



CONTRALORÍA  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

DCD- **0823** - 2013-100-

Ibagué, **30 SEP 2013**

Señor  
**Diego Andres Guerra Quintero**  
Alcalde Municipal  
Rovira – Tolima

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

Teniendo en cuenta que con oficio DCD 0705-2013-100 de fecha 27 de Agosto de 2013, esta Contraloría dio a conocer el Informe Preliminar de la Auditoría Gubernamental Modalidad Especial al Municipio de Rovira, para que fueran analizadas las observaciones y aceptaran u objetaran lo allí planteado, donde es necesario precisar que se presentó objeción al informe preliminar y Pero no se desvirtuaron la totalidad de 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 las tablas, 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 diligenciarse en el aplicativo "SERCA", en un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio.

Cordialmente,

**EFRAÍN HINCAPIÉ GONZALEZ**  
Contralor Departamental

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

Proyectó: Fernando Sánchez Charrín  
Líder Equipo Auditor

1 de 1

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

 <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

**INFORME DEFINITIVO AUDITORIA AMBIENTAL ESPECIAL**

**VIGENCIA 2012**



SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TIPO LAGUNAS DE OXIDACIÓN - SECTOR LAS PALMAS

***MUNICIPIO DE ROVIRA***

**SEPTIEMBRE 2013**

Aprobado 15 de mayo de 2013

Página 1 de 14

 <b>CONTRALORÍA</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 ROVIRA*

*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

 <b>CONTRALORIA</b> <small>GENERAL DE LA REPUBLICA</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

### TABLA DE CONTENIDO

	Página
CARTA DE CONCLUSIONES	6
RESULTADOS DE LA AUDITORIA	14
ANEXOS	



 <b>CONTRALORÍA</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 Rovira.

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

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

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

Dada la importancia estratégica que la entidad alcaldía de Rovira, 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.

 CONTRALORIA DEL DEPARTAMENTO DE ROVIRA	<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 Rovira, como el caso de contar con un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos pero no lo aplica, no se cuenta con un manual técnico para la evaluación y seguimiento del PSMV, El PSMV no fue socializado con las comunidades, no se ha capacitado a los usuarios en el manejo de vertimientos, La PTAR no está operando por lo que las aguas son vertidas sin ningún tratamiento, existen incendios forestales, deforestación, degradación del suelo .*

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

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

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

0822

DCD- 2013 - 100

Ibagué, 30 SEP 2013

Doctor  
**LDIEGO ANDRES GUERRAQUINTERO**  
 Alcalde Municipal  
 Rovira - Tolima

Asunto: Carta de Conclusiones

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 Constitucionales y la Ley 42 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental modalidad Especial Ambiental al municipio de Rovira, 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, anexados al software especializado en la rendición de cuentas "SERCA" con el fin de verificar el cumplimiento de las normas legales y procedimientos aplicables y el logro de los objetivos propuestos.

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

 <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

**0 8 2 2**

## **2.1 ALCANCE**

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

### **2.1.1 SUBPROCESOS CRITICOS IDENTIFICADOS**

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

#### **2.1.1.1 Saneamiento Básico.**

Criterios

Evaluar la Calidad y prestación de los servicios Públicos Acueducto, Alcantarillado, Aseo, 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 y Plan de Gestión Integral de residuos Hospitalarios y similares (PGIRHS) en Hospital San Vicente E.S.E, 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

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

0822

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

 <b>CONTRALORIA</b> <small>DEL ESTADO</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

**0822**

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

#### **Fuente de los criterios**

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

#### **Riesgos inherentes**

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

Aprobado 15 de mayo de 2013

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>DEL PODER JUDICIAL</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

0022

- 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 desde su articulación con el plan de Gestión Ambiental Municipal, Plan de Acción, 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/o Esquema de Ordenamiento Territorial.

Verificar el cumplimiento de Políticas Ambientales, entendiéndose como el conjunto ordenado de acciones y de instrumentos que la sociedad, o parte de ella, emprende a fin de proteger, promover y aprovechar el ambiente.

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

0822

### 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

La Auditoria contó 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 Rovira, 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 Rovira no definió y documentó su Política Ambiental, no es conocida, comprendida, desarrollada y mantenida, no dio cumplimiento a las metas, estrategias e indicadores en los temas de Agua Potable y Saneamiento Básico, no establecieron indicadores para la evaluación del nivel de compromiso, cálculo del compromiso y porcentaje de cumplimiento, la entidad no ha establecido un Plan de Gestion Ambiental , no dio cumplimiento al artículo 111 y a la contratación ambiental y aunque se ejecutaron algunos recursos de acuerdo a las transferencias realizadas por el sector central para cubrir las necesidades del Sector de saneamiento básico y agua potable para la vigencia 2012, estos no fueron 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, poca gestión en la disminución de los procesos erosivos, compra de áreas de interés, reforestaciones y manejo del espacio público.

 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

**0 8 2 2**

✓ Calidad del Agua en la Zona Urbana

Según reporte expedido por la Secretaria de Salud Departamental del Tolima VIGENCIA 2012, el agua del Municipio de Rovira, presentó un nivel de riesgo ALTO, por tanto NO ES APTA PARA CONSUMO HUMANO, gestión directa de la persona prestadora. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, para Consumo Humano, IRCA. Para el cálculo del IRCA al que se refiere el artículo 12 del Decreto 1575 de 2007.

En la mayor parte de la zona rural, existen acueductos que poseen la infraestructura para la de captación y distribución pero no cuentan con sistemas tratamiento de agua potable.

Situación que sumadas todas califican la gestión en cuanto a la Calidad del Agua para Consumo Humano y prestación del servicio público de acueducto como INSUFICIENTE.

✓ Servicio Público de Alcantarillado

No obstante contar con LAGUNAS OXIDACION la cual la auditoria pudo constatar que no opera, la Empresa de Servicios Públicos haber formulado el respectivo Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, el cual fue aprobado por Cortolima, mediante resolución No 1850 24/10/2008 y según expediente No 13841, se le efectuaron requerimientos, no prosperó de manera significativa, en especial en lo atinente a la construcción de interceptores, así como el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales y en general el manejo de vertimientos.

Ello ha ocasionado, en la práctica, una fuerte afectación al recurso hídrico receptor de los vertimientos líquidos y consecuentemente una reducción en la oferta de bienes y servicios ambientales asociados.

Los niveles de contaminación hídrica siguen siendo altos con un caudal vertido de 8.8 (L/seg) y algunos permanentes, ya que en el área urbana drenan predios de manera directa al río Luisa por la deficiencia de un sistema de alcantarillado. Debido a lo expuesto, la evaluación de la gestión institucional en el año 2012 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 \$12.667.506 en la cuenta No 46660302484-1 del Banco Agrario de Colombia, en cumplimiento de la norma para la vigencia 2012, no se realizó la compra de predios.

Aprobado 15 de mayo de 2013

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

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 20 contratos por un valor de \$583.762.156 de los contratos celebrados por la Entidad durante la vigencia 2012, para un tamaño de la muestra de 12 contratos.

En las carpetas de los contratos 195, 17, 24, 36, 95, 97, 186, 45 y 78 no existen labores de supervisión, interventoría y/o coordinación, no se encuentran actas de interventoría y supervisión de los mismos. Contraviniendo el inciso 3 del numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y artículo 83 de la ley 1474 de 2011 y numeral 4 del artículo 4 y el numeral 1 del artículo 26 de la ley 80 de 1993. El cumplimiento de esta línea debe calificarse como INSUFICIENTE.

### **2.3 RELACION DE HALLAZGOS**

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron veintiséis (26) hallazgos administrativos, los cuales no fueron desvirtuados en su totalidad 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 relacionado 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.

La formulación y presentación del plan de mejoramiento se hará por cada uno de los hallazgos identificados definitivamente, para cada uno de estos se contemplan las diferentes actividades puntuales, como también los métodos de seguimiento.

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

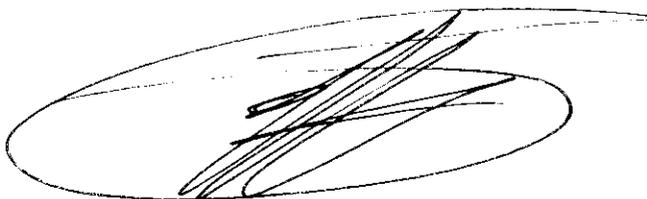
 <b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL</b>		
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-020	<b>Versión:</b> 01

**0822**

detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo.

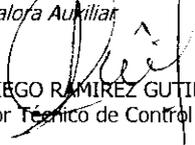
El Plan de Mejoramiento debe diligenciarse en el aplicativo "SERCA", en un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio, no olvide que el Hospital y la Empresa de Servicios Públicos deben ingresar con la clave del municipio.

Atentamente,



**EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ**  
 Contralor Departamental del Tolima

Aprobó:   
 NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS  
 Contralora Auxiliar

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

Proyectó: Fernando Sánchez Charry  
 Líder Equipo Auditor



**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA  
*EL CONTROL FISCAL TIENE UN ALORTE.*

**RECONOCIMIENTO TECNICO**

Sujeto de Control: **Alcaldía Municipal de Rovira**

RAZÓN SOCIAL	alcaldía municipal de rovira		
REPRESENTANTE LEGAL	diego andres guerra quintero		
NUMERO NIT	800100138-9		
TIPO CONSTITUCIÓN	Estado		
PAIS	Colombia		
DEPARTAMENTO	Tolima	MUNICIPIO	Rovira
DIRECCIÓN	cra 1a No 3-21		
TELÉFONO(S)	2880455	FAX	2880066
SITIO WEB	www.alcaldiaderovira.gov.co	CORREO ELECTRÓNICO	alcaldiarovira@hotmail.com
OBJETO SOCIAL	administrar los recursos publicos en procura del bienestar social de los rovirenses con parametros de equidad y transparencia		

**RECONOCIMIENTO TECNICO DE LA GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL**

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

Sección: **1). DATOS GENERALES**

Descripción:

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

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

OBSERVACIONES:

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

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

OBSERVACIONES:

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

Respuesta 11707

OBSERVACIONES:

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

Respuesta 9634

OBSERVACIONES:

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

Respuesta 32

OBSERVACIONES:

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

Respuesta 850

OBSERVACIONES:

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

Respuesta 24

OBSERVACIONES:

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

Respuesta 230

OBSERVACIONES:

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

Respuesta 65

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 PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN

Descripción:

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

- SI
- NO

ARCHIVOS

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: contamos con plan de manejo de la cuenca hidrografica 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:

Sección: 3.) COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Descripción:

