División [Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					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 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 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 type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	1.33										
Medición en valores Porcentuales	33.3%										
Nivel de Satisfacción	Muy Malo										
Observaciones : Vacio											

División [Segregación de la Fuente]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					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 depósito inicial de los residuos?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" 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 gestión?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
Los residuos anatomopatológicos, 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 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 type="radio"/>	<input checked="" 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 checked="" type="radio"/>	4				
Los guardianes cumplen con las condiciones de almacenamiento y seguridad establecidas por la Resolución 1163 del 2002?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
La rotulación que es utilizada en la institución para los guardianes es la indicada según la Resolución 1163 del 2002?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	2.71										
Medición en valores Porcentuales	67.8%										
Nivel de Satisfacción	Regular										
Observaciones : Vacio											

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="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
La desactivación de los residuos peligrosos químicos reactivos provenientes del revelado de placas de rayos X es la indicada según como se establece en la Resolución 1163 del 2002?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
La desactivación de los residuos infecciosos anatomopatológicos es la indicada según como se establece en la Resolución 1163 del	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				

<b>Resumen División</b>	
Medición en valores Absolutos	0
Medición en valores Porcentuales	0%
Nivel de Satisfacción	Muy Malo
Observaciones : Vacio	

<b>División [Almacenamiento de los Residuos Hospitalarios y Similares ]</b>												
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="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"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	3
¿El almacenamiento central se encuentra totalmente aislado de las áreas de prestación de servicios?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	4				
<b>Resumen División</b>												
Medición en valores Absolutos	3.5											
Medición en valores Porcentuales	87.5%											
Nivel de Satisfacción	Bueno											
Observaciones : Vacio												

<b>División [Recolección ]</b>											
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 residuos hospitalarios y similares?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
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="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	2										
Medición en valores Porcentuales	50%										
Nivel de Satisfacción	Muy Malo										
Observaciones : Vacio											

<b>División [Plan de Contingencia ]</b>											
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="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	4										
Medición en valores Porcentuales	100%										
Nivel de Satisfacción	Excelente										
Observaciones : Vacio											

<b>División [Monitoreo PGIRHS ]</b>											
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="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 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="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 entidad entrega a la autoridad ambiental los informes de gestión interna con sus respectivos indicadores de gestión?	<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 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 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
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	3										
Medición en valores Porcentuales	75%										
Nivel de Satisfacción	Aceptable										
Observaciones : Vacio											

Observaciones : Vacío

**Resumen Componente**

Medición en valores Absolutos : 2.72  
 Medición en valores Porcentuales : 68%  
 Nivel de Satisfacción : Regular

Componente: [GESTIÓN AMBIENTAL INTERNA]

**División [Política Ambiental]**

Preguntas	Nivel de Satisfacción				
	Gerencia				
	0	1	2	3	4
¿La organización cuenta con una política ambiental definida?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
¿Esta política incluye alguna o todas de las siguientes opciones: mejoramiento continuo, prevención de la contaminación o cumplimiento de la ley?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
¿ Que mecanismos de socialización han empleado para la publicación de la política ambiental?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Resumen División</b>					
Medición en valores Absolutos	0				
Medición en valores Porcentuales	0%				
Nivel de Satisfacción	Muy Malo				
Observaciones : Vacío					

**División [Aspectos Ambientales]**

Preguntas	Nivel de Satisfacción				
	Gerencia				
	0	1	2	3	4
¿La entidad cuenta con procesos para la identificación de aspectos ambientales?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
¿La organización cuenta con criterios de priorización establecidos y aplicados para atender los aspectos ambientales significativos identificados?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
¿Se tienen en cuenta los aspectos ambientales identificados en los procesos internos de la organización?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Resumen División</b>					
Medición en valores Absolutos	0				
Medición en valores Porcentuales	0%				
Nivel de Satisfacción	Muy Malo				
Observaciones : Vacío					

**División [Planificación Ambiental]**

Preguntas	Nivel de Satisfacción				
	Gerencia				
	0	1	2	3	4
¿Existe en la entidad un programa de Gestión Ambiental u otro que lo reemplace?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
¿Este sistema ambiental cuenta con un plan de acción para su ejecución?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
¿Existe proceso de divulgación del programa de gestión ambiental en la organización en alguno de estos niveles de cobertura?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Resumen División</b>					
Medición en valores Absolutos	0				
Medición en valores Porcentuales	0%				
Nivel de Satisfacción	Muy Malo				
Observaciones : Vacío					

