



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO			
Origen:	Revisa:	Jefe Oficina Asesora Control Interno	
Código: EV-CI-FR-002	Aprueba:	Comité de Calidad	
Fecha: 18/03/16	Version:	Dirección General	
BOMBEROS DE BUCARAMANGA		2	Página 1/4

Proceso/Subproceso Auditado		Plan Integral de Gestión Ambiental - PIGA Ejecutado Vigencia 2018				
Objetivo del proceso		Establecer los lineamientos para la adecuada gestión ambiental para Bomberos de Bucaramanga				
Auditor		Jackeline Rodríguez		Lider del Proceso		
Objetivo de la auditoria		Verificar la ejecución de lo propuesto en el PIGA para el año 2018				
Alcance de la auditoria		El informe de auditoria se realiza a partir del Programa de Auditoria planteada para la vigencia, al PIGA ejecutado en la vigencia 2018 de Bomberos de Bucaramanga, de acuerdo a la programación, establecimiento de los criterios de auditoria, teniendo en cuenta la normatividad vigente, el trabajo de campo, recopilación de pruebas, elaboración, presentación y aprobación del informe final a la entrega a las partes interesadas.				
Item	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	Los objetivos y metas establecidos en el PIGA, no son aplicables, por cuanto no están estructurados para ser controlables, medibles y alcanzables.	No existe estructura de seguimiento y control a las actividades del PIGA	En la actualización del PIGA para la vigencia 2018-2019, establecer objetivos y metas ajustadas a la operación de Bomberos de Bucaramanga y que sean aplicables, medibles y controlables.	30-11-18	21-12-18	Dirección Administrativa y Financiera - Dirección General Apoyo: CPS SST
2	Bomberos de Bucaramanga no exige, ni conoce el Plan de gestión Integral de Residuos sólidos peligrosos con que debe contar de acuerdo a su operación.	Incumplimiento o normativo	Incluir en la caracterización de impactos ambientales lo que pueda estar contemplado en este	30-11-18	10-11-2018	Dirección Administrativa y Financiera - Dirección General Apoyo: CPS SST

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
 Bucaramanga, Santander
 PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 - 123
 Telefax: Dirección General: 6522220



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

Codigo: EV-CI-FR-002		Origen:	Jefe Oficina Asesora Control Interno
Fecha: 18/03/16		Revisa:	Comité de Calidad
BOMBEROS DE BUCARAMANGA		Aprueba:	Dirección General
		Versión:	2
		Página	2/4

3	Según lo establece el Decreto 4741 de 2005. No existe capacitación del programa de ahorro y uso eficiente de agua y energía.	Identificación inadecuada de las capacitaciones requeridas	Decreto y demás normatividad vigente.	30-11-18	21-12-18	Dirección Administrativa y Financiera – Dirección General Apoyo: CPS SST
4	Durante la vigencia del 2018 no se identificaron oportunidades de reducción del consumo de agua y energía en su actividad y tampoco tiene establecido ni en ejecución un programa específico para controlar el uso o consumo de energía en su entidad. Este ítem ya se encuentra contemplado dentro del PI-GA.	Seguimiento inadecuado al PI-GA	Para la vigencia 2018-2019, establecer en las actividades el seguimiento y estrategias para minimizar los impactos ambientales identificados.	30-11-18	21-12-18	Dirección Administrativa y Financiera – Dirección General Apoyo: CPS SST
5	No se tienen identificados los tipos de accidentes ambientales que pueden ocurrir en la entidad ni su procedimiento para responder si ocurren.	Incumplimiento o legal e impacto ambiental	Incluir en la matriz de identificación de impactos ambientales las acciones a tomar en caso de la ocurrencia de un evento ambiental.	30-11-18	21-12-18	Dirección Administrativa y Financiera – Dirección General Apoyo: CPS SST
6	No se conoce las necesidades reales de saneamiento básico dentro de la entidad y tampoco se cumple los criterios establecidos en la Ley 09 de 1979 por medio del cual "se reglamenta el código sanitario nacional"	Posible afectación a la salud de los trabajadores y desmejora de las condiciones sanitarias y	1. Se contempló dentro del presupuesto de la vigencia del 2019 el mantenimiento y reparaciones localivas. 2. Plantear la necesidad de hacer un procedimiento de inspecciones para mantenimiento	30-11-18	21-12-18	Dirección Administrativa y Financiera – Dirección General Apoyo: CPS SST
7	Se identificó humedad en todas las subestaciones y estación central, principalmente se evidenciaron					