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

- SI  
 NO

ARCHIVOS

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

- Plan de desarrollo municipal  
 Plan de desarrollo departamental  
 Plan de ordenamiento territorial  
 Corporación autonomía 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)**

- Secretaria de Salud  
 Secretaria de Educación  
 Secretaria de agricultura  
 Secretaria 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:

**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

OBSERVACIONES:

**RECONOCIMIENTO TÉCNICO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO PGIRS**

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

Sección: 1). ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN

Descripción:

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

- SI
- NO

ARCHIVOS

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

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

Sección: 2). PROCESOS TÉCNICOS

Descripción:

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

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

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

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

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

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

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

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

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

- SI
- NO

OBSERVACIONES:



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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

Sección: 3). INTERACCIÓN SOCIAL

Descripción:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

Sección: 4). ASPECTOS 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:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

Sección: 5.) CARACTERISTICAS INSTITUCIONALES Y LEGALES

Descripción:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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:

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:

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

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

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

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

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

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

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

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

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

- SI
- NO

OBSERVACIONES:



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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

Sección: 7). CARACTERÍSTICAS 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	ÁREA DEL PREDIO	REFORESTACIÓN	LÍNEA AMARILLA	OBSERVACIONES
rovira	rio luisa	2010-11-20	53800000	35has 9683.16mts2			

ENCARGO

Nombre:	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL
Número:	2
Fecha:	
Línea de Auditoria:	SANEAMIENTO BASICO
Objetivo General:	Determinar si la gestión ambiental correspondiente a la vigencia 2012 de la Alcaldía Municipal de Rovira, Empresa de Servicios Públicos y el Hospital San Vicente , 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.
	Determinar mediante visita ocular, el avance del mejoramiento en la prestación de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado, aseo, plaza de mercado, plantas de sacrificio.

<p><b>Objetivos Específicos:</b></p>	<p>Evaluar el cumplimiento de la Ley 80 de 1.993 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, 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..</p> <p>Verificar el cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993.</p> <p>Evaluar la efectividad del Aplicativo SERCA como instrumento de apoyo en las Auditorías Ambientales.</p>
<p><b>Alcance de la Auditoría:</b></p>	<p>Durante este proceso auditor se evaluarán la siguientes variables:                  1. Cumplimiento Planes, Progrmas y proyectos ambientales                  2. Políticas ambientales</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento ley 142 de 1994, La Prestación de los servicios públicos domiciliarios, acueducto, alcantarillado y aseo.</li> <li>• Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento al Decreto 1575 2007, El Nivel de calidad del agua.</li> </ul> <p>Verificar la Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento a la ley 373 de 1997, El Plan de uso y ahorro eficiente del agua.</p> <p>Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento al Decreto 3100 de 2003 El Plan de Saneamiento y Manejo de Verimientos. (PSMV).</p> <p>Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento, artículo 2 del Decreto 1505 de 2.003 El Plan de Gestión Integral de residuos sólidos (PGIRS) en el municipio.</p> <p>Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento, Decreto 4741 de 2005, El Plan de Gestión Integral de residuos Hospitalarios y similares (PGIRHS) en la ESE.</p> <p>Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento Decreto 1729 de 2002, sobre la implementación de los Planes de Ordenación de cuencas (POMCAS)</p> <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><b>Referencia y/o justificación de la Auditoría:</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 la matriz de evaluación de Gestión fiscal Ambiental y los formatos contenidos en la guía, según lo establecido en el punto dos (2) COMPONENTES Y FACTORES.</p>

**Sujetos de Control involucrados**

Alcaldía Municipal de Rovira  
 Hospital San Vicente Rovira  
 ESP de Rovira

**Modalidades de Auditoría**

Especial

**Coordinadores y/o líderes de auditoría**

Nombre	Profesión	Cargo	Dependencia	Comandos
FERNANDO SANCHEZ CHARRY	Ingeniero Forestal	Profesional Universitario G.2	Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	E 30

**Audidores**

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

Tiempos de desarrollo y/o ejecución de la auditoría	
fecha de inicio	fecha de finalización

<b>Encargado por:</b>	EFRAIN HINCAPIE GONZLEZ	<b>Cargo:</b>	CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
<b>Elaborado por:</b>	FERNANDO SANCHEZ CHARRY	<b>Cargo:</b>	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

**MEMORANDO DE PLANEACIÓN**

Sujeto de Control: Alcaldía Municipal de Rovira

Fecha de estrategia de auditoría:

Modalidades de Auditoría
Especial

<b>Periodo o Vigencia a auditar:</b>	VIGENCIA 2012
<b>Objetivo General del Encargo:</b>	Determinar si la gestión ambiental correspondiente a la vigencia 2012 de la Alcaldía Municipal de Rovira, Empresa de Servicios Públicos y el Hospital San Vicente , reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones a través de la Auditoría Gubernamental Modalidad Especial, Ambiental conforme a los aspectos definidos en los objetivos específicos, con el fin de emitir y comunicar el informe que contenga los resultados del proceso auditor, generando acciones correctivas para mejorar la gestión de la entidad.
<b>Objetivos Específicos del Encargo:</b>	<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.</p> <p>Evaluar el cumplimiento de la Ley 80 de 1.993 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, 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..</p> <p>Verificar el cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993.</p> <p>Evaluar la efectividad del Aplicativo SERCA como instrumento de apoyo en las Auditorías Ambientales.</p>
<b>Objetivos de la Estrategia:</b>	<p>Evaluar la gestión realizada por la administración Municipal de Rovira, con el fin de constatar el cumplimiento de la normatividad ambiental, grado de avance de las metas de políticas ambiental de la entidad, especialmente en los sectores de contratación y saneamiento básico, en visitas puntuales donde se ejecutaron los proyectos determinando costo beneficio.</p> <p>La Contraloría Departamental del Tolima, en cumplimiento del Plan General de Auditoría y con el propósito de informar a la comunidad los resultados de la misma, espera hacer un pronunciamiento sobre la gestión de la Administración y el cumplimiento de la normatividad aplicable, y contribuir al mejoramiento continuo del auditado, en el uso de los recursos públicos y en el cumplimiento de la misión asignada.</p> <p>Durante este proceso auditor se evaluarán las siguientes variables:                      1. Cumplimiento Planes, Progmas y proyectos ambientales                      2. Políticas ambientales</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento ley 142 de 1994, La Prestación de los servicios públicos domiciliarios, acueducto, alcantarillado y aseo.</li> <li>• Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento al Decreto 1575 2007, El Nivel de calidad del agua.</li> </ul> <p>Verificar la Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento a la ley 373 de 1997, El Plan de uso y ahorro eficiente del agua.</p> <p>Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento al Decreto 3100 de 2003 El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. (PSMV).</p> <p>Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento, artículo 2 del Decreto 1505 de 2.003 El</p>

**Alcance del Encargo:**

Plan de Gestión Integral de residuos sólidos (PGIRS) en el municipio.

Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento, Decreto 4741 de 2005, El Plan de Gestión Integral de residuos Hospitalarios y similares (PGIRHS) en la ESE.

Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento Decreto 1729 de 2002, sobre la implementación de los Planes de Ordenación de cuencas (POMCAS)

Además se contempla:

- Verificar la Manejo de los ingresos con incidencia ambiental.
- Verificar la Contratación con incidencia ambiental.
- 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

**Alcance de la Estrategia:** Evaluar a través del aplicativo SERCA la Gestión Ambiental correspondiente a la vigencia 2012, de la Administración Municipal de Rovira, Empresa de Servicio Públicos y el Hospital San Vicente, a través de la Auditoria Gubernamental Modalidad 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.

**Focalización de la Auditoría:**

**Riesgo Global de la Auditoría:**

- 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 Auditoria "SIA", de conformidad con la Resolución 349 del 22 de Octubre de 2009.
- 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.

**Recursos Requeridos**

Tipo de Recurso	Cantidad	Comandos
Computadores portátiles con sistema operativo Windows	2	
Escáner portátil	1	
papelería y útiles de oficina	1	
Modem USB de Internet Inalambrico	1	
Memoria USB de Almacenamiento	1	

**Evaluaciones de la Estrategia**

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

**Estrategia Elaborada por:** FERNANDO SANCHEZ CHARRY

**Estrategia Aprobada por:** JOSE DIEGO RAMIREZ GUTIERREZ

**Cargo:** AUDITOR LIDER

**Cargo:** DIRECTOR TECNICO DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

**CARTA DE PRESENTACIÓN DE AUDITORIA**

Sujeto de Control: Alcaldía Municipal de Rovira

<b>Fecha:</b>	2013-07-22
<b>Alcalde Municipal de Rovira:</b>	DIEGO ANDRES GUERRA QUINTERO
<b>Nombre del Sujeto de Control:</b>	
<b>Asunto:</b>	Auditoría Especial Ambiental

Respetado señor Alcalde:

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

**OBJETIVO GENERAL**

La Contraloría Departamental del Tolima, en cumplimiento al Plan General de Auditorías "PGA" para la vigencia 2013, y con el propósito de informar a la comunidad los resultados de la misma, selecciono un grupo de entidades con el propósito de practicar Auditorías; que mediante Memorando de Asignación N°. 0014 17 de Julio de 2013, se asigna la Auditoría Gubernamental bajo la modalidad Auditoría Especial al Municipio de Rovira, Empresa de Servicios Públicos y el Hospital San Vicente, respondiendo a la selección de entidades, en las que se destaca el hecho de no haberse realizado algún tipo de Auditoría ambiental en los últimos años, y se espera hacer un pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información, la gestión Ambiental, y el cumplimiento de la normatividad aplicable.

