PLAN DE MEJORAMIENTO GESTIÓN AME

ENTIDAD: **INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECR**

PERIODO DE EJECUCION : 15-10-2021 AL 31-12 -2021

FECHA DE SUSCRIPCION : 01 DE OCTUBRE DE 2021

No. HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO
1	Se evidenció que el IMDRI carece de un Sistema de Gestión Ambiental, donde se establezcan acciones que permitan la mejora continua de los procesos y actividades desarrolladas, de manera que mitigue, repare o compense los posibles impactos generados por las actividades o servicios que este preste. Se evidenció debilidad en la implementación del sistema, ni compromiso con el medio ambiental, teniendo en consideración la protección del medio ambiente, la prevención d ela contaminación y las necesidades socio-económicas esto regido bajo la ISO-14001.
2	Revisado el PLAn de Auditoería para la vigencia 2020, se evidencio la no inclusión de Auditoría a la Gestión Ambiental del IMDRI, por Parte de dicha Oficina. Lo que genera debilidades en los controles al interior del Instituto en lo que tiene que ver con la Gestión Ambiental. Se observa debilidad en el cumplimiento de los literales a, b, d y f, del artículo segundo d ela Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, lo que puede conllevar a accionesde caracter administrativo.
3	El IMDRI no ha proporcionado baterías sanitarias amigables con el medio ambiente que permitan el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, aunado a lo anterior no se evidencia mantenimiento a dichas baterias sanitarias. Por lo anterior, se evidencia debilidad en el ahorro y uso eficiente del agua al interior del IMDRI en contravía de lo preceptuado en el principio número 6º, concordante con la estrategia 2.3 al respecto del uso eficiente y sostenible del agua.

Proyectó: Eduardo A. Ramírez G. – Contratista
Revisó: Jhonny Perdomo – secretario general

BIENTAL	CODIGO	150.01.P02. F06
	VERSION	05

EACION DE IBAGUE IMDRI	REPRESENTANTE LEGAL: ALEJAND	
	VIGENCIA EVALUADA: 2020	MODALIDAD

ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLES	CRONOGRAMA DE EJECUCION	METAS CUANTIFICABLES
Evaluacion y caracterizacion de impactos ambientales. Implantacion al sistema de gestion ambiental.	**Oficina Tecnica y financiera**	01-10-2021 AL 31-12 -2021	Identicacion de impatos ambientales reelevantes
Incluir la Auditoría Ambiental en el Progama de Auditoría	**Oficina de Control Interno**	15-10-2021 **AL** 31-12 -2021	(1) Auditoría
Implementar equipos que permitan el ahorro y el uso eficiente del agua.	**Oficina Tecnica y financiera**	01-10-2021 AL 30-11 -2021	Instalaccion de equipos

Fecha Emisión			10/02/2016
Pagina			de

RO ORTIZ ORTIZ

O DE AUDITORIA : REGULAR

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MONITOREO	% AVANCE
Numero de impactos hallados, numero de acciones correctivas y de mitigacion			
Infrome Auditoría Interna			
Equipoos instalados			