

CAPÍTULO 2



Foto No 1 Acueducto municipio de Palocabildo

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN  NORTE

Introducción

La Contraloría Departamental del Tolima con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272 de la Constitución Nacional, en el año 2013 adelantó 11 Auditorías Modalidad Especial Ambiental - Línea de Auditoría SANEAMIENTO BASICO, vigencia 2012.

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

El objeto de estas auditorías consistió en verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable, teniendo en cuenta que los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Manejo de residuos peligrosos, son considerados como esenciales y están directamente relacionados con el Bienestar de la Comunidad.

Para la ejecución, la Contraloría Departamental del Tolima adquirió el Software Especializado en Rendición y Control Ambiental SERCA, herramienta desarrollada en ambiente web que facilita la aplicación de conceptos de control fiscal ambiental optimizando la forma de mostrar gestión institucional en la evaluación y seguimiento de los comportamientos ambientales de los diferentes sujetos de control, toda la información allí suministrada es susceptible de ser evaluada y corroborada en proceso de auditoría.

El sistema SERCA permite la creación de sujetos de control ilimitados, filtrándolos por tipos de sujetos cuando sea aplicable. De esta manera cada sujeto tendrá un modelo de rendición de cuentas, seguimiento y control independiente. SERCA es un software desarrollado en ambiente web, razón por la cual para su operación se debe acceder a la página web de la contraloría, y operar el software siempre en tiempo real.

Metodología:

Para la evaluación se llevó a cabo de acuerdo con la escala de calificación anexa al aplicativo Serca.

INSTRUCTIVO UTILIZADO PARA LA EVALUACION - SOFTWARE SERCA

A continuación se presenta la escala de calificación que se contempla en la aplicación de los cuestionarios, ver Tabla 1.

TABLA No 1. ESCALA DE CALIFICACIÓN PARA LAS DIVISIONES DEL SISTEMA

NIVEL DE SATISFACCIÓN	TÉRMINOS CUALITATIVOS	EXPLICACIÓN
0	Inexistencia	Ausencia total del criterio
1	Muy malo	Incumplimiento total de los atributos del criterio generando serias desviaciones para el componente
2	Malo	Incumplimiento parcial de los atributos del criterio generando desviaciones para el componente
3	Bueno	Incumplimiento leve de los atributos del criterio no ofreciendo alto o grave riesgo para la calidad del componente
4	Muy bueno	Se cumple en forma óptima con los atributos totales del criterio, aunque es susceptible de adaptarse a los diferentes cambios del entorno

Fuente: Sistema SERCA

Calificación de las Divisiones:

Se realizó el proceso indagatorio a todos los niveles de la entidad, esto se refiere a que el auditor ejecutó el cuestionario a representantes de los niveles de Gerencia, Coordinadores de área y Operarios, esto con el fin de realizar una Evaluación eficiente y adecuada, en la cual se comprobaran las respuestas obtenidas de los altos niveles.

El criterio del auditor establecerá como ya se esclareció, el nivel de satisfacción encontrado para cada una de las preguntas del cuestionario, en la aplicación a cada nivel de la entidad, y de esta manera se ofrecerá un nivel de satisfacción promedio para cada pregunta.

TABLA NO 2 REFERENCIA DE CALIFICACIÓN DEL SISTEMA

Porcentaje		Nivel de Satisfacción	Existencia
Mínimo	Máximo		
90.01%	100.00%	Excelente	Total
80.01%	90.00%	Bueno	Alta
70.01%	80.00%	Aceptable	Media
60.01%	70.00%	Regular	Baja
50.01%	60.00%	Malo	No Existe
0.00%	50.00%	Muy Malo	No Existe

Fuente: ICONTEC adoptado para sistema SERCA

2.1 RESULTADO DE NUEVE AUDITARIAS MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL PARA LA VIGENCIA 2012. LINEA SANEAMIENTO BASICO

Entendiendo Saneamiento Básico como el conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. Comprende el manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales, los residuos sólidos, Control de la fauna nociva, como ratas, cucarachas, pulgas, etc. y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación.

Tiene por finalidad la promoción y el mejoramiento de condiciones de vida urbana, rural Empresarial y ambiental.

El presente capítulo se ha dividió en 7 temas en lo cual fueron evaluados cada sujeto de control así:

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

2.1.1 EVALUACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Política ambiental. Es el conjunto de los esfuerzos políticos para conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sustentable.

TABLA No. 1 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE POLITICA AMBIENTAL DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102										
Municipio	¿La dirección de la organización definió y documentó su política ambiental?	¿Esta política incluye un compromiso de cumplimiento con la legislación y regulaciones ambientales pertinentes?	¿Esta política asume la adopción y publicación de objetivos y metas ambientales bajo los parámetros de cumplimiento de la organización?	¿Esta política es conocida, comprendida, desarrollada y mantenida al día por todos los niveles de la entidad, siendo accesible al público?	¿Esta política es la adecuada para sus actividades, buscando la prevención y/o minimización de los efectos ambientales?	¿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?	¿Esta política asume la publicación de informes Ambientales?	La empresa cuenta con un modelo de verificación en campo de aplicación de políticas ambientales?	Valores porcentuales, calculados por el software SERCA	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	4	4	4	4	4	4	0	0	21.4%	muy malo
DOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	Muy malo
PALOCABILDO	3	4	2	4	4	4	3	4	92.9	Bueno
PLANADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	Muy malo
PRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	Muy malo
RONCESVALLES	0	0		0	0	0	0	0	0	Muy malo
ROVIRA	0	4	4	4	3	0	3	0	57.3	Malo
SAN ANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	Muy malo
SAN LUIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	Muy malo

Resultados

De los nueve municipios auditados Cajamarca, Dolores, Planadas, Prado, Roncesvalles, San Antonio, San Luis, Palocabildo y Rovira, para la variable Componente Ambiental, tan solo el municipio de Cajamarca, definió Documento de Política Ambiental, equivalente 7.6%, se destaca el Municipio de Palocabildo quien para la fecha presentó explicaciones de política incluidos en el plan de desarrollo y el 92,4% de los municipios no cuentan con política ambiental municipal clara definida que le permita fijar objetivos concretos frente al cumplimiento de las políticas ambientales.

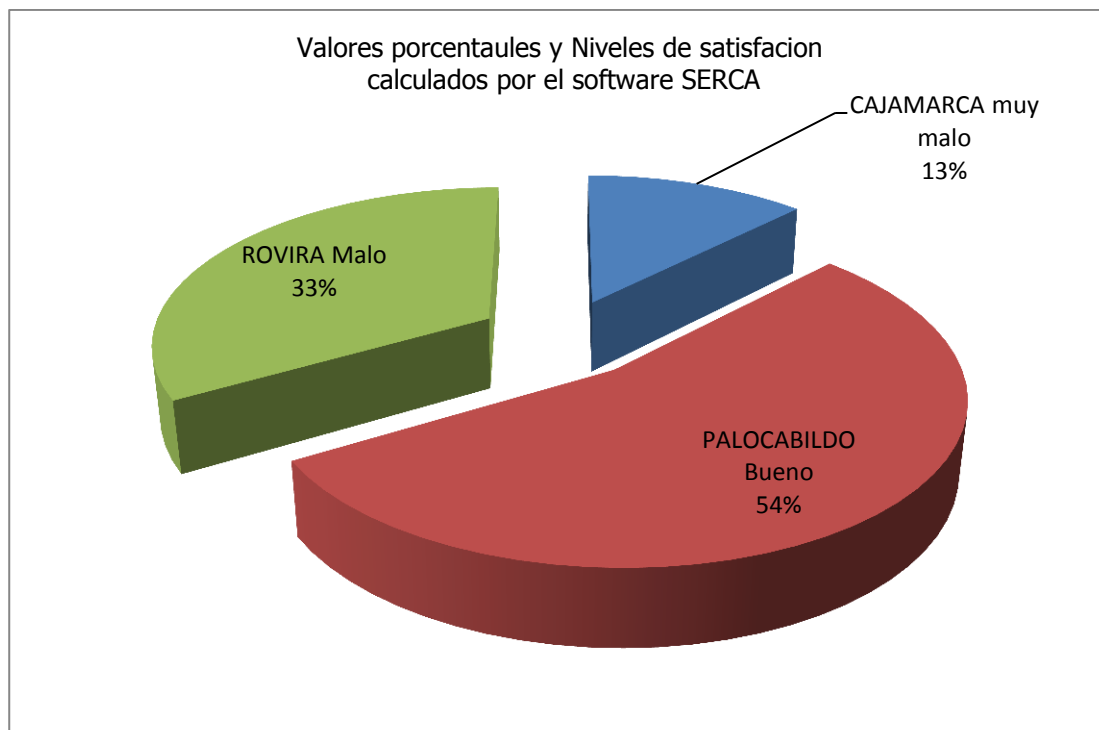
El municipio de Cajamarca a pesar de definir política ambiental no cuenta con publicación de dichos informes, Si bien es cierto la entidad no conto con un modelo para verificar en campo de aplicación de políticas ambientales, si se pudo detectar que se proyectaron mecanismos para ir usando este modelo a corto, mediano y largo tiempo.

El municipio de Palocabildo de acuerdo a la evaluación porcentual del "SERCA" es el único municipio que tuvo un ponderado de 92.9% en el componente de política ambiental con

referencia a los otros ocho que conforman el PGA 2013; el cual nos arroja un nivel de satisfacción de BUENO.

Hay que tener en cuenta que existen cinco (5) municipios: Dolores, Planadas, Prado, San Antonio y San Luis, que no tienen definida en documento la política ambiental, ya que su valores porcentuales calculados por el aplicativo SERCA nos arrojaron un valor porcentual de 0% y un nivel de satisfacción de MUY MALO.

Grafico No. 1 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE POLITICA AMBIENTAL DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



En la gráfica No. 1 se observa, de los nueve municipios auditados en esta variable el único que alcanza un valor porcentual del 54%, es el Palocabildo, alcanzando un nivel de satisfacción de bueno, los municipios de Dolores, Planadas, Prado, San Antonio y San Luis su nivel de satisfacción fue muy malo.

2.1.1.1 Planeación y administración.

TABLA No. 2 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102									
Municipio	¿Se tienen identificadas las causas generadoras de Impacto Ambiental en la entidad?	¿Están identificados los aspectos ambientales de las actividades propias de la entidad?	¿La entidad ha establecido un Plan de Gestión Ambiental?	¿La entidad realiza revisión y seguimiento al plan de gestión ambiental?	¿Cuál es el proceso de la entidad territorial para desarrollar programas de gestión ambiental?	¿El proceso de planeación de Gestión Ambiental involucra todas las partes responsables?	¿Existe un proceso de revisión periódica del programa de Gestión Ambiental en la entidad?	Valores porcentuales, calculados por el software SERCA	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	0	0	0	0	0	0	0	0%	Muy Malo
DOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0%	Muy Malo
PALOCABILDO	0	0	0	0	0	0	0	0%	Muy Malo
PLANADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	Muy Malo
PRADO	4	0	0	0	0	0	0	20%	Muy Malo
RONCESVALLES	0	0	0	0	0	0	0	0	Muy Malo
ROVIRA	0	0	0	0	0	0	0	0%	Muy Malo
SAN ANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0%	Muy Malo
SAN LUIS	0	0	0	0	0	0	0	0%	Muy Malo

Resultados

En la muestra, se incluyeron nueve (9) municipios con el componente de Planificación y Administración Ambiental, se pudo determinar que el 100% de los municipios no tienen identificado las causas generadoras de los impactos, ni se han establecidos planes de gestión, por lo consiguiente los valores porcentuales de los nueve municipios: Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Ronesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, son 0% presentando un nivel de satisfacción de MUY MALO.

Se pudo determinar que existen Administraciones municipales que no tienen identificados los impactos ambientales y no han plasmado en un documento que diga cuál es el proceso de la entidad territorial para desarrollar programas de gestión ambiental donde se determine en detalle el recurso afectado y cuál fue su causa para presentarse:

Los municipios no han establecido un Plan de Gestión Ambiental y Acción ambiental, que surja como herramienta para implementar acciones eficaces y adecuadas a partir de un proceso de construcción conjunta con las Administraciones municipales, instituciones y la comunidad, teniendo como antecedente que todo deterioro o afectación incide negativamente en forma transversal al desarrollo sostenible en todos los ámbitos y por ende conlleva al desmejoramiento en la calidad de vida y bienestar de la comunidad.

2.1.2 CALIDAD DE AGUA POTABLE.

Resultados

Como se puede apreciar en la tabla No 3 De los nueve municipios y ESP auditados en la vigencia 2012, cuatro (4) municipios: Dolores, Palocabildo, Prado y Roncesvalles equivalente al 44% adquirieron tierras para la protección de nacimientos de fuentes hídricas que abastecen acueductos municipales y Veredales, como lo establece el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, los otros no efectuaron actividades de mantenimiento, aislamiento y siembra, sumados estos tres ítems los resultados alcanzan niveles de satisfacción MUY MALO.

TABLA No. 3 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE CALIDAD DE AGUA POTABLE - FUENTE HIDRICA DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS VIGENCIA 2012					
Municipio	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	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	La Alcaldia o ESP adquirieron Tierras	Medición en valores Porcentuales	Nvel de satisfaccion, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	0	0	0	0%	Muy Malo
DOLORES	0	0	4	33%	Muy Malo
PALOCABILDO	0	0	3	25.0%	Muy Malo
PLANADAS	0	0	0	0%	Muy Malo
PRADO	0	0	4	33.30%	Muy Malo
RONCESVALLES	0	0	4	25%	Muy Malo
ROVIRA	0	0	0	0%	Muy Malo
SAN ANTONIO	0	0	0	0%	Muy Malo
SAN LUIS	0	0	0	0%	Muy Malo

2.1.2.1 Plan de Ahorro y Uso del, Agua.

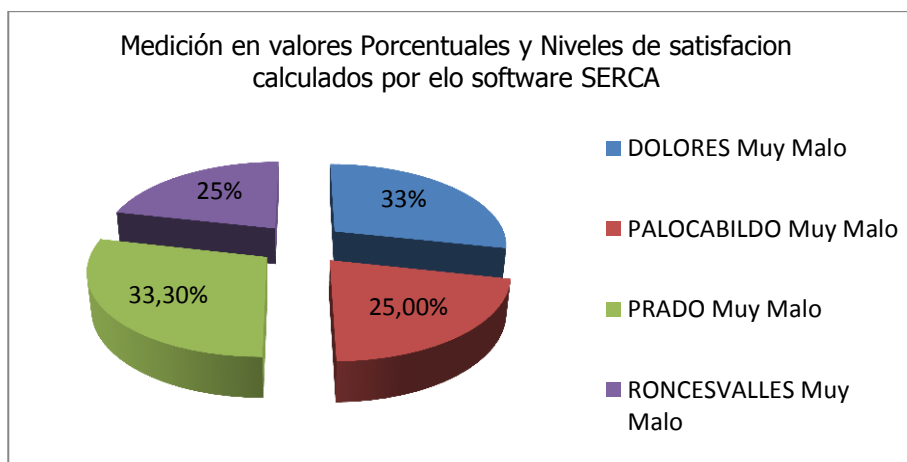
Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Ley 373 del 6 de junio de 1997.

Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico.

Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos.

El programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.

Grafico No. 3 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE CALIDAD DE AGUA POTABLE - FUENTE HIDRICA DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS VIGENCIA 2012



En la figura No. 3 se observa el ítems Calidad de agua potable en dos (2) municipios alcanzaron una medición en valor porcentual del 33% y dos (2) municipios con un valor porcentual del 25%, los nueve (9) municipios auditados en la vigencia 2012, alcanzaron un nivel de satisfacción de Muy malo.

TABLA No. 4 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE CALIDAD DE AGUA POTABLE-PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102					
Municipio	L a ESP y/o Oficina de servicios publicos cuenta con un Progrma de ahorro y uso eficiente del agua	El Programa de ahorro y uso eficiente de agua, esta aprobado por Cortolima	En la vigencia 2011-2012 se invirtieron recursos economicos pa la implementacion del Programa de ahorro y uso eficiente de agua	Medición en valores Porcentuales	Nvel de satisfaccion, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	0	0	0	0%	Muy Malo
DOLORES	0	0	0	0%	Muy Malo
PALOCABILDO	0	0	0	0%	Muy Malo
PLANADAS	0	0	0	0%	Muy Malo
PRADO	0	0	0	0%	Muy Malo
RONCESVALLES	4	4	0	66.80%	Regular
ROVIRA	0	0	0	0%	Muy Malo
SAN ANTONIO	0	0	0	0%	Muy Malo
SAN LUIS	0	0	0	0%	Muy Malo

Resultados

De acuerdo a lo programas de ahorro y uso del agua evaluados, podemos observar que nueve municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Ronesvalles Rovira, San Antonio y San Luis auditados, solo el municipio de Ronesvalles elaboró el Plan de Ahorro y Uso del, Agua. Con una calificación en aplicativo SERCA del 100% equivalente a Nivel de satisfacción de Excelente.

Del total de los tres ítems correspondiente al Plan de Ahorro y Uso del, Agua, 8 municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Rovira, San Antonio y San

Luis han omitido la elaboración del Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, olvidando que es un instrumento facilitador de las acciones encaminadas a la sostenibilidad y protección del recurso hídrico; siendo éste el componente vital de esta área; la cual pretende ofrecer una protección social vista desde el concepto de calidad de vida, tanto para la población del casco urbano como la del sector rural, mediante estrategias de conservación y prevención de las microcuencas, reducción de las pérdidas ocasionadas por daños en la infraestructura hidráulica y recuperación de las zonas deforestadas entre otros. Generando a través del PUEAA la planificación del recurso agua para obtener una equidad social y ambiental. Alcanzando 0% con un nivel de satisfacción de Muy Malo.

2.1.2.2 Sistema de acueducto

Municipio	La ESP y/o Oficina de servicios Públicos tiene vigente la concesión del agua del acueducto municipal	La Planta de tratamiento cuenta con un equipo de medición de caudal a la entrada y salida de la misma	El sistema de acueducto cuenta con canales de aducción desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento	Se realizan obras de mantenimiento a las obras de aducción y/o conducción	La red de distribución de agua potable cuenta con macro medidores	Cuenta con un catastro de red actualizado que incluya un inventario de las tuberías existentes en la red de acueducto	El sistema de acueducto cuenta con tanques de almacenamiento	La red de distribución de agua potable cuenta con micro medidores	Medición en valores Porcentuales	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	4	0	4	4	0	0	4	0	71.40%	Aceptable
DOLORES	4	0	4	4	0	0	4	0	73.25%	Aceptable
PALOCABILDO	4	0	4	4	0	0	0	4	71.40%	Aceptable
PLANADAS	4	0	4	0	0	4	4	0	71.40%	Aceptable
PRADO	4	0	4	4	0	0	0	0	28.50%	Muy Malo
RONCESVALLES	4	0	0	0	0	0	0	0	57.10%	Malo
ROVIRA	4	3	4	4	0	0	4	4	83.20%	Bueno
SAN ANTONIO	4	2	4	0	4	4	0	4	82.15%	Bueno
SAN LUIS	4	4	4	3	0	4	0	4	83.90%	Bueno

Resultados

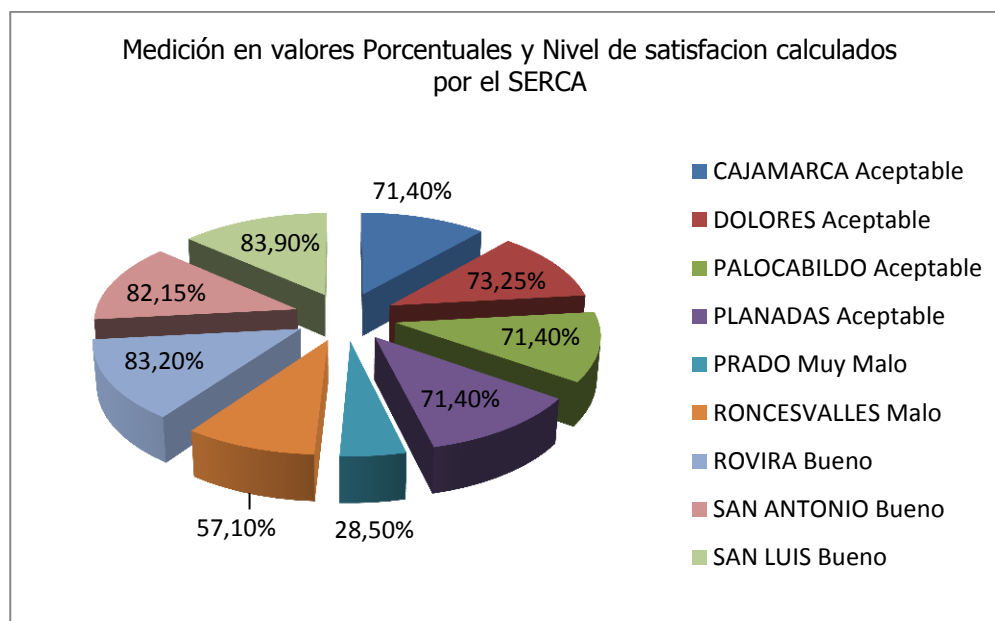
De los 9 municipios y ESP auditados el 100%, cuenta con la concesión de agua vigente otorgada por la autoridad ambiental CORTOLIMA, de las plantas de tratamiento visitadas se observó que ninguna tiene un equipo de medición de caudal de entrada y salida, todos los sistemas de acueducto cuentan con obras de aducción, lo que equivale a un 100% con excepción de Roncesvalles que no la tiene.