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

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

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

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

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

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

Cordial Saludo,



**EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ**

**Contralor Departamental del Tolima**

CC: Gerente Empresa de Servicios Públicos

Gerente Hospital San Vicente de Paul

Aprobó: José Diego Ramirez G. Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente

Revisó: Fernando Sánchez Charry, Profesional Universitario G2

Proyectó: José Arturo Corchuelo Guarnizo, Técnico 367-3

<p><b>Objetivo General del Encargo:</b></p>	<p>Determinar si la gestión ambiental correspondiente a la vigencia 2012 de la Alcaldía Municipal de Rovira, Empresa de Servicios Públicos y el Hospital San Vicente , reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones a través de la Auditoría Gubernamental Modalidad Especial, Ambiental conforme a los aspectos definidos en los objetivos específicos, con el fin de emitir y comunicar el informe que contenga los resultados del proceso auditor, generando acciones correctivas para mejorar la gestión de la entidad.</p>
<p><b>Objetivos Específicos del Encargo:</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.</p> <p>Evaluar el cumplimiento de la Ley 80 de 1.993 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, 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.</p> <p>Verificar el cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993.</p> <p>Evaluar la efectividad del Aplicativo SERCA como instrumento de apoyo en las Auditorías Ambientales.</p>
<p><b>Objetivos de la Estrategia:</b></p>	
<p><b>Alcance del Encargo:</b></p>	<p>Durante este proceso auditor se evaluarán la siguientes variables:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cumplimiento Planes, Progrmas y proyectos ambientales</li> <li>2. Políticas ambientales</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento ley 142 de 1994, La Prestación de los servicios públicos domiciliarios, acueducto, alcantarillado y aseo.</li> <li>• Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento al Decreto 1575 2007, El Nivel de calidad del agua.</li> </ul> <p>Verificar la Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento a la ley 373 de 1997, El Plan de uso y ahorro eficiente del agua.</p> <p>Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento al Decreto 3100 de 2003 El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. (PSMV).</p> <p>Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento, artículo 2 del Decreto 1505 de 2.003 El Plan de Gestión Integral de residuos sólidos (PGIRS) en el municipio.</p> <p>Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento, Decreto 4741 de 2005, El Plan de Gestión Integral de residuos Hospitalarios y similares (PGIRHS) en la ESE.</p> <p>Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento Decreto 1729 de 2002, sobre la implementación de los Planes de Ordenación de cuencas (POMCAS)</p>

Alcance de la Estrategia:

Además se contempla:

- Verificar la Manejo de los ingresos con incidencia ambiental.
- Verificar la Contratación con incidencia ambiental.
- 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

Cronograma de Planeación		
Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Conocimiento y comprensión de la entidad	2013-07-19	2013-07-22
Proyeccion expedicion plan de trabajo	2013-07-19	2013-07-22
Asignacion tareas	2013-07-19	2013-07-22
Programas de auditoria	2013-07-19	2013-07-22

Cronograma de Ejecución		
Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Desarrollo del programa de auditoria	2013-07-23	2013-07-26
Obtencion de evidencias	2013-07-23	2013-07-26
Clasificacion de la informacion	2013-07-23	2013-07-26
Evaluacion de saneamiento básico	2013-07-23	2013-07-26

Cronograma de Informe		
Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Informe preliminar	2013-07-29	2013-07-31
Controversia	2013-07-29	2013-07-31
Informe final	2013-07-29	2013-07-31
Plan de mejoramiento	2013-07-29	2013-07-31

Carta Elaborada por: Fernando Sánchez Charry  
 Carta Aprobada por: José Diego Ramírez G

Cargo: Profesional Universitario G2  
 Cargo: Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente

### EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS

#### EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Componente: [POLITICAS AMBIENTALES]

División [1]. Políticas ambientales ]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
¿Esta política asume la publicación de informes Ambientales?	<input type="radio"/>	<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
¿Esta política asume la adopción y publicación de objetivos y metas ambientales bajo los parámetros de cumplimiento de la organización?	<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
¿Esta política incluye un compromiso de cumplimiento con la legislación y regulaciones ambientales pertinentes?	<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 dirección de la organización definió y documentó su política 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
¿Esta política es la adecuada para sus actividades, buscando la prevención y/o minimización de los efectos ambientales?	<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
¿Esta política es conocida, comprendida, desarrollada y mantenida	<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"/>	

al día por todos los niveles de la entidad, siendo accesible al público?	<input type="radio"/>	0									
¿Se determinan indicadores para la evaluación del nivel de compromiso, donde se pueda determinar el cumplimiento a los compromisos, cálculo del compromiso y porcentaje de cumplimiento?	<input type="radio"/>	0									
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	2.29										
Medición en valores Porcentuales	57.3%										
Nivel de Satisfacción	Malo										
<b>Observaciones :</b>											
La Política Ambiental en el municipio de Rovira no fue planificada, ya que no cuenta con un plan autónomo, Plan de gestión intersectorial e interinstitucional, concertado; no cuenta con indicadores, ni tampoco un plan de acción.											
El plan es argumentación, el municipio no tiene orientación y la gestión es de poca importancia.											
La política ambiental municipal no es una opción sino una obligación en la que Alcalde y Concejo, por estar dotados de la facultad y de los recursos, son actores de primer orden en el poder, el deber y el querer para planificarla; pero si el uno puede y debe y el otro no tiene la voluntad política se le estaría quitando a los ciudadanos el derecho a gozar de un ambiente sano.											
En el plan de desarrollo municipal " El progreso somos todos", vigencia 2012- 2015, Tan solo existen los ejes agua potable y residuos, los sólidos.											
Los informes ambientales son presentados cuando el concejo municipal, cita a los funcionarios públicos, no existe documentos en el cual socialicen y concierten las políticas; porque los problemas ambientales involucran a todos como usuarios de los recursos naturales y el ambiente.											

<b>División [División 2 Políticas Ambientales ]</b>											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Coordinadores					Operarios					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
2.1. La empresa cuenta con un modelo de verificación en campo de aplicación de políticas ambientales?	<input type="radio"/>	0									
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	0										
Medición en valores Porcentuales	0%										
Nivel de Satisfacción	Muy Malo										
<b>Observaciones :</b>											
El municipio no cuenta con un modelo de verificación en campo de aplicación de políticas ambientales o ejes ambientales que le permita constatar y medir su avance											

<b>División [Políticas Ambientales ]</b>											
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											
<b>Observaciones :</b> Vacío											

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

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

<b>División [1]. Aspectos Ambientales. ]</b>											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
	<input type="radio"/>										





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

**RECONOCIMIENTO TECNICO**

Sujeto de Control: Alcaldía Municipal de Rovira

RAZÓN SOCIAL	alcaldía municipal de rovira		
REPRESENTANTE LEGAL	diego andres guerra quintero		
NUMERO NIT	800100138-9		
TIPO CONSTITUCIÓN	Estado		
PAIS	Colombia		
DEPARTAMENTO	Tolima	MUNICIPIO	Rovira
DIRECCIÓN	cra 1a No 3-21	FAX	2880066
TELÉFONO(S)	2880455	CORREO ELECTRÓNICO	alcaldiarovira@hotmail.com
SITIO WEB	<a href="http://www.alcaldiaderovira.gov.co">www.alcaldiaderovira.gov.co</a>		
OBJETO SOCIAL	administrar los recursos publicos en procura del bienestar social de los rovirenses con parametros de equidad y transparencia		

**RECONOCIMIENTO TECNICO DE LA GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL**

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

Sección: **1). DATOS GENERALES**

Descripción:

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

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

OBSERVACIONES:

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

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

OBSERVACIONES:

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

Respuesta 11707

OBSERVACIONES:

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

Respuesta 9634

OBSERVACIONES:

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

Respuesta 32

OBSERVACIONES:

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

Respuesta 850

OBSERVACIONES:

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

Respuesta

24

OBSERVACIONES:

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

Respuesta

230

OBSERVACIONES:

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

Respuesta

65

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 PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN

Descripción:

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

- SI
- NO

ARCHIVOS

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: contamos con plan de manejo de la cuenca hidrografica 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:

Sección: 3.) COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Descripción:

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

- SI
- NO

ARCHIVOS

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

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

OBSERVACIONES:

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

- Secretaria de Salud
- Secretaria de Educación
- Secretaria de agricultura
- Secretaria 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:

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

OBSERVACIONES:

**RECONOCIMIENTO TÉCNICO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO PGIRS**

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

Sección: 1). ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN

Descripción:

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

- SI
- NO

ARCHIVOS

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

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

Sección: 2). PROCESOS TÉCNICOS

Descripción:

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

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

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

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

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

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

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

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

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

- SI
- NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

Sección: 3). INTERACCIÓN SOCIAL

Descripción:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

Sección: 4). ASPECTOS 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:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

Sección: 5.) CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES Y LEGALES

Descripción:

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:

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:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

Sección: 7). CARACTERISTICAS DE SALUBRIDAD

Descripción:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

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

SI  
 NO

OBSERVACIONES:

RECONOCIMIENTO PREDIOS EN ZONAS DE INTERES PARA ACUEDUCTOS MUNICIPALES

INVERSIÓN ZONAS DE INTERÉS PARA ACUEDUCTOS							
MUNICIPIO	CUENCA	FECHA COMPRA	VALOR PREDIO	ÁREA DEL PREDIO	REFORESTACIÓN	LÍNEA AMARILLA	OBSERVACIONES
rovira	rio luisa	2010-11-20	53800000	35has 9683.16mts2			

ENCARGO

Nombre:	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL
Número:	2
Fecha:	
Línea de Auditoría:	SANEAMIENTO BASICO
Objetivo General:	Determinar si la gestión ambiental correspondiente a la vigencia 2012 de la Alcaldía Municipal de Rovira, Empresa de Servicios Públicos y el Hospital San Vicente, reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones a través de la Auditoría Gubernamental Modalidad Especial, Ambiental conforme a los aspectos definidos en los objetivos específicos, con el fin de emitir y comunicar el informe que contenga los resultados del proceso auditor, generando acciones correctivas para mejorar la gestión de la entidad.
	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.