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
 Bucaramanga, Santander
 PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
 Telefax: Dirección General: 6522220



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

Código:		EV-CI-FR-002	Origen:	Jefe Oficina Asesora Control Interno
Fecha:		18/03/16	Revisa:	Comité de Calidad
BOMBEROS DE BUCARAMANGA		18/03/16	Aprueba:	Dirección General
			Versión:	2
			Página	3/4

8	humedad en los alojamientos de los bomberos El equipo auditor evidenció en las subestaciones y sede principal presencia de vectores, roedores en algunas oficinas, pasillos, dormitorios y parqueadero a pesar que se practicó una jornada de fumigación.	estructurales de la entidad.	preventivo y correctivo de las instalaciones de la entidad. Que incluya actividades de saneamiento, control de roedores y ventores.				
9	Durante el 2018, no se evidenciaron las respectivas rendiciones de cuentas trimestral de los indicadores de Gestión Ambiental según lo establecido el PIGA de la entidad (página 14)	Incumplimiento o de las actividades	Incluir en las actividades del Plan de Trabajo del SG-SSTA, para así tener la visibilidad y trazabilidad de cumplimiento.	30-11-18	21-12-18	Dirección Administrativa y Financiera – Dirección General	Apoyo: CPS SST
10	Se evidencian colchones, cuya antigüedad es de 5 años, se debe considerar que un viejo colchón está lleno de millones de ácaros que se alimentan de residuos de piel muerta y sudor. Estos ácaros microscópicos son conocidos porque sus huevos y heces producen alergia que se manifiestan en síntomas tan simples como estornudos o picor en la nariz, hasta otros tan graves como dificultades respiratorias, rinitis o conjuntivitis. También se debe considerar que cuando el sudor penetra el colchón se forman hongos, bacterias que no se ven, pero ahí están.	Acumulación de residuos.	Establecer el procedimiento para el ciclo completo de identificación de necesidades de compras, selección, uso y disposición final de Equipos, Herramientas, Elementos de Protección, etc.	30-11-18	21-12-18	Dirección Administrativa y Financiera – Dirección General	Apoyo: CPS SST

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
 Bucaramanga, Santander
 PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
 Telefax: Dirección General: 6522220



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO		Origena:	Jefe Oficina Asesora Control Interno	
Código:	EV-CI-FR-002	Revisa:	Comité de Calidad	
Fecha:	18/03/16	Aprueba:	Dirección General	
BOMBEROS DE BUCHARAMANGA		Versión:	2	Página 4/4

11	Incumplimiento al Acuerdo metropolitano 012 DE 2013. Por el cual se declara como hecho metropolitano ambiental la gestión integral de los residuos sólidos y se establece como obligatoria la separación en la fuente y la recolección selectiva de los residuos sólidos.	Incumplimiento o normativo	Revisar si está contemplado en el PI GA o en su defecto incluirlo e implementarlo.	30-11-18	21-12-18	Dirección Administrativa y Financiera – Dirección General Apoyo: CPS SST
12	La entidad durante el 2018, no desglosa específicamente la inversión de dineros en las actividades ambientales.	No contar con el rubro adecuado para la ejecución del PI GA	Solicitar para la siguiente vigencia establecer en el presupuesto este rubro de forma independiente.	30-11-18	21-12-18	Dirección Administrativa y Financiera – Dirección General Apoyo: CPS SST
Fecha de Ejecución de la auditoria		Noviembre 14 de 2018	Fecha de elaboración del Plan	Noviembre 20 de 2018	Fecha de Presentación del plan	Noviembre 23 de 2018

FIRMA AUDITOR

[Signature]

Proyecto: Ing. Esp. Erika Gómez Osse, CPS - SST

FIRMA AUDITADO

[Signature]

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
 Bucaramanga, Santander
 PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 - 123
 Telefax: Dirección General: 6522220