Auditados los municipios incluidos en el PGA 2013, de la vigencia 2012 se pudo constatar que solo un municipio San Antonio cuenta con macro medidores, los ocho (8) restantes Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Rovira, Roncesvalles y San Luis no tienen como realizan medición de grandes caudales.

De los nueve (9) municipios auditados y evaluados por el software SERCA en medición en valores porcentuales, se observó que cuatro (4) municipios tiene porcentajes de Cajamarca 71.4%, Dolores 73,2%, Palocabildo y Planadas tiene un 71.4%, presentando un nivel de satisfacción de Aceptable.

También en la tabla No. 5 se observa que existen medición de valores porcentuales en tres (3) municipios como son Rovira 83,2%, San Antonio 82.1% y San Luis 83.9% y que su nivel de satisfacción es Bueno.

**Grafico No. 5 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE CALIDAD DE AGUA POTABLE
- INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA DE ACUEUCTO DE 9 MUNICIPIOS
AUDITADOSEN LA VIGENCIA 2012**



En la gráfica No. 5, el ítems infraestructura la medición en valor porcentual se puede apreciar el 83.9% y nivel de satisfacción es Bueno, se observa el porcentaje más bajo en valor porcentual correspondiente al 28.5% y el nivel de satisfacción es Muy malo

2.1.2. 3 Tratamiento.

TABLA No. 6 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE CALIDAD DE AGUA POTABLE - TRATAMIENTO DE 9 MUNICIPIOS UDITADOS EN LA VIGENCIA 2012						
Municipio	Para la potabilización del agua se utiliza desinfectantes	El proceso de desinfección del agua se realiza en forma continua	La planta de tratamiento cuenta con algún 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 distribución	La Planta de tratamiento cuenta con bitácora para el registro de las operaciones	Medición en valores Porcentuales	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	0	0	0	0	0.00%	Muy Malo
DOLORES	4	4	4	0	75.00%	Aceptable
PALOCABILDO	4	4	4	4	100.00%	Excelente
PLANADAS	0	0	0	0	0.00%	Muy Malo
PRADO	4	4	4	4	64.25%	Regular
RONCESVALLE	0	0	0	0	0.00%	Muy Malo
ROVIRA	0	0	0	0	0.00%	Muy Malo
SAN ANTONIO	4	4	0	4	75.00%	Aceptable
SAN LUIS	4	4	3	0	68.80%	Regular

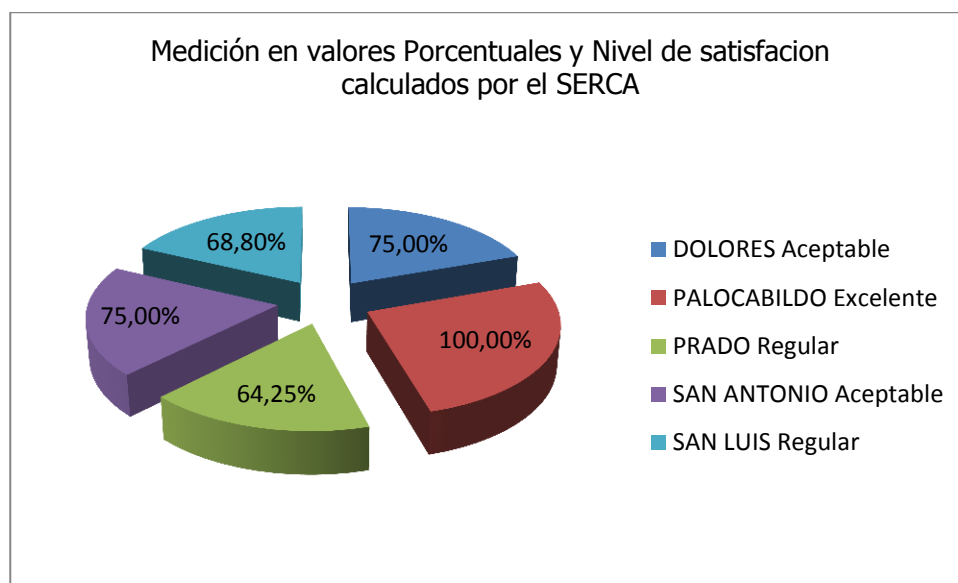
Resultados

Los municipios de Dolores, Palocabildo, Prado, San Antonio y San Luis, utilizan desinfectantes en forma continua, para el tratamiento del vital líquido, el municipio de Palocabildo presenta valores porcentuales del 100% y un nivel de satisfacción de EXCELENTE.

La planta de tratamiento de cuatro municipios Dolores, Palocabildo, Prado y San Luis cuenta con un sistema, que garantiza el tiempo de contacto del cloro como desinfectante, antes de enviar el agua a las redes de distribución, en medición porcentual el 100% y el nivel de satisfacción del 100%

Los municipios de Cajamarca, Planadas, Roncesvalles y Rovira no utilizan desinfectantes en el agua, presentando valores porcentuales del 0% y un nivel de aceptación de Muy malo.

**Grafico No. 6 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE CALIDAD DE AGUA POTABLE
- TRATAMIENTO DE 9 MUNICIPIOS UDITADOS EN LA OFICINA 2012**



En la gráfica No. 6, en el ítem tratamiento, se aprecia que el único municipio con medición de valor porcentual en calidad de agua con el 100% y con nivel de satisfacción Excelente es Palocabildo, los demás tienen un nivel de Aceptable y Regular.

2.1.2.4 Daños y Registro

TABLA No. 7 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE CALIDAD DE AGUA POTABLE - DAÑOS Y REGISTROS DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2012								
Municipio	La ESP lleva registros estadísticos de daños en el sistema de acueducto	La ESP cuenta con registros estadísticos de tiempo promedio días/ año en que se presta el servicio, exceptuando las	la ESP cuenta con registro y archivo de información	La E.S.P y/o Oficina de servicios públicos cuenta con oficina de peticiones	Se llevan reportes escritos y documentos donde se tenga en cuenta el control de	En la planta de tratamiento se cuenta con Bitacora donde se registren	Medición en valores Porcentuales	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	0	0	0	0	0	2	8.30%	Muy Malo
DOLORES	4	4	0	4	0	0	50.00%	Muy Malo
PALOCABILDO	4	0	0	4	4	4	66.80%	Regular
PLANADAS	0	0	4	4	0	0	33.30%	Muy Malo
PRADO	4	4	4	0	4	4	83.30%	Bueno
RONCESVALLES	4	4	4	0	0	0	50.00%	Muy Malo
ROVIRA	4	0	0	4	0	0	33.30%	Muy Malo
SAN ANTONIO	0	0	0	2	0	4	25.00%	Muy Malo
SAN LUIS	4	4	0	4	4	0	66.80%	Regular

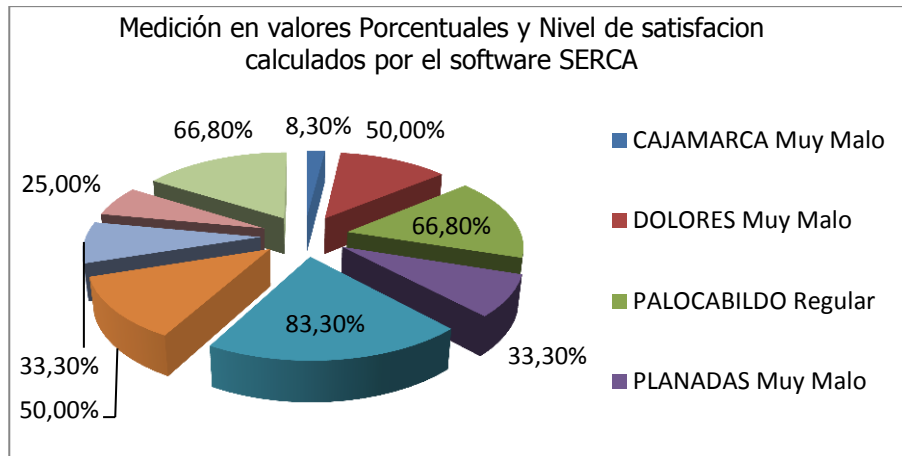
Resultados

Existen tres (3) municipios Cajamarca, Planadas y San Antonio en los cuales no se llevan los registros de los daños en el sistema del acueducto, pero en el 67% de los municipios auditados Dolores, Palocabildo, Prado, Ronesvalles, Rovira y San Luis si están diligenciando formatos en los cuales se reconoce cuáles son los daños más frecuentes que se presentan en el sistema del acueducto.

En los municipios de Cajamarca, Prado y Ronesvalles, los ciudadanos no cuentan con una oficina donde colocar las quejas y peticiones a la ESP, los otros cinco (5) Dolores, Palocabildo, Planadas, Rovira y San Luis, si existe la oficina de PQR, solo en el municipio de San Antonio está creada a medias esta oficina.

Al realizar la sumatoria de los seis (6) ítems en la tabla Nro. 7 nos arroja una medición de valores porcentuales según el software SERCA de Cajamarca 8.30%, Dolores 50.00%, Planadas 33.30%, Ronesvalles 50.00%, Rovira 33.30% y San Antonio 25.00% y el nivel de satisfacción es MUY MALO los mismos municipios.

**Grafico No. 7 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE CALIDAD DE AGUA POTABLE
- DAÑOS Y REGISTROS DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGFENCIA 2012**



En la gráfica No. 7, se detecta el único municipio que lleva el ítem registro y daños con un porcentaje del 83.3% y un nivel de satisfacción de bueno es Prado, los municipios de Palocabildo y San Luis están con un porcentaje de 66.8% en un nivel regular, los demás presentan un nivel muy malo.

2.1.2.5 laboratorios

TABLA No. 8 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE CALIDAD DE AGUA POTABLE - LABORATORIO Y PUNTOS DE MUESTRO DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2012

Municipio	La infraestructura de la planta cuenta con el espacio adecuado para el laboratorio.	La planta cuenta con todos los elementos y utensilios con el fin de tomar y analizar las muestras	Se realizan muestreos de calidad de agua a la salida de la planta de tratamiento de agua potable	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	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	La ESP y/o Oficina de servicios publicos realizan ensayos fisicos-quimicos y microbiológicos de control en la red de distribución	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	Medición en valores Porcentuales	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	4	3	0	4	0	0	0	39.3	Muy Malo
DOLORES	0	0	0	4	0	4	0	28.5%	Muy Malo
PALOCABILDO	4	2	4	4	0	4	0	64.30%	Regular
PLANADAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	Muy Malo
PRADO	0	0	0	0	0	0	0	0%	Muy Malo
RONCESVALLES	0	0	0	0	0	0	0	0%	Muy Malo
ROVIRA	4	0	0	0	0	0	0	14.20%	Muy Malo
SAN ANTONIO	4	2	4	4	0	4	0	64.30%	Regular
SAN LUIS	4	3	0	4	0	4	3	64.30%	Regular

Resultados

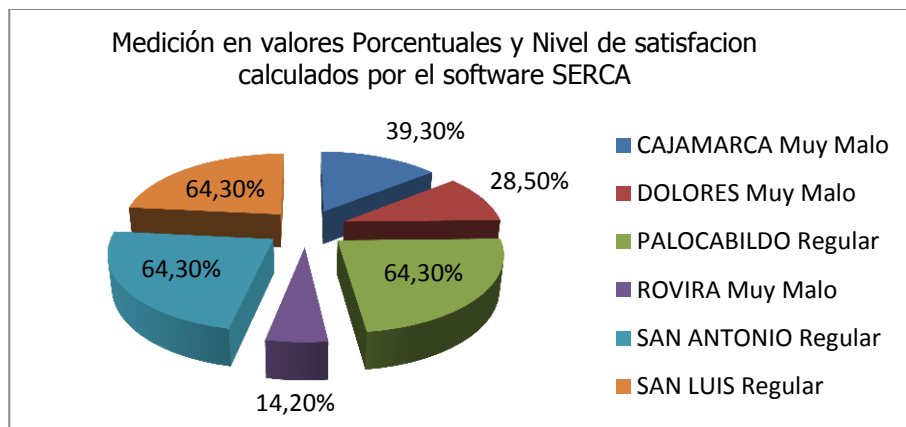
En los nueve (9) Municipios auditados observamos que cuatro (4) Dolores, Planadas, Prado y Roncesvalles no cuentan con espacios adecuados para el funcionamiento de su respectivo laboratorio estos municipios representan el 44.4% de la muestra verificada, los otros que son el 55.6% Cajamarca, Palocabildo, Rovira, San Antonio y San Luis cuentan con el espacio adecuado para que funcione el laboratorio.

Los municipios que se incluyeron en el PGA 2013 Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, prado, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis para la vigencia 2012, se observó que ninguno realizo análisis del agua en lo que tiene que ver con la presencia de plaguicidas u otros componentes considerados como muta génicos y cancerígenos su calificación fue de cero.

Solo un municipio San Luis, de los nueve seleccionados para realizar la auditoria y Según los análisis efectuados por la ESP con relación a la calidad del agua suministrada por el Acueducto Municipal, presenta promedio IRCA, los otros ocho (8) no lo relacionan.

En la tabla Nro. 8 analizados los siete (7) ítems por el software SERCA nos arroja medición en valores porcentuales de Cajamarca 39,3%, Dolores 28,5%, Palocabildo 64,3%, Planadas 0%, Prado 0%, Roncesvalles 0%, Rovira 14,2%, San Antonio y San Luis tiene un 64,3% y un nivel de satisfacción para seis (6) municipios de Muy Malo, Cajamarca, Dolores, Planadas, Prado, Roncesvalles y Rovira y para los otros tres municipios Palocabildo, San Antonio y San Luis de Regular.

Grafico No. 8 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE CALIDAD DE AGUA POTABLE - LABORATORIO Y PUNTOS DE MUESTRO DE 9 MUNICIPIOS AUDIOTADOS EN LA VIGENCIA 2012



En la gráfica No. 8, en el ítems laboratorio y puntos de muestreo los porcentajes del 64.3%, corresponden a Palocabildo, San Antonio y San Luis, por lo tanto el nivel de satisfacción de los municipios auditados están en el rango de regular y muy malo.

2.1.2.6. Operarios Planta de Tratamiento

TABLA No. 9 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE CALIDAD DE AGUA POTABLE - OPERARIOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA					
Municipio	La planta de tratamiento de agua potable cuenta con un operario de tiempo completo para el manejo y mantenimiento de la misma	Los operadores de la planta se hacen los exámenes médicos, con la periodicidad y calidad que recomienda la norma, como manipuladores de alimentos.	Los operarios estan certificados en las normas colombianas de competencia laboral de la titulacion en operacion de sistemas de potabilizacion de agua	Medición en valores Porcentuales	Nvel de satisfaccion, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	0	0	0	0.00%	Muy Malo
DOLORES	0	0	4	33.30%	Muy Malo
PALOCABILDO	4	0	0	33.30%	Muy Malo
PLANADAS	0	0	0	0.00%	Muy Malo
PRADO	4	0	4	66.80%	Regular
RONCESVALLES	0	0	0	0.00%	Muy Malo
ROVIRA	0	0	0	0.00%	Muy Malo
SAN ANTONIO	2	0	2	33.30%	Muy Malo
SAN LUIS	0	0	0	0.00%	Muy Malo

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN  ORTE

Resultados

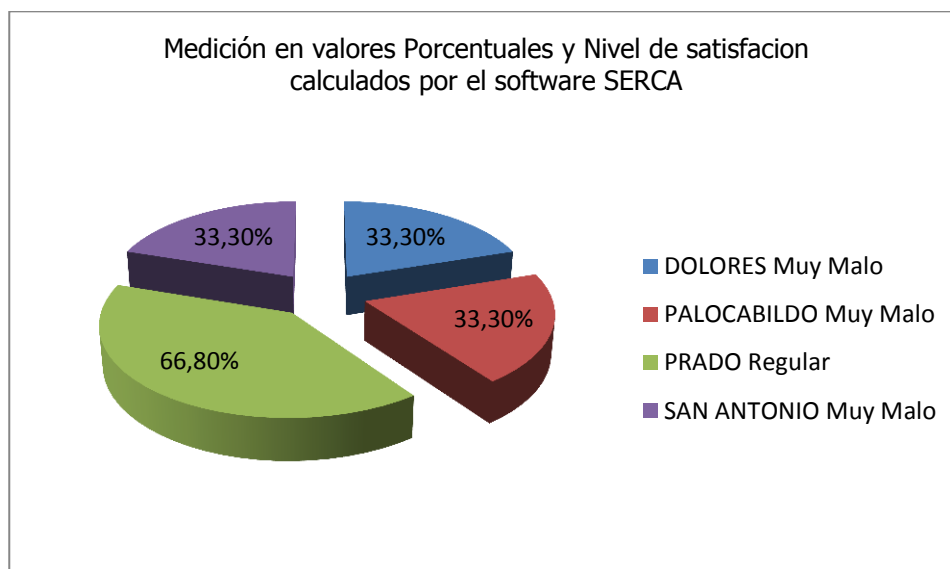
En los nueve (9) Municipios auditados se pudo observar que en las plantas de tratamiento de agua potable solo Palocabildo y Prado cuentan con operario de tiempo completo para el manejo y mantenimiento de la misma, lo que quiere decir que solo el 22.2% de estos municipios cumplen la norma de tener un operario de planta.

Se observó que a ningún operario se le realizan los exámenes médicos, con la periodicidad y calidad que recomienda la norma, como son los manipuladores de alimentos.

Solo en dos (2) Municipios Dolores y Prado los operarios están certificados en las normas colombianas de competencia laboral de operación de sistemas de potabilización de agua, los demás municipios Cajamarca, Palocabildo, Planadas, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, sus operarios no han sido capacitados como lo requiere la norma.

De acuerdo al software SERCA la medición valores porcentuales del 0% le corresponden a Cajamarca, Planadas, Roncesvalles, Rovira y San Luis y los que tienen una medición del 33.3%, Dolores, Palocabildo y San Antonio y el único municipio que presenta una medición del 66.8% es Prado; el nivel de satisfacción es Muy Malo a excepción del municipio de prado que es Regular.

Grafico No. 9 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE CALIDAD DE AGUA POTABLE - OPERARIOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE 9 MUNICIPIOS AUDIOTADOS EN LA VIGENCIA 2012



En la figura No. 9, el ítem operario de planta de tratamiento, la medición en valor porcentual está en el 66.8% y un nivel de satisfacción de Regular, los otros tres presentan valores porcentuales del 33.3% y un nivel de satisfacción Muy malo.

2.1.2.7 Seguridad Industrial.

TABLA No. 10 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE CALIDAD DE AGUA POTABLE- SEGURIDAD INDUSTRIAL DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102							
Municipio	Se cuenta con un plan de contingencias o emergencias	Se cuenta con un manual operacional establecido para la planta de tratamiento de agua potable.	Se cuenta con un manual de protocolo de hiegiene y seguridad industrial	Los operarios utilizan uniformes dotados con elementos de seguridad industrial	Se cuenta con elementos de control local en caso de una emergencia	Medición en valores Porcentuales	Nvel de satisfaccion, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	0	0	0	0	0	0.0%	Muy Malo
DOLORES	0	0	0	0	0	0.0%	Muy Malo
PALOCABILDO	0	0	0	4	0	20.0%	Muy Malo
PLANADAS	0	0	0	0	0	0.0%	Muy Malo
PRADO	4	4	0	0	0	40.0%	Muy Malo
RONCESVALLES	4	0	0	4	0	40.0%	Muy Malo
ROVIRA	0	0	0	0	0	0.0%	Muy Malo
SAN ANTONIO	0	0	0	0	4	20.0%	Muy Malo
SAN LUIS	0	0	0	3	0	15.00%	Muy Malo

Resultados

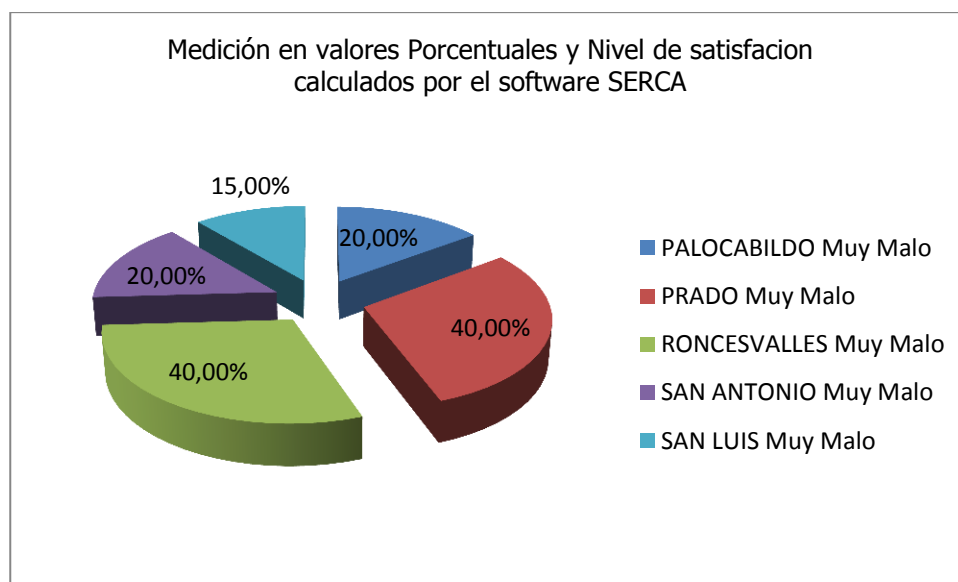
Solo dos (2) municipios Prado y Ronesvalles que representan el 22.2% de los auditados en la vigencia 2012 tienen en sus plantas de tratamiento planes de contingencia para un caso de emergencia, los otros siete (7) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Rovira, San Antonio y San Luis que representan el 77.8% no tienen establecidos los planes de contingencia.