<p><b>Objetivos Específicos:</b></p>	<p>Evaluar el cumplimiento de la Ley 80 de 1.993 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, 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.</p> <p>Verificar el cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993.</p> <p>Evaluar la efectividad del Aplicativo SERCA como instrumento de apoyo en las Auditorías Ambientales.</p>
<p><b>Alcance de la Auditoría:</b></p>	<p>Durante este proceso auditor se evaluarán la siguientes variables.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cumplimiento Planes, Progrmas y proyectos ambientales</li> <li>2. Políticas ambientales</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento ley 142 de 1994, La Prestación de los servicios públicos domiciliarios, acueducto, alcantarillado y aseo.</li> <li>• Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento al Decreto 1575 2007, El Nivel de calidad del agua.</li> </ul> <p>Verificar la Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento a la ley 373 de 1997, El Plan de uso y ahorro eficiente del agua.</p> <p>Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento al Decreto 3100 de 2003 El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. (PSMV).</p> <p>Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento, artículo 2 del Decreto 1505 de 2.003 El Plan de Gestión Integral de residuos sólidos (PGIRS) en el municipio.</p> <p>Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento, Decreto 4741 de 2005, El Plan de Gestión Integral de residuos Hospitalarios y similares (PGIRHS) en la ESE.</p> <p>Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento Decreto 1729 de 2002, sobre la implementación de los Planes de Ordenación de cuencas (POMCAS)</p> <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><b>Referencia y/o justificación de la Auditoría:</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 auditoría territorial " GAT" y aplicar la matriz de evaluación de Gestión fiscal Ambiental y los formatos contenidos en la guía, según lo establecido en el punto dos (2) COMPONENTES Y FACTORES.</p>

**Sujetos de Control involucrados**

Aldía Municipal de Rovira  
Hospital San Vicente Rovira  
ESP de Rovira

**Modalidades de Auditoría**

Especial

**Coordinadores y/o líderes de auditoría**

Nombre	Profesión	Cargo	Dependencia	Comandos
FERNANDO SANCHEZ CHARRY	Ingeniero Forestal	Profesional Universitario G.2	Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	

Auditores

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

Tiempos de desarrollo y/o ejecución de la auditoría	
fecha de inicio	fecha de finalización

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

### MEMORANDO DE PLANEACIÓN

Sujeto de Control: Alcaldía Municipal de Rovira

Fecha de estrategia de auditoría:

Modalidades de Auditoría
Especial

Periodo o Vigencia a auditar:	VIGENCIA 2012
Objetivo General del Encargo:	Determinar si la gestión ambiental correspondiente a la vigencia 2012 de la Alcaldía Municipal de Rovira, Empresa de Servicios Públicos y el Hospital San Vicente, reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones a través de la Auditoría Gubernamental Modalidad Especial, Ambiental conforme a los aspectos definidos en los objetivos específicos, con el fin de emitir y comunicar el informe que contenga los resultados del proceso auditor, generando acciones correctivas para mejorar la gestión de la entidad.
Objetivos Específicos del Encargo:	<p>Determinar mediante visita ocular, el avance del mejoramiento en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, plaza de mercado, plantas de sacrificio.</p> <p>Evaluar el cumplimiento de la Ley 80 de 1.993 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, 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.</p> <p>Verificar el cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993.</p> <p>Evaluar la efectividad del Aplicativo SERCA como instrumento de apoyo en las Auditorías Ambientales.</p>
Objetivos de la Estrategia:	<p>Evaluar la gestión realizada por la administración Municipal de Rovira, con el fin de constatar el cumplimiento de la normatividad ambiental, grado de avance de las metas de políticas ambiental de la entidad, especialmente en los sectores de contratación y saneamiento básico, en visitas puntuales donde se ejecutaron los proyectos determinando costo beneficio.</p> <p>La Contraloría Departamental del Tolima, en cumplimiento del Plan General de Auditoría y con el propósito de informar a la comunidad los resultados de la misma, espera hacer un pronunciamiento sobre la gestión de la Administración y el cumplimiento de la normatividad aplicable, y contribuir al mejoramiento continuo del auditado, en el uso de los recursos públicos y en el cumplimiento de la misión asignada.</p> <p>Durante este proceso auditor se evaluarán la siguientes variables:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cumplimiento Planes, Programas y proyectos ambientales</li> <li>2. Políticas ambientales</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento ley 142 de 1994, La Prestación de los servicios públicos domiciliarios, acueducto, alcantarillado y aseo.</li> <li>• Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento al Decreto 1575 2007, El Nivel de calidad del agua.</li> </ul> <p>Verificar la Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento a la ley 373 de 1997, El Plan de uso y ahorro eficiente del agua.</p> <p>Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento al Decreto 3100 de 2003 El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. (PSMV).</p> <p>Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento, artículo 2 del Decreto 1505 de 2.003 El</p>

**Alcance del Encargo:**

Plan de Gestión Integral de residuos sólidos (PGIRS) en el municipio.  
 Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento, Decreto 4741 de 2005, El Plan de Gestión Integral de residuos Hospitalarios y similares (PGIRHS) en la ESE.  
 Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento Decreto 1729 de 2002, sobre la implementación de los Planes de Ordenación de cuencas (POMCAS)

Además se contempla:

- Verificar la Manejo de los ingresos con incidencia ambiental.
- Verificar la Contratación con incidencia ambiental.
- 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

**Alcance de la Estrategia:**

Evaluar a través del aplicativo SERCA la Gestión Ambiental correspondiente a la vigencia 2012, de la Administración Municipal de Rovira, Empresa de Servicio Públicos y el Hospital San Vicente, a través de la Auditoría Gubernamental Modalidad Auditoría Especial, con el fin de emitir un concepto sobre el análisis efectuado a las áreas, procesos o programas definidos en los objetivos específicos, y presentar los hallazgos identificados.

**Focalización de la Auditoría:**

**Riesgo Global de la Auditoría:**

- 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.
- 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.

**Recursos Requeridos**

Tipo de Recurso	Cantidad	Comandos
Computadores portátiles con sistema operativo Windows	2	
Escáner portátil	1	
papelería y útiles de oficina	1	
Modem USB de Internet Inalambrico	1	
Memoria USB de Almacenamiento	1	

**Evaluaciones de la Estrategia**

EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL  
 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 CALIDAD DE AGUA POTABLE  
 EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS  
 EVALUACIÓN TÉCNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES  
 EVALUACIÓN DE CONTRATACIÓN AMBIENTAL  
 EVALUACIÓN DE COMPARENDO AMBIENTAL MUNICIPAL

**Estrategia Elaborada por:** FERNANDO SANCHEZ CHARRY  
**Estrategia Aprobada por:** JOSE DIEGO RAMIREZ GUTIERREZ

**Cargo:** AUDITOR LIDER  
**Cargo:** DIRECTOR TECNICO DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

**CARTA DE PRESENTACIÓN DE AUDITORIA**

Sujeto de Control: Alcaldía Municipal de Rovira



Fecha:	2013-07-22
Alcalde Municipal de Rovira:	DIEGO ANDRES GUERRA QUINTERO
Nombre del Sujeto de Control:	
Asunto:	Auditoria Especial Ambiental

Respetado señor Alcalde:

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

#### OBJETIVO GENERAL

La Contraloría Departamental del Tolima, en cumplimiento al Plan General de Auditorías "PGA" para la vigencia 2013, y con el propósito de informar a la comunidad los resultados de la misma, selecciono un grupo de entidades con el propósito de practicar Auditorías; que mediante Memorando de Asignación N°. 0014 17 de Julio de 2013, se asigna la Auditoría Gubernamental bajo la modalidad Auditoría Especial al Municipio de Rovira, Empresa de Servicios Públicos y el Hospital San Vicente, respondiendo a la selección de entidades, en las que se destaca el hecho de no haberse realizado algún tipo de Auditoría ambiental en los últimos años, y se espera hacer un pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información, la gestión Ambiental, y el cumplimiento de la normatividad aplicable.

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

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

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

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

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

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

Cordial Saludo,

**EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ**  
**Contralor Departamental del Tolima**

CC: Gerente Empresa de Servicios Públicos  
 Gerente Hospital San Vicente de Paul

Aprobó: José Diego Ramirez G, Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente  
 Revisó: Fernando Sánchez Charry, Profesional Universitario G2  
 Proyectó: José Arturo Corchuelo Guarnizo, Técnico 367-3

<p align="center"><b>Objetivo General del Encargo:</b></p>	<p>Determinar si la gestión ambiental correspondiente a la vigencia 2012 de la Alcaldía Municipal de Rovira, Empresa de Servicios Públicos y el Hospital San Vicente , 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 align="center"><b>Objetivos Específicos del Encargo:</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.</p> <p>Evaluar el cumplimiento de la Ley 80 de 1.993 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, 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..</p> <p>Verificar el cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993.</p> <p>Evaluar la efectividad del Aplicativo SERCA como instrumento de apoyo en las Auditorías Ambientales.</p>
<p align="center"><b>Objetivos de la Estrategia:</b></p>	
<p align="center"><b>Alcance del Encargo:</b></p>	<p>Durante este proceso auditor se evaluarán la siguientes variables:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cumplimiento Planes, Progrmas y proyectos ambientales</li> <li>2. Políticas ambientales</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento ley 142 de 1994, La Prestación de los servicios públicos domiciliarios, acueducto, alcantarillado y aseo.</li> <li>• Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento al Decreto 1575 2007, El Nivel de calidad del agua.</li> </ul> <p>Verificar la Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento a la ley 373 de 1997, El Plan de uso y ahorro eficiente del agua.</p> <p>Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento al Decreto 3100 de 2003 El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. (PSMV).</p> <p>Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento, artículo 2 del Decreto 1505 de 2.003 El Plan de Gestión Integral de residuos sólidos (PGIRS) en el municipio.</p> <p>Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento, Decreto 4741 de 2005, El Plan de Gestión Integral de residuos Hospitalarios y similares (PGIRHS) en la ESE.</p> <p>Verificar la La gestión adelantada para dar cumplimiento Decreto 1729 de 2002, sobre la implementación de los Planes de Ordenación de cuencas (POMCAS)</p>

Además se contempla:

- Verificar la Manejo de los ingresos con incidencia ambiental.
- Verificar la Contratación con incidencia ambiental.
- 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

Alcance de la Estrategia:

Cronograma de Planeación		
Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Conocimiento y comprensión de la entidad	2013-07-19	2013-07-22
Proyección expedición plan de trabajo	2013-07-19	2013-07-22
Asignación tareas	2013-07-19	2013-07-22
Programas de auditoría	2013-07-19	2013-07-22
Cronograma de Ejecución		
Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Desarrollo del programa de auditoría	2013-07-23	2013-07-26
Obtención de evidencias	2013-07-23	2013-07-26
Clasificación de la información	2013-07-23	2013-07-26
Evaluación de saneamiento básico	2013-07-23	2013-07-26
Cronograma de Informe		
Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Informe preliminar	2013-07-29	2013-07-31
Controversia	2013-07-29	2013-07-31
Informe final	2013-07-29	2013-07-31
Plan de mejoramiento	2013-07-29	2013-07-31

Carta Elaborada por: Fernando Sánchez Charry

Cargo: Profesional Universitario G2

Carta Aprobada por: José Diego Ramírez G

Cargo: Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente

### EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS

#### EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Componente: [POLITICAS AMBIENTALES]											
División [1]. Políticas ambientales ]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción					Nivel de Satisfacción					
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
¿Esta política asume la publicación de informes Ambientales?	<input type="radio"/>	<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
¿Esta política asume la adopción y publicación de objetivos y metas ambientales bajo los parámetros de cumplimiento de la organización?	<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
¿Esta política incluye un compromiso de cumplimiento con la legislación y regulaciones ambientales pertinentes?	<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 dirección de la organización definió y documentó su política 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
¿Esta política es la adecuada para sus actividades, buscando la prevención y/o minimización de los efectos ambientales?	<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
¿Esta política es conocida, comprendida, desarrollada y mantenida	<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"/>	

al día por todos los niveles de la entidad, siendo accesible al público?	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4	0
¿Se determinan indicadores para la evaluación del nivel de compromiso, donde se pueda determinar el cumplimiento a los compromisos, cálculo del compromiso y porcentaje de cumplimiento?	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4	0
<b>Resumen División</b>			
Medición en valores Absolutos	2.29		
Medición en valores Porcentuales	57.3%		
Nivel de Satisfacción	Malo		
<b>Observaciones :</b>			
La Política Ambiental en el municipio de Rovira no fue planificada, ya que no cuenta con un plan autónomo, Plan de gestión intersectorial e interinstitucional, concertado; no cuenta con indicadores, ni tampoco un plan de acción.			
El plan es argumentación, el municipio no tiene orientación y la gestión es de poca importancia.			
La política ambiental municipal no es una opción sino una obligación en la que Alcalde y Concejo, por estar dotados de la facultad y de los recursos, son actores de primer orden en el poder, el deber y el querer para planificarla; pero si el uno puede y debe y el otro no tiene la voluntad política se le estaría quitando a los ciudadanos el derecho a gozar de un ambiente sano.			
En el plan de desarrollo municipal " El progreso somos todos", vigencia 2012- 2015, Tan solo existen los ejes agua potable y residuos, los sólidos.			
Los informes ambientales son presentados cuando el concejo municipal, cita a los funcionarios públicos, no existe documentos en el cual socialicen y concierten las políticas, porque los problemas ambientales involucran a todos como usuarios de los recursos naturales y el ambiente.			