**División [Control y Seguimiento Ambiental]**

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

EVALUACIÓN DE COMPARENDO AMBIENTAL MUNICIPAL

Componente: [COMPARENDO AMBIENTAL]												
División [Gestión Internal y Externa del Comparendo Ambiental Municipal]												
Preguntas	Nivel de Satisfacción					Coordinadores						
	Gerencia	0	1	2	3	4	0	1	2	3		4
1. El municipio cuenta con Comparendo Ambiental?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4					
2. ¿Cumple con todos los requisitos exigidos por la ley 1259 de 2008?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4					
3. ¿Cuál es el acuerdo y/o acto administrativo que evidencia la creación y puesta en marcha del Comparendo Ambiental?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4					
4. ¿En el acuerdo y/o acto administrativo a través del cual se implementa el Comprando Ambiental, se especifican todas las posibles causas acreedoras a un comparendo?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4					
5. ¿Qué medios de comunicación fueron empleados para el proceso de socialización del comparendo ambiental?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4					
6. ¿Cuentan con indicadores para hacer seguimiento a la gestión del medio ambiente a partir del comparendo ambiental?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
12. ¿Cuántos comparendos se emitieron en la vigencia 2012?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
8. ¿Los recursos recaudados por concepto del comparendo Ambiental en el año 2012 fueron invertidos en Gestión Ambiental en el municipio?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
9. ¿Cuál es la base o fundamento empleada por la administración municipal para aplicar un comparendo ambiental?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4					
10. ¿A quienes les aplica el comparendo ambiental, y de acuerdo a que comportamiento les aplica?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4					
11. ¿Quienes tienen la atribución de imponer directamente el Comparendo Ambiental a los infractores?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4					
<b>Resumen División</b>												
Medición en valores Absolutos 2.91												
Medición en valores Porcentuales 72.8%												
Nivel de Satisfacción Aceptable												
<b>Observaciones :</b>												
EL MUNICIPIO CUENTA CON COMPARENDO AMBIENTAL SEGUN ACUERDO 013 DE 2009, SE INICIO LA APLICACION EN EL 2013, NO SE EFECTUATON COMPARENDOS EN EL 2012, SE LE HA ASIGNADO LA RESPONSABILIDAD DE APLICARLO AL INSPECTOR DE POLICIA, CORREGIDOR Y POLICIA.												

<b>Resumen Componente</b>	
Medición en valores Absolutos	2.91
Medición en valores Porcentuales	72.8%
Nivel de Satisfacción	Aceptable

**HALLAZGOS DEFINITIVOS**

#	Evaluación	Componente	División	Estado	%	Nivel	Contradicción	Respuesta
1	EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	POLITICAS AMBIENTALES	1). Politicas ambientales	Hallazgo Aceptado	0	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	POLITICAS AMBIENTALES	Políticas Ambientales	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo		
4	EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PLANIFICACION AMBIENTAL	1). Aspectos Ambientales.	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo		
5	EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PLANIFICACION AMBIENTAL	Aspectos ambientales	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo		
6	EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PLANIFICACION AMBIENTAL	Aspectos Ambientales	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo		



14	SOLIDOS GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	DE AREAS PUBLICAS RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	RECOLECCION	NO es Hallazgo	100	Excelente
15	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	TRANPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	Transporte	NO es Hallazgo	100	Excelente
16	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Disposicion	NO es Hallazgo	100	Excelente
17	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO	Actualizacion y seguimiento	Hallazgo Aceptado	50	Muy_Malo
18	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	REVISION	Revision del PGIRS	Hallazgo Aceptado	50	Muy_Malo
19	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	CUMPLIMIENTO	Cumplimiento	NO es Hallazgo	88	Bueno
20	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	EDUCACION AMBIENTAL.	Educacion	Hallazgo Aceptado	67	Regular
21	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	INTERVENTORIA	SUPERVISION	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
22	CALIDAD DE AGUA POTABLE	FUENTE HIDRICA	AREA ESTRATEGICA	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
23	CALIDAD DE AGUA POTABLE	SISTEMA DE ACUEDUCTO	INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO	Hallazgo Aceptado	68	Regular
24	CALIDAD DE AGUA POTABLE	TRATAMIENTO	DESINFECCION	Hallazgo Aceptado	69	Regular
25	CALIDAD DE AGUA POTABLE	REGISTRO DAÑOS E INFORMACION	DAÑOS Y REGISTRO	Hallazgo Aceptado	67	Regular
26	CALIDAD DE AGUA POTABLE	LABORATORIO Y PUNTOS DE MUESTREO	MUESTREO Y LABORATORIO	Hallazgo Aceptado	64	Regular
27	CALIDAD DE AGUA POTABLE	PROGRAMA DE AHORRO Y USO DEL AGUA	PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
28	CALIDAD DE AGUA POTABLE	LEGALIZACION DEL AGUA	CONCESION DEL AGUA	NO es Hallazgo	100	Excelente
29	CALIDAD DE AGUA POTABLE	OPERACION DE LA PLANTA	OPERARIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
30	CALIDAD DE AGUA POTABLE	SEGURIDAD INDUSTRIAL	MANUALES Y PROTOCOLOS	Hallazgo Aceptado	15	Muy_Malo
31	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE GESTIÓN	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
32	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	ALCANTARILLADO Y REDES	Hallazgo Aceptado	55	Malo
33	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
34	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	VERTIMIENTOS	Hallazgo Aceptado	25	Muy_Malo
35	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLANTA DE TRATAMIENTO	NO es Hallazgo	88	Bueno
36	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	ANÁLISIS DE LABORATORIO	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
37	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Grupo administrativo de Gestion Ambiental y Sanitaria	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 Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares	Hallazgo Aceptado	33	Muy_Malo
39	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Segregación de la Fuente	Hallazgo Aceptado	68	Regular
40	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