De los nueve municipios auditados e incluidos en el PGA 2013, Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Ronesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, ninguno cuenta con manuales de operación ni con manuales de protocolo e higiene y seguridad industrial.

El único municipio que cuenta con elementos de control local en caso de una emergencia es San Antonio lo que equivale a un 11.1% del total de los municipios auditados según el PGA 2013. Los demás Municipios o sea el 88.9% no lo tiene implementado.

También en la tabla No. 10 se observa que existen medición de valores porcentuales del 0% en cuatro (4) municipios como son Cajamarca, Dolores, Planadas y Rovira, existe un municipio con valor porcentual de 15% como es San Luis, también se encuentran dos (2) municipios Palocabildo y San Antonio con valores porcentuales del 20.0% y por ultimo dos (2) municipios Prado y Roncesvalles con valores porcentuales del 40.0% 83,2%, San Antonio 82.1% y San Luis 83.9% y el de los nueve de satisfacción es Muy Malo.

Grafico No. 10 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE CALIDAD DE AGUA POTABLE- SEGURIDAD INDUSTRIAL DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



En la gráfica No. 10 el ítems en lo referente a la seguridad industrial la medición en valores porcentuales el más alto esta con un 40% y su nivel de satisfacción es Muy malo para todos.

2.1.3. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS)

En el marco de la Política Pública para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, el Gobierno nacional estableció la responsabilidad de los municipios colombianos de formular

el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, como una medida para garantizar la erradicación de basureros a cielo abierto y estimular el desarrollo de programas y proyectos que mitiguen los impactos ambientales y a la salud pública ocasionados por el manejo inadecuado de los residuos sólidos. Decretos nacionales 1713 de 2005 y 1505 de 2007).

El PGIRS define los lineamientos para la gestión integral de los residuos sólidos del Municipio, establece los programas y estrategias de intervención que deben guiar la intervención de las entidades públicas y privadas generadoras de residuos, las autoridades ambientales, las dependencias de la Administración central, los operadores de aseo y los ciudadanos en su conjunto.

TABLA No. 11 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102					
Municipio	El municipio cuenta con el Plan de gestión integral de residuos sólidos.	El PGIRS está adoptado por medio de acto administrativo	El PGIRS, fue entregado a CORTOLIMA	Medición en valores Absolutos	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	2	2	2	50.00%	Muy Malo
DOLORES	0	0	0	0.00%	Muy Malo
PALOCABILDO	4	0	4	66.80%	Regular
PLANADAS	4	4	4	100.00%	Excelente
PRADO	4	4	4	100.00%	Excelente
RONCESVALLES	4	0	4	66.80%	Regular
ROVIRA	4	4	4	100.00%	Excelente
SAN ANTONIO	4	4	0	66.80%	Regular
SAN LUIS	4	4	4	100.00%	Excelente

Resultados

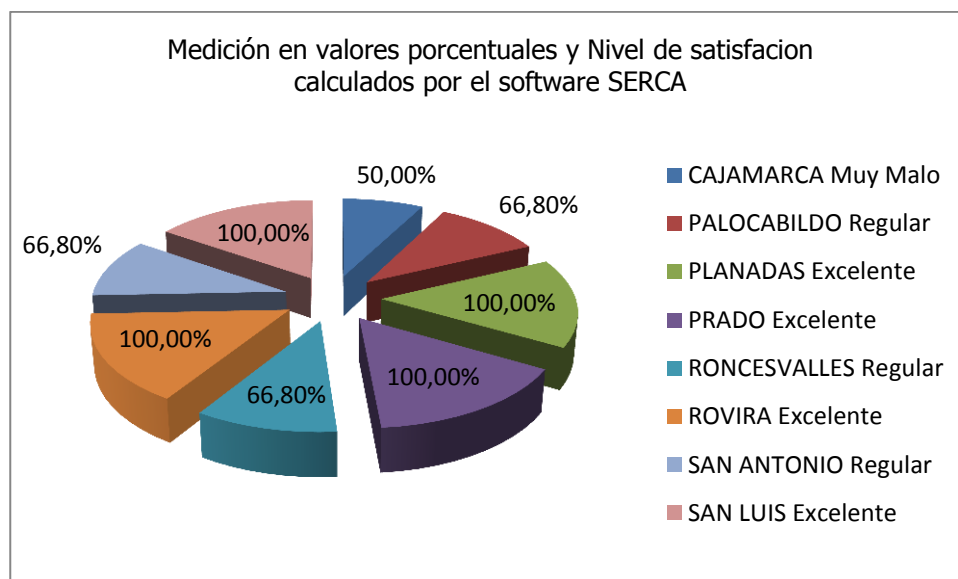
Se evidenció que de los nueve (9) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis de la vigencia 2012 incluidos en el PGA 2013, siete (7) de estos municipios a excepción de Cajamarca y Dolores, cuentan con un Plan de Gestión de Residuos Sólidos, PGIRS.

Se pudo comprobar que en cinco (5) municipios, Planadas, Prado, Rovira, San Antonio y San Luis, han sido adoptados por medio de acto administrativo el PGRIS, que equivalente al 55.5% de los municipios auditados y el restante 44.5% no han dado cumplimiento a la Resolución 1045 de 2003.

Fueron presentados ante Cortolima, seis (6) PGRIS correspondiente a los municipios Palocabildo, Planadas, Prado, Roncesvalles, Rovira y San Luis, los otros tres no cumplieron el trámite ante la corporación.

De los nueve municipios tomados en la muestra, cuatro cumplen con los parámetros establecidos del PGIRS y cuya medición de valores absolutos es del 100%; ellos son Planadas, Prado, Rovira y San Luis que nos arroja un nivel de calificación de Excelente. También observamos que los municipios de Cajamarca y Dolores el nivel de satisfacción fue MUY MALO.

Grafico No. 11 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



La figura No. 11, y su ítems Plan de Gestión de Residuos Sólidos cuatro municipios presentan medición porcentual del 100%, con un nivel de Excelente y el municipio de Cajamarca presenta una medición en valor porcentual del 50% con un nivel de aceptación de Muy malo.

2.1.3.1 Limpieza y Barrido

TABLA No.12 GESTIÓN AMBIENTAL COMPONENTE PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIMPIEZA DE CALLES Y BARRIDOS DE ÁREAS PÚBLICAS DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102					
Municipio	¿La Unidad de Servicios Públicos, garantiza la limpieza de las calles y barrido de las áreas públicas en el municipio?	¿Las personas que trabajan en la limpieza y barrido de las vías y espacios públicos cuentan con la dotación adecuada para la actividad?	¿Las calles y espacios públicos (vías, parques, andenes entre otros) cuentan con cestas para el almacenamiento de residuos producidos por los transeúntes?	Medición en valores Absolutos	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	2	2	2	50.00%	Muy Malo
DOLORES	4	2	2	66.80%	Regular
PALOCABILDO	4	0	0	33.30%	Muy Malo
PLANADAS	0	0	3	25.00%	Muy Malo
PRADO	4	0	0	33.30%	MUY Malo
RONCESVALLES	4	4	4	100.00%	Excelente
ROVIRA	4	4	0	66.80%	Regular
SAN ANTONIO	0	0	2	16.80%	Muy Malo
SAN LUIS	4	0	2	50.00%	Muy Malo

Resultados

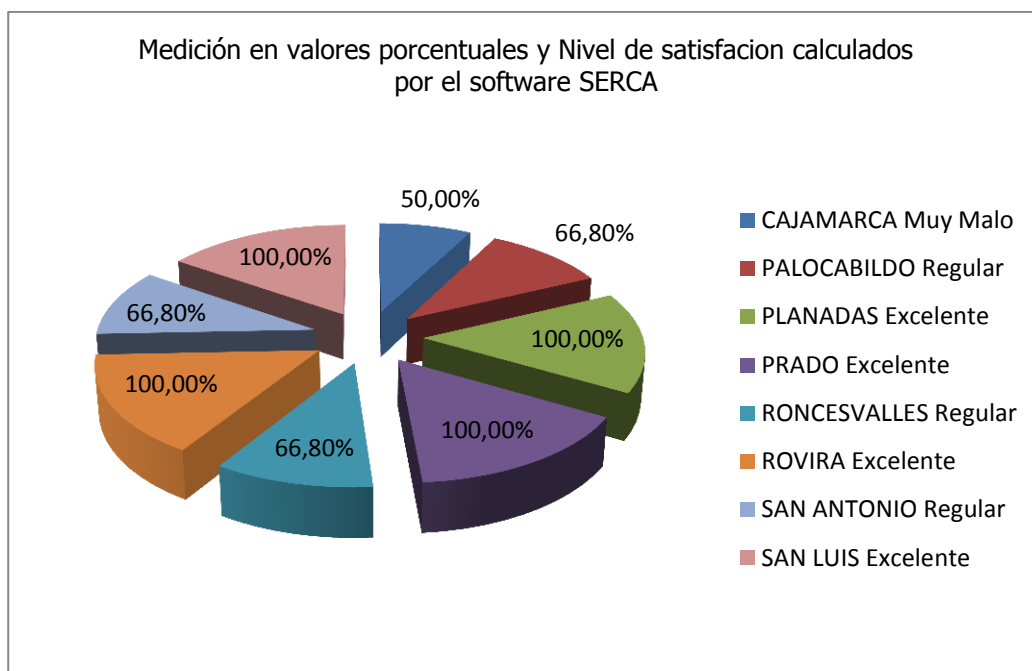
La Empresa o Unidad de Servicios Públicos, garantiza la limpieza de las calles y barrido de las áreas públicas en seis (6) municipios de Dolores, Palocabildo, Prado, Ronesvalles, Rovira y San Luis, en dos (2) municipios Planadas y San Antonio no se Garantiza dicho barrido y en el municipio de Cajamarca el cumplimiento es regular.

EL municipio de Ronesvalles es el único que garantiza el barrido de las calles, sus operarios, cuentan con elementos de seguridad industrial y uniformes para ejercer su

labor, además el municipio cuenta en sus calles con cestas para recoger la basura. La medición del valor absoluto corresponde al 100% y su nivel de satisfacción es Excelente, esta calificación la da el software SERCA.

También existen seis (6) municipios como son Cajamarca, Palocabildo, Planadas, Prado, San Antonio y San Luis, que el nivel de satisfacción es Muy Malo y dos municipios que los califica como Regular.

Grafico No.12 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA DE CALLES Y BARRIDOS DE AREAS PÚBLICAS DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



En la gráfica No. 12, en los municipios de Planadas, Prado, Rovira y San Luis la medición porcentual del ítems limpieza y barrido de calles es del 100% y su nivel de satisfacción es Excelente, el municipio de Cajamarca presenta un 50% y un nivel de satisfacción de Muy malo.

2.1.3.2 Recolección.

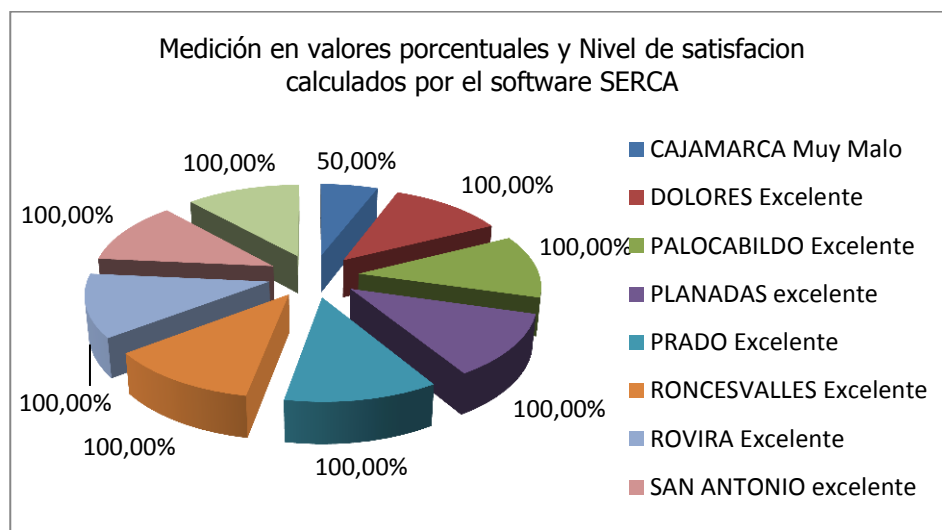
TABLA No.1 3 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE PGIRS RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102				
Municipio	¿Se cumple con las frecuencias de recolección de los residuos sólidos en el municipio?	¿La Unidad de Servicios Públicos, cuenta con macro rutas de recolección de los residuos sólidos en el municipio?	Medición en valores Absolutos	Nvel de satisfaccion, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	2	2	50.00%	Muy Malo
DOLORES	4	4	100.00%	Excelente
PALOCABILDO	4	4	100.00%	Excelente
PLANADAS	4	4	100.00%	excelente
PRADO	4	4	100.00%	Excelente
RONCESVALLES	4	4	100.00%	Excelente
ROVIRA	4	4	100.00%	Excelente
SAN ANTONIO	4	4	100.00%	excelente
SAN LUIS	4	4	100.00%	excelente

Resultados

El único municipio que no cumple con la frecuencia de recorridos y no tiene una macro ruta definida es el municipio de Cajamarca, los otros ocho (8) municipios Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Ronesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, tienen bien definidos dichos ítems.

Los niveles de medición de valores absolutos de los nueve (9) municipios es el 100%, con excepción de Cajamarca cuyo nivel de satisfacción es Excelente, y en el municipio de Cajamarca el nivel de satisfacción es Muy Malo.

Grafico No.13 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE PGIRS RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



En la gráfica No. 13, la medición porcentual del ítems recolección de los residuos sólidos en el municipio de Cajamarca es del 50% y un nivel de satisfacción de Muy malo, los demás presentan un porcentaje del 100% y un nivel de satisfacción Excelente.

2.1.3.3 Transporte.

TABLA No. 14 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE 13 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102				
Municipio	¿Los Vehículos de recolección de residuos sólidos cumplen con los requisitos para el transporte de residuos sólidos?	¿Los Vehículos de recolección de residuos sólidos están debidamente identificados?	Medicion en valores absolutos	Nvel de satisfaccion, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	2	2	50.00%	Muy Malo
DOLORES	4	4	100.00%	Excelente
PALOCABILDO	4	4	100.00%	Excelente
PLANADAS	0	0	0.00%	Muy Malo
PRADO	0	4	50.00%	Muy Malo
RONCESVALLES	2	4	75.00%	Aceptable
ROVIRA	4	4	100.00%	Excelente
SAN ANTONIO	0	0	0.00%	Muy Malo
SAN LUIS	4	4	100.00%	Excelente

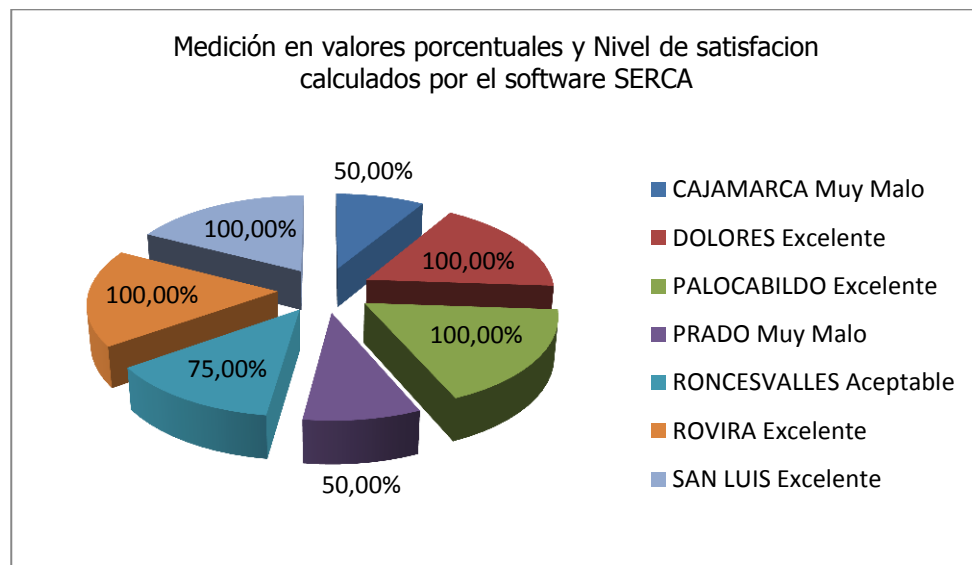
Resultados

Existen cinco (5) municipios Cajamarca, Planadas, Prado, Roncesvalles y San Antonio que no cumplen los requisitos para el transporte de residuos sólidos, cuatro (4) municipios Dolores, Rovira y San Luis cumplen con todos los requisitos para hacer el transporte de estos.

Observando el segundo ítem de la tabla se puede observar que seis municipios Dolores, Palocabildo, Prado, Roncesvalles, Rovira y San Luis, los vehículos están debidamente identificados con logos la EPS o de la Administración Municipal, los otros tres (3) municipios Cajamarca, Planadas y San Antonio, no tienen identificados los vehículos con sus respectivos logos.

Analizando la tabla Nro. 14 se puede notar que existen cuatro (4) Municipios Dolores, Palocabildo, Rovira y San Luis, cuya medición de valores absolutos es del 100%, también vemos que el municipio de Roncesvalles tiene el 75% de medición de valor absoluto, el municipio de Cajamarca y prado presentan el 50% del medición del valor absoluto, los que presenta un 0% de este valor son los municipios de Planadas y San Antonio; el nivel de satisfacción va desde es Excelente hasta muy malo en el mismo orden que están enunciado en el porcentaje anterior.

Grafico No. 14 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE 13 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



En la figura No. 14, el ítems transporte de residuos sólidos en medición porcentual el municipio de Cajamarca presenta un 50% y un nivel de satisfacción de Muy malo, con un porcentaje del 100% y un nivel de satisfacción de Excelente encontramos los municipios de Dolores, Palocabildo, Prado, Rovira y San Luis.

3.1.4. Disposición.

TABLA No. 15 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102								
Municipio	¿La disposición de los residuos sólidos del municipio se realizan en: Botaderos o rellenos sanitarios	El sitio de disposición final cumple con las normas técnicas	El sitio de disposición tiene plan de manejo aprobado por Cortolima	Los residuos sólidos y lixiviados contaminan fuentes hídricas	Los residuos sólidos y lixiviados contaminan fuentes hídricas	El sitio de disposición final se encuentra en zona urbana	Medición en valores Absolutos	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	2	2	2	2	2	2	50.00%	Muy Malo
DOLORES	4	4	4	4	4	4	100.00%	Excelente
PALOCABILDO	4	4	4	4	4	4	100.00%	Excelente
PLANADAS	0	0	0	0	0	0	0.00%	Muy Malo
PRADO	4	4	4	4	4	4	100.00%	Bueno
RONCESVALLE	4	4	4	0	4	4	78.50%	Bueno
ROVIRA	4	4	4	4	4	4	100.00%	Excelente
SAN ANTONIO	4	4	4	4	4	4	100.00%	Excelente
SAN LUIS	4	4	4	4	4	4	100.00%	Excelente

Resultados

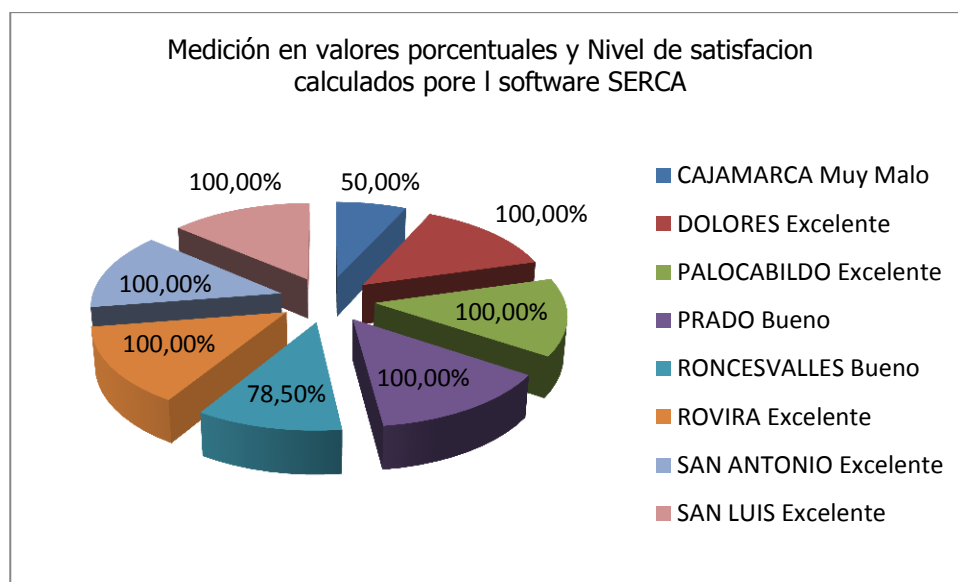
De los nueve (9) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Ronesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, el único municipio que todavía dispone cuenta en un botadero a cielo abierto es Planadas y no se le da el tratamiento adecuado que se le debe dar a los residuos, se aprecian la presencia de vectores (gallinazos y roedores).