<b>División [División 2 Políticas Ambientales ]</b>										
Preguntas	Nivel de Satisfacción									
	Coordinadores					Operarios				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
2.1. La empresa cuenta con un modelo de verificación en campo de aplicación de políticas ambientales?	<input type="radio"/>									
<b>Resumen División</b>										
Medición en valores Absolutos	0									
Medición en valores Porcentuales	0%									
Nivel de Satisfacción	Muy Malo									
<b>Observaciones :</b>										
El municipio no cuenta con un modelo de verificación en campo de aplicación de políticas ambientales o ejes ambientales que le permita constatar y medir su avance										

<b>División [Políticas Ambientales ]</b>										
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										
<b>Observaciones :</b> Vacio										

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

Componente: [PLANIFICACION AMBIENTAL]										
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>División [1]. Aspectos Ambientales. ]</b>										
Preguntas	Nivel de Satisfacción									
	Gerencia					Coordinadores				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	<input type="radio"/>									



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 checked="" type="radio"/>	<input checked="" 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 checked="" type="radio"/>	<input checked="" 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 checked="" type="radio"/>	<input checked="" 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 checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
¿Existe un proceso de revisión periódica del progra de Gestión 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				
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	0										
Medición en valores Porcentuales	0%										
Nivel de Satisfacción	Muy Malo										
<b>Observaciones :</b>											
El municipio no cuenta con herramientas para el logro de las políticas ambientales, por tal razón carece de direccionamiento a través de programas y proyectos que permitan la formulación de planes y gestionar recursos de inversión que conlleven a la disminución de los impactos ambientales.											

**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				
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	4										
Medición en valores Porcentuales	100%										
Nivel de Satisfacción	Excelente										
<b>Observaciones :</b>											
El PGIRS con el que cuenta la ESP de Rovira fue presentado y aprobado el 19 de octubre de 2005.											

División [PLAN DE GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ]

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 : Vacío

**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				

Resumen División

Medición en valores Absolutos 4

Medición en valores Porcentuales 100%

Nivel de Satisfacción Excelente

Observaciones : Vacío

División [CONTENIDO DEL PGIR RESOL 1045 ]

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 : Vacío

División [CONTENIDO DEL PGIR RESOL 1045 ]

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 : Vacío

**Resumen Componente**

Medición en valores Absolutos NaN



Medición en valores Porcentuales NaN%

Nivel de Satisfacción

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

División [Barrido y Limpieza ]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					Resultado
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
¿La Unidad de Servicios Públicos, garantiza la limpieza de las calles y barrido de las áreas públicas en el municipio?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
¿Las personas que trabajan en la limpieza y barrido de las vías y espacios públicos cuentan con la dotación adecuada para la actividad?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4
¿Las calles y espacios públicos (vías, parques, andenes entre otros) cuentan con cestas para el almacenamiento de residuos producidos por los transeúntes?	<input 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	2.67										
Medición en valores Porcentuales	66.8%										
Nivel de Satisfacción	Regular										
<b>Observaciones :</b> Este servicio lo realiza la empresa ECOPIJAOS y la disposición de residuos sólidos son llevados al municipio de Ibagué en donde queda el relleno sanitario la Miel. Se tiene una cobertura del 95%. La recolección se hace dos veces por semana, el barrido se hace con frecuencia únicamente en las calles principales y parques. Se recolecta un volumen de 48 metros cúbicos mensualmente.											
No se cuenta con cestas de basuras en los sitios publicos, como parques centros deportivos y zonas publicas.											

**Resumen Componente**

Medición en valores Absolutos 2.67

Medición en valores Porcentuales 66.8%

Nivel de Satisfacción Regular

Componente: [RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS]

División [RECOLECCION ]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					Resultado
	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"/>					
¿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				
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	4										
Medición en valores Porcentuales	100%										
Nivel de Satisfacción	Excelente										
<b>Observaciones :</b> En la recolección de basuras se tienen dos rutas establecidas. Se aclara que ECOPIJAOS realiza la recolección transporte y disposición final.											

**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				
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	4										
Medición en valores Porcentuales	100%										
Nivel de Satisfacción	Excelente										
Observaciones : Vacio											

Resumen Componente

Medición en valores Absolutos 4  
 Medición en valores Porcentuales 100%  
 Nivel de Satisfacción Excelente

Componente: [DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS]

División [Disposicion]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
¿La disposicion de los residuos solidos del municipio se realizan en: Botaderos o rellenos sanitarios	<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 cumple con las normas tecnicas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	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 disposicion 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										
Observaciones : Vacio											

Resumen Componente

Medición en valores Absolutos 4  
 Medición en valores Porcentuales 100%  
 Nivel de Satisfacción Excelente

Componente: [ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO]

División [Actualizacion y seguimiento]										
Nivel de Satisfacción										



Preguntas	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> la persona encargada de hacerle seguimiento y revisión la PGIRS es el Supervisor MIGUEL ANGEL GOMEZ.											

Resumen Componente	
Medición en valores Absolutos	2
Medición en valores Porcentuales	50%
Nivel de Satisfacción	Muy Malo

Componente: [REVISION]

División [Revision del PGIRS]											
Preguntas	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 type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
¿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 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> Vacío											

Resumen Componente	
Medición en valores Absolutos	4
Medición en valores Porcentuales	100%
Nivel de Satisfacción	Excelente

Componente: [CUMPLIMIENTO]

División [Cumplimiento]											
Preguntas	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
¿Se ha cumplido con la ejecución de los programas, proyectos y actividades incluidas en el marco del PGIRS?	<input type="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
¿En que porcentaje de ejecución se encuentra el PGIRS?	<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
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	3.5										
Medición en valores Porcentuales	87.5%										
Nivel de Satisfacción	Bueno										
<b>Observaciones :</b> No se tiene un indicativo que diga en que porcentaje se ha realizado el PGIRS.											

**Resumen Componente**

Medición en valores Absolutos 3.5  
 Medición en valores Porcentuales 87.5%  
 Nivel de Satisfacción Bueno

Componente: [EDUCACION AMBIENTAL.]

División [Educacion ]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
¿La Unidad o empresa tiene convenios con instituciones educativas para realizar labores sociales ecológicas planteadas en el PGIRS?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4
¿La Unidad realiza campañas educativas a la ciudadanía en relación con la promoción de minimización y reciclaje de los 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 type="radio"/>	4
¿Se da cumplimiento a la Política Nacional y Departamental de Educación Ambiental?	<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"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	3.33										
Medición en valores Porcentuales	83.3%										
Nivel de Satisfacción	Bueno										
<b>Observaciones :</b>											
La ESP ha realizado convenios con Red Unidos, con Colegios y la Policía Comunitaria desde el año 2011.											
Se han realizado campañas de: ahorro de agua, reciclaje, separación en la fuente.											

**Resumen Componente**

Medición en valores Absolutos 3.33  
 Medición en valores Porcentuales 83.3%  
 Nivel de Satisfacción Bueno

Componente: [INTERVENTORIA]

División [SUPERVISION ]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	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 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 EPS no ha realizado seguimiento a los residuos hasta su disposición final e incineración.											

**Resumen Componente**

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

CALIDAD DE AGUA POTABLE

Componente: [FUENTE HIDRICA]

División [AREA ESTRATEGICA]

Preguntas	Nivel de Satisfacción														
	Gerencia					Coordinadores					Operarios				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
La empresa de servicios publicos adquirió en la vigencia 2011-2012, areas estrategicas en zona de influencia directa de la fuente hidrica que abastece el acueducto municipal y veredal	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
Tierra	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
La ESP en la vigencia 2011-2012, ejecuto actividades de mantenimiento, aislamiento y resiembra en zonas protectoras de nacimiento de la fuente hidrica que abastece el acueducto	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
<b>Resumen División</b>															
Medición en valores Absolutos	0														
Medición en valores Porcentuales	0%														
Nivel de Satisfacción	Muy Malo														
<b>Observaciones :</b>															
El acueducto urbano se abastece de río Luisa, que proporciona agua por gravedad.															
La bocatoma presenta problemas estructurales, el agua del Río Luisa, está sometida a la contaminación por plaguicidas, al pasar por una zona agrícola intensamente aprovechada por todo tipo de cultivos de tierra fria y por ganadería.															
La microcuenca del Río Luisa, presenta alto grado de deterioro, por la tala indiscriminada del bosque, aumento de la frontera agrícola, expansión de la explotación agropecuaria.															
Es importante aclarar, que la calidad del agua de esta fuente, presenta un impacto negativo principalmente por la alta sedimentación en épocas de lluvia, por la alta intervención de suelos que son utilizados para la siembra de cultivos de pancoger (limpios), principalmente de frijol, papa, maíz, tomate etc. y en la parte mas alta presencia de explotación ganadera extensiva y minera.															
La Umata como dependencia encargada de realizar el control y seguimiento a los recursos Naturales y el medio ambiente, no ha adelantado programas de socialización y concientización a la comunidad, para que no talen los pocos bosques primarios que quedan, así mismo no hacen pronunciamientos sobre la importancia de dejar una zona de reserva de 30 metros como mínimo a las orillas de las fuentes hídricas, con el fin de conservar los ecosistemas y preservar los pocos nichos que aun subsisten. Establecido en decreto 1449 de 1977.															
En la vigencia 2012, la alcaldía de Rovira no adquirió predios en la cuenca que abastece el acueducto municipal, incumpliendo el artículo 111 de la ley 99 de 1993, ademas no realizó ninguna actividad.															