45	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Monitoreo PGIRHS	Hallazgo Aceptado	75	Aceptable
46	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Seguridad Industrial	Hallazgo Aceptado	67	Regular
47	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN AMBIENTAL INTERNA	Politica Ambiental	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
48	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN AMBIENTAL INTERNA	Aspectos Ambientales	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
49	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN AMBIENTAL INTERNA	Planificación Ambienta	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
50	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN AMBIENTAL INTERNA	Control y Seguimiento Ambiental	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
51	EVALUACIÓN DE CONTRATACIÓN AMBIENTAL	Gestión de la Contratación Ambiental	Contratación Ambiental Municipal	NO es Hallazgo	98	Excelente
52	EVALUACIÓN DE COMPARENDO AMBIENTAL MUNICIPAL	COMPARENDO AMBIENTAL	Gestión Internal y Externa del Comparendo Ambiental Municipal	Hallazgo Aceptado	73	Aceptable





**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

EL CONTROL FISCAL TIENE UN SORTE.

### HALLAZGOS

Todos los hallazgos han sido procesados. El encargo para este sujeto se encuentra en Informes Definitivos

#	Evaluación	Componente	División	Estado	%	Nivel
1	EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	POLITICAS AMBIENTALES	1). Políticas ambientales	Hallazgo Aceptado	0	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	POLITICAS AMBIENTALES	Políticas Ambientales	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
4	EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PLANIFICACION AMBIENTAL	1). Aspectos Ambientales.	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
5	EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PLANIFICACION AMBIENTAL	Aspectos ambientales	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
6	EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PLANIFICACION AMBIENTAL	Aspectos Ambientales	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
7	EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	ADMINISTRACION AMBIENTAL	1). Política de Gestion Ambiental	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
8	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PLAN DE GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
9	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	CONTENIDO DEL PGIRS	CONTENIDO DEL PGIR RESOL 1045	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
10	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	CONTENIDO DEL PGIRS	CONTENIDO DEL PGIR RESOL 1045	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
11	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	LIMPILZA DE CALLES Y BARRIDOS DE AREAS PUBLICAS	Barrido y Limpieza	Hallazgo Aceptado	50	Muy_Malo
12	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO	Actualizacion y seguimiento	Hallazgo Aceptado	50	Muy_Malo
13	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	REVISION	Revision del PGIRS	Hallazgo Aceptado	50	Muy_Malo
14	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	EDUCACION AMBIENTAL	Educacion	Hallazgo Aceptado	67	Regular
15	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	INTERVENTORIA	SUPERVISION	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
16	CALIDAD DE AGUA POTABLE	FUENTE HIDRICA	AREA ESTRATEGICA	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
17	CALIDAD DE AGUA POTABLE	SISTEMA DE ACUEDUCTO	INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO	Hallazgo Aceptado	68	Regular
18	CALIDAD DE AGUA POTABLE	TRATAMIENTO	DESINFECCION	Hallazgo Aceptado	69	Regular
19	CALIDAD DE AGUA POTABLE	REGISTRO DAÑOS E INFORMACION	DAÑOS Y REGISTRO	Hallazgo Aceptado	67	Regular
20	CALIDAD DE AGUA POTABLE	LABORATORIO Y PUNTOS DE MUESTREO	MUESTREO Y LABORATORIO	Hallazgo Aceptado	64	Regular
21	CALIDAD DE AGUA POTABLE	PROGRAMA DE AHORRO Y USO DEL AGUA	PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
22	CALIDAD DE AGUA POTABLE	OPERACION DE LA PLANTA	OPERARIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
23	CALIDAD DE AGUA POTABLE	SEGURIDAD INDUSTRIAL	MANUALES Y PROTOCOLOS	Hallazgo Aceptado	15	Muy_Malo
24	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE GESTIÓN	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
25	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	ALCANTARILLADO Y REDES	Hallazgo Aceptado	55	Malo
26	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
27	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	VERTIMIENTOS	Hallazgo Aceptado	25	Muy_Malo
28	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	ANÁLISIS DE LABORATORIO	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
29	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_Malo
30	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Segregación de la Fuente	Hallazgo Aceptado	68	Regular
31	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	0	Muy_Malo
32	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Recolección	Hallazgo Aceptado	50	Muy_Malo
33	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Monitoreo PGIRHS	Hallazgo Aceptado	75	Aceptable
34	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Seguridad Industrial	Hallazgo Aceptado	67	Regular
35	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN AMBIENTAL INTERNA	Política Ambiental	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
36	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN AMBIENTAL INTERNA	Aspectos Ambientales	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
37	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN AMBIENTAL INTERNA	Planificación Ambiental	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
38	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN AMBIENTAL INTERNA	Control y Seguimiento Ambiental	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
39	EVALUACIÓN DE COMPARENDO AMBIENTAL MUNICIPAL	COMPARENDO AMBIENTAL	Gestión Interna y Externa del Comparendo Ambiental Municipal	Hallazgo Aceptado	73	Aceptable