La auditoría pudo constatar los nueve municipios tienen Plan de Manejo aprobado por Cortolima a excepción del municipio de planadas que no lo presento y está haciendo su disposición a cielo abierto.

De los nueve (9) municipios que fueron auditados ambientalmente en el 2013, existen tres Cajamarca, Planadas y Ronesvalles que sus lixiviados están contaminando las fuentes hídricas, los otros seis (6) municipios le están dando adecuado..

En la tabla Nro. 15, la calificación que le asigna el software SERCA en la medición de valores absolutos es del 100% para seis (6) municipios Dolores, Palocabildo, Prado, Rovira, San Antonio y San Luis, seguido del municipio de Ronesvalles con el 78.5%, luego encontramos el municipio de Cajamarca con el 50.0% y por último el municipio de planadas con 0% de valor absoluto; en lo referente a la medición del nivel de satisfacción en el mismo orden anterior encontramos Excelente, Bueno y Muy Malo.

Grafico No. 15 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



La figura No. 15, el ítem disposición final de residuos sólidos, en medición de valores porcentual es del 100% en Dolores, Palocabildo, Ronesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis y presenta un nivel de satisfacción Excelente, también se encuentra con un valor porcentual del 50% y un nivel de satisfacción de Muy malo, el municipio de Cajamarca.

2.1.3.5. Actualización y Seguimiento.

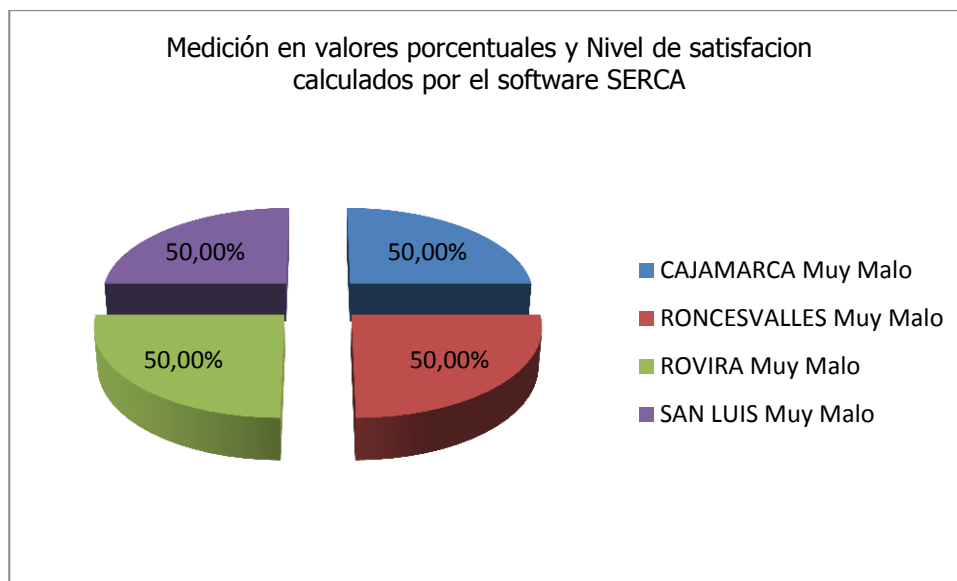
TABLA No.16 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102				
Municipio	¿La Unidad o empresa de servicios públicos realiza revisión y seguimiento al plan de gestión integral de residuos sólidos?	¿La Unidad o empresa de servicios p, ha establecido y mantiene al día manuales de operación para el seguimiento al PGIRS?	Medicion en valores absolutos	Nvel de satisfaccion, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	2	2	50.00%	Muy Malo
DOLORES	0	0	0.00%	Muy Malo
PALOCABILDO	0	0	0.00%	Muy Malo
PLANADAS	0	0	0.00%	Muy Malo
PRADO	0	0	0.00%	Muy Malo
RONCESVALLE	4	0	50.00%	Muy Malo
ROVIRA	2	2	50.00%	Muy Malo
SAN ANTONIO	0	0	0.00%	Muy Malo
SAN LUIS	4	0	50.00%	Muy Malo

Resultados

De los nueve (9) municipios, tan solo dos (2) Roncesvalles y San Luis, han realizado revisión y seguimiento al Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos, los otros seis (6) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Roncesvalles y San Antonio, no lo han realizado.

Ninguno de los nueve (9) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, mantienen al día los manuales de operación. De acuerdo a la evaluación efectuada mediante el aplicativo SERCA, se encontraron cuatro municipios Cajamarca, Roncesvalles, Rovira y San Luis, cuya medición de valores absolutos corresponde al 50.0%, los otros cinco (5) municipios Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado y San Antonio, la medición fue del 0%. En lo referente al nivel de satisfacción la calificación para todos los nueve municipios fue Muy Mala.

GRAFICO NO.16 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



En la gráfica No. 16, el ítem actualización y seguimiento en medición de valores porcentuales se observa que los cuatro municipios Cajamarca, Roncesvalles, Rovira y San Luis, tienen un valor del 50% y un nivel de satisfacción Muy malo.

2.1.3.6. Recolección

TABLA No. 17 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE PGIRS ,REVISION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102

Municipio	¿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?	¿La Unidad cuenta con un grupo coordinador y un grupo técnico de trabajo para el seguimiento y control del PGIRS?	Medición en valores Absolutos	Nvel de satisfaccion, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	0	0	0.00%	Muy Malo
DOLORES	0	0	0.00%	Muy Malo
PALOCABILDO	0	0	0.00%	Muy Malo
PLANADAS	0	0	0.00%	Muy Malo
PRADO	4	0	50.00%	muy Malo
RONCESVALLE	4	4	100.00%	Excelente
ROVIRA	4	4	100.00%	Excelente
SAN ANTONIO	0	0	0.00%	Muy Malo
SAN LUIS	0	4	50.00%	Muy Malo

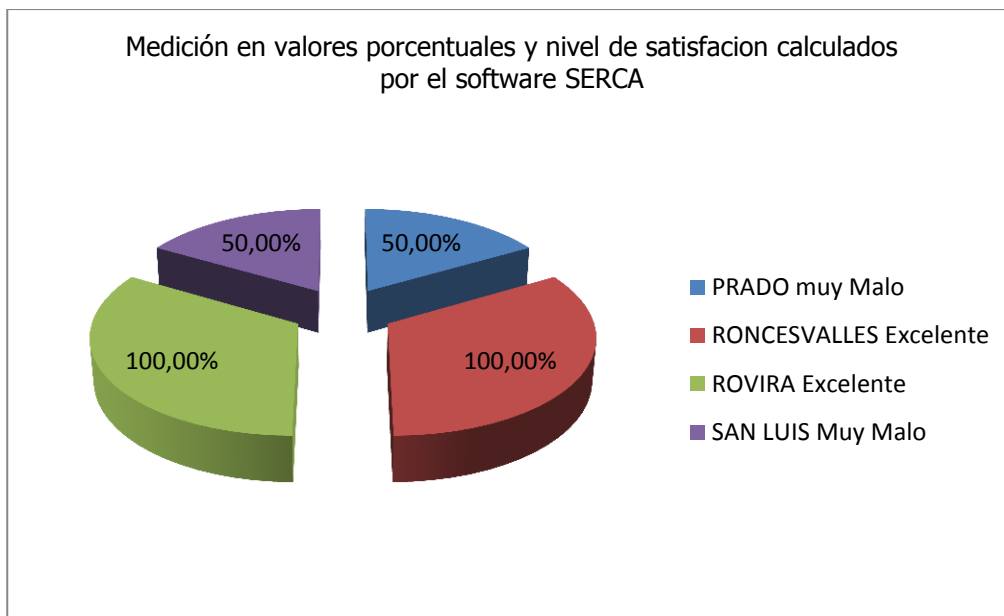
Resultados

De los nueve (9) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, correspondiente al 100%, solo Roncesvalles y Rovira que equivalen al 22.2%, tienen asignada una persona con funciones definidas y responsabilidades sobre PGIR, para que este se mantenga implementado y su desarrollo sea continuo.

Solo tres (3) municipios Roncesvalles, Rovira y San Luis, cuentan con un grupo técnico para hacer seguimiento y control al PGIRS, los otros seis (6) municipios no lo realizaron en la vigencia de 2012.

La medición en valores absolutos de acuerdo al aplicativo SERCA, manifiesta que dos (2) municipios Roncesvalles y Rovira tiene un 100%, otros dos (2) municipios Prado y San Luis alcanzaron una medición del 50.0% y los cuatro (4) municipios Cajamarca, Dolores, Planadas y San Antonio presentan 0%; en lo referente al nivel de satisfacción solo Roncesvalles y Rovira tiene Excelente los otros seis (6) municipios es Muy Malo.

Grafico No. 17 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE PGIRS, REVISION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



En la figura No. 17, el ítem revisión de residuos sólidos se observa dos municipios Roncesvalles y Rovira con una medición en valor porcentual del 100% y un nivel de satisfacción de Excelente, también se observó los municipios de Prado y San Luis con una medición en valores porcentuales del 50% y nivel de satisfacción de Muy malo.

2.1.3.7 Cumplimiento.

TABLA No. 18 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CUMPLIMINETO , DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA				
Municipio	Se ha cumplido con la ejecución de los programas, proyectos y actividades incluidas en el marco del PGIRS	En que porcentaje de ejecución se encuentra el PGIRS	Medición en valores Absolutos	Nvel de satisfaccion, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	2	2	50.00%	Muy Malo
DOLORES	0	0	0.00%	Muy Malo
PALOCABILDO	4	3	87.50%	Bueno
PLANADAS	0	0	0.00%	Muy Malo
PRADO	3	2	62.50%	Regular
RONCESVALLE	4	4	100.00%	Excelente
ROVIRA	4	3	62.50%	Regular
SAN ANTONIO	4	3	62.50%	Regular
SAN LUIS	4	3	87.50%	Bueno

Resultados.

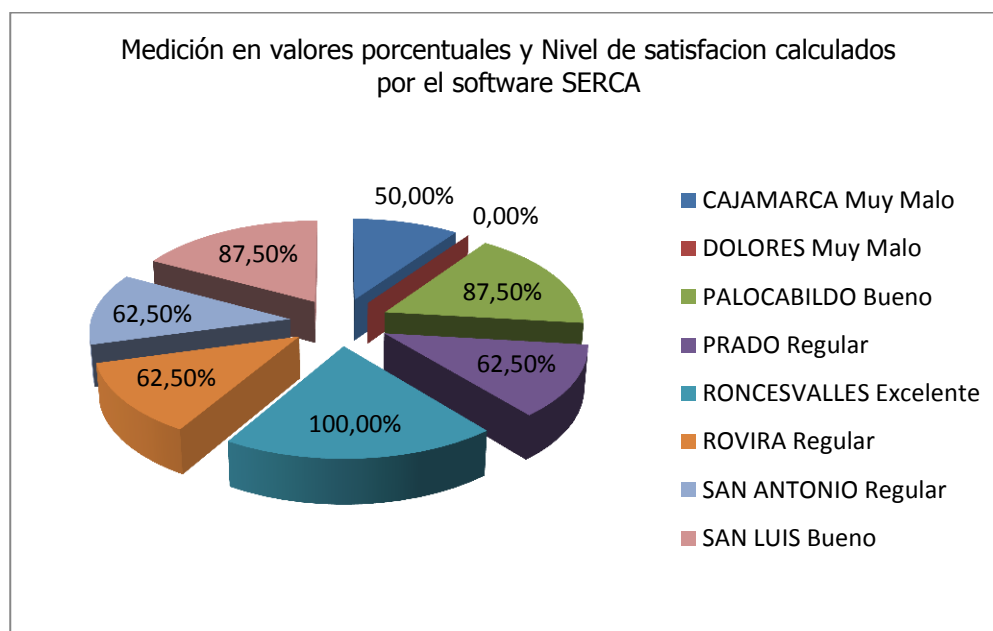
Solo Cinco (5) Municipios Palocabildo, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis han cumplido con la ejecución de los programas, proyectos y actividades incluidas en el marco del PGIRS, los otros cuatro (4) Municipios Cajamarca, Dolores, Planadas y Prado, no han cumplen con la ejecución de los programas.

Haciendo un seguimiento en que porcentaje de ejecución se encuentre el PGIRS se observa que los cinco (5) Municipios Palocabildo, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, son los que más lo han desarrollado los otros cuatro (4) municipios Cajamarca, Dolores, Planadas y Prado no lo han implementado.

En la tabla Nro.18, se observa la medición en valores absolutos de acuerdo a la calificación dada por el software SERCA, el único municipio que llegó a un nivel de satisfacción de

Excelente, fue Roncesvalles correspondiente al 100%. Seguido de Palocabildo y San Luis con el 87.5% de medición absoluta, con un nivel de satisfacción de Bueno, seguidamente encontramos a Prado, Rovira y San Antonio con un porcentaje de medición absoluta de 62.5% y un nivel de satisfacción de Regular, seguidamente encontramos medición absoluta a Cajamarca con un 50.0%, seguido de Dolores y Planadas con una medición del 0% y un nivel de satisfacción de Muy Malo.

Grafico No. 18 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CUMPLIMIENTO, DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



En la gráfica No. 18, en el ítem cumplimiento de Plan de Gestión de Residuos Sólidos se observó que el municipio de Roncesvalles presenta medición en valor porcentual del 100% y nivel de satisfacción Excelente, de igual manera se observaron dos municipios Palocabildo y San Luis, con medición porcentual de 87.5% y un nivel de satisfacción de Bueno, en la misma grafica aparecen tres municipios Prado, Rovira y San Antonio con medición porcentual de 62.5% y un nivel de satisfacción de Regular, posteriormente se encuentra el municipio de Dolores con un valor porcentual del 0% y un nivel de satisfacción de Muy malo.

2.1.3.8. Educación.

TABLA No. 19 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE EDUCACION AMBIENTAL DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102					
Municipio	¿La Unidad o empresa tiene convenios con instituciones educativas para realizar labores sociales ecológicas planteadas en el PGIRS?	¿La Unidad realiza campañas educativas a la ciudadanía en relación con la promoción de minimización y reciclaje de los residuos sólidos?	¿Se da cumplimiento a la Política Nacional y Departamental de Educación Ambiental?	Medición en valores Absolutos	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	2	2	2	50.00%	Muy Malo
DOLORES	0	4	0	33.30%	Muy Malo
PALOCABILDO	0	0	0	0	Muy Malo
PLANADAS	0	4	0	33.30%	Muy Malo
PRADO	0	0	0	0.00%	Muy Malo
RONCESVALLES	1	4	0	41.80%	Muy Malo
ROVIRA	4	4	2	83.30%	Bueno
SAN ANTONIO	0	4	0	33.30%	Muy Malo
SAN LUIS	4	4	0	66.80%	Regular

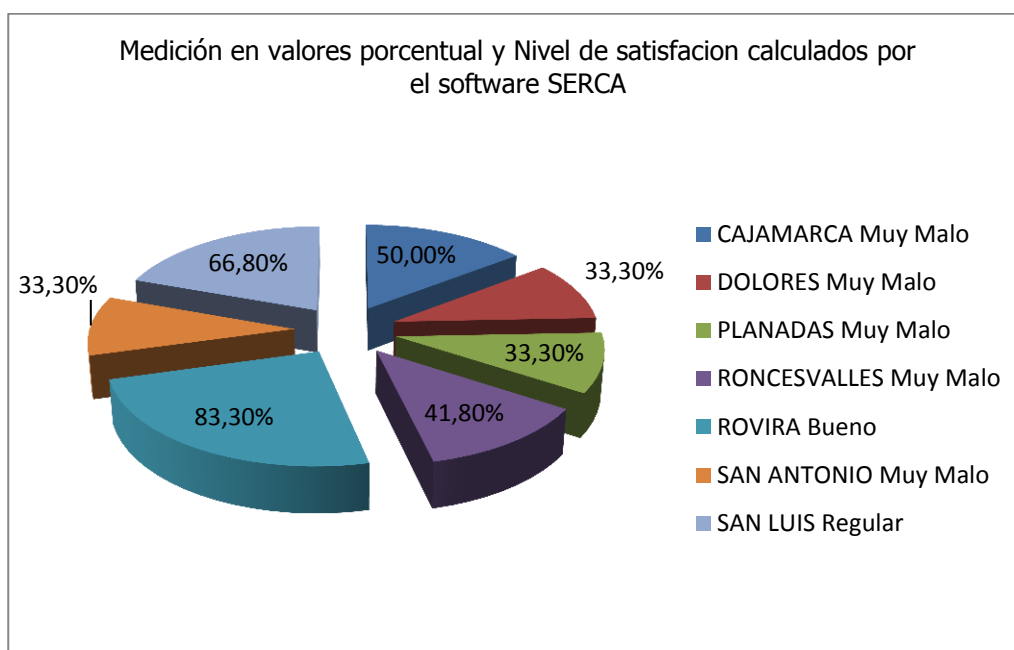
Resultados

Solo dos (2) Municipios Rovira y San Luis, tienen convenios con instituciones educativas para realizar labores sociales y ecológicas, los otros siete (7) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas Prado, Ronesvalles y San Antonio, no han suscrito convenios con ninguna institución educativa en sus municipios.

En seis (6) municipios Dolores, Planadas, Ronesvalles, Rovira, San Antonio, San Luis, La Unidad de servicios realiza campañas educativas a la ciudadanía en relación con la promoción de minimización y reciclaje de los residuos sólidos, solo en dos (2) municipios Palocabildo y Prado no se realizan estas campañas.

En el total de los ítems de la tabla Nro.19, de acuerdo a la valoración del software SERCA, en la columna medición de valores absoluto se observa el municipio de Rovira con un valor de 83.3%, seguido de San Luis con un 66.8%, Posteriormente el municipio de Cajamarca con 50.0%, El municipio de Ronesvalles presenta un valor de 41.8% los municipios de Dolores, Planadas y San Antonio con un 33.3%, tenemos a Prado con el 0%; el nivel de satisfacción para siete (7) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Ronesvalles y San Antonio es Muy Malo, seguidamente encontramos a San Luis, en un nivel de satisfacción de Regular, y en un nivel de satisfacción de Bueno aparece el municipio de Rovira.

Grafico No. 19 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE EDUCACION AMBIENTAL DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



La figura No. 19, el ítems el componente de Educación el municipio de Rovira en medición de valores porcentuales presento un 83.3% y un nivel de satisfacción de Bueno, los demás municipios Cajamarca, Dolores, Planadas, Ronesvalles, San Antonio los valores porcentuales son bajos y su nivel de satisfacción Muy malo.