**Resumen Componente**

Medición en valores Absolutos : 0

Medición en valores Porcentuales : 0%

Nivel de Satisfacción : Muy Malo

Componente: [PROGRAMA DE AHORRO Y USO DEL AGUA]

División [PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA]

Preguntas	Nivel de Satisfacción									
	Gerencia					Coordinadores				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
La ESP y/o Oficina de servicios publicos cuenta con un Programa de ahorro y uso eficiente del agua	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
El Programa de ahorro y uso eficiente de agua, esta aprobado por Cortolima	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
En la vigencia 2011-2012 se invirtieron recursos economicos pa la implementacion del Programa de ahorro y uso eficiente de agua	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
<b>Resumen División</b>										
Medición en valores Absolutos	4									
Medición en valores Porcentuales	100%									
Nivel de Satisfacción	Excelente									



**Observaciones :**  
 Mediante Resolución 5604 del 13 de diciembre de 2011, la Corporación autónoma regional del Tolima CORTOLIMA aprobó el programa de uso eficiente y ahorro de agua, presentado por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P EMSPUROVIRA con Nit No 809-003-173-4.

**Resumen Componente**  
 Medición en valores Absolutos 4  
 Medición en valores Porcentuales 100%  
 Nivel de Satisfacción Excelente

Componente: [LEGALIZACION DEL AGUA]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
La ESP y/o Oficina de servicios Públicos tiene vigente la concesion del agua del acueducto municipal	<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> El 13 del mes de septiembre de 2006, CORTOLIMA expidió certificación en la cual expresa que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P – EMSPUROVIRA, se le otorgo concesión de aguas provenientes del río Luisa en cantidad de 43.18 Lts/seg, para beneficio del casco urbano de esa municipalidad, Que mediante resolución No 1185 del 14 de septiembre de 2001 se prorrogó el término de la vigencia de la reglamentación del Río Luisa y subafuentes hasta el 18 de febrero de 1012.											

**Resumen Componente**  
 Medición en valores Absolutos 4  
 Medición en valores Porcentuales 100%  
 Nivel de Satisfacción Excelente

Componente: [SISTEMA DE ACUEDUCTO]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
La Planta de tratamiento cuenta con un equipo de medicion de caudal a la entrada y salida de la misma	<input type="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
El sistema de acueducto cuenta con canales de aduccion desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento	<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
Se realizan obras de mantenimiento a las obras de aduccion y /o conduccion	<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 red de distribucion de agua potable cuenta con macro medidores	<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 red de distribucion de agua potable cuenta con micro medidores	<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
Cuenta con un catastro de red actualizado que incluya un inventario de las tuberias existentes en la red de acueducto	<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 sistema de acueducto cuenta con tanques de almacenamiento	<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	271										
Medición en valores Porcentuales	67.8%										
Nivel de Satisfacción	Regular										
<b>Observaciones :</b> la medición se hace por medio de una canaleta Pershall con su respectiva regleta.											



**Resumen Componente**

Medición en valores Absolutos 2.71  
 Medición en valores Porcentuales 67.8%  
 Nivel de Satisfacción Regular

Componente: [TRATAMIENTO]

División [DESINFECCION]

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

**Resumen División**  
 Medición en valores Absolutos 0  
 Medición en valores Porcentuales 0%  
 Nivel de Satisfacción Muy Malo.

**Observaciones :**  
 Se cuenta con una planta tipo convencional.  
 La infraestructura en general se encuentra en mal estado, deterioro de las paredes por presencia de hongos, lamas y lodo, falta de pintura y presencia de personas y/o animales dentro de la planta, a esto se le suma objetos almacenados que no tienen que ver con la funcionalidad del sistema.  
 En la vigencia 2012 esta no estaba en servicio, según afirmaciones de la Gerente de las Empresas Publicas se está adelantando la optimización de la planta por medio de un convenio realizado entre el Plan Departamental de Agua, que incluye el acondicionamiento de la planta, dotación del laboratorio y suministro de los químicos e insumos para realizar la desinfección y purificación de la misma.  
 No se cuenta con un el encerramiento adecuado.  
 A los tanques de almacenamiento no se les hace la desinfección exigida en el numeral 2 del Artículo 9 del Decreto 1575 de 2007.

**Resumen Componente**

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

Componente: [REGISTRO DAÑOS E INFORMACION]

División [DAÑOS Y REGISTRO]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
La ESP lleva registros estadísticos de daños en el sistema de acueducto	<input type="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 ESP cuenta con registros estadísticas de tiempo promedio dias/año en que se presta el servicio, exceptuando las interrupciones debidas a labores de mantenimiento o reparación de daños.	<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 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 checked="" 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 type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input 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	<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



en el tratamiento del agua potable	<input type="radio"/>	0										
En la planta de tratamiento se cuenta con Bitacora donde se registren todos los actividades realizadas allí.	<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
<b>Observaciones :</b>												
Se cuenta con una dependencia de PQR donde se registran los daños y quejas, se cuenta con un software denominado intergrid.												
La bitácora en el 2012 no se utilizo.												

<b>Resumen Componente</b>												
Medición en valores Absolutos												1.33
Medición en valores Porcentuales												33.3%
Nivel de Satisfacción												Muy Malo

▼ Componente: [LABORATORIO Y PUNTOS DE MUESTREO]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
La infraestructura de la plata cuenta con el espacio adecuado para el laboratorio.	<input type="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 tomar y analizar las muestras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
Se realizan muestreos de calidad de agua a la salida de la planta de tratamiento de agua potable	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
Se tiene establecidos puntos para recolectar muestras de agua para consumo humano en la red de distribución, con el objeto de ser utilizados para llevar a cabo las acciones de control y vigilancia de la calidad del agua	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
La ESP y/o Oficina de servicios publicos realizan los respectivos analisis de sustancia indicadores de presencia de plaguicidas u otros componentes considerados mutagenicos, cancerigenos,teratogénica,etc en la fuente hidrica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
La ESP y/o Oficina de servicios publicos realizan ensayos fisicos-quimicos y microbilógicos de control en la red de distribución	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				
Según los análisis efectuados por la ESP con relación a la calidad del agua suministrada por el Acueducto Municipal, Cual fue el promedio IRCA mensual y cual fue su cualificación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0				

<b>Resumen División</b>												
Medición en valores Absolutos												0.57
Medición en valores Porcentuales												14.2%
Nivel de Satisfacción												Muy Malo

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

En la mayor parte de la zona rural, existen acueductos que poseen la infraestructura para la de captación y distribución pero no cuentan con sistemas tratamiento de agua potable.  
 La infraestructura de la plana cuenta con el espacio adecuado para el laboratorio y la administración está adelantando el proceso de acondicionamiento del laboratorio, se dotará de todos los elementos y utensilios con el fin de tomar y analizar las muestras.

En la vigencia 2012, no se hanbian instalado los macromedidores a la salida de la planta de tratamiento.

No se ha implementado la micromedición en el casco urbano, situación que ha favorecido la cultura del despilfarro del agua, esta se pierde en el lavado de carros, lavado de cocheras y sobre todo que se dejan las llaves abiertas a toda hora,

**Resumen Componente**

Medición en valores Absolutos 0.57  
 Medición en valores Porcentuales 14.2%  
 Nivel de Satisfacción Muy Malo

Componente: [OPERACION DE LA PLANTA]

División [OPERARIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO]

Preguntas	Nivel de Satisfacción					Coordinadores					
	Gerencia										
	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 de agua potable, no cuenta con el personal suficiente, ni lo adecuadamente capacitado para ejercer tan delicada función, ya que para realizar la labor de jefe de planta se debe tener conocimiento en manejo de elementos químicos, reactivos, instrumentos y utensilios utilizados para la toma y análisis de la muestra, únicamente se encontró un celador de la planta.											

**Resumen Componente**

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

Componente: [SEGURIDAD INDUSTRIAL]

División [MANUALES Y PROTOCOLOS]

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



**Observaciones :**  
 Se pudo constatar que el gerente de la ESP de Rovira da cumplimiento a la norma, ya que los operarios que efectúan laboran en la planta de tratamiento y laboratorio, no cuentan o no usan los elementos de seguridad industrial, para desempeñar tan delicada labor.

**Resumen Componente**

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

EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS

Componente: [PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS]

División [PLAN DE GESTIÓN]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
1) El Municipio cuenta con Plan de saneamiento y Manejo de vertimientos.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
2) PSMV 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				
3) El PSMV está aprobado por Cortolima	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
4) La Empresa de Servicios Públicos y/o Oficina de Servicios Públicos cuenta con permiso de vertimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
5) Se ha dado cumplimiento a lo contemplado en el Plan de Desarrollo para la vigencia 2012–2015, donde se plantea desarrollar e implementar PSMV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
6) El municipio cuenta con procedimientos para viabilizar los servicios de Alcantarillado, a nuevos proyectos de urbanismo, centros de recreación, condominios.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
7) El municipio y/o Empresa de Servicios Públicos E.S.P tiene deuda por concepto de tasa retributiva con la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA).	<input 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 :**  
 Por medio de la Resolución No.1850 del 24 de octubre de 2008, Cortolima le apruebo el Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos PSMV.

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 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) Existe ausencia de redes de alcantarillado en algunas zonas del municipio debido a la construcción de zonas subnormales.	<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
11) Estado General de la infraestructura es excelente, bueno, regular, malo o muy malo.	<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
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 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	2.4										
Medición en valores Porcentuales	60%										



Nivel de Satisfacción	Malo
Observaciones : El alcantarillado del municipio de Rovira, ya cumplió su vida útil, el municipio se encuebra haciendo gestion para la recupreacion parcial o total.	

