



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20181500564813

Fecha: 20-12-2018



Cód. 150
Bogotá D.C

MEMORANDO

PARA: **Doctor JUAN SEBASTIAN CASTRO GAONA**
Director Oficina Asesora de Planeación

DE: **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: **Resultados inspección ambiental interna (Oficina Asesora de Planeación)**

En atención al desarrollo del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2018, se remiten los resultados de la segunda inspección ambiental desarrollada a la Oficina de planeación.


Los documentos soporten a enviar son:

- Formato de inspecciones ambientales internas.
- Acta de socialización de resultados a encargados de la dependencia

Se espera al respecto, tomar las medidas del caso de acuerdo con las recomendaciones derivadas de este ejercicio de inspección.

Cordialmente,


LADY JOHANNA MEDINA MURILLO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Helmer William Galeano Villabon
Revisó / Aprobó: Lady Johanna Medina M 

Anexo: Formato Inspecciones Ambientales Internas y Acta de Seguimiento. 9 folios



FORMATO INSPECCIONES AMBIENTALES INTERNAS

19	12	18
----	----	----

SEDE: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO – NIVEL CENTRAL
DIRECCIÓN: CALLE 11 No. 8-17
DEPENDENCIA (S): OFICINA ASESORA DE PLANEACION (OAP).

ASPECTO A EVALUAR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
	S	P	N	N/A	
1. Consumo de energía					
¿Los monitores que no se están utilizando se encuentran apagados o en suspensión?	X				Monitores verificados en hora de almuerzo de funcionarios, se encontraron apagados y en suspensión.
¿Los aparatos eléctricos y/o electrónicos que no se están utilizando se encuentran desenchufados y/o apagados?			X		Se encontró un cargador activo con un equipo móvil en el puesto del funcionario Luis Eduardo Gómez. Registro fotográfico.
¿Las luces se apagan después de las 8:00 p.m.?				X	
¿Las luces de lugares no concurridos o donde no se requiere se encuentran apagadas?				X	
¿Se implementan prácticas para el ahorro de energía?	X				El funcionario entrevistado mostró conocimiento del tema.
¿El personal que labora en la sede o el área conoce el programa de ahorro de energía?		X			Falta leer la información publicada en la Intranet del S.G.A de manera profundizada.
¿El área cuenta con sistemas ahorradores de energía en buen estado?	X				Se ha implementado en el edificio Bicentenario un sistema de lámparas de ahorro de energía en un 98% aproximadamente.
2. Consumo de agua					
¿Se implementan buenas prácticas de ahorro de agua?	X				El funcionario entrevistado mostró conocimiento del tema.
¿El área cuenta con sistemas ahorradores de agua en buen estado?				X	
¿La red hidrosanitaria se encuentra en buenas condiciones de tal manera que no se evidencian fugas de agua o condiciones de humedad?				X	
¿El personal que labora en la sede o el área conoce el programa de ahorro de uso eficiente de agua?	X				Falta leer la información publicada en la Intranet del S.G.A de manera profundizada.
3. Manejo integral de residuos					
¿Cuenta con contenedores y bolsas de acuerdo al código de colores establecidos para la separación en la fuente?	X				Registro fotográfico.

ASPECTO A EVALUAR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
	S	P	N	N/A	
¿Cumple con la separación en la fuente de acuerdo al código de colores establecidos?.	X				Registro fotográfico.
¿Los puestos de trabajo están libres de contenedores o similares para disposición de residuos sólidos?.	X				Registro fotográfico.
¿Cuentan con cuarto ó área de almacenamiento de residuos ordinarios que cumple condiciones técnicas y de almacenamiento?.				X	
¿Cuenta con cuarto ó área de almacenamiento de residuos de material aprovechable que cumple condiciones técnicas y de almacenamiento?.				X	
¿Cuenta con cuarto o área de almacenamiento de residuos peligrosos que cumple condiciones técnicas y de almacenamiento?.				X	
¿El personal que labora en la sede o el área conoce el programa de manejo de residuos?.		X			Se le preguntó sobre el programa de manejo de residuos a cuatro funcionarios de la OAP, de los cuales el funcionario Luis Alfredo Zamudio no tenía un conocimiento claro.
¿Las emisiones atmosféricas realizadas en cada sede o área corresponden a las reportadas?.				X	
¿Los vertimientos realizados en cada sede o área corresponden a los reportados?.				X	
4. Política ambiental					
¿Los/as funcionarios/as de planta y los/as contratistas conocen y han apropiado la política ambiental?.		X			Falta leer la información publicada en la Intranet del S.G.A de manera profundizada.
5. Consumo de papel					
¿Se evidencian prácticas de uso racional del papel?.	X				
¿Se trabaja la opción de impresión dúplex?.	X				
¿Se trabaja la opción de almacenamiento de trabajos?.	X				
¿Se utiliza el papel por ambas caras?.	X				
¿Realiza el control y seguimiento al consumo de papel?.				X	Dirección Administrativa.
6. Plan de Emergencia					
¿Cuenta con un plan de emergencia ambiental actualizado?.				X	
¿Posee planos con las rutas de evacuaciones de la sede?.				X	
¿La sede cuenta con una adecuada señalización para una evacuación en				X	

ASPECTO A EVALUAR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
	S	P	N	N/A	
caso de una emergencia ambiental?					
¿Se identifican riesgos ambientales?				X	
¿Las personas que laboran en la sede conocen estos riesgos?				X	
¿Se cuenta con extintores cargados y fecha de vencimiento al día?	X				Registro fotográfico.
¿Poseen Kit de emergencia.			X		No se evidencia. Registro fotográfico.
6. Otros requisitos					
¿Se almacenan los productos de aseo de manera adecuada?. (Rotulados, hojas de seguridad, envases en buen estado).				X	Dirección Administrativa.
Los colaboradores participan activamente en actividades ambientales tales como: semana ambiental, jornadas de sensibilización, charlas, entre otras.	X				Archivos anexos.
¿Lleva control sobre el consumo de combustibles?				X	
¿Lleva control y seguimiento al mantenimiento de vehículos?				X	


S: SI CUMPLE

N: NO CUMPLE

P: CUMPLE PARCIALMENTE

N/A: NO APLICA

OBSERVACIONES ADICIONALES: Se deja recomendación general en el Acta de Evidencia de reunión y se anexan registros fotográficos de la Inspección Ambiental.

NOMBRE RESPONSABLE(S) DE LA INSPECCIÓN:	CARGO:
HELMER WILLIAM GALEANO VILLABON	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
FIRMA:	DEPENDENCIA
	OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI)