2.1.3.9. Interventoría.

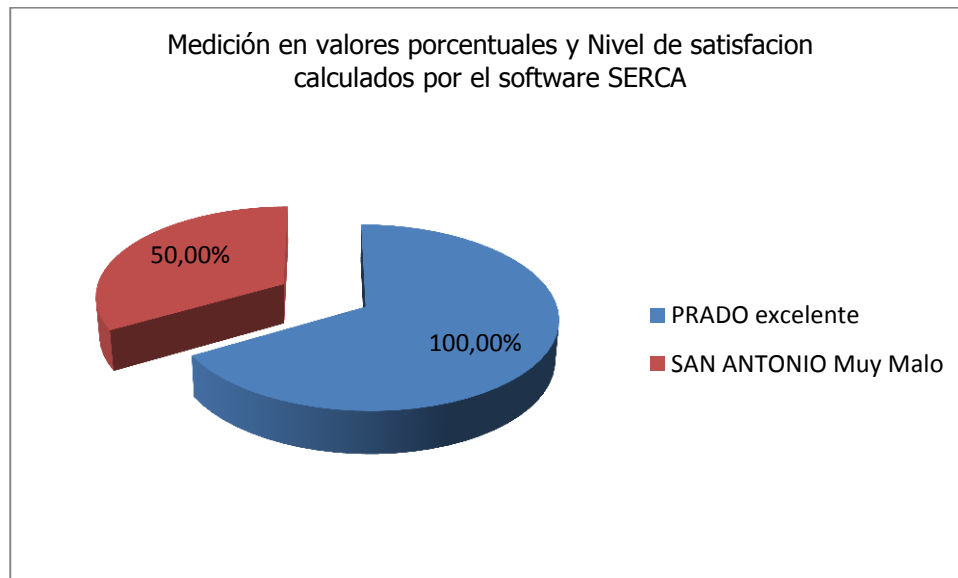
TABLA No. 20 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE INTERVENTORIA DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102			
Municipio	Se realiza interventoria externa a la empresa que recolecta, transporta y dispone, en cuanto a calidad y servicio y tratamiento.	Medición en valores Absolutos	Nvel de satisfaccion, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	0	0.00%	Muy Malo
DOLORES	0	0.00%	Muy Malo
PALOCABILDO	0	0.00%	Muy Malo
PLANADAS	0	0.00%	Muy Malo
PRADO	4	100.00%	excelente
RONCESVALLES	0	0.00%	Muy Malo
ROVIRA	0	0.00%	Muy Malo
SAN ANTONIO	2	50.00%	Muy Malo
SAN LUIS	0	0.00%	Muy Malo

Resultados

Solo el 11.1% de los municipios hacen seguimiento o interventoría a las empresas que recolectan transportan e incineran dichos residuos, en cuanto a la calidad del servicio prestado por estos operadores, el municipio que hace este seguimiento es Prado.

En la tabla Nro. 20, observamos que la medición en valores absolutos solo el municipio de Prado tiene el 100%, seguido del municipio de San Antonio con el 50% los otros siete (7) municipios Cajamarca, Dolores Palocabildo, Planadas, Roncesvalles, Rovira y San Luis es del 0%, en cuanto al nivel de satisfacción el municipio de Prado tiene un Excelente, los otros ocho presentan un nivel de satisfacción de Muy Malo.

Grafico No. 20 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE INTERVENTORIA DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



En la gráfica No. 20, el ítem interventoría en el municipio de Prado presenta una medición en valor porcentual del 100% y un nivel de satisfacción de Excelente, también se observó el municipio de San Antonio con una medición en valor porcentual del 50% y un nivel de satisfacción de Muy malo.

2.1.4. PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV.

Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente. Tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental competente CORTOLIMA.

Además en la resolución 1433 del 27 Diciembre del 2004, del Ministerio de MAVDT, reglamentó el art 12 del decreto 3100 de 2003, el cual hace énfasis en: "Meta de reducción para los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado". Para efectos de establecer la meta individual de reducción de la carga contaminante, los usuarios

prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al pago de la tasa deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que deberá contener las actividades e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos. Dicho plan contendrá la meta de reducción que se fijará con base en las actividades contenidas en el mismo. El cumplimiento de la meta se evaluará de acuerdo con el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. En el que se establece que los usuarios prestadores del servicio público de alcantarillado que están sujetos al pago de la tasa retributiva, deberán presentar ante la Autoridad Ambiental competente su Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, a partir del establecimiento de los Objetivos de Calidad de la Cuenca correspondiente”.

2.1.4.1 Plan de Gestión

TABLA No. 21 PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - PLAN DE GESTION DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102									
Municipio	El Municipio cuenta con Plan de saneamiento y Manejo de vertimientos.	PSMV está adoptado por medio de acto administrativo.	El PSMV está aprobado por Cortolima	La Empresa de Servicios Públicos y/o Oficina de Servicios Públicos cuenta con permiso de vertimiento	Se ha dado cumplimiento a lo contemplado en el Plan de Desarrollo para la vigencia 2012-2015, donde se plantea desarrollar e implementar PSMV.	El municipio cuenta con procedimientos para viabilizar los servicios de Alcantarillado, a nuevos proyectos de urbanismo, centros de recreación, condominios.	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).	Valores porcentuales, calculados por el software SERCA	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	4	0	0	0	0	0	0	7.2%	Muy Malo
DOLORES	4	0	0	0	0	4	0	28.5%	Muy Malo
PALOCABILDO	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	Muy Malo
PLANADAS	4	0	0	0	4	4	0	42.8%	Muy Malo
PRADO	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	Muy Malo
RONCESVALLES	4	0	4	0	4	4	4	71.5%	Aceptable
ROVIRA	4	4	4	4	4	4	4	100.0%	Excelente
SAN ANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	Muy Malo
SAN LUIS	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	Muy Malo

Resultados

De los nueve (9) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas Prado, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, con el 100% de la muestra, solo cinco (5) municipios Cajamarca, Dolores, Planadas, Roncesvalles y Rovira cuentan con el PSMV que equivale al 55.5% de la muestra seleccionada.

Solo el municipio de Rovira, cuenta con el PSMV aprobado por medio de acto administrativo, lo que representa el 11.1% del total de la muestra auditada, de los nueve (9) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis que representan 100% de la muestra.

De los nueve (9) municipios solo dos (2) Roncesvalles y Rovira cuentan con el PSMV aprobado por Cortolima.

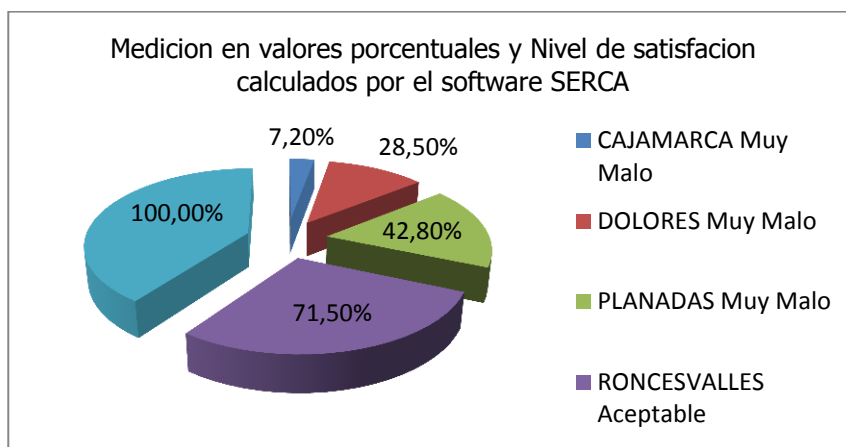
De los nueve (9) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, La Empresa de Servicios Públicos del municipio de Rovira es la única que cuenta con permiso de vertimientos.

Solo tres (3) municipios planadas, Roncesvalles y Rovira de los nueve (9) han dado cumplimiento al plan de desarrollo, donde plantean implementar el PSMV en el periodo 2012 – 2015.

Solo dos (2) Empresa de Servicios Públicos (ESP) de Roncesvalles y Rovira tienen deudas con la corporación por concepto de tasa retributiva.

En la Tabla No. 21, al sumar los siete ítems de esta tabla, tenemos en valores porcentuales del 0% al 100%, cuatro (4) municipios Palocabildo, Prado, San Antonio y San Luis, con el 0%, seguido del municipio de Cajamarca con 7.2%, posteriormente se encuentra Dolores con 28.5%, siguiendo en su orden el municipio de Planadas con 42.8%, seguidamente tenemos al municipio de Roncesvalles con 71.5% y el municipio con el 100% le corresponde a Rovira. En el nivel de satisfacción calculados por el SERCA se encuentra el municipio de Rovira con un nivel Excelente, luego tenemos al municipio de Roncesvalles con aceptable y los otros siete (7) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, San Antonio y San Luis con un nivel de muy malo.

Grafico No. 21 PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - PLAN DE GESTION DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



La figura No. 21, En el ítem Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos la medición de valor porcentual en el municipio de Rovira es del 100% con un nivel de satisfacción Excelente, el municipio de Roncesvalles presenta un valor de medición porcentual del 71.5% y un nivel de satisfacción de Aceptable, los otros municipios Cajamarca, Dolores y Planadas su medición en valor porcentual es muy bajo y el nivel de satisfacción es Muy malo.

2.1.4.2 Alcantarillado y Redes.

TABLA No.22 PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (Alcantarillado y Redes) DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102							
Municipio	La Empresa de servicios Públicos y/o Oficina de Servicios cuenta con Plan Maestro de Alcantarillado.	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.	Existe ausencia de redes de alcantarillado en algunas zonas del municipio debido a la construcción de zonas subnormales.	Estado General de la infraestructura es excelente, bueno, regular, malo o muy malo	Se tiene detectados los principales factores de rupturas y taponamientos continuos de la red	Valores porcentuales, calculados por el software SERCA	Nvel de satisfaccion, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	0	0	3	2	0	30.0%	Muy Malo
DOLORES	0	4	0	0	4	40.0%	Muy Malo
PALOCABILDO	0	0	0	2	4	30.0%	Muy Malo
PLANADAS	4	4	4	2	0	70.0%	Regular
PRADO	0	0	3	3	4	50.0%	Muy Malo
RONCESVALLES	0	0	4	2	4	45.0%	Muy Malo
ROVIRA	4	4	0	0	4	60.0%	Malo
SAN ANTONIO	0	0	0	4	4	40.0%	Muy Malo
SAN LUIS	4	0	3	2	3	55.0%	Malo

Resultados

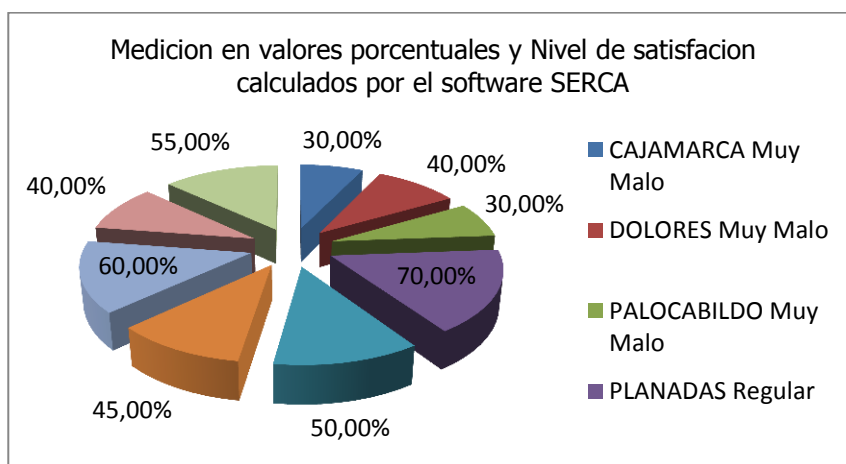
De los nueve (9) municipios Auditados que representan el 100%, solo tres (3) Planadas, Rovira y San Luis, que son el 33.3% de la muestra auditada, cuentan con un plan maestro de alcantarillado.

En siete (7) municipios Dolores, Palocabildo, Prado, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, representan el 77.7 % de la muestra auditada, tiene detectado cuales son los principales factores de rupturas y taponamientos, los otros dos (2) municipios Cajamarca y Planadas equivalen al 22.2% no tienen identificados las causas de rupturas y taponamientos.

Los valores porcentuales que se presentan en la tabla No. 22, son los de dos (2) municipios Cajamarca y Palocabildo con el 30.0%, seguidamente con el 40.0% dos (2) municipios Dolores y San Antonio, el municipio de Roncesvalles con el 45.0%, luego aparece el municipio de Prado con el 50.0%, seguidamente está el municipio de San Luis con el 55.0%, el municipio de Rovira aparece con el 60.0% y finalmente el municipio de Planadas con el 70.0% del valor porcentual.

En el nivel de satisfacción aparecen seis (6) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Prado, Roncesvalles y San Antonio de muy malo, luego encontramos dos (2) municipios Rovira y San Luis, en el nivel de malo y por ultimo encontramos al municipio de Planadas en un nivel de regular.

Grafico No.22 PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (Alcantarillado y Redes) DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



En la gráfica No. 22, el ítem alcantarillado y redes la medición del valor porcentual en el municipio Planadas es del 70.0% con un nivel de satisfacción de Regular, los demás municipios de la gráfica la medición porcentual es muy baja y su nivel de satisfacción es Muy mala.

2.1.4.3 Actualización y Seguimiento.

TABLA No. 23 PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTO (Actualización y Seguimiento) DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102						
Municipio	El PSMV fue socializado con las comunidades.	Se ha capacitado a los usuarios en el manejo de vertimientos.	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.	Se cuenta con un manual técnico para la evaluación y seguimiento del PSMV.	Valores porcentuales, calculados por el software SERCA	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	0	4	0	0	25.0%	Muy Malo
DOLORES	0	0	0	0	0.0%	Muy Malo
PALOCABILDO	0	0	0	0	0.0%	Muy Malo
PLANADAS	0	0	0	0	0.0%	Muy Malo
PRADO	0	0	0	0	0.0%	Muy Malo
RONCESVALLES	0	0	0	0	0.0%	Muy Malo
ROVIRA	0	0	4	0	25.0%	Muy Malo
SAN ANTONIO	0	0	0	0	0.0%	Muy Malo
SAN LUIS	0	0	0	0	0.0%	Muy Malo

Resultados

Hayamos que el PSMV nunca fue socializado en ninguno de los nueve (9) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Ronesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis.

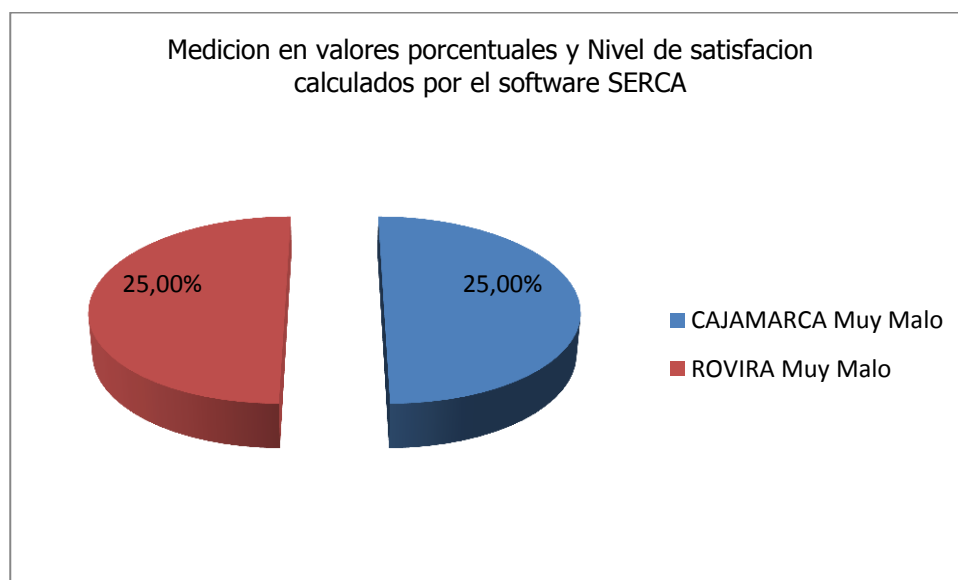
Se observa que el único municipio que ha dado capacitación en el manejo de vertimientos a sus usuarios es el municipio de Planadas, lo que significa el 88.9% de los municipios auditados no han sido capacitados para realizar el manejo de los vertimientos.

En ninguno de los nueve (9) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Ronesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, cuentan con un manual técnico para hacerle evaluación y seguimiento al PSMV.

Solo dos (2) municipios Cajamarca y Rovira tiene un valor porcentual del 25.0% los otros siete municipios Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Roncesvalles, San Antonio y San Luis su valor porcentual es del 0%.

El nivel de satisfacción en todos los nueve (9) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, es de muy malo.

**Grafico No. 23 PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTO
(Actualización y Seguimiento) DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA
2102**



En la gráfica No. 23, el ítem actualización y seguimiento presenta una medición en valor porcentual para los municipios de Cajamarca y Rovira del 25% con un nivel de satisfacción de Muy malo.

2.1.4.4 Vertimientos y Planta de Tratamiento.

TABLA No. 24 PLAN DE DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (Vertimientos y Planta de Tratamiento) DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102								
Municipio	Se vierten las aguas servidas a las fuentes hídricas	Se tiene identificados los puntos de vertimientos y las fuentes receptoras.	Se tienen identificados los problemas causado por este impacto ambiental.	La PTAR está en funcionamiento .	El municipio cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales.	La PTAR se localiza en zona urbana.	Valores porcentuales, calculados por el software SERCA	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	0	0	0	0	0	0	0.0%	Muy Malo
DOLORES	0	4	4	0	0	0	33.3%	Muy Malo
PALOCABILDO	0	4	4	0	0	0	33.0%	Muy Malo
PLANADAS	0	4	0	0	0	0	16.6%	Muy Malo
PRADO	0	4	4	0	0	0	33.0%	Muy Malo
RONCESVALLES	0	4	4	0	0	4	50.0%	Muy Malo
ROVIRA	2	4	4	0	4	4	81.50%	Aceptable
SAN ANTONIO	0	4	0	0	0	0	12.5%	Muy Malo
SAN LUIS	0	4	0	0	3	4	56.3%	Malo

Resultados

En ocho (8) municipios Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Ronesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis que representan 88.9% de la muestra auditada, se tienen identificados los puntos de vertimientos a las fuentes receptoras, solo el municipio de Cajamarca no tiene identificado los puntos de vertimiento y esto representa el 11.1%, del total de la muestra auditada.

En los nueve (9) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Ronesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis de la muestra auditada se pudo comprobar que la PTAR no está funcionando.

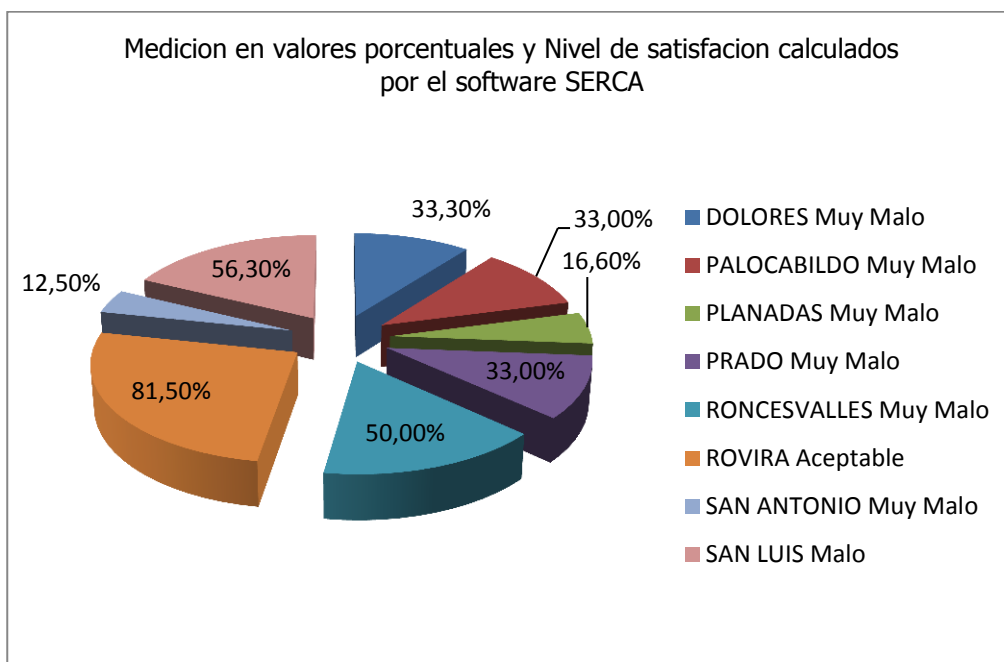
El municipio de Rovira es el único que cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales.

Tres (3) municipios Ronesvalles, Rovira y San Luis tienen ubicada la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, en zona urbana.

En los valores porcentuales absoluto del SERCA, Cajamarca tiene el 0%, San Antonio presenta el 12%, el Municipio de Planadas tiene el 16%, tres municipios Dolores, Palocabildo y Prado tiene un valor del 33.0%, Ronesvalles con el 50%, San Luis con 56% y el municipio de Rovira con el 81%.

En el nivel de satisfacción del SERCA siete (7) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Roncesvalles y San Antonio aparece como muy malo, seguido del municipio de San Luis con un nivel de malo y por último tenemos al municipio de Rovira como aceptable.

**Grafico No. 24 PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS
(Vertimientos y Planta de Tratamiento) DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA
VIGENCIA 2102**



La figura No. 24, el ítem vertimientos y plantas de tratamiento la medición en valor porcentual para el municipio de Rovira es del 81.5% y el nivel de satisfacción de Aceptable, los demás presentan medición en valores porcentuales muy bajos y nivel de satisfacción Muy malo.