División [ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO ]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción					Nivel de Satisfacción					
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
13) El PSMV fue socializado con las comunidades.	<input type="radio"/>	<input 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 type="radio"/>	<input 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 type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	4				
16) Se cuenta con un manual técnico para la evaluación y seguimiento del PSMV.	<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										
Medición en valores Porcentuales	25%										
Nivel de Satisfacción	Muy Malo										
Observaciones : Vacio											

División [VERTIMIENTOS ]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción					Nivel de Satisfacción					
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
17) Se vierten las aguas servidas a las fuentes hídricas	<input type="radio"/>	<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"/>	2
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 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
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	2.5										
Medición en valores Porcentuales	62.5%										
Nivel de Satisfacción	Regular										
Observaciones : Un sector del agua residual generada en el casco Urbano va directamente a la planta de tratamiento de aguas residuales, pero la comisión de la contraloría pudo detectar que esta no opera, además el sector sur descarga las aguas a quebradas, Incumpliendo con ello lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 en los siguientes artículos:  Artículo 90: En ningún caso se permitirán vertimientos de residuos líquidos que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los usos señalados en el presente Decreto.  Vertimiento al Río Luisa  De otra parte, de conformidad con el Decreto 901 de 1997, se reglamenta el cobro de la Tasa Retributiva por la utilización directa o indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se establecen las tarifas de estas, razón por la cual cada trimestre llega una nueva factura, producto del costo que hay que pagar a la Corporación Autónoma Regional del Tolima, que en la vigencia fiscal 2012 no se tiene deuda con esta entidad por operar el sistema de tratamiento del agua residual.  Se pudo constatar la existencia de explotaciones cerdos y aves en el sector urbano, la cual, además de contribuir con la generación de factores nocivos para la salud humana y con el desperdicio del agua tratada; causan un daño irreparable a las redes de alcantarillado que se afectan por el depósito del excremento de los cerdos, que al sedimentarse se convierten en una capa sólida, que obstruye el paso del agua residual, conllevando al taponamiento de las redes de alcantarillado.  Es importante aclarar, que es prohibido ejercer esta actividad en las zonas urbanas, por el hecho de afectar la salubridad, por lo tanto, las autoridades sanitarias y policivas deben prohibir que se sigan teniendo cerdos y explotaciones avícolas en las casas del casco urbano. Las anteriores tres observaciones se dejan como (Hallazgo Administrativo)											

División [PLANTA DE TRATAMIENTO ]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción					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 type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				

22) La PTAR se localiza en zona urbana.

Nivel de Satisfacción Gerencia					Nivel de Satisfacción Coordinadores				
0	1	2	3	4	0	1	2	3	4

Resumen División

Medición en valores Absolutos 4

Medición en valores Porcentuales 100%

Nivel de Satisfacción Excelente

Observaciones :  
 Se cuenta con un sistema de tratamiento de agua residual, ubicado en el sector Las Palmas via al municipio del Valle de San Juan, tipo lagunas de oxidación, que consta de dos fases, pendiente de la construir un tercero, se pudo detectar que el sistema no cuenta con el manejo y cuidado adecuado, lo que le permite al proyecto dudar de su cumplimiento o función adecuada de depuración de DBO:DQO y SST, cumplimiento con las metas de reducción contempladas en los Planes de Manejo de Vertimientos.  
 El manejo esta en manos del celador, lo cual desconoce el proceimiento, presenta olores y presencia de gallinazos.

División [ANÁLISIS DE LABORATORIO]

Preguntas	Nivel de Satisfacción Gerencia					Nivel de Satisfacción Coordinadores				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4

23 La Empresa de servicios Públicos y/o Oficina de Servicios realizan Análisis al agua vertida.

24. Cada cuanto se efectúan los análisis.

25. El municipio hace uso de laboratorios acreditados.

Resumen División

Medición en valores Absolutos 3.67

Medición en valores Porcentuales 91.8%

Nivel de Satisfacción Excelente

Observaciones :  
 Los análisis de agua vertida son hechos por laboratorios privados, estos se realizan cada seis meses.

Resumen Componente

Medición en valores Absolutos 2.93

Medición en valores Porcentuales 73.3%

Nivel de Satisfacción Aceptable

EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

Componente: [GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES]

División [Grupo administrativo de Gestion Ambiental y Sanitaria]

Preguntas	Nivel de Satisfacción Gerencia					Nivel de Satisfacción Coordinadores				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4

Existe en el hospital un grupo administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria

Conoce las funciones principales del grupo de gestión ambiental y sanitaria

Resumen División

Medición en valores Absolutos 4

Medición en valores Porcentuales 100%

Nivel de Satisfacción Excelente

Observaciones :  
 Las funciones del GAGA, no se dan a conocer al personal que labora en el Hospital.  
 La comision de la Contraloria pudo constatar que todo lo que se ttrata y se deja como tarea para el mejoramiento, se compromete pero no cumple.  
 Los detergentes, plaguicidas, jabones entre otros productos químicos usados para las actividades de limpieza y desinfección, no se encuentran ubicados en sitios de almacenamiento separados y/o sitios alejados de las zonas de exposición, al encontrarse en muchas partes del hospital elementos de aseo.

No existe Compromiso Institucional en el manejo de los Residuos Hospitalarios, si tenemos en cuenta que a la fecha no se han venido tomado las acciones pertinentes que garanticen la formulación e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios, como herramienta de planificación que le permita consolidar un proceso eficiente y eficaz que garantice el cumplimiento de la norma oportunamente

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 type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4
¿ La institución cuenta con PTAR?	<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"/>	<input type="radio"/>	2
¿ Se ha realizado caracterización de los vertimientos líquidos de la institución en los dos últimos años?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	2										
Medición en valores Porcentuales	50%										
Nivel de Satisfacción	Muy Malo										
<b>Observaciones :</b> El Hospital no cuenta con Planta de Tratamiento de sus Aguas Residuales, están son vertidas al alcantarillado municipal. No se ha realizado la caracterización de los vertimientos líquidos que genera el Hospital.											

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 type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4
La institución utiliza el código de colores que permite unificar la segregación y presentación de las diferentes clases de residuos, para facilitar su adecuada gestión?	<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
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 type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4
Los recipientes que utilizan para el almacenamiento de los residuos infecciosos cumplen con las características exigidas por medio de la Resolución 1163 del 2002?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	3
Las bolsas que se utilizan para el almacenamiento de los residuos cumplen con las características estipuladas por la Resolución 1163 del 2002?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	3
Los guardianes cumplen con las condiciones de almacenamiento y seguridad establecidas por la Resolución 1163 del 2002?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4
La rotulación que es utilizada en la institución para los guardianes es la indicada según la Resolución 1163 del 2002?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	3.57										
Medición en valores Porcentuales	89.3%										
Nivel de Satisfacción	Bueno										
<b>Observaciones :</b> Se encontró en una caneca de residuos mezclados desechables con ropa.											

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 2002?	<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 [Movimiento Interno de los Residuos Hospitalarios y Similares ]																							
Preguntas	Nivel de Satisfacción																						
	Gerencia																						
	Coordinadores																						
	0 1 2 3 4 0 1 2 3 4																						
Las rutas de movimiento interno de los residuos cubren la totalidad de la institución?	<table border="1"> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td> <td></td> </tr> </table>	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	<input type="radio"/>										
0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0													
<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"/>														
¿Existe adecuada señalización de las rutas internas de transporte de residuos hospitalarios y similares en la ESE?	<table border="1"> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td> <td></td> </tr> </table>	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	<input type="radio"/>										
0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0													
<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"/>														
<b>Resumen División</b>																							
Medición en valores Absolutos	0																						
Medición en valores Porcentuales	0%																						
Nivel de Satisfacción	Muy Malo																						
<b>Observaciones :</b> No se cuenta con la demarcación apropiada de las rutas de recolección y transporte interno, que garanticen un adecuado movimiento interno de los residuos hospitalarios, aunque hay sectores donde se encuentran algunas señalizaciones.																							
La señalización de la ruta de los residuos esta invertida y no esta en la totalidad señalada; la área nueva no cuenta con la respectivas señales.																							

División [Almacenamiento de los Residuos Hospitalarios y Similares ]																							
Preguntas	Nivel de Satisfacción																						
	Gerencia																						
	Coordinadores																						
	0 1 2 3 4 0 1 2 3 4																						
El almacenamiento central de los residuos reúne las condiciones mínimas de seguridad y dotación estipuladas en la Resolución 1164 del 2002?	<table border="1"> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input checked="" type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td> <td></td> </tr> </table>	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	3	<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 type="radio"/>	
0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	3													
<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 type="radio"/>														
¿El almacenamiento central se encuentra totalmente aislado de las áreas de prestación de servicios?	<table border="1"> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td> <td></td> </tr> </table>	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>					
0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	4													
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																		
<b>Resumen División</b>																							
Medición en valores Absolutos	3.5																						
Medición en valores Porcentuales	87.5%																						
Nivel de Satisfacción	Bueno																						
<b>Observaciones :</b> No se cuenta con un cuarto frío, los residuos biológicos como placentas son almacenados en una nevera, por un periodo de 15 días, hasta tanto sean recogidas por la empresa encargada de la recolección e incineración.																							

División [Recolección ]																							
Preguntas	Nivel de Satisfacción																						
	Gerencia																						
	Coordinadores																						
	0 1 2 3 4 0 1 2 3 4																						
La institución cuenta con procesos de selección para la contratación del servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos hospitalarios y similares?	<table border="1"> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td> <td></td> </tr> </table>	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0													
<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"/>														
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?	<table border="1"> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td> <td></td> </tr> </table>	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>					
0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	4													
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																		
<b>Resumen División</b>																							
Medición en valores Absolutos	2																						
Medición en valores Porcentuales	50%																						
Nivel de Satisfacción	Muy Malo																						
<b>Observaciones :</b> El Hospital cuenta con contrato vigente para la recolección, transporte e incineración de los residuos peligrosos con la empresa Proyectos Ambientales.																							

División [Plan de Contingencia ]																							
Preguntas	Nivel de Satisfacción																						
	Gerencia																						
	Coordinadores																						
	0 1 2 3 4 0 1 2 3 4																						
Existe un plan de contingencia formulado y aprobado de acuerdo a los riesgos que se puedan presentar en la institución?	<table border="1"> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td> <td></td> </tr> </table>	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>					
0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	4													
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																		
<b>Resumen División</b>																							
Medición en valores Absolutos	4																						

Medición en valores Porcentuales	100%
Nivel de Satisfacción	Excelente
Observaciones :	Vacio

División [Monitoreo PGIRHS]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
Se diligencian diariamente los formatos RH1 por parte de los funcionarios de la Institución?	<input type="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 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"/>	<input type="radio"/>	2
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	3.5										
Medición en valores Porcentuales	87.5%										
Nivel de Satisfacción	Bueno										
Observaciones :	El hospital en la vigencia 2012 no realizo auditoria de seguimineto a la disposición final de los residuos peligrosos generados en el hospital incumpliendo la norma.										