2.1.4.5 Análisis de Laboratorio.

TABLA No. 25 PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (Análisis de Laboratorio) DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102					
Municipio	La Empresa de servicios Públicos y/o Oficina de Servicios realizan Análisis al agua vertida.	Cada cuanto se efectúan los análisis	El municipio hace uso de laboratorios acreditados.	Valores porcentuales, calculados por el software SERCA	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	0	0	0	0.0%	Muy Malo
DOLORES	0	0	4	33.3%	Muy Malo
PALOCABILDO	0	0	4	33.3%	Muy Malo
PLANADAS	0	0	0	0.0%	Muy Malo
PRADO	0	0	0	0.0%	Muy Malo
RONCESVALLES	0	0	0	0.0%	Muy Malo
ROVIRA	4	3	4	91.80%	Excelente
SAN ANTONIO	0	0	0	0.0%	Muy Malo
SAN LUIS	0	0	0	0.0%	Muy Malo

Resultados

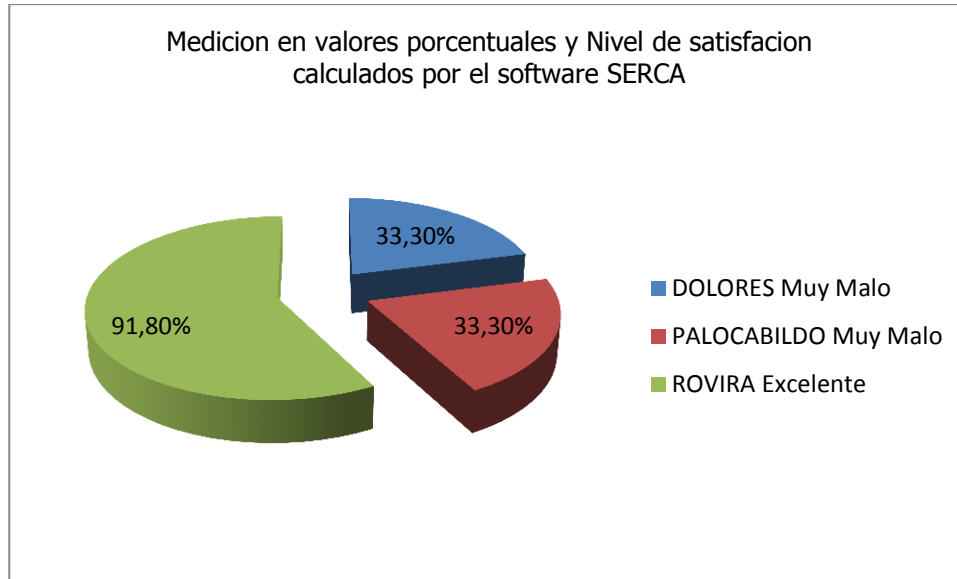
El único municipio que hace análisis de agua vertida es Rovira, los otros ocho municipios no lo realizaron en la vigencia 2012.

Existen tres (3) municipios Dolores, Palocabildo y Rovira, que hacen uso de laboratorios acreditados.

En los valores porcentuales dados por el SERCA, seis (6) municipios Cajamarca, Planadas, Prado, Ronesvalles, San Antonio y San Luis, presentan el 0%, dos (2) municipios Dolores, Palocabildo, con el 33.3% y un municipio Rovira con el 91.8%.

El nivel de satisfacción entregado por el SERCA en ocho (8) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Ronesvalles, San Antonio y San Luis, es de muy malo, que representan el 88.9% de la muestra auditada y el 11.9% le corresponde al municipio de Rovira con un nivel de satisfacción de excelente.

Gráfico No. 25 PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (Análisis de Laboratorio) DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



En la gráfica No. 25, el ítem análisis de laboratorio la medición de valor porcentual en el municipio de Rovira es del 91.8% con un nivel de satisfacción de Excelente, los municipios de Dolores y Palocabildo presentan un valor porcentual del 33.3% y un nivel de satisfacción de Muy malo.

2.1.5. GESTION INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES.

Los residuos hospitalarios y similares representan un riesgo para la salud del personal médico, paramédico y enfermería, pacientes, visitantes, personal de recolección de residuos y otros, y de la comunidad en general, además del riesgo ambiental que de ellos se derivan.

Actualmente un porcentaje significativo de los residuos generados en los servicios de salud y similares, especialmente en las salas de atención de enfermedades infectocontagiosas, salas de emergencia, laboratorios clínicos, bancos de sangre, salas de maternidad, cirugía, morgues, radiología, entre otros, son peligrosos por su carácter infeccioso, reactivo, radioactivo inflamable.

2.1.5.1 Gestión interna y manejo de los residuos.

TABLA No. 26 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE EVALUACION TECNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES-GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102				
Municipio	Existe en el hospital un grupo administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria	Conoce las funciones principales del grupo de gestión ambiental y sanitaria	Medición en valores Porcentuales	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	4	4	100.00%	Excelente
DOLORES	0	0	0.00%	Muy Malo
PALOCABILDO	4	4	100.00%	Excelente
PLANADAS	0	0	0.00%	Muy Malo
PRADO	4	4	100.00%	Excelente
RONCESVALLES	0	0	0.00%	Muy Malo
ROVIRA	4	4	100.00%	Excelente
SAN ANTONIO	4	0	50.00%	Muy Malo
SAN LUIS	4	4	100.00%	Excelente

Resultados

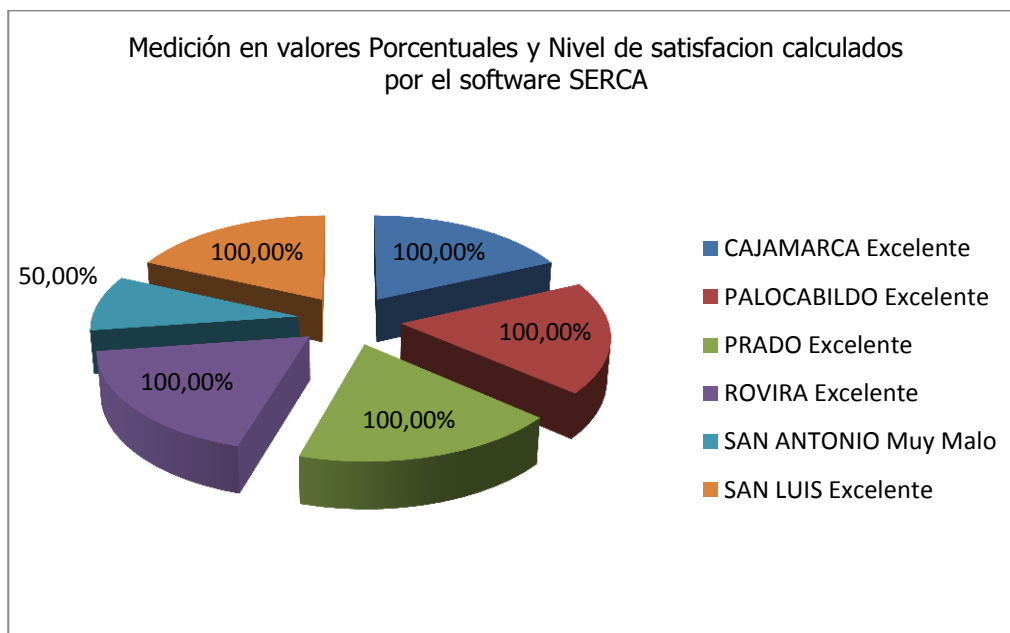
Existen seis (6) hospitales en los municipios de Cajamarca, Palocabildo, Prado, Rovira, San Antonio y San Luis, que tienen implementado el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental Sanitaria, GAGAS, y solo dos (2)) municipios no cuentan con este grupo.

Cinco (5) Empresas social del Estado E.S.E, localizados en los municipios de Cajamarca, Palocabildo, Prado, Rovira, y San Luis, conocen y tienen establecidos las funciones principales del grupo GAGA.

En la medición de valores absolutos, tenemos cinco (5) hospitales de los municipios de Cajamarca, Palocabildo, Prado, Rovira y San Luis, con el 100% de acuerdo a la calificación del "SERCA", el hospital del municipio de San Antonio su medición en valor absoluto es del 50%, los otros tres (3) hospitales presentan una medición del 0% en el municipio de Dolores, Planadas y Ronesvalles.

El nivel de satisfacción en cinco (5) hospitales correspondiente a los municipios de Cajamarca, Palocabildo, Prado, Rovira y San Luis, es excelente, seguidos de cuatro (4) hospitales de los municipios de San Antonio Dolores, Planadas y Ronesvalles que su nivel es muy malo.

**GRAFICO NO. 26 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE EVALUACION TECNICA
DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES-GESTIÓN INTERNA DEL MANEJO
DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES DE 9 MUNICIPIOS
AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102**



En la figura No. 26, el ítem gestión interna y manejo de los residuos, la medición en valores porcentuales en los municipios de Palocabildo, Prado, Rovira, San Antonio y San Luis, tiene un 100% y un nivel de satisfacción de Excelente, seguidamente se observa la Empresa Social del Estado de Cajamarca con medición de valor porcentual del 50% y un nivel de satisfacción de Muy malo.

2.1.5.2 Gestión integral de residuos hospitalarios.

TABLA No. 27 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE PLAN DE GESTION DE INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES DE 9 Hospitales AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102					
Municipio	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	La institución cuenta con PTAR	Se ha realizado caracterización de los vertimientos líquidos de la institución en los dos últimos años	Medición en valores Porcentuales	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	4	0	0	33%	Muy Malo
DOLORES	2	4	0	50%	Muy Malo
PALOCABILDO	4	0	0	33.30%	Muy Malo
PLANADAS	4	0	0	33.30%	Muy Malo
PRADO	4	0	0	33.30%	Muy Malo
RONCESVALLES	4	0	0	33.3%	Muy Malo
ROVIRA	4	2	0	50.00%	Muy Malo
SAN ANTONIO	4	0	0	33.30%	Muy Malo
SAN LUIS	4	0	0	33.30%	Muy Malo

Resultados

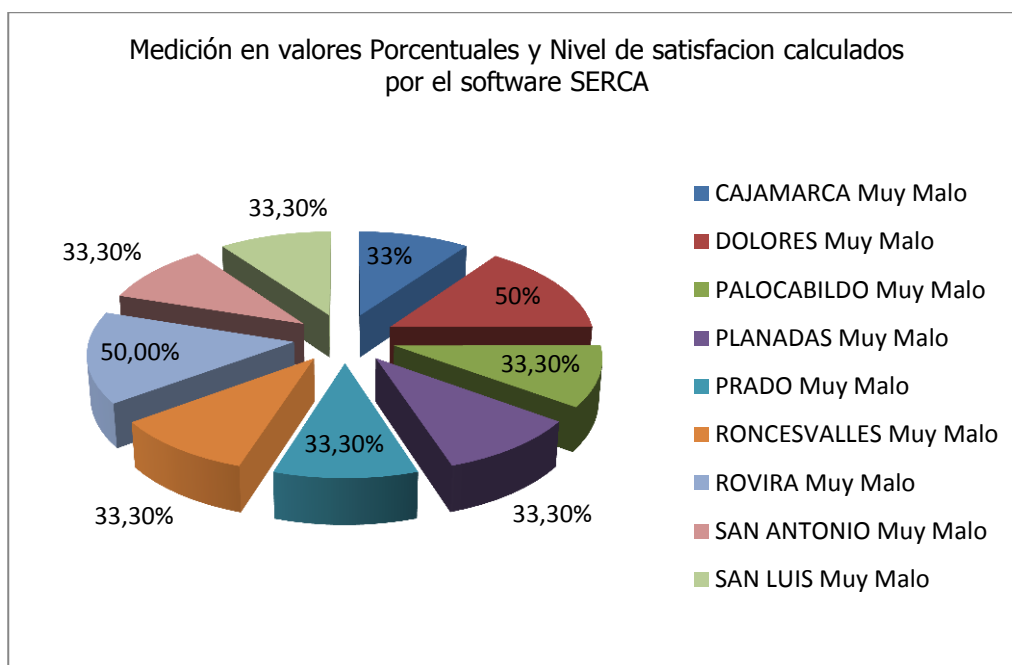
En hospitales de los municipios de Cajamarca, Palocabildo, Planadas, Prado, Ronesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, tienen Plan para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares PGIRHS en la institución de acuerdo a los procedimientos exigidos por el Decreto 2676 del 2002 y la Resolución 1163 del 2002, solo el hospital del municipio de Dolores lo tiene parcialmente.

Se pudo comprobar en los nueve (9) hospitales de los municipios de Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Ronesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, que ninguno ha realizado caracterización de los vertimientos en los últimos años.

En la medición de la los valores porcentuales según el SERCA se tienen siete (7) hospitales de los municipios de Cajamarca, Palocabildo, Planadas, Prado, Ronesvalles, San Antonio y

San Luis, con un 33%, los otros dos (2) hospitales en los municipios de Dolores y Rovira tienen un valor del 50%; todos los nueve (9) hospitales auditado arrojaron un nivel de satisfacción muy malo.

Grafico No. 27 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE PLAN DE GESTION DE INTEGRAL DE RESIDUOSHOSPITALARIOS Y SIMILARES DE 9 Hospitales AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



En la gráfica No. 27, el ítem gestión integral de residuos hospitalarios y similares se observa que la medición de valores porcentuales están dos municipios Dolores y Rovira con el 50%, También se observa en medición de valores porcentuales a los municipios de Cajamarca, Palocabildo, Planadas, Prado, Ronesvalles, San Antonio y San Luis, con el 33.3% y el nivel de satisfacción es Muy malo en las nueve Empresas Sociales del Estado auditados en la vigencia 2012.

2.1.5.3 Segregación en la fuente.

TABLA No. 28 GESTION AMBIENTAL Segregación de la Fuente DE 9 Hospitales AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102									
Municipio	Existen en todas las áreas de la institución recipientes identificados y marcados para el deposito inicial de los residuos?	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?	Los residuos anatomopatológicos, biosanitarios y cortopunzantes son empacados en bolsas rojas desechables?	Los recipientes que utilizan para el almacenamiento de los residuos infecciosos cumplen con las características exigidas por medio de la Resolución 1163 del 2002?	Las bolsas que se utilizan para el almacenamiento de los residuos cumplen con las características estipuladas por la Resolución 1163 del 2002?	Los guardianes cumplen con las condiciones de almacenamiento y seguridad establecidas por la Resolución 1163 del 2002?	La rotulación que es utilizada en la institución para los guardianes es la indicada según la Resolución 1163 del 2002?	Medición en valores Porcentuales	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	4	4	4	3	4	4	4	96.50%	Excelente
DOLORES	4	4	4	4	4	4	4	100.00%	Excelente
PALOCABILDO	4	4	4	4	4	4	4	100.00%	Excelente
PLANADAS	4	4	4	3	4	4	4	96.50%	Excelente
PRADO	4	4	4	4	4	4	4	100.00%	Excelente
RONCESVALLES	4	4	4	4	4	4	4	100.00%	Excelente
ROVIRA	4	3	4	3	3	4	4	89.30%	Bueno
SAN ANTONIO	4	4	4	4	4	4	4	100.00%	Excelente
SAN LUIS	4	4	4	3	4	0	0	67.80%	Regular

Resultados

En los hospitales de los municipios de Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Ronesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, Existen en todas las áreas de la institución recipientes identificados y marcados para el deposito inicial de los residuos.

En los nueve (9) hospitales auditados en la vigencia 2012, se comprobó que utilizan el código de colores que permite unificar las diferentes clases de residuos.

Los residuos anatomopatológicos, biosanitarios, corto punzantes son empacados en la bolsa de color que le corresponde (Roja), en los nueve (9) hospitales de los municipios de Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Ronesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis.

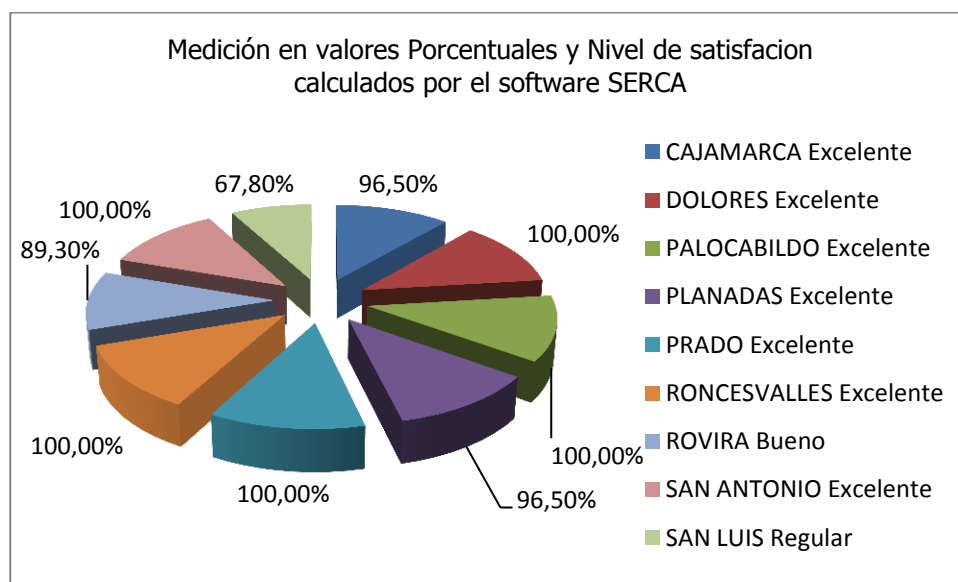
Los recipientes, las bolsas, los guardianes y la rotulación, en ocho (8) hospitales de los municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Roncesvalles, Rovira y San Antonio, para el almacenamiento de los residuos infecciosos cumplen con las características exigidas en la Resolución 1163 de 2002.

El hospital del municipio de San Luis los guardianes y la rotulación no cumplen con las condiciones de almacenamiento y seguridad establecidas en la norma.

Los niveles de medición en valores porcentuales en los nueve (9) hospitales auditados según la calificación del SERCA, en cinco (5) hospitales de los municipios de Dolores, Palocabildo, prado, Roncesvalles, San Antonio tienen el 100%, dos (2) hospitales de los municipios de Cajamarca y Planadas tienen un 96%, también aparece el hospital del municipio de Rovira con el 83% y finalmente está el hospital del municipio de San Luis con el 67%

El nivel de satisfacción en siete (7) Hospitales de los municipios de Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Roncesvalles y San Luis, presentan un nivel de satisfacción de excelente, el hospital del municipio de Rovira, presenta un nivel de bueno y el hospital del municipio de San Luis el nivel de satisfacción es regular.

GRAFICO NO. 28 GESTION AMBIENTAL SEGREGACIÓN DE LA FUENTE DE 9 HOSPITALES AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



La figura No. 28, el ítem segregación en la fuente, la medición de valores porcentuales en las Empresas Sociales del Estado ESE, en los municipios de Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Roncesvalles y San Antonio fue del 100% con un nivel de satisfacción de Excelente, en la gráfica también se observa en la medición de valores porcentuales del municipio de Rovira con el 89.3% y un nivel de satisfacción de Bueno y por último se encontró el municipio de San Luis con una medición de valor porcentual del 67.8% y un nivel de satisfacción de Muy malo.

2.1.5.4. Desactivación de los residuos hospitalarios.

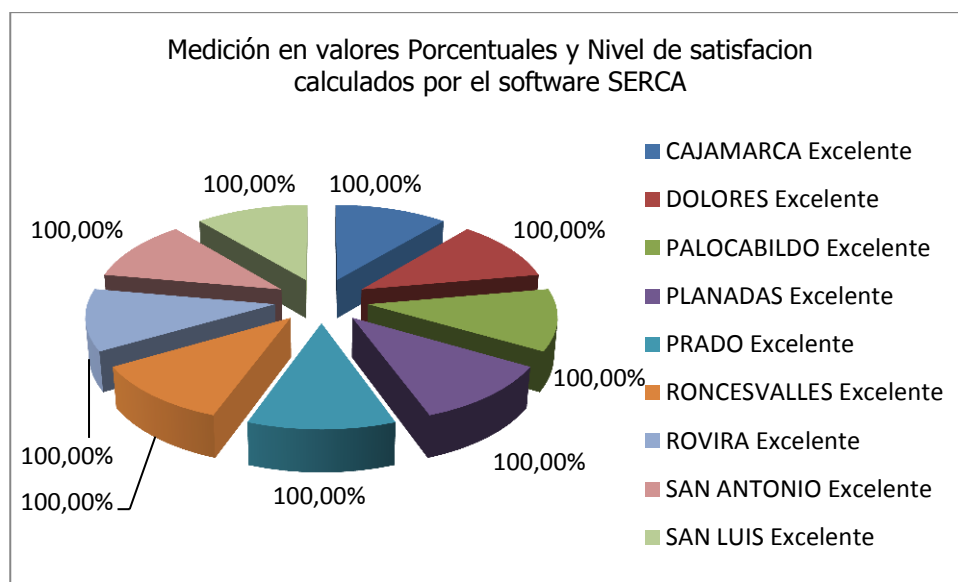
TABLA No. 29 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE Desactivacion de los Residuos Hospitalarios DE 9 HOSPITALES AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102					
Municipio	La desactivación de las amalgamas es la indicada según como lo establece en la Resolución 1163 del 2002?	La desactivación de los residuos peligrosos químicos reactivos provenientes del revelado de placas de rayos X es la indicada según como se establece en la Resolución 1163 del 2002?	La desactivación de los residuos infecciosos anatomopatológicos es la indicada según como se establece en la Resolución 1163 del 2002?	Medición en valores Porcentuales	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	4	4	4	100.00%	Excelente
DOLORES	4	4	4	100.00%	Excelente
PALOCABILDO	4	4	4	100.00%	Excelente
PLANADAS	4	4	4	100.00%	Excelente
PRADO	4	4	4	100.00%	Excelente
RONCESVALLE	4	4	4	100.00%	Excelente
ROVIRA	4	4	4	100.00%	Excelente
SAN ANTONIO	4	4	4	100.00%	Excelente
SAN LUIS	4	4	4	100.00%	Excelente

Resultados

La desactivación de las amalgamas, residuos peligrosos de revelación de placas de rayos x y la desactivación de los infecciosos anatomopatológicos se hace en los nueve (9) hospitales de los municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, como está establecido en la Resolución 1163 del 2002.