División [Seguridad Industrial]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia										
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
¿El establecimiento cuenta con reglamento de higiene y seguridad industrial actualizado, publicado y de conocimiento de los empleados?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
¿Se cuenta con panorama de factores de riesgos actualizados?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4				
¿El reglamento de higiene y seguridad industrila esta aprobado por medio de acta, constitución y/o acuerdo administrativo?	<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 :	El operario que efectua de la recoecion de los residuos Hospitalariosn, no cuenta con elementos de bioseguridad industrial										
La comisión pudo constar que el personal es capacitado por la ARP Colmena, pero haciendo la claridad que esta capacitación obedece no como un programa establecido dentro de la parte administrativa del Hospital, sino al cumplimiento de un deber que tiene la citada empresa con sus afiliados al fondo de riesgos profesionales.											

<b>Resumen Componente</b>	
Medición en valores Absolutos	3.06
Medición en valores Porcentuales	76.5%
Nivel de Satisfacción	Aceptable

▼ Componente: [GESTIÓN AMBIENTAL INTERNA]

División [Política Ambiental]											
Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia										
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
¿La organización cuenta con una política ambiental definida?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	0								



¿Esta política incluye alguna o todas de las siguientes opciones: mejoramiento continuo, prevención de la contaminación o cumplimiento de la ley?	<input type="radio"/> 0
¿ Que mecanismos de socialización han empleado para la publicación de la política ambiental?	<input type="radio"/> 0
<b>Resumen División</b>	
Medición en valores Absolutos	0
Medición en valores Porcentuales	0%
Nivel de Satisfacción	Muy Malo
<b>Observaciones :</b>	
El Hospital del municipio de Rovira, carece de una Política ambiental, por ende desconoce de la magnitud de los impactos ambientales generados por sus actividades, productos y servicios. Por lo consiguiente no ha fijado compromisos de mejora continua y prevención de la contaminación, de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales.	
Esta debe de comunicarse a todas las personas que trabajen para la organización o en nombre de ella y estar a disposición del público.	

División [Aspectos Ambientales ]	
Preguntas	Nivel de Satisfacción Gerencia
	0 1 2 3 4
¿La entidad cuenta con procesos para la identificación de aspectos ambientales?	<input type="radio"/> 0
¿La organización cuenta con criterios de priorización establecidos y aplicados para atender los aspectos ambientales significativos identificados?	<input type="radio"/> 0
¿Se tienen en cuenta los aspectos ambientales identificados en los procesos internos de la organización?	<input type="radio"/> 0
<b>Resumen División</b>	
Medición en valores Absolutos	0
Medición en valores Porcentuales	0%
Nivel de Satisfacción	Muy Malo
<b>Observaciones :</b>	
La entidad hospitalaria no tiene identificados los aspectos hospitalarios.	

División [Planificación Ambienta] ]	
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 type="radio"/> 0
¿Este sistema ambiental cuenta con un plan de acción para su ejecución?	<input type="radio"/> 0
¿Existe proceso de divulgación del programa de gestión ambiental en la organización en alguno de estos niveles de cobertura?	<input type="radio"/> 0
<b>Resumen División</b>	
Medición en valores Absolutos	0
Medición en valores Porcentuales	0%
Nivel de Satisfacción	Muy Malo
<b>Observaciones :</b>	
El Hospital carece de un Plan de Gestión Ambiental, no refleja que va a hacer en estos cuatro años y como lo van hacer. Carece totalmente de instrumentos de apoyo a la gestión ambiental, no ha definido políticas instrumentos técnicos, administrativos, coordinación y participación, jurídicos y normativos y económicos y financiero.	

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"/> 4
¿La frecuencia con la que se efectúan auditorías, inspecciones y autoevaluaciones, del programa de gestión ambiental es?	<input checked="" type="radio"/> 4
¿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"/> 4
<b>Resumen División</b>	

Medición en valores Absolutos	4
Medición en valores Porcentuales	100%
Nivel de Satisfacción	Excelente
Observaciones : Vacio	

**Resumen Componente**

Medición en valores Absolutos	1
Medición en valores Porcentuales	25%
Nivel de Satisfacción	Muy Malo

EVALUACIÓN DE CONTRATACIÓN AMBIENTAL

Componente: [Gestión de la Contratación Ambiental]

División [Contratación Ambiental Municipal]

Preguntas	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 checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
4. ¿La terminación o liquidación de contrato se da de manera normal o anormal en los tiempos establecidos?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
5. ¿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 checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	3
6. ¿La liquidación de los contratos se adopta a través de acto administrativo?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
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 checked="" type="radio"/>	<input 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 checked="" type="radio"/>	<input 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 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	2.7
Medición en valores Porcentuales	67.5%
Nivel de Satisfacción	Regular
Observaciones : Vacio	

**Resumen Componente**

Por lo tanto se deja la observacion como presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal.

**Resumen Componente**

Medición en valores Absolutos 2.7  
 Medición en valores Porcentuales 67.5%  
 Nivel de Satisfacción Regular

EVALUACIÓN DE COMPARENDO AMBIENTAL MUNICIPAL

Componente: [COMPARENDO AMBIENTAL]

División [Gestión Internal y Externa del Comparendo Ambiental Municipal]

Preguntas	Nivel de Satisfacción										
	Gerencia					Coordinadores					
	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 type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input 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 type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input 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 type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input 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 type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input 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 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"/>	2
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 checked="" 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 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. ¿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 checked="" 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 type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input 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 type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input 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 type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4
<b>Resumen División</b>											
Medición en valores Absolutos	3.09										
Medición en valores Porcentuales	77.3%										
Nivel de Satisfacción	Aceptable										
Observaciones	Vacio										

**Resumen Componente**

Medición en valores Absolutos 3.09  
 Medición en valores Porcentuales 77.3%  
 Nivel de Satisfacción Aceptable

**HALLAZGOS DEFINITIVOS**

No todos los hallazgos han sido procesados. El encargo para este sujeto se encuentra en Informes Preliminares

#	Evaluación	Componente	División	Estado	%	Nivel	Contradicción	Respuesta
---	------------	------------	----------	--------	---	-------	---------------	-----------

No todos los hallazgos han sido procesados. El encargo para este sujeto se encuentra en Informes Preliminares

#	Evaluación	Componente	División	Estado	%	Nivel
1	EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	POLITICAS AMBIENTALES	1). Políticas ambientales	Hallazgo Aceptado	55	Malo
2	EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	POLITICAS AMBIENTALES	División 2 Políticas Ambientales	En Contradicción	0	Muy_Malo
3	EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	POLITICAS AMBIENTALES	Políticas Ambien tales	En Contradicción	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	En Contradicción	0	Muy_Malo
6	EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PLANIFICACION AMBIENTAL	Aspectos Ambientales	En Contradicción	0	Muy_Malo
7	EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	ADMINISTRACION AMBIENTAL	1). Política de Gestion Ambiental	En Contradicción	0	Muy_Malo
8	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	En Contradicción	100	Excelente
9	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PLAN DE GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	En Contradicción	0	Muy_Malo
10	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	CONTENIDO DEL PGIRS	CONTENIDO DEL PGIRS RES 1045	En Contradicción	100	Excelente
11	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	CONTENIDO DEL PGIRS	CONTENIDO DEL PGIR RESOL 1045	En Contradicción	0	Muy_Malo
12	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	CONTENIDO DEL PGIRS	CONTENIDO DEL PGIR RESOL 1045	En Contradicción	0	Muy_Malo
13	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	LIMPIEZA DE CALLES Y BARRIDOS DE AREAS PUBLICAS	Barrido y Limpieza	En Contradicción	67	Regular
14	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	RECOLECCION	En Contradicción	100	Excelente
15	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	TRANPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	Transporte	En Contradicción	100	Excelente
16	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Disposicion	En Contradicción	100	Excelente
17	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO	Actualizacion y seguimiento	En Contradicción	50	Muy_Malo
18	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	REVISION	Revision del PGIRS	En Contradicción	100	Excelente
19	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	CUMPLIMIENTO	Cumplimiento	En Contradicción	88	Bueno
20	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	EDUCACION AMBIENTAL.	Educacion	En Contradicción	83	Bueno
21	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	INTERVENTORIA	SUPERVISION	En Contradicción	0	Muy_Malo
22	CALIDAD DE AGUA POTABLE	FUENTE HIDRICA	AREA ESTRATEGICA	En Contradicción	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	En Contradicción	0	Muy_Malo
25	CALIDAD DE AGUA POTABLE	REGISTRO DAÑOS E INFORMACION	DAÑOS Y REGISTRO	En Contradicción	33	Muy_Malo
26	CALIDAD DE AGUA POTABLE	LABORATORIO Y PUNTOS DE MUESTREO	MUESTREO Y LABORATORIO	En Contradicción	14	Muy_Malo
27	CALIDAD DE AGUA POTABLE	PROGRAMA DE AHORRO Y USO DEL AGUA	PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA	NO es Hallazgo	100	Excelente
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	En Contradicción	0	Muy_Malo
30	CALIDAD DE AGUA POTABLE	SEGURIDAD INDUSTRIAL	MANUALES Y PROTOCOLOS	Hallazgo Aceptado	0	Muy_Malo
31	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE GESTIÓN	En Contradicción	100	Excelente
32	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	ALCANTARILLADO Y REDES	En Contradicción	60	Malo
33	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO	Hallazgo Aceptado	25	Muy_Malo
34	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	VERTIMIENTOS	NO es Hallazgo	63	Regular
35	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLANTA DE TRATAMIENTO	NO es Hallazgo	100	Excelente
36	EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	ANÁLISIS DE LABORATORIO	NO es Hallazgo	92	Excelente
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	En Contradicción	50	Muy_Malo
39	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS	Segregación de la Fuente	NO es Hallazgo	89	Bueno

40	SIMILARES EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	HOSPITALARIOS Y SIMILARES GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Desactivacion de los Residuos Hospitalarios	NO es Hallazgo	100	Excelente
41	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
42	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Almacenamiento de los Residuos Hospitalarios y Similares	NO es Hallazgo	88	Bueno
43	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Recolección	Hallazgo Aceptado	50	Muy_Malo
44	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Plan de Contingencia	NO es Hallazgo	100	Excelente
45	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Monitoreo PGIRHS	NO es Hallazgo	88	Bueno
46	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Seguridad Industrial	NO es Hallazgo	100	Excelente
47	EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTION AMBIENTAL INTERNA	Política 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	NO es Hallazgo	100	Excelente
51	EVALUACIÓN DE CONTRATACIÓN AMBIENTAL	Gestión de la Contratación Ambiental	Contratación Ambiental Municipal	En Contradicción	65	Regular
52	EVALUACIÓN DE COMPARENDO AMBIENTAL MUNICIPAL	COMPARENDO AMBIENTAL	Gestión Internal y Externa del Comparendo Ambiental Municipal	En Contradicción	77	Aceptable