La medición de valor porcentual es del 100% para todos los nueve (9) hospitales auditados en la vigencia 2012 y el nivel de satisfacción es de excelente para todos también.

Grafico No. 29 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE DESACTIVACIÓN DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS DE 9 HOSPÍTALES AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



En la gráfica No. 29, el ítem desactivación de los residuos hospitalarios la medición de valores porcentuales en los municipios de Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Roncesvalles, San Antonio y San Luis, es del 100% con un nivel de satisfacción de Excelente.

2.1.5.5 Movimiento interno de los residuos hospitalarios y similares

TABLA No. 30 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE Movimiento Interno de los Residuos Hospitalarios y Similares DE 9 HOSPITALES AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102				
Municipio	Las rutas de movimiento interno de los residuos cubren la totalidad de la institución?	¿Existe adecuada señalización de las rutas internas de transporte de residuos hospitalarios y similares en la ESE?	Medición en valores Porcentuales	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	4	0	50.00%	Muy Malo
DOLORES	0	0	0.00%	Muy Malo
PALOCABILDO	4	0	50.00%	Muy Malo
PLANADAS	4	2	75.00%	Aceptable
PRADO	4	4	100.00%	Excelente
RONCESVALLES	0	0	0%	Muy Malo
ROVIRA	0	0	0.00%	Muy Malo
SAN ANTONIO	4	2	75.00%	Aceptable
SAN LUIS	0	0	0.00%	Muy Malo

Resultados

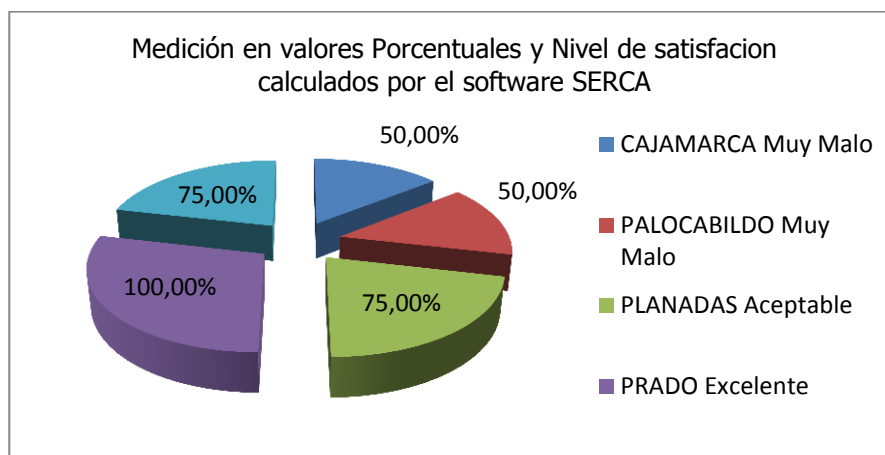
En los municipios de Cajamarca, Palocabildo, Planadas, Prado y San Antonio, se comprobó que es estos hospitales Las rutas de movimiento interno de los residuos cubren la totalidad de la institución, en los cuatro (4) restantes hospitales de los municipios de Dolores, Ronesvalles, Rovira y san Luis, no cubre la totalidad de la institución.

El hospital del municipio de Prado es el único de los nueve que tienen la señalización de las rutas internas de transporte de residuos hospitalarios adecuadamente.

La medición en valores porcentuales de cuatro (4) hospitales de los municipios de Dolores, Ronesvalles, Rovira y San Luis, es del 0%, seguido de dos (2) hospitales de los municipios de Cajamarca, y Palocabildo con el 50%, posteriormente encontramos dos (2) hospitales de los municipios de planadas y San Antonio con el 75% y por ultimo encontramos el hospital del municipio de Prado con el 100%.

En la tabla No. 30, en el nivel de satisfacción encontramos seis (6) hospitales der los municipios de Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Ronesvalles, Rovira y San Luis, como muy malo, seguidamente tenemos dos (2) hospitales de los municipios de Planadas y San Antonio en un nivel aceptable y el único hospital que alcanzó un nivel de excelente es el del municipio de Prado.

**GRAFICO NO. 30 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE MOVIMIENTO INTERNO
DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES DE 9 HOSPITALES
AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102**



En la figura No. 30, el ítem movimiento interno de los residuos hospitalarios y similares en la Empresa Social del Estado, ESE de Prado, su valor de medición porcentual es del 100% y su nivel de satisfacción de Excelente, también se observa el nivel de medición en valor porcentual en los municipios Planadas y San Antonio del 75% con un nivel de satisfacción de Aceptable, por último se encontró en valor porcentual a os municipios de Cajamarca y Palocabildo con el 50% y un nivel de satisfacción de muy malo.

2.1.5.6 Almacenamiento de los residuos hospitalarios y similares

TABLA No. 31 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE Almacenamiento de los Residuos Hospitalarios y Similares DE 9 HOSPITALES AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102				
Municipio	El almacenamiento central de los residuos reúne las condiciones mínimas de seguridad y dotación estipuladas en la Resolución 1164 del 2002?	¿El almacenamiento central se encuentra totalmente aislado de las áreas de prestación de servicios?	Medición en valores Porcentuales	Nvel de satisfacion, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	4	4	100.00%	Excelente
DOLORES	4	4	100.00%	Excelente
PALOCABILDO	4	4	100.00%	Excelente
PLANADAS	4	4	100.00%	Excelente
PRADO	4	4	100.00%	Excelente
RONCESVALLES	4	4	100.00%	Excelente
ROVIRA	3	4	87.50%	Bueno
SAN ANTONIO	4	4	100.00%	Excelente
SAN LUIS	3	4	87.50%	Bueno

Resultados

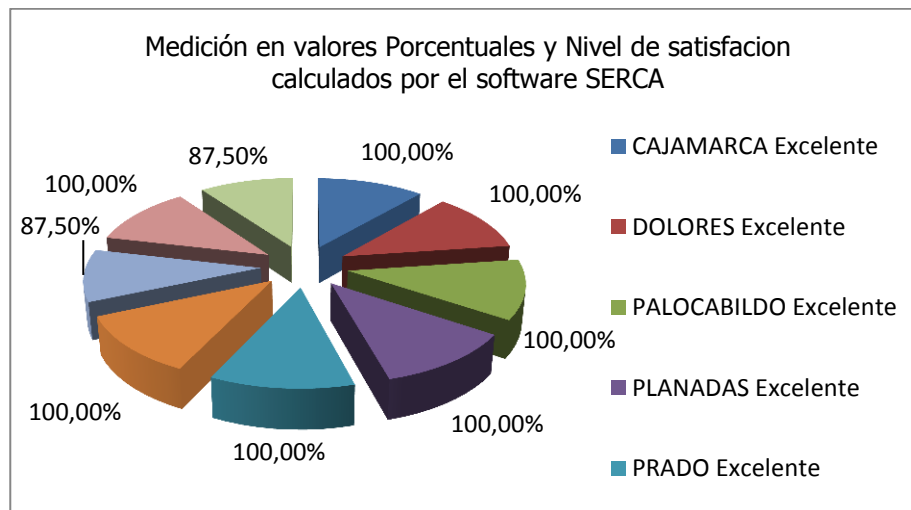
Los siete (7) hospitales de los municipios de Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Roncesvalles y San Antonio, reúnen las condiciones mínimas de seguridad y dotación como lo pide la Resolución 1164 del 2002; dos (2) hospitales de los municipios de Rovira y San Luis, no cuentan con cuarto frío incumpliendo lo estipulado en la anterior resolución.

Los hospitales de los municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, el almacenamiento central se encuentra totalmente aislado de las áreas de prestación de servicios.

En la medición de valores porcentuales tenemos siete (7) Hospitales de los municipios de Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Roncesvalles y San Antonio, que su medición es del 100% y encontramos dos (2) hospitales de los municipios de Rovira y San Luis, con el 87.5%.

El nivel de satisfacción de los nueve (9) hospitales auditados en la vigencia 2012, siete (7) de estos hospitales de los municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Roncesvalles y San Antonio, el nivel es de excelente y dos (2) hospitales de los municipios de Rovira y San Luis, es bueno.

GRAFICO NO. 31 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES DE 9 HOSPITALES AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



En la gráfica No. 31 el ítem almacenamiento de los residuos hospitalarios y similares la medición de valores porcentuales en los municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Roncesvalles y San Antonio es del 100% y su nivel de satisfacción es Excelente, en dos (2) municipios Rovira y San Luis, se observó la medición en valores porcentuales en un 87.5% con un nivel de satisfacción de Bueno, de las auditoria realizadas en la vigencia 2012.

2.1.5.7. Recolección

TABLA No. 32 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE Recolección DE 9 HOSPITALES AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102				
Municipio	La institución cuenta con procesos de selección para la contratación del servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos hospitalarios y similares?	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?	Medición en valores Porcentuales	Nvel de satisfaccion, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	4	4	100.00%	Excelente
DOLORES	0	4	50.00%	Muy Malo
PALOCABILDO	0	4	50.00%	Muy Malo
PLANADAS	4	4	100.00%	Excelente
PRADO	4	4	100.00%	Excelente
RONCESVALLES	0	4	50.00%	Muy Malo
ROVIRA	0	4	50.00%	Muy Malo
SAN ANTONIO	0	4	50.00%	Muy Malo
SAN LUIS	0	4	50.00%	Muy Malo

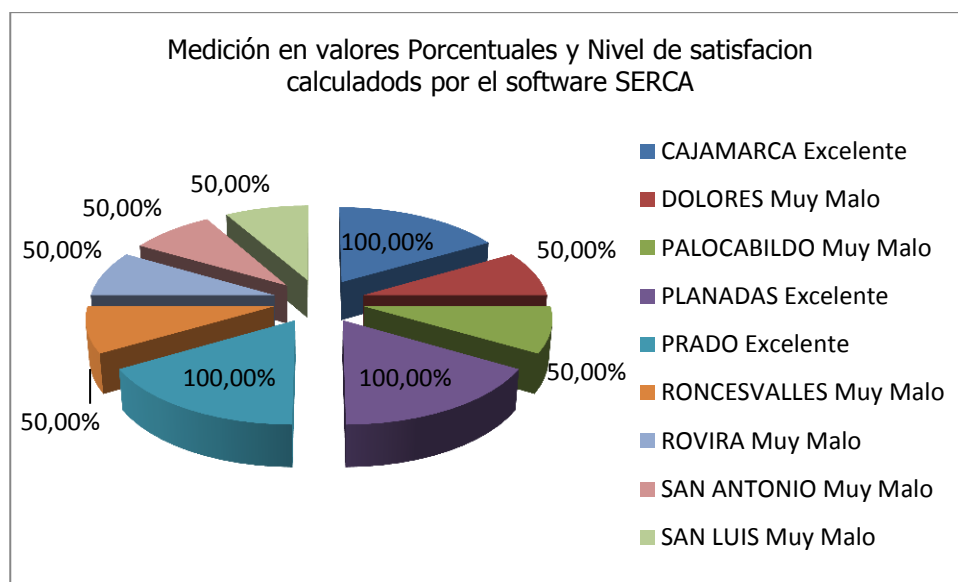
Resultados

Tres (3) hospitales de los municipios de Cajamarca, Planadas y Prado cuentan con procesos de selección para la contratación del servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos hospitalarios, los otros seis (6) hospitales de los municipios Dolores, Palocabildo, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, no hicieron la selección para la contratación de quien maneje los residuos hospitalarios.

En los hospitales de los municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, tienen un contrato firmado con una empresa para la recolección de los residuos hospitalarios con los permisos ambientales exigidos. En la medición de valores porcentuales tenemos tres (3) hospitales de los municipios de Cajamarca, Planadas y Prado, con el 100% y seis (6) hospitales de los municipios de Dolores, Palocabildo, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, con el 50%.

En el nivel de satisfacción en tres (3) hospitales de los municipios de Cajamarca, Planadas y Prado, con un nivel excelente y seis (6) hospitales de los municipios de Dolores, Palocabildo, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, con un nivel de satisfacción de muy malo.

GRAFICO NO. 32 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE RECOLECCIÓN DE 9 HOSPITALES AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



La figura No. 32, el ítem la recolección en las Empresas Sociales del Estado se observa una medición en valores porcentuales en los municipios de Cajamarca, Planadas y Prado, del 100% con un nivel de satisfacción de Excelente, en los municipios de Dolores, Palocabildo, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, se observó una medición de valores porcentuales del 50% y el nivel de satisfacción de Muy malo.

2.1.5.8 Plan de contingencia y monitoreo PGIRS

TABLA No. 33 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE Plan de Contingencia -Monitoreo PGIRHS DE 9 Hospitales AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102							
Municipio	Existe un plan de contingencia formulado y aprobado de acuerdo a los riesgos que se puedan presentar en la institución?	Se diligencian diariamente los formatos RH1 por parte de los funcionarios de la Institución?	La entidad ha implementado o y/o calculado los indicadores de gestión interna de residuos hospitalarios, que permitan determinar el nivel de avance del PGIRHS?	La entidad entrega a la autoridad ambiental los informes de gestión interna con sus respectivos indicadores de gestión?	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?	Medición en valores Porcentuales	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	4	4	4	4	3	93.80%	Excelente
DOLORES	0	4	4	4	0	50.00%	Muy Malo
PALOCABILDO	4	4	4	4	0	87.50%	Aceptable
PLANADAS	0	4	4	4	4	50.00%	Muy Malo
PRADO	4	4	4	4	3	96.90%	Excelente
RONCESVALLES	4	4	2	4	2	87.50%	Aceptable
ROVIRA	4	4	4	4	2	93.75%	Excelente
SAN ANTONIO	4	4	4	4	0	87.50%	Aceptable
SAN LUIS	4	4	4	4	0	87.50%	Aceptable

Resultados

Los municipios de Cajamarca, Palocabildo, Prado, Ronesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, en sus respectivos hospitales cuentan con un plan de contingencia formulado y aprobado de acuerdo a los riesgos que se puedan presentar en la institución, los otros dos (2) hospitales de los municipios de Dolores y Planadas no lo han elaborado.

En los nueve (9) hospitales auditados en la vigencia 2012 de los municipios de Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prado, Ronesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, se pudo observar que los formatos RH1 son diligenciados diariamente por los funcionarios encargados del manejo de los residuos en el hospital.

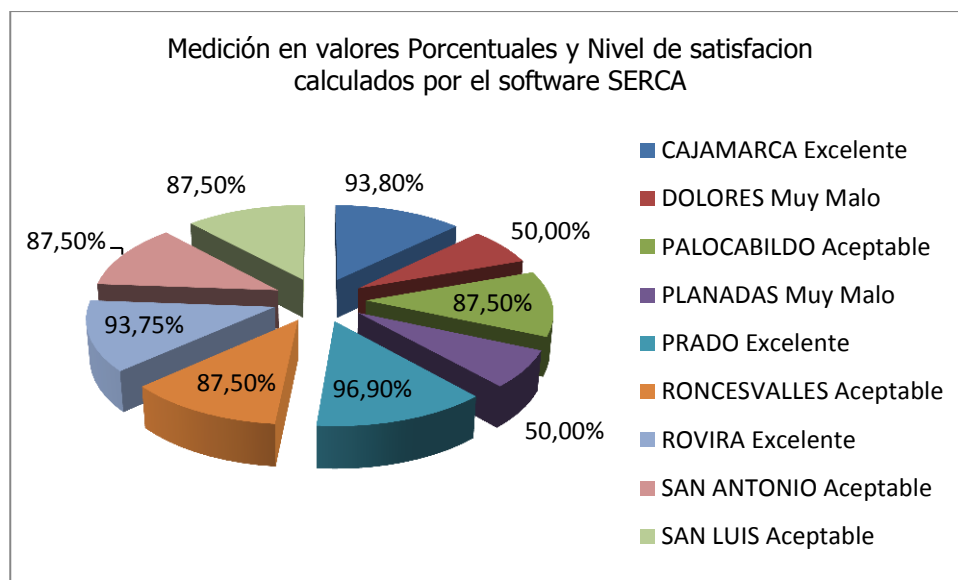
En ocho (8) Hospitales de los municipios de Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Prados, Rovira, San Antonio y San Luis, se ha implementado los indicadores de gestión interna de residuos hospitalarios, que permitan determinar el nivel de avance del PGIRHS, en el hospital del municipio de Ronesvalles no se han implementados los indicadores.

Solo el hospital de Planadas cumpliendo a la normatividad realizó el seguimiento a la empresa que recolecta, transporta y dispone los residuos hospitalarios y similares, los otros ocho (8) hospitales de los municipios de Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Prado, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, se dedicaron a realizar auditorías sobre documentos.

La medición en valores porcentuales en la tabla No.33 arrojo los siguientes resultados en los nueve (9) hospitales: dos (2) municipios Dolores y Planadas presenta el 50.0%, de cuatro (4) hospitales de los municipios Palocabildo, Roncesvalles, San Antonio y San Luis arrojan un 87.5%, otros dos (2) hospitales de los municipios de Cajamarca y Rovira tiene un valor de 93.8% y el hospital del municipio de pardo con el 96%.

En los niveles de satisfacción tres (3) hospital de los municipios de Prado, Cajamarca y Rovira con un excelente nivel, Posteriormente encontramos cuatro (4) hospitales de los municipios de Palocabildo, Roncesvalles, San Antonio y San Luis con satisfacción de aceptable y por último se observa en la tabla No. 33, dos (2) hospitales de los municipios de Dolores y Planadas en un nivel de satisfacción de muy malo.

GRAFICO NO. 33 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE PLAN DE CONTINGENCIA -MONITOREO PGIRHS DE 9 HOSPITALES AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



En la gráfica No. 33, En el ítems de Plan de Contingencia y Monitoreo del PGIRS, se observó en medición de valores porcentuales, tres ESE con un valor porcentual del 100% y un nivel de satisfacción de excelente, también se analizaron cuatro ESE con medición de valores porcentuales de 87.5% un nivel de satisfacción de Aceptable y se aprecia que dos ESE alcanzaron un nivel porcentual del 50% y un nivel de satisfacción de Muy malo.

2.1.5.9. Política Ambiental.

TABLA No. 34 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL INTERNA-Politica Ambiental DE 9 Hospitales AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102								
Municipio	¿La organización cuenta con una política ambiental definida?	¿Esta política incluye alguna o todas de las siguientes opciones: mejoramiento continuo, prevención de la contaminación o cumplimiento de la ley?	¿Que mecanismos de socialización han empleado para la publicación de la política ambiental?	¿La entidad cuenta con procesos para la identificación de aspectos ambientales?	¿La organización cuenta con criterios de priorización establecidos y aplicados para atender los aspectos ambientales significativos identificados?	¿Se tienen en cuenta los aspectos ambientales identificados en los procesos internos de la organización?	Medición en valores Porcentuales	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	0	0	0	0	0	0	0%	Muy Malo
DOLORES	0	0	0	0	0	0	0%	Muy Malo
PALOCABILDO	4	4	4	4	4	4	100.00%	Excelente
PLANADAS	0	0	0	0	4	4	33.4%	Muy Malo
PRADO	0	0	0	0	0	0	0.00%	Muy Malo
RONCESVALLES	2	2	2	0	0	0	0.00%	Muy Malo
ROVIRA	0	0	0	0	0	0	0.00%	Muy Malo
SAN ANTONIO	0	0	0	0	0	0	0.00%	Muy Malo
SAN LUIS	0	0	0	0	0	0	0.00%	Muy Malo

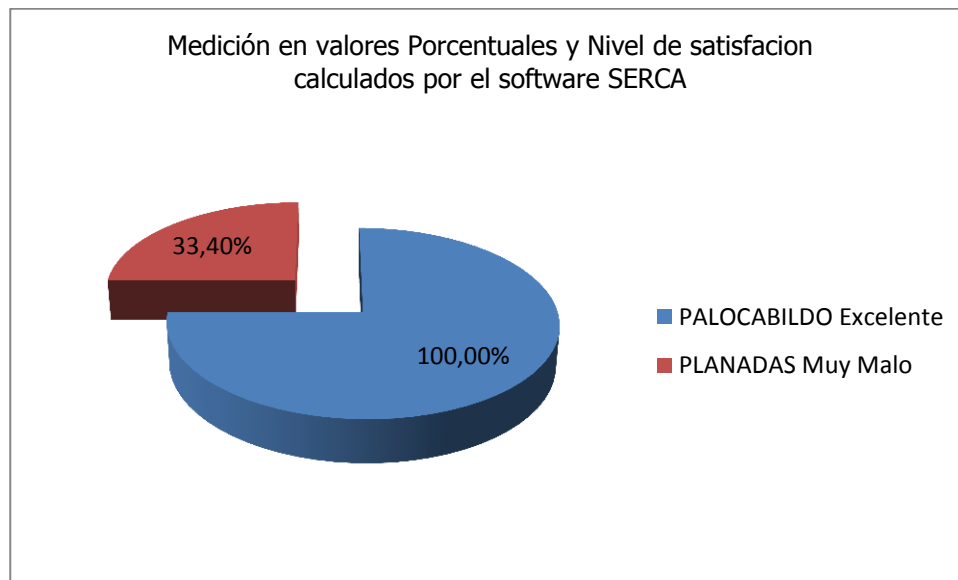
Resultados

En la tabla No. 34, se observa que único hospital que cuenta con una política ambiental definida, con planes de mejoramiento continuo, con mecanismos de publicación ambiental, sabe identificar los aspectos ambientales, es el municipio de Palocabildo, los otros ocho hospitales de los municipios de Cajamarca, Dolores, Planadas, Prado, Ronesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, no tienen políticas ambientales definidas y claras.

En medición de valores porcentuales el hospital de Palocabildo tiene el 100%, seguido del hospital del municipio de Planadas con el 33%, los restantes siete (7) hospitales de Cajamarca, Dolores, Prado, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, sus valores porcentuales son del 0%.

En la calificación del SERCA, en la tabla No. 34, respecto al nivel de satisfacción el único hospital que tiene un excelente nivel es el municipio de Palocabildo y los otros ocho (8) hospitales de los municipios de Cajamarca, Dolores, Planadas, Prado, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, el nivel de satisfacción es muy malo.

**GRAFICO NO. 34 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL
INTERNA-POLÍTICA AMBIENTAL DE 9 HOSPITALES AUDITADOS EN LA
VIGENCIA 2102**



En la gráfica No. 34. La ESE del municipio de Palocabildo, es la única con una política ambiental definida, con una medición en valores porcentuales del 100% y un nivel de satisfacción excelente. Evaluación reportada en las auditorías realizadas en la vigencia 2012.

2.1.5.9. Control y seguimiento ambiental.

TABLA No. 35 GESTION AMBIENTAL Planificación Ambiental - Control y Seguimiento Ambiental DE 9 Hospitales AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102								
Municipio	¿Existe en la entidad un programa de Gestión Ambiental u otro que lo reemplace?	¿Este sistema ambiental cuenta con un plan de acción para su ejecución?	¿Existe proceso de divulgación del programa de gestión ambiental en la organización en alguno de estos niveles de cobertura?	¿Existe compromiso y revisión constante por parte de la dirección sobre el grupo ambiental o persona encargada?	¿La frecuencia con la que se efectúan auditorias, inspecciones y autoevaluaciones, del programa de gestión ambiental es?	¿Existen criterios de selección y evaluación de los proveedores o prestadores de servicios importantes para la gestión ambiental en la organización ?	Medición en valores Porcentuales	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	0	0	0	0	0	0	0.00%	Muy Malo
DOLORES	4	0	0	0	0	0	16.65%	Muy Malo
PALOCABILDO	4	0	3	4	4	0	62.55%	Regular
PLANADAS	0	0	0	4	0	4	33.40%	Muy Malo
PRADO	0	0	0	0	0	0	0.00%	Muy Malo
RONCESVALLES	4	4	4	0	0	0	50.00%	Muy Malo
ROVIRA	0	0	0	4	4	4	50.00%	Muy Malo
SAN ANTONIO	0	0	0	3	4	0	29.15%	Muy Malo
SAN LUIS	0	0	0	0	0	0	0.00%	Muy Malo

Resultados

En la tabla No, 35 de planificación, control y seguimiento ambiental, se puede observar, que existe un programa de gestión ambiental u otro que lo reemplace solamente en tres (3) hospitales de los municipios de Dolores, Palocabildo y Ronesvalles.

El único hospital que cuenta en el sistema ambiental con un plan para su ejecución es el del municipio de Ronesvalles.

En los hospitales de Palocabildo y Ronesvalles existe proceso de divulgación del programa de gestión ambiental.

Existen cuatro (4) hospitales de los municipios de Palocabildo, Planadas, Rovira y San Antonio, comprometidos en la gestión ambiental y la revisión constante de la misma parte de la dirección o persona encargada.

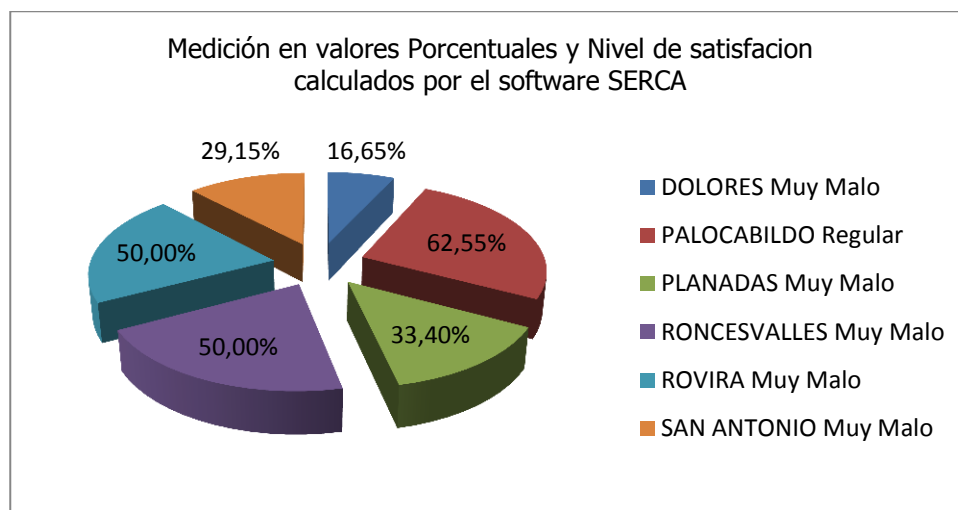
Solo en tres (3) hospitales de los municipios de Palocabildo, Rovira y San Antonio efectúan auditorias, inspecciones y autoevaluaciones, del programa de gestión ambiental.

Solo en dos (2) hospitales de los municipios de Planadas y Rovira, existen criterios de selección y evaluación de los proveedores o prestadores de servicios.

En lo referente a la medición de valores porcentuales en el SERCA se observar en la tabla No. 35 que esto están así: el hospital del municipio de Palocabildo tiene el 62.5%, seguido de los hospitales de Roncesvalles y Rovira con el 50.0%, luego encontramos el hospital del municipio der Planadas con el 33.0%, posteriormente aparece el hospital del municipio de San Antonio con el 29.15%, también aparece en esta tabla el hospital del municipio de Dolores con el 16.65% y por ultimo encontramos los hospitales de los municipios de Cajamarca, Prado y San Luis con el 0%.

En el nivel de satisfacción el único hospital que presenta un nivel regular es el del municipio de Palocabildo, los otros ocho (8) hospitales de los municipios de Cajamarca, Dolores, Planadas, Prado, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, su nivel es muy malo.

GRAFICO NO. 35 GESTION AMBIENTAL PLANIFICACIÓN AMBIENTAL - CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE 9 HOSPITALES AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



En la gráfica No. 35, La Empresa Social del Estado, que alcanzo mayor nivel porcentual en estos ítems, de control y seguimiento ambiental fue en municipio de Palocabildo presentando un nivel porcentual del 62.5% y un nivel de satisfacción de regular, Rovira y Roncesvalles presentan valores porcentuales del 50% nivel de satisfacción de muy malo.

2.1.6. CONTRATACIÓN

TABLA No. 36 CONTRATACION DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102												
Municipio	Se realizan los respectivos estudios para analizar la conveniencia y oportunidad de un nuevo contrato	Se verifica que él o los oferentes no estén inhabilitados o sancionados para contratar	Desarrollan el respectivo análisis de actas de interventorías , informes y certificaciones en la ejecución y terminación de contratos	La terminación o liquidación de contrato se da de manera normal o anormal en los tiempos establecidos	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	La liquidación de los contratos se adopta a través de acto administrativo	El Contratista ejecutó el objeto del contrato conforme a los términos pactados cumpliendo con las obligaciones derivadas del contrato	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	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	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	Valores porcentuales, calculados por el software SERCA	Nivel de satisfacción , calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	90.0%	Bueno
DOLORES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.0%	Excelente
PALOCABILDO	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	90.0%	Bueno
PLANADAS	4	4	4	4	0	4	4	4	3	4	87.5%	Bueno
PRADO	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	45.0%	Muy Malo
RONCESVALLES	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	95.0%	Excelente
ROVIRA	4	4	0	0	3	0	4	4	4	4	67.5%	Regular
SAN ANTONIO	4	4	4	4	3	0	4	3	4	4	85.0%	bueno
SAN LUIS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	97.5%	Excelente

Resultados

Ocho (8) de los nueve (9) municipios auditados en la vigencia 2012, Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, Se realizan los respectivos estudios para analizar la conveniencia y oportunidad de un nuevo contrato y se verifica que él contratista o los diferentes oferentes no estén inhabilitados o sancionados para contratar; el municipio de Prado se realiza este ejercicio en un 50%.

Cuatro (4) municipios Dolores, Planadas, San Antonio Y San Luis, de lo auditados Desarrollan el respectivo análisis de actas de interventorías, informes y certificaciones en la ejecución y terminación de contratos, los municipios de Prado y Rovira no lo realizan.

Existen siete (7) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Roncesvalles, San Antonio y San Luis, donde la terminación o liquidación de contrato se da de manera normal y se cumplen los tiempos establecidos en la ejecución de los mismos; los otros dos (2) municipios Prado y Rovira presentan deficiencias.

De los nueve municipios auditados en la vigencia 2012, cinco municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Roncesvalles y San Luis, realizan 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.

La liquidación de los contratos se realiza a través de acto administrativo en seis (6) municipios, Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Roncesvalles y San Luis, los otros tres (3) municipios Prado, Rovira y San Antonio, no realizan la liquidación por medio de acto administrativo.

Se pudo comprobar que el Contratista ejecutó el objeto del contrato conforme a los términos pactados cumpliendo con las obligaciones derivadas del contrato en ocho (8) municipios de los nueve auditados, Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis.

En la tabla No. 36, se pudo comprobar que los bienes y servicios adquiridos satisficieran las necesidades de la entidad de tal manera que les permitió cumplir con los planes, programas y políticas institucionales en siete (7) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, de los nueve (9) auditados.

En los municipios de Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y San Luis, los responsables de la gestión contractual velaron porque se cumpliera el objeto

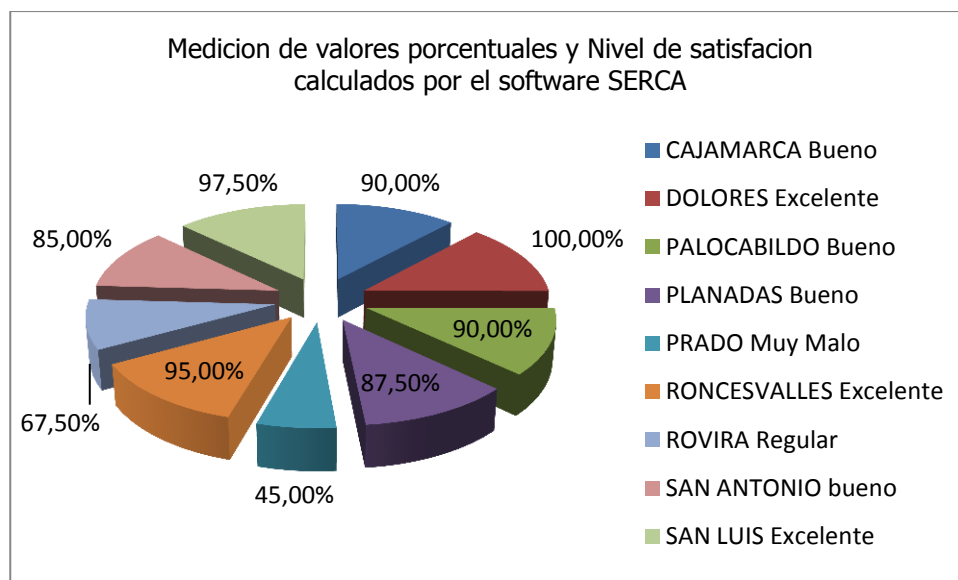
del contrato y la liquidación se realizó dentro de los términos indicados en la Ley 80 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias.

Siete (7) municipios Cajamarca, Dolores, Palocabildo, Planadas, Roncesvalles, Rovira y San Antonio, Presentan en su fase de liquidación del proceso contractual los acuerdos, conciliaciones y transacciones de tal manera que garantizaron la ejecución del contrato.

En los valores porcentuales de acuerdo a la tabla No. 36, se aprecia que el municipio de Dolores con el 100%, San Luis con el 97%, Roncesvalles con el 95%, dos (2) municipios Cajamarca y Palocabildo con el 90%, posteriormente en ese orden aparece el municipio de Planadas con el 87%, San Antonio con el 85%, Rovira con el 67,50% y en el último lugar en esta tabla aparece el municipio de Prado con el 45%.

En los niveles de satisfacción encontramos tres (3) municipios Dolores, Roncesvalles y San Luis, con un excelente, luego encontramos cuatro (4) Municipios Cajamarca, Palocabildo, Planadas y San Antonio con un nivel de bueno, el municipio de Rovira presenta un nivel regular y el municipio de Prado aparece con una calificación en la tabla No. 36 de muy malo.

GRAFICO NO. 36 CONTRATACION DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102



En la gráfica No. 36, En el ítem de Contratación, se observa al municipio de Dolores con un valor porcentual del 100% y un nivel de satisfacción de excelente, además hay resaltar que el municipio de Prado obtuvo un valor porcentual del 45% equivalente a un nivel de satisfacción de muy malo.

2.1. 6. COMPARENDO AMBIENTAL.

Es un instrumento de control que permite la imposición de sanciones a las personas naturales o jurídicas que con su acción u omisión, causen daños que impacten el ambiente, por mal manejo de los residuos sólidos o disposición indebida de escombros". Fue establecido como instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas.


EL CONTROL FISCAL, TIENE UN  ORTE

TABLA No. 37 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE POLITICA AMBIENTAL DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102

Municipio	El municipio cuenta con Comparendo Ambiental	Cumple con todos los requisitos exigidos por la ley 1259 de 2008	Cuál es el acuerdo y/o acto administrativo o que evidencia la creación y puesta en marcha del Comparendo Ambiental	En el acuerdo y/o acto administrativo o a través del cual se implementa el Comprando Ambiental, se especifican todas las posibles	Qué medios de comunicación fueron empleados para el proceso de socialización del comparendo ambiental	Cuentan con indicadores para hacer seguimiento a la gestión del medio ambiente a partir del comparendo ambiental	Cuántos comparendos se emitieron en la vigencia 2012	Los recursos recaudados por concepto del comparendo Ambiental en el año 2012 fueron invertidos en Gestión Ambiental en el municipio	Cuál es la base o fundamento empleada por la administración municipal para aplicar un comparendo ambiental	A quienes les aplica el comparendo ambiental, y de acuerdo a que comportamiento les aplica	Quienes tienen la atribución de imponer directamente el Comparendo Ambiental a los infractores	Valores porcentuales, calculados por el software SERCA	Nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA
CAJAMARCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	Muy Malo
DOLORES	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	91.0%	Excelente
MURILLO													
PALOCABILDO	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4	4	81.8%	Bueno
PLANADAS	4	4	4	0	4	0	0	0	0	4	4	54.5%	Malo
PRADO	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	45.5%	Muy Malo
RONCESVALLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	Muy Malo
ROVIRA	4	4	4	4	2	0	4	0	4	4	4	77.3%	Aceptable
SAN ANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	Muy Malo
SAN LUIS	4	4	4	4	0	0	0	0	4	4	4	72.8%	Aceptable

Resultados

Cinco (5) municipios Dolores, Palocabildo, Planadas, Rovira y San Luis, tienen implementada la Ley 1259 de 2008, con lo referente al comparendo ambiental y cumplen con todos los requisitos exigidos por la ley.

En cinco (5) municipios Dolores, Palocabildo, Planadas, Rovira y San Luis, fue presentado al Concejo para que por medio de Acuerdo se creara el comparendo ambiental y por medio de acto administrativo fue adoptado e implementado.

En el acuerdo y en el acto administrativo a través del cual se implementa el Comparendo Ambiental, se especifican todos los cinco (5) municipios Dolores, Palocabildo, Planadas, Rovira y San Luis, las posibles causas acreedoras a un comparendo.

Solo tres (3) municipios Dolores, Palocabildo, Planadas, emplearon medios de comunicación para socializar ante la comunidad el comparendo ambiental.

El municipio de Palocabildo es el único que cuenta con indicadores para hacer seguimiento a la gestión de la administración municipal del medio ambiente a partir del comparendo ambiental.

En dos (2) Municipios Dolores y Rovira, se emitieron comparendos ambientales pero en forma educativa, o sea que no se recaudaron recursos por este concepto en la vigencia 2012, lo que se hizo fue concientizar a la comunidad que esta es una herramienta que sirve para sancionar a los que no la cumplen.

En cuatro (4) Municipios Dolores, Palocabildo, Rovira y San Luis, el Comparendo Ambiental se aplicará con base en denuncias formuladas por la comunidad, a través de los medios dispuestos para ello, o con base en el censo de puntos críticos realizado por la instancia encargada de este oficio, o cuando un agente de tránsito, un efectivo de la Policía, o cualesquiera de los funcionarios investidos de autoridad para imponer dicho Comparendo, sorprendan a alguien en el momento mismo de cometer una infracción contra las normas de aseo y de la correcta disposición de escombros.

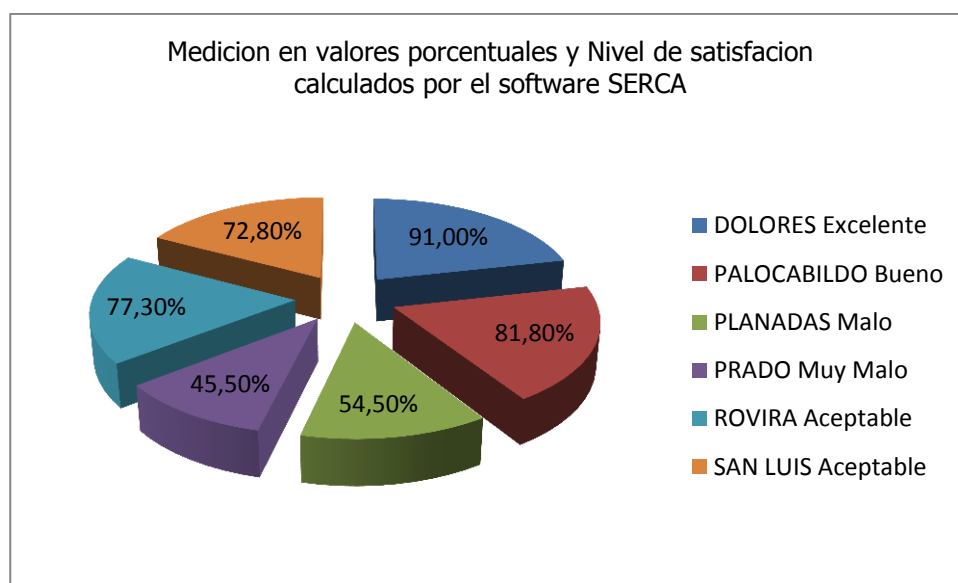
El comparendo ambiental en cinco (5) municipios Dolores, Palocabildo, Planadas, Rovira y San Luis, se aplicara a todas las personas que atenten contra el medio ambiente, bien sean empresas o particulares.

Valores porcentuales, calculados por el software SERCA, de acuerdo a la tabla No. 37, tenemos al municipio de Dolores con el 91%, Palocabildo con el 81.8%, Rovira y San Luis

con el 77%, Planadas con el 54%, Prado con el 45% y dos (2) municipios Cajamarca y San Antonio con el 0%.

El nivel de satisfacción, calculados por el software SERCA, tenemos al municipio de Dolores con excelente, Palocabildo aparece con un nivel de bueno, dos (2) municipios Rovira y San Luis, con un nivel de satisfacción de aceptable, el municipio de Planadas aparece como malo en la tabla No. 37 y cuatro (4) municipios Cajamarca, Prado, Roncesvalles y San Antonio como muy malos.

**GRAFICO NO. 37 GESTION AMBIENTAL COMPONENTE POLITICA AMBIENTAL
DE 9 MUNICIPIOS AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2102**



En la figura No. 37, el ítem comparendo ambiental en la medición de valores porcentuales observamos que el municipio de Dolores tiene el 91% y un nivel de satisfacción de excelente y el municipio de menor valor porcentual es el 45.5% Corresponde a Prado y su nivel de aceptación es muy malo.